

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: Общественное объединение "Корган-М"

Тема гранта: «Индекс инклюзии: культура»

Сумма гранта: 5 658 048 (пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч восемь) тенге

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточ- ный отчет №1	Промежуточ- ный отчет №2	Промежуточ- ный отчет №3	Промежуточ- ный отчет №4	Заклю- читель- ный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначение платежа
1	Административные расходы:	1 938 048	1 093 076				7	1 093 076	844 972	
	Заработная плата, в том числе:	1 680 000	960 000					960 000	720 000	
	Координатор проекта	910 000	520 000					520 000	390 000	Договор (ТД), РПВ, табель за март-апрель 2024 г. (март, апрель оплачено, май-июнь методом начисления)
	Бухгалтер проекта	770 000	440 000					440 000	330 000	Договор (ТД), РПВ, табель за март-апрель 2024 г. (март, апрель оплачено, май-июнь методом начисления)
	Социальный налог и социальные отчисления	140 448	80 256					80 256	60 192	Договор (ТД), РПВ, табель за март-апрель 2024 г.
	Обязательное социальное медицинское страхование	50 400	28 800					28 800	21 600	Договор (ТД), РПВ, табель за март-апрель 2024 г.
	Обязательные пенсионные взносы работодателя	25 200	14 400					14 400	10 800	Договор (ТД), РПВ, табель за март-апрель 2024 г.
	Банковские услуги	42 000	9 620					9 620	32 380	Выписка банка с 14.03.2024 по 10.07.2024 г.
2	Прямые расходы:	3 720 000	2 801 080					2 801 080	918 920	
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	2 030 000	1 160 000					1 160 000	870 000	
	SMM-специалист	700 000	400 000					400 000	300 000	Договор ГПХ, АВР за март-июнь 2024 г. (март-апрель оплачено, май-июнь методом начисления)

Менеджер по социальному сопровождению ЛСИ	700 000	400 000										400 000	300 000	Договор ГПХ, АВР за март-июнь 2024 г. (март-апрель оплачено, май-июнь методом начисления)
Юрист-консультант	630 000	360 000										360 000	270 000	Договор ГПХ, АВР за март-июнь 2024 г. (март-апрель оплачено, май-июнь методом начисления)
Мероприятие 2.2	1 690 000	1 641 080										1 641 080	48 920	
Мероприятие 2.3														
изготовление столов и стеллажей	400 000	400 000										400 000	0	ИП "ЭЛИНУР"
закуп массажных боксов	60 000	60 000										60 000	0	
лампы	40 000	32 440										32 440	7 560	ООО "МТ-Трейд"
лупы	40 000	28 660										28 660	11 340	ООО "МТ-Трейд"
наборы книг для ЛСИ	450 000	450 000										450 000	0	
моноблоки	700 000	669 980										669 980	30 020	ООО "Asia IT Project"
ИТОГО:	5 658 048	3 894 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 894 156	1 763 892	

Киргизбаева Д.У.

Гитман М.С.

