

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Общественный фонд «Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр «AQNIET»

Тема гранта: Правовая и социальная помощь гражданам, возвращенным из зон террористической активности (далее – ЗТА) и родственникам погибших и пропавших без вести казахстанцев

Сумма гранта: 11 076 000 (одиннадцать миллионов семьдесят шесть тысяч) тенге 00 тиын.

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Заключительный Отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	7	8	9	7
1	Административные затраты:	3252978	1631658	1621320	3252978	0	
	Заработная плата, в том числе:	2910000	1460169	1449831	2910000	0	
							Доп. соглашение № 1 от 31.05.2024 г. к договору № 97 от 03.05.2022 г. Мухамеджанов С.А. выплачена заработная плата за июнь 2024г., согласно пп №1176 от 30.07.2024г., оплачены налоги за июнь 2024г. ОПВ пп №1178 от 30.07.2024г., ИПН пп №1179 от 30.07.2024г., ВОСМС пп №1180 от 30.07.2024г.
							Выплачена заработная плата за июль 2024г., согласно пп №1186 от 30.07.2024г., оплачены налоги за июль 2024г. ОПВ пп №1188 от 30.07.2024г., ИПН пп №1189 от 30.07.2024г., ВОСМС пп №1190 от 30.07.2024г.
							Выплачена заработная плата за август 2024г., согласно пп №1266 от 22.08.2024г., оплачены налоги за август 2024г. ОПВ пп №1284 от 22.08.2024г., ИПН пп №1285 от 22.08.2024г., ВОСМС пп №1286 от 22.08.2024г.
		1050000	525000	525000	1050000	0	Выплачена заработная плата за сентябрь 2024г., согласно пп №1510 от 13.09.2024г. Оплачены налоги за сентябрь 2024г. ОПВ пп №2036 от 27.11.2024г., ИПН пп №2037 от 27.11.2024г., ВОСМС пп №2038 от 27.11.2024г.
							Выплачена заработная плата за октябрь 2024г., согласно пп №2067 от 28.11.2024г. Оплачены налоги за октябрь 2024г. ОПВ пп №2043 от 27.11.2024г., ИПН пп №2044 от 27.11.2024г., ВОСМС пп №2045 от 27.11.2024г.
							Выплачена заработная плата за ноябрь 2024г., согласно пп №8 от 15.01.2025 г. Оплачены налоги за ноябрь 2024г. ОПВ пп №2050 от 27.11.2024г., ИПН пп №2051 от 27.11.2024г., ВОСМС пп №2052 от 27.11.2024г.
	Руководитель проекта						

	Координатор проекта		930000	470169	459831	930000	0	Доп. соглашение № 1 от 31.05.2024 г. к договору № 3 от 03.01.2024 г. Шауметов А.Ф. выплачена заработная плата за июнь 2024 г., согласно пп №1177 от 30.07.2024г., оплачены налоги за июнь 2024г. ИПН пп №1179 от 30.07.2024г. Выплачена заработная плата за июль 2024г., согласно пп №1187 от 30.07.2024г., оплачены налоги за июль 2024г. ИПН пп №1189 от 30.07.2024г. Выплачена заработная плата за август 2024г., согласно пп №1267 от 22.08.2024г., оплачены налоги за август 2024г. ИПН пп №1285 от 22.08.2024г. Выплачена заработная плата за сентябрь 2024г., согласно пп №1552 от 23.09.2024г. Оплачены налоги за сентябрь 2024г. ИПН пп №2037 от 27.11.2024г. Выплачена заработная плата за октябрь 2024г., согласно пп №2066 от 28.11.2024г. Оплачены налоги за октябрь 2024г. ИПН пп №2044 от 27.11.2024г. Выплачена заработная плата за ноябрь 2024г., согласно пп №9 от 15.01.2025 г. Оплачены налоги за ноябрь 2024г. ИПН пп №2051 от 27.11.2024г.
--	---------------------	--	--------	--------	--------	--------	---	---

	Менеджер проекта	930000	465000	465000	930000	0	Доп. соглашение № 2 от 31.05.2024 г. к договору № 1 от 03.01.2024 г. Маусымбеков Е.Ж. выплачена заработная плата за июнь 2024г., согласно пп №1175 от 30.07.2024г., оплачены налоги за июнь 2024г. ОПВ пп №1178 от 30.07.2024г., ИПН пп №1179 от 30.07.2024г., ВОСМС пп №1180 от 30.07.2024г. Выплачена заработная плата за июль 2024г., согласно пп №1185 от 30.07.2024г., оплачены налоги за июль 2024г. ОПВ пп №1188 от 30.07.2024г., ИПН пп №1189 от 30.07.2024г., ВОСМС пп №1190 от 30.07.2024г. Выплачена заработная плата за август 2024г., согласно пп №1265 от 22.08.2024г., оплачены налоги за август 2024г. ОПВ пп №1284 от 22.08.2024г., ИПН пп №1285 от 22.08.2024г., ВОСМС пп №1286 от 22.08.2024г. Выплачена заработная плата за сентябрь 2024г., согласно пп №1509 от 13.09.2024г. Оплачены налоги за сентябрь 2024г. ОПВ пп №2036 от 27.11.2024г., ИПН пп №2037 от 27.11.2024г., ВОСМС пп №2038 от 27.11.2024г. Выплачена заработная плата за октябрь 2024г., согласно пп №2066 от 28.11.2024г. Оплачены налоги за октябрь 2024г. ОПВ пп №2043 от 27.11.2024г., ИПН пп №2044 от 27.11.2024г., ВОСМС пп №2045 от 27.11.2024г. Выплачена заработная плата за ноябрь 2024г., согласно пп №7 от 15.01.2025 г. Оплачены налоги за ноябрь 2024г. ОПВ пп №2050 от 27.11.2024г., ИПН пп №2051 от 27.11.2024г., ВОСМС пп №2052 от 27.11.2024г.
	Социальный налог	158952	79476	79476	158952	0	УГД по району "Нура" в городе Астане, обязательные платежи в бюджет. СН за июнь 2024г., согласно пп № 1184 от 30.07.2024г. За июль 2024г., согласно пп № 1194 от 30.07.2024г. За август 2024г., согласно пп № 1290 от 22.08.2024г. За сентябрь 2024г., согласно пп № 2042 от 27.11.2024г. За октябрь 2024г., согласно пп № 2049 от 27.11.2024г. За ноябрь 2024г., согласно пп № 2062 от 27.11.2024г.
	Социальные отчисления	94926	47463	47463	94926	0	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» СО за июнь 2024г., согласно пп № 1183 от 30.07.2024г. За июль 2024г., согласно пп № 1193 от 30.07.2024г. За август 2024г., согласно пп № 1289 от 22.08.2024г. За сентябрь 2024г., согласно пп № 2041 от 27.11.2024г. За октябрь 2024г., согласно пп № 2048 от 27.11.2024г. За ноябрь 2024г., согласно пп № 2055 от 27.11.2024г.

	Обязательное социальное медицинское страхование	59400	29700	29700	29700	59400	0	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» ОСМС за июнь 2024г., согласно пп № 1181 от 30.07.2024г. За июль 2024г., согласно пп № 1191 от 30.07.2024г. За август 2024г., согласно пп № 1287 от 22.08.2024г. За сентябрь 2024г., согласно пп № 2039 от 27.11.2024г. За октябрь 2024г., согласно пп № 2046 от 27.11.2024г. За ноябрь 2024г., согласно пп № 2053 от 27.11.2024г.
	Обязательные пенсионные взносы работодателя	29700	14850	14850	14850	29700	0	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» ОПВР за июнь 2024г., согласно пп № 1182 от 30.07.2024г. За июль 2024г., согласно пп № 1192 от 30.07.2024г. За август 2024г., согласно пп № 1288 от 22.08.2024г. За сентябрь 2024г., согласно пп № 2040 от 27.11.2024г. За октябрь 2024г., согласно пп № 2047 от 27.11.2024г. За ноябрь 2024г., согласно пп № 2054 от 27.11.2024г.
2	Прямые расходы:	7823022	3135000	4688022	7823022	0		
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	6270000	3135000	3135000	6270000	0		
	Услуги юридического консультанта проекта	3000000	1500000	1500000	3000000	0		Жаншуакова Жазира Жомартовна, Договор № 174 от 31.05.2024 г. Согласно акта выполненных работ за июнь, ПП № 1196 от 30.07.2024 г. Согласно акта выполненных работ за июль, ПП № 1218 от 31.07.2024 г. Согласно акта выполненных работ за август, ПП № 1448 от 29.08.2024 г. Согласно акта выполненных работ за сентябрь, ПП № 4 от 15.01.2025 г. Согласно акта выполненных работ за октябрь, ПП № 5 от 15.01.2025 г. Согласно акта выполненных работ за ноябрь, ПП № 6 от 15.01.2025 г.
	Услуги ассистента юридического консультанта	1080000	540000	540000	1080000	0		Бүлекбаев Мансур Бектурганович, Договор № 175 от 31.05.2024 г. Согласно акта выполненных работ за июнь, ПП № 1195 от 30.07.2024 г. Согласно акта выполненных работ за июль, ПП № 1217 от 31.07.2024 г. Согласно акта выполненных работ за август, ПП № 1447 от 29.08.2024 г. Согласно акта выполненных работ за сентябрь, ПП № 2137 от 03.12.2024 г. Согласно акта выполненных работ за октябрь, ПП № 2 от 15.01.2025 г. Согласно акта выполненных работ за ноябрь, ПП № 3 от 15.01.2025 г.

Услуги менеджера-консультанта по контактам с
бенефициарами проекта

Махатова Ботагоз Бименовна, Договор № 177 от 31.05.2024 г. Согласно акта выполненных работ за июнь, ПП № 1197 от 30.07.2024 г. Оплачены налоги за июнь 2024г. ОПВ пп №1199 от 30.07.2024г., ИПН пп №1200 от 30.07.2024г., ВОСМС пп №1201 от 30.07.2024г.
Согласно акта выполненных работ за июль, ПП № 1220 от 01.08.2024 г. Оплачены налоги за июль 2024г. ОПВ пп №1472 от 03.09.2024г., ИПН пп №1473 от 03.09.2024г., ВОСМС пп №1474 от 03.09.2024г.
Согласно акта выполненных работ за август, ПП № 1464 от 03.09.2024 г. Оплачены налоги за август 2024г. ОПВ пп №1475 от 03.09.2024г., ИПН пп №1476 от 03.09.2024г., ВОСМС пп №1477 от 03.09.2024г.
Согласно акта выполненных работ за сентябрь 2024 г. ПП № 2069 от 28.11.2024 г. Оплачены налоги за сентябрь 2024г. ОПВ пп №2056 от 27.11.2024г., ИПН пп №2057 от 27.11.2024г., ВОСМС пп №2058 от 27.11.2024г.
Согласно акта выполненных работ за октябрь 2024 г. ПП № 2070 от 28.11.2024 г. Оплачены налоги за октябрь 2024г. ОПВ пп №2059 от 27.11.2024г., ИПН пп №2060 от 27.11.2024г., ВОСМС пп №2061 от 27.11.2024г.
Согласно акта выполненных работ за ноябрь 2024 г. ПП № 11 от 15.01.2025 г. Оплачены налоги за ноябрь 2024г. ОПВ пп №12 от 15.01.2025 г., ИПН пп №14 от 15.01.2025 г., ВОСМС пп №13 от 15.01.2025 г.

1080000

540000

540000

1080000

0

	Психолог проекта	1110000	555000	555000	1110000	0	Жанабергенова Жулдыз Хабибулловна, Договор № 176 от 31.05.2024 г. Согласно акта выполненных работ за июнь, ПП № 1198 от 30.07.2024 г. Оплачены налоги за июль 2024г., ОПВ пп №1199 от 30.07.2024г., ИПН пп №1200 от 30.07.2024г., ВОСМС пп №1201 от 30.07.2024г. Согласно акта выполненных работ за июль, ПП № 1219 от 31.07.2024 г. Оплачены налоги за июль 2024г. ОПВ пп №1472 от 03.09.2024г., ИПН пп №1473 от 03.09.2024г., ВОСМС пп №1474 от 03.09.2024г. Согласно акта выполненных работ за август, ПП № 1465 от 03.09.2024 г. Оплачены налоги за август 2024г. ОПВ пп №1475 от 03.09.2024г., ИПН пп №1476 от 03.09.2024г., ВОСМС пп №1477 от 03.09.2024г. Согласно акта выполненных работ за сентябрь, ПП № 1623 от 06.09.2024 г. Оплачены налоги за сентябрь 2024г. ОПВ пп №2056 от 27.11.2024г., ИПН пп №2057 от 27.11.2024г., ВОСМС пп №2058 от 27.11.2024г. Согласно акта выполненных работ за октябрь 2024 г. ПП № 2070 от 28.11.2024 г. Оплачены налоги за октябрь 2024г. ОПВ пп №2059 от 27.11.2024г., ИПН пп №2060 от 27.11.2024г., ВОСМС пп №2061 от 27.11.2024г. Согласно акта выполненных работ за ноябрь 2024 г. ПП № 10 от 15.01.2025 г. Оплачены налоги за ноябрь 2024г. ОПВ пп №12 от 15.01.2025 г., ИПН пп №14 от 15.01.2025 г., ВОСМС пп №13 от 15.01.2025 г.
	Служебные командировки по Казахстану, в том числе:	854960	0	0	854960	0	
	Атырауская область	479188	0	0	479188	0	
	Суточные (1 командировка*2 человека*5 дней)	73840			73840		Мухамеджанов С.А. Авансовый отчет № 28 от 25.11.2024 г. Приказ № 7к от 12.11.2024 г. ПП №2123 от 28.11.2024 г. ПП №22 от 16.01.2025 г. Маусумбеков Е.Ж. Авансовый отчет № 27 от 25.11.2024 г. Приказ № 7к от 12.11.2024 г. ПП №2124 от 28.11.2024 г. ПП №23 от 16.01.2025 г.
	Проживание (1 командировка*2 человека*4 сутки)	187000			187000	0	
	Проезд (1 командировка*2 человека*2 билета)	218348			218348	0	
	Западно-Казахстанская область	375772	0	0	375772	0	
	Суточные (1 командировка*2 человека*5 дней)						Шауметов А.Ф., Авансовый отчет № 25 от 29.09.2024 г., Приказ № 5к от 20.09.2024 г, ПП № 1536 от 20.09.2024 г. ПП №20 от 16.01.2025 г. Возврат ДС ПП №AW1881998835 от 16.01.2025 г. Маусумбеков Е.Ж. Авансовый отчет № 29 от 02.12.2024 г. Приказ № 8к от 22.11.2024 г. ПП №2133 от 02.12.2024 г. ПП №21 от 16.01.2025 г. Возврат ДС ПП №AW1882000791 от 16.01.2025 г.
	Проживание (1 командировка*2 человека*4 сутки)	92000			92000	0	

Проезд (1 командировка*2 человека*2 билета)	232084		232084	232084	0	0
Услуги по изготовлению 1 видеоролика (казахский/русский язык)	208062		208062	208062	0	ТОО "KazMindMedia", Договор №211/1 от 01.10.2024 г. ПП №15 от 15.01.2025 г. Счет-фактура № 00000000011
Услуги по разработке и подготовке методических рекомендаций	371000		371000	371000	0	ТОО "ИТС Engineering&Service", Договор №210/1 от 01.10.2024 г. ПП №17 от 15.01.2025 г. Счет-фактура № 00000000009 от 20.11.2024 г. АБР № 9 от 20.11.2024 г.
Услуги по изданию методических рекомендаций	119000		119000	119000	0	ТОО "ИТС Engineering&Service", Договор №209/1 от 01.10.2024 г. ПП №16 от 15.01.2025 г. Счет-фактура № 00000000010 от 20.11.2024 г. АБР № 10 от 20.11.2024 г.
Итого	11076000	4766658	6309342	11076000	0	

Директор Мухамеджанов С.А.

Бухгалтер организации Бекарыс Ж.С.

Дата:

М.П.

