

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Общественный фонд «ITeachMe» центр развития компетенций
Тема гранта: «Программа содействия развитию гражданского общества ОФ «ITeachMe» по приоритетному направлению «Поддержка гражданских инициатив в сфере международного сотрудничества (на площадках США) (Вашингтон)»

№	Статья расходов	Смета	Промежуточный	Заключитель	Сумма (3+4)	Остаток (2-5)	Контрагент, дата и назначения платежа
1.	1	2	3	4	5	6	7
	Проездной грант + налоги, если физическое лицо	5 223 478	1 463 580	3 758 912	5 222 492	986	<p>1. Сентжан Кенжетул Сопагулы-делегат в Соединенные Штаты Америки: Договор ГПХ №49 от 22.08.202г.; удостоверение личности; справка инвалидности, Дополнительное соглашение №1; АВР от 29.11.2024г; проездной грант 2 транш ППД№1052 от 11.11.2024г; ИПН за ноябрь ППД№1086 от 15.11.2024г; за декабрь ППД№1106 от 19.11.2024г; Ресстр расходов ППД№1106 от 19.11.2024г.</p> <p>2. Сагалиева Рауан Бахытбеккылы-делегат в Соединенные Штаты Америки: Договор №51 от 22.08.2024г.; удостоверение личности; справка о наличии счета банка. Дополнительное соглашение №1; АВР от 29.11.2024г; АВР от 01.12.2024г; проездной грант 2 транш ППД№1053 от 11.11.2024г; доплата (перевысчет удержаний) ППД№1094 от 15.11.2024г; ИПН за ноябрь ППД№1086 от 15.11.2024г; за декабрь ППД№1106 от 19.11.2024г; ОПВ за ноябрь ППД№1090 от 15.11.2024г; ВОСМС за ноябрь ППД№1093 от 15.11.2024г; за декабрь ППД№1133 от 21.11.2024г; Ресстр расходов</p> <p>3. Бегалиева Захира Онгарбаевна-делегат в Соединенные Штаты Америки: Платежное поручение ППД№1050 от 11.11.2024г; Авансовый отчет от 25.11.2024</p> <p>4. Бектожаев Даурен-делегат в Соединенные Штаты Америки: ППД№1051 от 11.11.2024г.; Авансовый отчет от 25.11.2024</p>

<p>Услуги СММ агентства, информационное сопровождение в социальных сетях (графический дизайнер, СММ специалист, видеоператор, копирайтер)</p>	1 415 333	1 415 333	1 415 333	1 415 333	0	<p>1. Маратулы Азат - Повснительное письмо, Договор ППХ №64 от 17.06.2024г., удостоверение личности; справка о наличии счета банка, студенческая справка, АВР от 30.09.2024г. АВР от 31.10.2024г.; АВР от 30.11.2024г.; Гонорар за сентябрь ППДе900 от 04.10.2024г; за октябрь ППДе978 от 01.11.2024г; за ноябрь ППДе1083 от 15.11.2024г; ОПВ за сентябрь ППДе921 от 15.10.2024г; за октябрь ППДе1010 от 04.11.2024г; за ноябрь ППДе1089 от 15.11.2024г; ИПН за сентябрь ППДе914 от 15.10.2024г; за октябрь ППДе995 от 04.11.2024г; за ноябрь ППДе1085 от 15.11.2024г; Маратулы</p> <p>2. Салак Улиан Муратбектылы - Повснительное письмо, Приказ№51 от 02.09.2024, Трудовой договор №77 от 02.09.2024, удостоверение личности; справка о наличии счета банка, справка об инвалидности, заработная плата за сентябрь ППДе910 от 15.10.2024г; за октябрь ППДе977 от 01.11.2024г; за ноябрь ППДе1082 от 15.11.2024г.; ИПН за сентябрь ППДе912 от 15.10.2024г; за октябрь ППДе994 от 04.11.2024г; за ноябрь ППДе1084 от 15.11.2024г.</p>
<p>Создание веб-сайта проекта</p>	125 991		125 991	125 991	0	<p>Корпоративный фонд «Ерекше Тадалу—Шелек» ОО «Общество Неунывающих Инвалидов» - Договор №33-07-24 от 01.07.2024г; Акт выполненных работ №24 от 13.11.2024; ЭСФ №24 от 22.11.2024г; счет на оплату №66 от 13.11.2024 ППДе1119 от 20.11.2024г; ППДе1084 от 15.11.2024г; ЕТШ</p>
<p>Проектный менеджер</p>	1 650 000	750 450	899 550	1 650 000	0	<p>Бектожаев Давурен Жаркынбекулы: Студенческая справка; Заработная плата за сентябрь ППДе909 от 15.10.2024г; за октябрь ППДе976 от 01.11.2024г; за ноябрь ППДе1081 от 15.11.2024г; за декабрь ППДе1104 от 19.11.2024г; ИПН за сентябрь ППДе912 от 15.10.2024г; за октябрь ППДе994 от 04.11.2024г; за ноябрь ППДе1084 от 15.11.2024г; за декабрь ППДе1107 от 19.11.2024г.; ОПВ за сентябрь ППДе919 от 15.10.2024г; за октябрь ППДе1008 от 04.11.2024г; за ноябрь ППДе1087 от 15.11.2024г; за декабрь ППДе1120 от 20.11.2024г.; освобожден от удержания ВОСМС, студенческая справка; Табель РПВ за июль и август и сентябрь и октябрь и ноябрь и декабрь 2024г. Бектожаев</p>
<p>Руководитель</p>	825 000	375 000	450 000	825 000	0	<p>Бегалиева Захира Онгтарбеовна, заработная плата за сентябрь ППДе907 от 15.10.2024г; за октябрь ППДе974 от 01.11.2024г; за ноябрь ППДе1079 от 15.11.2024г; за декабрь ППДе1102 от 19.11.2024г.; ИПН за сентябрь ППДе912 от 15.10.2024г; за октябрь ППДе994 от 04.11.2024г; за ноябрь ППДе1084 от 15.11.2024г; за декабрь ППДе1107 от 19.11.2024г.; Бегалиева</p>

6.	Бухгалтер	163 778	82 913	80 865	163 778	0	Налоги	Масугутова Зулфия Ранмбековна, удостоверение личности, справка о наличии счета в банке, Приказ №40 от 14.06.2024г.; заработная плата за сентябрь ППД№908 от 15.10.2024г; за октябрь ППД№975 от 01.11.2024г; за ноябрь ППД№1080 от 15.11.2024г; за декабрь ППД№1103 от 19.11.2024г.; ИПН за сентябрь ППД№912 от 15.10.2024г; за октябрь ППД№994 от 04.11.2024г; за ноябрь ППД№1084 от 15.11.2024г; за декабрь ППД№1107 от 19.11.2024г.; ОПВ за сентябрь ППД№919 от 15.10.2024г; за октябрь ППД№1008 от 04.11.2024г; за ноябрь ППД№1087 от 15.11.2024г; за декабрь ППД№1120 от 20.11.2024г.; ВОСМС за сентябрь ППД№927 от 15.10.2024г; за октябрь ППД№1024 от 04.11.2024г; за ноябрь ППД№1091 от 15.11.2024г; за декабрь ППД№1128 от 20.11.2024г.; Масугутова
7.	Налоги	163 778	82 913	80 865	163 778	0	Налоги	0
7.1	Социальные отчисления(СО = 3.5% от (ЗП - ОПВ) млн 2975 тенге)	89 303	44 888	44 415	89 303	0	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» СО за сентябрь ППД№923 от 15.10.2024г; за октябрь ППД№1013 от 04.11.2024г; за ноябрь ППД№1095 от 15.11.2024г; за декабрь ППД№1125 от 20.11.2024г	
7.2	Отчисления на обязательное медицинское страхование (ООСМС = 3% от (ЗП)	35 700	20 400	15 300	35 700	0	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» ОСМС за сентябрь ППД№928 от 15.10.2024г; за октябрь ППД№1025 от 04.11.2024г; за ноябрь ППД№1092 от 15.11.2024г; за декабрь ППД№1129 от 20.11.2024г.	
7.3	Обязательные пенсионные отчисления работодателя (ОПВР 1.5%)	38 775	17 625	21 150	38 775	0	НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан»; ОПВР за сентябрь ППД№920 от 15.10.2024г; за октябрь ППД№1009 от 04.11.2024г; за ноябрь ППД№1088 от 15.11.2024г; за декабрь ППД№1121 от 20.11.2024г.	
8.	Банковские услуги	0	0	0	0	0	Выписка банка АО First Heartland Jysan Bank 06:09:2024-22.11.2024	
	Итого	10 338 580	3 096 943	7 240 651	10 337 594	986	Банковские услуги	

Бегалиева З. О.

Руководитель, главный бухгалтер

Подпись: _____ Дата: _____

Подпись: _____ Дата: _____

С государственной оговоркой

