

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Даналык КҚ
Тема гранта: Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау жөніндегі «Bіrgemiz: Asyl mıraq» жалпыұлттық жобасын іске асыру
Сумма гранта: 27 756 000 теңге

№	Статья расходов	Смета расходов	Отчет№ 1	Отчет № 2	Отчет № 3	Отчет № 4	Заключительный	Сумма	Остаток (2-7)	Контрагент, дата и номер документа	Причина не освоения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Административные затраты:	7,076,322	3,859,812	1,286,604	643,302	643,302	643,302	7,076,322	-		
	Зарботная плата, в том числе:	6,270,000	3,420,000	1,140,000	570,000	570,000	570,000	6,270,000	-		
	Руководитель проекта	1,980,000	1,080,000	360,000	180,000	180,000	180,000	1,980,000	-	Токишкандиров Ботабек Бейбитбекович Приказ № 2 от 01.01.2024г. Заявление работника о применении налоговых вычетов, Трудовой договор №1 от 01.01.2024г. Уд/л № 052247474, табель учета рабочего времени от 31.10.2024г., расчетно-платежна ведомость № 10 от 31.10.2024г., табель учета рабочего времени от 28.11.2024г., расчетно-платежна ведомость № 10 от 28.11.2024г., ПП № 418 от 30.09.2024г., ПП № 432 от 05.11.2024г., МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ 2024Г отчет номер 4 МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА НОЯБРЬ 2024Г от чет номер 5	Средства освоены
	Бухгалтер	1,980,000	1,080,000	360,000	180,000	180,000	180,000	1,980,000	-	Григорьева Екатерина Владимировна Приказ № 3 от 01.01.2024г. Заявление работника о применении налоговых вычетов, Трудовой договор № 2 от 01.01.2023г. Уд/л № 040491876, табель учета рабочего времени от 31.10.2024г., расчетно-платежна ведомость № 10 от 31.10.2024г., табель учета рабочего времени от 28.11.2024г., расчетно-платежна ведомость № 10 от 28.11.2024г., ПП № 418 от 30.09.2024г., МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ 2024Г отчет номер 4 МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА НОЯБРЬ 2024Г от чет номер 5	Средства освоены
	Координатор проекта	1,210,000	660,000	220,000	110,000	110,000	110,000	1,210,000	-	Каирбекулы Айдын Приказ № 4 от 01.01.2024г. Заявление работника о применении налоговых вычетов, Трудовой договор № 3 от 01.01.2023г. Уд/л № 042805806, табель учета рабочего времени от 31.10.2024г., расчетно-платежна ведомость № 10 от 31.10.2024г., табель учета рабочего времени от 28.11.2024г., расчетно-платежна ведомость № 10 от 28.11.2024г., ПП № 418 от 30.09.2024г., МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ 2024Г отчет номер 4 МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА НОЯБРЬ 2024Г от чет номер 5	Средства освоены

	Менеджер	1,100,000	600,000	200,000	100,000	100,000	100,000	1,100,000	-	МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ Куанышева Шынаргүл Куанышкызы Приказ № 6 от 01.07.2024г. Заявление работника о применении налоговых вычетов, Трудовой договор № 5 от 01.07.2024г. Уд/л № 040702272. табель учета рабочего времени от 31.10.2024г., расчетно-платежная ведомость № 10 от 31.10.2024г., табель учета рабочего времени от 28.11.2024г., расчетно-платежная ведомость № 10 от 28.11.2024г., МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ 2024Г отчет номер 4 МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА НОЯБРЬ 2024Г от чет номер 5	Средства освоены
	Социальный налог и социальные отчисления	524,172	285,912	95,304	47,652	47,652	47,652	524,172	-	МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ 2024Г отчет номер 4 МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА НОЯБРЬ 2024Г от чет номер 5	Средства освоены
	Обязательное социальное медицинское страхование	188,100	102,600	34,200	17,100	17,100	17,100	188,100	-	МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ 2024Г отчет номер 4 МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА НОЯБРЬ 2024Г от чет номер 5	Средства освоены
	Обязательные пенсионные взносы работодателя	94,050	51,300	17,100	8,550	8,550	8,550	94,050	-	МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ 2024Г отчет номер 4 МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА НОЯБРЬ 2024Г от чет номер 5	Средства освоены
2	Материально-техническое обеспечение:	360,824	360,824					360,824	-		
	Диван	60,000	60,000					60,000	-	Индивидуальный Предприниматель Каратаев Нржан Серхилович	Средства освоены
	Телесуфлер	135,824	135,824					135,824	-	ПП № 258 от 11.03.2024, счет на оплату № 21 от 11.03.2024г., Договор № 01 от 11.03.2024г., накладная № 7 от 11.03.2024г., счет фактура № 7 от 11.03.2024г.	
	Набор съемочных ламп	165,000	165,000					165,000	-		
3	Прямые расходы:	20,318,854	5,453,654	4,447,000	9,110,000	590,200	718,000	20,318,854	-		
	Работы и услуги физических лиц, в том числе:										
	Услуги SMM-менеджера	1,210,000	660,000	220,000	110,000	110,000	110,000	1,210,000	-	МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ Кайрат Динара Кайраткызы Удостоверение личности РК № 038208370 КР ПМ 17.03.2015 ИИН 990309450483, ДОГОВОР возмездного оказания услуг № 01 от 01.01.2024г, Техническое задание от 01.01.2024г., Отчет о проделанной работе от 30.09.2024г., Акт приема-сдачи выполненных работ от 30.09.24г., МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ 2024Г отчет нномер 4 Отчет о проделанной работе от 28.11.2024г., Акт приема-сдачи выполненных работ от 28.11.24г., МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА НОЯБРЬ 2024Г отчет номер 5	Средства освоены

20,679,678

Меоприятие 1.Заклчить договоры со специалистами, ответственными за мемориальные комплексы в каждом регионе, для эффективной и действенной организации реализации запланированных мероприятий по проекту	942,000	942,000	-				942,000	-		
Организация форума «Ғасырлар қойнауындағы асыл мұралар» с участием руководителей учреждений, отвечающих за за исторические памятники										
Представительские расходы:							-	-		
Услуги по питанию участников форума (17 человек * 1500 тенге * 2 завтрак) (2500 тенге * 2 обед) (2000 тенге * 2 ужи)	168,000	168,000					168,000	-	Индивидуальный предприниматель Мамырбекова Самал Туусупбековна ПП № 285 от 16.04.2024г., ПП № ONB01F0AB от 02.05.2024г. (Возврат) Договор № 38 от 16.04.2024г., Счет на оплату № 55 от 16.04.2024г., Комерческое предложение МЕНЮ, Акт выполненных работ № 55 от 26.04.2024г., счет фактура № 55 от 26.04.2024г., Письмо о возврате от 19.04.2024г., Дополнительное соглашение к договору № 38 от 16.04.2024г.,	Средства освоены
Проживание участников форума (16 человек * 2 сутки * 10 000 тенге)	280,000	280,000					280,000	-	Индивидуальный предприниматель Омарханова Жадра Саятовна ПП № 262 от 19.03.2024г., ПП № 21 от 26.04.2024г. (Возврат), Договор № 35 от 19.03.2024г., Счет на оплату № 32 от 19.03.2024г., Акт выполненных работ № 32 от 26.04.2024г., счет фактура № 32 от 26.04.2024г., Письмо о возврате от 19.04.2024г., Дополнительное соглашение к договору № 35 от 19.03.2024г.,	Средства освоены
Услуги по проезду (16 человек)	224,000	224,000					224,000	-	Индивидуальный предприниматель ТОКАНОВ КАЙЛАМБЕК ТОКАШОВИЧ ПП № 261 от 19.03.202г., ПП № 5 от 24.04.2024г. (Возврат), Договор № 13 от 19.03.2024г., Счет № 77 от 19.03.2024г., Маршрутный лист № 1, счет фактура № 77 от 24.04.2024г., Акт выполненных работ № 77 от 24.04.2024г., Письмо о возврате от 19.04.2024г., Дополнительное соглашение к договору № 13 от 19.03.2024г.,	Средства освоены
Услуги по аренде зала (2 дня * 50 000 тенге)	100,000	100,000					100,000	-	Индивидуальный предприниматель Омарханова Жадра Саятовна ПП № 286 от 16.04.2024г., Договор № 14 от 16.04.2024г., Счет на оплату № 22 от 16.04.2024г., Акт выполненных работ № 22 от 16.04.2024г., счет фактура № 22 от 16.04.2024г.,	Средства освоены
Раздаточный материал:							-	-		
Эко сумка (20 штук * 7500 тенге)	150,000	150,000					150,000	-	ИП "Семей-Оркен" Апсаямова Мейрамгуль Ерлановна ПП № 276 от 01.04.2024г., Договор № 31 от 01.04.2024г., Счет № 13 от 01.04.2024г., счет фактура № 13 от 01.04.2024г., накладная № 13 от 01.04.2024г.	Средства освоены
Папка (20 штук * 1 000 тенге)	20,000	20,000					20,000	-		

Мероприятие 2. Информация об исторических памятниках Республики - разработка энциклопедии «Асыл Мура». Том II: «Исторические памятники»	1,902,200		1,727,000	-	67,200	108,000	1,902,200	-		
Услуги по сбору информации и материалов (фото) об исторических памятниках в каждом регионе и разработка, в том числе	1,727,000		1,727,000				1,727,000	-		
Верстка (1 услуга * 300 000 тенге)	300,000		300,000				300,000	-	Индивидуальный предприниматель Taldau ПП № 373 от 13.08.2024г., Договор № 95 от 13.08.2024г., Счет на оплату № 95 от 13.08.2024г., счет фактура № 95 от 13.08.2024г., Акт выполненных работ № 95 от 13.08.2024г.	
Услуга дизайнера (1 услуга * 200 000 тенге)	200,000		200,000				200,000	-	Индивидуальный предприниматель Taldau ПП № 374 от 13.08.2024г., Договор № 96 от 13.08.2024г., Счет на оплату № 96 от 13.08.2024г., счет фактура № 96 от 13.08.2024г., Акт выполненных работ № 96 от 13.08.2024г.	Средства освоены
Услуга по разработке энциклопедии	1,227,000		1,227,000				1,227,000	-	Индивидуальный предприниматель Taldau ПП № 278 от 03.04.2024г., ПП № 372 от 13.08.2024г., Договор № 22 от 03.04.2024г., Счет на оплату № 44 от 03.04.2024г., Счет на оплату № 63 от 13.08.2024г., счет фактура № 44 от 03.04.2024г., счет фактура № 63 от 13.08.2024г., Акт выполненных работ № 44 от 03.04.2024г. Акт выполненных работ № 63 от 13.08.2024г.	
Услуги курьерской доставки тиражированной энциклопедии в личные фонды библиотек в 16 регионов РК (1 услуга * 4200 тенге * 16 регион)	175,200				67,200	108,000	175,200	-	МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ Индивидуальный предприниматель Сегизбаев К.С. Договор № 4 от 01.11.2024, акты выполненных работ № 2 от 01.11.2024г., счет фактура № 2 от 01.11.2024г.,	
Мероприятие 3. Разработка документальных фильмов об исторических памятниках с учетом эффективности медийных площадок в целях продвижения проекта	2,626,996	2,626,996					2,626,996	-		
Услуги по организации съемочных работ, разделенных на Северный, Восточный, Южный, Западный и Центральный регионы в зависимости от географического положения (6 видео (каждая хронометражом не менее 6 минут) с озвучиванием)	2,226,996	2,226,996					2,226,996	-	Индивидуальный предприниматель ASYL GROUP ПП № 259 от 13.03.2024г., Договор № 5 от 11.03.2024, Счет № 33 от 11.03.2024г., акты выполненных работ № 33 от 13.03.2024г., счет фактура № 33 от 11.03.2024г.,	Средства освоены
Услуги публикации разработанных документальных фильмов на страницах социальных сетей с количеством подписчиков не менее 20 000 в каждом регионе	400,000	400,000					400,000	-	Индивидуальный предприниматель ASYL GROUP ПП № 260 от 13.03.2024г., Договор № 5 от 11.03.2024, Счет № 34 от 11.03.2024г., акты выполненных работ № 34 от 13.03.2024г., счет фактура № 34 от 13.03.2024г.,	Средства освоены
Мероприятие 4. Организация конкурса малых грантов на конкурсной основе, направленных на привлечение волонтеров к деятельности по сохранению и развитию культурно-исторического наследия, реставрации и охране памятников истории и культуры и мемориальных комплексов	9,400,000	400,000	-	9,000,000			9,400,000	-		

	Услуги по проведение работы по информированию населения о проведении конкурса на получение малых грантов	400,000	400,000					400,000	-	Индивидуальный предприниматель ASYL GROUP ПП № 263 от 27.03.2024г., Договор № 7 от 27.03.2024, Счет № 45 от 27.03.2024г., акты выполненных работ № 45 от 27.03.2024г., счет фактура № 45 от 27.03.2024г.,	Средства освоены
	Грантовое финансирование 30 проектов на сумму 300 тысяч тенге на конкурсной основе (30 грантов * 300 000 тенге)	9,000,000	-		9,000,000			9,000,000	-		Средства освоены
1	Грант 104 Омарова Әйкерім Жомартқызынан	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 001/104/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	Средства освоены
2	Грант 114 Қалдыбай Нұрсұлтан Мәуленұлы	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 002/114/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
3	Грант 117 Қалманбаева Диана Еркінқызы	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 003/117/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
4	Грант 119 Каламов Мурат Айтқазыұлы	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 004/119/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
5	Грант 120 Елубай Жұлдыз Ерлановна	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 005/120/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
6	Грант 125 Смағұлова Кәмшат Есенғалиқызы	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 006/125/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
7	Грант 126 Әбілқайыр Әлихан Талғатұлы	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 007/126/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
8	Грант 129 Бүлешжан Ақбаян Ғалламқызы	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 008/129/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
9	Грант 131 Джанаманов Данияр Ережепович	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 009/131/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
10	Грант 136 Урқинбаева Жанар Шамшидиновна	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 010/136/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
11	Грант 139 Дильдабекова Салтанат Жұлдызбековна	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 011/139/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
12	Грант 150 Куртабиева Мадина Тлегеновна	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 012/150/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
13	Грант 152 Әптайжанова Мархабат Берікқызы	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 013/152/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
14	Грант 154 Кенжебайқызы Назерке	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 014/154/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
15	Грант 156 Жасұлан Сахай	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 015/156/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
16	Грант 157 Бегеш Максат Бақытжанұлы	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 016/157/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
17	Грант 158 Бекматова Назерке Жасұланқызы	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 017/158/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
18	Грант 159 Сейілхан Нұрислам СЕЙІЛХАНҰЛЫ	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 018/159/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
19	Грант 162 Санакбай Жанарай Сансызбайқызы	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 019/162/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
20	Грант 163 Базарханұлы Расул	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 020/163/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
21	Грант 164 Абдуллаев Баходир Розметович	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 021/164/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
22	Грант 171 Молдакашев Қуаныш Панарбекұлы	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 022/171/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
23	Грант 201 Қалдыбаева Албина Қайратқызы	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 023/201/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
24	Грант 208 Махамбет Райымбек Нұрлыбекұлы	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 024/208/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
25	Грант 215 Лутошкин Андрей Сергеевич	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 025/215/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
26	Грант 221 Кинаятов Серикболсын Манарбекұлы	300,000			300,000			300,000	-	Договор № 026/221/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	

27	Грант 225 Чекенов Айвар Калиоллаулы	300,000			300,000		300,000	-	Договор № 027/225/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
28	Грант «Жанындамын!» коғамдық қоры	300,000			300,000		300,000	-	Договор № №28/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
29	Грант «Құрманғазы-Туган жер» қоғамдық қор	300,000			300,000		300,000	-	Договор № №29/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
30	Грант Региональное общественное объединение «Серғали-Туркестан»	300,000			300,000		300,000	-	Договор № №30/2024 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	
	Мероприятие 5. Организация обучающих мероприятий для волонтеров, претендующих на малые гранты	266,044	266,044				266,044	-		
	Организация комплекса обучающих онлайн-семинаров в Северном, Восточном, Южном, Западном и Центральном регионах в зависимости от географического расположения	266,044	266,044				266,044	-	Индивидуальный предприниматель Tal dau ПП № 300 от 20.05.2024г., Договор № 77 от 20.05.2024г., Счет на оплату № 77 от 20.05.2024г., счет фактура № 20 от 20.05.2024г., Акт выполненных работ № 77 от 20.05.2024г.	Средства освоены
	Мероприятие 6. Размещение QR-кодов с основной информацией об исторических памятниках с привлечением волонтеров в 17 регионах страны	448,614	448,614				448,614	-		
	Дополнение сайта «asyl-mura.kz» и размещение базы данных на сайте для ведения системы не менее 50 QR-кодов мемориальных комплексов	448,614	448,614				448,614	-	Индивидуальный предприниматель BRBSTORE Бутанаев Руслан Бауржанович ПП № 287 от 26.04.2024г., Договор № 3 от 26.04.2024г., Счет на оплату № 78 от 26.04.2024г., счет фактура № 78 от 26.04.2024г., Акт выполненных работ № 78 от 26.04.2024г.	Средства освоены
	Мероприятие 7. Организация конкурса на выявление лучших волонтеров на долгосрочной перспективе:	413,000			413,000	-	413,000	-		
	Награждение лучших волонтеров в рамках проекта ценными подарками (20 регионов, с каждого региона по 3 волонтера)	413,000			413,000		413,000	-	МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ Индивидуальный предприниматель BRBSTORE Бутанаев Руслан Бауржанович Договор № 33 от 01.11.2024г., , счет фактура № 88 от 01.11.2024г., Акт выполненных работ № 88 от 01.11.2024г.	Средства освоены
	Мероприятие 8. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с требованиями контракта	2,610,000	110,000	2,500,000			2,610,000	-		
	Блокнот с логотипом проекта (50 штук * 1000 тенге)	50,000	50,000				50,000	-	ИП "Семей-Оркен" Апсаямова Мейрамгуль Ерлановна	Средства освоены
	Ручка с логотипом проекта (50 штук * 700 тенге)	35,000	35,000				35,000	-	ПП № 277 от 01.04.2024г., Договор № 32 от 01.04.2024г., Счет № 14 от 01.04.2024г., счет фактура № 14 от 01.04.2024г., Акт выполненных работ № 14 от 01.04.2024г.	
	Выпуск сертификатов и диплом для участников проекта (50 штук * 500 тенге)	25,000	25,000				25,000	-		
	Тиражирование энциклопедии (500 штук * 5 000 тенге)	2,500,000		2,500,000			2,500,000	-	МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ Товарищество с ограниченной ответственностью «Exproprint» Договор № 110 от 02.08.2024, счет фактура № 467 от 002.09.2024, акт выполненных работ № 467 от 04/2.09.2024, ИП № 431 22.10.2024.	Средства освоены

Мероприятие 9. Организация и проведение итогового мероприятия мероприятия «Birgemiz» в городе Астана.	500,000					500,000	500,000	-		
Услуги по организации и проведению итогового мероприятия «Birgemiz» в городе Астана.	500,000					500,000	500,000	-		
ИТОГО	27,756,000	9,674,290.0	5,733,604.0	9,753,302.0	1,233,502.0	1,361,302.0	27,756,000.0	-		-

Общее количество страниц: 4

Руководитель организации: Токишадиров Б.Б.

Бухгалтер организации: Григорьева Е.В.

Дата: "

М.П.


