

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: Общественное объединение «Фонд молодежи «Рауан»
Тема гранта: «Проект «Music Lab»
Сумма гранта: 8 342 700 тенге

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет №1	Промежуточный отчет №2	Промежуточный отчет №3	Промежуточный отчет №4	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	
1	Административные расходы	2084750,00	834000,00				1250750,00	2084750,00	0,00	
	<i>Зарплата, в том числе:</i>	2075000,00	830000,00				1245000,00	2075000,00	0,00	
1.1	Руководитель проекта	823080,00	329232,00				493848,00	823080,00	0,00	Платежное поручение №70 от 23 октября 2023 г. Платежное поручение №75 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №76 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №150 от 21 ноября 2023 г.
	Социальный налог	49495,00	19798,00				29697,00	49495,00	0,00	Платежное поручение №51 от 6 сентября 2023 г. Платежное поручение №83 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №76 от 107 ноября 2023 г. Платежное поручение №131 от 21 ноября 2023 г.
	Социальные отчисления	29925,00	11970,00				17955,00	29925,00	0,00	Платежное поручение №56 от 6 сентября 2023 г. Платежное поручение №75 от 81 ноября 2023 г. Платежное поручение №105 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №129 от 21 ноября 2023 г.
	Обязательные отчисления социального медицинского страхования и взносы на обязательное социальное медицинское страхование	47500,00	19000,00				28500,00	47500,00	0,00	Платежное поручение №53, 54 от 6 сентября 2023 г. Платежное поручение №79,81 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №103, 104 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №127, 128 от 21 ноября 2023 г.
1.2	Бухгалтер проекта	584820,00	233928,00				350892,00	584820,00	0,00	Платежное поручение №70 от 23 октября 2023 г. Платежное поручение №75 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №76 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №150 от 21 ноября 2023 г.
	Социальный налог	35165,00	14066,00				21099,00	35165,00	0,00	Платежное поручение №57 от 6 сентября 2023 г. Платежное поручение №89 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №113 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №137 от 21 ноября 2023 г.
	Социальные отчисления	21265,00	8506,00				12759,00	21265,00	0,00	Платежное поручение №61 от 6 сентября 2023 г. Платежное поручение №87 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №111 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №135 от 21 ноября 2023 г.
	Обязательные отчисления социального медицинского страхования и взносы на обязательное социальное медицинское страхование	33750,00	13500,00				20250,00	33750,00	0,00	Платежное поручение №59, 60 от 6 сентября 2023 г. Платежное поручение №85,86 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №109, 110 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №133, 134 от 21 ноября 2023 г.
1.3	SMM специалист	389880,00	155952,00				233928,00	389880,00	0,00	Платежное поручение №70 от 23 октября 2023 г. Платежное поручение №75 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №76 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №150 от 21 ноября 2023 г.

	Социальный налог	23445,00	9378,00			14067,00	23445,00	0,00	Платежное поручение №39 от 6 сентября 2023 г. Платежное поручение №101 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №119 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №149 от 21 ноября 2023 г.
	Социальные отчисления	14175,00	5670,00			8505,00	14175,00	0,00	Платежное поручение №43 от 6 сентября 2023 г. Платежное поручение №99 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №117 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №147 от 21 ноября 2023 г.
	Обязательные отчисления социального медицинского страхования и взносы на обязательное социальное медицинское страхование	22500,00	9000,00			13500,00	22500,00	0,00	Платежное поручение №41, 42 от 6 сентября 2023 г. Платежное поручение №117 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №115, 116 от 16 ноября 2023 г. Платежное поручение №145, 146 от 21 ноября 2023 г.
1.4	Банковские услуги	9750,00	4000,00			5750,00	9750,00	0,00	Погошение просроченной комиссии за ведение счета от 28 июля 2023 г. Погошение просроченной комиссии за ведение счета от 1 сентября 2023 г. Погошение просроченной комиссии за ведение счета от 2 октября 2023 г. Погошение просроченной комиссии за ведение счета от 1 ноября 2023 г.
2	Материально-техническое обеспечение	830000,00	830000,00			0,00	830000,00	0,00	
2.1	Приобретение звукового оборудования (микрофон, колонки и микшерный пулз)	830000,00	830000,00			0,00	830000,00	0,00	ИП "Газамат" 4 сентября 2023 г. За товары. Оплата согласно СпО №0018 от 23 августа 2023 г.
3	Прямые расходы:	5427950,00	1861000,00			3566950,00	5427950,00	0,00	
3.1	Мероприятие 1. Организация небольших концертов, встреч, тренингов и прослушивания	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	Организация небольших концертов с участием местных артистов и участников	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	Организация ежемесячной встречи для прослушивания песен, обмена опытом и	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	Финансый концерт где будут выступать участники данного проекта	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
3.2	Мероприятие 2. Формирование пула талантов Атырауской области, состоящий из не менее 10 творческих групп, исполнителей, выступающие на государственном языке	320000,00	320000,00			0,00	320000,00	0,00	
3.2.1	Регистрация и кастинг для отбора участников	320000,00	320000,00			0,00	320000,00	0,00	
	Услуга дизайнера (разработка логотипа, дизайна баннера, афиши и т.д.)	50000,00	50000,00			0,00	50000,00	0,00	ИП "COINSBUY" 5 сентября 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно СпО №04 от 22.08.2023 г.
	Распечатка баннера и покупка конструкции (X-баннер, паучок)	30000,00	30000,00			0,00	30000,00	0,00	ИП "EG" 5 сентября 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно СпО №8 от 20.07.2023 г.
	Организация кофе-брейка (вода, чай, снеки)	20000,00	20000,00			0,00	20000,00	0,00	ИП "ZERE" 11 октября 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно СпО №5 от 21.07.2023 года (Организация Кофе-Брейка)
	Аренда помещения	160000,00	160000,00			0,00	160000,00	0,00	ИП "ВауашОмис" 3 августа 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно счет на оплату №2 от 21.07.2023 г.
	Услуги фотографа и видеографа	60000,00	60000,00			0,00	60000,00	0,00	ИП "Кожыков" 5 сентября 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно Договору №07-2023 от 10.07.2023 г.
3.3	Мероприятие 3. Поддержка творчества молодых талантов и создание благоприятных условий для начинания и развития творчества	3406000,00	1541000,00			1865000,00	3406000,00	0,00	
3.3.1	Первая встреча с участниками для знакомства с проектом и менторами и теоретическим занятием по 4 направлениям	661000,00	661000,00			0,00	661000,00	0,00	
	Канцелярские товары (блокноты, ручки, бейджики)	51000,00	51000,00			0,00	51000,00	0,00	ИП "EG" 5 сентября 2023 г. За товары. Оплата согласно СпО №9 от 27.07.2023 г.

	Организация кофе-брейка (вода, чай, снеки)	70000,00	70000,00			0,00	70000,00	0,00	ИП "ZERE" 11 октября 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно СНО №9 от 28.07.2023 года (Организация Кофе-брейка)
	Аренда помещения	80000,00	80000,00			0,00	80000,00	0,00	ИП "ВауаОмир" 3 августа 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно смет на оплату №3 от 28.07.2023 г.
	Услуги фотографа и видеографа	60000,00	60000,00			0,00	60000,00	0,00	ИП "Кожыков" 5 сентября 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно Договору №607-2023 от 10.07.2023 г.
	Услуги менторов	400000,00	400000,00			0,00	400000,00	0,00	ИП "JASAW CO." 3 августа 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно СНО №1 от 15.07.2023 г. И по договору №1 от 29.06.2023 г.
3.3.2	Передача участникам практических знаний. Занятия с практическими знаниями по 4 направлениям	1080000,00	630000,00			-450000,00	1080000,00	0,00	
	Услуги фотографа и видеографа	180000,00	180000,00			0,00	180000,00	0,00	ИП "Кожыков" 5 сентября 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно Договору №607-2023 от 10.07.2023 г.
	Услуги менторов	900000,00	450000,00			-450000,00	900000,00	0,00	ИП "JASAW CO." 3 августа 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Предоплата согласно СНО №2 от 20.07.2023 г. по договору №1 от 29.06.2023 г., 15 ноября 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно по договору №1 от 29.06.2023 г.
3.3.3	Создание песен и релиз на музыкальных площадках и	500000,00	250000,00			250000,00	500000,00	0,00	
	Услуги композитора	500000,00	250000,00			250000,00	250000,00	0,00	ИП "JASAW CO." 3 августа 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Предоплата согласно СНО №3 от 24.07.2023 г. по договору №1 от 29.06.2023 г., 15 ноября 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно по договору №1 от 29.06.2023 г.
	Дистрибуция	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
3.3.4	Съемки для создания видеоклипа участников с песнями выпущенные в рамках проекта	1165000,00	0,00			1165000,00	1165000,00	0,00	
	Организация кофе-брейка для съемочной команды (вода, чай, снеки)	50000,00	0,00			50000,00	50000,00	0,00	ИП "Кожыков" 15 ноября 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно Договору №607-2023 от 10.07.2023 г., 30 ноября 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно Договору №607-2023 от 10.07.2023 г.
	Аренда помещения	160000,00	0,00			160000,00	160000,00	0,00	
	Аренда светового оборудования	70000,00	0,00			70000,00	70000,00	0,00	
	Художественная декорация	250000,00	0,00			250000,00	250000,00	0,00	
	Услуги Режиссера	70000,00	0,00			70000,00	70000,00	0,00	
	Услуги Оператора	100000,00	0,00			100000,00	100000,00	0,00	
	Услуги Монтажера	150000,00	0,00			150000,00	150000,00	0,00	
	Услуги Калориста	100000,00	0,00			100000,00	100000,00	0,00	
	Услуги Дизайнера	50000,00	0,00			50000,00	50000,00	0,00	
	Услуги Администратора	20000,00	0,00			20000,00	20000,00	0,00	
	Услуги Художника-постановщика	60000,00	0,00			60000,00	60000,00	0,00	
	Услуги Визажиста	50000,00	0,00			50000,00	50000,00	0,00	
	Услуги Фотографа	20000,00	0,00			20000,00	20000,00	0,00	
	Услуги Ассистентов	15000,00	0,00			15000,00	15000,00	0,00	
	Размещение готовых видеоклипов песен участников проекта в видеохостинги и распространение	0,00	0,00				0,00	0,00	
3.4	Мероприятие 4. Модернизация и популяризация старых казахских песен путем записи одного альбома кавер версий песен (не менее 5 песен) и развитие культурной деятельности города	1701950,00	0,00			1701950,00	1701950,00	0,00	
3.4.1	Создание новой аранжировки	250000,00	0,00			250000,00	250000,00	0,00	

	Услуги композитора	250000,00	0,00				250000,00	250000,00	0,00	ИП "JASAW CO." 15 ноября 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно по договору №1 от 29.06.2023 г.
3.4.2	Видеосъемки для создания видеоклипов старых казахских песен в новом формате в исполнении местных артистов.	1451950,00	0,00				1451950,00	1451950,00	0,00	
	Организация кофе-брейка	51950,00	0,00				51950,00	51950,00	0,00	
	Аренда помещения	160000,00	0,00				160000,00	160000,00	0,00	
	Художественная декорация	250000,00	0,00				250000,00	250000,00	0,00	
	Услуги Режиссера	140000,00	0,00				140000,00	140000,00	0,00	ИП "Кожыков" 15 ноября 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно Договору №07-2023 от 10.07.2023 года (аванс), 16 ноября 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно Договору №07-2023 от 10.07.2023 года (остаток), 30 ноября 2023 г. За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата согласно Договору №07-2023 от 10.07.2023 года (остаток)
	Услуги Оператора	200000,00	0,00				200000,00	200000,00	0,00	
	Услуги Монтажера	180000,00	0,00				180000,00	180000,00	0,00	
	Услуги Колориста	120000,00	0,00				120000,00	120000,00	0,00	
	Услуги Дизайнера	60000,00	0,00				60000,00	60000,00	0,00	
	Услуги Администратора	40000,00	0,00				40000,00	40000,00	0,00	
	Услуги Художника-постановщика	120000,00	0,00				120000,00	120000,00	0,00	
	Услуги Визажиста	60000,00	0,00				60000,00	60000,00	0,00	
	Услуги Фотографа	40000,00	0,00				40000,00	40000,00	0,00	
	Услуги Ассистентов (3 чел.)	30000,00	0,00				30000,00	30000,00	0,00	
	Размещение готовых видеоклипов старых казахских песен в новом формате в видеостраницы и распространение в социальных сетях	0,00	0,00					0,00	0,00	
	Размещение готовых видеоклипов в видеостраницы и распространение в социальных сетях	0,00	0,00					0,00	0,00	
4	Итого:	8342700,00	3525000,00	0,00	0,00	0,00	4817700,00	8342700,00	0,00	

Председатель _____ Максот Х.К.

Бухгалтер организации _____ Бабаева Р.С.

Дата:

М.П.



* Заполняется в соответствии с Требованиями к бухгалтерскому учету о расходовании денежных средств