

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ №4 О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Грантополучатель: Частный Фонд «ГРИНГА»

Тема гранта: «НПО и Ассамблея народов Казахстана: полезные практики взаимодействия для казахстанцев»

Сумма гранта: на 2023 год 25 175 000 (Двадцать пять миллионов сто семьдесят пять тысяч) тенге;

на 2024 год 35 175 000 (Тридцать пять миллионов сто семьдесят пять тысяч) тенге;

на 2025 год 30 079 000 (Тридцать миллионов семьдесят девять тысяч) тенге.

№	Статьи расходов	Счета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Заключительный Отчет	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-7)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Административные расходы, в том числе	12 133 240,00	3 083 176,00	3 076 430,00	2 058 454,00	3 915 180,00	12 133 240,00	0,00	
	Зарботная плата	8 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00	8 250 000,00	0,00	
	Руководитель проекта	3 190 000,00	870 000,00	870 000,00	580 000,00	870 000,00	3 190 000,00	0,00	
						234 849,00			Натарова Ю.Н. ; Табель за сентябрь; РПВ за сентябрь; пп №593 от 01.10.2024г
						29 000,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ОПВ за сентябрь; пп №602 от 03.10.2024г
						5 800,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ВОСМС за сентябрь; пп №604 от 03.10.2024г
						20 351,00			Управление гос.доходов по г. Усть-Каменогорск; ИПН за сентябрь; пп №607 от 03.10.2024г
						234 849,00			Натарова Ю.Н. ; Табель за октябрь; РПВ за октябрь; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ
						29 000,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ОПВ за октябрь; пп №681 от 12.11.2024г
						5 800,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ВОСМС за октябрь; пп №683 от 12.11.2024г
						20 351,00			Управление гос.доходов по г. Усть-Каменогорск; ИПН за октябрь; пп №686 от 12.11.2024г

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Заключительный Отчет	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-7)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						234 849,00			Натарава Ю.Н.; Табель за ноябрь, РПВ за ноябрь, МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ
						29 000,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ОПВ за ноябрь, пп №691 от 12.11.2024г
						5 800,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ВОСМС за ноябрь пп №693 от 12.11.2024г
						20 351,00			Управление гос.доходов по г.Усть-Каменогорск, ИПН за ноябрь, пп №696 от 12.11.2024г
	Координатор проекта	3 080 000,00	840 000,00	840 000,00	560 000,00	840 000,00 226 929,00	3 080 000,00	0,00	Анкобаева Ж.М.; Табель за сентябрь, РПВ за сентябрь, пп №593 от 01.10.2024г
						28 000,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ОПВ за сентябрь, пп №602 от 03.10.2024г
						5 600,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ВОСМС за сентябрь, пп №604 от 03.10.2024г
						19 471,00			Управление гос.доходов по г.Усть-Каменогорск, ИПН за сентябрь, пп №607 от 03.10.2024г
						226 929,00			Анкобаева Ж.М.; Табель за октябрь, РПВ за октябрь, МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ
						28 000,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ОПВ за октябрь, пп №681 от 12.11.2024г
						5 600,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ВОСМС за октябрь, пп №683 от 12.11.2024г
						19 471,00			Управление гос.доходов по г.Усть-Каменогорск, ИПН за октябрь, пп №686 от 12.11.2024г
						226 929,00			Анкобаева Ж.М.; Табель за ноябрь, РПВ за ноябрь, МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет №1	Промежуточный отчет №2	Промежуточный отчет №3	Заключительный Отчет	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-7)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						28 000,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ОПВ за ноябрь, шп №691 ОТ 12.11.2024Г
						5 600,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ВОСМС за ноябрь шп №693 от 12.11.2024Г
						19 471,00			Управление гос.доходов по г.Усть-Каменогорск, ИПН за ноябрь, шп №696 от 12.11.2024Г
	Бухгалтер	1 980 000,00	540 000,00	540 000,00	360 000,00	540 000,00	1 980 000,00	0,00	Зайдель А.В. ; Табель за сентябрь, РПВ за сентябрь; шп №593 от 01.10.2024Г; шп №623 от 08.10.2024Г на сумму 3240 тенге
						18 000,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ОПВ за сентябрь; шп №602 от 03.10.2024Г
						11 031,00			Управление гос.доходов по г.Усть-Каменогорск, ИПН за сентябрь; шп №607 от 03.10.2024Г; шп №624 от 08.10.2024Г на сумму 360 тенге
						147 729,00			Зайдель А.В. ; Табель за октябрь, РПВ за октябрь; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ
						18 000,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ОПВ за октябрь; шп №681 ОТ 12.11.2024Г
						3 600,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ВОСМС за октябрь; шп №683 от 12.11.2024Г
						10 671,00			Управление гос.доходов по г.Усть-Каменогорск, ИПН за октябрь; шп №686 от 12.11.2024Г
						147 729,00			Зайдель А.В. ; Табель за ноябрь; РПВ за ноябрь; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ
						18 000,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ОПВ за ноябрь; шп №691 ОТ 12.11.2024Г

№	Статьи расходов	Счета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-7)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						3 600,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ВОСМС за ноябрь пп №693 от 12.11.2024г
						10 671,00			Управление гос.доходов по г.Усть-Каменогорск; ИПН за ноябрь; пп №696 от 12.11.2024г
	Социальный налог и социальные отчисления	692 094,00	189 126,00	189 126,00	125 400,00	188 442,00	692 094,00	0,00	
						39 417,00			Управление гос.доходов по г.Усть-Каменогорск; Социальный налог за сентябрь; пп №608 от 03.10.2024г; пп №625 от 08.10.2024г на сумму 342 тенге
						23 625,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", Социальные отчисления за сентябрь; пп №605 от 03.10.2024г
						39 075,00			Управление гос.доходов по г.Усть-Каменогорск; Социальный налог за октябрь; пп №687 от 12.11.2024г
						23 625,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", Социальные отчисления за октябрь; пп №684 от 12.11.2024г
						39 075,00			Управление гос.доходов по г.Усть-Каменогорск; Социальный налог за ноябрь; пп №697 от 12.11.2024г
						23 625,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", Социальные отчисления за ноябрь; пп №694 от 12.11.2024г
ОСМС		209 700,00	51 300,00	51 300,00	45 000,00	62 100,00 17 100,00	209 700,00	0,00	НАО "Гос.корпорация для граждан", ОСМС за сентябрь; пп №606 от 03.10.2024г
						22 500,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ОСМС за октябрь; пп №685 от 12.11.2024г
						22 500,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ОСМС за ноябрь; пп №695 от 12.11.2024г
ОПВ работодателя		123 750,00	33 750,00	33 750,00	22 500,00	33 750,00	123 750,00	0,00	

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Законченный отчет	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-7)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						11 250,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ОПВ работодателя за сентябрь, шп №603 от 03.10.2024г
						11 250,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ОПВ работодателя за октябрь, шп №682 от 12.11.2024г
						11 250,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ОПВ работодателя за октябрь, шп №692 от 12.11.2024г
	Расходы на аренду офисного помещения	1 980 000,00	540 000,00	540 000,00	360 000,00	540 000,00 540 000,00	1 980 000,00	0,00	ИП Кулик А.В.; Акт 11 от 14.11.2024г; ESF-890430400907-20241114-05901361 от 14.11.2024г; счет №11 от 14.11.2024г; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ
	Расходы на оплату услуг связи, в том числе услуги почты	30 838,00		12 254,00	5 554,00	13 030,00	30 838,00	0,00	ТОО "Alfa Delivery Services"; Акт №1000838 от 31.10.2024г; ESF-060440002813-20241107-10881553 от 07.11.2024г; Реестр накладных №4026 от 31.10.2024г; накладные от следования №01012068222, 01012068236, 020000191598, шп №689 от 12.11.2024г
						3 194,00			ТОО "Alfa Delivery Services"; счет №8389 от 11.11.2024г; шп №690 от 12.11.2024г
	Канцелярские товары, расходные материалы, бумага, расходные материалы для принтеров	66 858,00	19 000,00	0,00	0,00	47 858,00	66 858,00	0,00	ТОО "Добромир"; счет №4653 от 05.11.2024г; накладная №1010005812 от 07.11.2024г; ESF-020540002870-20241114-07681671 от 14.11.2024г; шп №679 от 05.11.2024г
	Прочие расходы, в том числе:	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-7)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Услуги по техническому обслуживанию, расширению структуры и актуализации содержания "Этнонавигатора"	780 000,00				780 000,00	780 000,00	0,00	ИП Кулик А.В.; Договор №34 от 05.08.2024г; Отчет о выполненной работе; Акт 12 от 14.11.2024г; ESF-890430400907-20241114-06569432 от 14.11.2024г; счет №12 от 14.11.2024г; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ
2.	Материально-техническое обеспечение:	1 586 200,00	404 210,00	0,00	0,00	1 181 990,00	1 586 200,00	0,00	
	Комплект офисной мебели	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	300 000,00	0,00	
	Обучение (повышение квалификации)	932 000,00		0,00		932 000,00	932 000,00	0,00	Учреждение "Консалтинг-Центр "ЗУБР"; Договор №33 от 05.08.2024г; Акт №1 от 12.11.2024г; ESF-981240002474-20241114-26744203 от 14.11.2024г; счет 31 от 12.11.2024г; пп №698 от 12.11.2024г
	МФУ (цветной принтер, сканер, ксерокс)	249 990,00		0,00		249 990,00	249 990,00	0,00	АО "Technodom Operator" (Технодом Оператор); счет №07000018556 от 05.11.2024г; Накладная №07000858347 от 07.11.2024г; ESF-121140008045-20241107-90294011 от 07.11.2024г; пп №678 от 05.11.2024г
	Жесткий диск съёмный 1 Тб	81 180,00	81 180,00	0,00		0,00	81 180,00	0,00	
	Флэшки	23 030,00	23 030,00	0,00		0,00	23 030,00	0,00	
3.	Прямые расходы:	21 455 560,00	7 905 405,00	7 905 405,00	3 154 559,00	8 815 596,00	21 455 560,00	0,00	
3.1.	Услуги привлеченных специалистов:	7 876 914,00	900 000,00	3 192 766,00	1 461 382,00	2 322 766,00	7 876 914,00	0,00	
	Услуги методиста по работе со структурами	1 253 457,00	0,00	501 383,00	250 691,00	501 383,00	1 253 457,00	0,00	
	Ассамблеи					501 383,00			ИП УЮОФАМ; Акт №2 от 12.11.2024г; Отчет о выполненной работе; пп №710 от 13.11.2024г
	Услуги тренера-консультанта по проведению обучающих и консультационных мероприятий	1 253 457,00	0,00	501 383,00	250 691,00	501 383,00	1 253 457,00	0,00	
						397 095,00			Ахмедзянов Р.Н.; Акт от 12.11.2024г; отчет о выполненной работе; пп №699 от 12.11.2024г
						50 138,00			ОПВ за ноябрь; Ведомость удержания налогов за ноябрь; пп №700 от 12.11.2024г

№	Статьи расходов	Счета расходов	Промежуточный отчет №1	Промежуточный отчет №2	Промежуточный отчет №3	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-7)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						10 028,00			ВОСМС за ноябрь; Ведомость удержания налогов за ноябрь пп №701 от 12.11.2024г
						44 122,00			ИПН за ноябрь; Ведомость удержания налогов за ноябрь; пп №702 от 12.11.2024г
	Услуги консультанта по работе с активистами и НПО в сфере межэтнических взаимоотношений	1 800 000,00	0,00	720 000,00	360 000,00	720 000,00	1 800 000,00	0,00	
						570 240,00			Шрейбер Е.А.; Акт от 13.11.2024г; Отчет о выполненной работе; пп №706 от 13.11.2024г
						72 000,00			ОПВ за ноябрь; Ведомость удержания налогов за ноябрь; пп №707 от 13.11.2024г
						14 400,00			ВОСМС за ноябрь; Ведомость удержания налогов за ноябрь пп №708 от 13.11.2024г
						63 360,00			ИПН за ноябрь; Ведомость удержания налогов за ноябрь; пп №709 от 13.11.2024г
	Услуги тренера-консультанта по применению интерактивных методов	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	
	Услуги SMM-специалиста	3 000 000,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	Клим В.С.; Отчет о выполненной работе; Акт №3 от 14.11.2024г.; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ
						475 200,00			
						60 000,00			ОПВ за ноябрь; Ведомость удержания налогов за ноябрь; пп №711 от 14.11.2024г
						12 000,00			ВОСМС за ноябрь; Ведомость удержания налогов за ноябрь пп №712 от 14.11.2024г
						52 800,00			ИПН за ноябрь; Ведомость удержания налогов за ноябрь; пп №713 от 14.11.2024г
3.2.	Задача 1. Создание условий для эффективного взаимодействия с институтами гражданского общества по укреплению межэтнического согласия.								
	Тренинг для тренеров по применению интерактивных методов работы с населением в г. Астана, 2 дня, 20 человек	2 551 588,00	0,00	2 551 588,00	0,00	0,00	2 551 588,00	0,00	

№	Статьи расходов	Смета расходов		Промежуточный отчет № 1		Промежуточный отчет № 2		Промежуточный отчет № 3		Законченный отчет		Сумма (3+4+5+6)		Остаток (2-7)		Контрагент, дата и назначения платежа	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Расходы на служебные командировки, в том числе:		188 667,00	0,00	188 667,00	0,00	188 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 667,00	0,00				
	Сутенные (1 командировка *1 человек * 4 дня)		29 536,00		29 536,00		29 536,00		0,00		0,00	29 536,00	0,00				
	Проживание (1 командировка *1 человек *3 дня)		92 250,00		92 250,00		92 250,00		0,00		0,00	92 250,00	0,00				
	Проезд (1 командировка *1 человек)		66 881,00		66 881,00		66 881,00		0,00		0,00	66 881,00	0,00				
	Приобретение раздаточных материалов, в том числе:		7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00		0,00	7 000,00	0,00				
	Блокнот		3 200,00		3 200,00		3 200,00		0,00		0,00	3 200,00	0,00				
	Ручка		1 600,00		1 600,00		1 600,00		0,00		0,00	1 600,00	0,00				
	Бейдж		2 200,00		2 200,00		2 200,00		0,00		0,00	2 200,00	0,00				
	Представительские расходы:		950 500,00	0,00	950 500,00		950 500,00	0,00	0,00		0,00	950 500,00	0,00				
	Услуги по организации Кофе-брейка (26 человек *3 кофе-брейка)		269 500,00		269 500,00		269 500,00		0,00		0,00	269 500,00	0,00				
	Услуги по организации обеда (26 человек * 8529 тенге *2 дня)		443 500,00		443 500,00		443 500,00		0,00		0,00	443 500,00	0,00				
	Услуги по аренде зала (2 дня)		237 500,00		237 500,00		237 500,00		0,00		0,00	237 500,00	0,00				
	Расходы на проезд , проживание участников мероприятия, в том числе:		1 405 421,00	0,00	1 405 421,00		1 405 421,00	0,00	0,00		0,00	1 405 421,00	0,00				
	Проезд участников (1 поездка *18 человек*2 билета)		674 971,00	0,00	674 971,00		674 971,00		0,00		0,00	674 971,00	0,00				
	Проживание участников (18 человек)		730 450,00	0,00	730 450,00		730 450,00		0,00		0,00	730 450,00	0,00				
3.3.	Обучающий онлайн тренинг «Технологии формирования толерантности и регулирования социальных конфликтов»		90 000,00	0,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00		0,00	90 000,00	0,00				
	Услуги технического и организационного сопровождения online мероприятия		90 000,00	0,00	90 000,00		90 000,00		0,00		0,00	90 000,00	0,00				ИП Кулик А.В.; Договор №13 от 02.05.2024г; Отчет о выполненной работе; Акт №13 от 14.11.2024г; ESF-890430400907-20241114-06591392 от 14.11.2024г; счет №13 от 14.11.2024г; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ
	Задача 2. Развитие взаимодействия казахстанских НПО со структурами АНК, вовлечение НПО в деятельность АНК, направленную на обеспечение межэтнического согласия, интеграции общества, модернизации общественного сознания.																
3.4.	Акселерация не менее 20 проектов – коучинговое сопровождение проектов (консультация, стратегические сессии, методическая, экспертная и информационная поддержка), направленных на развитие культуры, традиций, ремесел этносов через социальное предпринимательство		3 900 000,00	680 000,00	1 020 000,00	680 000,00	1 520 000,00	680 000,00				3 900 000,00	0,00				
	Услуги методиста (2 человека)		3 400 000,00	680 000,00	1 020 000,00	680 000,00	1 020 000,00	680 000,00				3 400 000,00	0,00				

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет №1	Промежуточный отчет №2	Промежуточный отчет №3	Заключительный Отчет	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-7)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						510 000,00			ИП Терехова Н.А.; Отчет о проделанной работе; Акт №7 от 14.11.2024г.; ESF-730722400182-20241114-06898072 от 14.11.2024г.; счет №7 от 14.11.2024г.; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ
						403 920,00			Васильева Н.А.; Отчет о проделанной работе; Акт №4 от 12.11.2024г.; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ
						51 000,00			ОПВ за ноябрь; Ведомость удержания налогов за ноябрь; пп №703 ОТ 12.11.2024Г
						10 200,00			ВОСМС за ноябрь; Ведомость удержания налогов за ноябрь пп №704 ОТ 12.11.2024Г
						44 880,00			ИПН за ноябрь; Ведомость удержания налогов за ноябрь; пп №705 ОТ 12.11.2024Г
	Услуги технического и организационного сопровождения online мероприятий (не менее 10 онлайн встреч)	500 000,00				500 000,00	500 000,00	0,00	ИП Кулик А.В.; Договор № 14 от 01.04.2024г.; Отчет о выполненной работе; Акт №14 от 14.11.2024г.; ESF-890430400907-20241114-06041991 от 14.11.2024г.; счет №14 от 14.11.2024г.; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ
3.5.	Разработка и проведение этнокарты с акцентом на архитектуру и известных людей различных этносов в каждом регионе	3 550 000,00	0,00	710 000,00	355 000,00	2 485 000,00	3 550 000,00	0,00	
	Услуги проведения этнокарты	2 300 000,00	0,00	460 000,00	230 000,00	1 610 000,00	2 300 000,00	0,00	ОО "Тампыбулак"; Договор №39 от 15.08.2024г.; Отчет о выполненной работе; Акт №2 от 17.09.2024г.; ESF-171240018441-20240917-08530213 от 17.09.2024г.; пп №418 от 19.08.2024г.; пп №528 от 17.09.2024г.

№	Статья расходов	Счета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-7)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						230 000,00			ОФ "Камера", Договор №38 от 13.08.2024г; отчет о выполненной работе; Акт №15 от 26.09.2024г; ESF-060440013889-20240926-98465931 от 26.09.2024г; шп №419 от 19.08.2024г;шп №569 от 26.09.2024г
						182 160,00			Макагов Д.Н.; ДВОУ №42 от 19.08.2024г; Отчет о выполненной работе; Акт №1 от 31.10.2024г; шп №436 от 22.08.2024г; шп №669 от 31.10.2024г
						23 000,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", Ведомость удержания налогов за август; ОПВ за август; шп №450 от 28.08.2024г; ОПВ за октябрь ;шп №670 от 31.10.2024
						4 600,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ВОСМС за август; шп №451 от 28.08.2024г; ВОСМС за октябрь ;шп №671 от 31.10.2024г
						20 240,00			Управление гос.доходов по г.Усть-Каменогорск; ИПН за август; шп №452 от 28.08.2024г.; ИПН за октябрь; шп №672 от 31.10.2024г
						182 160,00			Омарова Ж.М.; ДВОУ №509 от 10.09.2024г; Отчет о выполненной работе; Акт №1 от 26.09.2024г;шп №509 от 10.09.2024г; шп №570 от 26.09.2024г;г.Шымкент
						182 160,00			Юнусов Р.А.; ДВОУ №59, от 06.09.2024г; Отчет о выполненной работе; Акт №1 от 26.09.2024г;шп №513 от 10.09.2024г;шп №578 от 27.09.2024г; Усть-Каменогорск
						46 000,00			НАО "Гос.корпорация для граждан", ОПВ за сентябрь; шп №610 от 03.10.2024г; За Юнусова Р.; Омарову Ж.

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-7)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						9 200,00			НАО "Гос. корпорация для граждан", ВОСМС за сентябрь, пп №611 от 03.10.2024г.; За Юнусова Р.; Омарову Ж.
						40 480,00			Управление гос. доходов по г. Усть-Каменогорск; ИПН за сентябрь, пп №612 от 03.10.2024г.; За Юнусова Р.; Омарову Ж.
						182 160,00			Абдирахманова Ш.Н.; ДВОУ №69 от 12.09.2024г; Отчет о выполненной работе; Акт №1 от 02.10.2024г; пп №519 от 12.09.2024г; пп №613 от 03.10.2024г
						182 160,00			Рахимжанова А.Р.; ДВОУ №61 от 06.09.2024г; Отчет о выполненной работе; Акт №1 от 14.10.2024г; пп №510 от 10.09.2024г; пп №634 от 14.10.2024г; Павлодар
						46 000,00			НАО "Гос. корпорация для граждан", Ведомость удержания налогов за октябрь. ОПВ за октябрь; пп №635 от 14.10.2024г; ОПВ за Абдирахманову Ш., Рахимжанову А.
						9 200,00			НАО "Гос. корпорация для граждан", ВОСМС за октябрь; пп №636 от 14.10.2024г; ВОСМС за Абдирахманову Ш., Рахимжанову А.
						40 480,00			Управление гос. доходов по г. Усть-Каменогорск; ИПН за октябрь, пп №637 от 14.10.2024г; ИПН за Абдирахманову Ш.; Рахимжанову А.
	Расходные и вспомогательные материалы для организации мероприятия	250 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	175 000,00	250 000,00	0,00	

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-7)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						25 000,00			ИП Токпекенова Р.А.; счет №278 от 02.09.2024г; накладная №741 от 02.10.2024г; ESF-700524401119-20241004-18245581 от 04.10.2024г; шп №500 от 06.09.2024г; Желпысу
						25 000,00			ИП Мастер Рекламы ; счет №538 от 19.09.2024г; Акт №157 от 19.09.2024г; ESF-820929301347-20240919-85315731 от 19.09.2024г; шп №538 от 19.09.2024г; ВКО
						25 000,00			ТОО "Wowprint.kz"; счет №29 от 19.09.2024г; Акт №23 от 23.09.2024г; ESF-110940020801-20240923-91262911 от 23.09.2024г; шп №541 от 20.09.2024г; г. Астана
						25 000,00			ИП Борап; счет №1 от 20.09.2024г; шп №542 от 23.09.2024г; г.Шымкент
						25 000,00			ИП Молдаханов Б.Ш.; счет №37 от 20.09.2024г; АКТ-801021301082-241009-46706066 от 09.10.2024г; ESF-801021301082-20241009-48577703 от 09.10.2024г; шп №557 от 25.09.2024г; г.Павлодар
						18 535,00			ТОО "АБДИ КМ"; Накладная №К1100000519 от 26.09.2024г; ESF-090840011793-20241003-12518461 от 03.10.2024г; г.Туркестан; А/О № 6 от 30.09.2024г; шп №577 от 27.09.2024г
						6 465,00			ТОО "Добромир" Счет №5073 от 03.12.2024г; шп №728 от 03.12.2024г
						25 000,00			ТОО "ZhaiykTrainingCenter" счет №028 от 13.09.2024г; Акт №28 от 14.09.2024г; СФ №28 от 14.09.2024г шп №599 от 02.10.2024г; г. Уральск

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет №1	Промежуточный отчет №2	Промежуточный отчет №3	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-7)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Призовой фонд победителей (10 регионов)	1 000 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	Жусубаева Б.Д.; Соглашение №72 от 18.09.2024г; пп №533 от 18.09.2024г; г.Талдыкорган
						22 500,00			Тыналина Л.; Соглашение №71 от 18.09.2024г; пп №532 от 18.09.2024г; г.Талдыкорган
						22 500,00			Кыдырбаева А.; Соглашение №73 от 19.09.2024г; пп №536 от 19.09.2024г; г.Талдыкорган
						22 500,00			Касенова Б.К.; Соглашение №74 от 19.09.2024г; пп №537 от 19.09.2024г
						22 500,00			Мархабаева А.Б.; Соглашение №75 от 23.09.2024г; пп №546 от 23.09.2024г; г. Шымкент
						22 500,00			Молдасейит Р.Б.; Соглашение №77 от 23.09.2024г; пп №548 от 23.09.2024г; Шымкент
						22 500,00			Буранова А.Б.; Соглашение №76 от 23.09.2024г; пп №547 от 23.09.2024г; Шымкент
						22 500,00			Бейсен Д.Д.; Соглашение №78 от 23.09.2024г; пп №550 от 23.09.2024г; г.Шымкент
						22 500,00			Артопченко А.А.; Соглашение №80 от 24.09.2024г; пп №554 от 24.09.2024г.; г. Павлодар
						22 500,00			Манзиев Т.У.; Соглашение №82 от 24.09.2024г; пп №556 от 24.09.2024г; г.Павлодар
						22 500,00			Белгбай Н.А.; Соглашение ;81 от 24.09.2024г; пп №555 от 24.09.2024г; г.Павлодар
						22 500,00			Вебер В.А.; Соглашение №79 от 23.09.2024г; пп №553 от 24.09.2024г; г.Павлодар
						22 500,00			Тоқбаева Ф.Н.; Соглашение №85 от 25.09.2024г; пп №565 от 25.09.2024г; г.Астана

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-7)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						22 500,00			Адылбеков И.А.; Соглашение №84 от 25.09.2024г; пп №563 от 25.09.2024г; г. Усть-Каменогорск
						22 500,00			Жапыр Ф.Б.; Соглашение №86 от 25.09.2024г; пп №564 от 25.09.2024г; г.Астана
						22 500,00			Артыкова А.Ж.; Соглашение №90 от 25.09.2024г; пп №567 от 26.09.2024г; г.Астана
						22 500,00			Телеубекова А.Т.; Соглашение №88 от 25.09.2024г; пп №566 от 26.09.2024г; г. Усть-Каменогорск
						22 500,00			Карлбай К.С.; Соглашение №89 от 25.09.2024г; пп №568 от 26.09.2024г; г.Астана
						22 500,00			Бексұлтанова А.Б.; Соглашение №92 от 26.09.2024г; пп №571 от 26.09.2024г; г.Уральск; Заявление от имени Бексұлтан Айша
						22 500,00			Мусадиева Ж.Н.; Соглашение №93 от 26.09.2024г; пп №576 от 27.09.2024г; г.Уральск; Заявление от имени Жұмакерей Айнара
						22 500,00			Мұқтарханов С.Б.; Соглашение №83 от 25.09.2024г; пп №580 от 27.09.2024г; г. Усть-Каменогорск
						22 500,00			Мұқтарханов С.Б.; Соглашение №87 от 25.09.2024г; пп №580 от 27.09.2024г; г. Усть-Каменогорск; Заявление Женисова Ж.
						22 500,00			Есмурағова А.Т.; Соглашение №91 от 25.09.2024г; пп №582 от 30.09.2024г; г.Уральск
						22 500,00			Құлмурзина А.У.; Соглашение №94 от 26.09.2024г; пп №583 от 30.09.2024г; г.Уральск; Заявление от имени Амангелді Әсемтұл
						22 500,00			Әбділнәбилова А.К.; Соглашение №97 от 30.09.2024г; пп №586 от 30.09.2024г; г.Туркестан

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Заключительный Отчет	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-7)		Контрагент, дата и назначения платежа
								6	8	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						22 500,00				Ивис Ә.К.; Соглашение №96 от 30.09.2024г; шп №585 от 30.09.2024г; г. Туркестан
						22 500,00				Нуритдилова Н.А.; Соглашение №95 от 30.09.2024г; шп №584 от 30.09.2024г; г. Туркестан
						22 500,00				Кенжебаева С.П.; Соглашение №98 от 30.09.2024г; шп №587 от 30.09.2024г; г. Туркестан
						70 000,00				ИПН за сентябрь; Ведомость удержания ИПН; шп №609 от 03.10.2024г
3.6.	Проведение тематического митинга	1 950 000,00	0,00	192 800,00	585 000,00	1 172 200,00	1 950 000,00	0,00		
		1 800 000,00		180 000,00	540 000,00	1 080 000,00	1 800 000,00	0,00		Кусан Е.А.; ДРОУ №50 от 27.08.2024г; Отчет о выполненной работе; Акт от 11.09.2024г; шп №518 от 12.09.2024г
						142 560,00				
						18 000,00				ОПВ за сентябрь; за Кусан Е; шп №525 от 17.09.2024г
						3 600,00				ВОСМС за сентябрь; за Кусан Е; шп №526 от 17.09.2024г
						15 840,00				ИПН за сентябрь; за Кусан Е; шп №527 от 17.09.2024г
						180 000,00				ИП Рамазан; Договор №45 от 22.08.2024г; Отчет о выполненной работе; Акт №17 от 23.09.2024г; ESF-530220402980-20240923-98942232 от 23.09.2024г; шп №549 от 24.09.2024г
						180 000,00				Оф "Камедат"; Договор №36 от 12.08.2024г; Отчет о выполненной работе; Акт №14 от 24.09.2024г; ESF-060440013889-20240924-93537631 от 24.09.2024г; шп №562 от 25.09.2024г

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-7)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						180 000,00			Молодежное ОО "Молодежь за здоровый образ жизни", Договор №41 от 19.08.2024г.; Договор о проданной работе; Акт №28 от 27.09.2024г.; EBF-090140016095-20240930-03996231 от 30.09.2024г.; шп №588 от 30.09.2024г.
						180 000,00			СКФ "ЗУБР"; Договор №68 от 12.09.2024г.; Отчет о выполненной работе; Акт №5 от 30.09.2024г.; EBF-011240004434-20240930-3175133 от 30.09.2024г.; шп №589 от 30.09.2024г.
						180 000,00			ОО "Бережк"; Договор №58 от 06.09.2024г.; Отчет о выполненной работе; Акт №5 от 30.09.2024г.; EBF-050640012608-20241008-45845273 от 08.10.2024г.; шп №590 от 30.09.2024г.
	Расходные и вспомогательные материалы для организации мероприятия	150 000,00		12 800,00	45 000,00	92 200,00	150 000,00	0,00	ИП Сарсембаева С.Е.; счет №5 от 20.08.2024г.; накладная №5 от 20.08.2024г.; СФ №5 от 20.08.2024г.; шп №432 от 21.08.2024г.; г. Астана
						15 000,00			ИП "Рамазан"; счет №16 от 22.08.2024г.; Накладная №16 от 03.09.2024г.; СФ №16 от 03.09.2024г.; шп №437 от 22.08.2024г. ЗКО
						15 000,00			ИП Кабыкенов; счет №78 от 26.08.2024г.; накладная №57 от 10.09.2024г.; EBF-890514351312-20240912-70636501 от 12.09.2024г.; шп №444 от 27.08.2024г.; Павлодарская обл

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-7)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						15 340,00			ООО "Destan", счет №24-1285 от 09.09.2024г; накладная №0024-002650 от 17.09.2024г; ESF-160840027537-20240917-80528851 от 17.09.2024г; шп №508 от 10.09.2024г
						15 000,00			ООО "СтреKOZA", счет №9 от 23.10.2024г; накладная 137 от 18.09.2024г; СФ №137 от 18.09.2024г; шп №531 от 17.09.2024г; СКО
						16 860,00			Филиал №1 ООО "Magnum Cash Salary" в г. Усть-Каменогорск; накладная №256165 от 24.09.2024г; ФЧ 256165 от 24.09.2024г; ESF-081040004326-20240925-95438211 от 25.09.2024г; А/О №5 от 25.09.2024г; шп №552 от 24.09.2024г
	Задача 3. Активное вовлечение институтов гражданского общества в информационно-разъяснительную работу по сохранению межэтнического согласия в виде публикации материалов в информационных агентствах, печатных СМИ, социальных сетях. А также оказание поддержки и продвижение аккаунтов министерства по данному направлению.								
3.7.	Разработка не менее 5 видов методических и инструктивных материалов на государственном и русском языках по применению этнокультурного компонента в работе с целевыми аудиториями	1 537 058,00	0,00	238 251,00	73 177,00	1 225 630,00	1 537 058,00	0,00	
	Услуги разработки, дизайна, верстки макета методичек-прайс-200 штук, памятки, буклеты, листовки и т.д.	1 300 000,00		74 370,00	0,00	1 225 630,00	1 300 000,00	0,00	

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Заключительный Отчет	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-7)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Услуги перевода	237 058,00		163 881,00	73 177,00	0,00	237 058,00	0,00	ИП Эрвик ; Договор №16 от 01.04.2024г; Акт №4 от 14.11.2024г; ЭСФ ; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ
Итого:		35 175 000,00	5 067 386,00	10 981 835,00	5 213 013,00	13 912 766,00	35 175 000,00	0,00	

Директор

Бухгалтер

Дата
МП

Натарова Ю.Н.

Зайдель А.В.

20 ноября 2024г

