

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Грантополучатель: Частный Фонд «ТРИНТА»

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.

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточные и отчет № 1 | Заключительный Отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|----|---------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Административные расходы, в том числе | 4 721 632 | 2 089 702 | 2 631 930 | 4 721 632 | 0 | |
| | Зарботная плата | 3 388 000 | 1 540 000 | 1 848 000 | 3 388 000 | 0 | |
| | Руководитель проекта июль | 120 000 | 300 000 | | 300 000 | -180 000 | |
| | Координатор проекта июль | 116 000 | 290 000 | | 290 000 | -174 000 | |
| | Бухгалтер июль | 72 000 | 180 000 | | 180 000 | -108 000 | |
| | Руководитель проекта август -ноябрь | 1 200 000 | 300 000 | 720 000 | 1 020 000 | 180 000 | Натарова Ю.Н.; Табель за сентябрь; РПВ за сентябрь, ЗП за сентябрь, октябрь, ноябрь -МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ; |
| | | | | 547 290 | | | |
| | | | | 30 000 | | | НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан"; ОПВ за сентябрь; пп №477 от 19.10.2023г |
| | | | | 30 000 | | | НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан"; ОПВ за октябрь; пп №528 от 08.11.2023г |
| | | | | 30 000 | | | НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан"; ОПВ за ноябрь; пп №602 от 17.11.2023г |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточный отчет № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|-----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 6 000 | | | НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан"; ВОСМС за сентябрь; пп №478 от 19.10.2023г |
| | | | | 6 000 | | | НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан"; ВОСМС за октябрь пп №529 от 08.11.2023г |
| | | | | 6 000 | | | НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан"; ВОСМС за ноябрь; пп №603 от 17.11.2023г |
| | | | | 21 570 | | | Управление гос.доходов по г.Усть-Каменогорск; ИПН за сентябрь - пп №481 от 19.10.2023г |
| | | | | 21 570 | | | Управление гос.доходов по г.Усть-Каменогорск; ИПН за октябрь - пп №532 от 08.11.2023г |
| | | | | 21 570 | | | Управление гос.доходов по г.Усть-Каменогорск; ИПН за ноябрь ; пп №606 от 17.11.2023г |
| | | | | 696 000 | 986 000 | 174 000 | Анкобаева Ж.М.; Табель за сентябрь; РПВ за сентябрь; ЗП за сентябрь, октябрь, ноябрь - МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ |
| | Координатор проекта август-ноябрь | 1 160 000 | 290 000 | 529 530 | | | |
| | | | | 29 000 | | | НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан"; ОПВ за сентябрь; пп №477 от 19.10.2023г |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточные и отчет № 1 | Заключительный Отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|-------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 29 000 | | | НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан"; ОПВ за октябрь; пп №528 от 08.11.2023г |
| | | | | 29 000 | | | НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан"; ОПВ за ноябрь; пп №602 от 17.11.2023г |
| | | | | 5 800 | | | НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан"; ВОСМС за сентябрь; пп №478 от 19.10.2023г |
| | | | | 5 800 | | | НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан"; ВОСМС за октябрь пп №529 от 08.11.2023г |
| | | | | 5 800 | | | НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан"; ВОСМС за ноябрь; пп №603 от 17.11.2023г |
| | | | | 20 690 | | | Управление гос.доходов по г.Усть- Каменогорск; ИПН за сентябрь -пп №481 от 19.10.2023г |
| | | | | 20 690 | | | Управление гос.доходов по г.Усть- Каменогорск; ИПН за октябрь -пп №532 от 08.11.2023г |
| | | | | 20 690 | | | Управление гос.доходов по г.Усть- Каменогорск; ИПН за ноябрь ; пп №606 от 17.11.2023г |
| | | | | 432 000 | 612 000 | 108 000 | |
| | Бухгалтер август-ноябрь | 720 000 | 180 000 | 343 890 | | | Зайдель А.В.; Табель за сентябрь; РПВ за сентябрь; ЗП за сентябрь, октябрь, ноябрь - МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточный отчет № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|--|----------------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 18 000 | | | НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан"; ОПВ за сентябрь; пп №477 от 19.10.2023г |
| | | | | 18 000 | | | НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан"; ОПВ за октябрь; пп №528 от 08.11.2023г |
| | | | | 18 000 | | | НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан"; ОПВ за октябрь; пп №528 от 08.11.2023г |
| | | | | 11 370 | | | НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан"; ВОСМС за сентябрь; пп №478 от 19.10.2023г |
| | | | | 11 370 | | | Управление гос.доходов по г.Усть-Каменогорск; ИПН за октябрь -пп №532 от 08.11.2023г |
| | | | | 11 370 | | | Управление гос.доходов по г.Усть-Каменогорск; ИПН за ноябрь ; пп №606 от 17.11.2023г |
| | Социальный налог и социальные отчисления июль | 25 886 | 64 714 | | 64 714 | -38 828 | |
| | Социальный налог и социальные отчисления август-ноябрь | 258 856 | 64 714 | 155 314 | 220 028 | 38 828 | |
| | | | | 16 184 | | | Управление гос.доходов по г.Усть-Каменогорск; Социальный налог за сентябрь ; пп №482 от 19.10.2023г |
| | | | | 9 702 | | | НАО "Гос.корпорация "Правительство для граждан"; Соц.отчисления за сентябрь; пп №479 от 19.10.2023г |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточный отчет № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|--------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 40 459 | | | Управление гос. доходов по г. Усть-Каменогорск; Социальный налог за октябрь; пп №533 от 08.11.2023г |
| | | | | 24 255 | | | НАО "Гос. корпорация "Правительство для граждан"; Соц. отчисления за октябрь пп №530 от 08.11.2023г |
| | | | | 40 459 | | | Управление гос. доходов по г. Усть-Каменогорск; Социальный налог за ноябрь; пп №607 от 17.11.2023г |
| | | | | 24 255 | | | НАО "Гос. корпорация "Правительство для граждан"; Соц. отчисления за ноябрь; пп №604 от 17.11.2023г |
| | ОСМС июль | 7 080 | 17 700 | | 17 700 | -10 620 | |
| | ОСМС август-ноябрь | 70 800 | 17 700 | 42 480 | 60 180 | 10 620 | |
| | | | | 7 080 | | | НАО "Гос. корпорация "Правительство для граждан" ООСМС за сентябрь; пп №480 от 19.10.2023г |
| | | | | 17 700 | | | НАО "Гос. корпорация "Правительство для граждан" ООСМС за октябрь пп №531 от 08.11.2023г |
| | | | | 17 700 | | | НАО "Гос. корпорация "Правительство для граждан" ООСМС за ноябрь; пп №605 от 17.11.2023г |
| | Расходы на аренду офисного помещения | 900 000 | 360 000 | 540 000 | 900 000 | 0 | ИП Кулик А.В.; Акт №9 от 17.11.2023г; ESF-890430400907-20231117-63911931 от 17.11.2023г; счет №9 от 17.11.2023г МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ |

| № | Статьи расходов | Смета расходов | Промежуточный отчет № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|----|---|----------------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Расходы на оплату услуг связи, в том числе услуги почты | 25 000 | 5 374 | 19 626 | 25 000 | 0 | ТОО "Alfa Delivery Services"; Акт №900728 от 30.09.2023г;ESF-060440002813-20231006-02163333 от 06.10.2023г; счет №7429 от 30.09.2023г;накладная отслеживания 01011707589; счет №7429 от 30.09.2023г ;пп №474 от 18.10.2023г |
| | | | | 6 454 | | | ТОО "Alfa Delivery Services"; Акт №1000744 от 31.10.2023г ;ESF-060440002813-20231106-34073681 от 06.11.2023г; накладная отслеживания 01011707596;; счет №8285 от 31.10.2023г;пп №525 от 08.11.2023г |
| | | | | 4 280 | | | ТОО "Alfa Delivery Services"; Акт №8526 от 10.11.2023г;пп №573 от 15.11.2023г |
| | Канцелярские товары, расходные материалы, бумага . расходные материалы для принтеров и т.д. | 46 010 | 19 500 | 26 510 | 46 010 | 0 | ТОО "Гамма-Тех"; счет №315 от 31.10.2023г; накладная №1998 от 03.11.2023г; ESF-190340017725-20231108-52658202 от 08.11.2023г; пп №498 от 31.10.2023г |
| | | | | 8 000 | | | ТОО "Аурика-2" ; счет №27 от 01.11.2023г; накладная№340 от 03.11.2023г;ESF-980440000145-20231103-58888403 от 03.11.2023г;пп №506 от 01.11.2023г |
| 2. | Материально-техническое обеспечение | 1 228 990 | 1 228 990 | 0 | 1 228 990 | 0 | |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточные и отчет № 1 | Заключительный Отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|-------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Компьютер в комплекте с монитором | 319 000 | 319 000 | | 319 000 | 0 | |
| | Ноутбук | 599 990 | 599 990 | 0 | 599 990 | 0 | |
| | Кресла офисные | 160 000 | 160 000 | | 160 000 | 0 | |
| | Планшет | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 0 | |
| 3. | Прямые расходы: | 19 209 378 | 4 915 000 | 14 294 378 | 19 209 378 | 0 | |
| 3.1. | Услуги привлеченных специалистов | 6 271 448 | 2 850 000 | 3 421 448 | 6 271 448 | 0 | |
| | Услуги методиста по работе со структурами Ассамблеи (5 месяцев) | 1 800 000 | 900 000 | 900 000 | 1 800 000 | 0 | |
| | | | | 180 000 | | | ИП YouFam; Отчет о проделанной работе; Акт №2 от 17.11.2023г; СФ №2 от 17.11.2023г; пп №608 от 16.11.2023г; 720000 тенге МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ |
| | | | | 720 000 | | | |
| | Услуги тренера-консультанта по проведению обучающих и консультационных мероприятий (4 месяцев) | 1 200 000 | 600 000 | 600 000 | 1 200 000 | 0 | |
| | | | | 475 200 | | | Ахмедзянов Р.Н., Отчет о проделанной работе; Акт №2 от 17.11.2023г; пп №609 от 17.11.2023г |
| | | | | 60 000 | | | Ведомость удержания налогов №1; ОПВ за ноябрь; пп №611 от 17.11.2023г |
| | | | | 12 000 | | | Ведомость удержания налогов №1; ВОСМС за ноябрь; пп №612 от 17.11.2023г |
| | | | | 52 800 | | | Ведомость удержания налогов №1; ИПН за ноябрь; пп №613 от 17.11.2023г |

| № | Статьи расходов | Смета расходов | Промежуточные и отчет № 1 | Заключительный Отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|---|----------------|------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Услуги консультанта по работе с активистами и НПО в сфере межэтнических взаимоотношений (5 месяцев) | 1 500 000 | 750 000 | 750 000 | 1 500 000 | 0 | Шрейбер Е.А.; Отчет о проделанной работе; Акт № 2 от 17.11.2023г; пп №610 от 17.11.2023г; 189800 тенге МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ |
| | | | | 405 100 | | | |
| | | | | 189 800 | | | |
| | | | | 75 000 | | | Ведомость удержания налогов №1; ОПВ за ноябрь; пп №611 от 17.11.2023г |
| | | | | 14 000 | | | Ведомость удержания налогов №1; ВОСМС за ноябрь; пп №612 от 17.11.2023г |
| | | | | 66 100 | | | Ведомость удержания налогов №1; ИПН за ноябрь; пп №613 от 17.11.2023г |
| | Услуги SMM-специалиста (5 месяцев) | 1 771 448 | 600 000 | 1 171 448 | 1 771 448 | 0 | Ким В.С.; Отчет о проделанной работе; Акт №2 от 17.11.2023г; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ |
| | | | | 936 273 | | | |
| | | | | 117 145 | | | Ведомость удержания налогов №1; ОПВ за ноябрь; пп №611 от 17.11.2023г |
| | | | | 14 000 | | | Ведомость удержания налогов №1; ВОСМС за ноябрь; пп №612 от 17.11.2023г |
| | | | | 104 030 | | | Ведомость удержания налогов №1; ИПН за ноябрь; пп №613 от 17.11.2023г |

| № | Статьи расходов | Смета расходов | Промежуточные и отчет № 1 | Заключительный Отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа | |
|------|--|----------------|------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|--|---|
| | | | | | | | 4 | 7 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 3.2. | Проведение дискуссионной площадки | 1 740 000 | 1 300 000 | 440 000 | 1 740 000 | 0 | | |
| | Услуги организации и проведения дискуссионной площадки (5 онлайн мероприятий) | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0 | | |
| | Услуги по проведению практического и пользовательского анализа, разработке вариантов управленческих решений | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 0 | | |
| | Услуги по разработке информационно-инструктивного материала на основе пользовательского анализа (дизайн, перевод, верстка, услуги редактора и т.д.) | 440 000 | | 440 000 | 440 000 | 0 | | Воскресенская М.И.; ДВОУ №7 от 20.07.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №1 от 14.11.2023г; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ |
| | | | | 348 480 | | | | Ведомость удержания налогов №2; ОПВ за Воскресенскую М.И.; пп №614 от 17.11.2023г |
| | | | | 8 800 | | | | Ведомость удержания налогов №2; ВОСМС за Воскресенскую М.И.; пп №615 от 17.11.2023г |
| | | | | 38 720 | | | | Ведомость удержания налогов №2; ИПН за Воскресенскую М.И.; пп №616 от 17.11.2023г |
| 3.3. | Проведение Фейл-конференции (Сессия про неудачный опыт взаимоотношений НПО и структур АНК), Хакатона (Работа над ошибками, модель успешных взаимосвязей) в 10 регионах | 2 885 000 | 0 | 2 885 000 | 2 885 000 | 0 | | |
| | Услуги ведущего Фейл-конференции и Хакатона | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | | |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточные отчеты № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|-----------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 200 000 | | | ИП Мушпанова Г.М.; Договор №26 от 14.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №19 от 16.10.2023г; СФ №1 от 16.11.2023г; счет №5 от 18.09.2023г; пп №414 от 18.09.2023г на сумму 125 000 тенге; пп №464 от 16.10.2023г на сумму 75 000 тенге |
| | | | | 148 000 | | | Наримова М.З.; ДВОУ №35 от 15.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №1 от 04.10.2023г; пп №441 от 04.10.2023г |
| | | | | 25 000 | | | Ведомость удержания налогов №3; ОПВ за Наримову М.З.; пп №503 от 01.11.2023г |
| | | | | 5 000 | | | Ведомость удержания налогов №3; ВОСМС за Наримову М.З.; пп №504 от 01.11.2023г |
| | | | | 22 000 | | | Ведомость удержания налогов №3; ИПН за Наримову М.З.; пп №505 от 01.11.2023г |
| | | | | 200 000 | | | ИП "Волкова-Михальская"; Договор №34 от 15.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №9 от 09.10.2023г; СФ №6 от 09.10.2023г; пп №450 от 10.10.2023г |
| | | | | 200 000 | | | ОО "Гампыбулак"; Договор №27 от 14.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №10 от 13.10.2023г; ESF-171240018441-20231016-23137633 от 16.10.2023г; ; пп №466 от 17.10.2023г |

| № | Статьи расходов | Смета расходов | Промежуточные отчеты № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|-----------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 200 000 | | | ИП Атабаева А.М.; Договор №29 от 14.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №27 от 16.10.2023г; ESF-880607400771-20231023-34401493 от 23.10.2023г; пп №468 от 17.10.2023г |
| | | | | 200 000 | | | МОО "Молодежь за ЗОЖ"; Договор №32 от 14.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №32 от 10.11.2023г; ESF-090140016095-20231110-76314553 от 10.11.2023г; пп №547 от 10.11.2023г |
| | | | | 148 000 | | | Голярко В.М.; ДВОУ №25 от 14.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт № 1 от 10.11.2023г; пп №554 от 10.11.2023г |
| | | | | 175 000 | | | Сүйімқұл Ш.Б.; ДВОУ №28 от 14.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №1 от 14.11.2023г; пп №578 от 15.11.2023г |
| | | | | 200 000 | | | ОЮЛ "АЛЪЯНС НПО ГОРОДА АСТАНЫ"; Договор №33 от 15.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №6 от 16.11.2023г; ESF-210440030009-20231116-59027531 от 16.11.2023г; пп №589 от 16.11.2023г |
| | | | | 148 000 | | | Мартынова Е.А.; ДВОУ №30 от 14.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №1 от 16.11.2023г; пп №598 от 16.11.2023г |
| | | | | 50 000 | | | Ведомость удержания налогов №4; ОПВ за ноябрь; за Голярко В., Мартынову Е.; пп №620 от 17.11.2023г |

| № | Статьи расходов | Смета расходов | Промежуточные отчеты № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|-----------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 10 000 | | | Ведомость удержания налогов №4 ; ВОСМС за ноябрь ; за Голярко В., Мартынову Е.; пп №621 от 17.11.2023г |
| | | | | 69 000 | | | Ведомость удержания налогов №4 ; ИПН за ноябрь ; за Голярко В., Мартынову Е., Сүйімкул Ш. ; пп №622 от 17.11.2023г |
| | Аренда зала | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | 0 | Наримова М.З.; ДВОУ №35 от 15.09.2023г; Акт №1 от 04.09.2023г; пп №442 от 04.10.2023г |
| | | | | 50 000 | | | ИП "Волкова-Михальская "; Договор №34 от 15.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №9 от 09.10.2023г; СФ №6 от 09.10.2023г пп №451 от 10.10.2023г. |
| | | | | 50 000 | | | ИП Муштанова Г.М.; Договор №23 от 14.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №19 от 16.10.2023г; СФ №1 от 16.11.2023г; счет №5 от 18.09.2023г.; пп №465 от 16.10.2023г |
| | | | | 50 000 | | | ОО "Тамшыбулак"; Договор №27 от 14.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №10 от 13.10.2023г; ESF-171240018441-20231016-23137633 от 16.10.2023г; пп №467 от 17.10.2023г |
| | | | | 50 000 | | | ИП Атабаева А.М.; Договор №29 от 14.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №27 от 16.10.2023г; ESF-880607400771-20231023-34401493 от 23.10.2023г.; пп №469 от 17.10.2023г |

| № | Статьи расходов | Смета расходов | Промежуточные и отчет № 1 | Заключительный Отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|---|----------------|------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 50 000 | | | МОО "Молодежь за ЗОЖ"; Договор №32 от 14.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №32 от 10.11.2023г; ESF-090140016095-20231110-76314553 от 10.11.2023г; пп №548 от 10.11.2023г |
| | | | | 50 000 | | | Голярко В.М.; ДВОУ №25 от 14.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт № 1 от 10.11.2023г; пп №555 от 10.11.2023г |
| | | | | 50 000 | | | Судимкул Ш.Б.; ДВОУ №28 от 14.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №1 от 14.11.2023г; пп №579 от 15.11.2023г |
| | | | | 50 000 | | | Маргынова Е.А.; ДВОУ №30 от 14.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №1 от 16.11.2023г; пп №599 от 16.11.2023г |
| | | | | 50 000 | | | ОЮЛ "АЛЪЯНС НПО ГОРОДА АСТАНЫ"; Договор №33 от 15.09.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №6 от 16.11.2023г; ESF-210440030009-20231116-59027531 от 16.11.2023г; пп №590 от 16.11.2023г |
| | | 135 000 | | 135 000 | 135 000 | 0 | |
| | Расходные и вспомогательные материалы для организации мероприятия | | | 14 950 | | | ИП Гладких М.В.; Накладная №23052 от 21.09.2023г; ESF-770923301609-20230926-61666462 от 26.09.2023г; счет №2722 от 14.09.2023г; пп №409 от 15.09.2023г, г.Уральск, ЗКО |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточный отчет № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 15 000 | | | ИП Поклонский С.А.; накладная №61 от 06.10.2023г;ESF-711109350466-20231009-89212852 от 09.10.2023г;Счет №4 от 02.10.2023г; пп №436 от 02.10.2023г. г.Степногорск,Акмол обл |
| | | | 15 000 | | | | ИП Раимкулова Г.И.; накладная №12 от 02.10.2023г;СФ №12 от 02.10.2023г; счет №12 от 02.10.2023г; пп №443 от 05.10.2023г., Туркестанская обл, Аксуцент |
| | | | 15 000 | | | | ИП Галимжанова М.Н.; накладная №29 от 13.10.2023г; ESF-940626401162-20231026-12191851 от 26.10.2023г; Счет №29 от 05.10.2023г; пп №448 от 09.10.2023г, Атырауская обл., Атырау |
| | | | 15 000 | | | | ИП Садуакасова С.О.; Счет №19 от 09.10.2023г; накладная№20 от 09.10.2023г.; СФ №20 от 09.10.2023г ;пп №449 от 10.10.2023г Жетысуская обл., Талдыкорган |
| | | | 15 000 | | | | ТОО "СреКОЗА"; накладная №138 от 03.11.2023г;ESF-120840000151-20231103-58935713 от 03.11.2023г; счет №9 от 23.10.2023г; пп №487 от 23.10.2023г;Северо-Казахстанская обл |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточные отчеты № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|---|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 15 050 | | | ИП Тен А.В.; счет №2639 от 26.10.2023г.; накладная №4647 от 28.10.2023г.; ESF-870312400348-20231108-52374772 от 08.11.2023г.; пп №490 от 26.10.2023г.; г.Шымкент |
| | | | | 15 000 | | | ИП Макан Акан; накладная №45 от 10.10.2023г.; счет-фактура №45 от 10.10.2023г.; пп №497 от 31.10.2023г.; Жамбылская обл.г.Тараз |
| | | | | 15 000 | | | ИП Сарсембаева С.Е.; накладная №7 от 13.11.2023г.; СФ №7 от 13.11.2023г.; счет №3 от 09.11.2023г.; пп №557 от 13.11.2023г |
| | Услуги эксперта формированию сборника методических рекомендаций по выстраиванию двусторонне успешных, сотруднических взаимоотношений НПО и структур АНК | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | 0 | |
| | | | | 198 000 | | | Васильева Н.А.; ДВОУ №8 от 20.07.2023г.; Отчет о проделанной работе; Акт №1 от 17.11.2023г МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ |
| | | | | 25 000 | | | Ведомость удержания налогов №; ОПВ за Васильеву Н.; пп №617 от 17.11.2023г |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточные й отчет № 1 | Заключительный Отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|------|--|----------------|------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 5 000 | | | Ведомость удержания налогов №: ВОСМС за Васильеву Н. ; пп №618 от 17.11.2023г |
| | | | | 22 000 | | | Ведомость удержания налогов №; ИПН за Васильеву Н. ; пп №619 от 17.11.2023г |
| 3.4. | Разработка и поддержание в актуальном состоянии онлайн сервиса "Карта «Этнический навигатор» | 2 700 000 | 765 000 | 1 935 000 | 2 700 000 | 0 | |
| | Услуги по сбору статистической информации, анализу, разработке содержания и своевременное обновление онлайн-сервиса Карта "Этнический навигатор" | 1 250 000 | 375 000 | 875 000 | 1 250 000 | 0 | ИП Терехова Н.Я.; Отчет о проделанной работе; Акт №4 от 17.11.2023г.; ESF-730722400182- 20231117-60071481 ОТ 17.11.2023Г; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ |
| | Услуги по разработке технического проекта онлайн-сервиса Карта "Этнический навигатор" | 1 300 000 | 390 000 | 910 000 | 1 300 000 | 0 | ИП Ефремов К.В.; Отчет о проделанной работе; Акт №64 от 17.11.2023г.; ESF-830818300674- 20231117-91550613 от 17.11.2023г; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ |
| | Перевод содержания онлайн-сервиса Карта "Этнический навигатор" | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | 0 | ИП Ашимова; Договор №9 от 20.07.2023г.; Акт №32 от 17.11.2023; СФ №32 от 17.11.2023г.; пп №634 от 17.11.2023г |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточные отчеты № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|------|---|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|---|
| | | | | | | | |
| 3.5. | Проведение дебатного турнира по актуальным вопросам межэтнических отношений и кросскультурных компетенций казахстанцев среди представителей НПО и структур АНК в каждом регионе проекта | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | |
| | Услуги организации и проведения дебатного турнира | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | |
| | | | | 108 400 | | | Салимова З.К.; ДВОУ №40 от 05.10.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №1 от 06.11.2023г; пп №517 от 06.11.2023г |
| | | | | 108 400 | | | Құсан Е.А.; ДВОУ №42 от 05.10.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №1 от 15.11.2023г; пп №569 от 15.11.2023г |
| | | | | 108 400 | | | Арманов Р.А.; ДВОУ №41 от 05.10.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №1 от 15.11.2023г; пп №571 от 15.11.2023г |
| | | | | 108 400 | | | Кенесова Е.Б.; ДВОУ №43 от 05.10.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №1 от 15.11.2023г; пп №580 от 15.11.2023г |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточные отчеты № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|-----------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 108 400 | | | Голярко В.М.; ДВОУ №49 от 11.10.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт № 1 от 17.11.2023г; пп №623 от 17.11.2023г |
| | | | | 108 400 | | | Абдрахманова Ш.Н.; Договор №47 от 05.10.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №1 от 17.11.2023г; пп №625 от 17.11.2023г |
| | | | | 120 000 | | | Ведомость удержания налогов №5 ; ОПВ за ноябрь ; пп №629 от 17.11.2023г |
| | | | | 24 000 | | | Ведомость удержания налогов №5 ; ВОСМС за ноябрь ; пп №630 от 17.11.2023г |
| | | | | 105 600 | | | Ведомость удержания налогов №5 ; ИПН за ноябрь ; пп №631 от 17.11.2023г |
| | | | | 150 000 | | | ИП "Рамазан"; Договор №44 от 05.10.2023г.; Отчет о проделанной работе; Акт №15 от 15.11.2023г; СФ №15 от 15.11.2023г; пп №575 от 15.11.2023г |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточные отчеты № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 150 000 | | | ОЮЛ "АЛЪЯНС НПО ГОРОДА АСТАНЫ"; Договор №52 от 16.10.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №7 от 16.11.2023г; ESF-210440030009-20231116-59058131 от 16.11.2023г; пп №587 от 16.11.2023г |
| | | | | 150 000 | | | Учреждение "Консалтинг-Центр"ЗУБР"; Договор №54 от 16.10.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №4 от 16.11.2023г; ESF-981240002474-20231118-62287631 от 18.11.2023г;; пп №600 от 16.11.2023г |
| | | | | 150 000 | | | ИП "ЭН-НУР-ФАТ"; Договор №51 от 16.10.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №1 от 16.11.2023г; СФ №1 от 16.11.2023г; пп №627 от 17.11.2023г |
| | Услуги методиста | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | 0 | ИП Шайзанова Н.Е.; Договор №31 от 14.09.2023г; отчет о проделанной работе ;Акт №1 от 16.11.2023г; СФ №12 от 16.11.2023г; пп №586 от 16.11.2023г |
| | Аренда зала | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | 0 | |

| № | Статьи расходов | Смета расходов | Промежуточные отчеты № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|-----------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 50 000 | | | Салимова З.К.; ДВОУ №40 от 05.10.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №1 от 06.11.2023г; пп №518 от 06.11.2023г |
| | | | | 50 000 | | | Құсан Е.А.; ДВОУ №42 от 05.10.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №1 от 15.11.2023г; пп №570 от 15.11.2023г |
| | | | | 50 000 | | | Арманов Р.А.; ДВОУ №41 от 05.10.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №1 от 15.11.2023г; пп №572 от 15.11.2023г |
| | | | | 50 000 | | | ИП "Рамазан"; Договор №44 от 05.10.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №15 от 15.11.2023г; СФ №15 от 15.11.2023г; пп №576 от 15.11.2023г |
| | | | | 50 000 | | | Кенесова Е.Б.; ДВОУ №43 от 05.10.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №1 от 15.11.2023г; пп №581 от 15.11.2023г |
| | | | | 50 000 | | | ОЮЛ "АЛЪЯНС НПО ГОРОДА АСТАНЫ"; Договор №52 от 16.10.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №7 от 16.11.2023г; ESF-210440030009-20231116-59058131 от 16.11.2023г; пп №588 от 16.11.2023г |

| № | Статьи расходов | Смета расходов | Промежуточные отчеты № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|---|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 50 000 | | | Учреждение "Консалтинг-Центр"ЗУБР", Договор №54 от 16.10.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №4 от 16.11.2023г; ESF-981240002474-20231118-62287631 от 18.11.2023г.; пп №601 от 16.11.2023г |
| | | | | 50 000 | | | Голярко В.М.; ДВОУ №49 от 11.10.2023г; Отчет о проделанной работеАкт № 1 от 17.11.2023г; пп №624 от 17.11.2023г |
| | | | | 50 000 | | | ИП "ЭН-НУР-ФАТ"; Договор №51 от 16.10.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №1 от 16.11.2023г; ESF-670531401971-20231117-90113293 от 17.11.2023г; пп №628 от 17.11.2023г |
| | | | | 50 000 | | | Абдрахманова Ш.Н.; Договор №47 от 05.10.2023г; Отчет о проделанной работеАкт №1 от 17.11.2023г; пп №626 от 17.11.2023г |
| | Призовой фонд победителей (10 регионов) | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
| | | | | 22 500 | | | Положение о конкурсе; Приказ № 10 от 01.11.2023г; Протокол №5 от 16.11.2023г; Кенжин К.К.; Соглашение №55 от 02.11.2023г; удостоверение личности; |

| № | Статьи расходов | Смета расходов | Промежуточный отчет № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 22 500 | | | Раева А.В.; Соглашение №56 от 02.11.2023г.; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №508 от 02.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Шаврова Н.В.; Соглашение №57 от 02.11.2023г.; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №509 от 02.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Темирбулатова Ж.В.; Соглашение №58 от 06.11.2023г; свидетельство о рождении; справка о наличии счета; пп №514 от 06.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Садық АН.; Соглашение №62 от 08.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №534 от 09.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Дүйсенбек Б.Ә.; Соглашение №63 от 08.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №535 от 09.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Нысанбаева Д.Н.; Соглашение №64 от 08.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №538 от 09.11.2023г |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточный отчет № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 22 500 | | | Ибрагимов Р.Б.; Соглашение №67 от 09.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №541 от 09.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Копбосынова М.Е.; Соглашение №69 от 09.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №543 от 09.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Кадирова С.А.; Соглашение №68 от 09.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №542 от 09.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Белозёров В.Д.; Соглашение №66 от 09.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №540 от 09.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Алимова М.А.; Соглашение №71 от 10.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №546 от 10.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Абласан Ф.Н.; Соглашение №70 от 10.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №545 от 10.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Тоқпан Ә.Б.; Соглашение №75 от 10.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №550 от 10.11.2023г |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточные й отчет № 1 | Заключительный Отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|-----------------|----------------|------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 22 500 | | | Альжанов Т.А.; Соглашение №77 от 10.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №552 от 10.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Турсунов Б.С.; Соглашение №74 от 10.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №549 от 10.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Куанова И.З.; Соглашение №76 от 10.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №551 от 10.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Нурмагамбетова А.Т.; Соглашение №71 от 10.11.2023г; удостоверение личности 2 шт; Свидетельство о рождении; заявление ;справка о наличии счета; пп №556 от 13.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Бахтыбаева А.А.; Соглашение №72 от 10.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №558 от 13.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Ишанова Н.; Соглашение №65 от 08.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №559 от 14.11.2023г |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточный отчет № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 22 500 | | | Шуменова А.М.; Соглашение №81 от 14.11.2023г.;удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №563 от 14.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Альгава А.К.; Соглашение №80 от 14.11.2023г.; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №562 от 14.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Пухая Е.А.; Соглашение №79 от 14.11.2023г.; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №561 от 14.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Аукен А.Б.; Соглашение №78 от 14.11.2023г.; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №560 от 14.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Жарасов С.С.; Соглашение №83 от 14.11.2023г.; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №565 от 14.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Суегина И.А.; Соглашение №82 от 14.11.2023г.; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №564 от 14.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Өкшебаев А.Е.; Соглашение №85 от 14.11.2023г.; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №566 от 14.11.2023г |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточные отчеты № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|-----------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 22 500 | | | Тенешева С.В.; Соглашение №84 от 14.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №567 от 15.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Кубекова М.М.; Соглашение №88 от 15.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №583 от 15.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Ануарбек Т.С.; Соглашение №89 от 15.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №584 от 15.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Кабылбеков Н.У.; Соглашение №87 от 15.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №582 от 15.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Егенбердиев Р.Б.; Соглашение №90 от 15.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №585 от 15.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Баева Э.А.; Соглашение №91 от 16.11.2023г; вид на жительство; справка о наличии счета; пп №591 от 16.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Медетбек А.Н.; Соглашение №92 от 16.11.2023г; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №593 от 16.11.2023г |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточный отчет № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 22 500 | | | Кызылтаева А.И.; Соглашение №93 от 16.11.2023г.; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №592 от 16.11.2023г |
| | | | | 25 000 | | | Агажаева Е.Е.; Соглашение №98 от 16.11.2023г.; удостоверение личности; справка о наличии счета; Справка об инвалидности, Свидетельство о рождении; Заявление; пп №596 от 16.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Адаянова А.М.; Соглашение №96 от 16.11.2023г.; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №594 от 16.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Сарсенбаев Ж.Т.; Соглашение №97 от 16.11.2023г.; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №595 от 16.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Қабидуллақызы Ж.; Соглашение №95 от 16.11.2023г.; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №597 от 16.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Мусина Р.Р.; Соглашение №94 от 16.11.2023г.; удостоверение личности; справка о наличии счета; пп №632 от 17.11.2023г |
| | | | | 97 500 | | | Ведомость удержания ИПН №6 ; пп №633 от 17.11.2023г |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточные отчеты № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|------|--|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.6. | Организация и проведение онлайн конкурса – «Этносогласие на примере конкретной семьи» среди НПО и структур АНК | 625 000 | 0 | 625 000 | 625 000 | 0 | |
| | Услуги модератора | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | 0 | ИП "ЭРВИК"; Договор №11 от 20.07.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №4 от 17.11.2023г;ESF-660903300213-20231117-60280921 от 17.11.2023г; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ |
| | Услуги технического и организационного сопровождения online мероприятия (не менее 5 онлайн-встреч) | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | 0 | ИП Чернытьев В.Г.; Договор №13 от 20.07.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №72 от 17.11.2023г; ESF-760321300022-20231117-90039753 от 17.11.2023г; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ |
| | Призовой фонд победителей (1,2,3 место) | 225 000 | | 225 000 | 225 000 | 0 | |
| | | | | 90 000 | | | Приказ №11 от 08.11.2023г; Протокол №6 от 07.11.2023г; Калиакперова О.Т.; Соглашение №59 от 08.11.2023г; удостоверение личности; Справка о наличии счета ;пп №521 от 08.11.2023г |
| | | | | 67 500 | | | Шакирова Г.Т.; Соглашение №60 от 08.11.2023г;удостоверение личности; Справка о наличии счета ;пп №522 от 08.11.2023г |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточные отчеты № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|------|--|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 45 000 | | | Ким А.В.; Соглашение №61 от 08.11.2023г.; удостоверение личности ; Справка о наличии счета :ип №523 от 08.11.2023г |
| | | | | 22 500 | | | Ведомость удержания налогов №7;ИПН за ноябрь -пп №524 от 08.11.2023г |
| 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 | 1 587 930 | 0 | 1 587 930 | 1 587 930 | 0 | |
| | Услуги разработки, дизайна, верстки макета, тиражирования (памятки, буклеты, листовки и д.) | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | ИП "ЭРВИК"; Договор №14 от 20.07.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №5 от 17.11.2023г;ESF-660903300213-20231120-65489301 от 20.11.2023г; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ |
| | Услуги перевода | 287 930 | | 287 930 | 287 930 | 0 | ИП Ашимова; Договор №9 от 20.07.2023г; Акт №33 от 17.11.2023г; СФ №33 от 17.11.2023г ; пп №635 от 17.11.2023г |
| 3.8. | Проведение не менее 5 онлайн обучающих консультаций по взаимодействию НПО со структурами АНК | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | |
| | Услуги организации и технического сопровождения обучающих консультаций по взаимодействию НПО со структурами АНК (не менее 5 онлайн консультаций) | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | 0 | ИП Чернягьев В.Г.; Договор №15 от 20.07.2023г; Отчет о проделанной работе; Акт №73 от 17.11.2023г; ESF-760321300022-20231117-60877391 от 17.11.2023г; МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ |

| № | Статья расходов | Смета расходов | Промежуточные отчеты № 1 | Заключительный отчет | Сумма (3+4) | Остаток (2-5) | Контрагент, дата и назначения платежа |
|---|-----------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 25 160 000 | 8 233 692 | 16 926 308 | 25 160 000 | 0 | |
| | Итого: | | | | | | |

Директор

Handwritten signature

Натарова Ю.Н.

Бухгалтер

Handwritten signature

Зайдель А.В.

Дата
МП

22.11.2023г

