

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: Общественный Фонд "БлагоДарую"

Тема гранта: Инклюзивный центр детского творчества «БлагоДарую»

Сумма гранта: 5 420 000 тенге (Пять миллионов четыреста двадцать тысяч)

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
1	2	3	4	7	8	9	7	
	Административные затраты:							
1	Зарботная плата начислено	2 484 000	628 000	514 000	1 342 000	2 484 000	0	
1.1	Руководитель проекта	684 000	228 000	114 000	342 000	684 000	0	
			180 576	90 288	270 864	541 728		табель июль, август, сентябрь, РПВ июль, август, сентябрь, пп №237 от 31.07.2023 (июль), пп №244 от 01.09.2023(июль), пп № 245 от 01.09.2023 (август), пп №258 от 21.09.2023 (сентябрь)
	ОПВ -обязательные пенсионные взносы		22 800	11 400	34 200	68 400		НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ОПВ за июль -пп № 233 от 31.07.2023г, за август пп №246 от 01.09.2023г, за сентябрь пп №259 от 21.09.2023г
	ИПН – индивидуальный подоходный налог		20 064	10 032	30 096	60 192		Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г, за сентябрь - пп №263 от 21.09.2023
	ВОСМС- взнос обязательного мед. страхования		4 560	2 280	6 840	13 680		НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ВОСМС за июль - пп № 234 от 31.07.2023г, за август пп №247 от 01.09.2023, за сентябрь пп №260 от 21.09.2023
1.2	Бухгалтер социального проекта	600 000	200 000	100 000	300 000	600 000	0	
			158 400	79 200	237 600			табель июль, август, сентябрь, РПВ июль, август, сентябрь, пп №237 от 31.07.2023 (июль), пп №244 от 01.09.2023(июль), пп № 245 от 01.09.2023 (август), пп №258 от 21.09.2023 (сентябрь)
5	ОПВ -обязательные пенсионные взносы		20 000	10 000	30 000			НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ОПВ за июль -пп № 233 от 31.07.2023г, за август пп №246 от 01.09.2023г, за сентябрь пп №259 от 21.09.2023г

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
1	2	3	4	7	8	9	7	
	ИПН – индивидуальный подоходный налог		17 600	8 800	26 400			Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г, за сентябрь - пп №263 от 21.09.2023
	ВОСМС- взнос обязательного мед. страхования		4 000	2 000	6 000			НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ВОСМС за июль - пп № 234 от 31.07.2023г, за август пп №247 от 01.09.2023, за сентябрь пп №260 от 21.09.2023
1.3	Менеджер по PRкоммуникациям и SMM	600 000	200 000	100 000	300 000	600 000	0	
			158 400	79 200	237 600			табель июль, август, сентябрь, РПВ июль, август, сентябрь, пп №237 от 31.07.2023 (июль), пп № 245 от 01.09.2023 (август), пп №258 от 21.09.2023 (сентябрь)
	ОПВ -обязательные пенсионные взносы		20 000	10 000	30 000			НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ОПВ за июль -пп № 233 от 31.07.2023г, за август пп №246 от 01.09.2023г, за сентябрь пп №259 от 21.09.2023г
	ИПН – индивидуальный подоходный налог		17 600	8 800	26 400			Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г, за сентябрь - пп №263 от 21.09.2023
	ВОСМС- взнос обязательного мед. страхования		4 000	2 000	6 000			НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ВОСМС за июль - пп № 234 от 31.07.2023г, за август пп №247 от 01.09.2023, за сентябрь пп №260 от 21.09.2023
1.4	Педагог по развитию (дефектолог-логопед)	300 000		100 000	200 000	300 000	0	с июня по август
				90 000	180 000			табель июль, август, РПВ июль, август, пп №237 от 31.07.2023 (июль), пп № 245 от 01.09.2023 (август)
	ОПВ -обязательные пенсионные взносы							
	ИПН – индивидуальный подоходный налог			10 000	20 000			Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г
	ВОСМС- взнос обязательного мед. страхования							
1.5	Педагог по развитию творчества детей	300 000		100 000	200 000	300 000	0	с июня по август
				90 000	180 000			табель июль, август, РПВ июль, август, пп №237 от 31.07.2023 (июль), пп № 245 от 01.09.2023 (август)

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (8)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	7	8	9	
	ОПВ - обязательные пенсионные взносы							
	ИПН - индивидуальный подоходный налог			10 000	20 000			Управление гос. доходов по г. Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г
	ВОСМС - взнос обязательного мед. страхования							
2	Налоги и отчисления (СО, СН, ООСМС)	282 180	71 340	54 670	145 010	271 020	11 160	
2.1	Руководитель	77 700	25 900	12 950	38 850	77 700	0	
	ООСМС - обязательное медицин. страхование		6 840	3 420	10 260	20 520		НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ООСМС за июль- пп № 235 от 31.07.2023г; за август - пп №248 от 01.09.2023г, за сентябрь - пп № 261 от 21.09.2023г
	СО - социальные отчисления		7 182	3 591	10 773	21 546		НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; СО за июль- пп № 236 от 31.07.2023г, за август пп №249 от 01.09.2023г, за сентябрь пп №262 от 21.09.2023г
	СН - социальный налог		11 878	5 939	17 817	35 634		Управление гос. доходов по г. Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г, за сентябрь пп №263 от 21.09.2023
2.2	Бухгалтер	68 160	22 720	11 360	34 080	68 160	0	
	ООСМС - обязательное медицин. страхование		6 000	3 000	9 000	18 000		НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ООСМС за июль- пп № 235 от 31.07.2023г; за август - пп №248 от 01.09.2023г, за сентябрь - пп № 261 от 21.09.2023г
	СО - социальные отчисления		6 300	3 150	9 450	18 900		НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; СО за июль- пп № 236 от 31.07.2023г, за август пп №249 от 01.09.2023г, за сентябрь пп №262 от 21.09.2023г
	СН - социальный налог		10 420	5 210	15 630	31 260		Управление гос. доходов по г. Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г, за сентябрь пп №263 от 21.09.2023
2.3	Менеджер PR SMM	68 160	22 720	11 360	34 080	68 160	0	
	ООСМС - обязательное медицин. страхование		6 000	3 000	9 000	18 000		НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ООСМС за июль- пп № 235 от 31.07.2023г; за август - пп №248 от 01.09.2023г, за сентябрь - пп № 261 от 21.09.2023г
	СО - социальные отчисления		6 300	3 150	9 450	18 900		НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; СО за июль- пп № 236 от 31.07.2023г, за август пп №249 от 01.09.2023г, за сентябрь пп №262 от 21.09.2023г

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет №1	Промежуточный отчет №2	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	7	8	9	7
	СН – социальный налог		10 420	5 210	15 630	31 260		Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г, за сентябрь пп №263 от 21.09.2023
2.4	Педагог по развитию (дефектолог-логопед)	34 080		9 500	19 000	28 500	5 580	с июня по август
	СН – социальный налог			9 500	19 000			Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г
2.5	Педагог по развитию творчества детей	34 080		9 500	19 000	28 500	5 580	с июня по август
	СН – социальный налог			9 500	19 000			Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г
	ИТОГО зарплата и налоги	2 766 180	699 340	568 670	1 487 010	2 755 020	11 160	
3	Аренда помещения, канцелярские товары, банковские и услуги связи	24 000	0	0	0	0	24 000	
3.1	Аренда 2х комнатного помещения по адресу: ВКО, г.Риддер, 4 микрорайон 6В – кв.46 , включающая коммунальные расходы (свет, вода, отопление)					0	0	
3.2	Канцелярские расходы (бумага, файлы, папки, ручки, заправка картриджа принтера для распечатки анкет и рабочих тетрадей)					0	0	
3.3	Банковские расходы по договору с Банком	24 000				0	24 000	
3.4	Услуги на расходы связи и интернета					0	0	
3.5	Расходы на средства для сан. обработки/уборки					0	0	
4	Закуп оборудования	514 990	514 294	0	0	514 294	696	
4.1	Стационарный компьютер, мышь, клавиатура, ПО					0	0	
4.2	Проектор + проекционный экран	450 000	449 416			449 416	584	
4.3	Детский набор стол (парта) и стул	34 990	34 990			34 990	0	
4.4	Книги. Учебные пособия по Инклюзивному образ.	30 000	29 888			29 888	112	
4.5	Развивающие игры и пособия для детей					0	0	
5	Мероприятия в соответствии с кал. планом	2 114 830	0	1 444 000	706 686	2 150 686	-35 856	
5.1	Мастер-классы: «Арт-терапия»	440 000		220 000		220 000	220 000	
	Мастер-классы:«Песочная терапия»			220 000		220 000	-220 000	
5.2	Семинар на тему: «Сказкотерапия»	440 000		220 000		220 000	220 000	
	Семинар на тему:«Клоуно-терапия»			220 000		220 000	-220 000	
5.3	Диалоговая площадка на тему «Игро-терапия»	230 000		220 000		220 000	10 000	

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
1	2	3	4	7	8	9	7	
5.4	Привлечение эксперта для создания онлайн-ресурса инклюзивных практик в электронном виде на сайте	544 000		244 000	300 000	544 000	0	договор ИП Галцэн, счет на оплату №79 от 25.08.2023г, АВР №58 от 01.09.2023, счет фактура №56 от 04.09.2023г, пп № 241 от 01.09.202г
5.5	Проведение (круглого стола/ презентации) для работодателей -освещение КСО, стимуляции роста трудоустройства людей с ООП и инвалидностью	120 830			142 686	142 686	-21 856	Договор № 005/ ГПХ – от 10.06.2023 г. АВР №5 от 28.08.2023г, Екимова Елена Николаевна. Пп №254 от 11.09.2023г, НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ОПВ за август -пп № 256 от 11.09.2023г; НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ВОСМС за август- пп № 255 от 11.09.2023г; Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за август - пп № 257 от 11.09.2023г
5.6	Дизайн и распечатка буклетов к мастер-классам, семинарам, диалоговым площадкам, круглому столу	300 000		100 000	200 000	300 000	0	договор ИП Бабкина А.В., счет на оплату №94 от 05.09.2023г, АВР №249 от 05.09.2023г, счет фактура №252 от 05.09.2023г, пп №251 от 11.09.2023г
5.7	Итоговый семинар по вопросам реализации проекта	40 000			64 000	64 000	-24 000	договор ТОО "VETERS", счет на оплату №9 от 22.08.2023г, АВР №20 от 07.09.2023, счет фактура №20 от 07.09.2023г, пп № 253 от 11.09.202г
	Итого	5 420 000	1 213 634	2 012 670	2 193 696	5 420 000	0	

Руководитель организации _____

Гречишкина Е.А.

Бухгалтер организации _____

Миронова А.С.

Дата: 22.09.2023г



* Заполняется в соответствии с Требованиями к отчету о расходовании денежных средств

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: Общественный Фонд "БлагоДарую"

Тема гранта: Инклюзивный центр детского творчества «БлагоДарую»

Сумма гранта: 5 420 000 тенге (Пять миллионов четыреста двадцать тысяч)

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	7	8	9	7
	Административные затраты:							
1	Зарботная плата начислено	2 484 000	628 000	514 000	1 342 000	2 484 000	0	
1.1	Руководитель проекта	684 000	228 000	114 000	342 000	684 000	0	
			180 576	90 288	270 864	541 728		табель июль, август, сентябрь, РПВ июль, август, сентябрь, пп №237 от 31.07.2023 (июль), пп №244 от 01.09.2023(июль), пп № 245 от 01.09.2023 (август), пп №258 от 21.09.2023 (сентябрь)
	ОПВ -обязательные пенсионные взносы		22 800	11 400	34 200	68 400		НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ОПВ за июль -пп № 233 от 31.07.2023г, за август пп №246 от 01.09.2023г, за сентябрь пп №259 от 21.09.2023г
	ИПН – индивидуальный подоходный налог		20 064	10 032	30 096	60 192		Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г, за сентябрь - пп №263 от 21.09.2023
	ВОСМС- взнос обязательного мед. страхования		4 560	2 280	6 840	13 680		НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ВОСМС за июль - пп № 234 от 31.07.2023г, за август пп №247 от 01.09.2023, за сентябрь пп №260 от 21.09.2023
1.2	Бухгалтер социального проекта	600 000	200 000	100 000	300 000	600 000	0	
			158 400	79 200	237 600			табель июль, август, сентябрь, РПВ июль, август, сентябрь, пп №237 от 31.07.2023 (июль), пп №244 от 01.09.2023(июль), пп № 245 от 01.09.2023 (август), пп №258 от 21.09.2023 (сентябрь)
	ОПВ -обязательные пенсионные взносы		20 000	10 000	30 000			НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ОПВ за июль -пп № 233 от 31.07.2023г, за август пп №246 от 01.09.2023г, за сентябрь пп №259 от 21.09.2023г

11

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
1	2	3	4	7	8	9	7	
	ИПН – индивидуальный подоходный налог		17 600	8 800	26 400			Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г, за сентябрь - пп №263 от 21.09.2023
	ВОСМС- взнос обязательного мед. страхования		4 000	2 000	6 000			НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ВОСМС за июль - пп № 234 от 31.07.2023г, за август пп №247 от 01.09.2023, за сентябрь пп №260 от 21.09.2023
1.3	Менеджер по PRкоммуникациям и SMM	600 000	200 000	100 000	300 000	600 000	0	
			158 400	79 200	237 600			табель июль, август, сентябрь, РПВ июль, август, сентябрь, пп №237 от 31.07.2023 (июль), пп № 245 от 01.09.2023 (август), пп №258 от 21.09.2023 (сентябрь)
	ОПВ -обязательные пенсионные взносы		20 000	10 000	30 000			НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ОПВ за июль -пп № 233 от 31.07.2023г, за август пп №246 от 01.09.2023г, за сентябрь пп №259 от 21.09.2023г
	ИПН – индивидуальный подоходный налог		17 600	8 800	26 400			Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г, за сентябрь - пп №263 от 21.09.2023
	ВОСМС- взнос обязательного мед. страхования		4 000	2 000	6 000			НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ВОСМС за июль - пп № 234 от 31.07.2023г, за август пп №247 от 01.09.2023, за сентябрь пп №260 от 21.09.2023
1.4	Педагог по развитию (дефектолог-логопед)	300 000		100 000	200 000	300 000	0	с июня по август
				90 000	180 000			табель июль, август, РПВ июль, август, пп №237 от 31.07.2023 (июль), пп № 245 от 01.09.2023 (август)
	ОПВ -обязательные пенсионные взносы							
	ИПН – индивидуальный подоходный налог			10 000	20 000			Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г
	ВОСМС- взнос обязательного мед. страхования							
1.5	Педагог по развитию творчества детей	300 000		100 000	200 000	300 000	0	с июня по август
				90 000	180 000			табель июль, август, РПВ июль, август, пп №237 от 31.07.2023 (июль), пп № 245 от 01.09.2023 (август)

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	7	8	9	7
	ОПВ -обязательные пенсионные взносы							
	ИПН – индивидуальный подоходный налог			10 000	20 000			Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г
	ВОСМС- взнос обязательного мед. страхования							
2	Налоги и отчисления (СО, СН, ООСМС)	271 020	71 340	54 670	145 010	271 020	0	
2.1	Руководитель	77 700	25 900	12 950	38 850	77 700	0	
	ООСМС - обязательное медицин. страхование		6 840	3 420	10 260	20 520		НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ООСМС за июль- пп № 235 от 31.07.2023г; за август - пп №248 от 01.09.2023г, за сентябрь - пп № 261 от 21.09.2023г
	СО - социальные отчисления		7 182	3 591	10 773	21 546		НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; СО за июль- пп № 236 от 31.07.2023г, за август пп №249 от 01.09.2023г, за сентябрь пп №262 от 21.09.2023г
	СН – социальный налог		11 878	5 939	17 817	35 634		Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г, за сентябрь пп №263 от 21.09.2023
2.2	Бухгалтер	68 160	22 720	11 360	34 080	68 160	0	
	ООСМС - обязательное медицин. страхование		6 000	3 000	9 000	18 000		НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ООСМС за июль- пп № 235 от 31.07.2023г; за август - пп №248 от 01.09.2023г, за сентябрь - пп № 261 от 21.09.2023г
	СО - социальные отчисления		6 300	3 150	9 450	18 900		НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; СО за июль- пп № 236 от 31.07.2023г, за август пп №249 от 01.09.2023г, за сентябрь пп №262 от 21.09.2023г
	СН – социальный налог		10 420	5 210	15 630	31 260		Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г, за сентябрь пп №263 от 21.09.2023
2.3	Менеджер PR SMM	68 160	22 720	11 360	34 080	68 160	0	
	ООСМС - обязательное медицин. страхование		6 000	3 000	9 000	18 000		НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ООСМС за июль- пп № 235 от 31.07.2023г; за август - пп №248 от 01.09.2023г, за сентябрь - пп № 261 от 21.09.2023г
	СО - социальные отчисления		6 300	3 150	9 450	18 900		НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; СО за июль- пп № 236 от 31.07.2023г, за август пп №249 от 01.09.2023г, за сентябрь пп №262 от 21.09.2023г

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	7	8	9	7
	СН – социальный налог		10 420	5 210	15 630	31 260		Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г, за сентябрь пп №263 от 21.09.2023
2.4	Педагог по развитию (дефектолог-логопед)	28 500		9 500	19 000	28 500	0	с июня по август
	СН – социальный налог			9 500	19 000			Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г
2.5	Педагог по развитию творчества детей	28 500		9 500	19 000	28 500	0	с июня по август
	СН – социальный налог			9 500	19 000			Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за июль - пп № 238 от 31.07.2023г, за август - пп №250 от 01.09.2023г
	ИТОГО зарплата и налоги	2 755 020	699 340	568 670	1 487 010	2 755 020	0	
3	Аренда помещения, канцелярские товары, банковские и услуги связи	0	0	0	0	0	0	
3.1	Аренда 2х комнатного помещения по адресу: ВКО, г.Риддер, 4 микрорайон 6В – кв.46 , включающая коммунальные расходы (свет, вода, отопление)					0	0	
3.2	Канцелярские расходы (бумага, файлы, папки, ручки, заправка картриджа принтера для распечатки анкет и рабочих тетрадей)					0	0	
3.3	Банковские расходы по договору с Банком					0	0	
3.4	Услуги на расходы связи и интернета					0	0	
3.5	Расходы на средства для сан. обработки/уборки					0	0	
4	Закуп оборудования	514 294	514 294	0	0	514 294	0	
4.1	Стационарный компьютер, мышь, клавиатура, ПО					0	0	
4.2	Проектор + проекционный экран	449 416	449 416			449 416	0	
4.3	Детский набор стол (парта) и стул	34 990	34 990			34 990	0	
4.4	Книги. Учебные пособия по Инклюзивному образ.	29 888	29 888			29 888	0	
4.5	Развивающие игры и пособия для детей					0	0	
5	Мероприятия в соответствии с кал. планом	2 150 686	0	1 444 000	706 686	2 150 686	0	
5.1	Мастер-классы: «Арт-терапия»	440 000		220 000		220 000	220 000	
	Мастер-классы:«Песочная терапия»			220 000		220 000	-220 000	
5.2	Семинар на тему: «Сказкотерапия»	440 000		220 000		220 000	220 000	
	Семинар на тему:«Клоуно-терапия»			220 000		220 000	-220 000	
5.3	Диалоговая площадка на тему «Игро-терапия»	220 000		220 000		220 000	0	

14

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	7	8	9	7
5.4	Привлечение эксперта для создания онлайн-ресурса инклюзивных практик в электронном виде на сайте	544 000		244 000	300 000	544 000	0	договор ИП Галцэн, счет на оплату №79 от 25.08.2023г, АВР №58 от 01.09.2023, счет фактура №56 от 04.09.2023г, пп № 241 от 01.09.202г
5.5	Проведение (круглого стола/ презентации) для работодателей -освещение КСО, стимуляции роста трудоустройства людей с ООП и инвалидностью	142 686			142 686	142 686	0	Договор № 005/ ГПХ – от 10.06.2023 г. АВР №5 от 28.08.2023г, Екимова Елена Николаевна. Пп №254 от 11.09.2023г, НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ОПВ за август -пп № 256 от 11.09.2023г; НАО "Гос.Корпорация "Правительство для граждан"; ВОСМС за август- пп № 255 от 11.09.2023г; Управление гос.доходов по г.Риддер; ИПН за август - пп № 257 от 11.09.2023г
5.6	Дизайн и распечатка буклетов к мастер-классам, семинарам, диалоговым площадкам, круглому столу	300 000		100 000	200 000	300 000	0	договор ИП Бабкина А.В., счет на оплату №94 от 05.09.2023г, АВР №249 от 05.09.2023г, счет фактура №252 от 05.09.2023г, пп №251 от 11.09.2023г
5.7	Итоговый семинар по вопросам реализации проекта	64 000			64 000	64 000	0	договор ТОО "VETERS", счет на оплату №9 от 22.08.2023г, АВР №20 от 07.09.2023, счет фактура №20 от 07.09.2023г, пп № 253 от 11.09.2023г
	Итого	5 420 000	1 213 634	2 012 670	2 193 696	5 420 000	0	

Руководитель организации

Гречишкина Е.А.

Бухгалтер организации

Миронова А.С.

Дата: 22.09.2023г

М.П.

* Заполняется в соответствии с Требованиями к отчету о расходовании денежных средств