

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

№	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 наименование платежа
1	Заработная плата	3 192 359,00	1 575 523,00	1 516 836,00				3 192 359,00	0,00	
Руководитель проекта	Менеджер проекта	792 000,00	396 000,00	396 000,00				792 000,00	0,00	АО "KASPI BANK" (за май, июль, июль, август сентябрь, октябрь)
	Ассистент руководителя	448 000,00	224 000,00	224 000,00				448 000,00	0,00	АО "KASPI BANK" (за май, июль, июль, август сентябрь, октябрь)
SMM менеджер		276 000,00	276 000,00	276 000,00				276 000,00	0,00	АО "KASPI BANK" (за май, июль, июль)
Бухгалтер		552 000,00	276 000,00	276 000,00				552 000,00	0,00	АО "KASPI BANK" (за май, июль, июль, август сентябрь, октябрь)
Социальные отчисления		87 003,00	44 436,00	42 567,00				87 003,00	0,00	ГК ПДЦ СО за май, июль, июль, август сентябрь, октябрь
Социальный налог		142 056,00	72 267,00	69 789,00				142 056,00	0,00	ПТУ УТД по г. Актыу СН за май, июль, июль, август сентябрь, октябрь
Отчисления на обязательное медицинское страхование		82 200,00	41 880,00	40 320,00				82 200,00	0,00	ГК ПДЦ ОСМС за май, июль, июль, август сентябрь, октябрь
Отчисления на обязательное пенсионное страхование работодателя		41 100,00	20 940,00	20 160,00				41 100,00	0,00	ГК ПДЦ ОПВР за май, июль, июль, август сентябрь, октябрь
Консервационные товары		100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	ТОО Техномарт 26.11.2024 г.
Задача 1. Планирование и проведение культурных событий, ярмарок, выставок и мастер-классов с участием представителей различных этнических и религиозных групп для содействия взаимопониманию и обмену опытом		200 000,00	200 000,00	0,00				200 000,00	0,00	
Закупка продуктов для кулинарного мастер-класса по приготовлению национальных блюд казахской кухни		200 000,00	200 000,00	0,00				200 000,00	0,00	ИП Халимова Ю. А. 30.07.2024г., организация мастер-класса по приготовлению национальных блюд
Задача 2. Осуществление финансовой поддержки на реализацию проектов не менее 10 активных этнокультурных объединений региона		5 000 000,00	0,00	4 250 000,00			750 000,00	5 000 000,00	0,00	ОО "Подписный клуб Искусство слова" 18.11.2024г., 21.11.2024г. ОО "Осетинское этнокультурное объединение "Адыл" МО 18.11.2024г., 25.11.2024г. ОО "Ириксейское этнокультурное объединение "Салям Намасар-Салым Намасар"МО 18.11.2024г., 19.11.2024г., 19.11.2024г. ОО "Самынский культурный центр Манингуз" 20.11.2024г., 25.11.2024г., 25.11.2024г. ОО МО Невский культурный центр общества Восторг 22.11.2024г., ТОО Land Base - 22.11.2024 г., ТОО Hotel-V 22.11.2024 г. ИП Хакиметова М.Д. 25.11.2024г., ООО Уран-этноград об.им. Г.Г. Шевченко 25.11.2024г. ОО "Зеленая школа Таалайке" 25.11.2024г., 26.11.2024г. ОО Ассоциация Аэрбайджанцев МО"
Материалы		5 000 000,00	0,00	4 250 000,00			750 000,00	5 000 000,00	0,00	
Задача 3. Разработка и внедрение равноценных программ для молодежи, направленных на формирование толерантного общества. Совместные программы волонтеров, объединяющих молодежь, и взрослых разных этнических групп, для совместного участия в социальных и благотворительных проектах		2 098 299,00	0,00	2 098 299,00				2 098 299,00	0,00	
Услуги туристической фирмы на выездной экологический тимбилдинг		956 000,00	0,00	956 000,00				956 000,00	0,00	ИП Халимова Ю. А. 23.10.2024г., проведение спортивно оздоровительного мероприятия
Услуги по организации проведения соревнований по казахским национальным играм (ярмарка спорт инвентаря, сертификаты для победителей, услуги пренера, ведущего, тир услуг - питание, тренер ведущих по тхэквандо, прыжки)		842 299,00	0,00	842 299,00				842 299,00	0,00	ИП Гареева В.З. 15.11.2024г., Сертификаты ИП Жанкере 22.11.2024г., Проведение соревнований по казахским национальным видам спорта
Сертификаты на призовые места по конкурсу «Лучшее произведение» (согласно ведомости)		300 000,00	0,00	300 000,00				300 000,00	0,00	ТОО Меккан Home Video, 18.10.2023, Подарочные сертификаты
1 место – 3 шт*30 000тг.		150 000,00	0,00	150 000,00				150 000,00	0,00	
2 место – 3шт*30 000 = 90 000 тг.		90 000,00	0,00	90 000,00				90 000,00	0,00	
3 место – 3 шт*20 000 = 60 000тг.		60 000,00	0,00	60 000,00				60 000,00	0,00	
Задача 4. Создание информационных кампаний и публикаций, направленных на борьбу со стереотипами и предвзятостью, а также на поддержку позитивных историй межэтнического сотрудничества		260 000,00	150 000,00	110 000,00				260 000,00	0,00	
Услуги по созданию информационного сайта		100 000,00		100 000,00				100 000,00	0,00	ИП Гулянова А.П 25.11.2024 г. создание информационного сайта

Услуги по подготовке 3 видеороликов по пропаганде положительных кейсов	150 000,00	150 000,00	0,00						150 000,00	0,00	ИП NulMax, 23.07.2024г. Подготовка 3-х видеороликов
Услуги таргета видеороликов и PR кампании	10 000,00			10 000,00					10 000,00	0,00	ИП Гурьянова А.П. 25.11.2024 г. таргет и видеоролики
Задача 5. Организация регулярных круглых столов и обсуждений с участием представителей различных общин для поощрения открытого диалога и понимания. Проведение тренингов и воркшопов, направленных на развитие навыков	300 000,00	0,00		100 000,00					300 000,00	0,00	
Услуги синквара конфликтолога Байгулиевой Айгуль, проф. медиатор, юрист, разработчик авторской программы по конфликтологии	100 000,00	0,00		100 000,00					100 000,00	0,00	ТОО ЮрПро, 23.10.2024. Проведение тренинга
Услуги синквара по этномедиации	200 000,00	0,00		0,00					200 000,00	0,00	ТОО ЮрПро, 26.11.2024. услуги синквара по этномедиации
Итого	11 050 658,00	1 925 523,00	8 075 135,00						11 050 658,00	0,00	

Руководитель организации _____ Асанова Д.К.

Бухгалтер организации _____ Фролова Т.Ю.

Дата: _____

М.П. _____

