

**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Грантополучатель: Даналык КК

Тема гранта: Тарихи-мәдени мура объектілерін сақтау жөніндегі «Birtemiz: Asu! mğa» жалпыұлттық жобасын іске асыру

Сумма гранта: 27 756 000 тенге

№	Статья расходов	Смета расходов	Отчет № 1	Отчет № 2	Отчет № 3	Заключительный	Сумма (3+4+5+6)	Остаток (2-7)	Контрагент, дата и номер документа	Причина не освоения средств гранта	
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административные затраты:	6 975 314	2 908 860	1 747 616	1 160 094	1 158 744	6 975 314	-			
	Зарботная плата, в том числе:	6 240 000	2 600 000	1 560 000	1 040 000	1 040 000	6 240 000	-			
	Руководитель проекта	1 920 000	800 000	480 000	320 000	320 000	1 920 000	-		МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ Токишкандиров Ботабек Бейбитбекович Приказ № 2 от 01.01.2023г. Трудовой договор №1 от 01.01.2023г. Уд/л № 052247474, табель учета рабочего времени от 30.11.2023г., табель учета рабочего времени от 29.12.2023г., расчетно-платежна ведомость № 11 от 30.11.2023г., расчетно-платежна ведомость № 12 от 29.12.2023г.,	Средства освоены
	Бухгалтер	1 920 000	800 000	480 000	320 000	320 000	1 920 000	-		МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ Григорьева Екатерина Владимировна Приказ № 3 от 01.01.2023г. Трудовой договор № 2 от 01.01.2023г. Уд/л № 040491876, табель учета рабочего времени от 30.11.2023г., табель учета рабочего времени от 29.12.2023г., расчетно-платежна ведомость № 11 от 30.11.2023г., расчетно-платежна ведомость № 12 от 29.12.2023г.,	Средства освоены

Координатор проекта	1 200 000	500 000	300 000	200 000	200 000	1 200 000	200 000	-	1 200 000	МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ Каирбекулы Айдын Приказ № 4 от 01.01.2023г. Трудовой договор № 3 от 01.01.2023г. Удл № 042805806, табель учета рабочего времени от 30.11.2023г., табель учета рабочего времени от 29.12.2023г., расчетно-платежна ведомость № 11 от 30.11.2023г., расчетно-платежна ведомость № 12 от 29.12.2023г.,	Средства освоены
Менеджер (12 месяцев * 100 000 тенге)	1 200 000	500 000	300 000	200 000	200 000	1 200 000	200 000	-	1 200 000	МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ Нуржанова Айгерим Нуржанкызы Приказ № 5 от 01.01.2023г. Трудовой договор № 4 от 01.01.2023г. Удл № 040648826, табель учета рабочего времени от 30.11.2023г., табель учета рабочего времени от 29.12.2023г., расчетно-платежна ведомость № 11 от 30.11.2023г., расчетно-платежна ведомость № 12 от 29.12.2023г.,	Средства освоены
Социальный налог и социальные отчисления	521 664	217 360	130 416	86 944	86 944	521 664	86 944	-	521 664	МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ расчетно-платежна ведомость № 11 от 30.11.2023г., расчетно-платежна ведомость № 12 от 29.12.2023г.,	Средства освоены
Обязательное социальное медицинское страхование	187 200	78 000	46 800	31 200	31 200	187 200	31 200	-	187 200	МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ расчетно-платежна ведомость № 11 от 30.11.2023г., расчетно-платежна ведомость № 12 от 29.12.2023г.,	Средства освоены
Банковские услуги	26 450	13 500,00	10 400,00	1 950,00	600,00	26 450,00	600,00	-	26 450,00	АО "БанкЦентрКредит", выписка банка с 01.11.2023 - 29.12.2023	Средства освоены
<b>2 Материально-техническое обеспечение:</b>	<b>1 396 656</b>	<b>1 396 656</b>				<b>1 396 656</b>			<b>1 396 656</b>		
Ноутбук (Asus)	306 000	306 000				306 000			306 000		
Пегличка (радиомикрофон)	90 656	90 656				90 656			90 656		
МФУ (НР)	110 000	110 000				110 000			110 000		
Стабилизатор для фотоаппарата (Ronin)	250 000	250 000				250 000			250 000		
Квадраконттер	260 000	260 000				260 000			260 000		
Металлический Архивный шкаф	60 000	60 000				60 000			60 000		
Стол (180 см * 100 см)	120 000	120 000				120 000			120 000		
Стулья (офисные стандартные)	200 000	200 000				200 000			200 000		
										Индивидуальный Предприниматель Буганаев Руслан Бауржанович ПП № 13 от 27.02.2023, Договор № 01 от 27.02.2023, накладная № 07 от 27.02.2023, счет фактура № 07 от 27.02.2023.	Средства освоены

3	Прямые расходы:	19 384 030	5 126 620	9 300 000	1 800 000	3 157 410	19 384 030	-		
	Расходы на привлекаемых специалистов									
	расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	1 200 000	500 000	300 000	200 000	200 000	1 200 000	-		
	работы и услуги физических лиц, в том числе:									
	Услуги SMM-менеджера (12 месяцев * 100 000 тенге)	1 200 000	500 000	300 000	200 000	200 000	1 200 000	-	Средства освоены	МЕТОДОМ НАЧИСЛЕНИЯ Қайрат Динара Қайратқызы Удостоверение личности РК № 038208370 ҚР ШМ 17.03.2015 ИИН 990309450483, ДОГОВОР возмездного оказания услуг № 01 от 01.01.2023г, акт выполненных работ от 30.11.20
	Меспрятие 1.Заклучить договоры со специалистами, ответственными за мемориальные комплексы в каждом регионе, для эффективной и действенной организации реализации запланированных мероприятий по проекту	1 050 000	1 050 000				1 050 000			
	Организация форума «Ғасырлар қойнауындағы асыл мұралар» с участием руководителі учреждений, отвечающих за исторические памятники									
	Услуги по питанию участников форума (17 человек * 1500 тенге * 2 завтрак)	51 000	51 000				51 000	-		Индивидуальный предприниматель Мамырбекова Самал Тусупбековна ППП № 43 от 11.04.2023, Договор № 22 от 11.04.2023, счет фактура № 22 от 11.04.2023, Счет на оплату № 22 от 11.04.2023, акты выполненных работ № 22 от 11.04.2023
	Услуги по питанию участников форума (17 человек * 2500 тенге * 2 обед)	85 000	85 000				85 000	-		
	Услуги по питанию участников форума (17 человек * 2000 тенге * 2 ужин)	68 000	68 000				68 000	-		
	Проживание участников форума (16 человек * 2 суток * 10 000 тенге)	320 000	320 000				320 000	-		Индивидуальный предприниматель Омарханова Жадра Саятовна ППП № 44 от 11.04.2023, Договор № 25 от 11.04.2023, счет фактура № 25 от 11.04.2023, Счет на оплату № 25 от 11.04.2023, акты выполненных работ № 25 от 11.04.2023

											Средства освоенны									
	Проезд (16 человек * 2 билета * 8000 тенге)	256 000	256 000				256 000	256 000	256 000	256 000	256 000	Индивидуальный предприниматель ТОКАНОВ КАЙЛАМБЕК ТОКАШОВИЧ ПП № 46 от 11.04.2023, Договор № 7 от 11.04.2023, накладная № 17 от 11.04.2023, Счет № 17 от 11.04.2023, счет фактура № 17 от 11.04.2023. ктвыполненных работ № 17 от 11.04.2023	-	256 000	-					
	Аренда помещения (2 дня * 50 000 тенге)	100 000	100 000				100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Индивидуальный предприниматель ПП № 45 от 11.04.2023, Договор № 26 от 11.04.2023, Счет № 26 от 11.04.2023, счет фактура № 26 от 11.04.2023. акты выполненных работ № 26 от 11.04.2023	-	100 000	-					
	Эко сумка (20 штук * 7500 тенге)	150 000	150 000				150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	ИП "Семей-Эркен" Алсаямова Мейрамгуль Ерлановна ПП № 39 от 06.04.2023, Договор № 15 от 06.04.2023, Счет № 07 от 06.04.2023, счет фактура № 18 от 06.04.2023, накладная № 18 от 06.04.2023	-	150 000	-					
	Папка (20 штук * 1 000 тенге)	20 000	20 000				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		-	20 000	-					
	<b>Мероприятие 2. Информация об исторических памятниках Республики - разработка энциклопедии «Асыл Мұра». Том II: «Исторические памятники»</b>	1 700 750	-				-	1 600 000	1 700 750	1 600 000	1 600 000		-	1 700 750	-					
	Сбор информации и материалов (фото) об исторических памятниках в каждом регионе и разработка	1 600 000						1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000		-	1 600 000	-					
	Верстка (1 услуга * 300 000 тенге)	300 000						300 000	300 000	300 000	300 000		-	300 000	-					

	Услуга дизайнера (1 услуга * 200 000 тенге)	200 000					200 000	200 000	200 000	-	200 000	Индивидуальный предприниматель Taldau ППП № 59 от 24.05.2023, ППП № 188 от 18.10.2023, Договор № 15 от 24.05.2023, счет фактура № 33 от 24.05.2023, счет фактура № 39 от 18.10.2023, акт выполненных работ № 33 от 24.05.2023, акт выполненных работ № 39 от 18.10.2023	Средства освоены
	Разработка энциклопедии (1 разработка * 1100000 тенге)	1 100 000				1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	Индивидуальный предприниматель Taldau ППП № 58 от 24.05.2023, ППП № 189 от 18.10.2023, Договор № 14 от 24.05.2023, счет фактура № 32 от 24.05.2023, счет фактура № 40 от 18.10.2023, акт выполненных работ № 32 от 24.05.2023, акт выполненных работ № 40 от 18.10.2023	Средства освоены
	Услуги курьерской доставки тиражированной энциклопедии в личные фонды библиотек в 16 регионов РК (1 услуга * 4200 тенге * 16 регион)	100 750				100 750	100 750	100 750	100 750	-	100 750	Индивидуальный предприниматель ТОКАНОВ КАЙЛАМБЕК ТОКАШОВИЧ ППП № 204 от 06.12.2023, Договор № 4 от 06.12.2023, счет фактура № 78 от 06.12.2023, акт выполненных работ № 78 от 06.12.2023, список	Средства освоены
	Мероприятие 3. Разработка документальных фильмов об исторических памятниках с учетом эффективности медийных площадок в целях продвижения проекта	2 440 000				2 440 000	2 440 000	2 440 000	2 440 000	-	2 440 000		Средства освоены
	Организация съемочных работ, разделенных на Северный, Восточный, Южный, Западный и Центральный регионы в зависимости от географического положения (6 видео (каждая хронометражом не менее 6 минут) с озвучиванием)	2 100 000				2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000	Индивидуальный предприниматель ASYL GROUP ППП № 41 от 06.04.2023, Договор № 10 от 04.04.2023, счет фактура № 14 от 06.04.2023, Счет № 14 от 04.04.2023, акты выполненных работ № 14 от 06.04.2023	Средства освоены
	Публикация разработанных документальных фильмов на страницах социальных сетей с количеством подписчиков не менее 20 000 в каждом регионе (17 публикаций * 20 000 тенге)	340 000				340 000	340 000	340 000	340 000	-	340 000	Индивидуальный предприниматель ASYL GROUP ППП № 42 от 06.04.2023, Договор № 11 от 06.04.2023, счет фактура № 13 от 06.04.2023, Счет № 13 от 06.04.2023, акты выполненных работ № 13 от 06.04.2023	Средства освоены

	Мероприятие 4. Организация конкурса малых грантов на конкурсной основе, направленных на привлечение волонтеров к деятельности по сохранению и развитию культурно-исторического наследия, реставрации и охране памятников истории и культуры и мемориальных комплексов	9 340 000	340 000	9 000 000	9 000 000	340 000	340 000	9 340 000			Идивидуальный предприниматель ASYL GROUP ПП № 25 от 06.03.2023, Договор № 3 от 06.03.2023, счет фактура № 5 от 06.03.2023, Счет № 5 от 06.03.2023, акты выполненных работ № 3 от 06.03.2023	Средства освоены
	Проведение работы по информированию населения о проведении конкурса на получение малых грантов (17 публикаций * 20 000 тенге)	340 000	340 000			340 000	340 000	340 000	-			
	Грантовое финансирование 30 проектов на сумму 300 тысяч тенге на конкурсной основе. (30 грантов * 300 000 тенге)	9 000 000		9 000 000				9 000 000				Средства освоены
1	Общественное объединение «Акпарат»	300 000		300 000		300 000		300 000	-		Договор № 001/001/2023 о предоставлении гранта ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 134 от 15.08.2023 Платежное поручение № 60 от 24-05-2023 Акты выполненных работ	
2	«Аюлыалакан» коғамдық қоры	300 000		300 000		300 000		300 000	-		Договор № 002/003/2023 о предоставлении гранта Платежное поручение № 61 от 24-05-2023 ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 166 от 01.09.2023 Акты выполненных работ	
3	«Болашақ жолы» қоғамдық бірлестігі	300 000		300 000		300 000		300 000	-		Договор № 003/006/2023 о предоставлении гранта Платежное поручение № 62 от 24-05-2023 ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 135 от 15.08.2023 Акты выполненных работ	
4	Общественный молодежный фонд «Будущее поколение»	300 000		300 000		300 000		300 000	-		Договор № 004/007/2023 о предоставлении гранта Платежное поручение № 63 от 24-05-2023 ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 152 от 29.08.2023 Акты выполненных работ	
5	«Жігерлі ел» қоғамдық бірлестігі	300 000		300 000		300 000		300 000	-		Договор № 005/009/2023 о предоставлении гранта Платежное поручение № 64 от 24-05-2023 ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 137 от 16.08.2023 Акты выполненных работ	
6	«Интеллектуалды жастар қауымдастығы» ҚҚ	300 000		300 000		300 000		300 000	-		Договор № 006/011/2023 о предоставлении гранта Платежное поручение № 65 от 24-05-2023 ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 146 от 24.08.2023 Акты выполненных работ	
7	Құрманғазы туган жер қоғамдық қоры	300 000		300 000		300 000		300 000	-		Договор № 007/014/2023 о предоставлении гранта Платежное поручение № 66 от 24-05-2023 ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 149 от 28.08.2023 Акты выполненных работ	

8	«ОЙ БРЕНД» қоғамдық қоры	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	Договор № 008/01/7/2023 о предоставлении гранта выполненных работ	Акт
9	Частный фонд «Фонд содействия научным исследованиям»	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	Договор № 009/01/8/2023 о предоставлении гранта ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 67 от 24-05-2023 выполненных работ	Акт
10	«ЭКО Атамекен» қоғамдық бірлестігі	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	Договор № 010/01/9/2023 о предоставлении гранта ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 68 от 24-05-2023 выполненных работ	Акт
11	Общественное объединение «Эра - KZ»	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	Договор № 011/02/0/2023 о предоставлении гранта ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 136 от 15.08.2023 ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 69 от 24-05-2023 выполненных работ	Акт
12	«Білігемаржан» қоғамдық қоры	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	Договор № 012/02/1/2023 о предоставлении гранта ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 70 от 24-05-2023 ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 138 от 17.08.2023 Акт выполненных работ	Акт
13	«Асылтілек» қоғамдық қоры	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	Договор № 013/02/2/2023 о предоставлении гранта ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 71 от 24-05-2023 ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 129 от 09.08.2023 Акт выполненных работ	Акт
14	Абибуллаұлы Нұрсұлтан	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	Договор № 014/10/2/2023 о предоставлении гранта выполненных работ	Акт
15	Бекмағтов Нұрасыл Жасұланұлы	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	Договор № 015/10/3/2023 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	Акт
16	Прмағамбетов Айдын Нурлыбекович	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	Договор № 016/10/5/2023 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	Акт
17	Есмағамбетова Сандуғұл Жалғасбаевна	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	Договор № 017/11/1/2023 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	Акт
18	Оспанова Жайнар Салимхановна	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	Договор № 018/11/3/2023 о предоставлении гранта выполненных работ	Акт
19	Дүйсенбаев Иса-Бек Абайұлы	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	Договор № 019/11/9/2023 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	Акт
20	Байденов Жансерік Маратұлы	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	Договор № 020/12/2/2023 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	Акт
21	Абишев Даурен Муратбекович	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	Договор № 021/12/3/2023 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	Акт
22	Малгаждарова Айгерім Ерипханқызы	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	Договор № 022/20/5/2023 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	Акт
23	Товстановская Алёна Бекетбергеновна	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	Договор № 023/21/0/2023 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	Акт
24	Товстановский Василий Анатольевич	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	Договор № 024/21/1/2023 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	Акт
25	Құсан Еркін Аманкелдіұлы	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	Договор № 025/21/3/2023 о предоставлении гранта Акт выполненных работ	Акт

26	Жаксылықулы Ербол	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000			Договор № 026/214/2023 о предоставлении гранта Акт выполненных работ		
27	Намелбек Азамат Намелбекулы	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000			Договор № 027/216/2023 о предоставлении гранта Акт выполненных работ		
28	Санакбай Жанарай Сансыбайқызы	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000			Договор № 028/218/2023 о предоставлении гранта Акт выполненных работ		
29	Тұлеуова Гульшат Кумисбаевна	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000			Договор № 029/219/2023 о предоставлении гранта Акт выполненных работ		
30	Рахымбаева Онергуль Нуржановна	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000			Договор № 030/223/2023 о предоставлении гранта Акт выполненных работ		
	<b>Мероприятие 5. Организация обучающих мероприятий для волонтеров, претендующих на малые гранты</b>	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000		350 000					
	Организация комплекса обучающих онлайн-семинаров в Северном, Восточном, Южном, Западном и Центральном регионах в зависимости от географического расположения (5 семинар * 70 000 тенге)	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000		350 000			Индивидуальный предприниматель Taldau ППП № 26 от 20.03.2023, Договор № 07 от 20.03.2023, счет фактура № 25 от 20.03.2023, акты выполненных работ № 25 от 20.03.2023		Средства освоенны
	<b>Мероприятие 6. Размещение QR-кодов с основной информацией об исторических памятниках с привлечением волонтеров в 17 регионах страны</b>	311 620	311 620	311 620	311 620	311 620	311 620		311 620					
	Дополнение сайта «asy-mlta.kz» и размещение базы данных на сайте для ведения системы не менее 50 QR-кодов мемориальных комплексов	311 620	311 620	311 620	311 620	311 620	311 620		311 620			Индивидуальный предприниматель Бутанаев Руслан Бауржанович ППП № 38 от 03.04.2023, Договор № 2 от 03.04.2023, Счет на оплату № 02 от 03.04.2023, счет фактура № 02 от 03.04.2023, акты выполненных работ № 02 от 03.04.2023		Средства освоенны
	<b>Мероприятие 7. Организация конкурса на выявление лучших волонтеров на долгосрочной перспективе:</b>	356 660	356 660	356 660	356 660	356 660	356 660		356 660					
	Награждение лучших волонтеров в рамках проекта ценными подарками (17 регионов с каждого региона по 3 волонтера * 6993 тенге (книга))	356 660	356 660	356 660	356 660	356 660	356 660		356 660			ИП "Семей-Эркен" Алсалямова Мейрамгуль Ерлановна ППП № 202 от 22.11.2023, Договор № 22 от 22.11.2023, Счет № 55 от 22.11.2023, счет фактура № 55 от 22.11.2023, накладная № 55 от 22.11.2023, СПИСОК		Средства освоенны
	<b>Мероприятие 8. Изготовление полиграфической продукции</b>	2 635 000	2 635 000	2 635 000	2 635 000	2 635 000	2 635 000		2 635 000					



Блокнот с логотипом проекта (50 штук * 1000 тенге)	50 000	50 000							50 000								ИП "Семей-Эркен" Апсаламова Мейрамгуль Ерлановна ПП № 40 от 06.04.2023, Договор № 14 от 06.04.2023, Счет № 08 от 06.04.2023, счет фактура № 19 от 06.04.2023, акт выполненных работ № 19 от 06.04.2023	Средства освоенны
Ручка с логотипом проекта (50 штук * 700 тенге)	35 000	35 000							35 000									
Выпуск сертификатов и диплом для участников проекта (50 штук * 500 тенге)	25 000	25 000							25 000									
Услуги по изготовлению баннера (1 штук (с размером 4*2) * 25 000 тенге)	25 000	25 000							25 000									
Тиражирование энциклопедии (500 штук * 5 000 тенге)	2 500 000									2 500 000							Товарищество с ограниченной ответственностью «Exhoripint» ПП № 203 от 23.11.2023, Договор № 35 от 09.11.2022, Счет № 595 от 09.11.2022, счет фактура № 702 от 04.12.2023, акт выполненных работ № 702 от 04.12.2023	Средства освоенны
<b>ИТОГО</b>	<b>27 756 000</b>	<b>9 432 136,0</b>	<b>11 047 616,0</b>	<b>2 960 094,0</b>	<b>4 316 154,0</b>	<b>27 756 000,0</b>												

Общее количество страниц: 40  
Руководитель организации: Токишкалиров Б.Б.  
Бухгалтер организации: Григорьева Е.В.  
Дата: 2023 год  
М.П.

