

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Общественный фонд «Социальный фонд развития «Солидарность»
Тема гранта: «Мультикультурный диалог: глобальное партнерство за права человека»

№	Статьи 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 назначение платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административные затраты:	3 037 768	1 405 735				1 632 033	3 037 768	0	1. ЗП ПП№70 от 17.10.2024, ПП№77 от 05.11.2024, ПП№89 от 12.11.2024 2. ИПН ПП№55 от 14.10.2024, ПП№88 от 08.11.2024, ПП№100 от 12.11.2024 г. 3. ОПВ ПП№57 от 14.10.2024 г. ПП№82 от 08.11.2024 г. ПП№94 от 12.11.2024 г. 4. ВОСМ ПП№60 от 14.10.2024 г. ПП№85 от 08.11.2024 г. ПП№97 от 12.11.2024 г.
2.	Заработная плата, в том числе:	2 705 786	1 250 786				1 455 000	2 705 786	0	
	Руководитель проекта	557 894	257 894				300 000	557 894	0	


Бухгалтер	557 894	257 894				300 000	557 894	0	<p>1. ЗП ПП№68 от 17.10.2024 г. ПП№78 от 05.11.2024 г. ПП№90 от 12.11.2024 г.</p> <p>2. ИПН ПП№55 от 14.10.2024 г. ПП№88 от 08.11.2024 г. ПП№100 от 12.11.2024 г.</p> <p>3. ОИВ ПП№57 от 14.10.2024 г. ПП№82 от 08.11.2024 г. ПП№94 от 12.11.2024 г.</p> <p>4. ВОСМ ПП№60 от 14.10.2024 г. ПП№85 от 08.11.2024 г. ПП№97 от 12.11.2024 г.</p>
Специалист по связям с общественностью	474 210	219 210				255 000	474 210	0	<p>1. ЗП ПП№73 от 17.10.2024 г. ПП№81 от 05.11.2024 г. ПП№93 от 12.11.2024 г.</p> <p>2. ИПН ПП№55 от 14.10.2024 г. ПП№88 от 08.11.2024 г. ПП№100 от 12.11.2024 г.</p> <p>3. ОИВ ПП№57 от 14.10.2024 г. ПП№82 от 08.11.2024 г. ПП№94 от 12.11.2024 г.</p> <p>4. ВОСМ ПП№60 от 14.10.2024 г. ПП№85 от 08.11.2024 г. ПП№97 от 12.11.2024 г.</p>

Обязательное медицинское страхование	64 437	29 787							ОСМС ПП№61 от 14.10.2024 г. ОСМС ПП№84 от 08.11.2024 г. ОСМС ПП №96 от 12.11.2024 г.
3 Прямые расходы:	7 312 232	2 000 000						0	
Мероприятие 1. Проведение тренингов и обучающих программ для повышения квалификации участников	500 000	300 000				200 000	500 000	0	
Услуги экспертов для проведения семинаров	500 000	300 000				200 000	500 000	0	1. Договор ГПХ оказания услуг №7 от 04.10.2024г. Дина Шайнслам. АВР№4 от 18.10.2024 г. ПП№64 от 16.10.2024 г. ОПВ ПП№66 от 16.10.2024г. ИПН ПП№65 от 16.10.2024г. ВОСМС ПП№67 от 16.10.2024г. 2. Договор оказания услуг №13 от 11.11.2024. ИП АГС. Счет на оплату №202411/2 от 12.11.2024 г. ПП№104 от 12.11.2024 г. АВР №20241120/2 от 14.11.2024 г.
Мероприятие 2. Организация международных путешествий для участия в глобальных мероприятиях	5 842 203	1 700 000				4 142 203	5 842 203	0	

<p>Оплата расходов по международному путешествию эксперта №1 в соответствии с проведенным конкурсом (США) (1 представителю визовая поддержка, проживание, суточные, авиа перелет)</p>	<p>2 042 203</p>					<p>2 042 203</p>	<p>2 042 203</p>	<p>0</p>	<p>Договор ГПХ №4 от 03.09.2024 г. Доп. договор №1 от 15.10.2024 г. АВР№3 от 30.10.2024. ПП№62 от 16.10.2024. ВОСМС ПП№76 от 17.10.2024г. ИПН ПП№74 от 17.10.2024 г. ОПВ ПП№75 от 17.10.2024 г.</p>
<p>Оплата расходов по международному путешествию эксперта №2 в соответствии с проведенным конкурсом (Швейцария) (1 представителю визовая поддержка, проживание, суточные, авиа перелет)</p>	<p>1 400 000</p>					<p>1 400 000</p>	<p>1 400 000</p>	<p>0</p>	
<p>Оплата расходов по международному путешествию эксперта №3 в соответствии с проведенным конкурсом (Франция) (1 представителю визовая поддержка, проживание, суточные, авиа перелет)</p>	<p>1 400 000</p>	<p>1 400 000</p>					<p>1 400 000</p>	<p>0</p>	

<p>Оплата расходов по международному путешествию эксперта №4 в соответствии с проведенным конкурсом (Тайланд) (1 представителя визовая поддержка, проживание, суточные, авиаперелет)</p>	700 000					700 000	700 000	0	<p>Договор оказания услуг №6 от 03.10.2024 г. с ИП ЮУ. ПП№63 от 16.10.2024 г.</p>
<p>Оплата расходов по международному путешествию эксперта №5 в соответствии с проведенным конкурсом (Узбекистан) (1 представителя проживания, суточные, авиаперелет)</p>	300 000	300 000				300 000	300 000	0	
<p>Мероприятие 3. Информационная кампания</p>	50 029					50 029	50 029	0	
<p>Таргетированная реклама (SMM) в Facebook, Instagram, Telegram)</p>	50 029					50 029	50 029	0	<p>ПП№107 от 21.11.2024 г. Авансовый отчет №1 от 22.11.2024. Выписка из банка KASPI. Выдержка охвата и трат из Facebook.</p>
<p>Мероприятие 4. Организация итогового мероприятия для представления результатов и достижений проекта перед широкой аудиторией</p>	30 000					30 000	30 000	0	

Аренда помещения	30 000					30 000	30 000	0	Заявка на присоединение №61 от 12 ноября с НДС. Счет на оплату № БК0000000828 от 12 ноября 2024 г. АВР № БК00001509 от 16.11.2024. ПП№102 от 12.10.2024 г. ЭСФ№1561 от 16.11.2024
Мероприятие 5. Организация независимого аудита	290 000					290 000	290 000	0	
Заключение независимых аудиторов	290 000					290 000	290 000	0	Договор оказания согласованных процедур №АСУ-2024-26 от 07 ноября 2024. Счет на оплату № 000000000029 от 08.11.2024. Счет на оплату № 000000000031 от 20.11.2024. ПП№101 от 12.11.2024 г. ЭАВР №26 от 22.11.2024 г. ПП№106 от 21.11.2024 г. Электронный Счет-Фактура №000000000027 от 25.11.2024.
Мероприятие 6. Оплата части расходов по организации сайд-ивента	600 000					600 000	600 000	0	

Оплата части расходов по организации сайд-инвента в г. Бангкок, Таиланд	600 000					600 000	600 000	0	Договор оказания услуги №11 от 11.11.2024 г. ИП АСГ. Счет на оплату № 202411/1 от 12 ноября 2024 г. ПП №103 от 12.11.2024 г. АВРН №20241120/1 от 20.11.2024 г.
Итого:		3 405 735				6 944 265	10 350 000	0	
Руководитель организации		ФИО							

Бухгалтер организации Билал ФИО

Дата: 20.11.2024

М.П.

