

## ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Грантополучатель: Общественное Объединение «Алматынский областной русский центр»  
 Тема гранта: "Формирование общепаражиданской идентичности и развитие казахстанского патриотизма среди этнокультурных объединений"

Размер гранта: 5 782 000 (Пять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи) тенге

№	Статья расходов	Смета расходов	Отчет № 1	Отчет № 2	Отчет № 3	Отчет № 4	...	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и номер документа	Причина не освоения средств гранта
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административные выплаты:	2 094 296	1 318 909	796 766				2 115 675	-21 379		
	Заработная плата, в том числе:	1 712 500	1 027 500	685 000				1 712 500	0		
	Руководитель проекта	500 000	300 000	200 000				500 000	0	Котельникова, Л.Л. Приказ № 01 от 01.07.2020 г.; Трудовое соглашение № 01 от 01.07.2020 г. Табель раб. времени за октябрь 2020 г. Расчет ведомость за октябрь 2020 г. П/л. З/п № 335 от 03.11.2020 г.(октябрь), П/л. ОПВ № 356 от 04.11.2020 г.(октябрь), П/л ИПН № 369 от 04.11.2020 г.(октябрь), П/л ВОСМС № 364 от 04.11.2020 г. (октябрь). Табель раб. времени за ноябрь 2020 г. Расчет ведомость за ноябрь 2020 г. П/л Зп № 396 от 24.11.2020 г. (ноябрь); П/л ОПВ № 407 от 03.12.2020 г. (ноябрь); П/л ИПН № 411 от 03.12.2020 г. (ноябрь); П/л ВОСМС № 408 от 03.12.2020 г. (ноябрь) (Расчеты отправки по методу начисления в отчете № 1: Табель раб. времени за сентябрь 2020г. Расчет ведомость за сентябрь 2020 г. П/л. З/п № 334 от 03.11.2020 г.(сентябрь), П/л. ОПВ № 353 от 04.11.2020 г.(сентябрь), П/л ИПН № 368 от 04.11.2020 г. (сентябрь), П/л. ВОСМС № 363 от 04.11.2020 г. (сентябрь). )	



Бухгалтер	500 000	300 000	200 000							500 000		Бедняк Н.А. Приказ № 02 от 01.07.2020 г.; Трудовое соглашение № 02 от 01.07.2020 г. Табель раб. времени за октябрь 2020 г. Расчет ведомость за октябрь 2020 г. П/л. З/л № 335 от 03.11.2020 г.(октябрь), П/л. ОПВ № 356 от 04.11.2020 г.(октябрь), П/л ИПН № 369 от 04.11.2020 г.(октябрь), П/л ВОСМС № 364 от 04.11.2020 г.(октябрь). Табель раб. времени за ноябрь 2020 г. Расчет ведомость за ноябрь 2020 г. П/л З/л № 396 от 24.11.2020 г. (ноябрь), П/л ОПВ № 407 от 03.12.2020 г.(ноябрь); П/л ИПН № 411 от 03.12.2020 г.(ноябрь); П/л ВОСМС № 408 от 03.12.2020 г.(ноябрь) 0 П/л ВОСМС № 408 от 03.12.2020 г.(ноябрь) (Расчеты отправки по методу начисления в отчете № 1: Табель раб. времени за сентябрь 2020г. Расчет ведомость за сентябрь 2020 г. П/л. З/л № 334 от 03.11.2020 г.(сентябрь), П/л. ОПВ № 353 от 04.11.2020 г.(сентябрь), П/л ИПН № 368 от 04.11.2020 г. (сентябрь), П/л ВОСМС № 363 от 04.11.2020 г. (сентябрь))	
Соплачный налог и социальные отчисления	147 015	88 209	58 806							147 015		П/л. СЧ № 373 от 04.11.2020 г. П/л. СО № 360 от 04.11.2020 г. (октябрь). П/л. СЧ № 410 от 03.12.2020 г. П/л. СО № 412 от 03.12.2020 г. (ноябрь). 0 (ноябрь). (Расчеты отправки по методу начисления в отчете № 1: П/л. СЧ № 372 от 04.11.2020 г. П/л. СО № 359 от 04.11.2020 г. (сентябрь))	
Обязательное социальное медицинское страхование	34 250	20 550	13 700							34 250		П/л. ОСМС № 362 от 04.11.2020 г. (октябрь). П/л. ОСМС № 409 от 03.12.2020 г. (ноябрь). 0 (Расчеты отправки по методу начисления в отчете № 1: П/л. ОСМС № 361 от 04.11.2020 г. (сентябрь))	
Банковские услуги	20 531	12 650	25 400							38 050	-17 519	Выписка по счету с 01.10.2020 г. по 26.11.2020 г. Выписка по счету с 27.11.2020 г. по 03.12.2020 г. Выписка по счету с 04.12.2020 г. по 07.12.2020 г.	В связи с ценовой политикой банка, в котором обслуживается организация исполнитель, выставили счет на данную сумму. в связи с чем прогнозила переводит на сумму 17 517 тг.
Почтовые расходы	10 000	0	13 860							13 860	-3 860	АО "Казпочта" Авансовый отчет № 2 от 30.11.2020 г.; Расходный к/о № 1 от 16.11.2020 г. Квитанция № 409218596 от 16.11.2020 г. АВР № 7298000802 от 16.11.2020 г. Квитанция № 410309839 от 24.11.2020 г. АВР № 7298000992 от 24.11.2020 г. Квитанция № 410602703 от 26.11.2020 г. АВР № 7298001050 от 26.11.2020 г. Квитанция № 410607417 от 26.11.2020 г. АВР № 391 от 27.11.2020 г. Квитанция № 410987337 от 30.11.2020 г. АВР № 7345050860 от 30.11.2020 г.	В связи с большим количеством отправок отправлениях выставили исполнитель, выставили счет на данную сумму. в связи с чем прогнозила переводит на сумму 3 860 тг.





Услуги региональных менеджеров	800 000	240 000	560 000			800 000	Шиховол В.С. Договор № 04 от 20.07.2020 г.; П/л № 421 от 07.12.2020 г.; АВР № 17 от 09.11.2020 г.; П/л ОПВ № 423 от 07.12.2020 г.; П/л ИПН № 422 от 07.12.2020 г.; П/л ВОСМС № 426 от 07.12.2020 г. (Расчеты отражены по методу начисления в отчете № 1: П/л № 344 от 04.11.2020 г.; АВР № 3 от 20.09.2020 г. (июль-сентябрь); П/л ОПВ № 394 от 09.11.2020 г.; П/л ИПН № 370 от 04.11.2020 г.; П/л ВОСМС № 367 от 04.11.2020 г.) Витченко В.Н. Договор № 05 от 20.07.2020 г.; П/л № 416 от 07.12.2020 г.; АВР № 15 от 09.11.2020 г.; П/л ОПВ № 423 от 07.12.2020 г.; П/л ИПН № 422 от 07.12.2020 г.; П/л ВОСМС № 426 от 07.12.2020 г. (Расчеты отражены по методу начисления в отчете № 1: П/л № 346 от 04.11.2020 г.; АВР № 3 от 20.09.2020 г. (июль-сентябрь); П/л ОПВ № 395 от 09.11.2020 г.; П/л ИПН № 370 от 04.11.2020 г.; П/л ВОСМС № 367 от 04.11.2020 г.) Калишников Г.А. Договор № 06 от 20.07.2020 г.; П/л № 418 от 07.12.2020 г.; АВР № 14 от 09.11.2020 г.; П/л ОПВ № 423 от 07.12.2020 г.; П/л ИПН № 422 от 07.12.2020 г.; П/л ВОСМС № 426 от 07.12.2020 г. (Расчеты отражены по методу начисления в отчете № 1: П/л № 347 от 04.11.2020 г.; АВР № 5 от 20.09.2020 г. (июль-сентябрь); П/л ОПВ № 357 от 04.11.2020 г.; П/л ИПН № 370 от 04.11.2020 г.; П/л ВОСМС № 367 от 04.11.2020 г.) Бибрикова А.Е. Договор № 07 от 20.07.2020 г.; П/л № 417 от 07.12.2020 г.; АВР № 16 от 09.11.2020 г.; П/л ОПВ № 423 от 07.12.2020 г.; П/л ИПН № 422 от 07.12.2020 г.; П/л ВОСМС № 426 от 07.12.2020 г. (Расчеты отражены по методу начисления в отчете № 1: П/л № 348 от 04.11.2020 г.; АВР № 6 от 20.09.2020 г. (июль-сентябрь); П/л ОПВ № 357 от 04.11.2020 г.; П/л ИПН № 370 от 04.11.2020 г.; П/л ВОСМС № 390 от 09.11.2020 г.)
Услуги эксперта-консультанта	350 000	175 000	175 000			350 000	Калишников И.П. (специонер) Договор № 01 от 01.07.2020 г.; П/л № 420 от 07.12.2020 г.; АВР № 13 от 09.11.2020 г.; П/л ИПН № 422 от 07.12.2020 г.; (Расчеты отражены по методу начисления в отчете № 1: П/л № 345 от 04.11.2020 г.; АВР № 7 от 21.09.2020 г. (июль-сентябрь); П/л ИПН № 370 от 04.11.2020 г.)
Услуги профессионального переводчика с русского на казахский язык	200 000	150 000	50 000			200 000	Калишнов Ж.Ж. Договор № 08 от 20.07.2020 г.; П/л № 419 от 07.12.2020 г.; АВР № 12 от 09.11.2020 г.; П/л ОПВ № 424 от 07.12.2020 г.; П/л ИПН № 422 от 07.12.2020 г.; П/л ВОСМС № 425 от 07.12.2020 г. (Расчеты отражены по методу начисления в отчете № 1: П/л ОПВ № 354 от 04.11.2020 г. (август); П/л ИПН № 393 от 09.11.2020 г. (август); П/л ВОСМС № 365 от 04.11.2020 г. (август); П/л № 342 от 04.11.2020 г.; АВР № 2 от 25.09.2020 г. (сентябрь); П/л ОПВ № 355 от 04.11.2020 г.; П/л ВОСМС № 366 от 04.11.2020 г.; П/л ИПН № 370 от 04.11.2020 г.)

Услуги членом экспертного совета	240 000	120 000	120 000						240 000	5 000	0	Иришенина Л.А. Договор № 03 от 20.07.2020 г.; П/л № 414 от 07.12.2020 г.; АВР № 18 от 09.11.2020 г.; П/л ОПВ № 423 от 07.12.2020 г.; П/л ИПН № 422 от 07.12.2020 г.; П/л ВОСМС № 426 от 07.12.2020 г. (Расчеты отгружены по методу начисления в отчете № 1: П/л № 349 от 04.11.2020 г.; АВР № 9 от 25.09.2020 г. (июль-август); П/л ОПВ № 357 от 04.11.2020 г.; П/л ИПН № 370 от 04.11.2020 г.; П/л ВОСМС № 367 от 04.11.2020 г.) Ахметжанова У.А. Договор № 02 от 20.07.2020 г.; П/л № 415 от 07.12.2020 г.; АВР № 19 от 09.11.2020 г.; П/л ОПВ № 423 от 07.12.2020 г.; П/л ИПН № 422 от 07.12.2020 г.; П/л ВОСМС № 426 от 07.12.2020 г. (Расчеты отгружены по методу начисления в отчете № 1: П/л № 350 от 04.11.2020 г.; АВР № 8 от 25.09.2020 г. (июль-сентябрь); П/л ОПВ № 357 от 04.11.2020 г.; П/л ИПН № 370 от 04.11.2020 г.; П/л ВОСМС № 367 от 04.11.2020 г.)	В связи с уменьшением расходов на публикацию СМИ сумма экономии составила 5000 рубле
Услуги публикации в СМИ	100 000	95 000	0					95 000	5 000	0	0		
Мероприятие 2. Проведение вебинара/Тренинга "Эффективное пользование социальными сетями для освещения деятельности ЭКЦ" для представителей ЭКЦ г. Алматы, г. Усть-Каменогорск, г. Петропавловск, г. Уралск	100 000	0	100 000					100 000	0	0	0	Медведевская Ж. Договор № 10 от 15.09.2020 г. П/л № 352 от 04.11.2020 г.; АВР № 11 от 09.10.2020 г.; П/л ОПВ № 382 от 09.11.2020 г.; П/л ИПН № 371 от 04.11.2020 г.; П/л ВОСМС № 389 от 09.11.2020 г. Бибуглова А.Е. Договор № 09 от 15.09.2020 г. П/л № 351 от 04.11.2020 г.; АВР № 9 от 25.09.2020 г.; П/л ОПВ № 358 от 04.11.2020 г.; П/л ИПН № 371 от 04.11.2020 г.; П/л ВОСМС № 374 от 04.11.2020 г.	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	100 000	0	100 000					100 000	0	0	0		
Услуги спикеров для проведения вебинара/тренинга	100 000	0	100 000					100 000	0	0	0		
Мероприятие 3. Изготовление информационных видеороликов (3 видеороликов хронометраж не менее 2 минуты на казах. и русск.)	190 000	120 000	70 000					190 000	0	0	0		
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	190 000	120 000	70 000					190 000	0	0	0		



Изготовление и распространение информационных видеороликов (3 видеороликов хронометраж не менее 2 минут на каз. яз. и рус. яз.)	190 000	120 000	70 000					190 000		ИП "С.С. agency" Договор № 2-0307 от 03.07.2020 г. Счет на оплату № 00000000010 от 04.09.2020 г. П/л № 340 от 03.11.2020 г. ЭСФ № 10 от 05.11.2020 г. АБР № 10 от 04.09.2020 г.	
Мероприятие 4. Создание видео лекций «25 лет Ассамблеи народа Казахстана – 25 добрых дел».	370 000	370 000	0					370 000	0		
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	370 000	370 000	0					370 000	0		
Услуги спонсоров АНК	300 000	300 000	0					300 000	0		
Услуги монтажа видео-лекций	70 000	70 000	0					70 000	0		
Мероприятие 5. Конкурс среди журналистов ЭКЦ на лучшее освещение деятельности ЭКЦ в г. Алматы, г. Усть-Каменогорск, г. Петропавловск, г. Уралск	260 000	0	198 000					198 000	62 000		
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	250 000	0	188 000					188 000	62 000		В связи с тем, что победитель по г. Алматы не определен, сумма экономия составила 62 000 тенге.
Приобретение призов для победителей конкурса (4 сертификата * 62 500 тенге)	250 000	0	188 000					188 000	62 000		
Подписные услуги, в том числе:	10 000	0	10 000					10 000	0		
Изготовление дипломов/грамот/благодарственных писем для участников конкурса	10 000	0	10 000					10 000	0		
Мероприятие 6. Конкурс среди этнокультурных объединений г. Алматы, г. Усть-Каменогорск, г. Петропавловск, г. Уралск, о наиболее успешном опыте работы	510 000	0	510 000					510 000	0		
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	500 000	0	500 000					500 000	0		
Приобретение призов для победителей конкурса (4 сертификата * 125 000 тенге)	500 000	0	500 000					500 000	0		
Подписные услуги, в том числе:	10 000	0	10 000					10 000	0		

АО "Технодом Оператор" (Технодом Оператор)  
Счет на оплату № 06300001687 от 06.11.2020 г. П/л № 406 от 26.11.2020 г. ЭСФ № 06300000302 от 09.11.2020 г. Наказанная № 0630000003730 от 26.11.2020 г.  
Счет на оплату № 06300001732 от 25.11.2020 г. П/л № 388 от 09.11.2020 г. ЭСФ № 06300000330 от 30.11.2020 г. Наказанная № 0630000004005 от 09.12.2020 г.

Изготовление дипломов/грамот/благодарственных писем для участников конкурса (10 штук * 1000 руб)	10 000	0	10 000					ИП "РПС Горизонт" Договор № 15-0110 от 01.10.2020 г. Счет на оплату № 00000000259 от 01.10.2020 г.; Д/л № 413 от 07.12.2020 г.; СФ № 409 от 30.11.2020 г.; АБР № 422 от 30.11.2020 г.	
Мероприятие 7. Услуги изготовления электронного сборника о деятельности лучших ЭКЦ г. Алматы, г. Усть-Каменогорск, г. Петропавловск, г. Уралск	50 000	0	50 000						
Расходы на оплату работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	50 000	0	50 000						
Услуги изготовления электронного сборника	50 000	0	50 000					ИП "РПС Горизонт" Договор № 15-0110 от 01.10.2020 г. Счет на оплату № 00000000259 от 01.10.2020 г.; Д/л № 413 от 07.12.2020 г.; СФ № 409 от 30.11.2020 г.; АБР № 422 от 30.11.2020 г.	
Мероприятие 8. Проведение итоговой конференции участников в г. Алматы, г. Усть-Каменогорск, г. Петропавловск, г. Уралск, с использованием видео- конференции связи	37 704	0	29 104				8 600		
Расходы на служебные командировки в г. Нур-Султан, в том числе:	37 704	0	29 104				8 600		
Суточные (1 командировка*1 человек*2 дня)	10 604	0	10 604					Приказ о командировании № 5К от 03.12.2020 г. Командировочное успешение № 1 от 03.12.2020 г. Административный отчет № 3 от 05.12.2020 г.	
Прожитие (1 командировка*1 человек*1 день)	18 500	0	18 500					ИП "Ауэзов А.Е." Договор аренды квартиры № 4589 от 04.12.2020 г. Дисциплинарный чек № 2009830719 от 05.12.2020 г. Квитанция № 4589 от 05.12.2020 г. СФ № 4589 от 05.12.2020 г. АБР № 4589 от 05.12.2020 г.	
Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	8 600	0	0				8 600		В связи с тем, что услуги проезда не использовались, сумма экономии составила 8 600 руб.
<b>Итого:</b>	<b>5 782 000,00</b>	<b>2 988 909,00</b>	<b>2 738 870,00</b>			<b>5 727 779,00</b>	<b>54 221,00</b>		

Общее количество страниц отчета:

8 листов

Руководитель организации

Котельникова Л.Л.

Бухгалтер организации

Белик Н.А.

Дата: 07.12.2020 г.

МП

