ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Общественный Фонд «Eurasian Expert Council»
Тема гранта: «Роль диалоговых площадок в развитии гражданского общества: международный опыт»
Сумма гранта: 2 260 000 тенге

Статьи расходов	Смета расходов	Отчет №1	Отчет №2	Сумма (3+4)	Остаток (2-6)	Причина не освоения средств гранта
1. Административные затраты	**758 024**	**267062**	**476395,877**	**743457,87**	**14566,13**	
Заработная плата, в том числе	**576 000**	**221396**	**354604**	**576000**	**0**	
Координатор проекта	480 000	184532	295468	480000	0	
Бухгалтер ¼ ставки	96 000	36864	59136	96000	0	
Социальный налог и социальные отчисления	**49 248**	**22356**	**29112**	**51468**	**-2220**	Не учтено что социальные отчисления начисляются не менее 3,5% от минимальной заработной платы и при окладе 12000 тг бухгалтера соцотчисления за апрель май составляют 1488 тг
Обязательное медицинское страхование	**7 776**	**2160**	**6480**	**8640**	**-1944**	Неверный расчёт сметы зарплата 72000*1,5%=1080*8=8640 тг,разница 864 тг Излишне перечислены ОСМС за май в сумме 1080 тг.Пополнен счёт

						гранта на сумму 1080 тг и эта же сумма перечислена на счёт ЦПГИ
Банковские услуги	**16 000**	**21 150**	**33364,87**	**54514,87**	**-38514,87**	Увеличение стоимости услуг
Расходы на оплату услуг связи	**32 000**				**32 000**	В рамках проекта не смогли заключить договор с телекоммуникационной компанией, оказывающей услуги связи за рубежом
Прочие расходы, в том числе:	**77 000**			**51755**	**25245**	
Канцелярские товары	77 000			51755	25245	Расходы не были сделаны
2.Прямые расходы	**1 501 976**	**39 000**	**1258228**	**1297228**	**204748**	
Мероприятие 1. Проведение тематической диалоговой площадки в регионах РК, с обеспечением участия ведущих НПО	**721 976**	**39 000**	**616976**	**655976**	**66000**	
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	**21 000**	**0**	**21000**	**21000**	**0**	
Папка	7 500	0	7500	0	0	
Ручка	4 500	0	4500	0	0	
Блокнот	9 000	0	9000	0	0	
Представительские расходы:	**105 000**	**39 000**		**39 000**	**66 000**	
Кофе-брейк	30 000	0		0	30 000	Кофе-брейк был организован за счет партнерской организации
Аренда зала	75 000	39 000		39 000	36 000	Аренда была оплачена со скидкой
Услуги аналитика	**355 976**	**0**	**355976**	**355976**	**0**	
Услуги менеджера	**240 000**	**0**	**240000**	**240000**	**0**	
Мероприятие 2. Обеспечение участия (на уровне приглашения) представителей	**780 000**	**0**	**641252**	**641252**	**138748**	

Казахстанских НПО не менее чем в 5 международных площадках						
Расходы на служебные командировки, в том числе:	**780 000**	**0**	**641252**	**641252**	**138748**	
Питание экспертов в 3 странах: регион ЦА, РФ, ЕС	30 000	0	30000	30000	0	
Проживание ((3 страны: регион ЦА, РФ, ЕС: х 1 человека х 2 дня)	150 000	0	144378	144378	5622	Экономия
Проезд экспертов ((3 страны: регион ЦА, РФ, ЕС: х 2 направления)	600 000	0	466874	466874	133126	Экономия
Итого	**2 260 000**	**306062**	**1734623,87**	**2040685,87**	**219314,13**	

Руководитель организации
Бухгалтер организации
Дата: