

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**

Грантополучатель: ОЮЛ "Ассоциация "Гражданский Альянс Карагандинской области"

Тема гранта: Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Карагандинской области по направлению Защита прав, законных интересов граждан и организаций.

Сумма гранта: 3 846 800 тенге

Статьи расходов	Смета расходов	Отчет № 1	Отчет № 2	Сумма	Остаток	Причина неосвоения средств гранта
				(3+4)	(2-5)	
1	2	3	4	5	6	
<b>Административные затраты:</b>	<b>883 785</b>	<b>85 518</b>		<b>85 518</b>	<b>722 282</b>	запланировано на следующий период
<b>Заработная плата, в том числе:</b>	<b>770 000</b>	<b>47 718</b>		<b>47 718</b>	<b>722 282</b>	запланировано на следующий период
Руководитель	350 000	25 896		25 896	324 104	
Бухгалтер	210 000	10 911		10 911	199 089	
Координатор проекта	210 000	10 911		10 911	199 089	
<b>Социальный налог и социальные отчисления</b>	<b>65 835</b>	<b>26 696</b>		<b>26 696</b>	<b>39 139</b>	запланировано на следующий период
<b>Обязательное социальное медицинское страхование</b>	<b>11 550</b>	<b>4 104</b>		<b>4 104</b>	<b>7 446</b>	запланировано на следующий период
<b>Банковские услуги</b>	<b>29 400</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>29 400</b>	следующий период
<b>Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>	<b>-</b>	запланировано на следующий период
Бумага	7 000	7 000		7 000	-	
<b>Материально-техническое обеспечение:</b>	<b>351 295</b>	<b>329 000</b>		<b>329 000</b>	<b>22 295</b>	запланировано на следующий период
Антивирусная программа	18 000				18 000	
Ноутбук	163 990	161 000		161 000	2 990	фактическая цена
Проектор	169 305	168 000		168 000	1 305	фактическая цена
<b>Прямые расходы:</b>	<b>2 611 720</b>	<b>1 455 052</b>			<b>1 156 668</b>	
<b>Мероприятие 1. Проведение "кустового" семинара-тренинга в г. Караганда</b>	<b>503 975</b>	<b>401 415</b>		<b>401 415</b>	<b>102 560</b>	запланировано на следующий период
<b>Приобретение раздаточных материалов, в том числе:</b>	<b>15 575</b>	<b>15 015</b>		<b>15 015</b>	<b>560</b>	

Папка	3 500	3 255		3 255	<b>245</b>	
Ручка	1 575	1 505		1 505	<b>70</b>	фактическая цена
Блокнот	10 500	10 255		10 255	<b>245</b>	
<b>Представительские расходы, в том числе:</b>	<b>148 400</b>	<b>148 400</b>		<b>148 400</b>	-	
Кофе-брейк	63 000	63 000		63 000	-	
Обед	70 000	70 000		70 000	-	
Вода	15 400	15 400		15 400	-	
<b>Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>	<b>340 000</b>	<b>238 000</b>		<b>238 000</b>	<b>102 000</b>	
Услуги тренера-консультанта	340 000	238 000		238 000	102 000	
<b>Мероприятие 2. Проведение "кустового" семинара-тренинга в г.Жезказган</b>	<b>165 000</b>	-		-	<b>165 000</b>	запланировано на следующий период
Услуги по организации и проведения семинара-тренинга	165 000	-		-	165 000	
<b>Мероприятие 3. Проведение выездного "кустового" семинара-тренинга в г.Балхаш</b>	<b>501 652</b>	<b>331 172</b>		<b>331 172</b>	<b>170 480</b>	запланировано на следующий период
<b>Приобретение раздаточных материалов, в том числе:</b>	<b>13 350</b>	<b>12 870</b>		12 870	480	фактическая цена
Папка	3 000	2 790		2 790	210	
Ручка	1 350	1 290		1 290	60	фактическая цена
Блокнот	9 000	8 790		8 790	210	
<b>Представительские расходы, в том числе:</b>	<b>127 200</b>	<b>127 200</b>		<b>127 200</b>	-	
Кофе-брейк (30 человек*2 раза *2 дня)	54 000	54 000		54 000	-	
Обед (30 человек *2 дня)	60 000	60 000		60 000	-	
Вода	13 200	13 200		13 200	-	
<b>Расходы на служебные командировки в том числе:</b>	<b>21 102</b>	<b>21 102</b>		<b>21 102</b>	-	
Суточные (1 командировка*1 человек*2 дня)	10 100	10 100		10 100	-	
Проживание (1 командировка*1 человек*1 день)	5 000	5 000		5 000	-	
Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	6 002	6 002		6 002	-	
<b>Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>	<b>340 000</b>	<b>170 000</b>		<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	запланировано на следующий период
Услуги тренера консультанта	340 000	170 000		170 000	170 000	

<b>Мероприятие 4. Проведение выездного "кустового" семинара-тренинга в Осакаровском районе</b>	<b>476 043</b>	<b>214 725</b>		<b>214 725</b>	<b>261 318</b>	запланировано на следующий период
<b>Приобретение раздаточных материалов, в том числе:</b>	<b>11 125</b>	<b>10 725</b>		<b>10 725</b>	<b>400</b>	фактическая цена
Папка	2 500	2 325		2 325	<b>175</b>	
Ручка	1 125	1 075		1 075	<b>50</b>	
Блокнот	7 500	7 325		7 325	<b>175</b>	
<b>Представительские расходы, в том числе:</b>	<b>106 000</b>	-		-	<b>106 000</b>	запланировано на следующий период
Кофе-брейк (25 человек*2 раза *2 дня)	45 000	-		-	45 000	
Обед (25 человек *2 дня)	50 000	-		-	50 000	
Вода	11 000	-		-	11 000	
<b>Расходы на служебные командировки, в том числе:</b>	<b>18 918</b>	-		-	<b>18 918</b>	
Суточные (1 командировка*1 человек*2 дня)	10 100	-		-	10 100	
Проживание (1 командировка*1 человек*1 день)	5 000	-		-	5 000	
Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	3 818	-		-	3 818	
<b>Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>	<b>340 000</b>	<b>204 000</b>		<b>204 000</b>	<b>136 000</b>	запланировано на следующий период
Услуги тренера консультанта	340 000	204 000		<b>204 000</b>	136 000	
<b>Мероприятие 5. Разработка методической литературы по вопросам защиты прав НПО</b>	<b>175 750</b>	-		-	<b>175 750</b>	запланировано на следующий период
Услуги по разработке методической литературы по вопросам защиты прав НПО	175 750	-		-	175 750	
<b>Мероприятие 6. Проведение дискуссионной площадки в г.Караганде</b>	<b>165 700</b>	<b>196 280</b>		<b>196 280</b>	<b>30 580</b>	запланировано на следующий период
<b>Приобретение раздаточных материалов, в том числе:</b>	<b>13 500</b>	<b>13 080</b>		<b>13 080</b>	<b>420</b>	фактическая цена
Папка	3 000	2 790		<b>2 790</b>	<b>210</b>	
Ручка	1 500	1 500		<b>1 500</b>	-	
Блокнот	9 000	8 790		<b>8 790</b>	<b>210</b>	
<b>Представительские расходы, в том числе:</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>		<b>13 200</b>	-	
Вода	13 200	13 200		<b>13 200</b>	-	

<b>Полиграфические услуги, в том числе:</b>	<b>24 000</b>	-		-	<b>24 000</b>	запланировано на следующий период
Услуги по изготовлению банера	12 000	-		-	12 000	
Услуги по изготовлению стендов	12 000	-		-	12 000	
<b>Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>	<b>115 000</b>	<b>170 000</b>		<b>170 000</b>	- <b>55 000</b>	
Услуги тренера-консультанта	115 000	170 000		<b>170 000</b>	- <b>55 000</b>	
<b>Мероприятие 7. Проведение дискуссионной площадки в г.Караганде</b>	<b>141 700</b>	<b>81 080</b>		<b>81 080</b>	<b>60 620</b>	запланировано на следующий период
<b>Приобретение раздаточных материалов, в том числе:</b>	<b>13 500</b>	<b>13 080</b>		<b>13 080</b>	<b>420</b>	фактическая цена
Папка	3 000	2 790		<b>2 790</b>	<b>210</b>	
Ручка	1 500	1 500		<b>1 500</b>	-	
Блокнот	9 000	8 790		<b>8 790</b>	<b>210</b>	
<b>Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>	<b>115 000</b>	<b>68 000</b>		<b>68 000</b>	<b>47 000</b>	
Услуги тренера-консультанта	115 000	68 000		<b>68 000</b>	47 000	
<b>Представительские расходы, в том числе:</b>	<b>13 200</b>	-		-	<b>13 200</b>	следующий период
Вода	13 200	-		-	13 200	
<b>Мероприятие 8. Проведение дискуссионной площадки в г.Караганде</b>	<b>136 700</b>	<b>13 080</b>		<b>13 080</b>	<b>123 620</b>	запланировано на следующий период
<b>Приобретение раздаточных материалов, в том числе:</b>	<b>13 500</b>	<b>13 080</b>		<b>13 080</b>	<b>420</b>	фактическая цена
Папка	3 000	2 790		<b>2 790</b>	<b>210</b>	
Ручка	1 500	1 500		<b>1 500</b>	-	
Блокнот	9 000	8 790		<b>8 790</b>	<b>210</b>	
<b>Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>	<b>110 000</b>	-		-	<b>110 000</b>	запланировано на следующий период
Услуги тренера-консультанта	110 000	-		-	110 000	
<b>Представительские расходы, в том числе:</b>	<b>13 200</b>	-		-	<b>13 200</b>	запланировано на следующий период

Вода	13 200	-		-	13 200	
<b>Мероприятие 9. Проведение дискуссионной площадки в г.Жезказган</b>	<b>33 700</b>	<b>33 700</b>		<b>33 700</b>	-	
Услуги по организации и проведению дискуссионной площадки	33 700	33 700		<b>33 700</b>	-	
<b>Мероприятие 10. Итоговый брифинг</b>	<b>311 500</b>	<b>183 600</b>		<b>183 600</b>	<b>127 900</b>	запланировано на следующий период
<b>Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>	<b>306 000</b>	<b>183 600</b>		<b>183 600</b>	<b>122 400</b>	запланировано на следующий период
Услуги специалиста по связи с общественностью (36 000 тенге * 7 месяцев)	252 000	183 600		<b>183 600</b>	68 400	
Услуги видеосъемки	54 000	-		-	54 000	
<b>Представительские расходы, в том числе:</b>	<b>5 500</b>	-		-	<b>5 500</b>	запланировано на следующий период
Вода	5 500	-		-	5 500	
<b>Итого</b>	<b>3 846 800</b>	<b>1 869 570</b>		<b>1 869 570</b>	<b>1 977 230</b>	

Президент организации

Курбанбаева Г.Т.

Бухгалтер организации

Демьяненко О. А.

Дата: