

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

**Грантополучатель:** Республиканское молодежное общественное объединение «Союз КВН Казахстана»

**Тема гранта:** «Реализация проекта КВН «Жайдарман», посвященного 20-летию КВН движения»

**Сумма гранта:** 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) тенге

Статьи расходов	Смета расходов	Отчет № 1	Отчет № 2	Сумма (3+4)	Остаток (2-6)	Причина не освоения средств гранта
1	2	3	4	5	6	7
<b>Административные затраты:</b>	<b>1 982 440</b>	<b>492 913</b>	-	<b>492 913</b>	<b>1 489 527</b>	
<b>Заработная плата, в том числе:</b>	<b>1 780 000</b>	<b>445 000</b>	-	<b>445 000</b>	<b>1 335 000</b>	
Руководитель проекта	560 000	140 000		140 000	420 000	Расходы будущих периодов
Исполнительный директор	480 000	120 000		120 000	360 000	Расходы будущих периодов
Бухгалтер	400 000	100 000		100 000	300 000	Расходы будущих периодов
Специалист по связям с общественностью	340 000	85 000		85 000	255 000	Расходы будущих периодов
<b>Социальный налог и социальные отчисления</b>	<b>152 190</b>	<b>38 048</b>		<b>38 048</b>	<b>114 142</b>	Расходы будущих периодов
<b>Обязательное социальное медицинское страхование</b>	<b>26 700</b>	<b>6 675</b>		<b>6 675</b>	<b>20 025</b>	Расходы будущих периодов
<b>Банковские услуги</b>	<b>23 550</b>	<b>3 190</b>		<b>3 190</b>	<b>20 360</b>	Расходы будущих периодов
<b>1. Прямые расходы:</b>	<b>48 017 560</b>	<b>19 499 660</b>	-	<b>19 499 660</b>	<b>28 517 900</b>	
<b>Мероприятие 1. Республиканская Премьер лига ½ финал, 1-группа</b>	<b>7 336 820</b>	<b>5 499 500</b>	-	<b>5 499 500</b>	<b>1 837 320</b>	
<b>Полиграфические услуги, в том числе:</b>	<b>15 320</b>	-	-	-	<b>15 320</b>	
Изготовление пригласительных билетов (700 штук * 20 тенге)	14 000			-	14 000	Не достаточность средств
Изготовление дипломов (6 штук * 220 тенге)	1 320			-	1 320	
<b>Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>	<b>3 322 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	<b>1 322 000</b>	
Услуги режиссера	50 000			-	50 000	Не достаточность средств
Услуги редактора	90 000			-	90 000	Не достаточность средств

Услуги администратора	40 000			-	40 000	Не достаточность средств
Услуги по аренде зала	400 000	400 000		400 000	-	Не достаточность средств
Услуги по оформлению мест проведения игры (хранение/монтаж-демонтаж декораций)	440 000			-	440 000	Не достаточность средств
Услуги по аренде светодиодного экрана	422 000			-	422 000	Не достаточность средств
Услуги по аренде светового оборудования	1 000 000	1 000 000		1 000 000	-	Не достаточность средств
Услуги по аренде звукового оборудования	250 000			-	250 000	Не достаточность средств
Услуги по созданию аудио-визуального произведения в виде телевизионной программы, хронометражем 60-90 минут	600 000	600 000		600 000	-	
Услуги фотографа	30 000			-	30 000	Не достаточность средств
<b>Услуги по изготовлению декораций, в том числе:</b>	<b>3 999 500</b>	<b>3 499 500</b>		-	<b>3 499 500</b>	<b>500 000</b>
Услуги по изготовлению декораций (стоимость работ 500 000тенге + стоимость строительных материалов 3 435 500 тенге)	3 935 500	3 499 500		3 499 500	436 000	Не достаточность средств
Услуги по логистике декорации	64 000			-	64 000	Не достаточность средств
<b>Мероприятие 2. Республиканская Премьер лига ½ финал, 2-группа</b>	<b>2 897 320</b>	<b>2 000 000</b>		-	<b>2 000 000</b>	<b>897 320</b>
<b>Полиграфические услуги, в том числе:</b>	<b>15 320</b>		-	-		<b>15 320</b>
Изготовление пригласительных билетов (700 штук * 20 тенге)	14 000			-	14 000	Не достаточность средств
Изготовление дипломов (6 штук * 220 тенге)	1 320			-	1 320	Не достаточность средств
<b>Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>	<b>2 882 000</b>	<b>2 000 000</b>		-	<b>2 000 000</b>	<b>882 000</b>
Услуги режиссера	50 000			-	50 000	Не достаточность средств
Услуги редактора	90 000			-	90 000	Не достаточность средств
Услуги администратора	40 000			-	40 000	Не достаточность средств
Услуги по аренде зала	400 000	400 000		400 000	-	
Услуги по аренде светодиодного экрана	422 000			-	422 000	Не достаточность средств

Услуги по аренде светового оборудования	1 000 000	1 000 000		1 000 000	-	
Услуги по аренде звукового оборудования	250 000			-	250 000	Не достаточность средств
Услуги по созданию аудио-визуального произведения в виде телевизионной программы, хронометражем 60-90 минут	600 000	600 000		600 000	-	
Услуги фотографа	30 000			-	30 000	Не достаточность средств
<b>Мероприятие 3. Республиканская А лига ½ финал, 1-группа</b>	<b>2 897 100</b>	<b>1 800 000</b>	-	<b>1 800 000</b>	<b>1 097 100</b>	
<b>Полиграфические услуги, в том числе:</b>	<b>15 100</b>	-	-	-	<b>15 100</b>	
Изготовление пригласительных билетов (700 штук * 20 тенге)	14 000			-	14 000	Не достаточность средств
Изготовление дипломов (5 штук * 220 тенге)	1 100			-	1 100	Не достаточность средств
<b>Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>	<b>2 882 000</b>	<b>1 800 000</b>	-	<b>1 800 000</b>	<b>1 082 000</b>	
Услуги режиссера	50 000			-	50 000	Не достаточность средств
Услуги редактора	90 000			-	90 000	Не достаточность средств
Услуги администратора	40 000			-	40 000	Не достаточность средств
Услуги по аренде зала	400 000	400 000		400 000	-	
Услуги по аренде светодиодного экрана	422 000			-	422 000	Не достаточность средств
Услуги по аренде светового оборудования	1 000 000	800 000		800 000	200 000	Не достаточность средств
Услуги по аренде звукового оборудования	250 000			-	250 000	Не достаточность средств
Услуги по созданию аудио-визуального произведения в виде телевизионной программы, хронометражем 60-90 минут	600 000	600 000		600 000	-	
Услуги фотографа	30 000			-	30 000	Не достаточность средств
<b>Мероприятие 4. Республиканская А лига ½ финал, 2-группа</b>	<b>2 897 100</b>	<b>1 000 000</b>	-	<b>1 000 000</b>	<b>1 897 100</b>	
<b>Полиграфические услуги, в том числе:</b>	<b>15 100</b>	-	-	-	<b>15 100</b>	
Изготовление пригласительных билетов (700 штук * 20 тенге)	14 000			-	14 000	Не достаточность средств
Изготовление дипломов (5 штук* 220 тенге)	1 100			-	1 100	Не достаточность средств

<b>Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>	<b>2 882 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 882 000</b>	
Услуги режиссера	50 000			-	50 000	Не достаточность средств
Услуги редактора	90 000			-	90 000	Не достаточность средств
Услуги администратора	40 000			-	40 000	Не достаточность средств
Услуги по аренде зала	400 000	400 000		400 000	-	
Услуги по аренде светодиодного экрана	422 000			-	422 000	Не достаточность средств
Услуги по аренде светового оборудования	1 000 000			-	1 000 000	Не достаточность средств
Услуги по аренде звукового оборудования	250 000			-	250 000	Не достаточность средств
Услуги по созданию аудио-визуального произведения в виде телевизионной программы, хронометражем 60-90 минут	600 000	600 000		600 000	-	
Услуги фотографа	30 000			-	30 000	Не достаточность средств
<b>Мероприятие 5. Республиканская высшая лига ½ финал, 1-группа</b>	<b>9 451 480</b>	<b>7 100 160</b>	<b>-</b>	<b>7 100 160</b>	<b>2 351 320</b>	
<b>Полиграфические услуги, в том числе:</b>	<b>29 320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 320</b>	
Изготовление пригласительных билетов (1400 штук * 20 тенге)	28 000			-	28 000	Расходы будущих периодов
Изготовление дипломов (6 штук* 220 тенге)	1 320			-	1 320	Расходы будущих периодов
<b>Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>	<b>4 422 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>-</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 322 000</b>	
Услуги режиссера	50 000			-	50 000	Расходы будущих периодов
Услуги редактора	90 000			-	90 000	Расходы будущих периодов
Услуги администратора	40 000			-	40 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде зала	1 500 000	1 500 000		1 500 000	-	
Услуги по оформлению мест проведения игры (хранение/монтаж-демонтаж декораций)	440 000			-	440 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде светодиодного экрана	422 000			-	422 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде светового оборудования	1 000 000			-	1 000 000	Расходы будущих периодов

Услуги по аренде звукового оборудования	250 000			-	250 000	Расходы будущих периодов
Услуги по созданию аудио-визуального произведения в виде телевизионной программы, хронометражем 60-90 минут	600 000	600 000		600 000	-	
Услуги фотографа	30 000			-	30 000	Расходы будущих периодов
<b>Услуги по изготовлению декораций, в том числе:</b>	<b>5 000 160</b>	<b>5 000 160</b>	-	<b>5 000 160</b>	-	
Услуги по изготовлению декораций (стоимость работ 500 160 тенге + стоимость строительных материалов 4 444 000 тенге)	4 944 160	4 944 160		4 944 160	-	
Услуги по логистике декорации	56 000	56 000		56 000	-	
<b>Мероприятие 6. Республиканская высшая лига ½ финал, 2-группа</b>	<b>4 011 320</b>	<b>2 100 000</b>	-	<b>2 100 000</b>	<b>1 911 320</b>	
<b>Полиграфические услуги, в том числе:</b>	<b>29 320</b>	-	-	-	<b>29 320</b>	
Изготовление пригласительных билетов (1400 штук * 20 тенге)	28 000			-	28 000	Расходы будущих периодов
Изготовление дипломов (6 штук* 220 тенге)	1 320			-	1 320	Расходы будущих периодов
<b>Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>	<b>3 982 000</b>	<b>2 100 000</b>	-	<b>2 100 000</b>	<b>1 882 000</b>	
Услуги режиссера	50 000			-	50 000	Расходы будущих периодов
Услуги редактора	90 000			-	90 000	Расходы будущих периодов
Услуги администратора	40 000			-	40 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде зала	1 500 000	1 500 000		1 500 000	-	
Услуги по аренде светодиодного экрана	422 000			-	422 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде светового оборудования	1 000 000			-	1 000 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде звукового оборудования	250 000			-	250 000	Расходы будущих периодов
Услуги по созданию аудио-визуального произведения в виде телевизионной программы, хронометражем 60-90 минут	600 000	600 000		600 000	-	
Услуги фотографа	30 000			-	30 000	Расходы будущих периодов

<b>Мероприятие 7. Юбилейная игра «Жайдарман» «Түлектер кездесуі»</b>	<b>3 636 000</b>	-	-	-	<b>3 636 000</b>	
<b>Полиграфические услуги, в том числе:</b>	<b>164 000</b>	-	-	-	<b>164 000</b>	
Изготовление пригласительных билетов (700 штук * 20 тенге)	14 000			-	14 000	Расходы будущих периодов
Изготовление дипломов-досок (10 штук*15 000 тенге)	150 000			-	150 000	Расходы будущих периодов
<b>Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>	<b>3 472 000</b>	-	-	-	<b>3 472 000</b>	
Услуги режиссера	50 000			-	50 000	Расходы будущих периодов
Услуги редактора	90 000			-	90 000	Расходы будущих периодов
Услуги администратора	40 000			-	40 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде зала	400 000			-	400 000	Расходы будущих периодов
Услуги по оформлению мест проведения игры (хранение/монтаж-демонтаж декораций)	440 000			-	440 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде светодиодного экрана	422 000			-	422 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде светового оборудования	1 000 000			-	1 000 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде звукового оборудования	250 000			-	250 000	Расходы будущих периодов
Услуги по созданию аудио-визуального произведения в виде телевизионной программы, хронометражем 60-90 минут	600 000			-	600 000	Расходы будущих периодов
Услуги фотографа	30 000			-	30 000	Расходы будущих периодов
Приобретение кубков (3 шт.)	150 000			-	150 000	Расходы будущих периодов
<b>Мероприятие 8. Встреча с ветеранами движения КВН «Жайдарман»</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	<b>30 000</b>	
Услуги фотографа	30 000			-	30 000	Расходы будущих периодов
<b>Мероприятие 9. Республиканская Премьер лига финал</b>	<b>3 487 320</b>	-	-	-	<b>3 487 320</b>	
<b>Полиграфические услуги, в том числе:</b>	<b>15 320</b>	-	-	-	<b>15 320</b>	
Изготовление пригласительных билетов (700 штук * 20 тенге)	14 000			-	14 000	Расходы будущих периодов

Изготовление дипломов (6 штук* 220 тенге)	1 320				-	1 320	Расходы будущих периодов
<b>Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>	<b>3 472 000</b>		-	-	-	<b>3 472 000</b>	
Услуги режиссера	50 000				-	50 000	Расходы будущих периодов
Услуги редактора	90 000				-	90 000	Расходы будущих периодов
Услуги администратора	40 000				-	40 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде зала	400 000				-	400 000	Расходы будущих периодов
Услуги по оформлению мест проведения игры (хранение/монтаж-демонтаж декораций)	440 000				-	440 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде светодиодного экрана	422 000				-	422 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде светового оборудования	1 000 000				-	1 000 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде звукового оборудования	250 000				-	250 000	Расходы будущих периодов
Услуги по созданию аудио-визуального произведения в виде телевизионной программы, хронометражем 60-90 минут/монтаж/	600 000				-	600 000	Расходы будущих периодов
Услуги фотографа	30 000				-	30 000	Расходы будущих периодов
Приобретение кубков (3 шт.)	150 000				-	150 000	Расходы будущих периодов
<b>Мероприятие 10. Республиканская А лига, финал</b>	<b>4 047 100</b>		-	-	-	<b>4 047 100</b>	
<b>Полиграфические услуги, в том числе:</b>	<b>15 100</b>		-	-	-	<b>15 100</b>	
Изготовление пригласительных билетов (700 штук * 20 тенге)	14 000				-	14 000	Расходы будущих периодов
Изготовление дипломов (5 штук* 220 тенге)	1 100				-	1 100	Расходы будущих периодов
<b>Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>	<b>4 032 000</b>		-	-	-	<b>4 032 000</b>	
Услуги режиссера	50 000				-	50 000	Расходы будущих периодов
Услуги редактора	90 000				-	90 000	Расходы будущих периодов

Услуги администратора	40 000				-	40 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде зала	400 000				-	400 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде светодиодного экрана	422 000				-	422 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде светового оборудования	1 000 000				-	1 000 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде звукового оборудования	250 000				-	250 000	Расходы будущих периодов
Услуги по созданию аудио-визуального произведения в виде телевизионной программы, хронометражем 60-90 минут	600 000				-	600 000	Расходы будущих периодов
Услуги фотографа	30 000				-	30 000	Расходы будущих периодов
Приобретение кубков (3 шт.)	150 000				-	150 000	Расходы будущих периодов
Призовой фонд	1 000 000				-	1 000 000	Расходы будущих периодов
<b>Мероприятие 11. Республиканская Высшая лига, финал</b>	<b>7 326 000</b>		-	-	-	<b>7 326 000</b>	
<b>Полиграфические услуги, в том числе:</b>	<b>154 000</b>		-	-	-	<b>154 000</b>	
Изготовление пригласительных билетов (1400 штук * 20 тенге)	28 000				-	28 000	Расходы будущих периодов
Изготовление медалей (30 штук*1700 тенге)	51 000				-	51 000	Расходы будущих периодов
Изготовление дипломов-досок (5 штук*15 000 тенге)	75 000				-	75 000	Расходы будущих периодов
<b>Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>	<b>4 572 000</b>		-	-	-	<b>4 572 000</b>	
Услуги режиссера	50 000				-	50 000	Расходы будущих периодов
Услуги редактора	90 000				-	90 000	Расходы будущих периодов
Услуги администратора	40 000				-	40 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде зала	1 500 000				-	1 500 000	Расходы будущих периодов
Услуги по оформлению мест проведения игры (хранение/монтаж-демонтаж декораций)	440 000				-	440 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде светодиодного экрана	422 000				-	422 000	Расходы будущих периодов
Услуги по аренде светового оборудования	1 000 000				-	1 000 000	Расходы будущих периодов



Услуги по аренде звукового оборудования	250 000			-	250 000	Расходы будущих периодов
Услуги по созданию аудио-визуального произведения в виде телевизионной программы, хронометражем 60-90 минут/монтаж/	600 000			-	600 000	Расходы будущих периодов
Услуги фотографа	30 000			-	30 000	Расходы будущих периодов
Приобретение кубков (3 шт.)	150 000			-	150 000	Расходы будущих периодов
<b>Представительские расходы, в том числе:</b>	<b>2 600 000</b>	-	-	-	<b>2 600 000</b>	
Проживание участников КВН (50 человек*4 дня*9 500 тг)	1 900 000			-	1 900 000	Расходы будущих периодов
Услуги по питанию участников КВН (50 человек *4 дня*3 500 тг)	700 000			-	700 000	Расходы будущих периодов
<b>Итого:</b>	<b>50 000 000</b>	<b>19 992 573</b>		-	<b>19 992 573</b>	<b>30 007 427</b>

Руководитель организации

*Р. Ельжанов*  
Р. Ельжанов

Бухгалтер организации

*Г. Мырзагалиев*  
Г. Мырзагалиев



Дата: 30.09.2019 г.