Приложение №6
к Договору о предоставление гранта
от «31» мая 2019 года №96

Промежуточный финансовый отчет

Грантополучатель: Общественное объединение «Береке»

Тема гранта: "Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Туркестанской области"

Сумма гранта: 3 846 200 (три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч двести) тенге

№	Статьи расходов	Смета расходов	Отчет № 1	Отчет № 2	Сумма (3+4)	Остаток (2-5)	Причина неосвоения средств гранта
	1	2	3	4	5	6	7
1	**Административные затраты:**	**2 855 400,00**	**1 182 558,06**		**1 182 558,06**	**1 672 841,94**	
	Заработная плата, в том числе:	**2 030 000,00**	**870 000,00**		**870 000,00**	**1 160 000,00**	
	Координатор проекта	770 000,00	110 000,00		110 000,00	440 000,00	**Остаток по статье Административные затраты, включающий заработную плату, налоги, банковские услуги, почтовые расходы, аренду помещения и коммунальные услуги в размере 1,672,841,94 сложился в того, что данные денежные средства будут расходами периода с сентябрь по декабрь 2019 г.*
			110 000,00		110 000,00		
			110 000,00		110 000,00		
	Консультант проекта / PR-менеджер	700 000,00	100 000,00		100 000,00	400 000,00	
			100 000,00		100 000,00		
			100 000,00		100 000,00		
	Бухгалтер проекта	560 000,00	80 000,00		80 000,00	320 000,00	
			80 000,00		80 000,00		
			80 000,00		80 000,00		
	Социальный налог и социальные отчисления	180 880,00	25 840,00		25 840,00	103 360,00	
			25 840,00		25 840,00		
			25 840,00		25 840,00		

	Обязательное социальное медицинское страхование	18 900,00	2 700,00		2 700,00	10 800,00	
			2 700,00		2 700,00		
			2 700,00		2 700,00		
	Банковские услуги	44 100,00	15 109,06		15 109,06	28 990,94	
	Почтовые расходы	6 470,00	1 829,00		1 829,00	4 641,00	
	Аренда помещения (40кв.м*1750 тенге.)	490 000,00	70 000,00		70 000,00	280 000,00	
			70 000,00		70 000,00		
			70 000,00		70 000,00		
	Коммунальные услуги	85 050,00	0,00		0,00	85 050,00	
2	**Прямые расходы:**	**990 800,00**	**676 960,00**		**676 960,00**	**313 840,00**	
	Мероприятие 1. Круглый стол в г.Туркестан	**88 050,00**	**66 166,00**		**66 166,00**	**21 884,00**	
	Расходы на служебные командировки, в том числе:	**40 050,00**	**51 010,00**		**51 010,00**	**-10 960,00**	**По данной статье отмечается экономия денежных средств, в виду того, что не всеми участниками круглого стола были предоставлены документы для возмещения транспортных расходов.* *Относительно суточных расходов, изначально были выплачены суточные сотрудникам организации, выехавшим в г.Туркестан для проведения круглого стола, но не занятым в проекте. После консультирования с представителями ЦПГИ, данные денежные средства в размере 10 100 тенге были внесены в кассу Объединения. Все документы по данным транзакциям, включая приказы и командировочные, приложены к отчету.*
	Суточные (1 человек*1 день*1 командировка)	5 050,00	5 050,00		5 050,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Транспортные услуги (г.Шымкент-г.Туркестан-г.Шымкент)	35 000,00	45 960,00		45 960,00	-10 960,00	
	Представительские расходы, в том числе:	**48 000,00**	**15 156,00**		**15 156,00**	**32 844,00**	**Экономия по статье "Возмещение транспортных расходов участникам тренинга" сложилась в связи с тем, что не все участники предоставили документы, подтверждающие стоимость проезда. *ИПН по статье "Мероприятие 1. Круглый стол" был оплачен согласно законодательству РК.*
	Проезд участников	48 000,00	15 156,00		15 156,00	32 844,00	
	Мероприятие 2. Тренинг «Оценка нужд и потребностей»	**307 650,00**	**289 028,00**		**289 028,00**	**18 622,00**	

Работы и услуги физических лиц, в том числе:	**165 150,00**	**175 250,00**		**175 250,00**	**-10 100,00**	**Перерасход по данной статье произошел в виду того, что данная сумма была выплачена тренерам. Сумма из статьи суточные для сотрудников, выезжавших в г.Туркестан для проведения круглого стола в размере 10 100, после одобрения куратором проекта, была перенесена в данную статью.*
Услуги проведения тренинга (2 тренера)	165 150,00	87 625,00		87 625,00	-10 100,00	
		87 625,00		87 625,00		
Представительские расходы, в том числе:	**142 500,00**	**113 778,00**		**113 778,00**	**28 722,00**	
Проезд участников	50 000,00	16 556,00		16 556,00	33 444,00	**Экономия по возмещению транспортных расходов иногородним участникам тренинга, в виду непредоставления ими документов на возмещение проезда.*
Кофе-брейк	17 500,00	16 667,00		16 667,00	833,00	**Экономия по данной статье произошла в связи с тем, что стоимость комплексного обеда была дешевле, чем планировалось. *ИПН по статье "Мероприятие 2. "Тренинг Оценка нужд и потребностей г. Шымкент" был оплачен согласно законодательству РК.*
Обед	75 000,00	80 555,00		80 555,00	-5 555,00	
Мероприятие 3. Тренинг «Разработка и менеджмент проектов»	**302 600,00**	**321 766,00**		**321 766,00**	**-19 166,00**	
Работы и услуги физических лиц, в том числе:	**160 100,00**	**160 100,00**		**160 100,00**	**0,00**	**По данной статье все денежные средства были полностью освоены.*
Услуги проведения тренинга (2 тренера)	160 100,00	160 100,00		160 100,00	0,00	
Представительские расходы, в том числе:	**142 500,00**	**161 666,00**		**161 666,00**	**-19 166,00**	
Проезд участников	50 000,00	46 555,00		46 555,00	3 445,00	**Экономия по возмещению транспортных расходов иногородним участникам тренинга произошла в виду непредоставления ими документов на возмещение проезда.*

Кофе-брейк	17 500,00	21 778,00		21 778,00	-4 278,00	*По данной статье отмечается перерасход денежных средств в виду того, что на участие в тренинге подали заявки 28 человек, а не 25, как планировалось по бюджет. *ИПН по статье "Мероприятие 3. Тренинг Разработка и менеджмент проектов г. Шымкент" был оплачен согласно законодательству РК.*
Обед	75 000,00	93 333,00		93 333,00	-18 333,00	
Мероприятие 4. Тренинг «Мониторинг и оценка проектов»	**292 500,00**	**0,00**		**0,00**	**292 500,00**	*Расходы по статье "Мероприятие 4. Тренинг по мониторингу и оценке г.Шымкент" запланированы на октябрь 2019 г. В виду отсутствия денежных средств, данное мероприятие будет проведено после поступления 2-го транша по проекту.*
Работы и услуги физических лиц, в том числе:	**150 000,00**	**0,00**		**0,00**	**150 000,00**	
Услуги проведения тренинга (2 тренера)	150 000,00	0,00		0,00	150 000,00	
Представительские расходы, в том числе:	**142 500,00**	**0,00**		**0,00**	**142 500,00**	
Проезд участников	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00	
Кофе-брейк	17 500,00	0,00		0,00	17 500,00	
Обед	75 000,00	0,00		0,00	75 000,00	
Всего:	**3 846 200,00**	**1 859 518,06**		**1 859 518,06**	**1 986 681,94**	