

Промежуточный
Финансовый отчет

Грантополучатель:
Тема гранта:
Сумма гранта:

ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана"
"Организация мероприятий по продвижению государственного языка среди НПО"
4 997 450 тенге

№	Статьи расходов	Смета расходов	Отчет №1	Отчет №2	Сумма (3+4)	Остаток (2-6)	Причина не освоения средств гранта
1	Административные затраты	1 763 761	760 188	0	760 188	1 003 573	
	Заработная плата, в том числе:	1 530 000	715 827	0	715 827	814 174	
	Проектный менеджер	382 500	170 000		170 000	212 500	расходы будущих периодов
	Юрист	382 500	168 725		168 725	213 775	расходы будущих периодов
	Бухгалтер	382 500	165 368		165 368	217 133	расходы будущих периодов
	Менеджер по связям с общественностью	382 500	211 734		211 734	170 766	расходы будущих периодов
	Руководитель проекта						
	Офис менеджер						
	Социальный налог и социальные отчисления	145 368	26 650		26 650	118 718	расходы будущих периодов
	Обязательное медицинское страхование	22 950	2 552		2 552	20 398	расходы будущих периодов
	Банковские услуги	65 443	15 160		15 160	50 283	расходы будущих периодов
	Расходы на оплату услуг связи						
	Коммунальные услуги или эксплуатационные услуги						
	Расходы на оплату услуг связи						
	Расходы на оплату аренды помещений (17,5 кв.м.*4000 тн)						
2	Прямые расходы:	3 233 689	1 022 720	0	1 022 720	2 210 969	
	Мероприятие №1 Семинар по продвижению языка в Северо-Казахстанской области	548 750	191 320	0	191 320	357 430	
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	438 750	107 000	0	107 000	331 750	
	Привлечение эксперта	238 125	50 000		50 000	188 125	расходы будущих периодов
	Привлечение эксперта	200 625	50 000		50 000	150 625	расходы будущих периодов
	Представительские расходы				0	0	
	Аренда помещений (1 День)		7 000		7 000	-7 000	перерасход за счет средств экономии
	Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	28 000	28 000	0	28 000	0	
	Ручка	8 000	8 000		8 000	0	
	Блокнот	20 000	20 000		20 000	0	
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими лицами, в том числе:	82 000	56 320	0	56 320	25 680	

Изготовление баннера	50 000	21 520			21 520	28 480	расходы будущих периодов
Расходы на изготовление раздаточной литературы - метод пособия (дизайн, полиграфия)	32 000	34 800			34 800	-2 800	перерасход за счет средств экономии
Мероприятие №2. Семинар по продвижению языка в Акмолинской области	498 750	162 800	0	0	162 800	335 950	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	438 750	100 000	0	100 000	338 750		
Привлечение эксперта	238 125	50 000		50 000	188 125		расходы будущих периодов
Привлечение эксперта	200 625	50 000		50 000	150 625		расходы будущих периодов
Представительские расходы							
Аренда помещений (1 день)							
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	28 000	28 000	0	28 000	0	0	
Ручка	8 000	8 000		8 000	0		
Блокнот	20 000	20 000		20 000	0		
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими лицами, в том числе:	32 000	34 800	0	34 800	-2 800		перерасход за счет средств экономии
Расходы на изготовление раздаточной литературы - метод пособия (дизайн, полиграфия)	32 000	34 800		34 800	-2 800		перерасход за счет средств экономии
Мероприятие №3. Семинар по продвижению языка в Костанайской области	578 750	180 200	0	180 200	398 550		
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	438 750	100 000	0	100 000	338 750		
Привлечение эксперта	238 125	50 000		50 000	188 125		расходы будущих периодов
Привлечение эксперта	200 625	50 000		50 000	150 625		расходы будущих периодов
Представительские расходы	30 000	0		0	30 000		
Аренда помещений (1 день)	30 000	0		0	30 000		
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	28 000	28 000		28 000	0		
Ручка	8 000	8 000		8 000	0		
Блокнот	20 000	20 000		20 000	0		
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими лицами, в том числе:	82 000	52 200	0	52 200	29 800		расходы будущих периодов
Изготовление баннера	50 000	17 400		17 400	32 600		расходы будущих периодов
Расходы на изготовление раздаточной литературы - метод пособия (дизайн, полиграфия)	32 000	34 800		34 800	-2 800		перерасход за счет средств экономии
Мероприятие №4. Семинар по продвижению языка в г. Нур-Султан	556 750	162 800	0	162 800	393 950		
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	456 750	100 000	0	100 000	356 750		
Привлечение эксперта	247 125	50 000		50 000	197 125		расходы будущих периодов
Привлечение эксперта	209 625	50 000		50 000	159 625		расходы будущих периодов
Представительские расходы	40 000	0		0	40 000		
Аренда помещений (1 день)	40 000	0		0	40 000		расходы будущих периодов

Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	28 000	28 000	0	28 000	0	28 000	0	расходы будущих периодов
Ручка	8 000	8 000				8 000	0	
Блокнот	20 000	20 000				20 000	0	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими лицами, в том числе:	32 000	34 800	0	34 800	0	34 800	-2 800	
Расходы на изготовление раздаточной литературы - метод.пособия (дизайн, полиграфия)	32 000	34 800				34 800	-2 800	перерасход за счет средств экономии
Мероприятие №5. Семинар по продвижению языка в Алпатинской области	433 000	162 800	0	162 800	0	162 800	270 200	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	373 000	100 000	0	100 000	0	100 000	273 000	
Привлечение эксперта	205 250	50 000		50 000		50 000	155 250	расходы будущих периодов
Привлечение эксперта	167 750	50 000		50 000		50 000	117 750	расходы будущих периодов
Представительские расходы								
Аренда помещений (1 день)								
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	28 000	28 000	0	28 000	0	28 000	0	
Ручка	8 000	8 000		8 000		8 000	0	
Блокнот	20 000	20 000		20 000		20 000	0	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими лицами, в том числе:	32 000	34 800	0	34 800	0	34 800	-2 800	
Расходы на изготовление раздаточной литературы - метод.пособия (дизайн, полиграфия)	32 000	34 800				34 800	-2 800	перерасход за счет средств экономии
Мероприятие №6. Семинар по продвижению языка в Жамбылской области	458 000	162 800	0	162 800	0	162 800	295 200	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	398 000	100 000	0	100 000	0	100 000	298 000	
Привлечение эксперта	217 750	50 000		50 000		50 000	167 750	расходы будущих периодов
Привлечение эксперта	180 250	50 000		50 000		50 000	130 250	расходы будущих периодов
Представительские расходы								
Аренда помещений (1 день)								
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	28 000	28 000	0	28 000	0	28 000	0	
Ручка	8 000	8 000		8 000		8 000	0	
Блокнот	20 000	20 000		20 000		20 000	0	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими лицами, в том числе:	32 000	34 800	0	34 800	0	34 800	-2 800	
Расходы на изготовление раздаточной литературы - метод.пособия (дизайн, полиграфия)	32 000	34 800				34 800	-2 800	перерасход за счет средств экономии
Мероприятие №7. Презентация инфографического видеоролика о реализации проекта, 2 видеоролика	109 689	0	0	0	0	0	109 689	
Дизайн и монтаж видеоролика	109 689	0	0	0	0	0	109 689	расходы будущих периодов

Мероприятие №8. Презентация результатов проекта	50 000				0	50 000	расходы будущих периодов
Аренда помещений (1 день)	50 000				0	50 000	расходы будущих периодов
Итого расходов	4 997 450	1 782 908			0	3 214 542	

Руководитель организации _____ Л. Динас

Бухгалтер _____ А. Каирова