

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**

Грантополучатель: Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Алматинской области»

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

Размер гранта: 3 846 800 (три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч восемьсот) тенге

Наименование статей (в соответствии со статьями утвержденного бюджета)		Бюджет	Отчет № 1	Отчет № 2	Сумма (3+4)	Остаток (2-5)	Причины не освоения грантовых средств
1		2	3	4	5	6	7
1	Административные затраты:	1 326 055	293 832		293 832	1 032 223	переносится на следующий период В счет будущих затрат
	1) заработная плата, в том числе:	1 110 000	222 000		222 000	888 000	
	Руководитель проекта	385 000	77 000		77 000	308 000	
	Бухгалтер	375 000	75 000		75 000	300 000	
	Специалист по связям с общественностью	350 000	70 000		70 000	280 000	
	Социальный налог и социальные отчисления	94 905	18 982		18 982	75 923	
	Обязательное медицинское страхование	16 650	3 330		3 330	13 320	
	Банковские услуги	25 000	5 620		5 620	19 380	
	Расходы на оплату услуг почты	7 500	1 900		1 900	5 600	
	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	50 000	20 000		20 000	30 000	
	Канцелярские товары	50 000	20 000		20 000	30 000	
	Прочие расходы, в том числе:	22 000	22 000		22 000	0	
	Услуги по заправке картриджами	12 000	12 000		12 000	0	
	Техническое обслуживание компьютерной техники	10 000	10 000		10 000	0	
2	Материально-техническое обеспечение, в том числе:	384 610	0		0	384 610	В счет будущих затрат
	Системный блок с комплектующими	300 000			0	300 000	
	Монитор	84 610			0	84 610	
3	Прямые расходы, в том числе:	2 136 135	286 205		286 205	1 849 930	
	Мероприятие 1. Семинар-совещание по стратегическому планированию для субъектов, задействованных в работе Гражданского центра	1 174 085	286 205		286 205	887 880	
	Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	15 750	15 750		15 750	0	

Папка	7 500	7 500	7 500	0	По факту исполнитель выставил счет на данную сумму
Ручка	750	750	750	0	
Блокноты	7 500	7 500	7 500	0	
Полиграфические услуги, в том числе:	30 035	30 035	30 035	0	
Услуги по изготовлению баннера	30 035	30 035	30 035	0	В счет будущих затрат
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых физическими лицами, в том числе:	1 125 000	237 000	237 000	888 000	
Услуги координатора проекта (5 месяцев * 77 000 тенге)	385 000	77 000	77 000	308 000	
Услуги юриста (5 месяцев * 75 000 тенге)	375 000	75 000	75 000	300 000	
Услуги консультанта (5 месяцев * 70 000 тенге)	350 000	70 000	70 000	280 000	По факту исполнитель выставил счет на данную сумму
Услуги фотографа (3 часа * 5 000 тенге)	15 000	15 000	15 000	0	
Представительские расходы, в том числе:	3 300	3 420	3 420	-120	В связи подорожанием цен
Вода	3 300	3 420	3 420	-120	
Мероприятие 2. Актуализация Базы данных НПО	219 000		0	219 000	В счет будущих затрат
Полиграфические услуги, в том числе:	219 000		0	219 000	
Услуги по изготовлению сборника Базы данных НПО	219 000		0	219 000	
Мероприятие 3. Проведение серии семинаров тренингов по актуальным вопросам деятельности НПО – 1-й семинар	180 500		0	180 500	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими лицами, в том числе:	33 000		0	33 000	
Проезд участников (15 человек * 2 билета)	33 000		0	33 000	
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	1 250		0	1 250	
Ручка	1 250		0	1 250	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых физическими лицами, в том числе:	101 000		0	101 000	
Услуги тренера (1 день)	96 000		0	96 000	
Услуги фотографа (1 час * 5 000 тенге)	5 000		0	5 000	
Представительские расходы, в том числе:	45 250		0	45 250	
Кофе-брейк (25 человек * 500 тенге)	12 500		0	12 500	
Обед (25 человек * 1 200 тенге)	30 000		0	30 000	
Вода	2 750		0	2 750	
Мероприятие 4. Проведение серии семинаров тренингов по актуальным вопросам деятельности НПО – 2-й семинар	180 500		0	180 500	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими лицами, в том числе:	33 000		0	33 000	
Проезд участников (15 человек * 2 билета)	33 000		0	33 000	
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	1 250		0	1 250	

В счет будущих затрат

Ручка	12 500			0	12 500
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых физическими лицами, в том числе:	101 000			0	101 000
Услуги тренера (1 день)	96 000			0	96 000
Услуги фотографа	5 000			0	5 000
Представительские расходы, в том числе:	45 250			0	45 250
Кофе-брейк (25 человек * 500 тенге)	12 500			0	12 500
Обед (25 человек * 1 200 тенге)	30 000			0	30 000
Вода	2 750			0	2 750
Мероприятие 5. Проведение серии семинаров тренингов по актуальным вопросам деятельности НПО – 3-й семинар	180 500			0	180 500
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими лицами, в том числе:	33 000			0	33 000
Проезд участников (15 человек * 2 билета)	33 000			0	33 000
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	1 250			0	1 250
Ручка	1 250			0	1 250
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых физическими лицами, в том числе:	101 000			0	101 000
Услуги тренера (1 день)	96 000			0	96 000
Услуги фотографа	5 000			0	5 000
Представительские расходы, в том числе:	45 250			0	45 250
Кофе-брейк (25 человек * 500 тенге)	12 500			0	12 500
Обед (25 человек * 1 200 тенге)	30 000			0	30 000
Вода	2 750			0	2 750
Мероприятие 6. Проведение серии семинаров тренингов по актуальным вопросам деятельности НПО – 4-й семинар	180 500			0	180 500
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими лицами, в том числе:	33 000			0	33 000
Проезд участников (15 человек * 2 билета)	33 000			0	33 000
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	1 250			0	1 250
Ручка	1 250			0	1 250
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых физическими лицами, в том числе:	101 000			0	101 000
Услуги тренера (1 день)	96 000			0	96 000
Услуги фотографа	5 000			0	5 000
Представительские расходы, в том числе:	45 250			0	45 250
Кофе-брейк (25 человек * 500 тенге)	12 500			0	12 500
Обед (25 человек * 1 200 тенге)	30 000			0	30 000
Вода	2 750			0	2 750
Мероприятие 7. Информационное просвещение населения через СМИ	21 050			0	21 050

Полиграфические услуги, в том числе:	21 050		0	21 050
Изготовление флаера	21 050		0	21 050
ИТОГО	3 846 800	580 037	580 037	3 266 763

Руководитель проекта

Мурзеевская И.Б. *Ирина*

ф.и.о.

Бухгалтер проекта

Зайбосумова И.Б. *Ирина*

ф.и.о.

Дата: 27.09.2019 г.

МП

