**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**

**Грантополучатель: Республиканское молодежное общественное объединение «Союз КВН Казахстана»**
**Тема гранта: «Проведение мероприятий по популяризации государственного языка среди молодежи**
**Сумма гранта: 7 448 000 (семь миллионов четыреста сорок восемь тысяч) 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 |
| **1. Административные затраты:** | **1 719 872** | **285 668** | **1 422 417,93** | **1 708 085,93** | **11 786,07** | |
| 1) заработная плата, в том числе: | **1 536 000** | **256 000** | 1 280 000,00 | 1 536 000,00 | - | |
| Руководитель проекта | 480 000 | 80000 | 400000 | 480 000 | - | |
| исп. директор | 420 000 | 70000 | 350000 | 420 000 | - | |
| Бухгалтер | 336 000 | 56000 | 280000 | 336 000 | - | |
| Специалист по связям с общественностью | 300 000 | 50000 | 250000 | 300 000 | - | |
| 2) социальный налог и социальные отчисления | 131328 | 21888 | 109440 | 131 328 | - | |
| 3) обязательное медицинское страхование | 23040 | 3840 | 19200 | 23 040 | - | |
| 4) банковские услуги | 29504 | 3940 | 13777,93 | 17 717,93 | 11 786,07 | Экономия. Подлежит к возврату |
| **2. Прямые расходы:** | **5 728 128** | **2 931 764** | **2 796 364** | **5 728 128** | - | |
| **Мероприятие 1. Проведение игр КВН «Жайдарман», приуроченных ко Дню Астаны** | **2 864 064** | **2 823 564** | **40 500** | **2 864 064** | - | |
| **Полиграфические услуги, в том числе:** | **18 200** | **18 200** | | **18 200** | - | |
| Изготовление пригласительных билетов | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | - | |
| Изготовление дипломов | 2 200 | 2 200 | | 2 200 | - | |
| **Аренда зала** | **1 500 000** | **1 500 000** | | **1 500 000** | - | |
| **Оформление мест проведения игры (установка декораций)** | **250 864** | **250 864** | | **250 864** | - | |
| **Аренда светового оборудования** | **850 000** | **850 000** | | **850 000** | - | |
| **Фото-видео услуги** | **20 000** | **20 000** | | **20 000** | - | |
| **Приобретение кубков** | **90 000** | **90 000** | | **90 000** | - | |
| **Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых физическими лицами, в том числе:** | **135 000** | **94 500** | **40 500** | **135 000** | - | |
| Режиссер | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | - | |
| Редактор | 45 000 | 4 500 | 40500 | 45 000 | - | |
| Администратор | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | - | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Мероприятие 2. Проведение республиканского фестиваля «Жастар жазғы фестивалі», приуроченного к Международному дню молодежи** | **2 864 064** | **108 200** | **2 755 864** | **2 864 064** | **-** | |
| **Полиграфические услуги, в том числе:** | **18 200** | **18 200** | | **18 200** | **-** | |
| Изготовление пригласительных билетов | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | - | |
| Изготовление дипломов | 2 200 | 2 200 | | 2 200 | - | |
| **Аренда помещения/зала** | **1 500 000** | | **1 500 000** | **1 500 000** | **-** | |
| **Оформление мест проведения игры (установка декораций)** | **250 864** | | **250 864** | **250 864** | **-** | |
| **Аренда светового оборудования** | **850 000** | | **850 000** | **850 000** | **-** | |
| **Фото-видео услуги** | **20 000** | | **20 000** | **20 000** | **-** | |
| **Приобретение кубков** | **90 000** | **90 000** | | **90 000** | **-** | |
| **Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых физическими лицами, в том числе:** | **135 000** | | **135 000** | **135 000** | **-** | |
| Режиссер | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | - | |
| Редактор | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | - | |
| Администратор | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | - | |
| **ИТОГО** | **7 448 000** | **3 217 432** | **4 218 781,93** | **7 436 213,93** | **11 786,07** | |

Руководитель организации Р. Ельжанов

Бухгалтер организации Г. Мырзагалиев

Дата: 29.11.2019 г.

М.П.

**Реестр финансовых операций**

**Грантополучатель: Республиканское молодежное общественное объединение «Союз КВН Казахстана»**
**Тема гранта: «Проведение мероприятий по популяризации государственного языка среди молодежи**
**Сумма гранта: 7 448 000 (семь миллионов четыреста сорок восемь тысяч) тенге**

| Статьи расходов | Смета расходов | Остаток средств на начало отчетного периода | Кому уплачено | За что уплачено | Дата и номер документа | Итого сумма расходов в отчетном периоде | Остаток средств на конец отчетного периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Административные затраты:** | **1 719 872** | **1 434 204** | | | | **1 422 417,93** | **11 786,07** |
| **Заработная плата, в т.ч. пенс. взносы** | **1 536 000** | **1 280 000** | | | | **1 280 000** | **-** |
| Руководитель проекта (ведущий) | 480 000 | 400 000 | Елеукен Е.Б. | Зарплата | Табель рабочего времени за июль-ноябрь месяцы 2019 г.<br>Расчетно-платежная ведомость за июль-ноябрь месяцы 2019 г.<br>Платежные поручения:<br>№67 от 05.08.19<br>№90 от 03.09.19<br>№243 от 24.11.19<br>Платежные поручения ОПВ 10%:<br>№70 от 05.08.19<br>№89 от 03.09.19<br>№230 от 19.11.19<br>№238 от 24.11.19<br>№239 от 24.11.19<br>Платежные поручения ИПН:<br>№73 от 05.08.19<br>№86 от 03.09.19<br>№244 от 25.11.19 | 400 000 | - |
| исп. директор | 420 000 | 350 000 | Ельжанов Р.Б. | Зарплата | Табель рабочего времени за июль-ноябрь месяцы 2019 г.<br>Расчетно-платежная ведомость за июль-ноябрь месяцы 2019 г. | 350 000 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Платежные поручения:<br>№66 от 05.08.19<br>№92 от 03.09.19<br>№161 от 04.10.19<br>№240 от 25.11.19<br>Платежные поручения ОПВ 10%:<br>№70 от 05.08.19<br>№89 от 03.09.19<br>№230 от 19.11.19<br>№238 от 24.11.19<br>№239 от 24.11.19<br>Платежные поручения ИПН:<br>№73 от 05.08.19<br>№86 от 03.09.19<br>№244 от 25.11.19 | | |
| Бухгалтер | 336 000 | 280 000 | Мырзагалиев Г.С. | Зарплата | Табель рабочего времени за июль-ноябрь месяцы 2019 г.<br>Расчетно-платежная ведомость за июль-ноябрь месяцы 2019 г.<br>Платежные поручения:<br>№68 от 05.08.19<br>№91 от 03.09.19<br>№162 от 04.10.19<br>№242 от 25.11.19<br>Платежные поручения ОПВ 10%:<br>№70 от 05.08.19<br>№89 от 03.09.19<br>№230 от 19.11.19<br>№238 от 24.11.19<br>№239 от 24.11.19<br>Платежные поручения ИПН:<br>№73 от 05.08.19<br>№86 от 03.09.19<br>№244 от 25.11.19 | 280 000 | - |
| Специалист по связям с общественностью | 300 000 | 250 000 | Куанова А.Д. | Зарплата | Табель рабочего времени за июль-ноябрь месяцы 2019 г.<br>Расчетно-платежная ведомость за июль-ноябрь месяцы 2019 г. | 250 000 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Платежные поручения:<br>№69 от 05.08.19<br>№93 от 03.09.19<br>№160 от 04.10.19<br>№241 от 25.11.19<br>Платежные поручения ОПВ 10%:<br>№70 от 05.08.19<br>№89 от 03.09.19<br>№230 от 19.11.19<br>№238 от 24.11.19<br>№239 от 24.11.19<br>Платежные поручения ИПН:<br>№73 от 05.08.19<br>№86 от 03.09.19<br>№244 от 25.11.19 | | |
| **Социальный налог и социальные отчисления** | **131328** | **109 440** | | | | **109 440** | **-** |
| Социальный налог | 82 944 | 69 120 | РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" | Социальный налог | Платежные поручения:<br>№74 от 05.08.19<br>№85 от 03.09.19<br>№245 от 25.11.19 | 69 120 | - |
| Социальное отчисление | 48 384 | 40 320 | НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан" | Социальное отчисление | Платежные поручения:<br>№71 от 05.08.19<br>№88 от 03.09.19<br>№231 от 19.11.19<br>№236 от 25.11.19<br>№237 от 25.11.19 | 40 320 | - |
| **ОСМС** | **23 040** | **19 200** | **НАО ГК «Правительство для граждан"** | **Мед. страхование** | Платежные поручения:<br>№72 от 05.08.19<br>№87 от 03.09.19<br>№232 от 19.11.19<br>№234 от 25.11.19<br>№235 от 25.11.19 | **19 200** | **-** |
| **Банковские услуги** | 29 504 | **25 564** | | **Банковские услуги** | **Банковская выписка Пояснительная записка** | **13 777,93** | 11 786,07 |
| | | | | | | | |
| **2. Прямые расходы** | **5 728 128** | **2 796 364** | | | | **2 796 364** | **-** |
| **Мероприятие 1. Проведение игр КВН «Жайдарман»,** | **2 864 064** | **40 500** | | | | **40 500** | **-** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **приуроченных ко Дню Астаны** | | | | | | | |
| **Полиграфические услуги, в том числе:** | **18 200** | - | | | | - | - |
| Изготовление пригласительных билетов | 16 000 | - | | | | - | - |
| Изготовление дипломов | 2 200 | - | | | | - | - |
| **Аренда зала** | **1 500 000** | - | | | | - | - |
| **Оформление мест проведения игры (установка декораций)** | **250 864** | - | | | | - | - |
| **Аренда светового оборудования** | **850 000** | - | | | | - | - |
| **Фото-видео услуги** | **20 000** | - | | | | - | - |
| **Приобретение кубков** | **90 000** | - | | | | - | - |
| **Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых физическими лицами, в том числе:** | **135 000** | **40 500** | - | - | - | **40 500** | - |
| Режиссер | 50 000 | - | | | | - | - |
| Редактор | 45 000 | 40 500 | Дуйсенов Б.К. | Услуги редактор | Договор ФЛ №2 от 01.06.2019 г. АКТ оказанных услуг от 15.06.2019 г. Заявление на перечисление на счет другого ФЛ. Платежная ведомость Платежное поручение №247 от 25.11.2019 | 40 500 | - |
| Администратор | 40 000 | - | | | | - | - |
| **Мероприятие 2. Проведение республиканского фестиваля «Жастар жазғы фестивалі», приуроченного к Международному дню молодежи** | **2 864 064** | **2 755 864** | - | - | - | - | - |
| **Полиграфические услуги, в том числе:** | **18 200** | - | - | - | - | - | - |
| Изготовление пригласительных билетов | 16 000 | - | | | | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изготовление дипломов | 2 200 | - | | | | - | - |
| **Аренда помещения/зала** | **1 500 000** | **1 500 000** | ГККП «Дворец Мира и согласия» | Аренда зала | Договор №38 от 31.07.19<br>Счет-фактура № 562 от 12.08.2019<br>Акт выполненных работ №562 от 12.08.2019.<br>Платежное поручение №75 от 07.08.2019 | 1500000 | - |
| **Оформление мест проведения игры (установка декораций)** | **250 864** | **250 864** | ИП «Ai-Ken» | установка декораций | Договор №003 от 10.06.19<br>Счет-фактура №204 от 12.08.2019<br>Акт выполненных работ №204 от 12.08.2019.<br>Платежное поручение №77 от 07.08.2019 | 250864 | - |
| **Аренда светового оборудования** | **850 000** | **850 000** | ИП «Aiaru_gg» | Аренда светового оборудования | Договор №006 от 10.06.19<br>Счет-фактура №9 от 12.08.2019<br>Акт выполненных работ №9 от 12.08.2019.<br>Платежное поручение №76 от 07.08.2019 | 850000 | - |
| **Фото-видео услуги** | **20 000** | **20 000** | ИП «Aiaru_gg» | Фото-видео услуги | Договор №008 от 10.06.19<br>Счет-фактура №10 от 12.08.2019<br>Акт выполненных работ №10 от 12.08.2019.<br>Платежное поручение №78 от 07.08.2019 | 20000 | - |
| **Приобретение кубков** | **90 000** | **90 000** | | | | - | - |
| **Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых физическими лицами, в том числе:** | **135 000** | **135 000** | | | | **135 000** | - |
| Режиссер | 50 000 | 50 000 | Бекмагамбетов Д. М. | Услуги режиссера | Договор ФЛ №1 от 01.06.2019 г.<br>АКТ оказанных услуг от 12.08.2019 г.<br>Платежное поручение №81 от 21.08.2019<br>Платежное поручение (ИПН) №80 | 50000 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | от 21.08.2019 | | |
| Редактор | 45 000 | 45 000 | Дуйсенов Б.К. | Услуги редактор | АКТ оказанных услуг от 12.08.2019. Заявление на перечисление на счет другого ФЛ. Платежная ведомость Платежное поручение №247 от 25.11.2019 Платежное поручение (ИПН) №80 от 21.08.2019 | 45000 | - |
| Администратор | 40 000 | 40 000 | Курбанов Ф | Услуги администратора | Договор ФЛ №3 от 01.06.2019 г. АКТ оказанных услуг от 12.08.2019 г. Платежное поручение №82 от 21.08.2019 Платежное поручение (ИПН) №80 от 21.08.2019 | 40000 | - |
| **ИТОГО** | **7 448 000** | **4 230 568** | * | * | * | **4 218 781,93** | **11 786,07** |

Подготовил
_____ Дата 29.11.2019
Бухгалтер организации:
Мырзагалиев Г.С.

Подтверждаю
_____ Дата 29.11.2019
Директор организации:
Ельжанов Р.Б.

МП