

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Грантополучатель: Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Грандский Альянс Казахстана»

Тема гранта: «Организация и развитие деятельности республиканского гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна»

Сумма гранта: 32 099 000 (тридцать два миллиона девятьсот тысяч) тенге

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Промежуточный отчет № 4	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
1	Административные расходы:	6 727 079,00	836 703,00	1 511 761,00	1 500 032,00	1 395 051,00	1 483 532,00	6 727 079,00	9	7
	Заработная плата, в том числе:	4 320 000,00	480 000,00	960 000,00	960 000,00	947 143,00	960 000,00	4 307 143,00	-	
	Руководитель проекта	990 000,00	110 000,00	220 000,00	220 000,00	214 762,00	220 000,00	984 762,00	5 238,00	Омашев М.А. - приказ №4 от 03.08.2021, ТД №9 от 02.08.2021г., ИП №680 от 29.10.2021г., ИП №783 от 29.11.2021г., ОПВ - НАО Правительство для граждан ИП №696 от 01.11.2021г., ИП №802 от 30.11.2021г., ИПН - УГД по Есильскому району ИП №703 от 01.11.2021г., ИП №806 от 30.11.2021г., ВОСМС - НАО Правительство для граждан ИП №705 от 01.11.2021г., ИП №803 от 30.11.2021г.
	Проектный менеджер	1 440 000,00	160 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	1 440 000,00	-	Раксин Т. - приказ №25 от 01.10.2021г., ТД №16 от 01.10.2021г., ИП №693 от 29.10.2021г., ИП №788 от 18.11.2021г., ИП №781 от 29.11.2021г., ОПВ - НАО Правительство для граждан ИП №696 от 01.11.2021г., ИП №802 от 30.11.2021г., ИПН - УГД по Есильскому району ИП №703 от 01.11.2021г., ИП №806 от 30.11.2021г.
	Специалист по связям с общественностью	720 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	156 190,50	160 000,00	716 190,50	3 809,50	Кайдарова Т.К. - приказ №22 от 10.09.2021, ТД №15 от 13.09.2021, ИП №682 от 29.10.2021г., ИП №782 от 29.11.2021г., ОПВ - НАО Правительство для граждан ИП №696 от 01.11.2021г., ИП №802 от 30.11.2021г., ИПН - УГД по Есильскому району ИП №703 от 01.11.2021г., ИП №806 от 30.11.2021г.
	Бухгалтер	720 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	156 190,50	160 000,00	716 190,50	3 809,50	Оспанова Ш.З. - приказ №15 от 03.08.2021г., ТД №10 от 03.08.2021г., ИП №679 от 29.10.2021г., ИП №785 от 29.11.2021г., ИП №769 от 18.11.2021г., ОПВ - НАО Правительство для граждан ИП №696 от 01.11.2021г., ИП №802 от 30.11.2021г., ИПН - УГД по Есильскому району ИП №703 от 01.11.2021г., ИП №806 от 30.11.2021г., ВОСМС - НАО Правительство для граждан ИП №705 от 01.11.2021г., ИП №803 от 30.11.2021г.
	Офис-менеджер	450 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00	-	Сазимова А.К. - приказ №1 от 01.01.2021, ТД №01 от 01.01.2021, ИП №681 от 29.10.2021г., ИП №784 от 29.11.2021г., ОПВ - НАО Правительство для граждан ИП №696 от 01.11.2021г., ИП №802 от 30.11.2021г., ИПН - УГД по Есильскому району ИП №703 от 01.11.2021г., ИП №806 от 30.11.2021г., ВОСМС - НАО Правительство для граждан ИП №705 от 01.11.2021г., ИП №803 от 30.11.2021г.
	Социальный налог и социальные отчисления	361 152,00	40 128,00	80 256,00	79 491,00	79 356,00	81 163,00	360 394,00	758,00	СО - НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» ИП №712 от 01.11.2021г., ИП №804 от 30.11.2021г., СН - УГД по Есильскому району ИП №704 от 01.11.2021г., ИП №807 от 30.11.2021г.
	Обязательное социальное медицинское страхование	86 400,00	9 600,00	19 200,00	16 000,00	17 086,00	9 600,00	71 486,00	14 914,00	ОСМС - НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» ИП №708 от 01.11.2021г., ИП №805 от 30.11.2021г.
	Банковские услуги	50 000,00	4 340,00	4 940,00	4 580,00	6 900,00	5 940,00	26 700,00	23 300,00	Банковская выплата за период реализации проекта (2000 комиссия за ведение счета за ноябрь, месяц 2021 года будет списана после 30.11.2021г.)
	Расходы на оплату услуг связи	135 000,00	-	-	55 291,00	79 709,00	-	135 000,00	-	
	Расходы на оплату аренды за помещения (140 кв.м. * 6 500)	1 687 500,00	302 635,00	447 365,00	375 000,00	187 500,00	375 000,00	1 687 500,00	-	ТОО "ВНН Казлы Орда" Договор аренды нежилого помещения №10 от 23.04.2021г., ИП №664 от 20.10.2021г., счет на оплату №35 от 01.10.2021г., АВР №72 от 30.10.2021г., ЭСФ №0100000008 от 01.11.2021г., ИП №786 от 29.11.2021г., АВР №88 от 30.11.2021г., ЭСФ №0100000009 от 30.11.2021г.

Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	87 027,00	-	-	9 670,00	77 357,00	51 829,00	138 856,00	51 829,00	-
Канцелярские товары	87 027,00	-	-	9 670,00	77 357,00	-	87 027,00	-	-
Канцелярские товары	-	-	-	-	-	51 829,00	-	-	-
2 Прочие расходы:	25 371 921,00	5 550 000,00	1 200 000,00	6 200 000,00	9 450 000,00	2 971 921,00	25 371 921,00	-	-
Мероприятие 1. Организация деятельности республиканского гражданского центра. Оказание консультационных, методических, образовательных услуг для региональных ресурсных центров поддержки НПО. Обучение и обмен опытом практикой деятельности региональных гражданских центров. Организация обучающих мероприятий для представителей региональных гражданских центров	5 061 921,00	1 350 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 011 921,00	5 061 921,00	-	-
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	5 061 921,00	1 350 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 011 921,00	5 061 921,00	-	-
Услуги эксперта-консультанта для проведения консультаций (9 месяцев)	2 700 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 700 000,00	-	-
Услуги эксперта-методиста (9 месяцев)	1 350 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 350 000,00	-	-
Услуги по созданию промо-ролика о результатах работы ГЦ	111 921,00	-	-	-	-	111 921,00	111 921,00	-	-
Услуги по разработке портала поддержки ГЦ (создание системы обратной связи, проведение онлайн консультаций для НПО и др.) на базе web-ресурсов ГАКА	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	900 000,00	-	-
Мероприятие 2. Организация обучающих мероприятий для представителей региональных гражданских центров	1 200 000,00	-	-	-	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00	-	-
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	1 200 000,00	-	-	-	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00	-	-
Услуги тренеров-консультантов (8 семинаров)	1 200 000,00	-	-	-	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00	-	-
Мероприятие 3. Анализ деятельности региональных гражданских (ресурсных) центров НПО по исполнению индикаторов «эффективности» за 2018-2020 годы с замерами динамики. Разработка ключевых показателей результативности (КРП) по оценке деятельности региональных гражданских центров. Разработка стандартов работы региональных гражданских центров	17 000 000,00	4 200 000,00	300 000,00	5 300 000,00	7 200 000,00	-	17 000 000,00	-	-

Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	17 000 000,00	4 200 000,00	300 000,00	5 300 000,00	7 200 000,00	-	17 000 000,00	-	
Услуги аналитиков для проведения анализа деятельности региональных ГЦ, а также открытие, возобновление их деятельности по результатам анализа и выстраивание взаимодействия с местными исполнительными органами	17 000 000,00	4 200 000,00	300 000,00	5 300 000,00	7 200 000,00	-	17 000 000,00	-	
Мероприятие 4. Обучение уполномоченных должностных лиц местных исполнительных органов взаимодействию с институтами гражданского общества	450 000,00	-	-	-	450 000,00	-	450 000,00	-	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	450 000,00	-	-	-	450 000,00	-	450 000,00	-	
Услуги тренеров-консультантов (3 семинара)	450 000,00	-	-	-	450 000,00	-	450 000,00	-	
Мероприятие 5. Разработка методики оценки потребностей. Внесение предложений по совершенствованию механизмов государственного финансирования НПО. Проведение Ярмарки социальных идей, проектов и программ	1 660 000,00	-	-	-	-	1 660 000,00	1 660 000,00	-	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	1 660 000,00	-	-	-	-	1 660 000,00	1 660 000,00	-	
Услуги съемки и монтажа роликов о лучших проектах, для дальнейшего распространения в медиа	660 000,00	-	-	-	-	660 000,00	660 000,00	-	Индивидуальный предприниматель "Office 808", договор №411/ПЦ от 11.10.2021г., ПП №728 от 10.11.2021г., ПП №775 от 22.11.2021г., АБР № от 2021г., счет-фактура № от 2021г.
Услуги по информационному сопровождению Ярмарки социальных идей	650 000,00	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	-	
Услуга эксперта	350 000,00	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-	Сафина В. - договор №414/ПЦ от 21.10.2021г., ПП №733 от 10.11.2021г., АБР №1 от 10.11.2021г., ОПВ - НАО Правительством для граждан ПП №735 от 10.11.2021г., ИПН - УИД по Египетскому району ПП №734 от 10.11.2021г., ВОСМС - НАО Правительством для граждан ПП №736 от 10.11.2021г.
Итого	32 099 000,00	6 386 703,00	2 711 761,00	7 700 032,00	10 845 051,00	4 455 453,00	32 099 000,00	-	

М.Омашев

Ш.Оспанова



Руководитель организации

Бухгалтер организации

Дата:

М.П.