

Промежуточный финансовый отчет

Грантополучатель: Корпоративный фонд "Будущее в наших руках"

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

Сумма гранта: 3 846 000 (три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч) тенге

№	Статьи расходов	Смета расходов	Отчет.№1	Отчет.№2	сумма (3+4)	Остаток	Причина не освоения средств гранта
	1	2	3	4	5	6	7
1	Административные затраты:	2 216 310	1 130 896		1 130 896	1 085 414	
	Заработная плата, в том числе:	1 620 000	773 164		773 164	846 836	Расходы будущих периодов
	Руководитель проекта	570 000	271 200		271 200	298 800	
	Бухгалтер	480 000	230 764		230 764	249 236	
	Менеджер по проектам, специалист по связям с общественностью	570 000	271 200		271 200	298 800	
	Социальный налог и социальные отчисления	138 510	46 172		46 172	92 338	Расходы будущих периодов
	Обязательное социальное медицинское страхование	24 300	8 100		8 100	16 200	Расходы будущих периодов
	Банковские услуги	21 000	30 460		30 460	-9 460	Перерасход за счет экономии
	Почтовые услуги	10 500	5 000		5 000	5 500	Расходы будущих периодов
	Расходы на оплату аренды за помещения (26,4 кв.м * 2 537,8 тенге)	402 000	268 000		268 000	134 000	Расходы будущих периодов
	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	126 000	38 980		38 980	87 020	Расходы будущих периодов
	Канцелярские товары	78 000	38 980		38 980	39 020	
	Стенды	48 000	-		-	48 000	
	Прочие услуги, в том числе:	6 000	-		-	6 000	Расходы будущих периодов
	Услуга по заправке картриджа	6 000	-		-	6 000	
2	Материально-техническое обеспечение	213 000	213 000		213 000	0	
	МФУ	64 000	64 000		64 000	0	
	Стул	35 000	35 000		35 000	0	
	Стол	60 000	60 000		60 000	0	
	Шкаф	54 000	54 000		54 000	0	
3	Прямые расходы:	1 284 690	567 760		567 760	716 930	Расходы будущих периодов

Мероприятие 1. Проведение брифинга об открытии Гражданского центра поддержки НПО	30 000	30 000		30 000	0	
Изготовление роллапа	30 000	30 000		30 000	0	
Мероприятие 2. Круглый стол на тему «Проблемы и перспективы развития гражданского общества»	38 250	38 125		38 125	125	Расходы будущих периодов
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	17 500	17 500		17 500	0	
Ручка	3 750	3 750		3 750	0	
Блокнот	13 750	13 750		13 750	0	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	10 000	10 000		10 000	0	
Услуги фото и видео съемки	10 000	10 000		10 000	0	
Представительские расходы, в том числе:	10 750	10 625		10 625	125	Перерасход за счет экономии
Вода	2 750	2 625		2 625	125	
Услуги по аренде зала	8 000	8 000		8 000	0	
Мероприятие 3. Тренинг на тему «Командообразование»	125 300	125 135		125 135	165	Расходы будущих периодов
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	82 000	82 000		82 000	0	
Услуги тренеров	60 000	60 000		60 000	0	
Транспортные услуги для участников	12 000	12 000		12 000	0	
Услуги фото и видео съемки	10 000	10 000		10 000	0	
Представительские расходы, в том числе:	43 300	43 135		43 135	165	Перерасход за счет экономии
Кофе-брейк	30 000	30 000		30 000	0	
Вода	3 300	3 135		3 135	165	
Услуги по аренде зала	10 000	10 000		10 000	0	
Мероприятие 4. Проведение семинара «Повышение грамотности в сфере электронных государственных закупок».	88 250	79 500		79 500	8 750	Расходы будущих периодов

Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	13 750	15 000		15 000	-1 250	Перерасход за счет экономии
Ручка	3 750	3 750		3 750	0	
Блокнот	10 000	11 250		11 250	-1 250	Перерасход за счет экономии
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	45 000	35 000		35 000	10 000	Расходы будущих периодов
Услуги тренера	35 000	35 000		35 000	0	
Услуги фото и видео съемки	10 000			0	10000	
Представительские расходы, в том числе:	29 500	29 500		29 500	0	Перерасход за счет экономии
Кофе-брейк	25 000	25 000		25 000	0	
Услуги по аренде зала	4 500	4 500		4 500	-	
Мероприятие 5. Проведение семинара «Концепция социального предпринимательства».	66 000	66 000		66 000	-	
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	18 000	18 000		18 000	0	
Ручка	4 500	4 500		4 500	0	
Блокнот	13 500	13 500		13 500	0	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	10 000	10 000		10 000	0	
Услуги фото и видео съемки	10000	10000		10000	0	
Представительские расходы, в том числе:	38 000	38 000		38 000	0	
Кофе-брейк	30 000	30 000		30 000	0	
Услуги по аренде зала	8 000	8 000		8 000	-	
Мероприятие 6. Проведение семинара «О соблюдении общественными организациями законодательства Республики Казахстан».	88 250	64 500		64 500	23 750	Расходы будущих периодов
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	13 750	-		-	13 750	
Ручка	3 750			-	3 750	
Блокнот	10 000			-	10 000	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	45 000	35 000		35 000	10 000	Расходы будущих периодов
Услуги тренера	35 000	35 000		35 000	0	
Услуги фото и видео съемки	10 000	-		-	10 000	

	Представительские расходы, в том числе:	29 500	29 500		29 500	0	
	Кофе-брейк	25 000	25 000		25 000	0	
	Услуги по аренде зала	4 500	4 500		4 500	0	
	Мероприятие 7. Проведение семинара «Government Relations. Повышение уровня взаимодействия неправительственных организаций с государственными органами»	88 250	74 500	-	74 500	13 750	Расходы будущих периодов
	Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	13 750	-		-	13 750	Расходы будущих периодов
	Ручка	3 750			-	3 750	
	Блокнот	10 000				10 000	
	Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	45 000	45 000		45 000	0	
	Услуги тренера	35 000	35 000		35 000	0	
	Услуги фото и видео съемки	10 000	10 000		10 000	0	
	Представительские расходы, в том числе:	29 500	29 500		29 500	0	
	Кофе-брейк	25 000	25 000		25 000	0	
	Услуги по аренде зала	4 500	4 500		4 500	0	
	Мероприятие 8. Тренинг на тему «Командообразование»	110 000	90 000		90 000	20 000	Расходы будущих периодов
	Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	70 000	60 000		60 000	10 000	Расходы будущих периодов
	Услуги тренеров	60 000	60 000		60 000	0	
	Услуги фото и видео съемки	10 000			-	10 000	
	Представительские расходы, в том числе:	40 000	30 000		30 000	10 000	Расходы будущих периодов
	Кофе-брейк	30 000	30 000		30 000	0	
	Услуги по аренде зала	10 000			-	10 000	
	Мероприятие 9. Проведение семинара «Разъяснения подпрограмм «Атамекен» и других возможностей для НПО»	93 750			-	93 750	Расходы будущих периодов
	Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	13 750			-	13 750	Расходы будущих периодов
	Ручка	3 750			-	3 750	
	Блокнот	10 000			-	10 000	

Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	45 000				-	45 000	Расходы будущих периодов
Услуги тренера	35 000				-	35 000	
Услуги фото и видео съемки	10 000				-	10 000	
Представительские расходы, в том числе:	35 000				-	35 000	
Кофе-брейк	25 000				-	25 000	
Услуги по аренде зала	10 000				-	10 000	
Мероприятие 10. Проведение семинара «Повышение грамотности в сфере бухгалтерского и налогового учета, и сдачи статистической отчетности»	48 750				-	48 750	Расходы будущих периодов
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	13 750				-	13 750	Расходы будущих периодов
Ручка	3 750				-	3 750	
Блокнот	10 000				-	10 000	
Представительские расходы, в том числе:	35 000				-	35 000	
Кофе-брейк	25 000				-	25 000	
Услуги по аренде зала	10 000				-	10 000	
Мероприятие 11. Диалоговая площадка с молодежью «Роль НПО в разрешении социальных проблем»	23 000				-	23 000	Расходы будущих периодов
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	10 000				-	10 000	Расходы будущих периодов
Услуги фото и видео съемки	10 000				-	10 000	
Представительские расходы, в том числе:	13 000				-	13 000	Расходы будущих периодов
Вода	3 000				-	3 000	
Услуги по аренде зала	10 000				-	10 000	
Мероприятие 12. Разработка методических рекомендаций для развития НПО	60 000				-	60 000	
Услуги по тиражированию (30 штук*2000 тенге)	60 000				-	60 000	
Мероприятие 13. Тренинг на тему «Привлечение волонтеров в деятельность НПО»	93 750				-	93 750	Расходы будущих периодов

Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	13 750			-	13 750	Расходы будущих периодов
Ручка	3 750			-	3 750	
Блокнот	10 000			-	10 000	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	45 000			-	45 000	
Услуги тренера	35 000			-	35 000	
Услуги фото и видео съемки	10 000			-	10 000	
Представительские расходы, в том числе:	35 000			-	35 000	Расходы будущих периодов
Кофе-брейк	25 000			-	25 000	
Услуги по аренде зала	10 000			-	10 000	
Мероприятие 14.Семинар на тему: Методы и инструменты проектного управления в реализации социальных проектов	93 750			-	93 750	Расходы будущих периодов
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	13 750			-	13 750	
Ручка	3 750			-	3 750	
Блокнот	10 000			-	10 000	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	45 000			-	45 000	Расходы будущих периодов
Услуги тренера	35 000			-	35 000	
Услуги фото и видео съемки	10 000			-	10 000	
Представительские расходы, в том числе:	35 000			-	35 000	
Кофе-брейк	25 000			-	25 000	
Услуги по аренде зала	10 000			-	10 000	
Мероприятие 15. Тренинг на тему: Фандрайзинг в мире и Казахстане	93 750			-	93 750	Расходы будущих периодов
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	13 750			-	13 750	
Ручка	3 750			-	3 750	
Блокнот	10 000			-	10 000	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	45 000			-	45 000	Расходы будущих периодов
Услуги тренера	35 000			-	35 000	
Услуги фото и видео съемки	10 000			-	10 000	

	Представительские расходы, в том числе:	35 000			-	35 000	Расходы будущих периодов
	Кофе-брейк	25 000			-	25 000	
	Услуги по аренде зала	10 000			-	10 000	
	Мероприятие 16.Тренинг на тему «Командообразование»	143 640			-	143 640	Расходы будущих периодов
	Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	70 000			-	70 000	Расходы будущих периодов
	Услуги тренеров	60 000			-	60 000	
	Услуги фото и видео съемки	10 000			-	10 000	
	Представительские расходы, в том числе:	73 640			-	73 640	Расходы будущих периодов
	Обед	60 000			-	60 000	
	Вода	3 640			-	3 640	
	Услуги по аренде зала	10 000			-	10 000	
	ИТОГО	3 846 000	1 950 636	-	1 950 636	1 895 364	

Руководитель организации

Жакупов Ж. Е.

Бухгалтер организации

Есдаулетова Н.Ж.

Дата 06.09.2019г

М.П.