

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ\***  
(сводная форма)

**Грантополучатель:** ОЮЛ "Ассоциация молодежных организаций Жамбылской области

**Тема гранта:** Проведение общественного мониторинга «Азаматтық бақылау» по реализации Пяти социальных инициатив

**Сумма гранта:** 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) тенге

Статьи расходов	Смета расходов	Отчет № 1	Отчет № 2	Сумма	Остаток	Причина
				(3+4)	(2-6)	не освоения средств гранта
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Административные затраты:</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>5 090 197,00</b>		<b>5 090 197,00</b>	<b>12 909 803,00</b>	В счет будущих затрат
<b>Заработная плата, в т.ч. пенс. взносы</b>	<b>4 720 000,00</b>	<b>2 325 872,00</b>		<b>2 325 872,00</b>	<b>2 394 128,00</b>	
Президент	1 200 000,00	594 312,00		<b>594 312,00</b>	<b>605 688,00</b>	
Менеджер по связям с общественностью	960 000,00	474 312,00		<b>474 312,00</b>	<b>485 688,00</b>	
Бухгалтер	640 000,00	314 312,00		<b>314 312,00</b>	<b>325 688,00</b>	
Координатор	640 000,00	314 312,00		<b>314 312,00</b>	<b>325 688,00</b>	
Координатор	640 000,00	314 312,00		<b>314 312,00</b>	<b>325 688,00</b>	
Координатор	640 000,00	314 312,00		<b>314 312,00</b>	<b>325 688,00</b>	
<b>Социальный налог и социальные отчисления</b>	<b>403 560,00</b>	<b>200 780,00</b>		<b>200 780,00</b>	<b>202 780,00</b>	
<b>ОСМС</b>	<b>70 800,00</b>			<b>0,00</b>	<b>70 800,00</b>	
<b>Банковские услуги</b>	<b>64 000,00</b>	14 175,00		<b>14 175,00</b>	<b>49 825,00</b>	
<b>Услуги почты</b>	<b>35 106,00</b>			<b>0,00</b>	<b>35 106,00</b>	
<b>Расходы на услуги связи</b>	<b>71 920,00</b>	39 556,00		<b>39 556,00</b>	<b>32 364,00</b>	

<b>Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы</b>	<b>153 354,00</b>	<b>147 354,00</b>		<b>147 354,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>По факту приобретены</b>
Компьютерные мышки	19 960,00	19 960,00		<b>19 960,00</b>	<b>0,00</b>	
Антивирус	25 580,00	25 580,00		<b>25 580,00</b>	<b>0,00</b>	
Карта памяти	3 990,00	3 990,00		<b>3 990,00</b>	<b>0,00</b>	
Сумка для ноутбука	19 960,00	19 960,00		<b>19 960,00</b>	<b>0,00</b>	
Штатив Монопод для видео камеры	10 829,00	10 829,00		<b>10 829,00</b>	<b>0,00</b>	
Кейс для видео камеры	12 590,00	12 590,00		<b>12 590,00</b>	<b>0,00</b>	
Роутер	15 990,00	15 990,00		<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	
Канцелярские товары	44 455,00	38 455,00		<b>38 455,00</b>	<b>6 000,00</b>	
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	<b>11 000,00</b>	0,00		<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>В счет будущих затрат</b>
Заправка картриджа	11 000,00			<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	
<b>2. Материально-техническое обеспечение</b>	<b>1 332 860,00</b>	<b>1 332 760,00</b>		<b>1 332 760,00</b>	<b>100,00</b>	<b>По факту приобретены</b>
Видеокамера	190 000,00	190 000,00		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Ноутбук	546 000,00	546 000,00		<b>546 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Ноутбук	229 990,00	229 990,00		<b>229 990,00</b>	<b>0,00</b>	
МФУ	79 990,00	79 990,00		<b>79 990,00</b>	<b>0,00</b>	
Сейф	66 220,00	66 220,00		<b>66 220,00</b>	<b>0,00</b>	
Кресло квадро	53 080,00	53 080,00		<b>53 080,00</b>	<b>0,00</b>	
Кресло офисное	27 805,00	27 805,00		<b>27 805,00</b>	<b>0,00</b>	
Рабочий стол	34 700,00	34 700,00		<b>34 700,00</b>	<b>0,00</b>	
Шкаф для одежды	22 370,00	22 370,00		<b>22 370,00</b>	<b>0,00</b>	
Стол однотумбовый	17 105,00	17 105,00		<b>17 105,00</b>	<b>0,00</b>	
Диктафон	30 000,00	29 900,00		<b>29 900,00</b>	<b>100,00</b>	
Программа 1С:Бухгалтерия	18 000,00	18 000,00		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Шкаф-стеллаж	17 600,00	17 600,00		<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Прямые расходы</b>	<b>11 137 400,00</b>	<b>1 029 700,00</b>		<b>1 029 700,00</b>	<b>10 107 700,00</b>	
<b>Мероприятие 1. Экспертная группа</b>	<b>160 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	

<b>Мероприятие 2. Интервью с государственными органами</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>563 000,00</b>		<b>563 000,00</b>	<b>642 000,00</b>
Услуга Информационное агентство turaninfo.kz	405 000,00	180 000,00		<b>180 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
Услуги журналиста	800 000,00	383 000,00		<b>383 000,00</b>	<b>417 000,00</b>
<b>Мероприятие 3. Проведение анкетирования</b>	<b>8 392 400,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>8 242 400,00</b>
Аренда автомобиля	200 000,00			<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
Суточные	90 900,00			<b>0,00</b>	<b>90 900,00</b>
Гостиничные	151 500,00			<b>0,00</b>	<b>151 500,00</b>
Услуга по изготовлению методологии анкетирования	150 000,00	150 000,00		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
Услуга по подготовке аналитического отчета по анкетированию	400 000,00			<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
Применение сервиса ответов на опрос (SPSS)	200 000,00			<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
Партнерские мероприятия (анкеты и фокус-группы в четырнадцати областях и Нур-Султане, Алматы и Шымкенте)	7 200 000,00			<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
<b>Мероприятие 4. Проект тайный покупатель</b>	<b>150 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Мероприятие 5. Проведение фокус-группы</b>	<b>138 000,00</b>	<b>110 700,00</b>		<b>110 700,00</b>	<b>27 300,00</b>
Полиграфические услуги, в том числе:	<b>53 000,00</b>	<b>28 200,00</b>		<b>28 200,00</b>	<b>24 800,00</b>
Папка	19 000,00	10 000,00		<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
Ручки	3 000,00	3 000,00		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
Блокнот	15 000,00	8 000,00		<b>8 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
Паучок	16 000,00	7 200,00		<b>7 200,00</b>	<b>8 800,00</b>
<b>Представительские расходы, в том числе:</b>	<b>85 000,00</b>	<b>82 500,00</b>		<b>82 500,00</b>	<b>2 500,00</b>

В счет  
будущих  
затрат

Кофе-брейк	15 000,00	15 000,00		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
Обед	40 000,00	37 500,00		<b>37 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
Аренда зала	30 000,00	30 000,00		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Мероприятие 6. Отправка предложений, комментариев, запросов и вопросов на сайт J-RECEPTION.KZ (для обратной связи)</b>	<b>240 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
<b>Мероприятие 7. Создание видеоролика, направленного на содействие гражданской активности</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги по созданию видеоролика	80 000,00	80 000,00		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Мероприятие 8. Создание видеоролика, направленного на содействие гражданской активности</b>	<b>772 000,00</b>	<b>126 000,00</b>		<b>126 000,00</b>	<b>646 000,00</b>
Полиграфические услуги, в том числе:	<b>292 000,00</b>	<b>126 000,00</b>		<b>126 000,00</b>	<b>166 000,00</b>
Папка	114 000,00	60 000,00		<b>60 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
Ручки	18 000,00	18 000,00		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
Блокнот	90 000,00	48 000,00		<b>48 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
Баннер	70 000,00			<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Представительские расходы, в том числе:</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
Кофе-брейк	90 000,00			<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
Обед	240 000,00			<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
Аренда зала	150 000,00			<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>5 090 197,00</b>		<b>5 090 197,00</b>	<b>12 909 803,00</b>

Подготовил \_\_\_\_\_ Исупова Н.А.

Бухгалтер организации

Дата \_\_\_\_\_

Подтверждаю \_\_\_\_\_ Дастан И.Д.

Президент организации

Дата \_\_\_\_\_

МП











