

Приложение № 6
к Договору о предоставлении гранта
от « 26 » _____ марта 2019 ____ года
№ 34 _____

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ***
(сводная форма)

Грантополучатель: Общественный фонд «Антарес А»
Тема гранта: «Сопровождение службы по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы»
Сумма гранта: 5 403 000 (пять миллионов четырехста три тысячи) 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:	2008089,00	595744,00		595744,00	1412345,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Заработная плата, в том числе:	1427640,00	535365,00		535365,00	892275,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Руководитель проекта: Дак Виктор Сергеевич	416000,00	156000,00		156000,00	260000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Специалист по связям с общественностью: Дак Инна Аблямиевна	595640,00	223365,00		223365,00	372275,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Бухгалтер: Меркурьева Лариса Сергеевна	416000,00	156000,00		156000,00	260000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта

Социальный налог и социальные отчисления	122063,00	43566,00	43566,00	78497,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Обязательное медицинское страхование	21415,00	7683,00	7683,00	13732,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Банковские услуги	60000,00	7830,00	7830,00	52170,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Расходы на оплату услуг связи	60000,00	0	0	60000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Почтовые услуги	60000,00	1300,00	1300,00	58700,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Коммунальные услуги и (или) эксплуатационные расходы	120000,00	0	0	120000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	136971,00	0	0	136971,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Канцелярские товары	106971,00	0	0	106971,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Флеш-накопитель	30000,00	0	0	30000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
2. Материально-техническое обеспечение, в том числе:	510000,00	0	0	510000,00	Данные средства будут освоены в последующих

							месяцах проекта
МФУ	160000,00	0		0	160000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Ноутбук	150000,00	0		0	150000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Фотоаппарат	200000,00	0		0	200000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
3.Прямые расходы:	2884911,00	518448,00		518448,00	2384463,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Мероприятие 1. Оценка актуальных правовых вопросов в разрезе регионов проекта среди 2х ключевых групп	1144000,00	71500,00		71500,00	1072500,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Услуги физических лиц, в том числе:	1060000,00	0		0	1060000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Услуги социальных работников (3 сотрудника*3 месяца)	450000,00	0		0	450000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Услуга специалиста базы данных	50000,00	0		0	50000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Услуги ассистента по Павлодарской области (4 месяца)	280000,00	0		0	280000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Услуги ассистента по Карагандинской области (4 месяца)	280000,00	0		0	280000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта

Полиграфические услуги, в том числе:	66000,00	53500,00		53500,00	12500,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Изготовление «Аналитического доклада» с рекомендациями (15 экз.*2 000 тенге)	30000,00	17500,00		17500,00	12500,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Изготовление опросных листов (1 200 экз.*30 тенге)	36000,00	36000,00		36000,00	0	
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	18000,00	18000,00		18000,00	0	
Ручка	18000,00	18000,00		18000,00	0	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Мероприятие 2. Проведение Рабочих встреч по регионам (ВКО, г. Караганда, г. Павлодар)	550400,00	210500,00		210500,00	339900,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Расходы на служебные командировки в г. Караганда, в том числе:	221800,00	191300,00		191300,00	252300,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Суточные (2 командировки * 2 человека*3 дня)	60600,00	15150,00		15150,00	45450,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Проживание (2 командировки*2 человека*2 дня)	121200,00	30300,00		30300,00	90900,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Проезд (2 командировки*2 человека)	40000,00	0		0	40000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Расходы на служебные командировки в г. Павлодар, в том числе:	221800,00	0		0	221800,00	
Суточные (2 командировки* 2 человека*3	60600,00	15150,00		15150,00	45450,00	Данные средства

дня)						будут освоены в последующих месяцах проекта
Проживание (2 командировки*2 человека*2 дня)	121200,00	30000,00		30000,00	91200,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Проезд (2 командировки*2 человека)	40000,00	0		0	40000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	16800,00	4200,00		4200,00	12600,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Папка пластиковая	6000,00	1500,00		1500,00	4500,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Ручка	1800,00	450,00		450,00	1350,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Блокнот	9000,00	2250,00		2250,00	6750,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Представительские расходы, в том числе:	90000,00	15000,00		15000,00	75000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Аренда зала (30кв.м*500 тенге*6 дней)	90000,00	15000,00		15000,00	75000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Мероприятие 3. Проведение интерактивных информационно-образовательных мероприятий для осужденных 2х ключевых групп (ВКО, г. Караганда, г. Павлодар)	100500,00	0		0	118500,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта

Расходы на служебные командировки в г. Семей, в том числе:	20100,00	0		0	20100,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Суточные (1 командировка*2 человека*1 день)	10100,00	0		0	10100,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Проезд (1командировка*2 человека)	10000,00	0		0	10000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Расходы на служебные командировки в г. Караганда, в том числе:	18000,00	0		0	18000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Суточные (2 командировки* 2 человека*1 день)	20200,00	0		0	20200,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Проезд (2 командировки*2 человека)	20200,00	0		0	20200,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Расходы на служебные командировки в г. Павлодар, в том числе:	40200,00	0		0	40200,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Суточные (2 командировки* 2 человека*1 день)	20200,00	0		0	20200,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Проезд (2 командировки*2 человека)	20000,00	0		0	20000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Мероприятие 4. Разработка, изготовление и распространение Информационно-ознакомительных материалов	333515,00	0		0	333515,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта



Изготовление памятки (300экз*350тенге)	105000,00	0		0	333515,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Изготовление листовок (400экз*275тенге)	110000,00	0		0	110000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Изготовление буклетов (300экз*395,05тенге)	118515,00	0		0	118515,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Мероприятие 5. Проведение семинаров-тренингов для сотрудников исправительных учреждений закрытого типа, а также инспекторов Службы пробации	756496,00	236448,00		236448,00	520048,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Услуги физических лиц, в том числе:	472896,00	236448,00		236448,00	236448,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Услуги психолога (4 месяца)	236448,00	118224,00		118224,00	118224,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Услуги юриста (4 месяца)	236448,00	118224,00		118224,00	118224,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Расходы на служебные командировки в г. Караганда, в том числе:	110900,00	0		0	110900,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Суточные (1 командировка*2 человека*3 дня)	30300,00	0		0	30300,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Проживание (1 командировка*2 человека*2 дня)	60600,00	0		0	60600,00	Данные средства будут освоены в последующих

Проезд (1 командировка*2 человека)	20000,00	0		0	20000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Расходы на служебные командировки в г. Павлодар, в том числе:	110900,00	0		0	110900,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Суточные (1 командировка*2 человека*3 дня)	30300,00	0		0	30300,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Проживание (1 командировка*2 человека*2 дня)	60600,00	0		0	60600,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Проезд (1 командировка*2 человека)	20000,00	0		0	20000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	16800,00	0		0	16800,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Папка пластиковая	6000,00	0		0	6000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Ручка	1800,00	0		0	1800,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Блокнот	9000,00	0		0	9000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
Представительские расходы:						
Аренда зала (30кв.м*500тенге*3дня)	45000,00	0		0	45000,00	Данные средства будут освоены в последующих месяцах проекта
	45000,00	0		0	45000,00	Данные средства

Итого	5403000,00				1013492,00	4389508,00	булут освоенны в последующих месяцах проекта
-------	------------	--	--	--	------------	------------	--

Руководитель организации:

Бухгалтер организации

 Дик Виктор Сергеевич
 Меркурьева Лариса Сергеевна



М.П.

* Заполнено в соответствии с Требованиями к финансовому отчету