

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**
(сводная форма)

Грантополучатель: Корпоративный фонд «Act for Imprас»
Тема гранта: «Стимулирование социального предпринимательства среди неправительственных организаций Казахстана»
Сумма гранта: 18 950 000 тенге

Статьи расходов	Смета расходов	Отчет № 1	Отчет № 2	Сумма (3+4)	Остаток (2-5)	Причина не освоения средств гранта
1	2	3	4	5	6	7
Административные затраты:	2 348 420	922 396		922 396	1 426 024	Расходы будут освоены в будущем периоде
Заработная плата, в том числе:	830 000	830 013		830 013	-13	
Руководитель проекта	560 000	560 013		560 013	-13	
Бухгалтер	270 000	270 000		270 000	0	
Социальный налог и социальные отчисления	70 968	70 967		70 967	1	
Обязательное социальное медицинское страхование	12 452	10 425		10 425	2 027	Расходы будут освоены в будущем периоде Расходы будут освоены в будущем периоде в силу того, что сложно предугадать банковские расходы, в том числе остаток от 1-го транша в размере 1 024 тг.
Банковские услуги	35 000	10 991		10 991	24 009	Расходы будут освоены в будущем периоде в рамках 3-го транша.
Расходы на оплату аренды за помещения (140 кв.м. * 5000 тенге)	1 400 000	0		0	1 400 000	
Прямые расходы:	16 601 580	8 306 580		8 306 580	8 295 000	Расходы будут освоены в будущем периоде
Мероприятие 1. Информационная кампания офлайн (инфо встречи в регионах и городах)	3 316 580	3 297 430		3 297 430	19 150	Расходы будут освоены в будущем периоде
Расходы на служебные командировки в город Нур-Султан, в том числе:	99 150	0		0	99 150	Расходы будут освоены в будущем периоде в рамках 3-го транша.
Суточные (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	15 150	0		0	15 150	Расходы будут освоены в будущем периоде
Проживание (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	34 000	0		0	34 000	Расходы будут освоены в будущем периоде
Проезд (1 командировка * 1 человек * 2 направления)	50 000	0		0	50 000	Расходы будут освоены в будущем периоде

Услуги SMM, включая таргетинговой рекламы (4 месяца * 107 500 тенге)	430 000	430 000	430 000	0	Расходы будут освоены в будущем периоде в рамках 2-го гранша.
Услуги IT поддержки (4 месяца * 50 000 тенге)	200 000	130 000	130 000	70 000	
Услуги дизайнера всех визуальных материалов (лого, брошюры, сайт, социальные сети, оформление церемонии)	350 000	350 000	350 000	0	
Услуги по изготовлению видео для конкурсантов (30 видео * 11 351 тенге)	340 530	487 430	487 430	-146 900	Увеличение стоимости услуг в связи со сложностью монтажа разного вида и формата видео со всех регионов. Использована экономия по статье "Служебные командировки в г.Шымкент в сумме 61450 тг. и г.Усть-Каменогорск в сумме 85450 тг.
Полиграфические услуги, в том числе:	300 000	490 000	490 000	-190 000	
Изготовление статуэток	140 000				
Изготовление сертификатов	30 000				
Изготовление баннера (2м*3м)	30 000	490 000	490 000	-190 000	Увеличена стоимость статуэток. Использована экономия по статье "Услуги партнеров в регионах" в сумме 40 000 тг. и предстоящая экономия по статье "Аренда зала" в сумме 150000 тг.
Изготовление баннера (3м*3м)	20 000				
Изготовление ролл-апа (1,8м*0,8м)	30 000				
Изготовление пригласительных билетов	50 000				
Мероприятие 2. Организация торжественного вручения сертификатов победителям конкурса	13 285 000	5 009 150	5 009 150	8 275 850	Расходы будут освоены в будущем периоде
Представительские расходы, в том числе:	1 875 000	1 490 000	1 490 000	385 000	Расходы будут освоены в будущем периоде
Кофе-брейк	300 000	500 000	500 000	-200 000	Увеличена стоимость фуршета на 1 чел. в рамках позволяемого предела. Использована предстоящая экономия по статье "Аренда зала" в сумме 200 000 тг.
Аренда зала	450 000	0	0	450 000	Расходы будут освоены в будущем периоде в сумме 100 000 тг., т.к. РПН "Гылым-Ордасы" предоставит пространство со значительной скидкой, как остаток от 1-го гранша.
Питание участников (15 человек * 2 дня * 4 500 тенге)	135 000	0	0	135 000	Расходы будут освоены в будущем периоде как остаток от 1-го гранша.
Проживание участников (15 человек * 2 дня * 10 500 тенге)	315 000	990 000	990 000	0	
Проезд участников (15 человек * 2 билета * 22 500 тенге)	675 000				

Работы и услуги юридических лиц, в том числе:	11 410 000	3 519 150		3 519 150	7 890 850	Расходы будут освоены в будущем периоде
Услуги менеджера по работе с сообществом (4 месяца * 100 000 тенге)	400 000	400 000		400 000	0	
Услуги фото и видеосъемки (вкл. запись промороликов)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	
Услуга ивент менеджера (3 месяца * 100 000 тенге)	300 000	300 000		300 000	0	
Услуга по обеспечению оборудования (музыкальное и световое оборудование)	1 000 000	609 150		609 150	390 850	Расходы будут освоены в будущем периоде
Услуги по оформлению церемонии	660 000	660 000		660 000	0	
Услуги ведущих церемонии	250 000	250 000		250 000	0	
Услуги по предоставлению музыкальной программы	300 000	300 000		300 000	0	
Мини гранты (единоразовая премия)	7 500 000	0		0	7 500 000	Расходы будут освоены в будущем периоде
Всего:	18 950 000	9 228 976	0	9 228 976	9 721 024	