

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

Грантополучатель: Общественный фонд «Алаш мәдениеті»

Тема гранта: «Комплекс мероприятий по реализации проекта «Бережливая Молодежь»

Сумма гранта: 17 000 000 (семнадцать миллионов) 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:	2 869 784	817 995		817 995	2 051 789	
Заработная плата, в том числе:	2 240 000	510 000		510 000	1 730 000	
Руководитель проекта	720 000	180 000		180 000	540 000	
Бухгалтер	400 000	50 000		50 000	350 000	
Специалист по связям с общественностью	400 000	100 000		100 000	300 000	
Координатор проекта	720 000	180 000		180 000	540 000	
Социальный налог и социальные отчисления	191 520	43 605		43 605	147 915	
Обязательное социальное медицинское страхование	33 600	7 650		7 650	25 950	
Банковские услуги	37 664	1 740		1 740	35 924	
Расходы на оплату услуг почты	112 000	-		-	112 000	
						В счет будущих затрат

Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	255 000	255 000	255 000	-		По факту исполнитель выставил счет на данную сумму
Канцелярские товары	255 000	255 000	255 000	-		
Материально-техническое обеспечение:	1 700 000	1 700 000	1 700 000	-		
Компьютеры с комплектующими	600 000	600 000	600 000	-		
Ноутбуки	900 000	900 000	900 000	-		
Фотоаппарат	150 000	150 000	150 000	-		
Диван	50 000	50 000	50 000	-		
Прямые расходы:	12 430 216	5 980 220	5 980 220	6 449 996		
Мероприятие 1. Создание пула опытных экспертов в области экономики, психологии, права, здравоохранения, лидеров общественного мнения, специалисты по SMM и журналисты	2 010 000	-	-	2 010 000		В счет будущих затрат
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых физическими лицами, в том числе:	2 010 000	-	-	2 010 000		
Услуги экспертов (17 регионов * 3 человека)	1 275 000			1 275 000		
Услуги модератора	255 000			255 000		

Услуги журналиста (2 человека * 80 000 тенге * 2 месяца)	320 000					320 000	
Услуги SMM (80 000 тенге * 2 месяца)	160 000					160 000	
Мероприятие 2. Организация мастер-классов и тренингов в формате TEDx, с выездом во все областные центры 14 областей и г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент	3 561 516	1 547 900		1 547 900		2 013 616	В счет будущих затрат
Расходы на служебные командировки, в том числе:	778 616	40 000		40 000		738 616	
Расходы на служебные командировки в город Актау, в том числе:	46 656	-		-		46 656	
Суточные (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	15 150					15 150	
Проживание (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	30 300					30 300	
Проезд из г. Атырау в г. Актау (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	1 206					1 206	
Расходы на служебные командировки в город Актобе, в том числе:	50 615	-		-		50 615	
Суточные (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	15 150					15 150	
Проживание (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	30 300					30 300	

Проезд из г. Ақтау в г. Ақтобе (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	5 165				5 165
Расходы на служебные командировки в город Уральск, в том числе:	49 283	-		-	49 283
Суточные (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	15 150				15 150
Проживание (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	30 300				30 300
Проезд из г. Ақтобе в г. Уральск (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	3 833				3 833
Расходы на служебные командировки в город Кызылорда, в том числе:	50 954	-		-	50 954
Суточные (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	15 150				15 150
Проживание (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	30 300				30 300
Проезд из г. Уральск в г. Кызылорда (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	5 504				5 504
Расходы на служебные командировки в город Шымкент, в том числе:	47 378	-		-	47 378
Суточные (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	15 150				15 150
Проживание (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	30 300				30 300

Проезд из г. Кызылорда в г. Шымкент (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	1 928				1 928
Расходы на служебные командировки в город Туркестан, в том числе:	46 875	-		-	46 875
Суточные (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	15 150				15 150
Проживание (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	30 300				30 300
Проезд из г. Шымкент в г. Туркестан (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	1 425				1 425
Расходы на служебные командировки в город Тараз, в том числе:	67 457	-		-	67 457
Суточные (1 командировка * 1 человек * 4 дня)	20 200				20 200
Проживание (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	45 450				45 450
Проезд из г. Туркестан в г. Тараз	1 807				1 807
Расходы на служебные командировки в город Талдыкорган, в том числе:	49 099	-		-	49 099
Суточные (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	15 150				15 150
Проживание (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	30 300				30 300
Проезд из г. Тараз в г. Талдыкорган (Уштобе) (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	3 649				3 649

В счет будущих затрат

Расходы на служебные командировки в город Алматы, в том числе:						
Суточный (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	25 250					25 250
Проживание (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	45 450					45 450
Проезд из г. Талдыкорган (Уштобе) в г. Алматы (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	1 315					1 315
Проезд из г. Алматы в г. Атырау (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	6 374					6 374
Расходы на служебные командировки в город Усть-Каменогорск, в том числе:						
Суточный (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	15 150					15 150
Проживание (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	30 300					30 300
Проезд из г. Нур-Султан в г. Усть-Каменогорск (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	6 670					6 670
Расходы на служебные командировки в город Павлодар, в том числе:						
Суточный (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	15 150					15 150
Проживание (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	30 300					30 300

Проезд из г. Усть-Каменогорск в г. Павлодар (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	4 800				4 800	В счет будущих затрат
Расходы на служебные командировки в город Караганда, в том числе:	49 405	40 000		40 000	9 405	
Суточные (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	15 150				15 150	
Проживание (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	30 300				30 300	
Проезд из г. Павлодар в г. Караганда (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	3 955				3 955	
Расходы на служебные командировки в город Петропавлск, в том числе:	50 165	-		-	50 165	
Суточные (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	15 150				15 150	
Проживание (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	30 300				30 300	
Проезд из г. Караганда в г. Петропавлск (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	4 715				4 715	
Расходы на служебные командировки в город Кокшетау, в том числе:	42 030	-		-	42 030	
Суточные (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	10 100				10 100	
Проживание (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	30 300				30 300	

В счет будущих затрат

Проезд из г. Петропавлск в г. Кокшетау (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	1 630				1 630	
Расходы на служебные командировки в город Костанай, в том числе:	47 940	-	-	47 940	47 940	
Суточные (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	10 100			10 100	10 100	
Проживание (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	30 300			30 300	30 300	
Проезд из г. Кокшетау в г. Костанай (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	3 170			3 170	3 170	
Проезд из г. Костанай в г. Нур-Султан (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	4 370			4 370	4 370	
Полиграфические услуги, в том числе:	850 000	-	-	850 000	850 000	
Изготовление баннер с конструкцией (4 м. * 3 м.)	850 000			850 000	850 000	
Раздаточный материал, в том числе:	1 082 900	1 082 900	1 082 900	1 082 900	-	
Приобретение эко-сумка	654 500	654 500	654 500	654 500	-	
Приобретение блокнота	357 000	357 000	357 000	357 000	-	
Приобретение ручки	71 400	71 400	71 400	71 400	-	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	850 000	425 000	425 000	425 000	425 000	
Услуги фото и видео съемок	850 000	425 000	425 000	425 000	425 000	
						По факту

Мероприятие 3. Проведение информационно-разъяснительной работы по формированию культуры рациональности, пропаганде идей ресурсосбережения, благоустройству территорий	4 735 000	2 500 000		2 500 000	2 235 000	В счет будущих затрат
Услуги изготовления социальных видеопрезентаций (с продолжительностью 3 минута)	1 200 000					
Услуги монтажа (на казахском языке 3 штук, на русском языке 3 штук, видеопрезентации с продолжительностью 3 минуты)	600 000					
Услуги изготовления информационно-разъяснительных видеороликов по пропаганде идей ресурсосбережения, благоустройству территорий и защиты природы (с продолжительностью 1 минута)	1 500 000			2 500 000	4 300 000	
Услуги монтажа (на казахском языке 5 штук, на русском языке 5 штук, видеоролика с продолжительностью 1 минуты)	1 000 000					
Публикация в социальных сетях	435 000				435 000	

Мероприятие 4. Создание "Клуб бережливой молодежи" во всех областных центрах 14 областей и г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент	1 045 500	1 045 500	1 045 500	-		По факту
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	1 045 500	1 045 500	1 045 500	-		
Приобретение эко-бутылки	351 900	351 900	351 900	-		
Приобретение жилета	357 000	357 000	357 000	-		
Приобретение бейджа	56 100	56 100	56 100	-		
Приобретение эко-сумки	280 500	280 500	280 500	-		
Мероприятие 5. Организация экологических игр с помощью членов клубов "Клуб бережливой молодежи" (КБМ) во всех областных центрах 14 областей и г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент	859 520	859 520	859 520	-		
Призы для организации мероприятия с помощью клубов КБМ, в том числе:	859 520	859 520	859 520	-		
Приобретение эко-фонарь	394 400	394 400	394 400	-		
Приобретение солнечное зарядное устройство	306 000	306 000	306 000	-		
Приобретение эко-бутылки	46 920	46 920	46 920	-		
Приобретение эко-сумки	112 200	112 200	112 200	-		
Мероприятие 6. Проведение круглого стола в г. Нур-Султан	218 680	27 300	27 300	191 380		

Расходы на служебные командировки в г. Нур-Султан	141 380	-	-	141 380	В счет будущих затрат
Суточные (1 командировка * 1 человек * 7 дней)	35 350			35 350	
Проживание (1 командировка * 1 человек * 6 дней)	90 900			90 900	
Проезд в г. Нур-Султан (1 командировка * 1 человек * 2 билета)	15 130			15 130	
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	27 300	27 300	27 300	-	По факту
Приобретение ручки	1 800	1 800	1 800	-	
Приобретение эко-сумки	16 500	16 500	16 500	-	
Приобретение блокнота	9 000	9 000	9 000	-	
Представительские расходы:	50 000	-	-	50 000	В счет будущих затрат
Аренда зала (1 день)	50 000			50 000	
ИТОГО:	17 000 000	8 498 215	8 498 215	8 501 785	