

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**

Грантополучатель: Общественное объединение «Республиканское студенческое движение «АСК»
 Тема гранта: «Развитие системы органов молодежного самоуправления»
 Сумма гранта: 26 939 000 (двадцать шесть миллионов девятысот тридцать девять тысяч) тенге

№	Статья 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
1	Административные затраты:	7 852 173	4 143 933.2	0	4 143 933.2	3 708 239.8	По графику не наступила дата перечисления
	Заработная плата, в т.ч.	5 060 000	2 530 000	0	2 530 000	2 530 000	По графику не наступила дата перечисления
	Руководитель	1 600 000	800 000	0	800 000	800 000	По графику не наступила дата перечисления
	Координатор проектов	960 000	480 000	0	480 000	480 000	По графику не наступила дата перечисления
	Руководитель аппарата	800 000	400 000	0	400 000	400 000	По графику не наступила дата перечисления
	Менеджер проекта	800 000	400 000	0	400 000	400 000	По графику не наступила дата перечисления
	Руководитель пресс-службы	560 000	280 000	0	280 000	280 000	По графику не наступила дата перечисления
	Бухгалтер	340 000	170 000	0	170 000	170 000	По графику не наступила дата перечисления

	Социальный налог и социальные отчисления	435 864	217 932	0	217 932	217 932	По графику не наступила дата перечисления
	Обязательное социальное медицинское страхование	75 904	37 952	0	37 952	37 952	По графику не наступила дата перечисления
	Банковские услуги	88 000	45 644.2	0	45 644.2	42 355.8	По графику не наступила дата перечисления
	Расходы на оплату аренды за помещения (44 кв.м.* 5 000 тг.)	1 760 000	880 000	0	880 000	880 000	По графику не наступила дата перечисления
	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в т.ч.	384 405	384 405	0	384 405	0	
	Гильотина	17 425	17 425	0	17 425	0	
	Брошюровщик	30 000	30 000	0	30 000	0	
	Пружины металлические для переплёта	37 500	37 500	0	37 500	0	
	Канцелярские товары	299 480	299 480	0	299 480	0	
	Прочие расходы:	48 000	48 000	0	48 000	0	
	Услуги по заправке картриджа (4 заправки х 1 500 тг.)	48 000	48 000	0	48 000	0	
2	Материально-техническое обеспечение, в т.ч.:	2 693 900	2 693 900	0	2 693 900	0	

	Электронный стабилизатор для фотоаппарата	223 000	223 000	0	223 000	0	
	Рация	250 000	250 000	0	250 000	0	
	Квадрокоптер (с сумкой, дополнительными батареями и техническими принадлежностями)	300 000	300 000	0	300 000	0	
	Фотоаппарат	900 000	900 000	0	900 000	0	
	Принтер цветной струйный	300 000	300 000	0	300 000	0	
	Ноутбук	470 900	470 900	0	470 900	0	
	Принтер 3 в 1	250 000	250 000	0	250 000	0	
3	Прямые расходы:	16 392 927	2 840 681	0	2 840 681	13 552 246	
	Мероприятия 1. Семинары, тренинги, мастер-классы, онлайн-консультации, вебинары	2 615 042	0	0	0	2 615 042	
	Расходы на служебные командировки, в том числе:	1 125 042	0	0	0	1 125 042	Документ за проживания и проезд не готово
	Расходы на служебные командировки в г. Алматы, в том числе:	80 500	0	0	0	80 500	Документ за проживания и проезд не готово
	Суточные (1 командировка*1 человек*3 дня)	15 150	0	0	0	15 150	Документ за проживания и проезд не готово
	Проживание (1 командировка*1 человек*2 дня)	35 350	0	0	0	35 350	Документ за проживания и проезд не готово
	Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	30 000	0	0	0	30 000	Документ за проживания и проезд не готово

	Расходы на служебные командировки в г. Павлодар, в том числе:	72 825	63 513	0	63 513	0	63 513	+9312	
	Суточные (1 командировка*1 человек*2 дня)	10 100	10 100	0	10 100	0	10 100	0	
	Проживание (1 командировка * 1 человек*1,5 дня)	22 725	22 500	0	22 500	0	22 500	+225	Экономия в связи с фактической стоимостью на момент проживания
	Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	40 000	30 913	0	30 913	0	30 913	+9087	Стоимость билета на момент покупки составил 30 913тенге
	Расходы на служебные командировки в г. Караганда, в том числе:	37 825	0	0	0	0	0	37 825	По графику не наступила дата проведения
	Суточные (1 командировка*1 человек*2 дня)	10 100	0	0	0	0	0	10 100	По графику не наступила дата проведения
	Проживание (1 командировка*1 человек*1,5 дня)	22 725	0	0	0	0	0	22 725	По графику не наступила дата проведения
	Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	5 000	0	0	0	0	0	5 000	По графику не наступила дата проведения
	Расходы на служебные командировки в г. Семипалатинск, в том числе:	45 581	0	0	0	0	0	45 581	По графику не наступила дата проведения
	Суточные (1 командировка*1 человек*2 дня)	10 100	0	0	0	0	0	10 100	По графику не наступила дата проведения
	Проживание (1 командировка*1 человек*1,5 дня)	22 725	0	0	0	0	0	22 725	По графику не наступила дата проведения

Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	12 756	0	0	0	0	12 756	0	0	По графику не наступила дата проведения
Расходы на служебные командировки в г.Тараз, в том числе:	82 825	0	0	0	0	82 825	0	0	Документ за проживания и проезд не готово
Суточные (1 командировка*1 человек*2 дня)	10 100	0	0	0	0	10 100	0	0	Документ за проживания и проезд не готово
Проживание (1 командировка*1 человек*1,5 дня)	22 725	0	0	0	0	22 725	0	0	Документ за проживания и проезд не готово
Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	Документ за проживания и проезд не готово
Расходы на служебные командировки в г. Шымкент, в том числе:	90 500	0	0	0	0	90 500	0	0	Документ за проживания и проезд не готово
Суточные (1 командировка*1 человек*3 дня)	15 150	0	0	0	0	15 150	0	0	Документ за проживания и проезд не готово
Проживание (1 командировка*1 человек*2 дня)	35 350	0	0	0	0	35 350	0	0	Документ за проживания и проезд не готово
Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	Документ за проживания и проезд не готово
Расходы на служебные командировки в г. Туркестан, в том числе:	35 250	0	0	0	0	35 250	0	0	Документ за проживания и проезд не готово
Суточные (1 командировка*1 человек*2 дня)	10 100	0	0	0	0	10 100	0	0	Документ за проживания и проезд не готово
Проживание (1 командировка*1 человек*1 дня)	15 150	0	0	0	0	15 150	0	0	Документ за проживания и проезд не готово

	Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	10 000	0	0	0	0	10 000	Документ за проживания и проезд не готово
	Расходы на служебные командировки в г. Кызылорда, в том числе:	100 450	79 200	0	0	79 200	+21250	
	Суточные (1 командировка*1 человек*3 дня)	15 150	10 100	0	0	10 100	+5 050	Экономия за счет проезда на самолете
	Проживание (1 командировка*1 человек*2 дня)	30 300	14 000	0	0	14 000	+16 300	Экономия в связи с фактической стоимостью на момент проживания
	Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	55 000	55 100	0	0	55 100	-100	Перерасход проезда за счет суточного и проживания
	Расходы на служебные командировки в г. Уральск, в том числе:	70 450	0	0	0	0	70 450	Документ за проживания и проезд не готово
	Суточные (1 командировка*1 человек*3 дня)	15 150	0	0	0	0	15 150	Документ за проживания и проезд не готово
	Проживание (1 командировка*1 человек*2 дня)	30 300	0	0	0	0	30 300	Документ за проживания и проезд не готово
	Проезд (1 командировка*1 человек*1 билет)	25 000	0	0	0	0	25 000	Документ за проживания и проезд не готово
	Расходы на служебные командировки в г. Актобе, в том числе:	52 450	0	0	0	0	52 450	Документ за проживания и проезд не готово
	Суточные (1 командировка*1 человек*3 дня)	15 150	0	0	0	0	15 150	Документ за проживания и проезд не готово

Проживание (1 командировка*1 человек*2 дня)	30 300	0	0	0	0	0	30 300	Документ за проживания и проезд не готово
Проезд (1 командировка*1 человек*1 билет)	7 000	0	0	0	0	0	7 000	Документ за проживания и проезд не готово
Расходы на служебные командировки в г.Атырау, в том числе:	57 500	0	0	0	0	0	57 500	По графику не наступила дата проведения
Суточные (1 командировка*1 человек*3 дня)	15 150	0	0	0	0	0	15 150	По графику не наступила дата проведения
Проживание (1 командировка*1 человек*2 дня)	35 350	0	0	0	0	0	35 350	По графику не наступила дата проведения
Проезд (1 командировка*1 человек*1 билет)	7 000	0	0	0	0	0	7 000	По графику не наступила дата проведения
Расходы на служебные командировки в г. Актау, в том числе:	120 273	0	0	0	0	0	120 273	По графику не наступила дата проведения
Суточные (1 командировка*1 человек*4 дня)	20 200	0	0	0	0	0	20 200	По графику не наступила дата проведения
Проживание (1 командировка*1 человек*3 дня)	53 025	0	0	0	0	0	53 025	По графику не наступила дата проведения
Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	47 048	0	0	0	0	0	47 048	По графику не наступила дата проведения
Расходы на служебные командировки в г. Петропавловск, в том числе:	39 825	0	0	0	0	0	39 825	По графику не наступила дата проведения
Суточные (1 командировка*1 человек*2 дня)	10 100	0	0	0	0	0	10 100	По графику не наступила дата проведения

Проживание (1 командировка*1 человек*1,5 дня)	22 725	0	0	0	0	22 725	По графику не наступила дата проведения
Проезд (1 командировка*1 человек*1 билет)	7 000	0	0	0	0	7 000	По графику не наступила дата проведения
Расходы на служебные командировки в г. Кокшетау, в том числе:	51 450	0	0	0	0	51 450	По графику не наступила дата проведения
Суточные (1 командировка*1 человек*3 дня)	15 150	0	0	0	0	15 150	По графику не наступила дата проведения
Проживание (1 командировка*1 человек*2 дня)	30 300	0	0	0	0	30 300	По графику не наступила дата проведения
Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	6 000	0	0	0	0	6 000	По графику не наступила дата проведения
Расходы на служебные командировки в г. Костанай, в том числе:	91 888	0	0	0	0	91 888	По графику не наступила дата проведения
Суточные (1 командировка*1 человек 3 дня)	15 150	0	0	0	0	15 150	По графику не наступила дата проведения
Проживание (1 командировка*1 человек*2 дня)	30 300	0	0	0	0	30 300	По графику не наступила дата проведения
Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	46 438	0	0	0	0	46 438	По графику не наступила дата проведения
Расходы на служебные командировки в г. Талдыкорган, в том числе:	95 450	67 968	0	0	67 968	+12332	
Суточные (1 командировка*1 человек*3 дня)	15 150	10 100	0	0	10 100	+5 050	Экономия за счет проезда на самолете

	30 300	0	0	0	0	0	0	0	15 150 экономия в связи с фактической стоимостью на момент проживания и возврат 15 150 тенге за проживание Тустикбаева И.Н. на счет Гранта получателя в связи с не предоставлением подтверждающих документов
Проживание (1 командировка*1 человек*2 дня)									+15 150 +15 150
Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	50 000	57 868	0	0	57 868			57 868	Перерасход проезда за счет суточного и проживания
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	1 190 000	630 000	0	0	630 000			630 000	560 000
Услуги тренера (1 тренер)	1 190 000	630 000	0	0	630 000			630 000	По графику не наступила дата проведения
Разработка стандарта и положение КДМов	200 000	0	0	0	0			0	В разработку еще
Представительские расходы:	100 000	0	0	0	0			0	По графику не наступила дата проведения
Вода	100 000	0	0	0	0			0	По графику не наступила дата проведения
Мероприятия 2. Создание рабочей группы по вопросам студентов и КДМ	693 846	0	0	0	0			0	По графику не наступила дата проведения
Расходы на служебные	693 846	0	0	0	0			0	По графику не наступила дата проведения

командировки в том числе:										
Расходы на служебные командировки в г. Алматы, в том числе:	80 500	0	0	0	0	80 500	0	0	0	По графику не наступила дата проведения
Суточные (1 командировка*1 человек*3 дня)	15 150	0	0	0	0	15 150	0	0	0	По графику не наступила дата проведения
Проживание (1 командировка*1 человек*2 дня)	35 350	0	0	0	0	35 350	0	0	0	По графику не наступила дата проведения
Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	По графику не наступила дата проведения
Расходы на служебные командировки в г. Шымкент, в том числе:	90 500	0	0	0	0	90 500	0	0	0	По графику не наступила дата проведения
Суточные (1 командировка*1 человек*3 дня)	15 150	0	0	0	0	15 150	0	0	0	По графику не наступила дата проведения
Проживание (1 командировка*1 человек*2 дня)	35 350	0	0	0	0	35 350	0	0	0	По графику не наступила дата проведения
Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	По графику не наступила дата проведения
Расходы на служебные командировки в г. Актобе, в том числе:	63 450	0	0	0	0	63 450	0	0	0	По графику не наступила дата проведения
Суточные (1 командировка*1 человек*3 дня)	15 150	0	0	0	0	15 150	0	0	0	По графику не наступила дата проведения
Проживание (1 командировка*1 человек*2 дня)	30 300	0	0	0	0	30 300	0	0	0	По графику не наступила дата проведения

	Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	18 000	0	0	0	0	18 000	По графику не наступила дата проведения
	Расходы на служебные командировки в г. Актау, в том числе:	144 596	0	0	0	0	144 596	По графику не наступила дата проведения
	Суточные (1 командировка*1 человек*3 дня)	15 150	0	0	0	0	15 150	По графику не наступила дата проведения
	Проживание (1 командировка*1 человек*2 дня)	35 350	0	0	0	0	35 350	По графику не наступила дата проведения
	Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	94 096	0	0	0	0	94 096	По графику не наступила дата проведения
	Расходы на служебные командировки в г. Костанай, в том числе:	60 450	0	0	0	0	60 450	По графику не наступила дата проведения
	Суточные (1 командировка*1 человек*3 дня)	15 150	0	0	0	0	15 150	По графику не наступила дата проведения
	Проживание (1 командировка*1 человек*2 дня)	30 300	0	0	0	0	30 300	По графику не наступила дата проведения
	Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	15 000	0	0	0	0	15 000	По графику не наступила дата проведения
	Расходы на служебные командировки в г. Петропавловск, в том числе:	59 450	0	0	0	0	59 450	По графику не наступила дата проведения
	Суточные (1 командировка*1 человек*3 дня)	15 150	0	0	0	0	15 150	По графику не наступила дата проведения
	Проживание (1 командировка*1 человек*2 дня)	30 300	0	0	0	0	30 300	По графику не наступила дата проведения

Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	14 000	0	0	0	0	14 000	По графику не наступила дата проведения
Расходы на служебные командировки в г. Усть-Каменогорск, в том числе:	99 450	0	0	0	0	99 450	По графику не наступила дата проведения
Суточные (1 командировка*1 человек*3 дня)	15 150	0	0	0	0	15 150	По графику не наступила дата проведения
Проживание (1 командировка*1 человек*2 дня)	30 300	0	0	0	0	30 300	По графику не наступила дата проведения
Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	54 000	0	0	0	0	54 000	По графику не наступила дата проведения
Расходы на служебные командировки в г. Талдыкорган, в том числе:	95 450	0	0	0	0	95 450	По графику не наступила дата проведения
Суточные (1 командировка*1 человек*3 дня)	15 150	0	0	0	0	15 150	По графику не наступила дата проведения
Проживание (1 командировка*1 человек*2 дня)	30 300	0	0	0	0	30 300	По графику не наступила дата проведения
Проезд (1 командировка*1 человек*2 билета)	50 000	0	0	0	0	50 000	По графику не наступила дата проведения
Мероприятия 3. Создание сайта, телеграмм канала (чат-бот)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	
Работы и услуги юридических лиц, в том числе:	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	
Разработка сайта	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	

Разработка телеграмм канала (чат-бот)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	По графику не наступила дата проведения
Содержание сайта и телеграмм канала	800 000	800 000	0	800 000	0	0	По графику не наступила дата проведения
Мероприятия 4. Проведения 2-х образовательных лагерей (Республиканская Игра КВН. Республиканский дебатный турнир)	4 383 800	0	0	0	4 383 800	0	По графику не наступила дата проведения
Расходы на служебные командировки (Алаколь-летний лагерь), в том числе:	118 075	0	0	0	118 075	0	По графику не наступила дата проведения
Суточные (1 командировка*1 чел *4 дня)	20 200	0	0	0	20 200	0	По графику не наступила дата проведения
Проживание (1 командировка*1 чел*3 дня)	37 875	0	0	0	37 875	0	По графику не наступила дата проведения
Проезд (1 командировки*1 человек*2 билета)	60 000	0	0	0	60 000	0	По графику не наступила дата проведения
Расходы на служебные командировки (Алматы-зимний лагерь)	103 225	0	0	0	103 225	0	По графику не наступила дата проведения
Суточные (1 командировка*1 чел *4 дня)	20 200	0	0	0	20 200	0	По графику не наступила дата проведения
Проживание (1 командировка*1 чел*3 дня)	53 025	0	0	0	53 025	0	По графику не наступила дата проведения
Проезд (1 командировки*1 человек*2 билета)	30 000	0	0	0	30 000	0	По графику не наступила дата проведения

	Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	146 500	0	0	0	0	0	146 500	По графику не наступила дата проведения
	Папка	80 000	0	0	0	0	0	80 000	По графику не наступила дата проведения
	Ручка	16 500	0	0	0	0	0	16 500	По графику не наступила дата проведения
	Блокнот	50 000	0	0	0	0	0	50 000	По графику не наступила дата проведения
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	3 416 000	0	0	0	0	0	3 416 000	По графику не наступила дата проведения
	Услуги фото и видеосъемки	300 000	0	0	0	0	0	300 000	По графику не наступила дата проведения
	Услуги тренера (2 человека)	200 000	0	0	0	0	0	200 000	По графику не наступила дата проведения
	Баннер (30 кв.м.* 4 600 тт.)	276 000	0	0	0	0	0	276 000	По графику не наступила дата проведения
	Услуга аренды зоны отдыха	2 640 000	0	0	0	0	0	2 640 000	По графику не наступила дата проведения
	Призовой фонд, в том числе:	600 000	0	0	0	0	0	600 000	По графику не наступила дата проведения
	1 место	300 000	0	0	0	0	0	300 000	По графику не наступила дата проведения
	2 место	200 000	0	0	0	0	0	200 000	По графику не наступила дата проведения

3 место	100 000	0	0	0	0	0	100 000	По графику не наступила дата проведения
Мероприятия 5. Спартакиада среди лидеров КДМ	880 000	0	0	0	0	0	880 000	По графику не наступила дата проведения
Призовой фонд, в том числе:	880 000	0	0	0	0	0	880 000	По графику не наступила дата проведения
1 место	400 000	0	0	0	0	0	400 000	По графику не наступила дата проведения
2 место	280 000	0	0	0	0	0	280 000	По графику не наступила дата проведения
3 место	200 000	0	0	0	0	0	200 000	По графику не наступила дата проведения
Мероприятия 6. Республиканский Слет лидеров КДМ в г.Астана, укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей	4 180 239	0	0	0	0	0	4 180 239	По графику не наступила дата проведения
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	293 000	0	0	0	0	0	293 000	По графику не наступила дата проведения
Папка	160 000	0	0	0	0	0	160 000	По графику не наступила дата проведения
Ручка	33 000	0	0	0	0	0	33 000	По графику не наступила дата проведения
Блокнот	100 000	0	0	0	0	0	100 000	По графику не наступила дата проведения

Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	575 000	0	0	0	0	575 000	По графику не наступила дата проведения
Услуга модератора	200 000	0	0	0	0	200 000	По графику не наступила дата проведения
Баннер с конструкцией (30 кв.м. х 12,500 тг.)	375 000	0	0	0	0	375 000	По графику не наступила дата проведения
Представительские расходы:	3 312 239	0	0	0	0	3 312 239	По графику не наступила дата проведения
Кофе-брейк (200 человек*500 тенге)	100 000	0	0	0	0	100 000	По графику не наступила дата проведения
Обед (200 человек*1 500 тенге)	300 000	0	0	0	0	300 000	По графику не наступила дата проведения
Аренда зала	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	По графику не наступила дата проведения
Услуга экскурсий по городу	300 000	0	0	0	0	300 000	По графику не наступила дата проведения
Услуга развлекательной программы	112 239	0	0	0	0	112 239	По графику не наступила дата проведения
Аренда автобуса (5 автобус x 1 день)	500 000	0	0	0	0	500 000	По графику не наступила дата проведения
Мероприятия 7. Разработка и издание информационных видеороликов; Запись минутных видеороликов	600 000	0	0	0	0	600 000	По графику не наступила дата проведения

	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	600 000	0	0	0	0	0	600 000	По графику не наступила дата проведения
	Услуга съемки и монтаж видеороликов	600 000	0	0	0	0	0	600 000	По графику не наступила дата проведения
	Мероприятия 8. Информационная печатная продукция (нанесение логотипа, создание имиджевой продукции, продвижение бренда) во всех регионах РК	1 040 000	0	0	0	0	0	1 040 000	По графику не наступила дата проведения
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	1 040 000	0	0	0	0	0	1 040 000	По графику не наступила дата проведения
	Изготовление имиджевой продукции (250 человек*4 160 тенге)	1 040 000	0	0	0	0	0	1 040 000	По графику не наступила дата проведения
	Итого:	26 939 000	9 678 514.20	0	0	0	9 678 514.20	17 260 485.80	

	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	1 040 000	0	-	-	-	-	0	0	1 040 000
	Изготовление имиджевой продукции (250 человек*4 160 тенге)	1 040 000	0	-	-	-	-	0	0	1 040 000
	Итого:	26 939 000	0						9 693 664.20	17 245 335.80