

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Общественный фонд «Бакытты бала»

Тема гранта: «Проведение мониторинга, анализа и исследований в сфере прав детей»

Сумма гранта: 19 965 000 (девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) 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:	6 231 284	2 506 728	3 763 663	6 270 391	-	39 107	
Заработная плата, в том числе:	5 040 000	1 890 000	3 150 000	5 040 000	-	-	
Директор	1 680 000	630 000	1 050 000	1 680 000	-	-	
Руководитель проекта	1 680 000	630 000	1 050 000	1 680 000	-	-	
Бухгалтер	1 680 000	630 000	1 050 000	1 680 000	-	-	
Социальный налог и социальные отчисления	462 840	173 565	289 275	462 840	-	-	
Обязательное социальное медицинское страхование	25 200	9 450	15 750	25 200	-	-	
Банковские услуги	80 000	19 040	24 269	43 309	-	36 691	
Расходы на оплату услуг связи	8 800					8 800	
Коммунальные услуги	73 332	18 485	41 925	60 410		12 922	
Расходы на аренду (30 кв.м * 1 24,5 тенге)	236 152	101 208	134 944	236 152		-	
Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	224 960	224 980	97 500	224 980	-	97 520	В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕНЫ
Чайник	12 160	11 990		11 990		170	ЭКОНОМИЯ
Калькулятор	9 480	9 480		9 480		-	
Картриджи	22 750	22 750		22 750		-	
USB флешка	23 660	23 660		23 660		-	
Проправное обеспечение MS Office	92 910	92 910		92 910		-	
Бумага А4	64 000	64 190		161 690		97 690	ЭКОНОМЛЕННЫЕ СРЕДСТВА
Прочие расходы, в том числе:	80 000	70 000	10 000	80 000	-	-	
Услуги по обслуживанию ПК	70 000	70 000		70 000		-	
Услуги по заправке картриджей	10 000		10 000	10 000		-	
Материально-техническое обеспечение	1 557 775	1 516 915		1 516 915	40 860	-	ЭКОНОМИЯ
Ноутбук	564 110	564 110		564 110		-	

Планшет	750 000	709 140		709 140	16 235	40 860	ЭКОНОМИЯ
Телефонный аппарат	16 235	16 235			170 905	-	
Фотоаппарат	170 905	170 905			56 525	-	
Антивирус Касперского	56 525	56 525				-	
Прямые расходы:	12 175 941	5 941 786		6 235 295	12 177 081	1 140	В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕНЫ
Мероприятие 1. Конкурс детского рисунка «Я – ребенок, я имею право», посвященного 30-летию Конвенции ООН о правах ребенка и 25-летию ратификации Казахстаном Конвенции ООН о правах ребенка	1 000 022	-		1 000 022	1 000 022	-	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	1 000 022			1 000 022	1 000 022	-	
Гонорар председателю жюри	25 000			25 000	25 000	-	
Гонорар членам жюри	75 000			75 000	75 000	-	
Призы и подарки детям	200 000			200 000	200 000	-	
Пакеты для подарков	50 350			50 350	50 350	-	
Дипломы формат А4	7 000			7 000	7 000	-	
Сертификаты формат А5	30 000			30 000	30 000	-	
Пресс-стена	40 022			40 022	40 022	-	
Альбом с рисунками	572 650			572 650	572 650	-	
Мероприятие 2. Праздник посвященный международному Дню защиты детей для 65-ти детей.	251 286	251 286		-	251 286	-	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых физическими лицами, в том числе:	251 286	251 286		251 286	251 286	-	
Услуги аниматоров	49 800			49 800	49 800	-	
Услуги по оформлению зала (шары)	7 200			7 200	7 200	-	
Подарочные наборы для детей	194 286			194 286	194 286	-	
Мероприятие 3. Разработка единой республиканской методики семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа.	4 500 000	3 600 000		900 000	4 500 000	-	
Изучение международного опыта по вопросам семейного воспитания	300 000			300 000	300 000	-	
Разработка методологии исследования, вопросников для анкет, маршрутного листа	795 000			795 000	795 000	-	
Поведение мониторинга по изучению состояния семейного воспитания в Республике Казахстан	720 000			720 000	720 000	-	

Обработка и анализ данных мониторингового исследования, проведенного в 14 областях и 3 городах республиканского значения	560 000	560 000		560 000	-	
Подготовка аналитического отчета по результатам комплексного исследования с полученными выводами	750 000	750 000		750 000	-	
Разработка проекта республиканской методики семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа	675 000	475 000	200 000	675 000	-	
Перевод на государственный язык брошюры «Республиканская методика семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа» и аналитического отчета по результатам комплексного исследования с полученными выводами	460 000		460 000	460 000	-	
Услуга по печати брошюры «Республиканская методика семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа» в количестве (200 штук * 1 200 тенге)	240 000		240 000	240 000	-	
Мероприятие 4. Подготовка и издание ежегодного доклада об итогах деятельности Уполномоченного по правам ребенка и ситуации по соблюдению прав детей в Республике Казахстан	1 881 900	460 000	1 421 900	1 881 900	-	
Услуга эксперта по сбору материалов к Докладу (6 месяцев * 155000 тенге)	930 000	155 000	775 000	930 000	-	
Услуги верстки и дизайна доклада	24 400		24 400	24 400	-	
Услуги по печати доклада (40 штук * 10 475 тенге)	419 000		419 000	419 000	-	
Услуги по печати информационных бюллетеней (150 штук * 3 390 тенге)	508 500	305 000	203 500	508 500	-	
Мероприятие 5. Проведение видеоконференции с регионами «Дети - Омбудсману»	474 460	474 460	-	474 460	-	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	468 100	468 100		468 100	-	
Услуга эксперта по подготовке организации и сбора материала к видеоконференции	210 000	210 000		210 000	-	
Услуга эксперта мониторинг и анализ материалов	210 000	210 000		210 000	-	

Услуга дизайна и печати папки-биговки (40 штук * 400 тенге)	16 000	16 000		16 000	-	
Услуги по изготовлению роллапа	10 100	10 100		10 100	-	
Услуга по изготовлению конструкции для роллапа	15 000	15 000		15 000	-	
Услуги дизайна для роллапа	7 000	7 000		7 000	-	
Представительские расходы, в том числе:	6 360	6 360		6 360	-	
Вола	6 360	6 360		6 360	-	
Мероприятие 6. Функционирование общественной приемной для детей и молодежи	3 765 000	1 152 500	2 612 500	3 765 000	-	
Услуга менеджера по связям с общественностью (помощник УПР) (8 месяцев)	1 290 000	390 000	900 000	1 290 000	-	
Услуга эксперта по сбору и обработке материалов к конференции(6 месяцев*132500 тенге)	795 000	132 500	662 500	795 000	-	
Услуга психолога-координатора (8 месяца * 210 000 тенге)	1 680 000	630 000	1 050 000	1 680 000	-	
Мероприятие 7. Изготовление видеоролика о защите прав детей на русский, казахский языках (30 секунд)	300 873	-	300 873	300 873	-	
Изготовление видеоролика о защите прав детей на русский, казахский языках (30 секунд)	300 873		300 873	300 873	-	
Мероприятие 8. Круглый стол по созданию общественного движения «Казахстан, дружественный к ребенку!»	2 400	3 540	-	3 540	-	1 140
Вола	2 400	3 540	-	3 540	-	1 140
Итого:	19 965 000	9 965 429	10 008 958	19 964 387	613	В связи с повышением цены

Багалапова З.М.
Сарсенова М.К.
29.11.2019г.