ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: ОЮЛ "Национальная Волонтерская Сеть"
Тема гранта: Развитие информационной службы для развития волонтерской деятельности
Сумма гранта: 9 820 000 (девять миллионов восемьсот двадцать 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
1. Административные затраты:	**2,882,344**	**1,070,967**	**1,651,647**	**2,722,614**	**159,730**	
Заработная плата, в том числе	**1,520,000**	**660,000**	**760,000**	**1,420,000**	**100,000**	
Руководитель проекта	640,000	320,000	320,000	640,000	0	
Специалист по СММ	400,000	100,000	200,000	300,000	100,000	экономия в связи с поздним назначением сотрудника.сотрудник приступил к работе по прошествию двух месяцев с начала проекта.
Бухгалтер	480,000	240,000	240,000	480,000	0	
Социальный налог и социальные отчисления	**119,328**	**51,586**	**64,980**	**116,566**	**2,762**	экономия в связи с поздним назначением сотрудника
Обязательное социальное медицинское страхование	**12,336**	**5,770**	**11,400**	**17,170**	**-4,834**	перерасход в связи с неправильным расчетом при составлении сметы
Банковские услуги	**48,000**	**21,541**	**23,875.24**	**45,416**	**2,584**	перерасход связан с дополнительной оплатой сотрудникам по договорам о возмездном оказании услуг
Расходы на оплату аренды за помещения (23.5 кв.м. * 3 830 тенге)	**590,975**	**90,000**	**481,792**	**571,792**	**19,183**	экономия в связи с переездом

Услуги связи	**40,635**	**0**	**31,610**	**31,610**	**9,025**	экономия в связи с округлением запланированных цен и предоставляемыми скидками
Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	**336,070**	**242,070**	**94,490**	**336,560**	**-490**	
Внешний жесткий диск (3 ТБ)	44,890	44,890	0	44,890	0	
Лампы	51,960	51,960	0	51,960	0	
Термопот	24,990	24,990	0	24,990	0	
Беспроводной модем	13,990	13,990	0	13,990	0	
Рюкзак	26,000	3,000	28,888	31,888	-5,888	перерасход связан в связи с удорожанием цен на рынке услуг
Футболка	25,000	25,000	0	25,000	0	
Ручка	10,000	400	5,000	5,400	4,600	экономия в связи с предоставляемыми скидками
Стабилизатор	19,900	19,990	0	19,990	-90	экономия в связи с округлением запланированных цен
Значок (qazvolunteer.kz)	4,450	4,450	0	4,450	0	
Комлектующие для камеры	7,500	7,500	0	7,500	0	
Листовка	1,350	0	1,350	1,350	0	
Визитка	1,250	0	1,250	1,250	0	
Настольные игры	32,000	0	31,112	31,112	888	экономия в связи с округлением запланированных цен и предоставляемыми скидками
Канцелярские товары	72,790	45,900	26,890	72,790	0	
Содержание и ремонт орг. техники	**215,000**	**0**	**183,500**	**183,500**	**31,500**	экономия в связи с сокращением расходов на ремонт орг.техники
2. Материально-техническое обеспечение, в том числе:	**434,360**	**434,360**	**0**	**434,360**	**0**	
Компьютер с комплектующими стационарный	333,360	333,360	0	333,360	**0**	

Петличка	21,000	21,000	0	21,000	**0**	
Диван	80,000	80,000	0	80,000	**0**	
3. Прямые расходы:	**6,503,296**	**2,921,945**	**3,557,527**	**6,479,472**	**23,824**	
Мероприятия 1. Продления хостинга платформы и доменного имени	**100,000**	**50,000**	**50,000**	**100,000**	**0**	
Услуга по продлению хостинга платформы и	100,000	50,000	50,000	100,000	0	
Мероприятие 2. Разработка Мобильного приложение для Android	**4,676,276**	**2,142,000**	**2,534,276**	**4,676,276**	**0**	
Создание дизайна макетов для ПО Android	800,000	400,000	400,000	800,000	0	
Тестирование и интерграция макетов в платформу и в соответствующие мобильное приложение	1,000,000	800,000	200,000	1,000,000	0	
Услуги разработки программного обеспечения для мобильного приложения для Android	500,000	250,000	250,000	500,000	0	
Перенос данных с платформы в приложение	200,000	100,000	100,000	200,000	0	
Услуга Web разработка и проектный менеджмент в сфере работы платформы и мобильного приложения	976,276	192,000	784,276	976,276	0	
Услуги по администрированию платформы	1,200,000	400,000	800,000	1,200,000	0	экономия в связи с уменьшением налоговой базы ввиду формирования заработной платы из нескольких проектов
Мероприятие 3. UX/UI Дизайн. Проектирование пользовательских интерфейсов приложения	**200,000**	**100,000**	**100,000**	**200,000**	**0**	
Проработка взаимодействия пользователя с интерфесом (UX)	100,000	50,000	50,000	100,000	0	
Создание удобного и эффективного внешнего вида приложения (UI)	100,000	50,000	50,000	100,000	0	
Мероприятие 4. Съемки видеоролика (3 мин на казахском и русском языке)	**200,000**	**200,000**	**0**	**200,000**	**0**	
Услуги съемки видеоролика (хронометраж 3 мин на казахском и русском языках)	200,000	200,000	0	200,000	0	

Мероприятие 5. Съемки видеоролика (1 мин на казахском и русском языке)	**300,000**	**0**	**300,000**	**300,000**	**0**	
Услуги съемки видеоролика (хронометраж 1 мин на казахском и русском языках)	300,000	0	300,000	300,000	0	
Мероприятие 6. Пост-продакшн видео ролика	**400,000**	**0**	**400,000**	**400,000**	**0**	
Услуги пост-продакшн видео ролика	400,000	0	400,000	400,000	0	
Мероприятие 7. Оформление раздаточного материала, презентаций, публикаций, баннеров.	**415,120**	**229,945**	**173,251**	**403,196**	**11,924**	
Услуги переводчика	115,120	115,120	0	115,120	0	
Услуги дизайнера	300,000	114,825	173,251	288,076	11,924	Экономия в связи с поздней уплатой ИПН

Мероприятие 8. Аренда съемочного оборудования	**211,900**	**200,000**	**0**	**200,000**	**11,900**	
Услуга аренды съемочного оборудования (штатив, камера, микрофон)	211,900	200,000	0	200,000	11,900	сложилась экономия в связи с округлением запланированных цен и предоставляемыми скидками
ВСЕГО:	**9,820,000**	**4,427,272**	**5,209,174**	**9,636,446**	**183,554**	

Бухгалтер организации _____ Бежкенова А.Б.

Руководитель организации _____ Миронюк Т.А.

Дата:

М.П.