

### ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Корпоративный фонд «Национальный Деябрьский Комитет»  
 Тема гранта: «Развитие культуры социального единства среди молодежи с активным участием этнокультурных объединений»  
 Сумма гранта: 11 887 000 (одинадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч) тенге

Статья расходов	Смета расходов	Отчет №1	Отчет №2	Сумма (3+4)	Остаток	Примечание на неосвоение
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Административные затраты:</b>	<b>1 950 750</b>	<b>1 164 710</b>	<b>575 541</b>	<b>1 740 251</b>	<b>210 499</b>	<b>Некорректное планирование</b>
<b>Заработная плата:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	
Руководитель проекта	300 000	200 000	100 000	300 000	0	
Бухгалтер	300 000	200 000	100 000	300 000	0	
Координатор проекта	300 000	200 000	100 000	300 000	0	
Менеджер по связи с общественностью	300 000	200 000	100 000	300 000	0	
Контент менеджер	300 000	200 000	100 000	300 000	0	
<b>Социальное налог и социальные отчисления</b>	<b>128 250</b>	<b>81 220</b>	<b>40 610</b>	<b>121 830</b>	<b>6 420</b>	<b>Некорректное планирование</b>
<b>Обязательное социальное медицинское страхование</b>	<b>22 500</b>	<b>10 740</b>	<b>7 160</b>	<b>17 900</b>	<b>4 600</b>	<b>Некорректное планирование</b>
<b>Банковские услуги</b>	<b>240 000</b>	<b>22 850</b>	<b>27 771</b>	<b>50 621</b>	<b>189 379</b>	<b>Некорректное планирование</b>
<b>Расходные материалы, приобретенные товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы</b>	<b>60 000</b>	<b>49 900</b>	<b>0</b>	<b>49 900</b>	<b>10 100</b>	<b>Некорректное планирование</b>
<b>канцелярские товары</b>	<b>60 000</b>	<b>49 900</b>	<b>0</b>	<b>49 900</b>	<b>10 100</b>	
<b>2. Материально-техническое обеспечение</b>	<b>1 000 000</b>	<b>999 710</b>	<b>0</b>	<b>999 710</b>	<b>290</b>	<b>Некорректное планирование</b>
<b>Многофункциональное устройство цветной печати формата А-3</b>	<b>1 000 000</b>	<b>999 710</b>	<b>0</b>	<b>999 710</b>	<b>290</b>	

3. Прочие расходы	8 936 250	2 832 402	5 873 265	8 705 667	230 583	Некорректное планирование
Мероприятие 1. (Проведение "информационного каравана" и обучающих курсов по 5 блокам основных задач программы "Рухани жангыру" для активной молодежи 14 областей и гг. Астана, Алматы, Шымкент)	6 519 800	1 832 402	4 456 815	6 289 217	230 583	Некорректное планирование
Расходы на служебные командировки в том числе:	864 900	279 051	340 415	619 466	245 434	Некорректное планирование
Акмолинская область:	52 150	44 100	0	44 100	8 050	
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	10 100	0	10 100	5 050	
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	17 000	14 000	0	14 000	3 000	
Транспортные расходы	20 000	20 000	0	20 000	0	
Северо-Казахстанская область:	52 150	46 600		46 600	5 550	Некорректное планирование
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	10 100		10 100	5 050	
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	17 000	9 500		9 500	7 500	
Транспортные расходы	20 000	20 000		20 000	0	
Карагандинская область:	45 150	40 100		40 100	5 050	Некорректное планирование
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	5 050		5 050	10 100	
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	10 000	10 000		10 000	0	
Транспортные расходы	20 000	20 000		20 000	0	
Актюбинская область:	63 150	45 825		45 825	17 325	Некорректное планирование
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	10 100		10 100	5 050	

Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	20 000	9 000			9 000	11 000	
Транспортные расходы	28 000	26 725			26 725	1 275	
<b>Атырауская область:</b>	<b>63 150</b>	<b>82 326</b>			<b>82 326</b>	<b>-19 176</b>	
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	15 150			15 150	0	
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	20 000	35 350			35 350	-15 350	
Транспортные расходы	28 000	31 826			31 826	-3 826	
<b>Западно-Казахстанская область:</b>	<b>75 150</b>	<b>20 100</b>			<b>20 100</b>	<b>55 050</b>	<b>Некорректное планирование</b>
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	10 100			10 100	5 050	
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	20 000	10 000			10 000	10 000	
Транспортные расходы	40 000	0			0	40 000	
<b>Павлодарская область:</b>	<b>52 150</b>	<b>0</b>	<b>44 763</b>		<b>44 763</b>	<b>7 387</b>	<b>Некорректное планирование</b>
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0	15 150		15 150	0	
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	17 000	0	27 000		27 000	-10 000	
Транспортные расходы	20 000	0	2 613		2 613	17 387	
<b>Восточно-Казахстанская область:</b>	<b>52 150</b>	<b>0</b>	<b>19 021</b>		<b>19 021</b>	<b>33 129</b>	<b>Некорректное планирование</b>
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0	15 150		15 150	0	
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	17 000	0	0		0	17 000	
Транспортные расходы	20 000	0	3 871		3 871	16 129	
<b>Костанайская область:</b>	<b>33 650</b>	<b>0</b>	<b>24 906</b>		<b>24 906</b>	<b>8 744</b>	<b>Некорректное планирование</b>
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0	15 150		15 150	0	

Проживание (1 командировки*1 человек *1 день)	8 500	0	0	0	0	8 500	
Проезд (1 командировка*1 человек*2 направления)	10 000	0	9 756	9 756	244		Некорректное планирование
<b>Манигауская область:</b>	<b>85 150</b>	<b>0</b>	<b>141 215</b>	<b>141 215</b>	<b>-56 065</b>		
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0	20 200	20 200	-5 050		
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	20 000	0	17 000	17 000	3 000		
			17 000				
Проезд (1 командировка*1 человек*2 направления)	50 000	0	87 015	87 015	-37 015		
<b>г.Шымкент</b>	<b>55 150</b>	<b>0</b>	<b>37 352</b>	<b>37 352</b>	<b>17 798</b>		Некорректное планирование
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0	10 100	10 100	5 050		
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	20 000	0	13 000	13 000	7 000		
Проезд (1 командировка*1 человек*2 направления)	20 000	0	24 352	24 352	-4 352		
<b>Туркестанская область:</b>	<b>45 150</b>	<b>0</b>	<b>5 050</b>	<b>5 050</b>	<b>40 100</b>		Некорректное планирование
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0	5 050	5 050	10 100		
Проживание (1 командировки*1 человек *1 день)	10 000	0	0	0	10 000		
Транспортные расходы	20 000	0	0	0	20 000		
<b>Жамбылская область:</b>	<b>45 150</b>	<b>0</b>	<b>30 809</b>	<b>30 809</b>	<b>14 341</b>		Некорректное планирование
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0	10 100	10 100	5 050		
Проживание (1 командировки*1 человек *1 день)	10 000	0	0	0	10 000		
Транспортные расходы	20 000	0	20 709	20 709	-709		

<b>Кызылординская область:</b>	<b>55 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 150</b>	<b>Некорректное планирование</b>
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0	0	0	0	15 150	
Проживание (1 командировки*1 человек *1 день)	10 000	0	0	0	0	10 000	
Проезд (1 командировка*1 человек*2 направления)	30 000	0	0	0	0	30 000	
<b>Г. Алматы:</b>	<b>55 150</b>	<b>0</b>	<b>32 249</b>	<b>32 249</b>	<b>22 901</b>	<b>22 901</b>	<b>Некорректное планирование</b>
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0	10 100	10 100	10 100	5 050	
Проживание (1 командировки*1 человек *2 дня)	20 000	0	0	0	0	20 000	
Транспортные расходы	20 000	0	22 149	22 149	22 149	-2 149	
<b>Алматинская область:</b>	<b>35 150</b>	<b>0</b>	<b>5 050</b>	<b>5 050</b>	<b>5 050</b>	<b>30 100</b>	<b>Некорректное планирование</b>
Суточные (1 командировки*1 человек *3 дня)	15 150	0	5 050	5 050	5 050	10 100	
Транспортные расходы	20 000	0	0	0	0	20 000	
<b>Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>	<b>4 819 400</b>	<b>1 553 351</b>	<b>3 280 900</b>	<b>4 834 251</b>	<b>-14 851</b>	<b>-14 851</b>	<b>Некорректное планирование</b>
Услуги менеджер проекта (2человека*3мес*70 833)	850 000	0	850 000	850 000	850 000	0	
Услуги по проведению мастер классов(17 регионов*160 200)	2 723 400	1 281 600	1 441 800	2 723 400	2 723 400	0	
Проживание спикеров в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях(2 региона*2человека*1день*12 750)	51 000	26 000	0	26 000	26 000	25 000	
Транспортные расходы (Акмолинская, Северо-Казахстанская области)	80 000	128 600		128 600	128 600	-48 600	

Проживание спикеров в Карагандинской области (2человека*1 день*10000тт)	20 000	13 000		13 000	7 000	
Транспортные расходы (Карагандинская область)	40 000	26 200		26 200	13 800	
Проживание спикеров в Актюбинской, ЗКО, Атырауской областях (1 человек*2 дня*10 000тт)	60 000	19 000		19 000	41 000	
Проезд в Актюбинской и Атырауской областях (2 региона*1 человек*1 направление)	56 000	55 066		55 066	934	
Транспортные расходы в Актюбинской, ЗКО, Атырауской областях	40 000	3 885		3 885	36 115	
Проживание спикеров в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях (2 человека*2 дня*8 500 тенге)	68 000	0	30 000	30 000	38 000	
Транспортные расходы (Павлодарская, Восточно-Казахстанская область)	160 000	0	163 336	163 336	-3 336	
Проживание спикеров в Костанайской области (2 человека*1 день)	17 000	0	0	0	17 000	
Проезд спикеров в Костанайской области (2 человека*2 направления)	20 000	0	29 268	29 268	-9 268	
Проживание спикеров в Мангыстауской области(2 человек*2 дня*10 000 тенге)	40 000	0	51 000	51 000	-11 000	
Проезд спикеров в Мангыстауской области (2 человек*2 направления*25 000 тенге)	100 000	0	247 045	247 045	-147 045	
Проживание спикеров в г.Шымкент (2 человека*2 дня)	40 000	0	13 000	13 000	27 000	

Проезд спикеров в г.Шымкент (2 человека*2 направления)	40 000	0	24 352	24 352	15 648	
Транспортные расходы в Туркестанской, Жамбылской областях (2 человека*2направления)	160 000	0	282 809	282 809	-122 809	
Проживание спикеров в Туркестанской и Жамбылской областях (2человека*1день)	34 000	0	0	0	34 000	
Проезд спикеров в г.Кызылорда (2человека*2 направления)	40 000	0	0	0	40 000	
Проезд спикеров в Кызылординской области (2человека*1день)	20 000	0		0	20 000	
Проезд спикеров в г.Алматы (2человека*2направление)	40 000	0	35 790	35 790	4 210	
Проживание спикеров в г.Алматы (2человека*2дня)	40 000	0		0	40 000	
Транспортные расходы в Алматинской области (2человек*2 направление)	80 000	0	112 500	112 500	-32 500	
<b>Подлирафические услуги, в том числе:</b>	<b>835 500</b>	<b>0</b>	<b>835 500</b>	<b>835 500</b>	<b>0</b>	
Услуги по распечатке программы мастер-классов (1 500 комплект*557шт)	835 500	0	835 500	835 500	0	
<b>Мероприятие 2. (Разработка современных мобильно-игровых приложений по изучению казахской истории, в том числе посредством новых технологий (мобильные приложения, социальные сети и др.)</b>	<b>2 216 450</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 216 450</b>	<b>2 216 450</b>	<b>0</b>	
<b>Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лиц, в том числе:</b>	<b>2 216 450</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 216 450</b>	<b>2 216 450</b>	<b>0</b>	

8

Услуги консультанта по истории Казахстана	300 000	150 000	150 000	300 000	0	
Услуги корректора	179 450	50 000	129 450	179 450	0	
разработка мобильного игрового приложения по истории Казахстана	1 087 000	800 000	287 000	1 087 000	0	
Услуги продвижения мобильного приложения	250 000	0	250 000	250 000	0	
Услуги SMM-менеджера	200 000	0	200 000	200 000	0	
изготовление вирусных видеороликов в поддержку продукта (мобильного приложения) на русском и казахском языках (4 ролика*50 000тг. хронометраж 30секунд)	200 000	0	200 000	200 000	0	
<b>Мероприятие 3. (Проведение в рамках проекта конкурсов, викторин с целью популяризации культуры и традиций казахского народа)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
приобретение призов для участников викторины	200 000	0	200 000	200 000	0	
<b>ВСЕГО:</b>	<b>11 887 000</b>	<b>4 996 822</b>	<b>6 448 806</b>	<b>11 445 628</b>	<b>441 372</b>	

Подготовили \_\_\_\_\_  
Бухгалтер организации

Дата \_\_\_\_\_

Подтверждаю

\_\_\_\_\_  
Директор организации

Дата \_\_\_\_\_

М.П.