

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Приложение 6
к Договору о предоставлении гранта
от 31 мая 2019 года №103

Рантоподучатель: Корпоративный фонд «Национальный Дельфийский Комитет»
Тема гранта: «Проведение комплекса культурных мероприятий для молодежи, в том числе и для молодежи с особыми потребностями»
Сумма гранта: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге

Статья расходов	Смета расходов	Отчет №1	Отчет №2	Сумма (3+4)	Остаток	(2-6)	Примечание на неосвоение
1	2	3	4	5	6	7	
1. Административные затраты:	2 340 900	1 252 670	844 682	2 097 352	243 548		некорректное планирование
Заработная плата:	1 800 000	1 077 700	722 300	1 800 000	0		
Руководитель проекта	360 000	215 540	144 460	360 000	0		
Бухгалтер	360 000	215 540	144 460	360 000	0		
Координатор проекта	360 000	215 540	144 460	360 000	0		
Менеджер по связи с общественностью	360 000	215 540	144 460	360 000	0		
Креативный менеджер	360 000	215 540	144 460	360 000	0		
Социальный налог и социальные отчисления:	153 900	82 940	41 470	124 410	29 490		некорректное планирование
Обязательное социальное медицинское страхование:	27 000	13 100	6 550	19 650	7 350		
Банковские услуги	300 000	35 995	57 297	93 292	206 708		некорректное планирование
Расходные материалы, приобретение товаров, канцелярские товары	60 000	42 935	17 065	60 000	0		
2. Материально-техническое обеспечение, в том числе:	3 300 000	800 000	2 500 000	3 300 000	0		
Профессиональная видеокамера	800 000	800 000		800 000	0		
Комплект звукового оборудования (усилитель звука-)	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0		
Комплект светового оборудования (вращающийся)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0		
3. Прямые расходы	44 359 100	6 201 897	37048462	43 250 359	1 108 741		некорректное планирование
Мероприятие 1.Создание молодежного театра в г.Петропавловск	13 801 500	5 451 897	8 460 899	13 912 796	-111 296		некорректное планирование
Расходы на служебные командировки, в том числе:	481 500	153 497	81 299	234 796	246 704		некорректное планирование

Уточнение (6 командировок * 1 человек * 5 дней)	151 500	40 400	35 350	75 750	75 750	
Проживание (6 командировок * 1 человек * 5 дней)	240 000	100 450	40 000	140 450	99 550	
Проезд (6 командировок * 1 человек)	90 000	12 647	5 949	18 596	71 404	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	13 320 000	5 298 400	8 379 600	13 678 000	-358 000	некорректное планирование
Услуги педагогов (4 месяца * 80 000 тенге)	1 600 000	1 200 000	400 000	1 600 000	0	
Услуги режисера-постановщика (6 месяцев * 1 человек)	480 000	0	480 000	480 000	0	
Услуги разработки уникального сценария (3 сценария * 350 000 тенге)	1 050 000	333 400	716 600	1 050 000	0	
Услуга художественного руководителя театра (6 месяца * 150 000 тенге)	900 000	600 000	300 000	900 000	0	
Услуга хореографа-постановщика (3 постановки * 250 000 тенге)	750 000	125 000	625 000	750 000	0	
Услуги психолога (3 месяца * 1 человек)	180 000	0	180 000	180 000	0	
Услуги сурдопереводчика (6 месяцев * 2 человека * 80 000 тенге)	960 000	632 000	328 000	960 000	0	
Услуги проектного менеджера (6 месяцев * 150 000 тенге)	900 000	600 000	300 000	900 000	0	
Услуги разработки и изготовления декораций (3 комплекта * 1 000 000 тенге)	3 000 000	1 000 000	2 350 000	3 350 000	-350 000	
Услуги по изготовлению и разработке сценической костюмов (100 костюмов * 35 000 тенге)	3 500 000	800 000	2 700 000	3 500 000	0	
Мероприятие 2. Создание театральной площадки в г. Нур-Султан	5 127 940	750 000	4 780 440	5 530 440	-402 500	некорректное планирование
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	5 127 940	750 000	4 780 440	5 530 440	-402 500	некорректное планирование
Услуги педагогов (4 месяца * 80 000 тенге)	1 600 000	400 000	1 200 000	1 600 000	0	
Услуга режисера-постановщика (6 месяца * 80 000 тенге)	400 000	200 000	200 000	400 000	0	
Услуги проектного менеджера (5 месяцев * 1 человек)	400 000	0	400 000	400 000	0	

Услуги хореографа-постановщика (5 месяцев*60 000 тенге)	300 000	150 000	150 000	300 000	0	
Услуги психолога (5 месяцев *35 000)	175 000	0	175 000	175 000	0	
Услуги сурдопереводчика (3месяцев * 1 человек)	500 000	0	500 000	500 000	0	
Услуги дизайнерки и изготовления декораций (1 комплект)	500 000	0	500 000	500 000	0	
Услуги по приобретению сценического реквизита (комплект мебели - 5 единиц)	377 940	0	780 440	780 440	-402 500	
Услуги по изготовлению и разработке сценической костюмов (25 комплектов *35 000 тенге)	875 000	0	875 000	875 000	0	
Мероприятие 3. Проведение в рамках гостродельного тура обучающих курсов для творческой молодежи регионов	5 255 625	0	4 443 117	4 443 117	812 508	некорректное планирование
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	5 255 625	0	4 443 117	4 443 117	812 508	некорректное планирование
Услуги тренеров (15 регионов *3 человека*33 125 тенге)	2 390 628	0	2 390 628	2 390 628	0	
Услуги проживания тренеров (15 регионов*3 человека*2 дня)	900 000	0	900 000	900 000	0	
Проезд тренеров (15 регионов*3 человека)	900 000	0	87 489	87 489	812 511	
Услуги по питанию тренеров (15 регионов*3 человека *3 500 тенге*2 дня)	315 000	0	315 000	315 000	0	
Услуги сурдопереводчика (15 регионов*1 человек*50 000 тенге)	750 000	0	750 000	750 000	0	
Мероприятие 4. (Организация выездных представлений театра в регионы страны)	20 174 035	0	19 364 006	19 364 006	810 029	некорректное планирование
Расходы на служебные командировки, в том числе:	1 156 250	0	519 159	519 159	637 091	некорректное планирование
Расходы на служебные командировки в Кокшетаускую область, в том числе:	47 150	0	31 650	31 650	15 500	некорректное планирование
Суточные (1 командировка*1 чел*3дня)	15 150	0	15 150	15 150	0	
проживание (1 командировка*1 чел*2 суток)	26 000	0	16 500	16 500	9 500	
проезд (1 командировка*1 чел*2 суток)	6 000	0	0	0	6 000	
Расходы на служебные командировки в Павлодарскую область в том числе:	51 150	0	36 640	36 640	14 510	некорректное планирование
Суточные (1 командировка*1 чел*3дня)	15 150	0	15 150	15 150	0	

с

Расходы на служебные командировки в Костанайскую область в том числе:	10 000	0	6 000	6 000	20 000	
Суточные (1 командировка*1 чел*3 дня)	51 150	0	15 490	15 490	-5 490	некорректное планирование
проживание (1 командировка*1 чел*3 дня)	15 150	0	61 115	61 115	-9 965	некорректное планирование
проезд (1 командировка*1 чел*2 дня)	26 000	0	15 150	15 150	0	
Расходы на служебные командировки в Карагандинскую область в том числе:	10 000	0	20 000	20 000	6 000	
Суточные (1 командировка*1 чел*3 дня)	47 150	0	25 965	25 965	-15 965	
проживание (1 командировка*1 чел*3 дня)	15 150	0	37 150	37 150	10 000	некорректное планирование
проезд (1 командировка*1 чел*2 суток)	26 000	0	15 150	15 150	0	
Расходы на служебные командировки в Восточно-Казахстанскую область в том числе:	6 000	0	22 000	22 000	4 000	
Суточные (1 командировка*1 чел*3 дня)	87 150	0	0	0	6 000	
проживание (1 командировка*1 чел*3 дня)	15 150	0	47 546	47 546	39 604	некорректное планирование
проезд (1 командировка*1 чел*2 суток)	26 000	0	15 150	15 150	0	
Расходы на служебные командировки в Алматинскую область в том числе:	46 000	0	20 000	20 000	6 000	
Суточные (1 командировка*1 чел*3 дня)	91 150	0	12 396	12 396	33 604	
проживание (1 командировка*1 чел*3 дня)	15 150	0	32 700	32 700	58 450	некорректное планирование
проезд (1 командировка*1 чел*2 суток)	26 000	0	20 200	20 200	-5 050	
Расходы на служебные командировки в г. Алматы, в том числе:	50 000	0	12 500	12 500	13 500	
Суточные (1 командировка*1 чел*3 дня)	75 150	0	0	0	50 000	
проживание (1 командировка*1 чел*3 дня)	15 150	0	95 876	95 876	-20 726	некорректное планирование
проезд (1 командировка*1 чел*2 суток)	30 000	0	20 200	20 200	-5 050	
проезд (1 командировка*1 чел*2 суток)	30 000	0	42 500	42 500	-12 500	
Расходы на служебные командировки в Жамбылскую область, в том числе:	95 150	0	33 176	33 176	-3 176	
Суточные (1 командировка*1 чел*3 дня)	15 150	0	12 625	12 625	82 525	некорректное планирование
проживание (1 командировка*1 чел*3 дня)	26 000	0	5 050	5 050	10 100	
проезд (1 командировка*1 чел*2 суток)	54 000	0	7 575	7 575	18 425	
Расходы на служебные командировки в г. Шымкент, в том числе:	57 150	0	0	0	54 000	
Суточные (1 командировка*1 чел*3 дня)	15 150	0	12 625	12 625	44 525	некорректное планирование
проживание (1 командировка*1 чел*2 суток)	26 000	0	5 050	5 050	10 100	
проезд (1 командировка*1 чел*2 суток)	26 000	0	7 575	7 575	18 425	

просед (1 командировка*1чел.*2 суток)	16 000	0	0	0	0	16 000	
Расходы на служебные командировки в Туркестанскую область в том числе:	51 150	0	12 625	12 625	38 525		некорректное планирование
Суточные (1 командировка*1чел*3дня)	15 150	0	5 050	5 050	10 100		
проживание (1 командировка*1чел*2 суток)	26 000	0	7 575	7 575	18 425		
просед (1 командировка*1чел.*2 суток)	10 000	0	0	0	10 000		
Расходы на служебные командировки в Кызылординскую область в том числе:	87 150	0	40 200	40 200	46 950		некорректное планирование
Суточные (1 командировка*1чел*3дня)	15 150	0	20 200	20 200	-5 050		
проживание (1 командировка*1чел*2 суток)	26 000	0	20 000	20 000	6 000		
просед (1 командировка*1чел.*2 суток)	46 000	0	0	0	46 000		
Расходы на служебные командировки в Мангыстаускую область в том числе:	107 150	0	0	0	107 150		некорректное планирование
Суточные (1 командировка*1чел*3дня)	15 150	0	0	0	15 150		
проживание (1 командировка*1чел*2 суток)	15 000	0	0	0	15 000		
просед (1 командировка*1чел.*2 суток)	62 000	0	0	0	62 000		
Расходы на служебные командировки в Актюбинскую область в том числе:	90 150	0	0	0	90 150		некорректное планирование
Суточные (1 командировка*1чел*3дня)	15 150	0	0	0	15 150		
проживание (1 командировка*1чел*2 суток)	28 000	0	0	0	28 000		
просед (1 командировка*1чел.*2 суток)	47 000	0	0	0	47 000		
Расходы на служебные командировки в Атыраускую область в том числе:	115 150	0	98 407	98 407	16 743		некорректное планирование
Суточные (1 командировка*1чел*3дня)	15 150	0	10 100	10 100	5 050		
проживание (1 командировка*1чел*2 суток)	30 000	0	19 500	19 500	10 500		
просед (1 командировка*1чел.*2 суток)	70 000	0	68 807	68 807	1 193		
Расходы на служебные командировки в Западно-Казахстанскую область в том числе:	103 150	0	0	0	103 150		некорректное планирование
Суточные (1 командировка*1чел*3дня)	15 150	0	0	0	15 150		
проживание (1 командировка*1чел*2 суток)	28 000	0	0	0	28 000		
просед (1 командировка*1чел.*2 суток)	60 000	0	0	0	60 000		
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	19 017 785	0	18 844 847	18 844 847	172 938		некорректное планирование
Услуги проектного менеджера(4 месяца*2 человека*80 000тп)	640 000	0	640 000	640 000	0		
Услуги питания актеров/сопровождающих (15 Регионов*25 человек*3000тп*3дня)	3 375 000	0	3 749 174	3 749 174	-374 174		
Услуги проживания актеров/сопровождающих (15 Регионов*25 человек*3000тп*3дня)	2 812 500	0	1 716 310	1 716 310	1 096 190		

Проезд актеров/сопровождающих (4 региона(дальние)*25 чел*2 билета*18000гр)	3 600 000	0	3 592 532	3 592 532	7 468	
Проезд актеров/сопровождающих (2 региона(ближайшие)*25 чел*2 билета*5 000гр)	500 000	0	474 570	474 570	25 430	
Транспортные расходы (9регионов*2 направления)	5 090 285	0	5 172 261	5 172 261	-81 976	
Услуги транспортировки декораций (15 регионов)	3 000 000	0	3 500 000	3 500 000	-500 000	
ВСЕГО:	50 000 000	8 254 567	40 393 144	48 647 711	1 352 289	

Подготовил _____ Дата _____

Бухгалтер организации _____ Дата _____

Подтверждаю

Директор организации _____ Дата _____

