

**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ***
(сводная форма)

Грантополучатель: Частный фонд «Enactus Kazakhstan»

Тема гранта: «Организация проведения фестиваля -выставки инновационных идей»

Сумма гранта: 23 751 641 (Двадцать три миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок один) тенге

Статьи расходов	Смета расходов	Отчет № 1	Отчет № 2	Сумма (3+4)	Остаток (2-6)	Причина не освоения средств гранта
1	2	3	4	5	6	
Административные затраты:	4 483 676	2 183 405	2 270 834	4 454 239		
Заработная плата, в том числе:	3 216 000	1 608 000	1 608 000	3 216 000	-	
Руководитель проекта	1 260 000	630 000	630 000	1 260 000	-	
Бухгалтер	300 000	150 000	150 000	300 000	-	
Координатор проекта	828 000	414 000	414 000	828 000	-	
Специалист по связям с общественностью	828 000	414 000	414 000	828 000	-	
Социальный налог и социальные отчисления	274 968	136 773	138 244	275 017	-	Переход в связи со сменой штатного сотрудника

Обязательное социальное медицинское страхование	48 240	21 870	21 506	43 376	4 864	Экономия за счет удержаний налога в связи с пенсионным возрастом ОПВ, соц отчисления и мед страхования не удерживаются.
Банковские услуги	36 000	38 492	-	38 492	2 492	Перерасход, услуги банка превысили ожидаемые расходы,
Аренда офиса (55 кв.м. * 1 300 тенге)	429 000	214 500	214 500	429 000	-	
Расходы на оплату услуг связи	258 000	129 000	129 000	258 000	-	
Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	96 318	14 770	82 234	97 004		
Канцелярские товары	59 118	14 770	44 334	59 104	14	Экономия, стоимость по факту
флагштока	33 000		33 000	33 000	-	
флешкарта	4 200		4 900	4 900	700	Перерасход, стоимость по факту
Прочие расходы, в том числе:	44 000	20 000	4 700	24 700		
Услуга по заправке картриджа	44 000	20 000	4 700	24 700	19 300	Экономия в связи с отсутствием необходимости
Командировочные расходы в г. Нур-Султан, в том числе:	81 150	-	72 650	72 650		

Проезд (1 командировка *1 человек*2 билета)	36 000			27 500	27 500	8 500	Экономия в связи с приобретением обратного билета за счет собственных средств
Проживание (1 командировка*2 дня*1 человек)	30 000			30 000	30 000	-	
Суточные (1 командировка*3 дня*1 человек)	15 150			15 150	15 150	-	
Материально-Техническое обеспечение	639 970	639 970		-	639 970	-	
Ноутбук	639 970	639 970		-	639 970	-	
Прямые Расходы:	18 508 015	4 659 380		13 819 635	18 479 015		
Мероприятие 1. Создание интернет-платформы проекта для информирования населения	360 000	255 000		105 000	360 000	-	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	360 000	255 000		105 000	360 000	-	
Услуга по созданию сайта	150 000	150 000		-	150 000	-	
Услуга веб-дизайнера (6 месяцев*35 000 тенге)	210 000	105 000		105 000	210 000	-	
Мероприятие 2. Подготовка и размещение статей по теме гранта и публикаций о проведенных мероприятии	1 000 008	416 670		583 338	1 000 008	-	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	1 000 008	416 670		583 338	1 000 008	-	
Услуга по подготовке и размещению публикаций в СМИ (12 публикаций * 83 334 тенге)	1 000 008	416 670		583 338	1 000 008	-	

Мероприятие 3.3.1) Проведение тренингов по вопросам развития молодежного предпринимательства 2) Проведение Business Innovation Road Show 3) Форум молодежного предпринимательства	1 162 947	18 000	1 117 597	1 135 597	-	
Подграфические услуги, в том числе:	18 000	18 000	-	18 000	-	
Изготовление баннера	18 000	18 000	-	18 000	-	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	520 000	-	512 000	512 000	-	
Услуги по фото и видео-съемкам	200 000		200 000	200 000	-	
Услуги тренеров (4 тренеров)	320 000		312 000	312 000	8 000	Экономия, ОПВ за одного тренера уличен за счет собственных средств
Расходы на служебные командировки в г. Тараз, в том числе:	170 920	-	170 920	170 920	-	
Суточные (1 командировка*4 дня*3 человека)	60 600		60 600	60 600	-	
Проживание (1 командировка*3 дня*3 человека)	86 817		86 817	86 817	-	
Проезд (1 командировка*2 билета)	23 503		23 503	23 503	-	
Расходы на служебные командировки в г. Уралъск, в том числе:	152 377	-	152 377	152 377	-	
Суточные (1 командировка*4 дня*3 человека)	60 600		60 600	60 600	-	
Проживание (1 командировка*3 дня*3 человека)	12 000		12 000	12 000	-	
Проезд (1 командировка*3 билета)	79 777		79 777	79 777	-	

Расходы на служебные командировки в г. Нур-Султан, в том числе:							
Суточные (1 командировка*4 дня*3 человека)	150 600	-	150 600	150 600	-	-	
Проживание (1 командировка*3 дня*3 человека)	60 600		60 600	60 600	-	-	
Расходы на служебные командировки в г. Семей, в том числе:	90 000		90 000	90 000	-	-	
Суточные (1 командировка*4 дня*3 человека)	151 050	-	131 700	131 700	-	-	
Проживание (1 командировка*3 дня*3 человека)	60 600		60 600	60 600	-	-	
Проезд (1 командировка*3 человека*2 билета)	32 000		32 000	32 000	-	-	
Проезд (1 командировка*3 человека*2 билета)	58 450		39 100	39 100	19 350	Экономия в связи с непредусмотренной поездкой одного сотрудника	
Мероприятие 4. Проведение мастер классов для представителей 4 депрессивных регионов							
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых физическими лицами, в том числе:	640 000	-	640 000	640 000	-	-	
Услуги тренеров (8 тренеров)	640 000		640 000	640 000	-	-	
Мероприятие 5. Проведение Business Innovation Acceleration Camp 2019 5 дневный в Алматинской области							
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими лицами, в том числе:	3 969 710	3 969 710	-	3 969 710	-	-	
Услуга по проживанию и питанию участникам (6 дней*6000 тенге*75 участников)	3 662 960	3 662 960	-	3 662 960	-	-	
Услуга по проживанию и питанию участникам (6 дней*6000 тенге*75 участников)	2 700 000	2 700 000	-	2 700 000	-	-	
Услуга тренера (4 тренера*80час)	962 960	962 960	-	962 960	-	-	

Полиграфические услуги, в том числе:	306 750	306 750	-	306 750	-	-	
Футболки	150 000	150 000	-	150 000	-	-	
Кепки	67 500	67 500	-	67 500	-	-	
Ручка	14 250	14 250	-	14 250	-	-	
Блокнот	75 000	75 000	-	75 000	-	-	
Мероприятие 6. Проведение 2-х дневного фестиваля-выставки инновационных идей	11 375 350	-	11 373 700	11 373 700	-	-	
Тасхувалты по оплате работ и услуг оказываемых юридическими	5 090 000	-	5 088 500	5 088 500	-	-	
Услуга по фото-, видеосъемкам и монтажу	460 000	-	460 000	460 000	-	-	
Аренда зала (2 дня* 1 500 000 тенге)	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-	-	
Аренда оборудования и экрана (2 дня* 800 000 тенге)	1 600 000	-	1 600 000	1 600 000	-	-	
Рамки для сертификатов	30 000	-	28 500	28 500	1 500	-	Экономия, сертификаты были приобретены за 950 тенге при плане 1000 тенге
Полиграфические услуги, в том числе:	2 735 350	-	2 735 350	2 735 350	-	-	
Изготовление бейдж и ланьярдов	236 850	-	236 850	236 850	-	-	
Изготовление баннеров	81 000	-	81 000	81 000	-	-	
Изготовление сертификатов	85 000	-	85 000	85 000	-	-	
Изготовление закатных значков	87 500	-	87 500	87 500	-	-	
Кепки	500 000	-	500 000	500 000	-	-	
Футболки	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	-	
Ручка	95 000	-	95 000	95 000	-	-	
Блокнот	500 000	-	500 000	500 000	-	-	

Изготовление кристаллов	150 000		150 000		150 000		-	
Подарки номинантов, в том числе:	150 000	-	149 850	149 850				
Электронные часы	78 000		77 940	77 940		60	Экономия, стоимость по факту	
Зарядное устройство	72 000		71 910	71 910		90	Экономия, стоимость по факту	
Представительские расходы, в том числе:	3 400 000	-	3 400 000	3 400 000		-		
Обед (2 дня*3 000 тенге*500 участников)	3 000 000		3 000 000	3 000 000		-		
Кофе брейк (1 день*800 тенге*500 участников)	400 000		400 000	400 000		-		
ИТОГО	23 631 661	7 482 755	16 090 469	23 573 224		58 437		

Бухгалтер организации

Президент Енаптус Kazakshian

Дата:

Ermasova A.M.

Грантополучатель: Частный фонд «Движение инновационных идей»

Тема гранта: «Организация проведения фестивалей -выставки инновационных идей»

Сумма гранта: 23 751 641 (Двадцать три миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок один) тенге

Статьи расходов	Смета расходов	Остаток средств на начало отчетного периода	Кому уплачено	За что уплачено	Дата и номер документа	Итого сумма расходов в отчетном периоде	Остаток средств на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Административные затраты:							
	4 483 676	2 300 271				2 270 834	
Заработная плата, в том числе:	3 216 000	1 608 000				1 608 000	-
Руководитель проекта	1 260 000	630 000	Ержанова А М	зарплата за сентябрь, октябрь ноябрь	Приказ № 36 от 01.06.2019г Приказ № 37,38 от 07.10.2019г ТД №1 от 31.05.2019 г ТД №5 от 08.10.2019 г Табеля от 30.09.2019 г. от 31.10.2019г. от 30.11.2019г. Штатное расписание от 30.06.2019 г Расчетная ведомость № 9,10,11	630 000	-
Бухгалтер	300 000	150 000	Аубакирова А А	зарплата, ИПН, ОПВ за сентябрь, октябрь ноябрь	Приказ № 36 от 01.06.2019г Приказ № 37,38 от 07.10.2019г ТД №1 от 31.05.2019 г ТД №5 от 08.10.2019 г Табеля от 30.09.2019 г. от 31.10.2019г. от 30.11.2019г. Штатное расписание от 30.06.2019 г Расчетная ведомость № 9,10,11	150 000	-
Координатор проекта	828 000	414 000	Мухамедкашиев С Б	зарплата, ИПН, ОПВ за сентябрь, октябрь ноябрь	Приказ № 36 от 01.06.2019г Приказ № 37,38 от 07.10.2019г ТД №1 от 31.05.2019 г ТД №5 от 08.10.2019 г Табеля от 30.09.2019 г. от 31.10.2019г. от 30.11.2019г. Штатное расписание от 30.06.2019 г Расчетная ведомость № 9,10,11	414 000	-

Кепкен	67 500	-	-	-	-	-	-	-
Ручка	14 250	-	-	-	-	-	-	-
Билеттер	75 000	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6. Проведение 2-х дневного фестиваля-выставки инновационных идей	11 375 350	11 375 350					11 375 700	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими лицами, в том числе:	5 090 000	5 090 000					5 088 500	
Услуга по фото-, видео-съемкам и монтажу	460 000	460 000		ТОО SBS-IT	фото и видео услуги	Договор № 36 от 28.08.2019г. Дополнительное соглашение к договору №1 от 28.08.2019г АБР №5 от 11.11.2019г, ПП №176 от 05.11.2019г, ПП №115 от 28.08.2019г	460 000	-
Аренда зала (2 дня* 1 500 000 тенге)	3 000 000	3 000 000		ТОО Сентир-Тай	аренда зала	Договор № 88 от 12.06.2019г, счет на оплату № 47 ОТ 12.06.2019г, авр 139 ОТ 08.11.2019г, ПП №161 от 30.10.2019г, №67 от 13.06.2019г, ПП №72 от 18.06.2019г	3 000 000	-
Аренда оборудования и экрана (2 дня* 800 000 тенге)	1 600 000	1 600 000		ТОО Сентир-Тай	аренда оборудования	Договор № 88 от 12.06.2019г, счет на оплату № 47 ОТ 12.06.2019г, авр 139 ОТ 08.11.2019г, ПП №161 от 30.10.2019г, №67 от 13.06.2019г, ПП №72 от 18.06.2019г	1 600 000	-
Рамки для сертификатов	30 000	30 000		ТОО Офис Домкз (Офис Дом. Кз)	Рамки	Договор №АЛ/РРМ/036072019 от 18 июля 2019 г, счет на оплату №26104 от 18.11.2019 г Накладная №33587 от 20.11.2019г,	28 500	1 500
Политграфические услуги, в том числе:	2 735 350	2 735 350					2 735 350	
Изготовление Бейдж и ланьярдов	236 850	236 850		ТОО SBS-IT	Изготовление бейдж и ланьярдов	Договор на оказание услуг №40	236 850	-
Изготовление баннеров	81 000	81 000		ТОО ПРЕМИЕР АРТ ADVERTIZING	Изготовление баннера	Договор № 24 от 01.11.2019г, счет на оплату № 796 от 15.11.2019г АБР № 679 от 15.11.2019г ПП 180 от 18.11.2019г	81 000	-

14