

Статьи расходов	Смета расходов	Отчет № 1
1	2	3
1. Административные затраты	10,089,390	5,154,398
Заработная плата, в том числе:	7,260,000	3,630,000
Руководитель проекта	1,500,000	750,000
Координатор проекта	1,260,000	630,000
Административный специалист	1,290,000	645,000
Программный специалист	1,050,000	525,000
Бухгалтер	1,110,000	555,000
Менеджер по связям с общественностью	1,050,000	525,000
Социальный налог и социальные отчисления	620,742	310,371
Обязательное социальное медицинское страхование	108,900	54,450
Банковские услуги	300,000	51,339.15
Расходы на оплату услуг связи	60,000	8,990
Расходы на оплату аренды помещения (84кв.м.*2 500 тенге)	1,260,000	630,000
Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы в том числе:	479,748	469,248
Услуга по заправке картриджей (7 штук*1 500 тенге)	10,500	-
Канцелярские товары	469,248	469,248
2. Материально-техническое обеспечение	2,042,000	1,813,885
Ноутбук	700,000	619,980
Принтер	76,000	64,990
Стол для тренинг зала	100,000	57,675
Стул для тренинг зала	300,000	311,975
Офисные столы для сотрудников	75,000	69,930
Кресло для руководителя	50,000	65,340
Кресло для специалистов	150,000	108,810
Журнальный стол	24,000	19,240
Диван	95,000	110,880
Пуфик	54,000	-
Стеллаж	25,000	15,695
Гумба	45,000	21,480
Стол Бистро	20,000	68,810
Телевизор	200,000	149,090
Фотоаппарат	128,000	129,990
3. Прямые расходы	87,868,610	15,710,810

Мероприятие 1. Проведение информационно-разъяснительной компании среди потенциальных участников проекта	2,471,360	2,471,360
Услуги по организации информационно-разъяснительной компании в регионах:	2,471,360	2,471,360
Услуга по разработке специального раздела о проекте на сайте jashome.org	379,660	379,660
Услуга по подготовке дизайна и тиражированию брошюр о проекте	500,000	500,000
Услуга по организации и проведению 17 встреч с молодежью и «дней открытых дверей о проекте»	850,000	850,000
Услуга по обеспечению участия представителей во встречах с молодежью	741,700	741,700
Мероприятие 2. Разработка учебных программ тренингов	2,020,850	2,020,850
Работы и услуги физических лиц, в том числе:	720,850	720,850
Услуги международного эксперта	300,000	300,000
Услуги национального эксперта	200,000	200,000
Услуги дизайнера-верстальщика	140,850	140,850
Услуги переводчика с русского на казахский языки	40,000	40,000
Услуги редактора	40,000	40,000
Полиграфические услуги, в том числе:	1,300,000	1,300,000
Услуги по тиражированию рабочих тетрадей для участников проекта (600 штук * 30 страниц * 50 тенге)	900,000	900,000
Услуги по тиражированию учебной программы для работников по делам молодежи (100 штук * 80 страниц * 50 тенге)	400,000	400,000
Мероприятие 3. Поддержка социальных инициатив и проектов молодежи посредством выделения малых грантов	63,650,000	1,682,200
Образовательные гранты для участников проекта (100 грантов * 210 000 тенге)	21,000,000	1,157,200
Малые гранты для участников проекта (104 грантов * 400 000 тенге)	41,600,000	-
Услуги специалиста по управлению малыми грантами (1 человек * 6 месяцев * 175 000 тенге)	1,050,000	525,000

Мероприятие 4. Первый этап обучения работников по делам молодежи по вопросам молодежной работы и фасилитации молодежных групп	5,424,800	5,239,800
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	623,000	623,000
Блокнот	35,000	35,000
Ручка	14,000	14,000
Рюкзак	240,000	240,000
Свитшот	320,000	320,000
Бейдж	14,000	14,000
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	3,570,000	3,418,560
Услуги международного тренера (1 человек * 650 000 тенге)	650,000	650,000
Услуги национальных тренеров (4 человека * 250 000 тенге)	1,000,000	750,000
Проживание участников в г.Нур-Султан в двухместных номерах (32 номера * 4 дня * 10 000 тенге)	1,280,000	1,152,000
Проезд участников в г.Нур-Султан и обратно (64 человека * 2 билета)	640,000	866,560
Полиграфические услуги, в том числе:	80,000	79,040
Услуги по изготовлению баннера	60,000	59,040
Услуги по изготовлению роллапа	20,000	20,000
Представительские расходы, в том числе:	1,151,800	1,119,200
Кофе-брейк (75 человек * 4 дня * 2 кофе-брейка * 500 тенге)	300,000	277,000
Обед (75 человек * 4 дня * 1 200 тенге)	360,000	313,200
Ужин для иногородских участников и зарубежных тренеров (66 человек * 4 дня * 1 200 тенге)	316,800	354,000
Аренда конференц-зала (дней)	175,000	175,000
Мероприятие 5. Второй этап обучения работников по делам молодежи по вопросам коучинга молодежных инициатив и инструментов продвижения молодежной инициативы	3,906,600	3,906,600
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	49,000	49,000
Блокнот	35,000	35,000
Ручка	14,000	14,000

Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	3,000,000	2,688,320
Услуги международного тренера (1 человек * 600 000 тенге)	600,000	593,800
Услуги национальных тренеров (4 человека * 200 000 тенге)	800,000	540,000
Проживание иногородских участников в г.Нур-Султан в двухместных номерах (32 номера * 3 дня * 10 000 тенге)	960,000	914,520
Проезд иногородних участников в г.Нур-Султан и обратно (64 человека * 2 билета)	640,000	640,000
Представительские расходы, в том числе:	857,600	1,169,280
Кофе-брейк (75 человек * 3 дня * 2 кофе-брейка * 500 тенге)	225,000	417,990
Обед (75 человек * 3 дня * 1 200 тенге)	270,000	292,500
Ужин для иногородских участников и зарубежных тренеров (66 человек * 3 дня * 1 200 тенге)	237,600	278,790
Аренда конференц-зала (3 дня)	125,000	180,000
Мероприятие 6. Третий этап обучения работников по делам молодежи по вопросам сопровождения инициатив и работы со сложными ситуациями	2,271,400	
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	28,000	
Блокнот	20,000	
Ручка	8,000	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	1,690,000	
Услуги международного тренера (1 человек * 600 000 тенге)	600,000	-
Услуга национального тренера (1 человек * 200 000 тенге)	200,000	-
Проживание иногородних участников в г.Нур-Султан в двухместных номерах (18 номера * 3 дня * 10 000 тенге)	540,000	-
Проезд иногородних участников в г.Нур-Султан и обратно (35 человека * 2 билета)	350,000	-
Представительские расходы, в том числе:	553,400	-
Кофе-брейк (35 человек * 3 дня * 2 кофе-брейка * 600 тенге)	126,000	-

Обед участников (35 человек * 3 дня * 1 440 тенге)	151,200	-
Ужин участников и зарубежных тренеров (35 человек * 3 дня * 1 440 тенге)	151,200	-
Аренда конференц-зала (3 дня)	125,000	-
Мероприятие 7. Подведение итогов действий мини-групп (проведение двухдневного Фестиваля молодежных инициатив)	4,185,200	
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	140,000	
Блокнот	100,000	
Ручка	40,000	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	2,800,000	
Проживание участников в двухместных номерах (80 номеров * 1,5 дня * 10 000 тенге)	1,200,000	-
Проезд участников в место проведения и обратно (160 человека * 2 билета)	1,600,000	
Полиграфические услуги, в том числе:	160,000	
Услуги по изготовлению баннера	120,000	
Услуги по изготовлению роллапа	40,000	
Представительские расходы, в том числе:	1,085,200	-
Кофе-брейк (200 человек * 2 дня * 500 тенге)	200,000	-
Обед участников (200 человек * 2 дня * 1 000 тенге)	400,000	-
Ужин для участников (200 человек * 1 день * 1 000 тенге)	200,000	-
Аренда конференц-зала (2 дня)	285,200	-
Мероприятие 8. Оценка воздействия	3,663,400	390,000
Услуги интервьюеров	340,000	
Услуги транскрибирования фокус-групп	170,000	
Услуги специалиста по мониторингу и оценке (1 человек * 6 месяцев * 130 000 тенге)	780,000	390,000
Услуги по тиражированию анкет (700 анкет * 3 страницы * 10 тенге)	21,000	-
Услуги по тиражированию аналитического отчета (200 экземпляров * 1 000 тенге)	200,000	-
Услуги переводчика с русского на казахский языки	80,000	-
Услуги дизайнера-верстальщика	50,000	-

Расходы на служебные командировки, в том числе:	2,022,400	
г.Кокшетау	60,200	
Суточные (1 командировка * 2 человека * 2 дня)	20,200	
Проживание (1 командировка * 2 человека * 1 день)	30,000	
Проезд (1 командировка * 2 человека * 2 билета)	10,000	
г.Павлодар	69,400	
Суточные (1 командировка * 2 человека * 2 дня)	20,200	
Проживание (1 командировка * 2 человека * 1 день)	30,000	
Проезд (1 командировка * 2 человека * 2 билета)	19,200	
г.Петропавловск	64,200	
Суточные (1 командировка * 2 человека * 2 дня)	20,200	
Проживание (1 командировка * 2 человека * 1 день)	30,000	
Проезд (1 командировка * 2 человека * 2 билета)	14,000	
г.Костанай	70,200	
Суточные (1 командировка * 2 человека * 2 дня)	20,200	
Проживание (1 командировка * 2 человека * 1 день)	30,000	
Проезд (1 командировка * 2 человека * 2 билета)	20,000	
г.Караганды	92,200	
Суточные (1 командировка * 2 человека * 2 дня)	20,200	
Проживание (1 командировка * 2 человека * 1 день)	60,000	
Проезд (1 командировка * 2 человека * 2 билета)	12,000	
г. Усть-Каменгорск	142,200	
Суточные (1 командировка * 2 человека * 2 дня)	20,200	
Проживание (1 командировка * 2 человека * 1 день)	30,000	
Проезд (1 командировка * 2 человека * 2 билета)	92,000	
г.Талдыкорган	150,200	
Суточные (1 командировка * 2 человека * 2 дня)	20,200	

Проживание (1 командировка * 2 человека * 1 день)	30,000	
Проезд (1 командировка * 2 человека * 2 билета)	100,000	
г.Алматы	110,200	
Суточные (1 командировка * 2 человека * 2 дня)	20,200	
Проживание (1 командировка * 2 человека * 1 день)	30,000	
Проезд (1 командировка * 2 человека * 2 билета)	60,000	
г.Тараз	158,200	
Суточные (1 командировка * 2 человека * 2 дня)	20,200	
Проживание (1 командировка * 2 человека * 1 день)	30,000	
Проезд (1 командировка * 2 человека * 2 билета)	108,000	
г.Шымкент	142,200	
Суточные (1 командировка * 2 человека * 2 дня)	20,200	
Проживание (1 командировка * 2 человека * 1 день)	30,000	
Проезд (1 командировка * 2 человека * 2 билета)	92,000	
г.Туркестан	142,200	
Суточные (1 командировка * 2 человека * 2 дня)	20,200	
Проживание (1 командировка * 2 человека * 1 день)	30,000	
Проезд (1 командировка * 2 человека * 2 билета)	92,000	
г.Кызылорда	142,200	
Суточные (1 командировка * 2 человека * 2 дня)	20,200	
Проживание (1 командировка * 2 человека * 1 день)	30,000	
Проезд (1 командировка * 2 человека * 2 билета)	92,000	
г.Актау	174,200	
Суточные (1 командировка * 2 человека * 2 дня)	20,200	
Проживание (1 командировка * 2 человека * 1 день)	30,000	
Проезд (1 командировка * 2 человека * 2 билета)	124,000	
г.Актобе	144,200	

Суточные (1 командировка * 2 человека * 2 дня)	20,200	
Проживание (1 командировка * 2 человека * 1 день)	30,000	
Проезд (1 командировка * 2 человека * 2 билета)	94,000	
г.Атырау	190,200	
Суточные (1 командировка * 2 человека * 2 дня)	20,200	
Проживание (1 командировка * 2 человека * 1 день)	30,000	
Проезд (1 командировка * 2 человека * 2 билета)	140,000	
г.Уральск	170,200	
Суточные (1 командировка * 2 человека * 2 дня)	20,200	
Проживание (1 командировка * 2 человека * 1 день)	30,000	
Проезд (1 командировка * 2 человека * 2 билета)	120,000	
Мероприятие 9. Проведение общественных слушаний по итогам проекта	275,000	
Приобретение брендовых раздаточных материалов, в том числе:	21,000	
Блокнот	15,000	
Ручка	6,000	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	120,000	-
Проживание участников в двухместных номерах (4 номера * 1 день * 10 000 тенге)	40,000	-
Проезд участников в место проведения и обратно (8 человек * 2 билета)	80,000	-
Полиграфические услуги, в том числе:	60,000	
Услуги по изготовлению баннера	60,000	
Представительские расходы, в том числе:	74,000	-
Кофе-брейк (50 человек * 1 000 тенге)	50,000	-
Обед участников (8 человек * 1 день * 1 200 тенге)	12,000	-
Ужин для участников (8 человек * 1 дня * 1 200 тенге)	12,000	-
Итого	100,000,000	22,679,093.15

Отчет № 2	Сумма (3+4)	Остаток (2-6)
4	5	6
4,765,972	9,920,370	169,020
3,630,000	7,260,000	-
750,000	1,500,000	-
630,000	1,260,000	-
645,000	1,290,000	-
525,000	1,050,000	-
555,000	1,110,000	-
525,000	1,050,000	-
310,371	620,742	-
54,450	108,900	-
110,180.85	161,520	138,480
26,970	35,960	24,040
630,000	1,260,000	-
4,000	473,248	6,500
4,000	4,000	6,500
-	469,248	-
54,000	1,867,885	174,115
-	619,980	80,020
-	64,990	11,010
-	57,675	42,325
-	311,975	- 11,975
-	69,930	5,070
-	65,340	- 15,340
-	108,810	41,190
-	19,240	4,760
-	110,880	- 15,880
54,000	54,000	-
-	15,695	9,305
-	21,480	23,520
-	68,810	- 48,810
-	149,090	50,910
-	129,990	- 1,990
61,275,100	76,985,910	10,882,700

-	2,471,360	-
-	2,471,360	-
-	379,660	-
-	500,000	-
-	850,000	-
-	741,700	-
-	2,020,850	-
-	720,850	-
-	300,000	-
-	200,000	-
-	140,850	-
-	40,000	-
-	40,000	-
-	1,300,000	-
-	900,000	-
-	400,000	-
53,786,988	55,469,188	8,180,812
14,179,400	15,336,600	5,663,400
39,082,588	39,082,588	2,517,412
525,000	1,050,000	-

-	5,239,800	185,000
-	623,000	0
-	35,000	-
-	14,000	-
-	240,000	-
-	320,000	-
-	14,000	-
-	3,418,560	151,440
-	650,000	-
-	750,000	-
-	1,152,000	128,000
-	866,560	- 226,560
-	79,040	960
-	59,040	960
-	20,000	-
-	1,119,200	32,600
-	277,000	23,000
-	313,200	46,800
-	354,000	- 37,200
-	175,000	-
-	3,906,600	-
-	49,000	-
-	35,000	-
-	14,000	-

-	2,688,320	311,680
-	593,800	6,200
-	540,000	260,000
-	914,520	45,480
-	640,000	-
-	1,169,280	- 311,680
-	417,990	- 192,990
-	292,500	- 22,500
-	278,790	- 41,190
-	180,000	- 55,000
2,271,400	2,271,400	-
28,000	28,000	-
20,000	20,000	-
8,000	8,000	-
1,690,000	1,690,000	-
600,000	600,000	-
200,000	200,000	-
540,000	540,000	-
350,000	350,000	-
553,400	553,400	-
126,000	126,000	-

151,200	151,200	-
151,200	151,200	-
125,000	125,000	-
4,038,712	4,038,712	146,488
140,000	140,000	-
100,000	100,000	-
40,000	40,000	-
2,688,712	2,688,712	111,288
1,200,000	1,200,000	-
1,488,712	1,488,712	111,288
160,000	160,000	-
120,000	120,000	-
40,000	40,000	-
1,050,000	1,050,000	35,200
200,000	200,000	-
400,000	400,000	-
200,000	200,000	-
250,000	250,000	35,200
1,043,000	1,433,000	2,230,400
340,000	340,000	-
170,000	170,000	-
390,000	780,000	-
21,000	21,000	-
-	-	200,000
-	-	80,000
-	-	50,000

122,000	122,000	1,900,400
	-	60,200
	-	14,200
	-	30,000
	-	10,000
	-	69,400
	-	20,200
	-	30,000
	-	19,200
	-	64,200
	-	20,200
	-	30,000
	-	14,000
	-	70,200
	-	20,200
	-	30,000
	-	20,000
	-	92,200
	-	20,200
	-	60,000
	-	12,000
	-	142,200
	-	20,200
	-	30,000
	-	92,000
	-	150,200
	-	20,200

135,000	155,000	120,000
21,000	21,000	-
15,000	15,000	-
6,000	6,000	-
-	-	120,000
-	-	40,000
-	-	80,000
60,000	60,000	-
60,000	60,000	-
54,000	74,000	-
30,000	50,000	-
12,000	12,000	-
12,000	12,000	-
66,095,071.85	88,774,165	11,225,835

**Причина не освоения средств
гранта**

7

Экономия

Освоено

Экономия

Экономия

Освоено

Экономия

Экономия

Освоено

Экономия

Остаток

Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Экономия
Экономия
Экономия
Освоено

Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Экономия
Освоено
Освоено
Экономия, затрачена на перерасход по проезду участников тренинга
Перерасход
Экономия
Экономия
Перерасход
Экономия, затрачена на перерасход питания (ужин)
Перерасход
Освоено
Освоено

Освоено
Освоено
Освоено
Остаток
Освоено
Освоено
освоение
освоение
Освоено
Освоено
Освоено
Освоено
Экономия
Не освоение
Не освоение
Не освоение
Не освоение
Остаток
Остаток
Остаток
Остаток
Остаток
Остаток
Остаток

