

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Тема гранта: ""Комплексные меры по повышению экологической культуры и создание благоприятных эко-условий для молодежи и детей"
Грантополучатель: ОФ " Экологический фонд Казахстана"
Сумма гранта: 30 000 000 (тридцать миллии

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
1	Административные затраты:	8 960 550	1 597 615	2 744 561	1 781 600	2 836 774	8 960 550	0,00	
	Заработная плата, в т.ч.	5 715 790	915 790	1 800 500	1 184 500	1 815 000	5 715 790	0,00	
	Руководитель проекта	81 579	81579				81579	0,00	
	Руководитель проекта	1 395 000	155000	473000	294500	472500	1395000	0,00	Абдалиева А.К.РПВ за октябрь, ноябрь, декабрь 2023 г методом начисление
	Координатор проекта	81 579	81579				81579	0,00	
	Координатор проекта	1 395 000	155000	457500	310000	472500	1395000	0,00	Джазбаева К.Р.РПВ за октябрь, ноябрь, декабрь 2023 г методом начисление
	Проектный менеджер	52 632	52632				52632	0,00	
	Проектный менеджер	900 000	100000	300000	200000	300000	900000	0,00	Аманбаева А.С.РПВ за октябрь, ноябрь, декабрь 2023 г методом начисление
	Бухгалтер	63 158	63158				63158	0,00	
	Бухгалтер	1 080 000	120000	360000	240000	360000	1080000	0,00	Сейлханова А.Б. РПВ за октябрь, ноябрь, декабрь 2023 г методом начисление
	Специалист по связям общественности	36 842	36842				36842	0,00	
	Специалист по связям общественности	630 000	70000	210000	140000	210000	630000	0,00	Елемесов А. РПВ за октябрь, ноябрь, декабрь 2023 г методом начисление
	Социальный налог и социальные отчисления	481 085	78978	151307	100320	150480	481085	0,00	РПВ за октябрь, ноябрь, декабрь 2023 г методом начисление
	Обязательное медицинское страхование	169 578	25578	54000	36000	54000	169578	0,00	РПВ за октябрь, ноябрь, декабрь 2023 г методом начисление
	Банковские услуги	53 800	17100	20100	6600	10000	53800	0,00	выписка банка
	Расходы на оплату услуг связи	317 000	63180	94185,9	63062,53	96571,57	317000	0,00	Казактелеком авр и эсф 233100268986 от 31/10/2023г, 233100296970 от 30/11/2023 за и за декабрь
	Коммунальные услуги и (или) эксплуатационные расходы	130 000	16668,54	59027,97	14157,81	40145,68	130000	0,00	ОСИ Мерсугу Life авр и сч ф 54 от 30/11/2023г, ГПХ Астана суарнасы АВР ЭСФ 135409,от 30/09/2023г,153885 от 31/10/2023г,ТОО Астанаэнергосбыт ЭСФ АВР 286165 от 31/10/2023г
	Расходы на оплату аренды за помещения с интернет ресурсами и охраной	1 696 320	376960	565440	376960	376960	1696320	0,00	СПК Астана АВР, ЭСФ аренда ноябрь, декабрь 2023 года
	Расходы на оплату аренды за помещения с интернет ресурсами и охраной	103 360	103360				103360	0,00	
	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в т.ч.	293 617				293617	293617	0,00	
	канц.товары	293 617				293617	293617	0,00	ТОО "Экомед проект сервис" договор 31 от 10/11/2023г накл ЭСФ 28 от 24/11/2023г
3	Прямые расходы:	21 039 450	12 295 150	3 788 100	2 077 025	2 879 175	21 039 450	0,00	

	Задача 1. Мероприятие - 1. Организация привлечения заинтересованн ых лиц в реализации проекта	175 000	175000				175000	0,00	
	Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч.	175 000	175000				175000	0,00	
	выпуск промоматериал ов по реализации проекта (брендированн ый пакет,блокнот,р учка)	175 000	175000				175000	0,00	
	Мероприятие: Проведение двух пресс- конференции о запуске и ходе реализации проекта	591 500		591500			591500	0,00	
	Приобретение раздаточных материалов(пап ка,ручка,блокн от)	16 500		16500			16500	0,00	
	Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч.	575 000		575000			575000	0,00	
	-видео - фотосъемка	150 000		150000			150000	0,00	
	-баннер 3*2	50 000		50000			50000	0,00	
	Представительс кие затраты	375 000		375000			375000	0,00	
	- кофе-брейк	75 000		75000			75000	0,00	
	- аренда зала	250 000		250000			250000	0,00	
	СМИ	50 000		50000			50000	0,00	
	Мероприятие: Публикации в социальных сетях и СМИ	1 220 000		814400	405600		1220000	0,00	
	Расходы по оплате работ и услуг , оказываемых юридическими лицами и физическими лицами , в том числе:	1 220 000		814400	405600		1220000	0,00	
	- Домен эконо сайта	20 000		14400	5600		20000	0,00	
	- SMM специалист таргетирование	1 200 000		800000	400000		1200000	0,00	
	Задача 1. Мероприятие 4. Разработка и выпуск баннеров и дифлетов	3 200 000	3200000				3200000	0,00	

Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими лицами и физическими лицами, в том числе:	3 200 000	3200000				3200000	0,00	
Разработчик	200 000	200000				200000	0,00	
выпуск лифлетов А5, 2 беговки, 4+4	3 000 000	3000000				3000000	0,00	
<i>Задача 1.</i> Мероприятие 2. Открытие экологического центра на базе «Несо» городе Костанай для учащихся 6-10 классов школ г. Костанай, студентов Колледжей и ВУЗов.	540 000		540000			540000	0,00	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч.	540 000		540000			540000	0,00	
Услуга по созданию Экоцентра для обучения жителей экологической культуре через теоретические и практические занятия на 20 месяцев	500 000		500000			500000	0,00	
СМИ	40 000		40000			40000	0,00	
<i>Задача 1.</i> Мероприятие 3. Открытие центра по охране окружающей среды, в том числе по защите животных по адресу г. Астана, улица Е-15, офис 24	1 393 750	553750	240000	240000	360000	1393750	0,00	
Приобретение раздаточных материалов(папка,ручка,блокнот,фломастер ,ватман,общая тетрадь А4,бумага А4)	193 750	193750				193750	0,00	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч.	1 200 000	360000	240000	240000	360000	1200000	0,00	

Услуга по обучению детей и молодежи экологической культуре через теоретические и практические занятия	1 200 000	360000	240000	240000	360000	1200000	0,00	ЧФ Green Upgrade АБР сч 12 от 26/10/2023,13 от 21/11/2023,14 от 24/11/2023
<i>Задача 2.</i> Мероприятие 1. Совершенствование и распространение среди молодежи научно-просветительского видеопроекта «Киелі табиғат», Esoblog.kz и официального сайта организации и партнеров, в т.ч. соцсети, выпуск 35 видеороликов	1 000 000	200000			800000	1000000	0,00	ИП NaviTrade АБР СФ
Программист и видеомейкер	1 000 000	200000			800000	1000000	0,00	
<i>Задача 3.</i> Мероприятие - 1. Организация по согласованию мероприятий по посадке саженцев акиматом Аулиекольского района Костанайской области и другими ответственными структурами.	105 000	105000				105000	0,00	
выпуск промоматериалов по реализации проекта (брендированный пакет, блокнот, ручка)	105 000	105000				105000	0,00	
<i>Задача 3.</i> Мероприятие 2. Круглый стол: «Обеспечение взаимодействия с ГО, НПО и заинтересованными лицами по посадкам саженцев в Аулиекольском районе Костанайской области	643 900	643900				643900	0,00	
Приобретение раздаточных материалов (папка, ручка, блокнот)	16 500	16500				16500	0,00	

	Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч.	200 000	200000				200000	0,00	
	- видео - фотосъемка	150 000	150000				150000	0,00	
	-баннер 3*2	50 000	50000				50000	0,00	
	Представительские затраты	254 000	254000				254000	0,00	
	- кофе-брейк	54 000	54000				54000	0,00	
	- аренда зала	200 000	200000				200000	0,00	
	Расходы на служебные командировки	173 400	173400				173400	0,00	
	Суточные (одна командировка и 2 человек 8 человека дней)	41 400	41400				41400	0,00	
	Проживание (одно командировок и 2 человек, 4 человека дней)	54 000	54000				54000	0,00	
	Проезд (одна командировка и 2 человек)	78 000	78000				78000	0,00	
	Задача 3. Мероприятие 3. Посадка 100 саженцев в Аулиекольского района Костанайской области + 100 деревьев (инвесторы)	6 299 500	6299500				6299500	0,00	
	Расходные материалы, приобретение товаров, (лопата, грабли, перчатки, мешки и, веники и другие)	1 050 000	1050000				1050000	0,00	
	Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч.	5 249 500	5249500				5249500	0,00	
	- деревья	4 000 000	4000000				4000000	0,00	
	- по подготовке посадке деревьев	1 000 000	1000000				1000000	0,00	
	- видео - фотосъемка	150 000	150000				150000	0,00	
	СМИ	49 500	49500				49500	0,00	
	-баннер3*2	50 000	50000				50000	0,00	
	Задача 4. Мероприятие - 1. Организация и проведение Республиканских субботников среди молодежи, школ, колледжей и вузов	1 950 000	990000	360000	240000	360000	1950000	0,00	

Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для субботника(лопата, грабли, перчатки, мешки, веники, футболки, кепки)	700 000	700000				700000	0,00	
координатор	1 200 000	240000	360000	240000	360000	1200000	0,00	БСК АВР ЭСФ от 24/11/2023г
СМИ	50 000	50000				50000	0,00	
<i>Задача 4.</i> Мероприятие 4. Акция «Бросай в желтый»	39 000		39000			39000	0,00	
Мусорный бак для раздельного сбора мусора	39 000		39000			39000	0,00	
<i>Задача 4.</i> Мероприятие 3. Экскурсия заповедник «Коргалжын»	490 000		490000			490000	0,00	
Аренда транспорта+билеты на вход+музей	490 000		490000			490000	0,00	
<i>Задача 4.</i> Мероприятие 2. «Моя Эко-школа жизни» образовательные методические экодни в школах города	370 000	128000	64000	0	178000	370000	0,00	
Координатор по проведению экомероприятий и в школах Астаны	320 000	128000	64000		128000	320000	0,00	ИП Габашева А АВР 1 от 20/10/2023
СМИ	50 000				50000	50000	0,00	ТОО Айкын Литер счет на оплату 79 от 13/11/2023 АВР 907 от 14/11/2023, э сф 1096 от 14/11/2023
<i>Задача 5.</i> Мероприятие - 1. Разработка и выпуск книги «Экометеп»□	1 181 175				1181175	1181175	0,00	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч.	1 181 175				1181175	1181175	0,00	
Услуги эксперта по разработке книг с диском, НИИС (получение свидетельства при условии одобрения НИИС), 3 уровня получение номера книжной палате	1 181 175				1181175	1181175	0,00	ТОО ИТТ договор от 01/07/2023, счет на оплату 1 от 01/07/2023, АВР и счет факт 1 от 24/11/2023г методом начисления

Задача 6. Мероприятие - 1. Проведение экологических интерактивных тренингов с элементами игрофикации и погружением его участников в атмосферу игровой ситуации + экскурсия СКО, Туркестанская обл.	1 840 625	0	649200	1191425	0	1840625	0,00
Приобретение раздаточных материалов (Бумага А 4,ручки,ватман ы,фломастеры, маркеры,бумага для флипчарта)	700 000			700000		700000	0,00
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в т.ч.	900 000		550000	350000		900000	0,00
эксперт	400 000		200000	200000		400000	0,00
разработчик презентаци тренингов	200 000		200000			200000	0,00
-видео - фотосъемка	300 000		150000	150000		300000	0,00
Расходы на служебные командировки СКО Айыртауского района	99 200		99200			99200	0,00
Суточные (одна командировка и 1 человек 4 человека дней)	27 600		27600			27600	0,00
Проживание (, одно командировок и 1 человек, 2 человека дней)	27 600		27600			27600	0,00
Проезд (одна командировка и 1 человек)	44 000		44000			44000	0,00
Расходы на служебные командировки Шардара	141 425			141425		141425	0,00
Суточные (одна командировка и 1 человек 5 человека дней)	34 500			34500		34500	0,00
Проживание (, одно командировок и 1 человек, 3 человека дней)	62 100			62100		62100	0,00
Проезд (одна командировка и 1 человек)	44 825			44825		44825	0,00
ИТОГО	30 000 000	13 892 764,54	6 532 660,87	3 858 625,34	5 715 949,25	30 000 000,00	0,00

Руководитель _____ Абдуалиева А.К

Бухгалтер _____ Сейлханова А.Б