

Промежуточный отчет о расходовании денежных средств

Инициатор/получатель: Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Улан»
Тема гранта: «Vigreniz Vilni»
Сумма гранта: 27 756 000 (двадцать семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге

№	Статья расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет №1	Промежуточный отчет №2	Промежуточный отчет №3	Заключительный отчет	Сумма	Остаток	Контрагент
1	Административные затраты:	11769675,000	3 314 750,00	2 180 300,00	3 270 450,00	3 004 175,00	11 769 675,00	0,00	
	Заработная плата, в том числе:	8250000,000	2 250 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	8 250 000,00	0,00	
	Руководитель проекта	2750000,000	750 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00	2 750 000,00	0,00	Аманжолов Бекарыстан - Т.Д №29 от 01.03.2023 г., д/с №2 от 15.04.2023 г.
	Менеджер проекта	2200000,000	600 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	2 200 000,00	0,00	Рахмет Алихан - Т.Д №32 от 03.01.2024 г., д/с №1 от 03.01.2024 г.
	Менеджер проекта	2200000,000	600 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	2 200 000,00	0,00	Өтеген Балиур - Т.Д №28 от 01.09.2021 г., д/с №3 от 01.07.2023 г.
	Бухгалтер	11000000,000	300 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	Бекбосынова Светлана - Т.Д №12 от 01.06.2019 г., д/с №9 от 15.03.2023 г.
	Социальные отчисления и социальный налог	691125,000	188 100,00	125 400,00	188 100,00	189 525,00	691 125,00	0,00	Расчетная ведомость
	Уплата налогов и социальных взносов	225000,000	67 500,00	45 000,00	67 500,00	45 000,00	225 000,00	0,00	Выписка с банка
	Обязательные пенсионные взносы работодателя	107250,000	29 250,00	19 500,00	29 250,00	29 250,00	107 250,00	0,00	
	Расходы на оплату аренды за помещение (69 кв.м, 6 сотрудников в штате и 2 сотрудника ТПХ: дизайнер, SMM специалист)	2452000,000	735 600,00	490 400,00	735 600,00	490 400,00	2 452 000,00	0,00	
	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	44300,000	44 300,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	0,00	Партня АМАНАТ" (Договор №ПТА/1-001 от 01.01.24, АВР №600000029 от 31.01.24, ПП №105 от 15.03.24, АВР №600000083 от 29.02.24, ПП №105 от 15.03.24, АВР №600000457 от 31.03.24, ПП №117 от 09.04.24, АВР №600000640 от 30.04.24, ПП №135 от 16.05.24, АВР №600000693 от 31.05.24, ПП №148 от 11.06.24)

Канцелярские товары	44300,000	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	0,00	ТОО "DEPLOY" (Накл №УТ-253 от 12.04.24, ПП №120 от 12.04.24) ТОО "OPTIM.KZ" (Накл №УТ-2013 от 25.04.24, ПП №122 от 25.04.24)
2 Материально-техническое обеспечение:	195000,000	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	ИП "Чингизхан" (Накл №97 от 22.04.24, ПП №119 от 11.04.24)
Печатка RODE Wireless GO II	195000,000	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	
3 Прямые расходы:	15791325,000	400 000,00	6 611 190,63	1 672 000,00	7 108 134,37	15 791 325,00	0,00		
Мероприятие 1. Бюджет разработано анонсовое видео о начале проекта, которое будет распространяться в официальных социальных сетях проекта и бюджет направлено заинтересованным сторонам	100000,000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	100000,000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
Услуги по разработке видеоролика (на каз. и рус. языках, 1 минуте)	100000,000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	ИП "IDEA-ART" (Договор №2 от 01.04.24 ПП №121 от 22.04.2024, АВР №2 от 20.04.2024)	
Мероприятие 2. Информирование потенциальных волонтеров через СМИ и социальные сети о наборе волонтеров для организации обучения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности различных групп населения, в том числе в сельской местности.	211190,630	0,00	211 190,63	0,00	0,00	211 190,63	0,00		
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	211190,630	0,00	211 190,63	0,00	0,00	211 190,63	0,00		
Размещение материалов в СМИ республиканского значения и различные социальные сети	200000,000	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	ИП "She Yeah" (Договор №3 от 01.03.24, ПП №134 от 14.05.2024, АВР №2 от 10.05.2024)	
Таргет	111190,630	0,00	11 190,63	0,00	0,00	11 190,63	0,00	Өретен Балдыр (ПП №150 от 24.06.2023, АО №1 от 20.05.2024)	
Мероприятие 3. Проведение волонтерам, прошедшим отбор курса обучения в дистанционном формате, менторское сопровождение и технические вопросы реализации проекта.	195000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00		
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	195000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00		
Услуга тренера	65000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	Петров Богдан (Договор №4 от 02.09.24, ПП №328 от 07.11.2024, АВР №1 от 18.09.2024)	

Услуги тренера	130000,000	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	Крашенина Александра (Договор №5 от 01.08.24, ПП №361 от 29.11.2024, АВР №1 от 13.08.2024)
Мероприятие 5. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге), в том числе не менее 3 проектов с последующим финансированием со стороны различных организаций, бизнес структур неправительственных на реализацию волонтерских инициатив в обучении различных групп населения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности	9000000,000	0,00	6 300 000,00	1 672 000,00	1 028 000,00	9 000 000,00	0,00	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том	9000000,000	0,00	6 300 000,00	1 672 000,00	1 028 000,00	9 000 000,00	0,00	
Малые гранты (призовой фонд)		0,00					0,00	фин.отчет по малым грантам
Мероприятие 6. Ведение Instagram и ТикТок аккаунтов проекта. Публикация постов и статей	300000,000	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
работы и услуги физических лиц, в том числе:	300000,000	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
услуги СММ	300000,000	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	ИП "She Yeah" (Договор №1 от 03.01.24, ПП №118 от 09.04.2024, АВР №1 от 30.03.2024)
Мероприятие 7. Разработка серии познавательных роликов о цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности в ТикТок	100000,000	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	100000,000	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Услуги ТикТок команды	100000,000	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	ИП "Абдраманов" (Договор №2 от 01.05.24, ПП №149 от 24.06.2024, АВР №98 от 10.06.2024)
Мероприятие 8. Будет подготовлено не менее 10 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов, которые также будут опубликованы в социальных сетях.	1200000,000	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	1200000,000	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
Услуги по разработке видеоролика	1200000,000	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	ИП "Творческая мастерская" (Договор №6 от 01.11.2024, АВР №23 от 29.11.24, ПП №365 от 29.11.24)

Мероприятие 9. Форум по итогам проекта «Birzemiz: Vilni»	331 5134,370	0,00	0,00	0,00	3 315 134,37	3 315 134,37	0,00	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	385134,370	0,00	0,00	0,00	385 134,37	385 134,37	0,00	
Услуги фото и видео	200000,000	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	ИП "Творческая мастерская" (Договор №7 от 24.11.2024, АБР №24 от 04.12.24)
Услуги ведущего	185134,370	0,00	0,00	0,00	185 134,37	185 134,37	0,00	ИП "ИДЕА ART" (Договор №8 от 20.11.2024, АБР №23 от 06.12.24)
Преставительские расходы, в том числе:	281 0000,000	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	
Призовой фонд	400000,000	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	Протокол №1 от 30.11.2024 Кусанюва З., Асангулы Ж., Шылгина О., Әсетхан А.
Проживание иногородных участников (30 участников * 17 000 тенге)	510000,000	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	ТОО "КОМФОРТ ОТЕЛЬ АСТАНА" (Договор №101 от 02.12.2024, АБР №2190 от 06.12.24)
Кофе брейк (на 100 участников * 4000 тенге)	400000,000	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	ИП "Reflex.kz" (Договор №1 от 27.11.2024, АБР №309 от 05.12.24, ИП №377 от 29.11.24)
Аренда зала	300000,000	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	ОФ "Ozeberic" (Договор №13 от 27.11.24, АБР №5 от 06.12.24)
Изготовление имиджевой (100 участников * 12000 тенге)	1200000,000	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	ТОО "Оффис 303" (Договор №9 от 23.11.24, АБР №6 от 02.12.24)
Полиграфические услуги, в том числе:	120000,000	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
Услуги полиграфии по печати баннера 3 м * 4 м, аренда, монтаж, демонтаж металлоконструкций, доставка до места проведения	120000,000	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	ТОО "Оффис 303" (Договор №10 от 23.11.24, АБР №7 от 03.12.24)
Мероприятие 10. Разработка образовательно-интеллектуальной настольной игры «Vilni»	720000,000	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	720000,000	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	
Услуги разработчика игры	370000,000	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	ИП "ИДЕА ART" (Договор №11 от 03.06.2024, АБР №22 от 03.12.24)
Услуги дизайну и тиражированию	350000,000	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	ТОО "Оффис 303" (Договор №11 от 23.11.24, АБР №8 от 03.12.24)
Мероприятие 11. Проведение итогового мероприятия в рамках проекта	500000,000	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	500000,000	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Услуги проведения итогового мероприятия в рамках пр ганизации»	500000,000	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	ТОО "КОМФОРТ ОТЕЛЬ АСТАНА" (АВР №2191 от 06.12.24) ИП "Тавлан" (Договор №8 от 28.11.2024, АВР №9 от 05.12.24) Аманжолов Бекарыстан (АО №2 от 13.12.2024)
Мероприятие 12. 100 дневный Марафон «Жастар таңдауы»	150000,000	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
Представительские расходы, в том числе:	150000,000	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
Призовой фонд (на два года реализации)	150000,000	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	Протокол №2 от 05.12.2024 Ертұрынова А., Абділова Г., Аманова Г.
ИТОГО	27756000,000	3 909 750,00	8 791 490,63	4 942 450,00	10 112 309,37	27 756 000,00	0,00	

Протокол №2 от 05.12.2024

Президент

Вице-президент

М.П.

Дата

