

ҚАРАЖАТТЫҢ ЖҮМСАЛУЫ ТУРАЛЫ АРАЛЫҚ / ҚОРЫҒЫНДЫ ЕСЕП

Грант беруші: "Азаматтық бастамалары қолау орталығы" КеАК

Грант тақырыбы: "Өмір жастары арасында қойбасшылық қабілеттерін дамыту және жас қойбасшылардың әлеуетін арттыру"

Грант сомасы: 10 004 995 (он мылліон төрт мың тоғыз жүз тоқсан бес)

№	Шығыстар	Шығыстар сметасы	№1 аралық Есеп	№2 аралық Есеп	№3 аралық Есеп	№4 аралық Есеп	Қорығынды Есеп	Сомасы (3+4+5+6+7)	Қалдық (2-8)	Контрагент, төлем күні және мақсаты
1	Әкімшілік шығындар	3 111 328,00	300 000,00				2 811 328,00	3 111 328,00	0,00	
	Еңбексі, соның ішінде	2 431 112,00	260 000,00				2 171 112,00	2 431 112,00	0,00	
	Жоба жетекшісі	860 304,00	90 000,00				770 304,00	860 304,00	0,00	Шамкулова Г.С. - ИТД, приказ №1 от 28.03.23 г.; П/п №118 от 25.04.23 г.
	Жоба есепшісі	557 272,00	60 000,00				497 272,00	557 272,00	0,00	Қыдырбаев Н.Ж. - ИТД, приказ №2 от 28.03.23 г.; П/п №118 от 25.04.23 г.
	СММ маманы	506 768,00	55 000,00				451 768,00	506 768,00	0,00	Қаражігітова Ж.Т. - ИТД, приказ №3 от 28.03.23 г.; П/п №118 от 25.04.23 г.
	Оқыту бойынша менеджер	506 768,00	55 000,00				451 768,00	506 768,00	0,00	Шәмшенова Ш.Р. - ИТД, приказ №4 от 28.03.23 г.; П/п №118 от 25.04.23 г.
	Жоғаларды басқару бойынша маманы	404 040,00	40 000,00				364 040,00	404 040,00	0,00	Мағдатов Н.С. - Контракт №05 от 28.03.23 г.; П/п №119 от 25.04.23 г.; П/п №154 от 08.09.23 г.
	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	203 240,00					203 240,00	203 240,00	0,00	
	МӘМС	72 936,00					72 936,00	72 936,00	0,00	
	Шығын материалдары, негізгі құралдарға қызмет көрсету және ұстау үшін қажетті тауарларды сатып алу және басқа да қорлар, соның ішінде	303 980,00	303 980,00					303 980,00	0,00	
	XEROX МФУ лазерный XEROX Work Centre 3025N	303 980,00	303 980,00					303 980,00	0,00	ТОО "Арена-S" - П/п №123 от 03.05.23 г.; Накладная №ЦЮКО230028887 от 04.05.23 г.; ЭСФ №4865423 от 05.05.23 г.
2	Тікелей шығындар	6 589 687,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 514 687,00	6 589 687,00	0,00	
	Оқыту тренингі									
	Типографиялық өнімдерді дайындау (блэнокт, эко сумка, сертификат)	75 000,00	75 000,00					75 000,00	0,00	ИП Сабанов - Договор №2 от 20.04.23 г.; П/п №116 от 24.04.23 г.; АВР №1 от 30.04.23 г.; ЭСФ №1 от 30.04.23 г.
	Тренер (7 оқыту)	2 100 000,00					2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	ТОО "As and Er" - Договор №01-07 от 07.08.23 г.; АВР №1 от 31.08.23 г.; ЭСФ №1 от 31.08.23 г.; Договор №02-07 от 04.09.23 г.; АВР №2 от 30.09.23 г.; ЭСФ №2 от 30.09.23 г.; Договор №03-07 от 25.09.23 г.; АВР №3 от 30.09.23 г.; ЭСФ №3 от 30.09.23 г.; Договор №04-07 от 01.11.23 г.; АВР и ЭСФ №4 от 10.12.23 г.
	Кофе брейк (7 тренинг 14 күн * күніне 2 391,45 тг * 25 қатысушы + 1 тренер)	870 487,00					870 487,00	870 487,00	0,00	ИП Сабанов - Договор №4 от 20.04.23 г.; П/п №121 от 28.04.23 г.; П/п №125 от 12.05.23 г.; АВР №6 от 30.09.23 г.; ЭСФ №6 от 30.09.23 г.; АВР и ЭСФ №453 от 10.12.23 г.
	Түскі ас (7 тренинг 14 күн * күніне 2 800 тг * 25 қатысушы + 1 тренер)	1 019 200,00					1 019 200,00	1 019 200,00	0,00	ИП Сабанов - Договор №5 от 20.04.23 г.; П/п №122 от 02.05.23 г.; П/п №126 от 12.05.23 г.; АВР №7 от 30.09.23 г.; ЭСФ №7 от 30.09.23 г.; АВР и ЭСФ №52 от 10.12.23 г.
	Тренинг өтетін орындар жалдау	300 000,00					300 000,00	300 000,00	0,00	ИП Сабанов - Договор №3 от 20.04.23 г.; П/п №120 от 27.04.23 г.; АВР №8 от 30.09.23 г.; ЭСФ №8 от 30.09.23 г.
	Полиграфиялық қызмет (оқыту материалдарын шығару)	1 525 000,00					1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	ИП Сабанов - Договор №1 от 20.04.23 г.; П/п №115 от 21.04.23 г.; П/п №124 от 04.05.23 г.; П/п №155 от 08.09.23 г.; АВР и ЭСФ №9 от 30.09.23 г.; АВР и ЭСФ №41 от 30.11.23 г.
	Көлік шығындары (7 тренинг)	700 000,00					700 000,00	700 000,00	0,00	ИП Кошанова - Договор №6 от 20.04.23 г.; П/п №117 от 20.04.23 г.; АВР и ЭСФ №8 от 30.09.23 г.; АВР и ЭСФ №10 от 10.12.23 г.
	Всего	10 004 995,00	678 980,00	0,00	0,00	0,00	9 326 015,00	10 004 995,00	0,00	

Қаражаттың жұмсалуы туралы есеп бойынша талаптар бойынша толтырылады

Мағдатов Н.С.
Қыдырбаев Н.Ж.

Улымын есепшісі
ТҮПҚАРАҒАН ҚАСТАДЫ

Консолидированный отчет по использованию грантовых средств
за 2023 год.

Наименование грантополучателя	Основная информация
№ и дата Договора с пользователем	МОО "Түпкарарган жастары"
Наименование проекта	№38 от 28.03.2023г.
Сумма грантовых средств, тенге	Развитие лидерских способностей и повышение потенциала молодых лидеров среди молодежи региона 10 004 995 тенге

№	Наименование статей расходов	Сумма грантовых средств (по смете)	Информация по целевому использованию грантовых средств, тенге				Отклонение (сумма по смете - сумма целевого использования с начала реализации проекта)	Примечание (пояснение отклонения)	
			Сумма целевого		по данным грантополучателя				
			по данным грантополучателя отчет 1	по данным проектного менеджера отчет 1	по данным грантополучателя за весь отчет	по данным проектного менеджера отчет	отклонение		
1	Әкімшілік шығындар	3 111 328	300 000	300 000	2 811 328	2 811 328	0	3 111 328	0
	Еңбексіздік, соның ішінде	3 111 328	300 000	300 000	2 811 328	2 811 328	0	3 111 328	0
	Жоба жетекшісі	860 304	90 000	90 000	770 304	770 304	0	860 304	0
	Жоба есепшісі	557 272	60 000	60 000	497 272	497 272	0	557 272	0
	SMM маманы	506 768	55 000	55 000	451 768	451 768	0	506 768	0
	Оқуға бойынша менеджер	506 768	55 000	55 000	451 768	451 768	0	506 768	0
	Жобаларды басқару бойынша сарапшы	404 040	40 000	40 000	364 040	364 040	0	404 040	0
	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	203 240		0	203 240	203 240	0	203 240	0
	МӨМС	72 936			72 936	72 936	0	72 936	0
	Шығын материалдары, негізгі құралдарға қызмет көрсету және ұстау үшін қажетті тауарларды сатып алу және басқа да қорлар, соның ішінде	303 980	303 980	303 980	0	0	0	303 980	0
	XEROX МФУ лазерный XEROX Work Centre 3025N	303 980	303 980	303 980			0	303 980	0
	Тікелей шығындар	6 589 687	75 000	75 000	6 514 687	6 514 687	0	6 589 687	0
	Оқуға тրенингі								0
	Фотографиялық өнімдерді дайындау (бақылау, экип, сурет, сертификат)	75 000	75 000	75 000				75 000	0
	Тренер (7 оқу)	2 100 000		0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0
	Кофе брейк (50 адам*2000*7 тренинг)	870 487		0	870 487	870 487	0	870 487	0
	Түскі ас (50 адам*3000*7 тренинг)	1 019 200		0	1 019 200	1 019 200	0	1 019 200	0
	Тренинг өтетін орындар жалдау	300 000		0	300 000	300 000	0	300 000	0
	Полиграфиялық қызмет (оқуға материалдарын шығару)	1 525 000		0	1 525 000	1 525 000	0	1 525 000	0
	Қалж шығындары	700 000		0	700 000	700 000	0	700 000	0
	Қорытынды:	10 004 995	678 980	678 980	9 326 015	9 326 015	0	10 004 995	0

№	Задачи благотворительного проекта	Мероприятия (этапы) реализации благотворительного проекта	Статус (выполнен/ не выполнен)	Комментарии (в случае не выполнения)
1	Дайындық кезеңі.	Ақтау қаласында орналасқан 6 шығын аудан 50 ғимарат «Жастар үйі» мекемесі бойынша жобалық кенес құрылды. Жобалық кенес материалдық-техникалық бағамен жабықталды. Жобалық менеджмент, Қаржылық бақылау, тиімділіктері бойынша білімі және тиімді біліктілігі мен тәжірибесі бар 3 мамандан тұратын штат жасқалды. Әлеуметтік жобаның әдістемелік құжаттарын жасақтау үшін жобаларды басқару жөнінде 1 сарапшы маман тартылды. Жобалық кенес конкурстық комиссиялардан отырыстарын өткізу, жастарға кенес беру орнына айналды. Жобалық кенесінің жемісін жасайтын жасқалды - 1. Облыстық жобалық кенес туралы ақпараттарды 2 ақпарат жарияланды. Жастардан кері байланыс орнату мақсатында көптеген хабарлама қабылдатылған WhatsApp мессенджерінде chat және Telegram bot ашылды. Жобаны ақпараттау бойынша 1 медиа жоспар жасқалды.	Орындалды	
2	Мақсатты топтар арасында ақпараттық жұмыс	Жобаның басталғаны туралы Маңғыстау облыстық қоғамдық коммуникация орталығында брифинг өткізілді. Бірлестіктің парақшасында жоба туралы ақпараттар жарияланды. Жобаға қатысушылардың негізгі шарттарын көрсете отырып бейнероликтер жасқалтып, жарияланды. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлердегі посттар - 50. Жобаға қатысудың негізгі шарттарын түсіндіру мақсатында 1 бейнеролик жасқалды. Бірлестіктің парақшасының жазылушы саны 2000-нан асты.	Орындалды	
3	Облыс жастарының қатысуымен 7 кезік компонентті оқуға өткізу.	Бірлестік тапсырыс берушімен келісе отырып оқуға қатысушы жастар үшін байқау ережесін әзірледі. Байқауға 50 жас қатысып, 25 жас іріктелді. 50 жастың 25 жасқа дейін төмендету тапсырыс берушімен келісе отырып, жасқалды. Оқуға өткізілген тренерлер бойынша байқау жарияланды. 8-өтініш түтті, 4 тренер іріктелді. Бірлестік атылған есептік кезеңде жас қоғамбасшылар негізгі жобасы бойынша 3 оқуға өткізді. Жобаға қатысушы жастар 7 кезік компонентті оқуға өтті, ТОТ жағдайы туралы атылды. Тренингтен өткен жастар жоба аясында өте жастарға 10 тренинг өткізді. Өрбір оқуға өткен соң ментор және жобаларды басқару сарапшысымен жұмыстар жүргізілді. Жоба соңында облыс бойынша Жас қоғамбасшылар пулі құрылды.	Орындалды	
4	Жобаны аяқтау және жобаға мониторинг жүргізу	Жобаны аяқтау мақсатында 1 мониторинг топ құрылды. Жоба салысын бақылау мақсатында іріктелген оқуға өткен жастар негіздерді бағалау үшін іцсқалдықтар мен бақылау парағын әзірлеп жобаны басынан соңына дейін пайдаланды.	Орындалды	

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Менеджер Департамента управления проектами *[Signature]* Ногайбаса С.О.
Главный менеджер Департамента управления проектами *[Signature]* Жамалбергенова К.Ж.
СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента управления проектами *[Signature]* Айтасова Р.А.