

Смета расходов по реализации социального проекта 2024 год

Грантополучатель: ОФ "Волонтеры Кызылорды"

Тема гранта: Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Ümit» по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Сумма гранта: 27 756 000 (Двадцать семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге

№	Статья расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования	
						Заявитель (собственный вклад)	Средства гранта
1	Административные расходы:				6 115 660	0	6 115 660
I.	Зарботная плата, в том числе:				3 960 000	0	3 960 000
	Руководитель	месяц	11	90 000	990 000		990 000
	Бухгалтер	месяц	11	90 000	990 000		990 000
	Менеджер	месяц	11	90 000	990 000		990 000
	Координатор, специалист по связям с общественностью	месяц	11	90 000	990 000		990 000
	Социальный налог и социальные отчисления	месяц	11	24 911	274 021		274 021
	Обязательное социальное медицинское страхование	месяц	11	10 800	118 800		118 800
	Обязательный пенсионный взнос за счет работодателя	месяц	11	5 400	59 400		59 400
	Банковские услуги	услуга	1	83 208	83 208		83 208
	Услуги связи (почтовые услуги)	услуга	1	90 927	90 927		90 927
	Аренда помещения (7,5 кв.м*6 человека*3000 тенге)	месяц	11	135 000	1 485 000		1 485 000
	Прочие расходы, в том числе:				44 304		44 304
	Канцелярские товары	месяц	1	44 304	44 304		44 304
	Материально-техническое обеспечение:				720 000	0	720 000
	Ноутбук	штук	2	360 000	720 000		720 000
	Прямые расходы:				20 920 340	0	20 920 340
	Мероприятие 1. Набор, подготовка и обучение волонтеров к участию в мероприятиях по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – ежегодно.				8 765 740	0	8 765 740
	Услуги региональных координаторов штабов в 17 регионах (17* 50 450 тенге*10 месяцев)	услуга	17	504 500	8 576 500		8 576 500
	Комплект раздаточного материала (Ручка шариковая автоматическая 60шт, Маркер перманентный 60шт, Маркер для доски 60шт, Блок бумаги для флипчарта 5шт, Карандаш черномграфитный 60шт, Бумага офисная 11 коробок, Папка-скоросшиватель 50шт, Папка-файловая 10шт.)	комплект	1	189 240	189 240		189 240
	Мероприятие 2. Предоставление на конкурсной основе не менее 30 малых грантов (не менее по 300 тысяч тенге каждый), направленных на привлечение волонтеров к мероприятиям по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и др. - ежегодно.				9 000 000	0	9 000 000
	Малые гранты (30 малый грант)	грант	30	300 000	9 000 000	0	9 000 000
	Мероприятие 3. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, социальных сетях Instagram, Facebook Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, в том числе подготовка не менее 8 видеороликов об успешных кейсах в рамках реализации малых грантов - ежегодно.				2 654 600		2 654 600
	Услуга по изготовлению видеороликов для распространения наиболее успешных 8 кейсов (не менее 90 секунд в качестве Full HD)	услуга	8	149 950	1 199 600		1 199 600
	Услуги по изготовлению 2 анонсовых роликов по конкурсу малых грантов	услуга	2	100 000	200 000		200 000
	Услуги менеджера проекта (11 месяцев)	услуга	11	90 000	990 000		990 000
	Услуга аналитика	услуга	1	100 000	100 000		100 000
	Услуги по организации видео-конференц связи ZOOM	услуга	11	15 000	165 000		165 000
	Мероприятие 4. "Организация и проведение итогового мероприятия мероприятия «Birgemiz».	услуги	1	500 000	500 000		500 000
	Итого:				27 756 000	0	27 756 000

С Приложением №2 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: ОФ "Волонтеры Кызылорды"

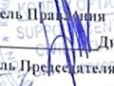
Исполнительный директор  Чебакова О.К.
МП.

Бухгалтер  Наумова Т.С.


«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

 Диас Д.

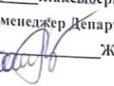
Заместитель Председателя Правления

 Балтаев Г.Т.

Директор Департамента финансового контроля и мониторинга

 Жаксыбергенова К.Ж.

Главный менеджер Департамента финансового контроля и мониторинга

 Жампеисова А.О.

Сравнительная таблица для корректировки сметы расходов

Договор о предоставлении гранта от «31» марта 2022 года № 30

Грантополучатель: Общественный Фонд "Волонтеры Кызылорды"

Тема гранта: «Virgemiz: Unit» по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Сумма гранта: 27 756 000 (Двадцать семь миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге

№	Статья расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость тенге	Всего, по утвержденной смете, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Всего, предлагаемая корректировка сметы, тенге	Отклонение	Причины отклонения
1	Административные расходы:				6 304 900			6 115 660	189 240	
	Заработная плата, в том числе:				3 960 000			3 960 000		
	Руководитель	месяц	11	90 000	990 000	11	90 000	990 000		
	Бухгалтер	месяц	11	90 000	990 000	11	90 000	990 000		
	Менеджер	месяц	11	90 000	990 000	11	90 000	990 000		
	Координатор, спец по связ с общ	месяц	11	90 000	990 000	11	90 000	990 000		
	Социальный налог и социальные отчисления	месяц	11	24 911	274 021	11	24 911	274 021		
	Обязательное социальное медицинское страхование	месяц	11	10 800	118 800	11	10 800	118 800		
	Обязательный пенсионный взнос за счет работодателя		11	5 400	59 400	11	5 400	59 400		
	Банковские услуги	услуга	1		83 208	1		83 208		
	Услуги связи (почтовые услуги)	услуга	1	90 927	90 927	1	90 927	90 927		
	Расходы на оплату аренды за помещения	месяц	11	135 000	1 485 000	11	135 000	1 485 000		
	Прочие расходы, в том числе:				233 544			44 304	189 240	
	Канцелярские товары	услуга	1	233 544	233 544	1	44 304	44 304		
2	Материально-техническое обеспечение:				540 000			720 000	-180 000	
	Ноутбук	штук	2	270 000	540 000	2	360 000	720 000		
3	Прямые расходы:				20 911 100			20 920 340	-9 240	
	Мероприятие 1. Набор, подготовка и обучение волонтеров и участие в мероприятиях по поиску пропавших людей, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – ежедневно.									
	Оплата Региональных координаторов штабов в 17 регионах	месяц	10	857 650	8 576 500	10	857 650	8 576 500		
	Раздаточный материал	услуга				1	189 240	189 240	-189 240	
	Услуги переводчика документации с каз. яз. рус. яз	месяц	11	80 000	880 000				880 000	
	Малые гранты	услуга	30	300 000	9 000 000	30	300 000	9 000 000		
	Мероприятие 2. Организация информационного сопровождения реализации проекта и освещение в СМИ, социальных сетях, единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz.									
	Мероприятие 4 "Организация и проведение итогового мероприятия мероприятия «Virgemiz».	услуга				1	500 000	500 000	-500 000	
	Услуга по изготовлению видеороликов для распространения наиболее успешных 8 кейсов (не менее 90 секунд в качестве Full HD)	услуга	8	149 950	1 199 600	8	149 950	1 199 600		
	Услуга по изготовлению 2 анонсовых колик по Конкурсу Малых грантов	услуга				2	100 000	200 000	-200 000	
	Менеджер проекта	месяц	11	90 000	990 000	11	90 000	990 000		
	Услуга аналитика	месяц	1	100 000	100 000	1	100 000	100 000		
	Услуги по организации видеоконференц связи	месяц	11	15 000	165 000	11	15 000	165 000		
	Итого:				27 756 000			27 756 000	0	

К данному запросу необходимо сопроводить письмом с разъяснением причин изменений в смете расходов Договора.

Руководитель:  Дата: 05.03.2024

Бухгалтер проекта/Наумова Т.С.

Подпись:  Дата: 05.03.2024

