

Приложение № 6
к Договору о предоставлении гранта
от «31» мая 2019 года № 97

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(сводная форма)

Грантополучатель: Общественный фонд «Social Development Center»

Тема гранта: «Реализация социального проекта «Bookcrossing» во всех регионах»

Сумма гранта: 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге

Статьи расходов	Смета расходов	Отчет № 1	Отчет № 2	Сумма (3+4)	Остаток (2-5)	Причина не освоения средств гранта
1	2	3	4	5	6	7
Административные затраты	4 710 291	1 576 080,54		1 576 080,54	3 134 210,46	Вся сумма будет освоена в предстоящий период
Заработная плата, в том числе:	3 990 000	1 330 000		1 330 000	2 660 000	Заработная плата выплачена за два месяца (июнь-июль), остаток будет освоен за период август-ноябрь
Исполнительный директор	840 000	280 000		280 000	560 000	Остаток будет освоен путем начисления заработной платы за период август-ноябрь
Бухгалтер	840 000	280 000		280 000	560 000	Остаток будет освоен путем начисления заработной платы за период август-ноябрь
Менеджер по корпоративным вопросам и связям с общественностью	1 140 000	380 000		380 000	760 000	Остаток будет освоен путем начисления заработной платы за период август-ноябрь
Главный специалист отдела социологических исследований, мониторинга и анализа СМИ и интернет-пространства	510 000	170 000		170 000	340 000	Остаток будет освоен путем начисления заработной платы за период август-ноябрь
Главный специалист отдела по управлению проектами	330 000	110 000		110 000	220 000	Остаток будет освоен путем начисления заработной платы за период август-ноябрь
Главный специалист отдела социологических исследований, мониторинга и анализа СМИ и интернет-пространства	330 000	110 000		110 000	220 000	Остаток будет освоен путем начисления заработной платы за период август-ноябрь

Социальный налог и социальные отчисления	341 145	113 986		113 986	227 159	Остаток будет освоен путем оплаты налогов за период август-ноябрь
Обязательное социальное медицинское страхование	59 850	15 750		15 750	44 100	Остаток будет освоен путем оплаты ОСМС за период август-ноябрь
Банковские услуги	150 648	2 945,54		2 945,54	147 702,46	Списание комиссий за услуги банка проходило с другого счета ОФ «SDC» (в этом же банке, не связан с грантовым проектом), ведутся переговоры с АО «Халык Банк», по результатам которых будут внесены корректировки
Потовые услуги	30 000	30 000		30 000	0	
Расходы на оплату услуг связи	21 858	10 109		10 109	11 749	Остаток будет освоен путем оплаты услуг связи за период август-ноябрь
Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	116 790	73 290		73 290	43 500	Закуп переплетной машины будет осуществлен до конца срока реализации проекта
Переплетная машина	31 000	0		0	31 000	Закуп будет осуществлен до конца срока реализации проекта
Диспенсер для воды	32 990	32 990		32 990	0	
Картридж	26 800	26 800		26 800	0	
Бумага А4 80гр.	13 500	13 500		13 500	0	
Бумага глянцевая	12 500	0		0	12 500	Закуп будет осуществлен до конца срока реализации проекта
Материально-техническое обеспечение	2 926 799	1 169 767		1 169 767	1 757 032	До конца срока реализации проекта МТО будет закуплен в полном объеме в соответствии со сметой
Ультрабук	490 887	489 887		489 887	1 000	
Разработка сайта	400 000	400 000		400 000	0	
Проектор	201 990	201 990		201 990	0	
Смартфон	47 990	47 990		47 990	0	
Стеллаж полузакрытый	15 999	0		0	15 999	Закуп будет осуществлен до конца срока реализации проекта
Стеллаж открытый	12 999	0		0	12 999	Закуп будет осуществлен до конца срока реализации проекта

Стол письменный	64 000	0		0	64 000	Закуп будет осуществлен до конца срока реализации проекта
Кресло офисное	119 000	0		0	119 000	Закуп будет осуществлен до конца срока реализации проекта
Кресло для руководителя	37 034	0		0	37 034	Закуп будет осуществлен до конца срока реализации проекта
Ноутбук	519 000	0		0	519 000	Закуп будет осуществлен до конца срока реализации проекта
Принтер	80 000	0		0	80 000	Закуп будет осуществлен до конца срока реализации проекта
Принтер	102 000	0		0	102 000	Закуп будет осуществлен до конца срока реализации проекта
МФУ	133 000	0		0	133 000	Закуп будет осуществлен до конца срока реализации проекта
Телефонный аппарат	10 000	0		0	10 000	Закуп будет осуществлен до конца срока реализации проекта
Ноутбук	340 000	0		0	340 000	Закуп будет осуществлен до конца срока реализации проекта
Кондиционер	117 000	0		0	117 000	Закуп будет осуществлен до конца срока реализации проекта
Кондиционер	87 000	0		0	87 000	Закуп будет осуществлен до конца срока реализации проекта
Рации	119 000	0		0	119 000	Закуп будет осуществлен до конца срока реализации проекта
Цифровой диктофон	29 900	29 900		29 900	0	
Прямые расходы:	22 362 910	12 220 019		12 220 019	10 142 891	Вся сумма будет освоена в предстоящий период
Мероприятие 1. Формирование раздаточной продукции	2 042 320	1 677 469		1 677 469	364 851	Закуп будет осуществлен до конца срока реализации проекта
Приобретение книг	2 042 320	1 677 469		1 677 469	364 851	Закуп будет осуществлен до конца срока реализации проекта
Мероприятие 2. Разработка дизайна общественных книжных шкафов	100 000	100 000		100 000	0	
Услуги дизайнера	100 000	100 000		100 000	0	
Мероприятие 3. Конкурс на разработку дизайна общественных книжных шкафов	500 000	500 000		500 000	0	

Приз для победителя (1 или несколько сертификатов)	200 000	200 000		200 000	0	
Услуги по организации конкурса (разработка концепции и положения, ведение процесса сбора заявок, координирование всего процесса)	300 000	300 000		300 000	0	
Мероприятие 4. Изготовление шкафов	6 725 000	6 861 800		6 861 800	- 136 800	Увеличение итоговой цены за готовую продукцию (общественный книжный шкаф)
Изготовление шкафов	6 325 000	6 457 000		6 457 000	- 132 000	
Изготовление шкафов по эскизам победителя конкурса	400 000	404 800		404 800	- 4 800	
Мероприятие 5. Установка общественных книжных шкафов	1 450 000	632 500		632 500	817 500	Оплата последнего транша будет произведена в соответствии с договором
Доставка 52-х готовых шкафов и книг в 16 регионов	880 000	632 500		632 500	247 500	Оплата последнего транша будет произведена в соответствии с договором
Сборка шкафов	570 000	0		0	570 000	Оплата последнего транша будет произведена в соответствии с договором
Мероприятие 6. Организация книгообменов	6 983 590	572 150		572 150	6 411 440	Освоение будет осуществлено до конца реализации проекта
Расходы на служебные командировки в том числе:	3 327 590	316 750		316 750	3 010 840	Освоение будет осуществлено до конца реализации проекта
Командировка в город Талдыкорган:	371 400			316 750	54 650	Образовалась экономия, будет осуществлена корректировка сметы. Экономия будет направлена на другие цели проекта.
Суточные (1 командировка, 4 человек, 5 дней)	101 000	75 750		75 750	25 250	Образовалась экономия, будет осуществлена корректировка сметы. Экономия будет направлена на другие цели проекта.
Проживание (1 командировка, 4 человек, 4 суток)	242 400	225 000		225 000	17 400	Образовалась экономия, будет осуществлена корректировка сметы. Экономия будет направлена на другие цели проекта.
Проезд по маршруту Алматы - Талдыкорган (1 командировка, 4 человека, 2 билета)	28 000	16 000		16 000	12 000	Образовалась экономия, будет осуществлена корректировка сметы. Экономия будет направлена на другие цели проекта.
Командировка в город Усть-Каменогорск:	252 300	0		0	252 300	Освоение будет осуществлено до конца реализации проекта

Суточные (1 командировка, 2 человек, 8 дней)	80 800	0		0	80 800	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проживание (1 командировка, 2 человек, 5 суток)	151 500	0		0	151 500	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Алматы - Усть-Каменогорск - Алматы (1 командировка, 2 человека, 2 билета)	20 000	0		0	20 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Командировка в город Петропавловск:	135 000	0		0	135 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Суточные (1 командировка, 2 человек, 4 дня)	40 000	0		0	40 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проживание (1 командировка, 2 человек, 3 суток)	90 900	0		0	90 900	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Кокшетау - Петропавловск (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	4 102	0		0	4 102	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Командировка в город Кокшетау:	126 802	0		0	126 802	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Суточные (1 командировка, 2 человек, 3 дня)	30 300	0		0	30 300	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проживание (1 командировка, 2 человек, 3 суток)	90 900	0		0	90 900	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Нур-Султан - Кокшетау (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	5 602	0		0	5 602	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Командировка в город Костанай:	137 970	0			137 970	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Суточные (1 командировка, 2 человек, 5 дней)	50 500	0			50 500	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проживание (1 командировка, 2 человек, 2 суток)	60 600	0			60 600	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Петропавловск - Костанай (1 командировка, 2 человека, 2 билета)	8 000	0			8 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Костанай - Алматы (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	18 870	0			18 870	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта

Командировка в город Уральск:	173 112	0		0	173 112	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Суточные (1 командировка, 2 человек, 4 дня)	40 400	0		0	40 400	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проживание (1 командировка, 2 человек, 3 суток)	90 900	0		0	90 900	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Алматы - Уральск (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	41 812	0		0	41 812	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Командировка в город Актобе:	132 972	0		0	132 972	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Суточные (1 командировка, 2 человек, 3 дня)	30 300	0		0	30 300	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проживание (1 командировка, 2 человек, 3 суток)	90 900	0		0	90 900	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Уральск - Актобе (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	11 772	0		0	11 772	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Командировка в город Атырау:	188 750	0		0	188 750	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Суточные (1 командировка, 2 человек, 4 дня)	40 400	0		0	40 400	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проживание (1 командировка, 2 человек, 4 суток)	141 400	0		0	141 400	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Актобе - Атырау (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	6 950	0		0	6 950	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Командировка в город Актау:	252 432	0		0	252 432	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Суточные (1 командировка, 2 человек, 5 дней)	50 500	0		0	50 500	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проживание (1 командировка, 2 человек, 4 суток)	141 400	0		0	141 400	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Атырау - Актау (1 командировка, 2 человека, 2 билета)	7 520	0		0	7 520	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Актау - Алматы (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	53 012	0		0	53 012	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Командировка в город Тараз:	138 990	0		0	138 990	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта

Суточные (1 командировка, 2 человек, 4 дня)	40 400	0		0	40 400	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проживание (1 командировка, 2 человек, 3 суток)	90 900	0		0	90 900	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Алматы - Тараз (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	7 690	0		0	7 690	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Командировка в город Шымкент:	151 296	0		0	151 296	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Суточные (1 командировка, 2 человек, 4 дня)	40 400	0		0	40 400	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проживание (1 командировка, 2 человек, 3 суток)	106 050	0		0	106 050	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Тараз - Шымкент (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	4 846	0		0	4 846	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Командировка в город Туркестан:	138 432	0		0	138 432	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Суточные (1 командировка, 2 человек, 4 дня)	40 400	0		0	40 400	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проживание (1 командировка, 2 человек, 3 суток)	90 900	0		0	90 900	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Шымкент -Туркестан (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	7 132	0		0	7 132	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Командировка в город Кызылорда:	190 924	0		0	190 924	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Суточные (1 командировка, 2 человек, 5 дней)	50 500	0		0	50 500	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проживание (1 командировка, 2 человек, 4 суток)	121 200	0		0	121 200	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Туркестан - Кызылорда (1 командировка, 2 человека, 2 билета)	5 330	0		0	5 330	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Кызылорда - Алматы (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	13 894	0		0	13 894	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Командировка в город Павлодар:	162 194	0		0	162 194	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта

Суточные (1 командировка, 2 человек, 4 дня)	40 400	0		0	40 400	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проживание (1 командировка, 2 человек, 3 суток)	90 900	0		0	90 900	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Алматы - Павлодар (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	30 894	0		0	30 894	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Командировка в город Караганда:	140 004	0		0	140 004	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Суточные (1 командировка, 2 человек, 4 дня)	40 400	0		0	40 400	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проживание (1 командировка, 2 человек, 3 суток)	90 900	0		0	90 900	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Павлодар - Караганда (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	8 704	0		0	8 704	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Командировка в город Нур-Султан:	634 610	0		0	634 610	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Суточные (1 командировка, 2 человек, 7 дней)	70 700	0		0	70 700	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Суточные (1 командировка, 2 человек, 9 дней)	90 900	0		0	90 900	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проживание (2 командировки, 2 человек, 6 суток)	424 200	0		0	424 200	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Караганда - Астана (1 командировки, 2 человека, 1 билет)	4 452	0		0	4 452	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Алматы - Астана (1 командировки, 2 человека, 1 билет)	14 786	0		0	14 786	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Проезд по маршруту Астана - Алматы (2 командировки, 2 человека, 2 билет)	29 572	0		0	29 572	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	2 670 000	212 000		212 000	2 458 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Услуги региональных супервайзеров	1 040 000	65 000		65 000	975 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Услуга по аренде звукового оборудования	850 000	15 000		15 000	835 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта

Услуги ведущего	680 000	32 000		32 000	648 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Услуги дизайнера (банеры, ролл-апы и др.раздаточная продукция)	100 000	100 000		100 000	0	
Полиграфические услуги, в том числе:	986 000	43 400		43 400	942 600	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Услуги по изготовлению баннеров и аренде конструкций (не менее 2 х 3 м)	850 000	43 400		43 400	806 600	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Услуги по изготовлению ролл-апов	136 000	0		0	136 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Мероприятие 7. Создание и контент-наполнение официальных страниц проекта в социальных сетях, продвижение	1 540 000	912 000		912 000	628 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Услуги SMM-специалиста (6 месяцев*133 334 тенге)	800 000	320 000		320 000	480 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Услуга по размещению рекламы в популярных аккаунтах Instagram и Vkontakte (публикации в не менее 34 пабликах)	675 000	540 000		540 000	135 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Услуги таргетированной рекламы в социальных сетях	65 000	52 000		52 000	13 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Мероприятие 8. Официальный старт акции "Bookcrossing"	160 000	0		0	160 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Услуги по организации пресс-конференции (Полный пакет услуг пресс-клуба)	160 000	0		0	160 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Мероприятие 9. Контент-администрирование сайта	220 000	0		0	220 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Услуги по контент-администрированию сайта (6 месяцев)	220 000	0		0	220 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Мероприятие 10. Организация 1-й презентации книги	130 000	0		0	130 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Услуги артистов	50 000	0		0	50 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Услуга ведущего	50 000	0		0	50 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Полиграфические услуги, в том числе:	30 000	0		0	30 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта

Услуга по изготовлению баннера и аренда конструкции	30 000	0		0	30 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Мероприятие 11. Организация 2-х литературных вечеров	455 000	136 000		136 000	319 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Полиграфические услуги, в том числе:	60 000	0		0	60 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Услуга по изготовлению баннера и аренда конструкции	60 000	0		0	60 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	75 000	0		0	75 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Папка	24 000	0		0	24 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Ручка	21 000	0		0	21 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Блокнот	30 000	0		0	30 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Представительские расходы:	320 000	136 000		136 000	184 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Аренда зала	200 000	80 000		80 000	120 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Кофе-брейк	120 000	56 000		56 000	64 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Мероприятие 12. Организация 10-ти встреч молодёжи с писателями	200 000	142 500		142 500	57 500	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Памятные подарки участникам встреч (писателям, поэтам)	200 000	142 500		142 500	57 500	Образовалась экономия, бюджет осуществлена корректировка сметы. Экономия будет направлена на другие цели проекта.
Мероприятие 13. Челлендж	1 857 000	685 500		685 500	1 171 400	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Еженедельные призы	100 000	100 000		100 000	0	
Промо-ролик (от 60 до 90 секунд)	250 000	250 000		250 000	0	
Приз для победителя (поездка за границу - тур.путевка)	400 000	0		0	400 000	Освоение бюджет осуществлено до конца реализации проекта
Реклама у блоггеров	500 000	300 000		300 000	200 000	Образовалась экономия, бюджет осуществлена корректировка сметы. Экономия будет направлена на другие цели проекта.

Таргетированная реклама	207 000	35 600		35 600	171 400	Образовалась экономия, будет осуществлена корректировка сметы. Экономия будет направлена на другие цели проекта.
Услуги по организации челленджа (разработка концепции, положения, координирование всего процесса, составление тестов, сбор участников, проведение розыгрышей)	400 000	0		0	400 000	Освоение будет осуществлено до конца реализации проекта
ИТОГО:	30 000 000	14 965 866,54		14 965 866,54	15 034 133,46	

Исполнительный директор

Казтурганов Б.Н.

Бухгалтер организации

Сахова К.М.

Дата: 29.08.2019г.

М.П.

* Заполняется в соответствии с Требованиями к финансовому отчету