

**3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**

Грантополучатель: Общественный фонд «Агаш мадениети»

Тема гранта: «Совершенствование деятельности молодежных ресурсных центров»

Сумма гранта: 30 000 000 (тридцать миллионов тенге) 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:	3 392 050	500 260	2 349 220	2 849 480	542 570	
Заработная плата, в том числе:	2 240 000		2 240 000	2 240 000	-	
Руководитель проекта	720 000		720 000	720 000	-	
Бухгалтер	400 000		400 000	400 000	-	
Специалист по связям с общественностью	400 000		400 000	400 000	-	
Координатор проекта	720 000		720 000	720 000	-	Возврат. В связи с человеческим фактором при формировании платежей была улучшена оплата по социальному налогу. Организация покрывает данный пункт за счет собственных средств
Социальный налог и социальные отчисления	191 520		70 560	70 560	120 960	
Обязательное социальное медицинское страхование	33 600		33 600	33 600	-	Экономия. В связи с тем что большинство получателей средств были внутрибанковскими респондентами и выбраны более дешевые время для отправки средств согласно тарифам банка
Банковские услуги	37 664	260	5 060	5 320	32 344	

Расходы на оплату аренды офисного помещения (35 кв.м. * 5000 тенге)	525 000	350 000		350 000	175 000	Экономия. В связи с тем что большинство работ на третьем месяце было улаженной от рабочего места организация предпочла не затрачивать средства.
Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	364 266	150 000	-	150 000	214 266	
Канцелярские товары	364 266	150 000	-	150 000	214 266	Экономия. В связи с тем что только часть была использована в целях проекта.
Материально-техническое обеспечение:	2 620 000	2 620 000	-	2 620 000	-	
Компьютеры с комплектующими	800 000	800 000	-	800 000	-	
Ноутбук	720 000	720 000	-	720 000	-	
МФУ	440 000	440 000	-	440 000	-	
Фотоапарат	150 000	150 000	-	150 000	-	
Стол	80 000	80 000	-	80 000	-	
Кресло офисное	100 000	100 000	-	100 000	-	
Стул офисный	80 000	80 000	-	80 000	-	
Лазерный цветной принтер	250 000	250 000	-	250 000	-	
Прямые расходы:	23 987 950	11 495 000	10 328 000	21 823 000	2 164 950	
Мероприятие 1. Создание и ротация в популярных социальных сетях серии видеороликов о деятельности Молодежных ресурсных центров для увеличения количества молодежи, образующихся от МРЦ	4 500 000	3 000 000	1 500 000	4 500 000	-	

Услуги по созданию видеороликов по 1 минуте на государственном и русском языках с использованием анимационных техник в HD качестве (10 видеороликов*250 000 тенге)	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	-	
Услуги по распространению и обеспечению показа в социальных сетях охватом не менее 30 000 человек (в Инстаграм, Фейсбук, Ютуб) (продолжительность ротации 30 дней с размещением ссылки в популярных аккаунтах в социальных сетях)	2 000 000	500 000	1 500 000	2 000 000	-	
<b>Мероприятие 2. Разработка Руководства по работе МРЦ на двух языках (казахский и русский)</b>	<b>3 700 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>-</b>	
Услуги по разработке руководства по работе МРЦ	900 000		900 000	900 000	-	
<b>Полиграфические услуги, в том числе:</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>-</b>	
Изготовление методического пособия на казахском языке	1 400 000	700 000	700 000	1 400 000	-	
Изготовление методического пособия на русском языке	1 400 000	700 000	700 000	1 400 000	-	
<b>Мероприятие 3. Проведение информационно-разъяснительной работы по новой модели МРЦ, с выездом во все областные центры 14 областей и гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент</b>	<b>5 387 150</b>	<b>-</b>	<b>3 263 200</b>	<b>3 263 200</b>	<b>2 123 950</b>	
Услуги экспертов (5 человек*300 000 тенге)	1 500 000		1 500 000	1 500 000	-	

Расходы на служебные командировки, в том числе:	1 227 150	803 200	803 200	423 950	Экономия. Так как в статье бюджета предусмотрены расходы для штатных сотрудников. В связи с плотным графиком мероприятий были командированы 2 сотрудника на каждый регион вместо 3-х.
Расходы на служебные командировки в город Актюб, в том числе:	83 325	50 200	50 200	33 125	
Суточные (1 командировка * 3 человек * 2 дня)	30 300	20 200	20 200	10 100	
Проживание (1 командировка * 3 человек * 1 день)	53 025	30 000	30 000	23 025	
Расходы на служебные командировки в город Актюбе, в том числе:	75 750	50 200	50 200	25 550	
Суточные (1 командировка * 3 человек * 2 дня)	30 300	20 200	20 200	10 100	
Проживание (1 командировка * 3 человек * 1 день)	45 450	30 000	30 000	15 450	
Расходы на служебные командировки в город Уралск, в том числе:	75 750	50 200	50 200	25 550	
Суточные (1 командировка * 3 человек * 2 дня)	30 300	20 200	20 200	10 100	
Проживание (1 командировка * 3 человек * 1 день)	45 450	30 000	30 000	15 450	
Расходы на служебные командировки в город Кызылорда, в том числе:	75 750	50 200	50 200	25 550	
Суточные (1 командировка * 3 человек * 2 дня)	30 300	20 200	20 200	10 100	
Проживание (1 командировка * 3 человек * 1 день)	45 450	30 000	30 000	15 450	
Расходы на служебные командировки в город Шымкент, в том числе:	75 750	50 200	50 200	25 550	
Суточные (1 командировка * 3 человек * 2 дня)	30 300	20 200	20 200	10 100	
Проживание (1 командировка * 3 человек * 1 день)	45 450	30 000	30 000	15 450	
Расходы на служебные командировки в город Шымкент, в том числе:	30 300	20 200	20 200	10 100	
Суточные (1 командировка * 3 человек * 2 дня)	30 300	20 200	20 200	10 100	
Проживание (1 командировка * 3 человек * 1 день)	45 450	30 000	30 000	15 450	

Расходы на служебные командировки в город Туркестан, в том числе:	75 750	50 200	50 200	25 550	
Суточные (1 командировка * 3 человек * 2 дня)	30 300	20 200	20 200	10 100	
Проживание (1 командировка * 3 человек * 1 день)	45 450	30 000	30 000	15 450	
Расходы на служебные командировки в город Тараз, в том числе:	75 750	50 200	50 200	25 550	
Суточные (1 командировка * 3 человек * 2 дня)	30 300	20 200	20 200	10 100	
Проживание (1 командировка * 3 человек * 1 день)	45 450	30 000	30 000	15 450	
Расходы на служебные командировки в город Талдыкорган, в том числе:	75 750	50 200	50 200	25 550	
Суточные (1 командировка * 3 человек * 2 дня)	30 300	20 200	20 200	10 100	
Проживание (1 командировка * 3 человек * 1 день)	45 450	30 000	30 000	15 450	
Расходы на служебные командировки в город Алматы, в том числе:	83 325	50 200	50 200	33 125	
Суточные (1 командировка * 3 человек * 2 дня)	30 300	20 200	20 200	10 100	
Проживание (1 командировка * 3 человек * 1 день)	53 025	30 000	30 000	23 025	
Расходы на служебные командировки в город Усть-Каменогорск, в том числе:	75 750	50 200	50 200	25 550	
Суточные (1 командировка * 3 человек * 2 дня)	30 300	20 200	20 200	10 100	
Проживание (1 командировка * 3 человек * 1 день)	45 450	30 000	30 000	15 450	
Расходы на служебные командировки в город Павлодар, в том числе:	75 750	50 200	50 200	25 550	
Суточные (1 командировка * 3 человек * 2 дня)	30 300	20 200	20 200	10 100	
Проживание (1 командировка * 3 человек * 1 день)	45 450	30 000	30 000	15 450	
Расходы на служебные командировки в город Караганда, в том числе:	75 750	50 200	50 200	25 550	
Суточные (1 командировка * 3 человек * 2 дня)	30 300	20 200	20 200	10 100	
Проживание (1 командировка * 3 человек * 1 день)	45 450	30 000	30 000	15 450	

Суточные (1 командировка * 3 человек * 2 дня)	30 300		20 200	20 200		10 100	
Проживание (1 командировка * 3 человек * 1 день)	45 450		30 000	30 000		15 450	
<b>Расходы на служебные командировки в город Петропавлск, в том числе:</b>	<b>75 750</b>		<b>50 200</b>	<b>50 200</b>		<b>25 550</b>	
Суточные (1 командировка * 3 человек * 2 дня)	30 300		20 200	20 200		10 100	
Проживание (1 командировка * 3 человек * 1 день)	45 450		30 000	30 000		15 450	
<b>Расходы на служебные командировки в город Кокшетау, в том числе:</b>	<b>75 750</b>		<b>50 200</b>	<b>50 200</b>		<b>25 550</b>	
Суточные (1 командировка * 3 человек * 2 дня)	30 300		20 200	20 200		10 100	
Проживание (1 командировка * 3 человек * 1 день)	45 450		30 000	30 000		15 450	
<b>Расходы на служебные командировки в город Атырау в том числе:</b>	<b>75 750</b>		<b>50 200</b>	<b>50 200</b>		<b>25 550</b>	
Суточные (1 командировка * 3 человек * 2 дня)	30 300		20 200	20 200		10 100	
Проживание (1 командировка * 3 человек * 1 день)	45 450		30 000	30 000		15 450	
<b>Расходы на служебные командировки в город Атырау в том числе:</b>	<b>75 750</b>		<b>50 200</b>	<b>50 200</b>		<b>25 550</b>	
Суточные (1 командировка * 3 человек * 2 дня)	30 300		20 200	20 200		10 100	
Проживание (1 командировка * 3 человек * 1 день)	45 450		30 000	30 000		15 450	
<b>Услуги по организации транспортировки экспертов и сотрудников (16 регионов*96 поездок*10 000 тенге)</b>	<b>960 000</b>		<b>960 000</b>	<b>960 000</b>		<b>-</b>	
<b>Поллиграфические услуги, в том числе:</b>	<b>1 700 000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>1 700 000</b>	

2

Баннерная конструкция (3м*4м)	850 000				-	850 000	Экономия. В связи с тем что на время уточнения мест проведения пропала актуальность в баннере за счет мультимедийных средств и роли-аппов которые были использованы на безвозмездной основе от партнеров.
Услуги фото-видеосъемки мероприятия	850 000				-	850 000	Экономия. Были привлечены волонтеры и безвозмодно предоставили услуги фотосъемке на местах и с использованием собственной аппаратуры
<b>Мероприятие 4. Организация и проведение республиканскую конференцию специалистов по работе с молодежью</b>	<b>1 815 000</b>	<b>530 000</b>	<b>1 285 000</b>	<b>1 815 000</b>	<b>1 815 000</b>	<b>-</b>	
<b>Полиграфические услуги, в том числе:</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>			<b>130 000</b>	<b>-</b>	
Изготовление баннерной конструкции (3м*6м)	130 000	130 000			130 000	-	
<b>Полиграфические услуги, в том числе:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>			<b>400 000</b>	<b>-</b>	
Папка с брендированием	160 000	160 000			160 000	-	
Блокнот с полностраничной печатью	160 000	160 000			160 000	-	
Ручка	40 000	40 000			40 000	-	
Бейдж участника со вкладышем	40 000	40 000			40 000	-	
<b>Представительские расходы, в том числе:</b>	<b>1 285 000</b>			<b>1 285 000</b>	<b>1 285 000</b>	<b>-</b>	
Аренда зала (1 день)	700 000			700 000	700 000	-	
Кофе-брейк	500 000			500 000	500 000	-	
Услуги фото-видеосъемки мероприятия	85 000			85 000	85 000	-	
<b>Мероприятие 5. Организация и проведение республиканского конкурса «Лучший МРЦ»</b>	<b>6 565 000</b>	<b>6 565 000</b>			<b>6 565 000</b>	<b>-</b>	

Призовой фонд конкурса (в денежном эквиваленте):		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-
1 место		1 000 000	1 000 000		1 000 000	-
2 место		1 000 000	1 000 000		1 000 000	-
3 место		1 000 000	1 000 000		1 000 000	-
<b>Услуги по организации концертной программы, церемонии награждения</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>	-
<b>Представительские расходы, в том числе:</b>		<b>1 285 000</b>	<b>1 285 000</b>		<b>1 285 000</b>	-
Аренда зала (1 день)		700 000	700 000		700 000	-
Кофе-брейк		500 000	500 000		500 000	-
Услуги фото-видеосъемки мероприятия		85 000	85 000		85 000	-
<b>Полиграфические услуги, в том числе:</b>		<b>2 030 000</b>	<b>2 030 000</b>		<b>2 030 000</b>	-
Изготовление баннерной конструкции (Зм*6м)		130 000	130 000		130 000	-
Изготовление памятной сувенирной продукции для участников (Сувенир "Кристалл с нанесением")		1 900 000	1 900 000		1 900 000	-
<b>Мероприятие 7. Организация зарубежной поездки победителей Конкурса «Лучший МРЦ» с целью обмена опытом на территорию Российской Федерации</b>		<b>2 020 800</b>		<b>1 979 800</b>	<b>1 979 800</b>	<b>41 000</b>
Услуги по питанию участников (80 долларов*4 человека*3 дня)		374 400		377 520	377 520	3 120
Услуги по проживанию участников (220 долларов*4 человека*2 дня)*390 тг		686 400		687 280	687 280	880
Проезд участников		960 000		915 000	915 000	45 000
<b>ИТОГО:</b>		<b>30 000 000</b>	<b>14 615 260</b>	<b>12 677 220</b>	<b>27 292 480</b>	<b>2 707 520</b>