

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*

Грантополучатель: Общественный фонд «Алаш мәдениеті»

Тема гранта: «Комплекс мероприятий по реализации проекта «Бережливая Молодежь»

Сумма гранта: 17 000 000 (семнадцать 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:	2 557 752	817 995	1 699 305	2 517 300	40 452	
Заработная плата, в том числе:	2 040 000	510 000	1 490 000	2 000 000	40 000	
Руководитель проекта	720 000	180 000	540 000	720 000	-	
Бухгалтер	200 000	50 000	150 000	200 000	-	
Специалист по связям с общественностью	400 000	100 000	300 000	400 000	-	
Координатор проекта	720 000	180 000	500 000	680 000	40 000	На основе ответному Письму, о согласии на смену сотрудника, от Грантодателя №04/28-1930 от 07.11.2019, была уволена штатная сотрудница Шаменова Л. и удержана сумма командировочных 40 000 тенге по причине недостижение требуемых индикаторов при организации мероприятия.

Социальный налог и социальные отчисления	174 420	43 605	130 815	174 420	-	
Обязательное социальное медицинское страхование	30 600	7 650	22 950	30 600	-	
Банковские услуги	4 732	1 740	6 540	8 280	-	3 548 Перерасход банковских услуг по факту
Расходы на оплату услуг почты	53 000	-	49 000	49 000	4 000	Экономия по факту
Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	255 000	255 000	-	255 000	-	
Канцелярские товары	255 000	255 000		255 000	-	
Материально-техническое обеспечение:	1 700 000	1 700 000	-	1 700 000	-	
Компьютеры с комплектующими	600 000	600 000		600 000	-	
Ноутбуки	900 000	900 000		900 000	-	
Фотоаппарат	150 000	150 000		150 000	-	
Диван	50 000	50 000		50 000	-	
Прямые расходы:	12 742 248	5 980 220	6 127 912	12 108 132	634 116	
Мероприятие 1. Создание пула опытных экспертов в области экономики, психологии, права, здравоохранения, лидеров общественного мнения, специалисты по SMM и журналисты	2 010 000	-	1 830 000	1 830 000	180 000	

Расходы по оплате работ и услуг оказываемых физическими лицами, в том числе:	2 010 000	-	1 830 000	1 830 000	180 000	
Услуги экспертов (17 регионов * 3 человека)	1 275 000		1 125 000	1 125 000	150 000	По причине недостижении запланированных индикаторов при реализации мероприятия №3 в городах Костанай, Павлодар затраченная сумма возвращается на счет Грантодателя из иных средств, а мероприятия проводится заново за счет фонда.
Услуги модератора	255 000		225 000	225 000	30 000	
Услуги журналиста (2 человека * 80 000 тенге * 2 месяца)	320 000		320 000	320 000	-	
Услуги SMM (80 000 тенге * 2 месяца)	160 000		160 000	160 000	-	
Мероприятие 2. Организация мастер-классов и тренингов в формате TEDx, с выездом во все областные центры 14 областей и гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент	3 820 400	1 547 900	1 855 650	3 403 550	416 850	
Расходы на служебные командировки, в том числе:	473 400	40 000	398 550	438 550	34 850	
Расходы на служебные командировки в город Актау, в том числе:	61 755	-	16 755	16 755	45 000	

Суточные (1 командировка *1 человек * 3 дня)	15 150		15 150	15 150	-	
Проживание (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	45 000		-	-	45 000	
Проезд из г. Атырау в г. Актау (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	1 605		1 605	1 605	-	
Расходы на служебные командировки в город Актобе, в том числе:	42 485	-	27 485	27 485	15 000	
Суточные (1 командировка *1 человек * 2 дня)	10 100		10 100	10 100	-	
Проживание (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	30 000		15 000	15 000	15 000	
Проезд из г. Актау в г. Актобе (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	2 385		2 385	2 385	-	
Расходы на служебные командировки в город Уральск, в том числе:	26 290	-	26 440	26 440	-	150
Суточные (1 командировка *1 человек * 2 дня)	10 100		10 100	10 100	-	
Проживание (1 командировка * 1 человек * 1 день)	15 000		15 150	15 150	-	150
Проезд из г. Актобе в г. Уральск (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	1 190		1 190	1 190	-	
Расходы на служебные командировки в город Кызылорда, в том числе:	46 207	-	46 207	46 207	-	
Суточные (1 командировка *1 человек * 2 дня)	10 100		10 100	10 100	-	
Проживание (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	30 000		30 000	30 000	-	

Проезд из г. Уральск в г. Кызылорда (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	6 107		6 107	6 107	-	
Расходы на служебные командировки в город Туркестан, в том числе:	21 982	-	6 982	6 982	15 000	
Суточные (1 командировка * 1 человек * 1 день)	5 050		5 050	5 050	-	
Проживание (1 командировка * 1 человек * 1 день)	15 000		-	-	15 000	
Проезд из г. Кызылорда в г. Туркестан (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	1 932		1 932	1 932	-	
Расходы на служебные командировки в город Шымкент, в том числе:	60 626	-	60 626	60 626	-	
Суточные (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	15 150		15 150	15 150	-	
Проживание (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	45 000		45 000	45 000	-	
Проезд из г. Туркестан в г. Шымкент (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	476		476	476	-	
Расходы на служебные командировки в город Алматы, в том числе:	63 040	-	63 040	63 040	-	
Суточные (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	15 150		15 150	15 150	-	
Проживание (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	45 000		45 000	45 000	-	
Проезд из г. Шымкент в г. Алматы	2 890		2 890	2 890	-	

Расходы на служебные командировки в город Талдыкорган, в том числе:	60 150	-	60 150	60 150	-	
Суточные (1 командировка *1 человек * 3 дня)	15 150		15 150	15 150	-	
Проживание (1 командировка * 1 человек * 2 дня)	45 000		45 000	45 000	-	
Расходы на служебные командировки в город Тараз, в том числе:	90 865	-	90 865	90 865	-	
Суточные (1 командировка *1 человек * 6 дней)	30 300		30 300	30 300	-	
Проживание (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	45 000		45 000	45 000	-	
Проезд из г. Талдыкорган (Уштобе) в г. Тараз (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	3 871		3 871	3 871	-	
Проезд из г. Алматы в г. Атырау (1 командировка * 1 человек * 1 билет)	11 694		11 694	11 694	-	
Расходы на служебные командировки в город Караганда, в том числе:	-	40 000		40 000	- 40 000	Выплаченная командировка которую удержали с заработной платы из-за непредоставленных отчетов
Полиграфические услуги, в том числе:	900 000	-	800 000	800 000	100 000	По причине недостижении запланированных индикаторов при
Изготовлению баннер с конструкцией (4 м. * 3 м.)	900 000		800 000	800 000	100 000	
Раздаточный материал, в том числе:	1 547 000	1 082 900	282 100	1 365 000	182 000	

Приобретение эко-сумка	935 000	654 500	170 500	825 000	110 000	реализации мероприятия №3 в городах Костанай, Павлодар затраченная сумма возвращается на счет Грантодателя из иных средств, а мероприятия проводится заново за счет фонда.
Приобретение блокнота	510 000	357 000	93 000	450 000	60 000	
Приобретение ручки	102 000	71 400	18 600	90 000	12 000	
Расходы по оплате работ и услуг оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	900 000	425 000	375 000	800 000	100 000	
Услуги фото и видео съемок	900 000	425 000	375 000	800 000	100 000	
Мероприятие 3. Проведение информационно-разъяснительной работы по формированию культуры рациональности, пропаганде идей ресурсосбережения, благоустройству территорий	4 735 000	2 500 000	2 235 000	4 735 000	-	
Услуги изготовление социальных видеопрезентация (с продолжительностью 3 минута)	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000	-	
Услуги монтажа (на казахском языке 3 штук, на русском языке 3 штук, видеопрезентации с продолжительностью 3 минуты)	600 000	300 000	300 000	600 000	-	
Услуги изготовление информационно-разъяснительных видеороликов по пропаганде идей ресурсосбережения, благоустройству территорий и защиты природы (с продолжительностью 1 минута)	1 500 000		1 500 000	1 500 000	-	

Услуги монтажа (на казахском языке 5 штук, на русском языке 5 штук, видеоролика с продолжительностью 1 минуты)	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-
Публикация в социальных сетях	435 000		435 000	435 000	-
Мероприятие 4. Создание "Клуб бережливой молодежи" во всех областных центрах 14 областей и гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент	1 045 500	1 045 500	-	1 045 500	-
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	1 045 500	1 045 500	-	1 045 500	-
Приобретение эко-бутылки	351 900	351 900	-	351 900	-
Приобретение жилета	357 000	357 000	-	357 000	-
Приобретение бейджа	56 100	56 100	-	56 100	-
Приобретение эко-сумки	280 500	280 500	-	280 500	-
Мероприятие 5. Организация экологических игр спомощью членов клубов "Клуб бережливой молодежи" (КБМ) во всех областных центрах 14 областей и гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент	859 520	859 520	-	859 520	-
Призы для организации мероприятия с помощью клубов КБМ, в том числе:	859 520	859 520	-	859 520	-
Приобретение эко-фонарь	394 400	394 400	-	394 400	-
Приобретение солнечное зарядное устройство	306 000	306 000	-	306 000	-
Приобретение эко-бутылки	46 920	46 920	-	46 920	-
Приобретение эко-сумки	112 200	112 200	-	112 200	-

Мероприятие 6. Проведение круглого стола в г. Нур-Султан	271 828	27 300	207 262	234 562	37 266	
Расходы на служебные командировки в г. Нур-Султан	226 528	-	189 262	189 262	37 266	Экономия, по причине нет обратного билета
Суточные (1 командировка *1 человек * 8 дней)	40 400		40 400	40 400	-	
Проживание (1 командировка *1 человек * 8 дней)	121 200		121 200	121 200	-	
Проезд из г.Атырау в г. Нур-Султан г. Атырау (1 командировка * 1 человек * 2 билета)	64 928		27 662	27 662	37 266	
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	27 300	27 300	-	27 300	-	
Приобретение ручки	1 800	1 800	-	1 800	-	
Приобретение эко-сумки	16 500	16 500	-	16 500	-	
Приобретение блокнота	9 000	9 000	-	9 000	-	
Представительские расходы:	18 000	-	18 000	18 000	-	
Аренда зала (1 день)	18 000		18 000	18 000	-	
ИТОГО:	17 000 000	8 498 215	7 827 217	16 325 432	674 568	

Руководитель организации _____ Қажым Е.

Бухгалтер организации _____ Аристова М.

Дата:

МП