

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 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	5 809 130	1 576 080,54	4 275 500,17	5 851 580,71	- 42 450,71	
Заработная плата, в том числе:	4 825 000	1 330 000	3 495 000	4 825 000	0	
Исполнительный директор	700 000	280 000	420 000	700 000	0	
Бухгалтер	700 000	280 000	420 000	700 000	0	
Менеджер по корпоративным вопросам и связям с общественностью	950 000	380 000	570 000	950 000	0	
Главный специалист отдела социологических исследований, мониторинга и анализа СМИ и интернет-пространства	425 000	170 000	255 000	425 000	0	
Главный специалист отдела по управлению проектами	275 000	110 000	165 000	275 000	0	
Главный специалист отдела социологических исследований, мониторинга и анализа СМИ и интернет-пространства	275 000	110 000	165 000	275 000	0	
Исполнительный директор	300 000	0	300 000	300 000	0	
Бухгалтер	150 000	0	150 000	150 000	0	
Менеджер по корпоративным вопросам и связям с общественностью	300 000	0	300 000	300 000	0	
Главный специалист отдела социологических исследований, мониторинга и анализа СМИ и интернет-пространства	250 000	0	250 000	250 000	0	

Главный специалист отдела по управлению проектами	250 000	0	250 000	250 000	0	
Главный специалист отдела социологических исследований, мониторинга и анализа СМИ и интернет-пространства	250 000	0	250 000	250 000	0	
Социальный налог и социальные отчисления	412 685	113 986	297 899	411 885	800	Образовалась незначительная экономия
Обязательное социальное медицинское страхование	63 787	15 750	48 225	63 975	-188	Незначительное превышение заложенной суммы
Банковские услуги	82 200	2 945,54	42 510,17	45 455,71	36 744,29	Образовалась экономия по комиссиям
Почтовые услуги	30 000	30 000	0	30 000	0	
Расходы на оплату услуг связи	49 968	10 109	11 580	21 689	28 279	В связи с отсутствием бухгалтерских документов (<i>акт, счет-фактура и счет на оплату не предоставлен поставщиком на момент составления отчета</i>) расходы по телефонной связи за ноябрь 2019 года не включены.
Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	345 490	73 290	380 286	453 576	-108 086	Увеличение расходов связано с рыночными ценами на отдельные товары.
Переплетная машина	31 000	0	65 000	65 000	- 34 000	Увеличение расходов связано с рыночными ценами на отдельные товары
Диспенсер для воды	32 990	32 990	0	32 990	0	
Картридж	53 600	26 800	28 000	54 800	- 1 200	Увеличение расходов связано с рыночными ценами на отдельные товары
Барабан для МФУ	38 300	0	39 000	39 000	-700	Увеличение расходов связано с рыночными ценами на отдельные товары
Флешка 64 GB	87 920	0	87 920	87 920	0	
Кабель HDMI-HDMI	6 990	0	7 990	7 990	-1 000	Увеличение расходов связано с рыночными ценами на отдельные товары

Канцелярские товары	94 690	13 500	152 376	165 876	- 71 186	Увеличение расходов связано с рыночными ценами на отдельные товары
Материально-техническое обеспечение	2 596 799	769 767	1 826 032	2 595 799	1 000	Сумма ультрабука оказалась на 1000 тенге дешевле.
Ультрабук	490 887	489 887	0	489 887	1 000	
Проектор	201 990	201 990	0	201 990	0	
Смартфон	47 990	47 990	0	47 990	0	
Стеллаж полузакрытый	15 999	0	15 999	15 999	0	
Стеллаж открытый	12 999	0	12 999	12 999	0	
Стол письменный	64 000	0	64 000	64 000	0	
Кресло офисное	119 000	0	119 000	119 000	0	
Кресло для руководителя	37 034	0	37 034	37 034	0	
Ноутбук	519 000	0	519 000	519 000	0	
Принтер	160 000	0	160 000	160 000	0	
Принтер	102 000	0	102 000	102 000	0	
МФУ	133 000	0	133 000	133 000	0	
Ноутбук	340 000	0	340 000	340 000	0	
Кондиционер	117 000	0	117 000	117 000	0	
Кондиционер	87 000	0	87 000	87 000	0	
Рации	119 000	0	119 000	119 000	0	
Цифровой диктофон	29 900	29 900	0	29 900	0	
Прямые расходы:	21 594 071	12 620 019	8 870 691	21 490 710	103 361	Экономия образовалась в связи с уменьшением цены за аренду звуковой аппаратуры для презентации книги, отсутствием возможности у поставщика в г. Кокшетау предоставить финансовые документы за баннер (услуга была оплачена из личных средств сотрудников), а также в связи с фактической разницей в сумму 1100 тенге за проездной билет.
Мероприятие 1. Формирование раздаточной продукции	2 397 661	2 077 469	320 192	2 397 661	0	
Приобретение книг	1 997 661	1 677 469	320 192	1 997 661	0	

Разработка сайта	400 000	400 000	0	400 000	0	
Мероприятие 2. Разработка дизайна общественных книжных шкафов	100 000	100 000	0	100 000	0	
Услуги дизайнера	100 000	100 000	0	100 000	0	
Мероприятие 3. Конкурс на разработку дизайна общественных книжных шкафов	500 000	500 000	0	500 000	0	
Приз для победителя (1 или несколько сертификатов)	200 000	200 000	0	200 000	0	
Услуги по организации конкурса (разработка концепции и положения, ведение процесса сбора заявок, координирование всего процесса)	300 000	300 000	0	300 000	0	
Мероприятие 4. Изготовление шкафов	6 861 800	6 861 800	0	6 861 800	0	
Изготовление шкафов	6 457 000	6 457 000	0	6 457 000	0	
Изготовление шкафов по эскизам победителя конкурса	404 800	404 800	0	404 800	0	
Мероприятие 5. Установка общественных книжных шкафов	1 450 000	632 500	817 500	1 450 000	0	
Доставка 52-х готовых шкафов и книг в 16 регионов	880 000	632 500	247 500	880 000	0	
Сборка шкафов	570 000	0	570 000	570 000	0	
Мероприятие 6. Организация книгообменов	4 735 610	572 150	4 094 860	4 667 010	68 600	
Расходы на служебные командировки в том числе:	2 911 810	316 750	2 533 960	2 850 710	61 100	
Расходы на служебные командировки в г. Талдыкорган, в т.ч.:	316 750	316 750	0	316 750	0	
Суточные (1 командировка, 4 человек, 5 дней)	75 750	75 750	0	75 750	0	
Проживание (1 командировка, 4 человек, 4 суток)	225 000	225 000	0	225 000	0	
Проезд по маршруту Алматы - Талдыкорган (1 командировка, 4 человека, 2 билета)	16 000	16 000	0	16 000	0	
Командировка в город Усть-Каменогорск:	242 840	0	241 740	241 740	1 100	Экономия образовалась в связи с уменьшением цены за билет
Суточные (1 командировка, 2 человек, 8 дней)	70 700	0	70 700	70 700	0	

Проживание (1 командировка, 2 человек, 5 суток)	120 000	0	120 000	120 000	0	
Проезд по маршруту Алматы - Усть-Каменогорск - Алматы (1 командировка, 2 человека, 2 билета)	52 140	0	51 040	51 040	1 100	Экономия образовалась в связи с уменьшением цены за билет
Расходы на служебные командировки в г. Петропавловск, в т.ч.:	125 416	0	125 416	125 416	0	
Суточные (1 командировка, 2 человек, 4 дня)	30 300	0	30 300	30 300	0	
Проживание (1 командировка, 2 человек, 3 суток)	90 000	0	90 000	90 000	0	
Проезд по маршруту Кокшетау - Петропавловск (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	5 116	0	5 116	5 116	0	
Расходы на служебные командировки в г. Кокшетау, в т.ч.:	126 818	0	126 818	126 818	0	
Суточные (1 командировка, 2 человек, 3 дня)	30 300	0	30 300	30 300	0	
Проживание (1 командировка, 2 человек, 3 суток)	90 000	0	90 000	90 000	0	
Проезд по маршруту Нур-Султан - Кокшетау (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	6 518	0	6 518	6 518	0	
Расходы на служебные командировки в г. Костанай, в т.ч.:	197 770	0	167 770	167 770	30 000	
Суточные (1 командировка, 2 человек, 5 дней)	50 500	0	50 500	50 500	0	
Проживание (1 командировка, 2 человек, 2 суток)	120 000	0	90 000	90 000	30 000	
Проезд по маршруту Петропавловск - Костанай (1 командировка, 2 человека, 2 билета)	8 400	0	8 400	8 400	0	
Проезд по маршруту Костанай - Алматы (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	18 870	0	18 870	18 870	0	
Расходы на служебные командировки в г. Уральск, в т.ч.:	189 294	0	189 294	189 294	0	
Суточные (1 командировка, 2 человек, 4 дня)	40 400	0	40 400	40 400	0	
Проживание (1 командировка, 2 человек, 3 суток)	90 000	0	90 000	90 000	0	

Проезд по маршруту Алматы - Уральск (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	58 894	0	58 894	58 894	0	
Расходы на служебные командировки в г. Актобе, в т.ч.:	100 440	0	100 440	100 440	0	
Суточные (1 командировка, 2 человек, 3 дня)	30 300	0	30 300	30 300	0	
Проживание (1 командировка, 2 человек, 3 суток)	60 000	0	60 000	60 000	0	
Проезд по маршруту Уральск - Актобе (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	10 140	0	10 140	10 140	0	
Расходы на служебные командировки в г. Атырау, в т.ч.:	185 882	0	185 882	185 882	0	
Суточные (1 командировка, 2 человек, 4 дня)	40 400	0	40 400	40 400	0	
Проживание (1 командировка, 2 человек, 4 суток)	136 000	0	136 000	136 000	0	
Проезд по маршруту Актобе - Атырау (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	9 482	0	9 482	9 482	0	
Расходы на служебные командировки в г. Актау, в т.ч.:	95 236	0	95 236	95 236	0	
Суточные (1 командировка, 2 человек, 5 дней)	20 200	0	20 200	20 200	0	
Проживание (1 командировка, 2 человек, 4 суток)	32 000	0	32 000	32 000	0	
Проезд по маршруту Атырау - Актау (1 командировка, 2 человека, 2 билета)	8 936	0	8 936	8 936	0	
Проезд по маршруту Актау - Алматы (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	34 100	0	34 100	34 100	0	
Расходы на служебные командировки в г. Тараз, в т.ч.:	140 852	0	110 852	110 852	30 000	
Суточные (1 командировка, 2 человек, 4 дня)	40 400	0	40 400	40 400	0	
Проживание (1 командировка, 2 человек, 3 суток)	90 000	0	60 000	60 000	30 000	
Проезд по маршруту Алматы - Тараз (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	10 452	0	10 452	10 452	0	
Расходы на служебные командировки в г. Шымкент, в т.ч.:	194 208	0	194 208	194 208	0	
Суточные (1 командировка, 2 человек, 4 дня)	45 450	0	45 450	45 450	0	

Проживание (1 командировка, 2 человек, 3 суток)	136 000	0	136 000	136 000	0	
Проезд по маршруту Тараз - Шымкент (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	12 758	0	12 758	12 758	0	
Командировка в город Туркестан:	102 844	0	102 844	102 844	0	
Суточные (1 командировка, 2 человек, 4 дня)	30 300	0	30 300	30 300	0	
Проживание (1 командировка, 2 человек, 3 суток)	59 000	0	59 000	59 000	0	
Проезд по маршруту Шымкент -Туркестан (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	13 544	0	13 544	13 544	0	
Командировка в город Кызылорда:	153 210	0	153 210	153 210	0	
Суточные (1 командировка, 2 человек, 5 дней)	40 400	0	40 400	40 400	0	
Проживание (1 командировка, 2 человек, 4 суток)	90 000	0	90 000	90 000	0	
Проезд по маршруту Туркестан - Кызылорда (1 командировка, 2 человека, 2 билета)	7 362	0	7 362	7 362	0	
Проезд по маршруту Кызылорда - Алматы (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	15 448	0	15 448	15 448	0	
Командировка в город Павлодар:	181 294	0	181 294	181 294	0	
Суточные (1 командировка, 2 человек, 4 дня)	40 400	0	40 400	40 400	0	
Проживание (1 командировка, 2 человек, 3 суток)	90 000	0	90 000	90 000	0	
Проезд по маршруту Алматы - Павлодар (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	50 894	0	50 894	50 894	0	
Командировка в город Караганда:	125 760	0	125 760	125 760	0	
Суточные (1 командировка, 2 человек, 4 дня)	30 300	0	30 300	30 300	0	
Проживание (1 командировка, 2 человек, 3 суток)	90 000	0	90 000	90 000	0	
Проезд по маршруту Павлодар - Караганда (1 командировка, 2 человека, 1 билет)	5 460	0	5 460	5 460	0	
Расходы на служебные командировки в г.Нур-Султан, в т.ч.:	433 196	0	433 196	433 196	0	
Суточные (1 командировка, 2 человек, 4 дней)	40 400	0	40 400	40 400	0	
Суточные (1 командировка, 2 человек, 9 дней)	50 500	0	50 500	50 500	0	
Проживание (2 командировки, 2 человек, 6 суток)	289 000	0	289 000	289 000	0	

Проезд по маршруту Караганда - Астана (1 командировки, 2 человека, 1 билет)	4 776	0	4 776	4 776	0	
Проезд по маршруту Алматы - Астана (1 командировки, 2 человека, 1 билет)	23 852	0	23 852	23 852	0	
Проезд по маршруту Астана - Алматы (2 командировки, 2 человека, 2 билет)	24 668	0	24 668	24 668	0	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	1 426 000	212 000	1 214 000	1 426 000	0	
Услуги региональных супервайзеров	1 040 000	65 000	975 000	1 040 000	0	
Услуга по аренде звукового оборудования	50 000	15 000	35 000	50 000	0	
Услуги ведущего	236 000	32 000	204 000	236 000		
Услуги дизайнера (банеры, ролл-апы и др.раздаточная продукция)	100 000	100 000	0	100 000	0	
Полиграфические услуги, в том числе:	397 800	43 400	346 900	390 300	7 500	Экономия образовалась в связи с отсутствием возможности у поставщика в г. Кокшетау предоставить финансовые документы за баннер (услуга была оплачена из личных средств сотрудников)
Услуги по изготовлению баннеров и аренде конструкций (не менее 2 x 3 м)	261 800	43 400	210 900	254 300	7 500	
Услуги по изготовлению ролл-апов	136 000	0	136 000	136 000	0	
Мероприятие 7. Создание и контент-наполнение официальных страниц проекта в социальных сетях, продвижение	1 540 000	912 000	628 000	1 540 000	0	
Услуги SMM-специалиста (6 месяцев*133 334 тенге)	800 000	320 000	480 000	800 000	0	
Услуга по размещению рекламы в популярных аккаунтах Instagram и Vkontakte (публикации в не менее 34 пабликах)	675 000	540 000	135 000	675 000	0	
Услуги таргетированной рекламы в социальных сетях	65 000	52 000	13 000	65 000	0	
Мероприятие 8. Официальный старт акции "Bookcrossing"	160 000	0	160 000	160 000	0	
Услуги по организации пресс-конференции (Полный пакет услуг пресс-клуба)	160 000	0	160 000	160 000	0	

Мероприятие 9. Контент-администрирование сайта	220 000	0	220 000	220 000	0	
Услуги по контент-администрированию сайта (6 месяцев)	220 000	0	220 000	220 000	0	
Мероприятие 10. Организация 1-й презентации книги	130 000	0	130 000	130 000	0	
Услуги артистов	50 000	0	50 000	50 000	0	
Услуга ведущего	50 000	0	50 000	50 000	0	
Полиграфические услуги, в том числе:	30 000	0	30 000	30 000	0	
Услуга по изготовлению баннера и аренда конструкции	30 000	0	30 000	30 000	0	
Мероприятие 11. Организация 2-х литературных вечеров	372 000	136 000	236 000	372 000	0	
Полиграфические услуги, в том числе:	57 000	0	57 000	57 000	0	
Услуга по изготовлению баннера и аренда конструкции	57 000	0	57 000	57 000	0	
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	75 000	0	75 000	75 000	0	
Папка	24 000	0	24 000	24 000	0	
Ручка	21 000	0	21 000	21 000	0	
Блокнот	30 000	0	30 000	30 000	0	
Представительские расходы:	240 000	136 000	104 000	240 000	0	
Аренда зала	80 000	80 000	0	80 000	0	
Кофе-брейк	160 000	56 000	104 000	160 000	0	
Мероприятие 12. Организация 10-ти встреч молодёжи с писателями	153 400	142 500	10 900	153 400	0	
Памятные подарки участникам встреч (писателям, поэтам)	153 400	142 500	10 900	153 400	0	
Мероприятие 13. Челлендж	1 487 439	685 600	801 839	1 487 439	0	
Еженедельные призы	100 000	100 000	0	100 000	0	
Промо-ролик (от 60 до 90 секунд)	250 000	250 000	0	250 000	0	
Приз для победителя (поездка за границу - тур.путевка)	392 939	0	392 939	392 939	0	
Реклама у блоггеров	300 000	300 000	0	300 000	0	
Таргетированная реклама	44 500	35 600	8 900	44 500	0	

Услуги по организации челленджа (разработка концепции, положения, координирование всего процесса, составление тестов, сбор участников, проведение розыгрышей)	400 000	0	400 000	400 000	0	
Мероприятие 14. Проведение интернет-опроса	866 161	0	861 400	861 400	4 761	Экономия образовалась в связи с уменьшением цены за товар
Организация опроса среди Казахстанцев через интернет	300 000	0	300 000	300 000	0	
Методологическое и аналитическое сопровождение опроса	500 000	0	500 000	500 000	0	
Приз (мотивационный) для розыгрыша среди респондентов	66 161	0	61 400	61 400	4 761	Экономия образовалась в связи с уменьшением цены за товар
Мероприятие 15. Итоговая пресс конференция	620 000	0	590 000	590 000	30 000	Экономия образовалась в связи с уменьшением цены за аренду звуковой аппаратуры
Услуги по подготовке пресс-конференции (сбор материалов, подготовка тезисов выступления, поиск интересных фактов)	270 000	0	270 000	270 000	0	
Услуги по организации презентации книги	300 000	0	300 000	300 000	0	
Услуги по аренде звукового оборудования	50 000	0	20 000	20 000	30 000	Экономия образовалась в связи с уменьшением цены за аренду звуковой аппаратуры
ИТОГО:	30 000 000	14 965 866,54	14 972 223,17	29 938 089,71	61 910,29	

Исполнительный директор

Казтурганов Б.Н.

Бухгалтер организации

Лямзина Н.А.

Дата: 28.11.2019г.

М.П.