

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Корпоративный фонд «SOS Детские деревни Казахстана»

Тема гранта: «Ребенок и семья»

Сумма гранта: 10 003 000 (десять миллионов три тысячи) тенге

Статьи расходов	Смета расходов	Отчет № 1	Отчет № 2	Сумма		Причина не освоения средств гранта
				(3+4)	(2-6)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Административные затраты	179,500.00	9,050.00	87,022.00	96,072.00	83,428.00	
Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:	64,500.00	0.00	54,572.00	54,572.00	9,928.00	Использование собственных канцелярских товаров
Канцелярские товары	48,000.00	0.00	38,672.00	38,672.00	9,328.00	
Карта памяти 256 Гб	16,500.00	0.00	15,900.00	15,900.00	600.00	
Прочие расходы, в том числе:	115,000.00	9,050.00	32,450.00	41,500.00	73,500.00	
Услуга перевода на государственный язык с русского языка	15,000.00	9,050.00	4,500.00	13,550.00	1,450.00	
Почтовые расходы	100,000.00	0.00	27,950.00	27,950.00	72,050.00	Передача файлов через коллег во время командировок
2. Материально-техническое обеспечение	350,000.00	0.00	249,900.00	249,900.00	100,100.00	
Ноутбук	350,000.00	0.00	249,900.00	249,900.00	100,100.00	Экономия
3. Прямые расходы	9,473,500.00	4,991,107.00	4,324,295.00	9,315,402.00	158,098.00	
Всего						
Мероприятие 1. Проведение открывающего круглого стола по проекту	235,200.00	205,700.00	15,000.00	222,700.00	14,500.00	Экономия
Работы и услуги физических лиц, в том числе:	142,000.00	114,500.00	15,000.00	129,500.00	12,500.00	
Услуги по печати блокнотов (100 штук*600 тенге)	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	
Услуги дизайна блокнота и баннеров	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	
Изготовление баннера	7,500.00	0.00	-	0.00	7,500.00	Использование электронного баннера
Изготовление роллапа (3 штук * 11 500 тенге)	34,500.00	34,500.00	-	34,500.00	-	

Услуги фотографа	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	
Представительские расходы, в том числе:	93,200.00	93,200.00	-	93,200.00	2,000.00	
Вода	6 000	6,000.00	-	6,000.00	2 000	
Кофе-брейк (25 человек * 1 688 тенге)	42 200	42,200.00	-	42,200.00	-	
Аренда зала (1 день)	45 000	45,000.00	-	45,000.00	-	
Мероприятие 2. Организация тренинга для специалистов	4,134,191.00	3,855,407.00	265,770.00	3,015,177.00	13,014.00	
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	338,862.00	110,130.00	215,770.00	325,900.00	12,962.00	
Канцелярские товары для тренинга	25,674.00	24,980.00	-	24,980.00	694.00	
Раздаточные материалы (264 листа на участника)	79,000.00	79,000.00	-	79,000.00	0.00	
Печать сертификатов участникам тренинга	6,188.00	6,150.00	-	6,150.00	38.00	
Лицензированное руководство по тренингу на каждого участника	228,000.00	0.00	215,770.00	215,770.00	12,230.00	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	2,739,329.00	2,689,277.00	50,000.00	2,689,277.00	52.00	
Услуги тренера	1,105,053.00	1,105,053.00	-	1,105,053.00	-	
Услуги перевода раздаточных материалов с английского/немецкого на русский	8,500.00	8,500.00	-	8,500.00	-	
Услуги устного переводчика с немецкого/английского на русский	191,000.00	191,000.00	-	191,000.00	-	
Услуга дизайнера пособия и листовок	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	
Услуги видеооператора	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-	
Проезд участников (10 человек * 2 билета)	326,760.00	326,756.00	-	326,756.00	4.00	
Проживание участников (10 человек * 6 дней * 13 750 тенге)	825,000.00	825,000.00	-	825,000.00	-	
Питание участников (11 человек * 6 дней * 3 076 тенге)	203,016.00	202,968.00	-	202,968.00	48.00	
Представительские расходы, в том числе:	1,056,000.00	1,056,000.00	-	1,056,000.00	-	
Обед (22 человека * 4 дня * 2 500 тенге)	220,000.00	264,000.00	-	264,000.00	-	

Аренда конференц зала с оборудованием (4 дня)	572,000.00	528,000.00	-	528,000.00	-	
Кофе-брейк (22 человека * 8 раз * 1 500 тенге)	264,000.00	264,000.00	-	264,000.00	-	
Мероприятие 3. Проведение тренингов с семьями (работа с бенефициарами в 3 городах на протяжении 4 месяцев)	1,249,000.00		1,199,005.00		49,995.00	
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	114,000.00		82,250.00		31,750.00	
Листовка с информацией о проекте	84,000.00		48,000.00		36,000.00	Распечатали по выгодной цене тираж 2000 экз.
Канцелярские товары для бенефициаров (г.Алматы, г.Нур-Султан, г.Темиртау * 2 500 тенге)	30,000.00		34,250.00	0.00	-4,250.00	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:	670,000.00		670,000.00	670 000	-	
Услуги видеографа	250,000.00		250,000.00	250 000	-	
Услуги специалиста по работе с детьми на время проведения тренингов г. Алматы (3 месяца)	140,000.00		140,000.00	140,000.00	-	
Услуги специалиста по работе с детьми на время проведения тренингов г. Нур-Султан (3 месяца)	140,000.00		140,000.00	140 000	-	
Услуги специалиста по работе с детьми на время проведения тренингов г. Темиртау (3 месяца)	140,000.00		140,000.00	140 000	-	
Представительские расходы, в том числе:	465,000.00		446,755.00	0.00	18,245.00	
Вода (бутыль 19 л.)	15,000.00		4,800.00	0.00	10,200.00	
Кофе-брейк г. Алматы (10 участников * 12 раз * 1 250 тенге)	150,000.00		141,955.00	0.00	8,045.00	Экономия
Кофе-брейк г. Нур-Султан (10 участников * 12 раз * 1 250 тенге)	150,000.00		150,000.00	0.00	-	
Кофе-брейк г. Темиртау (10 участников * 12 раз * 1 250 тенге)	150,000.00		150,000.00	0.00	-	

Мероприятие 4. Выпуск методического пособия - адаптация программы		645,000.00		739,600.00	739,600.00	-94,600.00	
Услуга эксперта по разработке методического пособия (2 месяца)		300,000.00		300,000.00	0.00	-	
Услуги перевода пособия с русского языка на государственный язык (200 страниц)		95,000.00		129,600.00	0.00	-34,600.00	
Услуги по дизайну пособия		50,000.00		50,000.00	0.00	-	
Услуги печати (100 экземпляров * 2 000 тенге)		200,000.00		260,000.00	0.00	-60,000.00	
Мероприятие 5. Проведение танцевального фестиваля		470,809.00		432,420.00	0.00	38,389.00	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:		470,809.00		432,420.00	0.00	38,389.00	
Услуги видеографа		50,000.00		50,000.00	0.00	-	
Услуги по оформлению мероприятия		120,000.00		101,700.00	0.00	18,300.00	Экономия
Услуги по дизайну и печати грамот и благодарственных писем (200 штук)		51,300.00		50,720.00	0.00	580.00	
Услуга по обучению танца для детей бенефициаров (г.Нур-Султан, г. Алматы, г.Темиртау)		150,000.00		150,000.00	0.00	-	
Приобретение подарочных сертификатов для победителей (10 сертификатов на покупку книг)		79,509.00		80,000.00	0.00	-491.00	
Услуги фотографа		20 000		-	0.00	20,000.00	Включили в услуг видеографа
Мероприятие 6. Мониторинговые визиты		2,590,300.00	930,000.00	1,550,000.00	930 000	110,300.00	
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				1,550,000.00		-	
Координатор проекта		2,480,000.00	930,000.00	1,550,000.00	930,000.00	-	
Расходы на служебные командировки, в том числе:		110,300.00		-	0.00	110,300.00	Координатор не в штате организации
в г. Нур-Султан		65,150.00		-	0.00	65,150.00	
Суточные (1 командировка * 1 человек * 3 дня)		15,150.00		-	0.00	15,150.00	

Проезд (1 командировка * 1 человек * 2 билета)	50,000.00			-	0.00	50,000.00
в г. Темиртау	45,150.00			-	0.00	45,150.00
Суточные (1 командировка * 1 человек * 3 дня)	15,150.00			-	0.00	15,150.00
Проезд (1 командировка * 1 человек * 2 билета)	30,000.00			-	0.00	30,000.00
Мероприятие 7. Заключительный круглый стол	149,000.00			122,500.00	0.00	26,500.00
Приобретение раздаточных материалов, в том числе:	15,000.00			-	0.00	15,000.00
Папки участников	15,000.00			-	0.00	15,000.00
Работы и услуги юридических лиц, в том числе:	20,000.00			20,000.00	0.00	-
Услуги фотографа	20,000.00			20,000.00	0.00	-
Представительские расходы, в том числе:	114,000.00			102,500.00	0.00	11,500.00
Аренда зала (1 день)	60,000.00			60,000.00	0.00	-
Кофе-брейк (30 человек * 1 600 тенге)	48,000.00			42,500.00	0.00	5,500.00
Вода	6,000.00			-	0.00	6,000.00
Всего	10,003,000.00	5,000,157.00	4,661,217.00	9,661,374.00	341,626.00	Экономия

Руководитель организации

Асанова I ульжан Сатылхановна

Главный бухгалтер организации

Дата: 29.11.2019

Мусина Айжан Серикпаевна

МП

Ответственное лицо: Аблеева Алина Рустемовна
 Координатор проекта «Международная программа осознанного воспитания «Сильные родители – сильные дети»