

**Отчет об использовании Гранта и собственных средств  
(промежуточный\итоговый)  
по состоянию на 31.10.2023**

Наименование организации: АНО «Центр развития социального интеллекта»  
 Название социального проекта: Продвижение социальных историй в сферу особого детства  
 Период реализации социального проекта: 01.11.2022 – 31.10.2023

**Фактические расходы по проекту**

№ п/п	Наименование статьи	Фактически израсходованная сумма, рублей			
		Средства Гранта		Собственные средства (денежный эквивалент)	
		За отчетный период	Всего (нарастающим итогом)	За отчетный период	Всего (нарастающим итогом)
<b>1.</b>	<b>Оплата труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта, в т.ч.:</b>	<b>849 599,58</b>	<b>1 142 775,58</b>	<b>232 000,00</b>	<b>302 000,00</b>
1.1.	Затраты на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	822 871,57	1 082 871,57	232 000,00	302 000,00
1.2.	Начисления на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	26 728,01	59 904,01	0	0
<b>2.</b>	<b>Иные затраты, необходимые для реализации мероприятий социального проекта, в т.ч.:</b>	<b>444 923,60</b>	<b>456 942,62</b>	<b>82 266,00</b>	<b>239 304,00</b>
2.1.	Затраты на служебные командировки работников, участвующих в реализации мероприятий проекта	0	0	0	0
2.2.	Затраты на оплату товаров, покупку оборудования, расходных материалов, необходимых для реализации мероприятий социального проекта, в количестве, соответствующем объему работ и (или) услуг	20 843,60	32 862,62	10 135,00	91 863,00
2.3.	Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций и (или) физических лиц, необходимых для реализации мероприятий социального проекта	424 080,00	424 080,00	3 150,00	6 300,00
2.4.	Затраты на оплату аренды помещений для проведения мероприятий социального проекта	0	0	63 450,00	126 900,00
2.5.	Затраты на содержание и эксплуатацию арендуемых помещений, в том числе на оплату коммунальных услуг, в части их использования для реализации социального проекта	0	0	5 531,00	14 241,00
2.6.	Затраты на оплату транспортных услуг (аренду транспорта) для реализации мероприятий социального проекта	0	0	0	0
2.7.	Затраты на уплату налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, связанных с реализацией мероприятий социального проекта	0	0	0	0
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1 294 523,18</b>	<b>1 599 718,20</b>	<b>314 266,00</b>	<b>541 304,00</b>

Остаток средств субсидии на отчетную дату, рублей: **281,80**

**Реестр финансовых операций за счет средств Гранта за отчетный период**

<b>Наименование статьи</b>	<b>Наименование и номер документа</b>	<b>Назначение платежей</b>	<b>Сумма, рублей</b>
1.1. Затраты на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	ПП № 14 от 05.05.23	ЗП руководителя за апрель 2023	20 880,00
	ПП № 15 от 05.05.23	ЗП специалиста за апрель 2023	17 400,00
	ПП № 16 от 05.05.23	ЗП бухгалтера за апрель 2023	6 960,00
	ПП № 19 от 25.05.23	НДФЛ за апрель 2023	6 760,00
	ПП № 20 от 01.06.23	Отпускные руководителя	11 402,01
	ПП № 21 от 01.06.23	Отпускные специалиста	9 501,65
	ПП № 22 от 01.06.23	Отпускные бухгалтера	3 800,72
	ПП № 23 от 05.06.23	ЗП руководителя за май 2023	20 880,00
	ПП № 24 от 05.06.23	ЗП специалиста за май 2023	17 400,00
	ПП № 25 от 05.06.23	ЗП бухгалтера за май 2023	6 960,00
	ПП № 27 от 23.06.23	НДФЛ за май 2023	6 760,00
	ПП № 29 от 23.06.23	НДФЛ отпускные	5 691,00
	ПП № 30 от 30.06.23	ЗП бухгалтера за июнь 2023	331,43
	ПП № 31 от 05.07.23	ЗП руководителя за июнь 2023	994,29
	ПП № 33 от 05.07.23	ЗП специалиста за июнь 2023	828,57
	ПП № 35 от 25.07.23	НДФЛ за июнь 2023	321,90
	ПП № 37 от 01.08.23	Оплата бухгалтера за июль 2023	6 960,00
	ПП № 38 от 04.08.23	ЗП руководителя за июль 2023	20 880,00
	ПП № 39 от 04.08.23	ЗП специалиста за июль 2023	17 400,00
	ПП № 42 от 25.08.23	Оплата психологу за создание текстов книг	174 000,00
	ПП № 45 от 25.08.23	НДФЛ за июль 2023	6 760,00
	ПП № 47 от 29.08.23	Оплата за графический дизайн книг	240 000,00
	ПП № 48 от 05.09.23	ЗП руководителя за август 2023	20 880,00
	ПП № 49 от 05.09.23	ЗП специалиста за август 2023	17 400,00
	ПП № 50 от 05.09.23	ЗП бухгалтера за август 2023	6 960,00
	ПП № 54 от 26.09.23	НДФЛ за август 2023	32 760,00
	ПП № 56 от 05.10.23	ЗП бухгалтера за сентябрь 2023	6 960,00
	ПП № 57 от 05.10.23	ЗП специалиста за сентябрь 2023	17 400,00
	ПП № 58 от 05.10.23	ЗП руководителя за сентябрь 2023	20 880,00
	ПП № 64 от 26.10.23	НДФЛ за сентябрь 2023	6 760,00
	ПП № 66 от 26.10.23	ЗП руководителя за октябрь 2023	20 880,00
	ПП № 67 от 26.10.23	ЗП бухгалтера за октябрь 2023	6 960,00
	ПП № 68 от 26.10.23	ЗП специалиста за октябрь 2023	17 400,00
ПП № 70 от 26.10.23	НДФЛ за октябрь 2023	11 960,00	
ПП № 73 от 26.10.23	Оплата психологу за описание стандарта Конструктора	34 800,00	
<b>Итого по статье 1.1</b>	x	x	<b>822 871,57</b>
1.2. Начисления на оплату труда работников,	ПП № 17 от 25.05.23	ФСС за апрель 2023	104,00
	ПП № 18 от 25.05.23	ЕНП за апрель 2023	3 952,00

Наименование статьи	Наименование и номер документа	Назначение платежей	Сумма, рублей
участвующих в реализации мероприятий социального проекта	ПП № 26 от 16.06.23	ФСС за май 2023	104,00
	ПП № 28 от 26.06.23	ЕНП за май 2023	3 952,00
	ПП № 34 от 17.07.23	ФСС за июнь 2023	61,74
	ПП № 36 от 25.07.23	ЕНП за июнь 2023	2 346,27
	ПП № 43 от 25.08.23	ФСС за июль 2023	88,00
	ПП № 44 от 25.08.23	ЕНП за июль 2023	3 952,00
	ПП № 51 от 13.09.23	ФСС за август 2023	104,00
	ПП № 52 от 26.09.23	ЕНП за август 2023	3 952,00
	ПП № 62 от 12.10.23	ФСС за сентябрь 2023	104,00
	ПП № 65 от 26.10.23	ЕНП за сентябрь 2023	3 952,00
	ПП № 71 от 26.10.23	ЕНП за октябрь 2023	3 952,00
	ПП № 72 от 26.10.23	ФСС за октябрь 2023	104,00
	<b>Итого по статье 1.2</b>	x	x
2.2. Затраты на оплату товаров, оборудования	ПП № 41 от 23.08.23	Оплата за хоз. товары	6 042,90
	ПП № 46 от 29.08.23	Оплата за картридж	1 800,00
	ПП № 55 от 04.10.23	Оплата за комп. мышь	2 449,00
	ПП № 59 от 08.10.23	Оплата за хоз. товары	5 649,70
	ПП № 60 от 08.10.23	Оплата за канц. товары	560,00
	ПП № 61 от 10.10.23	Оплата за питьевую воду	200,00
	ПП № 63 от 23.10.23	Оплата за хоз. товары	4 142,00
<b>Итого по статье 2.2</b>	x	x	<b>20 843,60</b>
2.3. Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций	ПП № 40 от 10.08.23	Оплата за печать книг	420 000,00
	БО № 13083100 от 29.08.23	Банковская комиссия	4 080,00
<b>Итого по статье 2.3</b>	x		<b>424 080,00</b>
<b>Всего</b>			<b>1 294 523,18</b>

### Реестр финансовых операций за счет собственных средств за отчетный период

Наименование статьи	Наименование и номер документа	Назначение платежей (с указанием мероприятий социального проекта, для реализации которых произведен расход)	Сумма, рублей
Оплата видеографу за монтаж подкастов	ПП № 200 от 26.06.23 Акт № 3-22-2-3 от 26.06.23	Оплата за съемку и монтаж 20 подкастов	40 000,00
Оплата психологу за проведение занятий	ПП № 192 от 24.06.23 ПП № 202 от 28.06.23 Акт № 4-22-2-1 от 23.06.23	Оплата за проведение занятий с родителями	192 000,00
<b>Итого по статье затраты на оплату труда</b>	x	x	<b>232 000,00</b>
Канцелярские и хозяйственные расходы проекта	ПП № 171 от 21.06.23 Накладная № 5071 от 23.06.23	Приобретение литературы для специалистов и родителей	10 135,00
<b>Итого оплата товаров, покупку оборудования, расходных материалов</b>	x	x	<b>10 135,00</b>

