

**Отчет об использовании Гранта и собственных средств
(промежуточный\итоговый)
по состоянию на 31.10.2022**

Наименование организации: АНО «Центр развития социального интеллекта»
 Название социального проекта: Конструктор социальных историй для особых детей
 Период реализации социального проекта: 15.11.21 – 31.10.22

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)
1.	Затраты на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	869 250,00	1 202 250,00	0	30 000,00
2.	Иные затраты, необходимые для реализации мероприятий социального проекта, в том числе:				
2.1	Начисления на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	168 516,00	235 782,00	0	6 000,00
2.2.	Затраты на служебные командировки работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	0	0	0	0
2.3.	Затраты на оплату товаров, покупку оборудования, а также расходных материалов, необходимых для реализации мероприятий социального проекта, в количестве, соответствующем объему работ и (или) услуг	2 060,00	41 268,01	9 916,00	301 437,00
2.4.	Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций и (или) физических лиц, необходимых для реализации мероприятий социального проекта	512 000,00	512 000,00	213 249,00	217 599,00
2.5.	Затраты на оплату аренды помещений для проведения мероприятий социального проекта	0	0	287 856,00	361 881,00
2.6.	Затраты на содержание и эксплуатацию арендуемых помещений, в том числе на оплату коммунальных услуг, в части их использования для реализации социального проекта	0	0	17 642,00	17 642,00
2.7.	Затраты на оплату транспортных услуг (аренду транспорта) для реализации мероприятий социального проекта	0	0	0	0
2.8.	Затраты на уплату налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, связанных с реализацией мероприятий социального проекта	0	0	0	0
	ИТОГО:	1 551 826,00	1 991 300,01	528 663,00	934 559,00

Остаток средств субсидии на отчетную дату, рублей: 8 699,99 руб.

Реестр финансовых операций за счет средств Гранта за отчетный период

Наименование статьи	Наименование и номер расходного (платежного) документа	Содержание платежей*	Сумма, рублей
1. Затраты на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	ПП № 1, 2, 3 от 03.12.21	Зарботная плата за ноябрь 2021	
	ПП № 4 от 03.12.21	НДФЛ за ноябрь 2021	48 285,00
	ПП № 7, 8, 9 от 28.12.21	Зарботная плата за декабрь 2021	7 215,00
	ПП № 10 от 28.12.21	НДФЛ за декабрь 2021	48 285,00
	ПП № 2, 3, 4 от 03.02.22	Зарботная плата за январь 2022	7 215,00
	ПП № 5 от 03.02.22	НДФЛ за январь 2022	48 285,00
	ПП № 8, 9, 10 от 02.03.22	Зарботная плата за февраль 2022	7 215,00
	ПП № 11 от 02.03.22	НДФЛ за февраль 2022	48 285,00
	ПП № 16, 17, 18 от 03.04.22	Зарботная плата за март 2022	7 215,00
	ПП № 19 от 03.04.22	НДФЛ за март 2022	48 285,00
	ПП № 24, 25, 26 от 05.05.22	Зарботная плата за апрель 2022	7 215,00
	ПП № 27 от 06.05.22	НДФЛ за апрель 2022	48 285,00
	ПП № 32, 33, 34 от 03.06.22	Зарботная плата за май 2022	7 215,00
	ПП № 35 от 03.06.22	НДФЛ за май 2022	48 285,00
	ПП № 46, 47, 48 от 05.07.22	Зарботная плата за июнь 2022	7 215,00
	ПП № 42 от 04.07.22	НДФЛ за июнь 2022	48 285,00
	ПП № 49, 50, 51 от 08.08.22	Зарботная плата за июль 2022	7 215,00
	ПП № 54 от 08.08.22	НДФЛ за июль 2022	48 285,00
	ПП № 56, 57, 58 от 05.09.22	Зарботная плата за август 2022	7 215,00
	ПП № 61 от 05.09.22	НДФЛ за август 2022	48 285,00
	ПП № 65, 66, 67 от 06.10.22	Зарботная плата за сентябрь 2022	7 215,00
	ПП № 70 от 06.10.22	НДФЛ за сентябрь 2022	48 285,00
	ПП № 77, 78, 79 от 28.10.22	Зарботная плата за октябрь 2022	7 215,00
	ПП № 82 от 28.10.22	НДФЛ за октябрь 2022	48 285,00
	ПП № 62 от 29.09.22	Оплата психологу по акту № 1 от 23.09.22 к ГПД № СОНКО 21-1 от 01.11.21	7 215,00
	ПП № 63 от 29.09.22	НДФЛ психолог	431 737,00
	ПП № 72 от 07.10.22	Оплата граф. дизайнеру по акту № 1 от 31.08.22 к ГПД № СОНКО 21-3 от 01.11.21	64 513,00
ПП № 74 от 27.10.22	Оплата психологу по акту № 2 от 20.10.22 к ГПД № СОНКО 21-1 от 01.11.21	30 000,00	
ПП № 75 от 27.10.22	НДФЛ психолог	8 700,00	
Итого по статье 1	х	* все мероприятия социального проекта	1 300,00
2. Начисления на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	ПП № 6 от 03.12.21	Страховые взносы в ФСС за ноябрь 2021	1 202 250,00
	ПП № 5 от 03.12.21	Страховые взносы в ПФР за ноябрь 2021	111,00
	ПП № 12 от 28.12.21	Страховые взносы в ФСС за декабрь 2021	11 100,00
	ПП № 11 от 28.12.21	Страховые взносы в ПФР за декабрь 2021	111,00
	ПП № 7 от 03.02.22	Страховые взносы в ФСС за январь 2022	11 100,00

	ПП № 6 от 03.02.22	Страховые взносы в ПФР за январь 2022	11 100,00
	ПП № 13 от 02.03.22	Страховые взносы в ФСС за февраль 2022	111,00
	ПП № 12 от 02.03.22	Страховые взносы в ПФР за февраль 2022	11 100,00
	ПП № 21 от 03.04.22	Страховые взносы в ФСС за март 2022	111,00
	ПП № 20 от 03.04.22	Страховые взносы в ПФР за март 2022	11 100,00
	ПП № 29 от 06.05.22	Страховые взносы в ФСС за апрель 2022	111,00
	ПП № 28 от 06.05.22	Страховые взносы в ПФР за апрель 2022	11 100,00
	ПП № 37 от 03.06.22	Страховые взносы в ФСС за май 2022	111,00
	ПП № 36 от 03.06.22	Страховые взносы в ПФР за май 2022	11 100,00
	ПП № 44 от 04.07.22	Страховые взносы в ФСС за июнь 2022	111,00
	ПП № 43 от 04.07.22	Страховые взносы в ПФР за июнь 2022	11 100,00
	ПП № 52 от 08.08.22	Страховые взносы в ФСС за июль 2022	111,00
	ПП № 53 от 08.08.22	Страховые взносы в ПФР за июль 2022	11 100,00
	ПП № 59 от 05.09.22	Страховые взносы в ФСС за август 2022	111,00
	ПП № 60 от 05.09.22	Страховые взносы в ПФР за август 2022	11 100,00
	ПП № 68 от 06.10.22	Страховые взносы в ФСС за сентябрь 2022	111,00
	ПП № 69 от 06.10.22	Страховые взносы в ПФР за сентябрь 2022	11 100,00
	ПП № 80 от 28.10.22	Страховые взносы в ФСС за октябрь 2022	111,00
	ПП № 81 от 28.10.22	Страховые взносы в ПФР за октябрь 2022	11 100,00
	ПП № 64 от 29.09.22	Страховые взносы в ПФР психолог (ГПД № СОНКО21-1 от 01.11.21)	99 250,00
	ПП № 76 от 27.10.22	Страховые взносы в ПФР психолог по (ГПД № СОНКО21-1 от 01.11.21)	2 000,00
Итого по статье 2	x	* все мероприятия социального проекта	235 782,00
4. Оплата товаров, покупка оборудования, а также расходных материалов, необходимых для проекта	ПП № 1 от 17.01.22	Покупка стабилизатора напряжения по счету № 391-000309 от 14.01.22	5 150,00
	ПП № 14 от 02.03.22	Хозяйственные товары Комус по счету № OVT/2439197/38851757 от 25.02.22	7 069,82
	ПП № 15 от 27.03.22	Хозяйственные товары Комус по счету № OVT/2439197/39152890 от 17.03.22	7 909,60
	ПП № 22 от 14.04.22	Расходные материалы для занятий по счету № OVT/2439197/38125272 от 13.01.22	3 009,90
	ПП № 23 от 27.04.22	Питьевая вода для кулера по счету № CaA00000353 от 26.04.22	975,00
	ПП № 31 от 06.05.22	Хозяйственные товары Комус по счету № OVT/2439197/39643554 от 20.04.22	5 092,70
	ПП № 30 от 06.05.22	Расходные материалы для занятий по счету № OVT/2439197/39653996 от 21.04.22	10 009,99
	x	* все мероприятия социального проекта	
	ПП № 38 от 26.06.22	Продукты для социальных проб авансовый отчет № 12 от 25.06.22 (*мероприятие социального проекта «Реальные поведенческие пробы детей»)	2 060,00
Итого по статье 4	x	x	41 268,01
5. Оплата работ и услуг сторонних организаций и (или) физических лиц, необходимых для реализации мероприятий социального проекта	ПП № 45 от 05.07.22	Оплата психологу по акту № 1 от 30.06.22 к договору № СОНКО21-2 (*все мероприятия социального проекта)	60 000,00
	ПП № 55 от 05.09.22	Оплата услуг по печати настольных игр РПК Парус по счету № 1064 от 02.09.22 (*мероприятие социального проекта «Обучающие мероприятия для специалистов»)	340 000,00
	ПП № 71 от 07.10.22	Оплата услуг по акту № 1 от 23.09.22 к договору № СОНКО21-4 от 11.11.21 (мероприятия «Съемка 6 роликов социальных историй» и «Подготовка комплекта игр и материалов для социальных историй для передачи специалистам	52 000,00

		территорий»)	
	ПП № 73 от 27.10.22	Оплата пиар-специалисту по акту № 2 от 26.10.22 к договору № СОНКО21-2 (*все мероприятия социального проекта)	60 000,00
Итого по статье 5	x	x	512 000,00
Всего	x	x	1 991 300,01

Реестр финансовых операций за счет собственных и привлеченных средств за отчетный период с 15.11.21 по 31.10.22

Статьи расходов	Наименование и номер расходного (платежного) документа	Содержание платежей*	Сумма, рублей
Услуги хостинга сайта	ПП № 344 от 21.12.21 ПП № 312 от 17.11.21	Стоимость ежегодной оплаты за хостинг и техническую поддержку сайта – 7 785,92 руб. Доля, приходящаяся на проект, составляет 35%. (*все мероприятия социального проекта)	2 044,00
Услуги по печати настольных игр	ПП № 58 от 29.03.22	Стоимость печати 20 комплектов из 6-ти игр каждый (всего 120 игр) (*мероприятие социального проекта «Обучающие мероприятия для специалистов»)	200 000,00
Услуги по ремонту МФУ и компьютера	ПП № 113 от 17.06.22 ПП № 115 от 22.06.22	Ремонт МФУ и компьютера, доля расходов, приходящаяся на проект, составляет 35%. (*все мероприятия социального проекта)	3 255,00
Итого «Оплата работ и услуг сторонних организаций и (или) физических лиц»			205 299,00
Аренда помещения в г. Самара	ПП № 300 от 04.11.21 ПП № 327 от 03.12.21 ПП № 10 от 15.01.22 ПП № 19 от 04.02.22 ПП № 33 от 01.03.22 ПП № 63 от 03.04.22 ПП № 83 от 04.05.22 ПП № 110 от 03.06.22 ПП № 129 от 08.07.22 ПП № 139 от 08.08.11 ПП № 166 от 05.09.22 ПП № 189 от 05.10.22	Помещение по адресу пр. Ленина, 1, площадью 56 кв.м, арендная плата составляет 35 000 руб. в месяц, включая коммунальные расходы, за период с 15.11.21 до 01.07.22. С 01.07.22 арендная плата составляет 40 000 руб. в месяц. Доля расходов, приходящихся на проект, составляет 50%. (*все мероприятия социального проекта).	220 000,00
Итого «Оплата аренды помещений для проведения мероприятий проекта»	x	x	220 000,00
Коммунальные расходы по помещению г. Новокуйбышевск	ПП № 339 от 10.12.21 ПП № 338 от 10.12.21 ПП № 8 от 15.01.22 ПП № 9 от 15.01.22	Общая сумма расходов по коммунальным услугам, доля расходов, приходящаяся на проект – 35%. (*все мероприятия социального проекта)	17 642,00

	ПП № 11 от 17.01.22 ПП № 13 от 17.01.22 ПП № 28 от 15.02.22 ПП № 29 от 15.02.22 ПП № 30 от 17.02.22 ПП № 49 от 09.03.22 ПП № 50 от 14.03.22 ПП № 51 от 14.03.22 ПП № 60 от 30.03.22 ПП № 74 от 06.04.22 ПП № 75 от 14.04.22 ПП № 80 от 21.04.22 ПП № 81 от 27.04.22 ПП № 96 от 17.05.22 ПП № 97 от 19.05.22 ПП № 98 от 19.05.22 ПП № 111 от 09.06.22 ПП № 112 от 17.06.22 ПП № 135 от 12.07.22 ПП № 136 от 12.07.22 ПП № 137 от 15.07.22 ПП № 146 от 11.08.22 ПП № 147 от 11.08.22 ПП № 148 от 17.08.22 ПП № 170 от 05.09.22 ПП № 175 от 16.09.22 ПП № 190 от 07.10.22 ПП № 192 от 17.10.22		
Итого содержание и эксплуатацию арендуемых помещений, в части их использования для реализации социального проекта	x	x	17 642,00
Итого	x	x	442 941,00

Исполнение обязательств по финансированию в неденежной форме в отчетный период с 15.11.21 по 31.10.22

№ п/п	Обязательство	Денежный эквивалент, руб.	Примечание**
1	Безвозмездный труд психолога по разработке настольных игр	30 000,00	Разработка механики 2-х настольных игр, стоимость разработки 1-й игры - 15 000 руб.
2	Итого «Выплаты ФЛ за оказание услуг по договорам ГПД»	30 000,00	Денежный эквивалент безвозмездного труда специалиста - 2 * 15 000 руб. = 30 000 руб.
			x

3	Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам	6 000,00	Денежный эквивалент безвозмездного труда специалиста в части страховых взносов 20% * 30 000 руб. = 6 000 руб.
4	Итого «Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам»	6 000,00	x
5	Комплект необходимой мебели и инвентаря для проведения групповых занятий с детьми и ожидания родителей	55 945,00	В состав комплекта входят: 2 стола стоимостью 5 000 руб. каждый 7 стульев стоимостью 1 800 руб. каждый, 7 мягких бескаркасных кресел стоимостью 5 000 руб., 2 ковра стоимостью 4 500 руб. каждый, рециркулятор стоимостью 17 290 руб., 2 дивана стоимостью 14 000 руб. каждый. Доля затрат по данной статье, приходящаяся на проект, составляет 50%. Итого $(2*5000+7*1800+7*5000+2*4500+17290*1+2*14000) * 0,5 = 55 945$ руб.
6	Сенсорный уголок	25 800,00	Стоимость комплекта составляет 51 600 руб. Доля использования его в данном проекте составляет 50%. Итого $51600*0,5 = 25 800$ руб.
7	Проектор Acer	6 000,00	Среднерыночная стоимость аренды проектора составляет 1000 руб. в месяц, длительность обучающих занятий с использованием проектора - 6 месяцев. Итого $1000*6 = 6000$ руб.
8	Фотоаппарат Canon EOS 1300	7 700,00	Стоимость фотоаппарата составляет 22 000 руб., доля расходов, приходящихся на проект - 35%. Итого $22 000 * 0,35 = 7 700$ руб.
9	Штатив для съемки	2 100,00	Стоимость - 6 000 руб., 35% - доля использования в данном проекте. Итого $6 000$ руб. * $0,35 = 2 100$ руб.
10	Видеокамера SONY HDR-CX405	20 500,00	Стоимость камеры - 18 900 руб. Дополнительно с камерой используются запасной аккумулятор АСМЕPOWER AP-NP-BX1 стоимостью 720 руб. и карта памяти microSDXC стоимостью 790 руб. Итого $18 990 + 720 + 790 = 20 500$ руб.
11	Стабилизатор камеры Zhiyun Crane	18 000,00	Стоимость - 18 000 руб.
12	Рекордер Saramonic SR-Q2M	5 995,00	Стоимость - 11 990 руб., 50% - доля использования в проекте. Итого $11 990 * 0,5 = 5 995$ р.
13	Микрофон Synco Lav-S6D	2 270,00	Стоимость - 2 270 руб.
14	Световое оборудование Raylab RL-0618 Kit	4 495,00	Стоимость составляет 8 990 руб. Доля использования оборудования в проекте - 50%. Итого $8 990 * 0,5 = 4 495$ руб.
15	Ноутбук Apple MacBook Air	26 000,00	Стоимость - 52 000 руб. Используется в проекте на 50%. Итого $52 000 * 0,5 = 26 000$ руб.
16	Программное обеспечение для съемок	17 300,00	Программа VEGAS Pro 14 - профессиональный редактор видео и аудио материалов, стоимостью 17 300 руб.
17	Принтер цветной EPSON L805	22 000,00	Стоимость - 22 000 руб.
18	Брошюровщик Office Kit	3 000,00	Стоимость - 3000 руб.
19	Компьютер Lenovo с ПО и периферией	24 500,00	Стоимость вместе с периферийными устройствами и ПО - 49 900 руб. Доля, приходящаяся

			на проект, 50%. Итого 49 900 руб. * 0,5 = 24 500 руб.
20	Расходный материал для занятий	40 000,00	Расходные материалы - бумага, картон, маркеры, пружины для брошюровки, фломастеры, краски, мелки и т.п. Оценочная стоимость использованных материалов, имевшихся у нас, 40 000 руб. за все время занятий на 30 детей.
21	Канцелярские и общехозяйственные расходы	19 832,00	Средняя месячные расходы на приобретение канцелярских и хозяйственных расходов в организации составляют 9 000 руб. Доля расходов по данной статье, приходящаяся на проект – 30%. Оценочная стоимость канцелярских и хозяйственных товаров, имеющихся у нас и использованных за период с 15.11.21 по 31.10.22 - 14 874 руб.
22	Итого «Оплата товаров, покупка оборудования, расходных материалов»	301 437,00	x
23	Услуги связи и интернет	6 300,00	Ежемесячные расходы составляют 1 500 руб. Доля расходов, приходящаяся на проект составляет 35%.
24	Использование автомобиля для социальных проб «Поездка в автомобиле/такси»	6 000,00	Средняя стоимость поездки на такси (не более 30 мин.) составляет в Самаре – 200 руб. 30 детей * 200 руб. = 6 000 руб.
25	Итого «Оплата работ и услуг сторонних организаций и (или) физических лиц»	12 300,00	
26	Аренда помещения в г. Новокуйбышевск	141 881,00	Стоимость ежемесячной аренды помещения 75 кв. м по адресу ул. Репина, 1а - 470 руб. за 1 кв. м. Доля расходов, приходящаяся на проект, составляет 35%. 141 881 руб. - денежный эквивалент за период с 15.11.21 по 31.10.22
27	Итого «Оплата аренды помещений для проведения мероприятий проекта»	141 881,00	
28	Всего	491 618,00	x

* - С обязательным указанием мероприятий социального проекта, для реализации которых произведен расход.
 ** - Способ расчета денежного эквивалента, указывается организацией дополнительно.

Руководитель организации _____

Титкова О.С.

Бухгалтер организации _____

Медведева И.Ю.

