

Отчет об использовании Гранта и собственных средств (промежуточный\итоговый) по состоянию на 31.07.2021

Наименование организации: АНО «Центр развития социального интеллекта»

Название социального проекта: **Особые дети. Социальные истории**

Период выполнения социального проекта: 01.04.2021-31.07.2021

Фактические расходы по проекту

№ п/п	Наименование статьи	Фактически израсходованная сумма, руб.			
		Средства Гранта		Собственные средства, * - денежный эквивалент	
		За отчетный период	Всего (нарастающим итогом)	За отчетный период	Всего (нарастающим итогом)
1	2	4	5	6	7
1.	Затраты на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	534 634,00	688 970,00	103 550,00	103 550,00
2.	Начисления на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	114 344,56	138 511,84	20 700,00	20 700,00
3.	Затраты на служебные командировки работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Затраты на оплату товаров, покупку оборудования, а также расходных материалов, необходимых для реализации мероприятий социального проекта, в количестве, соответствующем объему работ и (или) услуг	72 454,61	97 029,61	35 795,00	161 265,00
5.	Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций и (или) физических лиц, необходимых для реализации мероприятий социального проекта	11 445,76	47 868,60	78 776,00	82 016,00
6.	Затраты на оплату аренды помещений для проведения мероприятий социального проекта	0,00	0,00	0,00	281 000,00
7.	Затраты на содержание и эксплуатацию арендуемых помещений, в том числе на оплату коммунальных услуг, в части их использования для реализации социального проекта	8 797,26	8 797,26	0,00	26 774,64
8.	Затраты на оплату транспортных услуг (аренду транспорта) для реализации мероприятий социального проекта	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
9.	Затраты на уплату налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, связанных с реализацией мероприятий социального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		759 676,19	999 177,31	238 821,00	675 305,64

Остаток средств субсидии на отчетную дату, руб.: 822,69 руб.

Реестр финансовых операций за счет средств Гранта за отчетный период

Наименование статьи	Наименование и № расходного документа	Содержание платежей	Сумма (в рублях)
1. Затраты на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	ПП № 39683 от 05.04.21	Заработная плата за март 2021	34 696,00
	ПП № 65 от 07.04.21	НДФЛ за март 2021	5 184,00
	ПП № 75 от 07.04.21	НДФЛ за февраль 2021	5 184,00
	ПП № 9132 от 05.05.21	Заработная плата за апрель 2021	34 696,00
	ПП № 111 от 05.05.21	НДФЛ за апрель 2021	5 184,00
	ПП № 16042 от 04.06.21	Заработная плата за май 2021	34 695,00
	ПП № 158 от 04.06.21	НДФЛ за май 2021	5 185,00
	ПП № 11215 от 05.07.21	Заработная плата за июнь 2021	34 696,00
	ПП № 182 от 05.07.21	НДФЛ за июнь 2021	5 184,00
	ПП № 16262 от 28.07.21	Заработная плата за июль 2021	321 839,00
	ПП № 209 от 28.07.21	НДФЛ за июль 2021 штат	5 184,00
	ПП № 210 от 28.07.21	НДФЛ за июль 2021 ГПД	42 907,00
Итого по статье 1			534 634,00
2. Начисления на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	ПП № 78 от 07.07.21	Страховые взносы в ФСС за февраль 2021	79,76
	ПП № 81 от 07.04.21	Страховые взносы в ПФР за февраль 2021	7 976,00
	ПП № 68 от 07.04.21	Страховые взносы в ФСС за март 2021	79,76
	ПП № 71 от 07.04.21	Страховые взносы в ПФР за март 2021	7 976,00
	ПП № 112 от 05.05.21	Страховые взносы в ФСС за апрель 2021	79,76
	ПП № 113 от 05.05.21	Страховые взносы в ПФР за апрель 2021	7 976,00
	ПП № 157 от 04.06.21	Страховые взносы в ФСС за май 2021	79,76
	ПП № 156 от 04.06.21	Страховые взносы в ПФР за май 2021	7 976,00
	ПП № 180 от 05.07.21	Страховые взносы в ФСС за июнь 2021	79,76
	ПП № 181 от 05.07.21	Страховые взносы в ПФР за июнь 2021	7 976,00
	ПП № 212 от 28.07.21	Страховые взносы в ФСС за июль 2021	79,76
	ПП № 211 от 28.07.21	Страховые взносы в ПФР за июль 2021	73 986,00
Итого по статье 2			114 344,56
4. Оплата товаров, покупка оборудования, а также расходных материалов, необходимых для проекта	ПП № 61 от 02.04.21	Переплетчик и расходные материалы к нему	5 180,00
	ПП № 95 от 08.04.21	Приобретение продуктов (социальная проба «Поход в магазин»)	1 028,00
	ПП № 97 от 09.04.21	Приобретение воды питьевой	800,00
	ПП № 88 от 08.04.21	Приобретение продуктов (социальная проба «Поход в магазин»)	993,00
	ПП № 94 от 08.04.21	Приобретение продуктов (социальная проба «Поход в магазин»)	743,00
	ПП № 107 от 28.04.21	Приобретение продуктов (социальная проба «Поход в магазин»)	1 948,00
	ПП № 130 от 12.05.21	Канцелярские и хозяйственные товары	12 987,00
	ПП № 133 от 18.05.21	Приобретение расходных материалов (пособия, игры, игрушки)	19 318,00
	ПП № 48815 от 24.06.21	Возврат за не поставленный товар по ПП № 133 от 18.05.21	-2 394,00
ПП № 137 от 19.05.21	Пульт для кондиционера	2 463,00	

	ПП № 139 от 29.05.21	Приобретение продуктов (социальная проба «Поход в магазин»)	1 012,00
	ПП № 144 от 01.06.21	Приобретение продуктов для чаепития	1 665,52
	ПП № 146 от 03.06.21	Канцелярские и хозяйственные товары	7 997,40
	ПП № 164 от 06.06.21	Канцелярские и хозяйственные товары	6 503,80
	ПП № 169 от 26.06.21	Приобретение продуктов (социальная проба «Поход в магазин»)	1 668,05
	ПП № 172 от 26.06.21	Канцелярские и хозяйственные товары	3 844,84
	ПП № 193 от 06.07.21	Расходные материалы (заготовки «Шар»)	1 309,00
	ПП № 191 от 06.07.21	Хозяйственные расходы	5 388,00
Итого по статье 4			72 454,61
5. Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций и (или) физических лиц, необходимых для реализации мероприятий социального проекта	БО № 627436 от 02.04.21	Банковская комиссия за перечисление на счет ЮЛ	37,00
	БО № 979998 от 08.04.21	Банковская комиссия за перечисление средств на счет ФЛ	19,95
	БО № 979910 от 08.04.21	Банковская комиссия за перечисление средств на счет ФЛ	54,19
	БО № 225088 от 28.04.21	Банковская комиссия за перечисление средств на счет ФЛ	9,74
	БО № 79019 от 12.05.21	Банковская комиссия за перечисление на счет ЮЛ	16,00
	БО № 145032 от 13.05.21	Банковская комиссия за перечисление на счет ЮЛ	37,00
	БО № 384782 от 18.05.21	Банковская комиссия за перечисление на счет ЮЛ	37,00
	БО № 512676 от 19.05.21	Банковская комиссия за перечисление на счет ЮЛ	37,00
	БО № 133841 от 29.05.21	Банковская комиссия за перечисление средств на счет ФЛ	62,23
	ПП № 140 от 29.05.21	Посещение пиццерии (социальная проба «Посещение кафе»)	11 000,00
	БО № 339323 от 01.06.21	Банковская комиссия за перечисление средств на счет ФЛ	19,01
	БО № 569800 от 03.06.21	Банковская комиссия за перечисление на счет ЮЛ	8,00
	БО № 633022 от 04.06.21	Банковская комиссия за перечисление на счет ЮЛ	37,00
	БО № 681448 от 06.06.21	Банковская комиссия за перечисление на счет ЮЛ	8,00
	БО № 30267 от 26.06.21	Банковская комиссия за перечисление средств на счет ФЛ	8,34
	БО № 30270 от 26.06.21	Банковская комиссия за перечисление на счет ЮЛ	24,00
	БО № 701522 от 06.07.21	Банковская комиссия за перечисление на счет ЮЛ	8,00
БО № 701526 от 06.07.21	Банковская комиссия за перечисление на счет ЮЛ	23,30	
Итого по статье 5			11 445,76
7. Затраты на содержание и эксплуатацию арендуемых помещений, в том числе на оплату коммунальных услуг, в части их использования для реализации социального проекта	ПП № 127 от 13.05.21	Оплата управляющей компании за содержание помещения за апрель	2 270,47
	ПП № 128 от 12.05.21	Оплата за отопление за апрель	1 797,72
	ПП № 163 от 04.06.21	Оплата управляющей компании за содержание помещения за май	2 269,47
	ПП № 195 от 08.07.21	Оплата управляющей компании за содержание помещения за июнь	2 269,47
	ПП № 200 от 15.07.21	Оплата за э/энергию за июнь	190,13
Итого по статье 7			8 797,26
8. Затраты на оплату транспортных услуг (аренду транспорта) для реализации мероприятий социального проекта	ПП № 173 от 26.06.21	Транспортные услуги 08.06.21 (поездка музей Алабина)	6 000,00
	ПП № 201 от 15.07.21	Транспортные услуги 08.07.21 (поездка музей «Зеленка»)	6 000,00
	ПП № 202 от 15.07.21	Транспортные услуги 29.06.21 (поездка музей «Зеленка»)	6 000,00
Итого по статье 8			18 000,00
		Итого расходов:	759 676,19

Реестр финансовых операций за счет собственных средств за отчетный период

Статьи расходов	Наименование и № платежного документа	Содержание платежей	Сумма (в рублях)
4. Оплата товаров, покупка оборудования, а также расходных материалов	ПП № 90 от 08.04.21	Приобретение стабилизатора для камеры	18 000,00
	ПП № 101 от 12.04.21	Приобретение пылесоса, расходных материалов к переплетчику	3 750,00
	ПП № 138 от 25.05.21	Приобретение стеллажей	14 045,00
Итого по статье 4			35 795,00
5. Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций и (или) физических лиц	ПП № 109 от 29.04.21	Услуги по информационному сопровождению деятельности за апрель	30 000,00
	ПП № 141 от 31.05.21	Услуги по информационному сопровождению деятельности за май	15 000,00
	ПП № 174 от 30.06.21	Услуги по информационному сопровождению деятельности за июнь	15 000,00
	ПП № 213 от 30.07.21	Услуги по информационному сопровождению деятельности за июль	17 336,00
Итого по статье 5			77 336,00
		Итого расходов:	113 131,00

Исполнение обязательств по софинансированию в неденежной форме в отчетный период

№	Обязательство	Денежный эквивалент (руб.)	Примечание
1	Затраты на оплату труда работников, участвующих в реализации проекта	103 550,00	Услуги, оказываемые психологом безвозмездно в качестве Pro Bono: 1. проведение входной и выходной оценки развития навыков у детей - 30 детей * 2 раза * 1 час = 60 час. 2. Проведение занятий с родителями по разбору проведенных поведенческих кейсов детей - 5 занятий * 1 час. * 6 групп = 30 час. Итого денежный эквивалент безвозмездного труда специалиста 90 * 1 150 руб. = 103 550 руб.
	Итого по статье 1	103 550,00	
2	Начисления на оплату труда работников, участвующих в реализации проекта	20 700,00	Организация применяет пониженную ставку страховых взносов - 20%. Итого: 0,20 * 103 550 = 20 700 руб.
	Итого по статье 2	20 700,00	
5	Услуги связи и интернет	1 440,00	Оплата за интернет и мобильную связь 3-х сотрудников проекта в размере 1 200 руб. в месяц. Доля расходов, приходящаяся на проект составляет 30%. Итого 1 200 * 4 мес. * 0,3 = 1 440 руб.
	Всего по статье 5	1 440,00	
	Итого обязательств:	125 690,00	

Приложение: копии договоров, актов, платежных поручений и иных документов, подтверждающих произведенные расходы

Руководитель организации _____ Титкова О.С.

Бухгалтер _____ Медведева И.Ю.