Приложение № 6 к Договору от 17.08.2023 № 59

**Отчет об использовании Гранта и собственных средств**

по состоянию на 31.01.2024

Наименование организации: АНО «Взрослые дети»

Название социального проекта: Учебные трудовые мастерские для особых подростков

Период реализации социального проекта: 17.08.2023 – 31.01.2024

**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.** | **Оплата труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта, в т.ч.:** | 787 616,00 | 787 616,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 1.1. | Затраты на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта | 782 000,00 | 782 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 1.2. | Начисления на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта |  5 616,00 |  5 616,00 | 0 | 0 |
| **2.** | **Иные затраты, необходимые для реализации мероприятий социального проекта, в т.ч.:** | 212 377,68 | 212 377,68 | 0 | 0 |
| 2.1. | Затраты на служебные командировки работников, участвующих в реализации мероприятий социального 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 | 140 377,68 | 140377,68 | 167 406,00 | 167 406,00 |
| 2.3. | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций и (или) физических лиц, необходимых для реализации мероприятий проекта | 0 | 0 | 4 710,00 | 4 710,00 |
| 2.4. | Затраты на оплату аренды помещений для проведения мероприятий социального проекта | 72 000,00 | 72 000,00 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 проекта | 0 | 0 | 0 |  |
| **ИТОГО:** | **999 993,68** | **999 993,68** | **292 116,00** | **292 116,00** |

Остаток средств субсидии на отчетную дату, рублей: **6,32 руб.**

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

| **Наименование статьи** | **Наименование и номер расходного (платежного) документа** | **Назначение платежей (с указанием мероприятий социального проекта, для реализации которых произведен расход)** | **Сумма, рублей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1. Затраты на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта** | ПП № 33 от 05.09.23 | ЗП бухгалтера за август 2023 | 3 480,00 |
| ПП № 32 от 05.09.23 | ЗП руководителя за август 2023 | 6 960,00 |
| ПП № 35 от 26.09.23 | НДФЛ за август 2023 | 1 560,00 |
| ПП № 40 от 05.10.23 | ЗП бухгалтера за сентябрь 2023 | 3 480,00 |
| ПП № 39 от 05.10.23 | ЗП руководителя за сентябрь 2023 | 6 960,00 |
| ПП № 43 от 26.10.23 | НДФЛ за сентябрь 2023 | 1 560,00 |
| ПП № 47 от 03.11.23 | ЗП бухгалтера за октябрь 2023 | 3 480,00 |
| ПП № 46 от 03.11.23 | ЗП руководителя за октябрь 2023 | 6 960,00 |
| ПП № 67 от 19.12.23 | НДФЛ за октябрь 2023 | 1 560,00 |
| ПП № 64 от 05.12.23 | ЗП бухгалтера за ноябрь 2023 | 3 480,00 |
| ПП № 65 от 05.12.23 | ЗП руководителя за ноябрь 2023 | 6 960,00 |
| ПП № 68 от 22.12.23 | НДФЛ за ноябрь 2023 | 1 560,00 |
| ПП № 74 от 27.12.23 | ЗП бухгалтера за ноябрь 2023 | 3 480,00 |
| ПП № 73 от 27.12.23 | ЗП руководителя за декабрь 2023 | 6 960,00 |
| ПП № 75 от 27.12.23 | НДФЛ за декабрь 2023 | 1 560,00 |
| ПП № 3 от 29.01.24 | ЗП бухгалтера за январь 2024 | 3 480,00 |
| ПП № 2 от 29.01.24 | ЗП руководителя за январь 2024 | 6 960,00 |
| ПП № 12 от 30.01.24 | НДФЛ за январь 2024 | 1 560,00 |
| **Итого оплата труда штатных работников, включая НДФЛ** | **72 000,00** |
| ПП № 59 от 23.11.23 | Оплата специалисту по акту № 1-2-СОНКО-59 от 31.10.23 | 103 500,00 |
| ПП № 58 от 23.11.23 | Оплата психологу по акту № 1-1-СОНКО-59 от 31.10.23 | 103 500,00 |
| ПП № 72 от 25.12.23 | Оплата за ролики по акту № 1 -3-СОНКО-59 от 23.12.23 | 35 000,00 |
| ПП № 71 от 25.12.23 | Оплата специалисту по акту № 2-2-СОНКО-59 от 23.12.23 | 96 000,00  |
| ПП № 70 от 25.12.23 | Оплата психологу по акту № 2-1-СОНКО-59 от 23.12.23 | 96 000,00 |
| ПП № 11 от 30.01.24 | Оплата специалисту по акту № 3-2-СОНКО-59 от 30.01.24 | 138 000,00 |
| ПП № 10 от 30.01.24 | Оплата психологу по акту № 3-1-СОНКО-59 от 30.01.24 | 138 000,00 |
| **Итого выплаты физическим лицам по гражданско-правовым договорам** | **710 000,00** |
| **Итого по статье 1.1**. | х | х | **782 000,00** |
| **1.2. Начисления на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта** | ПП № 34 от 13.09.23 | Страховые взносы в ФСС за август 2023 | 24,00 |
| ПП № 36 от 26.09.23 | Страховые взносы за август 2023 | 912,00 |
| ПП № 41 от 12.10.23 | Страховые взносы в ФСС за сентябрь 2023 | 24,00 |
| ПП № 44 от 26.10.23 | Страховые взносы за сентябрь 2023 | 912,00 |
| ПП № 53 от 14.11.23 | Страховые взносы в ФСС за октябрь 2023 | 24,00 |
| ПП № 60 от 27.11.23 | Страховые взносы за октябрь 2023 | 912,00 |
| ПП № 66 от 15.12.23 | Страховые взносы в ФСС за ноябрь 2023 | 24,00 |
| ПП № 69 от 22.12.23 | Страховые взносы за ноябрь 2023 | 912,00 |
| ПП № 76 от 27.12.23 | Страховые взносы в ФСС за декабрь 2023 | 24,00 |
| ПП № 77 от 27.12.23 | Страховые взносы за декабрь 2023 | 912,00 |
| ПП № 5 от 29.01.24 | Страховые взносы в ФСС за январь 2024 | 24,00 |
| ПП № 4 от 29.01.24 | Страховые взносы за январь 2024 | 912,00 |
| **Итого по статье 1.2.** | х | х | **5 616,00** |
| **2.2. Затраты на оплату товаров, покупку оборудования, расходных материалов** | ПП № 38 от 05.10.23 | Расходные материалы по счету № 0VT-3175668-47940444 от 04.10.23 | 11 809,85 |
| ПП № 42 от 23.10.23 | Расходные материалы для мастерской по чеку Ашан от 20.10.23  | 706,00 |
| ПП № 48 от 03.11.23 | Расходные материалы по счету № 0VT-3175668-48527777 от 03.11.23 | 5 170,17 |
| ПП № 49 от 07.11.23 | Расходные материалы по счету **№** 0VT-3175668-48530219 от 03.11.23 | 3 836,52 |
| ПП № 50 от 08.11.23 | Мебель по счету № 0VT-3175668-48525109 от 03.11.23 | 42 604,00 |
| ПП № 51 от 09.11.23 | Бытовая техника для мастерской по счету № Б-00858640 от 07.11.23 | 10 999,00 |
| ПП № 52 от 13.11.23 | Бытовая техника для мастерской по счету № Б-00868339 от 10.11.23 | 36 839,00 |
| ПП № 56 от 16.11.23 | Инвентарь по счету № № 013 000-692616-9078 от 16.11.23 | 1 564,00 |
| ПП № 54 от 16.11.23 | Инвентарь по счету № № 034 000-692616-9077 от 16.11.23 | 1 947,00 |
| ПП № 55 от 16.11.23 | Инвентарь по счету № № 009 000-692616-9079 от 16.11.23 | 16 023,00 |
| ПП № 57 от 20.11.23 | Расходные материалы по счету 0VT-3175668-48800105 от 18.11.23 | 6 475,14 |
| ПП № 62 от 01.12.23 | Мебель для мастерской по чеку № 1804 от 16.11.23 | 2 404,00 |
| **Итого по статье 2.2.** | х | х | **140 377,68** |
| **2.4. Затраты на оплату аренды помещений для проведения мероприятий социального проекта** | ПП № 31 от 05.09.23 | Оплата аренды за август 2023 | 12 000,00 |
| ПП № 30 от 05.09.23 | Оплата аренды за сентябрь 2023 | 12 000,00 |
| ПП № 37 от 05.10.23 | Оплата аренды за октябрь 2023 | 12 000,00 |
| ПП № 45 от 02.11.23 | Оплата аренды за ноябрь 2023 | 12 000,00 |
| ПП № 63 от 01.12.23 | Оплата аренды за декабрь 2023 | 12 000,00 |
| ПП № 1 от 06.01.24 | Оплата аренды за январь 2024 | 12 000,00 |
| **Итого по статье 2.4** | х | х | **72 000,00** |
| **Всего** | х | х | **999 993, 68** |

**Софинансирование в неденежной форме за отчетный период**

| **№**  | **Наименование расходов** | **Денежный эквивалент, руб.** | **Примечание\***  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Психолог проекта | 60 000,00 | Денежный эквивалент Pro Bono услуг психолога по проведению входной и выходной оценки навыков детей: 20 чел. \* 2 час. \* 1 500 руб. = 60 000 руб. |
| 2 | Специалист системного развития детей | 60 000,00 | Денежный эквивалент Pro Bono услуг специалиста по проведению входной и выходной оценки навыков детей: 20 чел. \* 2 час. \* 1 500 руб. = 60 000 руб. |
| 3 | **Оплата труда работников, участвующих в реализации мероприятий проекта** | **120 000,00** | х |
| 4 | Фотоаппарат Canon EOS 1300 | 6 600,00 | Стоимость фотоаппарата с учетом его амортизации составляет 22 000 руб., доля расходов, приходящихся на проект - 30%. Итого 22 000 руб. \* 0,3 = 6 600 руб. |
| 5 | Штатив Benro Т980EX | 3 600,00 | Стоимость – 6 000 руб., 30% - доля использования его в проекте, используются 2 камеры для съемок с 2-х точек. Итого 6 000 руб. \* 0,3 \* 2 = 3 600 руб. |
| 6 | Видеокамера GoPro Hero9 CHDHX-901 | 29 276,00 | Цена камеры и дополнительной гарнитуры к ней (карта памяти, адаптер, зарядное устройство) - 48 794 руб. Доля использования данного оборудования в проекте - 30%. Итого: 48 794 \* 0,3 \* 2 = 29 276 руб. |
| 7 | Стабилизатор камеры Zhiyun Crane | 10 800,00 | Стоимость – 17 999 руб. Используется в этом проекте на 30%. Итого: 17 999 \* 0,3 \* 2 = 10 800 руб. |
| 8 | Цифровой диктофон Zoom H1n | 3 150,00 | Стоимость – 10 500 руб., 30 % - доля использования в проекте. Итого 10 500 руб. \* 0,3 = 3 150 руб. |
| 9 | Микрофон Rode Lavalier | 1 500,00 | Стоимость – 5 000 руб., доля использования в проекте – 30%. Итого: 5000 руб. \* 0,3 = 1 500 руб. |
| 10 | Светодиодный осветитель Raylab RL-0618 Kit | 2 997,00 | Стоимость составляет 8 990 руб. Доля использования оборудования в проекте - 30%. Итого 8 990 руб. \* 0,3 = 2 997 руб. |
| 11 | Комплект постоянного света Rekam CL-310 | 3 810,0 | Стоимость - 12 700 руб., 30% - доля использования этого оборудования в проекте. Итого: 12 700 руб. \* 0,3 = 3 810 руб. |
| 12 | Ноутбук Apple MacBook Air | 21 720,00 | Стоимость - 72 400 руб. Используется в проекте на 30%. Итого: 72 400 руб. \* 0,3 = 21 720 руб. |
| 13 | Программное обеспечение для монтажа видео  | 5 190,00 | VEGAS Pro 14 стоимостью 17 300 руб. Доля использования ПО в проекте - 30%. Итого: 17 300 руб. \* 0,3 = 5 190 руб. |
| 14 | Фон Хромакей Green Been 2,4 \* 7,0 м с переносной стойкой | 3 363,00 | Цена фона - 8 099 руб., переносной стойки для него - 3 112 руб. Дол, использования оборудования в проекте – 30%. Итого (8 099 + 3 112) \* 0,3 = 3 363 руб. |
| 15 | Автоматизированное рабочее место руководителя проекта | 20 025,00 | Моноблок Lenovo с периферийными устройствами и ПО (49 900 руб.), МФУ Brother (12 000 руб.), стабилизатор напряжения ЭРА СННТ-2000-Ц (4 850 руб.). Доля затрат, приходящаяся на проект - 30%. Итого: (49900 +12000 + 4850) \* 0,3 = 20 025 руб. |
| 16 | Автоматизированное рабочее место бухгалтера проекта | 6 285,00 | Системный блок DEXP с монитором, периферийными устройствами и ПО (45 000 руб.), МФУ Pantum (13 000 руб.), стабилизатор напряжения ЭРА СННТ-2000-Ц (4 850 руб.). Доля затрат на проект - 10%. Итого: (45000 + 13000 + 4850) \* 0,1 = 6 285 руб. |
| 17 | Рециркулятор Мегидез | 5187,00 | Цена - 17 290 руб. Доля использования в проекте - 30%. Итого: 17 290 руб. \* 0,3 = 5 187 руб. |
| 18 | Комплект мебели для групповых занятий в мастерских | 12 330,00 | В состав комплекта входит стол (6 000 руб.), 7 стульев (по 1 800 руб.), 2 бескаркасных кресла (по 5 000 руб.), шкаф (9 000 руб.), мольберт (3 500 руб.). Доля расходов по этой статье, приходящаяся на проект, составляет 30%. Итого: (1 \* 6 000 + 7 \* 1 800 + 2 \* 5 000 + 1 \* 9 000 + 1 \* 3 500) \* 0,3 = 12 330 |
| 19 | Расходные материалы для занятий в мастерской | 31 573,00 | Оценочная стоимость расходных материалов, имеющихся у нас и использованных за 6 месяцев проекта – 31 573 руб. |
| 20 | **Итого товары, оборудование, расходные материалы** | **167 406,00** | Справка АНО «ЦРСИ» № 1-31/01 от 31.01.24 о предоставлении оборудования, инвентаря и расходных материалов безвозмездное пользование.  |
| 21 | Расходы на видеосвязь с родителями | 1 650,00 | Стоимость услуг составляет 1 100 руб. в месяц, доля, приходящаяся на проект - 30%. Итого: 1 100 руб. \* 0,3 \* 5 мес. = 1 650 руб.  |
| 22 | Расходы на связь и интернет | 3 060,00 | Оценочные расходы по этой статье - 1 700 руб. в месяц. Доля расходов, приходящаяся на проект - 30%. Итого: 1 700 руб. \* 6 мес. \* 0,3 = 3 060 руб. |
| 23 | **Оплата работ и услуг сторонних организаций** | **4 710,00** | Справка АНО «ЦРСИ» № 2-31/01 от 31.01.24 о предоставлении платформы «Контур. Толк» в безвозмездное пользование. |
| 24 | **Всего** | **292 116,00** | х |

\* - Способ расчета денежного эквивалента указывается организацией дополнительно.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Титкова О.С.

Бухгалтер организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Медведева И.Ю.

Дата: «05» февраля 2024 г.

М.П.