

ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проєкту інституційної підтримки

Повна назва організації Грантоотримувача: ТОВ "ХАРИЗМА ГРУП"

| Розділ: Стаття: Пункт: | № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Планові витрати гранту інституційної підтримки УКФ (кредиторська заборгованість) з 12.03.2020 року | | | Фактичні витрати гранту інституційної підтримки УКФ (кредиторська заборгованість) з 12.03.2020 року | | | Планові витрати гранту за рахунок інституційної підтримки УКФ (заплановані витрати) до 31.12.2020 року включно | | | Фактичні витрати гранту за рахунок інституційної підтримки УКФ (заплановані витрати) до 31.12.2020 року включно | | | Загальна сума витрат гранту інституційної підтримки УКФ | | | ПРИМІТКИ |
|---|---|-----------------------------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | Кількість / Період | Вартість за одиницю, грн (=4*5) | Загальна сума, грн (=4*5) | Кількість / Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн (=5*6) | Кількість / Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн (=8*9) | Кількість / Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн (=11*12) | планова сума, грн (=6+10) | фактична сума, грн (=7+13) | різниця, грн (=14-15) | |
| Стовпці: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
| Розділ: | I | Надходження: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стаття: | 1 | Український культурний фонд | грн | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 366 513,08 | | | 366 513,08 | 366 513,08 | 366 513,08 | 0,00 | |
| Всього по розділу I "Надходження": | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 366 513,08 | | | 366 513,08 | 366 513,08 | 366 513,08 | 0,00 | |

| Розділ | II | Витрати: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------|---------|------------------|--|------|------------------|--|------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| Стаття: | 1 | Оплата праці | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Підстаття: | 1.1 | Штатних працівників | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт | 1.1.1 | Булат Альона Олексіївна, директор | місяців | | | 0,00 | | | 0,00 | 3 | 14 169,00 | 42 507,00 | 3 | 14 169,00 | 42 507,00 | 42 507,00 | 42 507,00 | 0,00 | директор Булат А.О. підписувала договори та акти з фондом, персоналом та усіма партнерами і підрядниками, відкривала банківський рахунок для гранту, створювала усі необхідні документи кадрової документації, листи для супроводу грантової заявки тощо; контролювала розрахунки та написання кошторисів |
| Підстаття: | 1.2 | За договорами ЦПХ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт | 1.2.1 | Ворона Андрій Сергійович, продюсер | місяців | НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ! | | | НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ! | | | 3 | 14 169,00 | 42 507,00 | 3 | 14 169,00 | 42 507,00 | 42 507,00 | 42 507,00 | 0,00 | Продюсер Ворона обирає підрядників та погоджував з директором Булат А.О. комерційні пропозиції від ІТ-фахівців, контролював виконання послуг від розробників сайту, складав кошториси, робив необхідні закупівлі для офісу організації. Був у складі робочої групи на стратегічній сесії із розробки "Стратегії розвитку організації до 2023 року", створив Операційний план на 2021 |
| Підстаття: | 1.3 | За договорами з ФОП | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 42 507,00 | | | 42 507,00 | 42 507,00 | 42 507,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|--|
| Пункт | 1.3.1 | Сотниченко Сергій Васильович, режисер | місяців | | | | 3 | 14 169,00 | 42 507,00 | 3 | 14 169,00 | 42 507,00 | 42 507,00 | 42 507,00 | 0,00 | Режисер Сотниченко С. С. розробив концепцію та формат нового проєкту серії соціальних роликів на тему боротьби з пандемією з прорахуванням, виконував монтаж з відзнятого матеріалу для сайту, був також долучений до сумісної з продюсером та директором розробці документу "Стратегія розвитку організації до 2023 року", операційний план на 2021 рік. | | |
| Всього по статті 1 "Оплата праці " | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 127 521,00 | 127 521,00 | 127 521,00 | 127 521,00 | 0,00 | | |
| Стаття: | 2 | Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт | 2.1 | Штатні працівники | | 0,22 | 0,00 | | 0,22 | 0,00 | 42 507 | 0,22 | 9 351,54 | 42 507 | 0,22 | 9 351,54 | 9 351,54 | 9 351,54 | 0,00 | |
| Пункт | 2.2 | За договорами ЦПХ | | 0,22 | 0,00 | | 0,22 | 0,00 | 42 507 | 0,22 | 9 351,54 | 42 507 | 0,22 | 9 351,54 | 9 351,54 | 9 351,54 | 0,00 | |
| Всього по статті 2 "Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 18 703,08 | 18 703,08 | 18 703,08 | 0,00 | |
| Стаття: | 3 | Оренда приміщень та земельних ділянок | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт | 3.1 | Оренда офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Юрківська, 28, оф. 46. 50м2 | місяців | | 0,00 | | | 0,00 | 3 | 14 000,00 | 42 000,00 | 3 | 14 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | Сплачена оренда офісу у повному обсязі за жовтень - грудень 2020 року. |
| Всього по статті 3 "Оренда приміщень та земельних ділянок" | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | |
| Стаття: | 4 | Експлуатаційні витрати на утримання приміщень та комунальні послуги | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт | 4.1 | Електроенергія | місяців | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всього по статті 4 "Експлуатаційні витрати на утримання приміщень" | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стаття: | 5 | Оренда техніки, обладнання та інструменту | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт | 5.1 | Найменування техніки (з деталізацією технічних) | місяців | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всього по статті 5 "Оренда техніки, обладнання та інструменту" | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стаття: | 6 | Матеріальні витрати (за винятком капітальних видатків) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт | 6.1 | Принтер | шт | | 0,00 | | | 0,00 | 1 | 5 855,00 | 5 855,00 | 1 | 5 619,00 | 5 619,00 | 5 855,00 | 5 619,00 | 236,00 | Запланований для купівлі принтер Canon I-SENSYS MF112 на дату подачі заявки наприкінці серпня мав ціну до 6000 грн (яка вказана у кошторисі), а у грудні його вартість перевищувала 7000 грн, тож було прийнято рішення обрати іншу модель принтеру (МЗУ HP Laser Jet Pro MFP M130nw) зі збереженням якості роздрукування і копіювання |
| Пункт | 6.2 | Рекодер Zoom f1-lp | шт | | 0,00 | | | 0,00 | 1 | 5 950,00 | 5 950,00 | | | 0,00 | 5 950,00 | 0,00 | 5 950,00 | Вартість рекордера перевищила у грудні ліміт 6000 грн, який є обов'язковою умовою гранту, тому кошти були перераховані на сплату аудиторських послуг |
| Пункт | 6.3 | Жорсткий диск Silicon Power Armor A62L 5TB | шт | | 0,00 | | | 0,00 | 1 | 4 284,00 | 4 284,00 | | | 0,00 | 4 284,00 | 0,00 | 4 284,00 | У зв'язку з подороженням послуг навчання зі стратегічного планування прийнято рішення відмовитися від жорсткого диску у бік отримання послуг проведення тренінгу |
| Всього по статті 6 "Матеріальні витрати (за винятком капітальних ви" | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 5 619,00 | 16 089,00 | 5 619,00 | 10 470,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---------|------------------|------------------|------|--|------|---|-----------|------------|---|-----------|------------|------------|------------|-----------|--|
| Стаття: | 7 | Витрати на послуги зв'язку, інтернет, обслуговування сайтів та програмного забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт | 7.1 | Послуги мобільного зв'язку | місяців | | | 0,00 | | 0,00 | 3 | 270,00 | 810,00 | | | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | У зв'язку з удорожчанням тренерських послуг кошти були переведені на сплату навчання |
| Пункт | 7.2 | Оплата послуг Інтернет-провайдера | місяців | | | 0,00 | | 0,00 | 3 | 130,00 | 390,00 | | | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | У зв'язку з удорожчанням тренерських послуг та неможливістю сплатити за інтернет у грудні за минулі місяці кошти були переведені на сплату навчання |
| Пункт | 7.3 | Створення технічного завдання для розробки сайту | місяців | | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | Створено документ, в якому зазначено технічні характеристики майбутнього сайту: структура сайту та навігаційні ланцюжки, вимоги до кольорової гами сторінок, текстового наповнення та SEO параметрам, технічні вимоги. Сплатено у повному обсязі |
| Пункт | 7.4 | Розробка дизайну сайту і логотипу | місяців | | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 21 000,00 | 21 000,00 | 1 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | Виконана розробка дизайну логотипу компанії у векторі, створений дизайн десктопної та адаптивної версії сайту, дизайн домашньої сторінки, дизайн сторінки Про нас, дизайн сторінки Контакти, дизайн сторінки Портфоліо. |
| Пункт | 7.5 | Програмування сайту | місяців | | | 0,00 | | 0,00 | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | Послуги створення (програмування) нового сайту продиктована зі зручним інтуїтивним інтерфейсом, що оптимізований під пошукові системи, виконані, а також верстка сайту, прив'язування дизайну сайту до системи керування сайтом на CMS Wordpress. Створення текстового та графічного контенту для сайту. Послуги сплачені в повному обсязі |
| Пункт | 7.6 | SEO оптимізація сайту, підключення системи аналітики Google Analytics та створення рекламного кабінету Google Adwards | місяців | | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 28 000,00 | 28 000,00 | 1 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | Виконані послуги SEO оптимізації сайту, створення метаданих для сторінок сайту, створення 404 сторінки, створення карти сайту sitemap.xml, налаштування файлу robots.txt. Створення та налаштування рекламного кабінету в системі Google Adwards, підключення та налаштування системи аналітики Google Analytics |
| Всього по статті 7 "Витрати на послуги зв'язку, інтернет, обслуговування" | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 106 200,00 | | | 105 000,00 | 106 200,00 | 105 000,00 | 1 200,00 | |
| Стаття: | 8 | Банківські витрати | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт | 8.1 | Банківська комісія за переказ | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пункт | 8.2 | Розрахунково-касове обслуговування | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Банківське обслуговування за акційною пропозицією від Укрсиббанку на період до вересня 2021 є безкоштовним |
| Всього по статті 8 "Банківські витрати" | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Стаття: | 9 | основною діяльністю організації | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт | 9.1 | Бухгалтерські послуги | послуга | | | | | | 2 | 6 000,00 | 12 000,00 | 1 | 8 386,00 | 8 386,00 | 12 000,00 | 8 386,00 | 3 614,00 | Послуги бухгалтерського супроводу у веденні господарської діяльності на період гранта підтримки |
| Пункт | 9.2 | Послуги з надання навчання з стратегічного планування | послуга | НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ! | НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ! | | | | 1 | 24 000,00 | 24 000,00 | 1 | 29 484,00 | 29 484,00 | 24 000,00 | 29 484,00 | -5 484,00 | Послуги за проведення стратегічної сесії-тренінгу із розробки документу "Стратегія розвитку організації до 2023 року" та розробки операційного плану підприємства на 2021 рік, а також за надання додаткових менторських онлайн-консультацій |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------------|---------|------------------|------------------|------|-------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|---|
| Всього по статті 9 "Інші витрати пов'язані з основною діяльністю ор | | | | 0,00 | | 0,00 | | 36 000,00 | | 37 870,00 | 36 000,00 | 37 870,00 | -1 870,00 | | |
| Стаття: | 10 | Аудиторські послуги | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт | 10.1 | Аудиторські послуги | послуга | НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ! | НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ! | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 29 800,00 | 29 800,00 | 20 000,00 | 29 800,00 | -9 800,00 | Сплата послуг аудиторського висновку та перевірки розрахунків |
| Всього по статті 9 "Аудиторські послуги" | | | | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | | | 29 800,00 | 20 000,00 | 29 800,00 | -9 800,00 | | |
| Всього по розділу II "Витрати": | | | | 0,00 | 0,00 | | 366 513,08 | | | 366 513,08 | 366 513,08 | 366 513,08 | 0,00 | | |
| ПІДТРИМКИ | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Склад:

Директор ТОВ "Харизма Груп"
(посада)



(підпис)

Булат Альона н
(ПІБ)

Олексів