

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МЕЙНСТРИМ"

У межах реалізації проєктів: «Посилення спроможності ВПО Запорізької області брати участь у процесах відновлення та розвитку деокупованих територій»; «ДІМ - Досконалі Ідеї Майбутнього»; «Посилення організаційної спроможності та інформаційної видимості ГО «Мейнстрім»

за період їх реалізації:

з 10 липня 2023 року по 10 січня 2024 року; 03 лютого 2025 року по 10 грудня 2025 року; та з 26 вересня 2025 року по 31 січня 2026 року

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Учасникам та керівництву:
ГО «МЕЙНСТРИМ»

МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ФОНД СХІДНА ЄВРОПА»

ДУМКА

Ми провели аудит фінансового звіту спеціального призначення щодо використання коштів у межах реалізації Програм: Міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа» - (МБО «ФСЄ») за договорами безповоротної фінансової допомоги : №422 від 10.07.2023 року: «Посилення спроможності ВПО Запорізької області брати участь у процесах відновлення та розвитку деокупованих територій» в межах програми: «Фенікс»: Сильна Україна під час війни» ; №471 від 03.02.2025 року: «ДІМ - Досконалі Ідеї Майбутнього» в мажах програми: «Спроможні та сильні»; №490 від 26.09.2025 року: «Посилення організаційної спроможності та інформаційної видимості ГО «Мейнстрім» в межах програми: «Фенікс: Сила спільнот»; (далі - «Проекти»), підготовленого ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «МЕЙНСТРИМ» (далі - «Бенефіціар»), який включає витрати за Проєктами за період їх реалізації: з 10 липня 2023 року по 10 січня 2024 року; 03 лютого 2025 року по 10 грудня 2025 року; та з 26 вересня 2025 року по 31 січня 2026 року.

На нашу думку, супровідний фінансовий звіт Проєктів, підготовлений Бенефіціаром за період реалізації Проєктів, достовірно та об'єктивно відображає в усіх суттєвих аспектах витрати Проєкту відповідно до умов фінансових договорів, укладених між «Фонд Східна Європа» - (МБО «ФСЄ») та Бенефіціаром, а також Керівних принципів управління коштами гранту (МБО «ФСЄ»).

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та вимог Міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа» щодо аудиту витрат Проєктів. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансового звіту» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Бенефіціара згідно з Міжнародним Кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Пояснювальний параграф - Мета цього звіту та обмеження щодо його розповсюдження

Фінансовий звіт підготовлено з метою допомоги Бенефіціару у виконанні умов Угоди та Керівних принципів управління коштами гранту (МБО «ФСЄ»), що стосуються бухгалтерського обліку та фінансової звітності витрат Проєктів. У зв'язку з цим фінансові звіти може бути непридатним для інших цілей.

2

Наш звіт призначений виключно для Бенефіціара та Міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа» - (МБО «ФСЄ») і не повинен розповсюджуватися або використовуватися іншими сторонами. Наша думка не модифікована щодо цього питання..

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за фінансову інформацію

Управлінський персонал Бенефіціара несе відповідальність за підготовку фінансового звіту спеціального призначення відповідно до умов Договору та Керівних принципів управління коштами гранту (МБО «ФСЄ»), а також за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає необхідною для забезпечення підготовки фінансового звіту, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності спеціального призначення управлінський персонал несе відповідальність за власну оцінку діяльності Бенефіціара на основі проекту, а не на основі безперервності діяльності.

Керівництво несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової інформації

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансовий звіт у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цього фінансового звіту.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення Фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та належними для формування нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- перевіряємо відповідність витрат Проекту вимогам національного законодавства, умовам Договору та Керівних принципів управління коштами гранту (МБО «ФСЄ»), встановленим Міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа»;
- протестували всі витрати Проекту, задекларовані у фінансовому звіті, без застосування вибіркового методу; перевірили відсутність подвійного фінансування, тобто що витрати Проекту не були профінансовані з інших проектів, що реалізуються Бенефіціаром;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансового звіту виключно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансовий звіт операції та події, що покладені в основу його складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві

результати аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Додатково до інформації :

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування підприємства	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРОФЕСІОНАЛ»
Скорочена назва	ПП АФ «ПРОФЕСІОНАЛ»
Код за ЄДРПОУ	30992563
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	25.05.2000р. № 1 224 120 0000 002447.
Місцезнаходження	49070, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд.1-А, корпус 2, кв.30
Телефон: моб.	+380676334871.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів	Підприємство зареєстровано в реєстрі № 3 до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за № 2359.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості	Рішення Аудиторської палати України Комітету контролю якості від 12.11.2024р. № 19/КЯ та від 16.10.2025р. №16КЯв
Веб. Сторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності	http://audit-prof.com.ua/
Email	verkapustina30@gmail.com

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: № 06/03-26/М від 26.03.2026р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 15.04.2026р. по 15.05.2026р.

**Ключовий партнер з аудиту,
результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора,**



Леонід УГЛІЧЕВ

Номер реєстрації в реєстрі аудиторів
на сайті ОСНАД 101015

Директор ПП АФ «Професіонал»



Віра КАПУСТІНА

Номер реєстрації в реєстрі аудиторів
на сайті ОСНАД 100989

Адреса ПП АФ «Професіонал»:
м. Дніпро, вул. Воскресенська,
будинок 1-А, корпус 2, кв. 30

15.05.2026

Додаток 1. Меморандум перевірки

Проект: «Посилення спроможності ВПО Запорізької області брати участь у процесах відновлення та розвитку деокупованих територій» за період: з 10 липня 2023 року по 10 січня 2024 року

1. Оцінка ризику шахрайства

Ми виконали процедури відповідно до МСА 240 та 315 з метою виявлення ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства та помилки при формуванні фінансового звіту Програми

Ризик шахрайства / суттєвого викривлення	Контроль з боку керівництва	Аудиторські процедури	Висновки
Включення недопустимих витрат	Впроваджено систему бухгалтерського обліку з обов'язковим підтвердженням первинними документами; внутрішнє погодження платежів	Перевірка первинних документів (рахунки, акти, платіжні доручення); зв'язка з бухгалтерськими регістрами та фінансовим звітом	Фактичність витрат підтверджена
Відображення витрат поза межами періоду реалізації Проєкту	Контроль періоду реалізації; перевірка дат фінансовою службою, окремий облік гранту	Перевірено дати рахунків та період надання товарів/робіт/послуг; проведено тестування журнальних проводок cut-off	Порушень періоду не встановлено
Перевищення бюджету понад 10% без пояснення	Здійснюється постійний моніторинг виконання бюджету; зміни понад встановлені ліміти погоджуються з донором; впроваджено внутрішній фінансовий контроль	Проведено аналітичні процедури порівняння планових та фактичних витрат; перевірено відхилення за статтями бюджету та наявність погоджень Фонду	Усі відхилення в межах допустимого рівня,
Неправильне віднесення витрат до прямих/непрямих або невідповідність критеріям прийнятності	Затверджена облікова політика щодо розподілу прямих/непрямих витрат; внутрішній фінансовий контроль	Перевірено методику розподілу; протестовано пропорційність і відповідність даним бухгалтерського обліку	Методика застосовувалась послідовно та обґрунтовано
Порушення процедур закупівель або конфлікт інтересів (відсутність 3х пропозицій, пов'язані сторони)	Політика закупівель; вимога мінімум трьох комерційних пропозицій; документування вибору постачальника; декларації про відсутність конфлікту інтересів, пов'язаних осіб. перевірка санкцій РНБО; Казначейством США, або Списку Комітету Ради безпеки ООН.	Перевірено закупівельні справи; проаналізовано комерційні пропозиції; оцінено дотримання принципу "найкраще співвідношення ціни та якості"	Процедури дотримані / поріг відбору від >70,0 тис.грн 2023-2024 р.; відповідно до вимог донору; або політики Організації > 200,0 ознаки шахрайства чи помилки відсутні
Маніпуляції з обліком робочого часу персоналу	Ведення табелів обліку робочого часу; затвердження керівником; розмежування функцій	Перевірка табелів обліку часу; зв'язка з нарахуванням заробітної плати та договорами; перевірка розподілу часу між проєктами	Дані підтверджені документально, викривлень не виявлено
Подвійне фінансування витрат (покриття іншим проєктом)	Окремий облік проєкту; моніторинг джерел фінансування	Перевірено розподіл витрат між донорами; звірено доходи та витрати за проєктом	Ознак подвійного фінансування не виявлено
Відсутність або неналежне оформлення підтвердних документів	Встановлено вимоги щодо обов'язкового документального підтвердження всіх операцій та зберігання первинної документації	Перевірено наявність та належність оформлення первинних документів, відповідність реквізитів, підписів та дат	Первинні документи надані та оформлені належним чином
Нецільове використання фінансової допомоги	Внутрішній контроль за відповідністю витрат бюджету, логічній моделі та цілям проєктів	Перевірено відповідність витрат бюджету проєктів, логічній моделі, описовим звітам та умовам договорів	Ознак нецільового використання коштів не виявлено

2. Суттєвість (Materiality), робоча суттєвість (Performance Materiality) та поріг накопичення помилок (SUM Posting Level)

Загальна сума витрат склала : - 651 914,7 грн

Materiality — Рівень суттєвості 3%: 19 557,44

Performance Materiality (PM) — Робоча суттєвість 75%: **14 668,00**

SUM Posting Level — несуттєвих викривлень 5%: 977.87

Аудит було сплановано та проведено із застосуванням рівня надійності (довіри) 95%

Незважаючи на визначені рівні суттєвості, перевірка відповідності витрат вимогам донора щодо їх допустимості та відповідності затвердженим бюджетним статтям здійснювалася суцільним порядком (100% перевірка) за весь період реалізації Проєкту з 10.07.2023 по 10.01.2024.

3. Зведена інформація про виявлені факти :

Сукупний вплив про виявлені факти викривлень не виявлено.

4. Опис суттєвих питань бухгалтерського обліку, фінансового, податкового або аудиторського характеру

Суттєвих питань бухгалтерського, фінансового, податкового або аудиторського характеру, включаючи облікові оцінки та пов'язані професійні судження, які потребували б окремого розгляду або рекомендацій, під час аудиту не встановлено.

5. Оновлення питань минулого року

Це перший аудит даного Проєкту, тому зауваження попереднього періоду відсутні.

6. Відповідність місцевому законодавству та нормативам

Під час проведення аудиту ризиків щодо недотримання законодавства та нормативних вимог не виявлено. Особливу увагу було приділено дотриманню вимог податкового режиму та обов'язкових соціальних внесків. Усі перевірені витрати відповідали законодавчим нормам та внутрішнім правилам організації.

7. Виявлені питання, пов'язані з готівковими операціями/транzakціями

Усі платежі були авторизовані уповноваженими особами та здійснені на відповідні рахунки отримувачів. Не було виявлено випадків несанкціонованих платежів або помилок у проведенні транzakцій. Документація до всіх операцій, включаючи банківські виписки та платіжні доручення, належним чином зберігається та підтверджує правильність і цільове використання коштів.

8. Бюджет проєкту:

ФОНД СХІДНА ЄВРОПА	Дата отримання (ДД-ММ-РР)	Планова сума	Сума отримана валюті UAH	Фактичні витрати
1-й транш	26 07 2023	656 825	311 105	302 709
2-й транш	13 11 2023		303 720	349 205,7
3-й транш	28 02 2024		37 089,7	
Всього 2023/2024		656 825	651 914,7	651 914,7

9. Інші питання

У межах виконання процедур щодо перевірки допустимості витрат аудитом було охоплено 100% витрат Проєкту з метою підтвердження їх відповідності умовам Фінансової допомоги.

За результатами перевірки випадків недопустимих витрат, нецільового використання коштів або порушення вимог донора не встановлено.

Інших питань, які потребували б додаткового розкриття в межах цього аудиту, не виявлено.

**Ключовий партнер з аудиту,
результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора,**



Леонід УГЛІЧЕВ

Номер реєстрації в реєстрі аудиторів
на сайті ОСНАД 101015

Адреса ПП АФ «Професіонал»:
м. Дніпро, вул. Воскресенська,
будинок 1-А, корпус 2, кв. 30



15.05.2026

Одержувач: Громадська організація «МейнСтрим»

Договір №: 422

Період реалізації Проекту: 10.07.2023 - 10.01.2024

Сума Фінансової допомоги: 656 825.00 грн.

Підпис керівника проекту:

П.І.Б. керівника проекту:

Підпис бухгалтера проекту:

П.І.Б. бухгалтера проекту:



Частина № 1: ВИТРАТИ

Затверджений бюджет		Витрати**			
Стаття витрат	Затверджена сума	Звітний період №1 10.07.2023 - 30.09.2023	Звітний період №2 ДАТИ	Всього	Відхилення
Гонорари виконавців проекту	243 000,00	126 000,00		126 000,00	117 000,00
Гонорари залучених фахівців	30 500,00			0,00	30 500,00
Проведення заходів за проектом	350 970,00	150 180,00		150 180,00	200 790,00
Інформаційна діяльність	6 000,00	2 000,00		2 000,00	4 000,00
Обладнання, матеріали та програмне забезпечення	23 655,00	24 529,00		24 529,00	-874,00
Адміністративні послуги	2 700,00			0,00	2 700,00
Загальна сума	656 825,00	302 709,00	0,00	302 709,00	354 116,00

* Підписи підтверджують, що витрати перевірені, а дохід у вигляді відсотків банку був реінвестований в Проект.

Частина № 2: ДОХОДИ

Опис доходів	Загальна сума, грн
Сума виплат, отриманих від Фонду	311 105,00
Дохід у вигляді відсотків банку	0,00
ЗАГАЛЬНА СУМА ДОХОДІВ	311 105,00

Частина № 3: СУМА КОШТІВ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ ОТРИМУВАЧА:

Загальна сума доходів (Дані по Частині 2):	311 105,00
Загальна сума витрат (Дані по Частині 1):	302 709,00
Сума коштів, які залишилися в розпорядженні Отримувача:	8 396,00

8

Звіт про витрати

Договір №: 422

Одержувач: Громадська організація «МейнСтрим»

Звітний період: 10.07.2023 - 30.09.2023

Залишок на початок періоду, грн:

Сума, отримана в звітному періоді, грн:

в тому числі:

0,00
311 105,00

- платежі Фонду 311 105,00
- відсотки банку 0,00

Дата нарахування винагороди виконавцям, отримання товарів/послуг	Дата оплати	Одержувач винагороди / Постачальник товарів або послуг	Опис витрат	Підстава бюджету (див. Додаток 2 до Договору)	Сума, грн	Найменування, номер, дата первинних документів
Стаття бюджету: Гонорари виконавців проекту						
31.07.2023	24.08.2023	ФОП Лапікова О.І	Послуги з координації проекту у липні 2023 (24 год.)	Директорка/координаторка проекту	12 000,00	Договір № 01/07/23-1 від 10.07.2023; акт № 01 від 31.07.2023; ПД №112
31.07.2023	24.08.2023	ФОП Сташук І.П.	Послуги менеджерки проекту у липні 2023 (22 год.)	Програмна менеджерка проекту	11 000,00	Договір № 01/07/23-2 від 10.07.2023; акт № 01 від 31.07.2023; ПД №115
31.07.2023	24.08.2023	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджерки проекту у липні 2023 (24 год.)	Фінансова менеджерка/Бухгалтерка проекту	9 000,00	Договір № 01/07/23-3 від 10.07.2023; акт № 01 від 31.07.2023; ПД №114
30.08.2023	30.08.2023	ФОП Лапікова О.І	Послуги з координації проекту у серпні 2023 (24 год.)	Директорка/координаторка проекту	12 000,00	Договір № 01/07/23-1 від 10.07.2023; акт № 02 від 30.08.2023; ПД №134 від 31.08.2023
30.08.2023	30.08.2023	ФОП Сташук І.П.	Послуги менеджерки проекту у серпні 2023 (22 год.)	Програмна менеджерка проекту	11 000,00	Договір № 01/07/23-2 від 10.07.2023; акт № 02 від 30.08.2023; ПД №132
30.08.2023	30.08.2023	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджерки проекту у серпні 2023 (24 год.)	Фінансова менеджерка/Бухгалтерка проекту	9 000,00	Договір № 01/07/23-3 від 10.07.2023; акт № 02 від 30.08.2023; ПД №133
29.09.2023	29.09.2023	ФОП Лапікова О.І	Послуги з координації проекту у вересні 2023 (24 год.)	Директорка/координаторка проекту	12 000,00	Договір № 01/07/23-1 від 10.07.2023; акт № 03 від 29.09.2023; ПД №138
29.09.2023	29.09.2023	ФОП Сташук І.П.	Послуги менеджерки проекту у вересні 2023 (22 год.)	Програмна менеджерка проекту	11 000,00	Договір № 01/07/23-2 від 10.07.2023; акт № 03 від 29.09.2023 року; ПД №140
29.09.2023	29.09.2023	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджерки проекту у вересні 2023 (24 год.)	Фінансова менеджерка/Бухгалтерка проекту	9 000,00	Договір № 01/07/23-3 від 10.07.2023; акт №03 від 29.09.2023; ПД № 139

29.09.2023	29.09.2023	ФОП Сафарова К.О.	Послуги комунікаційного супроводу проекту з 20.08.2023 по 29.09.2023 (60 год.)	Комунікаційна менеджерка	30 000,00	Договір №01/07/23-4 від 20.08.2023; акт № 01 від 29.09.2023; ПД №152
Всього по статті:					126 000,00	
Стаття бюджету: Обладнання, матеріали та програмне забезпечення						
21.08.2023	24.08.2023	ФОП Омельченко Р.І.	Екран проекційний 2Е моторизований 0169135E(16:9, 135"), 1 шт.	Проекційний екран	5 394,00	Договір № 2939/2023 від 21.08.2023; рахунок № 2939 від 21.08.2023; накладна №2939 від 21.08.2023; ПД № 116, Акт введення в експлуатацію №01 від 21.08.2023р., Акт введення в експлуатацію №02 від 21.08.2023р.
			Проектор Acer X1328WNK(MRJVVE11/001), 1 шт.	Проектор	19 135,00	
Всього по статті:					24 529,00	
Стаття бюджету: Проведення заходів за проектом						
Проведення тренінгів з реагування у кризових ситуаціях Центр розвитку "Анаель"						
28.08.2023	25.08.2023	ТОВ "ЗАГ-ЕКЮРЕСУРС"	Оренда приміщення для проведення тренінгу з домедичної допомоги та тактичної медицини (26.08.2023, офлайн, 4 год., 26 учасників)	Оренда приміщення	3 800,00	Договір № 22/2023А від 22.08.2023; акт приймання-передачі виконаних робіт від 28.08.2023, ПД № 117
			Оренда приміщення для проведення тренінгу з домедичної допомоги та тактичної медицини (27.08.2023, офлайн, 4 год., 24 учасники)		3 800,00	
30.08.2023	30.08.2023	Кирилов С.В.	Гонорар тренера за проведення 2 офлайн тренінгів 26-27.08.2023, 8 годин	Гонорар тренера	12 000,00	Цивільно правовий договір № 01/08/23-8 від 01.08.2023; Акт № 01 від 30.08.2023, Табель обліку робочого часу; ПД № 122, 123, 124
30.08.2023	30.08.2023	ГУ ДПС у Запорізькій обл.	ЄСВ на суму гонорару за договором ЦПХ	ЄСВ	2 640,00	ПД №125
31.08.2023	30.08.2023	ФОП Колесник В.О.	Кейтерингові послуги з обслуговування 2-х тренінгів, 26-27.08.2023, 60 осіб	Кава-пауза	1 800,00	Договір № 23/08/23-1 від 23.08.2023; Акт №1 від 31.08.2023, ПД №128
			Оренда приміщення для проведення тренінгу з питань цивільного захисту та мінної безпеки (02.09.2023, офлайн, 4 год., 24 учасники)		3 800,00	

10

30.09.2023	30.08.2023	ТОВ ЗАП-ЕКОРЕСУРС	Оренда приміщення тренінгу з питань цивільного захисту та мінної безпеки (03.09.2023, офлайн, 4 год., 7 учасників)	Оренда приміщення	3 800,00	Договір № 22/2023А від 22.08.2023; акт приймання-передачі виконаних робіт від 30.09.2023; ПД № 129
			Оренда приміщення для проведення тренінгу на тему "Жіноча самооборона, психологічна підготовка, основи виживання" (09.09.2023, офлайн, 4 год., 20 учасників)		3 800,00	
			Оренда приміщення для проведення тренінгу на тему "Жіноча самооборона, психологічна підготовка, основи виживання" (10.09.2023, офлайн, 4 год., 20 учасників)		3 800,00	
29.09.2023	29.09.2023	ФОП Колесник В.О.	Кейтерингові послуги з обслуговування 4 тренінгів, 02.09.2023, 03.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023, 120 осіб	Кава-пауза	3 600,00	Договір № 23/08/23-1 від 23.08.2023; Акт №2 від 29.09.2023; ПД №153
29.09.2023	29.09.2023	Кирилов С.В.	Гонорар тренера за проведення 4 офлайн	Гонорар тренера	36 000,00	Цивільно правовий договір № 01/08/23-8 від
29.09.2023	29.09.2023	ГУ ДПС у Запорізькій обл.	ЄСВ на суму гонорару за договором ЦПХ	ЄСВ	7 920,00	ПД № 155
Проведення лекцій щодо поведінки на деокупованих територіях Центр розвідки "Анаєль"						
28.08.2023	25.08.2023	ТОВ "ЗАП-ЕКОРЕСУРС"	Оренда приміщення для проведення лекції "Історія війн та сучасного військового мистецтва" (28.08.2023, офлайн, 2 год, 24 учасники)	Оренда приміщення	1 900,00	Договір № 22/2023А від 22.08.2023; акт приймання-передачі виконаних робіт від 28.08.2023; ПД № 117
30.08.2023	30.08.2023	Кирилов С.В.	Гонорар лектора за проведення офлайн лекції 28.08.2023, 2 години	Гонорар лектора	3 000,00	Цивільно правовий договір № 01/08/23-8 від 01.08.2023; Акт № 01 від 30.08.2023, Табелі обліку робочого часу; ПД № 122, 123, 124,
30.08.2023	30.08.2023	ГУ ДПС у Запорізькій обл.	ЄСВ на суму гонорару за договором ЦПХ	ЄСВ	660,00	ПД №125
30.09.2023	30.08.2023	ТОВ "ЗАП-ЕКОРЕСУРС"	Оренда приміщення для проведення лекції "Аналіз ситуації та поведінка в разі хімічної та радіаційної небезпеки" (01.09.2023, офлайн, 2 год, 50 учасників)	Оренда приміщення	1 900,00	Договір № 22/2023А від 22.08.2023; акт приймання -передачі виконаних робіт від 30.09.2023; ПД №129
			Оренда приміщення для проведення лекції "Коли та як повертатися на деокуповану територію" (08.09.2023, офлайн, 2 год, 51 учасник)		1 900,00	

29.09.2023	29.09.2023	Кириллов С.В.	Гонорар лектора за проведення 2 офлайн лекцій 01.09.2023 та 08.09.2023, 4 години	Гонорар лектора	6 000,00	Цивільно правовий договір № 01/08/23-8 від 01.08.2023; акт №02 від 30.09.2023; табель обліку робочого часу; ПД №142, 153, 154
29.09.2023	29.09.2023	ГУ ДПС у Запорізькій обл.	ЄСВ на суму гонорару за договором ЦПХ	ЄСВ	1 320,00	ПД № 155
Проведення дитячих інтерактивних курсів Центр розвитку "Анеєль"						
30.09.2023	30.08.2023	ТОВ "ЗАП-ЕКОРЕСУРС"	Оренда приміщення для проведення дитячих інтерактивних курсів на тему "Алгоритм дій для переходу в укриття" (16.09.2023, 1 год, 7 учасників)	Оренда приміщення	950,00	Договір № 22/2023А від 22.08.2023; акт приймання-передачі виконаних робіт від 30.09.2023. ПД №129
			Оренда приміщення дитячих інтерактивних курсів на тему "Як повернутися до навчання, коли повітряна тривога закінчилась" (23.09.2023, 1 год, 7 учасників)		950,00	
			Оренда приміщення для проведення дитячих інтерактивних курсів на тему "Що робити у випадку знаходження невідомих предметів" (30.09.2023, 1 год, 7 учасників)		950,00	
29.09.2023	29.09.2023	Буханіста Н.С.	Гонорар за проведення 3 дитячих інтерактивних курсів 16.09.2023, 23.09.2023, 30.09.2023	Гонорар тренера	4 500,00	Цивільно правовий договір № 01/08/23-5 від 01.09.2023; акт №01 від 30.09.2023; табель обліку робочого часу; ПД №146, 157, 158
29.09.2023	29.09.2023	ГУ ДПС у Запорізькій обл.	ЄСВ на суму гонорару за договором ЦПХ	ЄСВ	990,00	ПД №156
Проведення консультацій з проблемних питань для ВПО Гуманітарний хаб Чернігівської громади						
30.08.2023	30.08.2023	ФОП Трібусян О.В.	Гонорар за консультування з проблемних питань для ВПО у серпні 2023 (3 консультації * 4 години)	Гонорар консультанта	9 600,00	Договір № 01/08/23-7 від 01.08.2023; Акт №01 від 30.08.2023; ПД №131
29.09.2023	29.09.2023	ФОП Трібусян О.В.	Гонорар за консультування з проблемних питань для ВПО у вересні 2023 (9 консультацій * 4 години)	Гонорар консультанта	28 800,00	Договір № 01/08/23-7 від 01.08.2023; Акт №02 від 29.09.2023; ПД №141
			Всього по статті:		150 180,00	
Стаття бюджету: інформаційна діяльність						

31.08.2023	31.08.2023	ФОП Кучеренко С.П.	Створення медіа-плану кампанії, просування 4 матеріалів	Проведення інтернет-кампанії	2 000,00	Договір № 01/08/23-11 від 01.08.2023; Акт №1 від 31.08.2023, ПД № 137 від 31.08.2023
			Всього по статті:		2 000,00	
			Всього витрат за період		302 709,00	

Залишок на кінець періоду, грн:

8 396,00

7 196,00 залишок коштів станом на 29.09.2023
1 200,00 переплата ФОП Кучеренко С.П.

Керівник проєкту: Лапікова О.І.
Підпис керівника проєкту: Лапікова О.І.

Бухгалтер проєкту: Тимченко О.В.
Підпис бухгалтера проєкту: Тимченко О.В.



Одержувач: Громадська організація «МейнСтрим»

Договір №: 422

Період реалізації Проекту: 01.07.2023 - 10.01.2024

Сума Фінансової допомоги: 656 825,00 грн.

Підпис керівника проекту:

П.І.Б. керівника проекту:

Підпис бухгалтера проекту:

П.І.Б. бухгалтера проекту:

Дата внесення змін: 23 жовтня 2023 р.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«МейнСтрим»
42849907
ЗАПОРІЖЖЯ

Частина № 1: ВИТРАТИ

Затверджений бюджет		Витрати**			
Стаття витрат	Затверджена сума	Звітний період №1 10.07.2023 - 30.09.2023	Звітний період №2 01.10.2023 - 10.01.2024	Всього	Відхилення
Гонорари виконавців проєкту	243 000,00	126 000,00	117 000,00	243 000,00	0,00
Гонорари залучених фахівців	30 500,00	0,00	28 300,00	28 300,00	2 200,00
Проведення заходів за проєктом	350 086,00	150 180,00	199 905,70	350 085,70	0,30
Інформаційна діяльність	6 000,00	2 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00
Обладнання, матеріали та програмне забезпечення	24 539,00	24 529,00	0,00	24 529,00	10,00
Адміністративні послуги	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
Загальна сума	656 825,00	302 709,00	307 205,70	651 914,70	4 910,30

* Підписи підтверджують, що витрати перевірені, а дохід у вигляді відсотків банку був реінвестований в Проєкт.

Частина № 2: ДОХОДИ

Опис доходів	Загальна сума, грн
Сума виплат, отриманих від Фонду	614 825,00
Дохід у вигляді відсотків банку	0,00
ЗАГАЛЬНА СУМА ДОХОДІВ	614 825,00

Частина № 3: СУМА КОШТІВ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ ОТРИМУВАЧА:

Загальна сума доходів (Дані по Частинаї 2):	614 825,00
Загальна сума витрат (Дані по Частинаї 1):	651 914,70
Сума коштів, які залишилися в розпорядженні Отримувача:	-37 089,70

Звіт про витрати

Договір №: 422

Одержувач: Громадська організація «МейнСтрим»

Звітний період: 01.10.2023 - 10.01.2024

8 396,00
303 720,00

Залишок на початок періоду, грн:

Сума, отримана в звітному періоді, грн:

в тому числі:

- платежі Фонду

- відсотки банку 0,00

Дата нарахування винагороди виконавцям, отримання товарів/послуг	Дата оплати	Одержувач винагороди / Постачальник товарів або послуг	Опис витрат	Підстава бюджету (див. Додаток 2 до Договору)	Сума, грн	Найменування, номер, дата первинних документів
Стаття бюджету: Гонорари виконавців проекту						
31.10.2023	17.11.2023	ФОП Лапикова О.І	Послуги з координації проекту у жовтні 2023 (24 год.)	Директорка/координаторка проекту	12 000,00	Договір №01/07/23-1 від 10.07.2023; Акт № 4 від 31.10.2023; ПД № 154
31.10.2023	17.11.2023	ФОП Сташук І.П.	Послуги менеджери проекту у жовтні 2023 (22 год.)	Програмна менеджерка проекту	11 000,00	Договір № 01/07/23-2 від 10.07.2023; Акт №04 від 31.10.2023; ПД № 156
31.10.2023	17.11.2023	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджерки проекту у жовтні 2023 (24 год.)	Фінансова менеджерка/Бухгалтерка проекту	9 000,00	Договір № 01/07/23-3 від 10.07.2023; акт № 04 від 31.10.2023; ПД №155
30.11.2023	01.12.2023	ФОП Лапикова О.І	Послуги з координації проекту у листопаді 2023 (24 год.)	Директорка/координаторка проекту	12 000,00	Договір №01/07/23-1 від 10.07.2023; Акт №5 від 30.11.2023; ПД №168
30.11.2023	01.12.2023	ФОП Сташук І.П.	Послуги менеджери проекту у листопаді 2023 (22 год.)	Програмна менеджерка проекту	11 000,00	Договір № 01/07/23-2 від 10.07.2023; Акт №05 від 30.11.2023; ПД № 169
19.12.2023	20.12.2023	ФОП Сташук І.П.	Послуги менеджери проекту у грудні 2023 (22 год.)	Програмна менеджерка проекту	11 000,00	Договір № 01/07/23-2 від 10.07.2023; акт№ 06 від 19.12.2023; ПД № 186
27.12.2023	27.12.2023	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджерки проекту у грудні 2023 (24 год.)	Фінансова менеджерка/Бухгалтерка проекту	9 000,00	Договір № 01/07/23-3 від 10.07.2023; Акт №05 від 27.12.2023; ПД № 210
27.12.2023		ФОП Лапикова О.І	Послуги з координації проекту у грудні 2023 (24 год.)	Директорка /координаторка проекту	12 000,00	Договір №01/07/23-1 від 10.07.2023; Акт № 6 від 27.12.2023

27.12.2023		ФОП Сафарова К.О.	Послуги комунікаційного супроводу проекту за жовтень-грудень (60 год.)	Комунікаційна менеджерка	30 000,00	Договір № 01/07/23-4 від 20.08.2023; Акт № 02 від 27.12.2023;
			Всього по статті:		117 000,00	
Стаття бюджету: Гонорари залучених фахівців						
12/19/2023	12/20/2023	Сечена В.А.	Гонорар за проведення круглих столів у листопаді - грудні 2023, 40 год	Гонорар ментора Семенівська сільська громада	5 000,00	Цивільно правовий договір № 01/10/23-1 від 01.11.2023; Акт № 01 від 19.12.2023; Розрахунково-платіжна відомість по ЦПХ за грудень 2023, Табель обліку робочого часу за листопад, грудень 2023, ПД №190, 191, 193
12/19/2023	12/20/2023	ГУ ДПС у Запорізькій обл.	ЄСВ на суму гонорару за договором ЦПХ	ЄСВ	1 100,00	Розрахунково-платіжна відомість по ЦПХ за грудень 2023, ПД №192
12/19/2023	12/20/2023	ФОП Лагода Т.В.	Гонорар за проведення круглих столів у листопаді - грудні 2023, 40 год	Гонорар ментора Гуляйпільська міська рада	5 000,00	Договір № 01/10/23-2 від 01.11.2023; Акт №01 від 19.12.2023; ПД № 198
12/19/2023	12/20/2023	ФОП Мустафаєв В. С.	Гонорар за проведення круглих столів у листопаді - грудні 2023, 40 год	Гонорар ментора Чернігівська селищна громада	5 000,00	Договір № 01/10/23-3 від 01.11.2023; акт №01 від 19.12.2023; ПД №199
12/19/2023	12/20/2023	Мануйлова А.О.	Гонорар за проведення круглих столів у листопаді - грудні 2023, 40 год	Гонорар ментора Смирновська сільська громада	5 000,00	Цивільно правовий договір № 01/10/23-4 від 01.11.2023; Акт №01 від 19.12.2023; Розрахунково-платіжна відомість по ЦПХ за грудень 2023, Табель обліку робочого часу за листопад, грудень 2023, ПД №197, 195, 194.
12/19/2023	12/20/2023	ГУ ДПС у Запорізькій обл.	ЄСВ на суму гонорару за договором ЦПХ	ЄСВ	1 100,00	Розрахунково-платіжна відомість по ЦПХ за грудень 2023, ПД №196.
12/19/2023	12/20/2023	Дяченко О.В.	Гонорар за проведення круглих столів у листопаді - грудні 2023, 40 год	Гонорар ментора Василівська міська громада	5 000,00	Цивільно правовий договір № 01/10/23-5 від 01.11.2023; Розрахунково-платіжна відомість по ЦПХ за грудень 2023, Табель обліку робочого часу за листопад, грудень 2023, ПД №200, 201, 202
12/19/2023	12/20/2023	ГУ ДПС у Запорізькій обл.	ЄСВ на суму гонорару за договором ЦПХ	ЄСВ	1 100,00	Розрахунково-платіжна відомість по ЦПХ за грудень 2023, Табель обліку робочого часу за листопад, грудень 2023, ПД №202
			Всього по статті:		28 300,00	
Стаття бюджету: Проведення заходів за проектом						
Проведення тренінгів з реагування у кризових ситуаціях Центр розвитку "Анаель"						

31.10.2023	17.11.2023	Кириллов С.В.	Гонорар тренера за проведення онлайн тренінгу "Жінча самооборона, психологічна підготовка, основи виживання" (01.10.2023 - онлайн, 4 год.; 38 учасників) та лекції "Аналіз ситуації та поведінка в разі хімічної та радіаційної небезпеки" (08.10.2023 - онлайн, 2 год.; 27 учасників та повтор 31.10.2023; 2 год.; 48 учасників)	Гонорар тренера (включно з підготовкою)	9 000,00	Цивільно правовий договір № 01/08/23-8 від 01.08.2023; Акт № 03 від 31.10.2023; табель обліку робочого часу за жовтень 2023; Розрахунково-платіжна відомість по ЦПХ за жовтень 2023, ПД № 161, 158, 159.
31.10.2023	17.11.2023	ГУ ДПС у Запорізькій обл.	ЄСВ на суму гонорару за договором ЦПХ	ЄСВ	1 980,00	Розрахунково-платіжна відомість по ЦПХ за жовтень 2023, ПД №160
30.11.2023	01.12.2023	ФОП Петрова В.Ю.	Гонорар лектора за проведення 3 тренінгів на тему "Психологічна стійкість та подолання стресу" (11.11.2023; 12.11.2023 - офлайн; 25 і 14 учасників; та 25.11.2023 - онлайн, 31 учасник; 12 год.)	Гонорар лектора	18 000,00	Договір № 01/08/23-10 від 01.11. 2023року; Акт № 1 від 30.11.2023року; ПД № 179
30.11.2023	01.12.2023	ТОВ"ЗАП-ЕКОРСУРС"	Оренда приміщення для проведення 2 тренінгів за темою: "Психологічна стійкість та подолання стресу" (11.11; 12.11, офлайн, 8 год)	Оренда приміщення	7 600,00	Договір № 22/2023А від 22.08.2023; Додаткова угода №1 від 14.10.2023; Акт приймання -передачі виконаних робіт від 30.11.2023; ПД №180
19.12.2023	20.12.2023	ФОП Колесник В.О.	Кейтерингові послуги з обслуговування 2 тренінгів з реагування у кризових ситуаціях (11.11.2023 - 3 особи; 12.11.2023 - 3 особи)	Кава-пауза	180,00	Договір №23/08/23-1 від 23.08.2023; акт №4 від 19.12.2023; ПД № 189.
Поглиблені тренінги з домедичної допомоги та тактичної медицини						
19.12.2023	22.12.2023	Кириллов С.В.	Гонорар тренера за проведення 3 спеціальних офлайн тренінгів на тему "Домедична допомога та тактична медицина" (16.12.2023 - 7 год. 9 осіб; 17.12.2023 - 7 год., 15 осіб; 18.12.2023 - 7 год., 16 осіб)	Гонорар тренера	31 185,00	Цивільно правовий договір № 01/08/23-8 від 01.08.2023; Акт №05 від 19.12.2023; Розрахунково-платіжна відомість по ЦПХ за грудень 2023; Табель обліку робочого часу за грудень 2023; ПД №205, 208, 206.
19.12.2023	22.12.2023	ГУ ДПС у Запорізькій обл.	ЄСВ на суму гонорару за договором ЦПХ	ЄСВ	6 860,70	Розрахунково-платіжна відомість по ЦПХ за грудень 2023; ПД №207
Проведення лекцій щодо поведінки на деокупованих територіях Центр розвідки "Анагль"						
30.11.2023	01.12.2023	Кириллов С.В.	Гонорар лектора за проведення онлайн лекції на тему "Коли та як повертатися на деокуповану територію" (24.11.2023, 2 год., 54 учасники)	Гонорар ректора	3 000,00	Цивільно правовий договір №01/08/23-8 від 01.08.2023; Акт №04 від 30.11.2023; Розрахунково-платіжна відомість по ЦПХ за листопад 2023, Табель обліку робочого часу за листопад 2023; ПД №173, 172, 170
30.11.2023	01.12.2023	ГУ ДПС у Запорізькій обл.	ЄСВ на суму гонорару за договором ЦПХ	ЄСВ	660,00	Розрахунково-платіжна відомість по ЦПХ за листопад 2023, ПД № 171

27.12.2023	27.12.2023	Кирилов С.В.	Гонорар лектора за проведення онлайн лекції на тему "Історія війн і сучасного військового мистецтва" (27.12.2023 2 год. 69 учасників)	Гонорар ректора	3 000,00	Цивільно правовий договір №01/08/23-8 від 01.08.2023; Акт №06 від 27.12.2023; Розрахунково-платіжна відомість по ЦПХ за грудень 2023, Табель обліку робочого часу за грудень 2023; ПД №212, 213, 214.
27.12.2023	27.12.2023	ГУ ДПС у Запорізькій обл.	ЄСВ на суму гонорару за договором ЦПХ	ЄСВ	660,00	Розрахунково-платіжна відомість по ЦПХ за грудень 2023, ПД №215.
Проведення дитячих інтерактивних курсів Центр розвитку "Анаель"						
30.11.2023	01.12.2023	Буханіста Н.С.	Гонорар за проведення дитячого інтерактивного курсу "Формування в молоді відваги, мужності, спритності" (04.11.2023 - офлайн, 1 год., 17 учасників)	Гонорар тренера	1 500,00	Цивільно правовий договір № 01/08/23-5 від 01.09.2023; Акт №02 від 30.11.2023; Розрахунково-платіжна відомість по ЦПХ за листопад 2023, Табель обліку робочого часу за листопад 2023; ПД №174, 176, 177
30.11.2023	01.12.2023	ГУ ДПС у Запорізькій обл.	ЄСВ на суму гонорару за договором ЦПХ	ЄСВ	330,00	Розрахунково-платіжна відомість по ЦПХ за листопад 2023, ПД № 175
30.11.2023	01.12.2023	ТОВ "ЗАП-ЕКОРЕСУРС"	Оренда приміщення для проведення дитячих інтерактивних курсів на тему "Формування в молоді відваги, мужності, спритності" (04.11.2023, 1 год)	Оренда приміщення	950,00	Договір № 22/2023А від 22.08.2023; акт приймання -передачі послуг від 30.11.2023; ПД №180
Спеціальні тренінги з залучення громадян до прийняття суспільно-важливих рішень Центр розвитку "Анаель"						
31.10.2023	17.11.2023	ФОП Лисенко В.Ю.	Гонорар лектора за підготовлення та проведення 2 тренінгів на тему "Залучення громадян до прийняття суспільно-важливих рішень" (07.10.2023-офлайн; 4 год; 24 учасників та 28.10.2023 - офлайн; 4 год.; 16 учасників)	Гонорар тренера	12 000,00	Договір № 01/08/23-9 від 01.10.2023; Акт №1 від 31.10.2023; ПД № 157
31.10.2023	20.11.2023	ТОВ "ЗАП-ЕКОРЕСУРС"	Оренда приміщення для проведення 2 тренінгів "Залучення громадян до прийняття суспільно-важливих рішень" (07.10.2023, 4 год; та 28.10.2023, 4 год)	Оренда приміщення	7 600,00	Договір № 22/2023А від 22.08.2023; акт приймання -передачі послуг від 31.10.2023; ПД №162
15.12.2023	20.12.2023	ТОВ "ЗАП-ЕКОРЕСУРС"	Оренда приміщення для проведення тренінгу на тему "Залучення громадян до прийняття суспільно-важливих рішень" (15.12.2023; 4 год).	Оренда приміщення	3 800,00	Договір №22/2023А від 22.08.2023; акт приймання-передачі послуг від 15.12.2023; ПД № 187.
19.12.2023	20.12.2023	ФОП Лисенко В.Ю.	Гонорар лектора за підготовлення та проведення тренінгу "Залучення громадян до прийняття суспільно-важливих рішень" (15.12.2023 - офлайн; 4 год., 12 учасників)	Гонорар тренера	6 000,00	Договір № 01/08/23-9 від 01.10.2023; Ак т№3 від 19.12.2023; ПД №185

19.12.2023	20.12.2023	ФОП Колесник В.О.	Кейтерингові послуги з обслуговування тренінгів з залучення громадян (07.10.2023 - 17 осіб; 28.10.2023 - 23 особи; 15.12.2023 - 23 особи)	Кава-пауза	3 150,00	Договір №23/08/23-1 від 23.08.2023; акт №4 від 19.12.2023; ПД №189.
Спеціальні тренінги з розробки стратегій по відновленню економіки громад Центр розвитку "Анаель"						
30.11.2023	01.12.2023	ФОП Лисенко В.Ю.	Гонорар лектора за підготовку та проведення 4 круглих столів і спеціальний тренінг за темою "Розробка стратегій по відновленню економіки громад" (02.11.2023; 10.11.2023; 16.11.2023; 23.11.2023 - офлайн, 16 год.; 99 учасників)	Гонорар тренера	24 000,00	Договір № 01/08/23-9 від 01.10.2023; Акт № 2 від 30.11.2023; ПД №167
30.11.2023	01.12.2023	ТОВ "ЗАП-ЕККОРЕСУРС"	Оренда приміщення для проведення 4 тренінгів на тему "Розробка стратегій по відновленню економіки громад" (02.11.2023; 10.11.2023; 16.11.2023; 23.11.2023; 16 год.)	Оренда приміщення	15 200,00	Договір № 22/2023А від 22.08.2023; акт приймання-передачі виконаних робіт від 30.11.2023; ПД №180
19.12.2023	20.12.2023	ФОП Лисенко В.Ю.	Гонорар лектора за підготовку та проведення тренінгу на тему "Розробка стратегій по відновленню економіки громад" (02.12.2023 - офлайн, 4 год.; 22 учасники)	Гонорар тренера	6 000,00	Договір № 01/08/23-9 від 01.10.2023; Акт №3 від 19.12.2023; ПД № 185
15.12.2023	20.12.2023	ТОВ "ЗАП-ЕККОРЕСУРС"	Оренда приміщення для проведення тренінгу на тему "Розробка стратегій по відновленню економіки громад" (01.12.2023 - офлайн; 4 год.)	Оренда приміщення	3 800,00	Договір №22/2023А від 22.08.2023; акт приймання-передачі виконаних робіт від 15.12.2023; ПД № 187.
19.12.2023	20.12.2023	ФОП Колесник В.О.	Кейтерингові послуги з обслуговування спеціальних тренінгів з розробки стратегій (02.11.2023 - 30 осіб; 10.11.2023 - 26 осіб; 16.11.2023 - 21 осіб; 23.11.2023 - 26 осіб; 01.12.2023 - 29 осіб)	Кава-пауза	6 600,00	Договір №23/08/23-1 від 23.08.2023; акт №4 від 19.12.2023; ПД №189.
Круглі столи з представниками ОТГ та місцевої влади Центр розвитку "Анаель"						
30.11.2023	01.12.2023	ФОП Єрьомченко Г.О.	Гонорар за проведення круглого столу (30.11.2023 - офлайн, 3 год, 38 учасників)	Гонорар лектора	4 500,00	Договір №01/08/23-6 від 01.11.2023; Акт №1 від 30.11.2023; ПД №178
30.11.2023	01.12.2023	ТОВ "ЗАП-ЕККОРЕСУРС"	Оренда приміщення для проведення круглого столу (30.11.2023; офлайн; 3 год.; 38 учасників)	Оренда приміщення	2 850,00	Договір № 22/2023А від 22.08.2023; Акт приймання-передачі послуг від 30.11.2023; ПД №180
19.12.2023	20.12.2023	ФОП Єрьомченко Г.О.	Гонорар за проведення 2 круглих столів (08.12.2023 - офлайн, 3 год., 33 учасники; та 14.12.2023 - офлайн, 3 год, 34 учасники)	Гонорар лектора	9 000,00	Договір № 01/08/23-6 від 01.11.2023; Акт №2 від 19.12.2023; ПД №184
15.12.2023	20.12.2023	ТОВ "ЗАП-ЕККОРЕСУРС"	Оренда приміщення для проведення 2 круглих столів (08.12.2023 - 3 год.; та 14.12.2023 - 3 год.)	Оренда приміщення	5 700,00	Договір №22/2023А від 22.08.2023; Акт приймання-передачі послуг від 15.12.2023; ПД №187

19.12.2023	20.12.2023	ФОП Колесник В.О.	Кейтерингові послуги з обслуговування 3 круглих столів з ОМС (30.11.2023 - 32 особи; 08.12.2023 - 32 особи; 14.12.2023 - 32 особи).	Кава-пауза	4 800,00	Договір №23/08/23-1 від 23.08.2023; акт №4 від 19.12.2023; ПД №189.
			Всього по статті:		199 905,70	
Стаття бюджету: Інформаційна діяльність						
26.12.2023	27.12.2023	ФОП Кучеренко С.П.	Створення медіа-плану кампанії, просування 8 матеріалів	Проведення інтернет-кампанії	4 000,00	Договір № 01/08/23-11 від 01.08.2023; Акт №2 від 26.12.2023; ПД № 211
			Всього по статті:		4 000,00	
			Всього витрат за період		349 205,70	

Залишок на кінець періоду, грн:

-37 089,70

4 910,30 фактичний залишок коштів станом на 31.12.2023

-42 000,00 заборгованість перед виконавцями за грудень 2023

Керівник проєкту: Лапікова О.І.

Підпис керівника проєкту: Лапікова О.І.

Бухгалтер проєкту: Тимченко О.В.

Підпис бухгалтера проєкту: Тимченко О.В.



Додаток 1. Меморандум перевірки

Проект: «ДІМ - Досконалі Ідеї Майбутнього» за період: з 03 лютого 2025 року по 10 грудня 2025 року

1. Оцінка ризику шахрайства

Ми виконали процедури відповідно до МСА 240 та 315 з метою виявлення ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства та помилки при формуванні фінансового звіту Програми

Ризик шахрайства / суттєвого викривлення	Контроль з боку керівництва	Аудиторські процедури	Висновки
Включення недопустимих витрат	Впроваджено систему бухгалтерського обліку з обов'язковим підтвердженням первинними документами; внутрішнє погодження платежів	Перевірка первинних документів (рахунки, акти, платіжні доручення); зв'язка з бухгалтерськими регістрами та фінансовим звітом	Фактичність витрат підтверджена
Відображення витрат поза межами періоду реалізації Проекту	Контроль періоду реалізації; перевірка дат фінансовою службою, окремий облік гранту	Перевірено дати рахунків та період надання товарів/робіт/послуг; проведено тестування журнальних проводок cut-off	Порушень періоду не встановлено
Перевищення бюджету понад 10% без пояснення	Здійснюється постійний моніторинг виконання бюджету; зміни понад встановлені ліміти погоджуються з донором; впроваджено внутрішній фінансовий контроль	Проведено аналітичні процедури порівняння планових та фактичних витрат; перевірено відхилення за статтями бюджету та наявність погоджень Фонду	Усі відхилення в межах допустимого рівня,
Неправильне віднесення витрат до прямих/непрямих або невідповідність критеріям прийнятності	Затверджена облікова політика щодо розподілу прямих/непрямих витрат; внутрішній фінансовий контроль	Перевірено методику розподілу; протестовано пропорційність і відповідність даним бухгалтерського обліку	Методика застосовувалася послідовно та обґрунтовано
Порушення процедур закупівель або конфлікт інтересів (відсутність 3х пропозицій, пов'язані сторони)	Політика закупівель; вимога мінімум трьох комерційних пропозицій; документування вибору постачальника; декларації про відсутність конфлікту інтересів, пов'язаних осіб. перевірка санкцій РНБО; Казначейством США, або Списку Комітету Ради безпеки ООН.	Перевірено закупівельні справи; проаналізовано комерційні пропозиції; оцінено дотримання принципу "найкраще співвідношення ціни та якості"	Процедури дотримані / поріг відбору від >80,0 тис.грн 2025 р; відповідно до вимог донору; або політики Організації > 200,0 тис.грн ознаки шахрайства чи помилки відсутні,
Маніпуляції з обліком робочого часу персоналу	Ведення табелів обліку робочого часу; затвердження керівником; розмежування функцій	Перевірка табелів обліку часу; зв'язка з нарахуванням заробітної плати та договорами; перевірка розподілу часу між проектами	Дані підтверджені документально, викривлень не виявлено
Подвійне фінансування витрат (покриття іншим проектом)	Окремий облік проекту; моніторинг джерел фінансування	Перевірено розподіл витрат між донорами; звірено доходи та витрати за проектом	Ознак подвійного фінансування не виявлено
Відсутність або неналежне оформлення підтверджених документів	Встановлено вимоги щодо обов'язкового документального підтвердження всіх операцій та зберігання первинної документації	Перевірено наявність та належність оформлення первинних документів, відповідність реквізитів, підписів та дат	Первинні документи надані та оформлені належним чином
Нецільове використання фінансової допомоги	Внутрішній контроль за відповідністю витрат бюджету, логічній моделі та цілям проектів	Перевірено відповідність витрат бюджету проектів, логічній моделі, описовим звітам та умовам договорів	Ознак нецільового використання коштів не виявлено

2. Суттєвість (Materiality), робоча суттєвість (Performance Materiality) та поріг накопичення помилок (SUM Posting Level)

Загальна сума витрат склала : - 1 102 379 грн

Materiality — Рівень суттєвості 3%: 33 071,37

Performance Materiality (PM) — Робоча суттєвість 75%: **24 803,50**

SUM Posting Level — несуттєвих викривлень 5%: 1 653.56

Аудит було сплановано та проведено із застосуванням рівня надійності (довіри) 95%

Незважаючи на визначені рівні суттєвості, перевірка відповідності витрат вимогам донора щодо їх допустимості та відповідності затвердженим бюджетним статтям здійснювалася суцільним порядком (100% перевірка) за весь період реалізації Проєкту з 03.02.2025 року по 10.12.2025 року.

3. Зведена інформація про виявлені факти :

Сукупний вплив про виявлені факти викривлень невиявлено.

4. Опис суттєвих питань бухгалтерського обліку, фінансового, податкового або аудиторського характеру

Суттєвих питань бухгалтерського, фінансового, податкового або аудиторського характеру, включаючи облікові оцінки та пов'язані професійні судження, які потребували б окремого розгляду або рекомендацій, під час аудиту не встановлено.

5. Оновлення питань минулого року

Це перший аудит даного Проєкту, тому зауваження попереднього періоду відсутні.

6. Відповідність місцевому законодавству та нормативам

Під час проведення аудиту ризиків щодо недотримання законодавства та нормативних вимог не виявлено. Особливу увагу було приділено дотриманню вимог податкового режиму та обов'язкових соціальних внесків. Усі перевірені витрати відповідали законодавчим нормам та внутрішнім правилам організації.

7. Виявлені питання, пов'язані з готівковими операціями/транзакціями

Усі платежі були авторизовані уповноваженими особами та здійснені на відповідні рахунки отримувачів. Не було виявлено випадків несанкціонованих платежів або помилок у проведенні транзакцій. Документація до всіх операцій, включаючи банківські виписки та платіжні доручення, належним чином зберігається та підтверджує правильність і цільове використання коштів.

8. Бюджет проєкту:

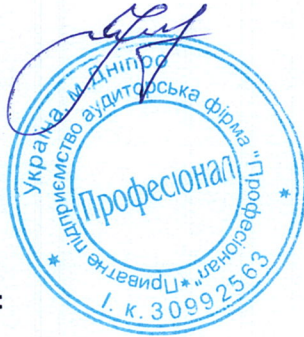
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА	Дата отримання (ДД-ММ-РР)	Планова сума	Сума отримана валюті UAH	Фактичні витрати
1-й транш	13 02 2025	1 104 634	317 480	399 029,75
2-й транш	14 03 2025		79 899,85	
3-й транш	15 04 2025		44 696	
4-й транш	28 05 2025		305 730	266 909,1
5-й транш	09 09 2025		264 180	436 440,15
6-й транш	27 01 2026		90 393,15	
Всього 2025/2026		1 104 634	1 102 379	1 102 379

9. Інші питання

У межах виконання процедур щодо перевірки допустимості витрат аудитом було охоплено 100% витрат Проєкту з метою підтвердження їх відповідності умовам Фінансової допомоги. За результатами перевірки випадків недопустимих витрат, нецільового використання коштів або порушення вимог донора не встановлено.

Інших питань, які потребували б додаткового розкриття в межах цього аудиту, не виявлено.

**Ключовий партнер з аудиту,
результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора,**



Леонід УГЛІЧЕВ

Номер реєстрації в реєстрі аудиторів
на сайті ОСНАД 101015

Адреса ПП АФ «Професіонал»:
м. Дніпро, вул. Воскресенська,
будинок 1-А, корпус 2, кв. 30

15.05.2026

дата внесення змін: 03 грудня 2025 року

Одержувач: ГО "МейнСтрим"
Договір №: 471

Період реалізації Проекту: 03.02.2025 - 10.12.2025
Сума Фінансової допомоги: 1 104 634,00 грн

Підпис керівника проекту: 
П.І.Б. керівника проекту: Лашков О.І.
Підпис бухгалтера проекту: 
П.І.Б. бухгалтера проекту: Тимченко О.В.


Частина № 1: ВИТРАТИ

Затверджений бюджет		Витрати**				
Стаття витрат	Затверджена сума	Звітний період №1 03.02.2025-30.04.2025	Звітний період №2 01.05.2025-31.07.2025	Звітний період №3 01.08.2025-10.12.2025	Всього	Відхилення
Гонорари виконавців проекту	494 500,00	147 750,00	149 750,00	197 000,00	494 500,00	0,00
Проведення заходів за проектом	277 705,00	41 300,90	84 274,10	152 161,08	277 736,08	-31,08
Інформаційна підтримка проекту	43 000,00	17 800,00	9 300,00	15 900,00	43 000,00	0,00
Обладнання, матеріали та програмне забезпечення	208 729,00	168 793,85	-	39 904,07	208 697,92	31,08
Адміністративні витрати	80 700,00	23 385,00	23 585,00	31 475,00	78 445,00	2 255,00
Загальна сума	1 104 634,00	399 029,75	266 909,10	436 440,15	1 102 379,00	2 255,00

* Підписи підтверджують, що витрати перевірені, а дохід у вигляді відсотків банку був реінвестований в Проект.

Частина № 2: ДОХОДИ

Опис доходів	Загальна сума, грн
Сума виплат, отриманих від Фонду	1 011 985,85
Дохід у вигляді відсотків банку	0,00
ЗАГАЛЬНА СУМА ДОХОДІВ	1 011 985,85

Частина № 3: СУМА КОШТІВ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ ОТРИМУВАЧА:

Загальна сума доходів (Дані по Частині 2): 1 011 985,85
Загальна сума витрат (Дані по Частині 1): 1 102 379,00
Сума коштів, які залишилися в розпорядженні Отримувача: -90 393,15

Звіт про витрати

Договір №: 471

Одержувач: ГО "МейнСтрим"

Звітний період: 03.02.2025 - 30.04.2025

Залишок на початок періоду, грн:
Сума, отримана в звітному періоді, грн:
в тому числі:

0,00
442075,85

- платежі Фонду 442075,85
- відсотки банку 0,00

Дата нарахування винагороди виконавцям, отримання товарів/послуг	Дата оплати	Одержувач винагороди / Постачальник товарів або послуг	Опис витрат	Підстава бюджету (див. Додаток 2 до Договору)	Сума, грн	Найменування, номер, дата первинних документів
Стаття бюджету: Гонорари виконавців проекту						
28.02.2025	28.02.2025	ФОП Лапікова О.І.	Послуги з координації проекту у лютому 2025 (30 годин)	Координаторка проекту/керівник проекту	15 000,00	Договір № 03/02/25-1 від 03.02.2025; акт №1 від 28.02.2025; ПД № 227.
28.02.2025	28.02.2025	ФОП Андрух О.О.	Послуги програмної менеджери у лютому 2025 (26 годин)	Програмна менеджерка проекту	13 000,00	Договір № 03/02/25-2 від 03.02.2025; акт №1 від 28.02.2025; ПД № 233.
28.02.2025	28.02.2025	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджери у лютому 2025 (30 годин)	Фінансова менеджерка/бухгалтер проекту	11 250,00	Договір № 03/02/25-3 від 03.02.2025; акт №1 від 28.02.2025; ПД № 228.
28.02.2025	28.02.2025	ФОП Дубина К.Ю.	Послуги інформаційної підтримки у лютому 2025 (20 годин)	СММ-спеціаліст/копірайтер	10 000,00	Договір № 03/02/25-4 від 03.02.2025; акт №1 від 28.02.2025; ПД № 229.
31.03.2025	31.03.2025	ФОП Лапікова О.І.	Послуги з координації проекту у березні 2025 (30 годин)	Координаторка проекту/керівник проекту	15 000,00	Договір № 03/02/25-1 від 03.02.2025; акт №2 від 31.03.2025; ПД № 239.
31.03.2025	31.03.2025	ФОП Андрух О.О.	Послуги програмної менеджери у березні 2025 (26 годин)	Програмна менеджерка проекту	13 000,00	Договір № 03/02/25-2 від 03.02.2025; акт №2 від 31.03.2025; ПД № 241.
31.03.2025	31.03.2025	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджери у березні 2025 (30 годин)	Фінансова	11 250,00	Договір № 03/02/25-3 від 03.02.2025; акт №2 від 31.03.2025; ПД № 241.
31.03.2025	31.03.2025	ФОП Дубина К.Ю.	Послуги інформаційної підтримки у березні 2025 (20 годин)	СММ-спеціаліст/копірайтер	10 000,00	Договір № 03/02/25-4 від 03.02.2025; акт №2 від 31.03.2025; ПД № 241.
30.04.2025	30.04.2025	ФОП Лапікова О.І.	Послуги з координації проекту у квітні 2025 (30 годин)	Координаторка	15 000,00	Договір № 03/02/25-1 від 03.02.2025; акт №3 від 30.04.2025
30.04.2025	30.04.2025	ФОП Андрух О.О.	Послуги програмної менеджери у квітні 2025 (26 годин)	Програмна менеджерка проекту	13 000,00	Договір № 03/02/25-2 від 03.02.2025; акт №3 від 30.04.2025
30.04.2025	30.04.2025	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджери у квітні 2025 (30 годин)	Фінансова	11 250,00	Договір № 03/02/25-3 від 03.02.2025; акт №3 від 30.04.2025
30.04.2025	30.04.2025	ФОП Дубина К.Ю.	Послуги інформаційної підтримки у квітні 2025 (20 годин)	СММ-спеціаліст/копірайтер	10 000,00	Договір № 03/02/25-4 від 03.02.2025; акт №3 від 30.04.2025
			Всього по статті:		147 750,00	
Стаття бюджету: Проведення заходів за проектом:						

Воркшопи з сучасного працевлаштування та ефективного пошуку можливостей - по 2 воркшопи на тему: "Центр зайнятості, державне замовлення та перепідготовка фахівців" - 18.03.2025 - 3 год., 19 осіб;

"Онлайн платформи та додатки для пошуку роботи" - 21.03.2025 - 3 год., 15 осіб;

Підготовка та проведення 4 воркшопів в квітні:

"Підготовка якісного резюме: теорія та практика - заплановано на 07.04.2025 - 19 осіб (12 офлайн, 7 онлайн)

"Різниця між резюме CV і портфоліо" заплановано на 10.04.2025 - 15 осіб - офлайн

"Онлайн інструменти для створення та розміщення резюме - заплановано на 17.04.2025 - 17 осіб-офлайн;

"Підготовка до співбесіди, інтерв'ю - заплановано на 24.04.2025 - 16 осіб-офлайн;

18.03.2025	18.03.2025	ФОП Мініна	Придбання роздаткових матеріалів для учасників	роздаткові матеріали для	4 500,00	Договір № 10/03/25-2 від 18.03.2025; рахунок № 33 від
31.03.2025	01.04.2025	ФОП Полієтова І.Ю.	Послуги спікера з проведення 2х воркшопів (включно з	гонорар спікера воркшопів	10 200,00	Договір №03/03/25-5 від 03.03.2025 року; акт №1 від
24.04.2025	24.04.2025	ФОП Мініна	Придбання канцтоварів для проведення воркшопів -	канцтовари для проведення	250,90	Договір № 24/04/25-3 від 24.04.2025; рахунок № 52 від
24.04.2025	24.04.2025	ФОП Мініна	Придбання роздаткових матеріалів для учасників	роздаткові матеріали для	1 200,00	Договір № 24/04/25-4 від 24.04.2025; рахунок № 51 від
30.04.2025	30.04.2025	ФОП Полієтова І.Ю.	Послуги спікера з проведення 4х воркшопів (Загальна	гонорар спікера воркшопів	5 100,00	Договір №03/03/25-5 від 03.03.2025 року; акт №2 від

Тренінги з розвитку особистісних якостей та навичок соціально-професійної взаємодії за темами:
 "Об'єктивна самооцінка, наполегливість та впевненість у собі" 07.03.2025 - 10 осіб;
 "Подолання тривожності та тілфінпless техніки" 10.03.2025 - 13 осіб;
 "Як напрацювати корисні звички та позбутись шкідливих" 14.03.2025 - 23 осіб;
 "Тим-менеджмент і планування. Доступні інструменти" 25.03.2025 -21 осіб;
 "Ораторська майстерність та етикет " 09.04.2025 -22 особи;
 "Усне та письмове ділове спілкування" 22.04.2025 - 18 осіб;

18.03.2025	18.03.2025	ФОП Мініна	Придбання канцтоварів для тренінгів - 25.03.2025	канцтовари для проведення	250,00	Договір № 10/03/25-1 від 17.03.2025; рахунок № 32 від
18.03.2025	18.03.2025	ФОП Мініна	Придбання роздаткових матеріалів для учасників тренінгів	роздаткові матеріали для	4 500,00	Договір № 10/03/25-2 від 18.03.2025; рахунок № 33 від
31.03.2025	31.03.2025	ФОП Вакало О.В.	Послуги тренера за проведення 4х тренінгів в березні 2025	гонорар тренера з розвитку	10 200,00	Договір № 03/03/25-6 від 03.03.2025; акт №1 від
30.04.2025	30.04.2025	ФОП Вакало О.В.	Послуги тренера за проведення 2 тренінгів в квітні 2025 р.	гонорар тренера з розвитку	5 100,00	Договір № 03/03/25-6 від 03.03.2025; акт №2 від
			Всього по статті:		41 300,90	

Стаття бюджету: Інформаційна підтримка проєкту

28.02.2025	28.02.2025	ФОП Шадрін П.І.	Послуги з розміщення інформації на Вебсайті у лютому 2025 (6 матеріалів)	Розміщення інформаційних матеріалів для сайту	7 800,00	Договір № 03/02/25-7 від 03.02.2025; акт №1 від 28.02.2025; ПД № 231.
31.03.2025	31.03.2025	ФОП Шадрін П.І.	Послуги з розміщення інформації на Вебсайті у березні 2025 (6 матеріалів)	Розміщення інформаційних матеріалів для сайту	7 800,00	Договір № 03/02/25-7 від 03.02.2025; акт №2 від 31.03.2025; ПД № 242.
30.04.2025	30.04.2025	ФОП Стефанова В.О.	Послуги з проведення інтернет кампанії (просування в соцмережах -4 матеріалів)	Проведення інтернет кампанії (просування в соцмережах)	2 200,00	Договір № 03/03/25-10 від 03.03.2025 року; акт №1 від 30.04.2025 року; ПД№259
			Всього по статті:		17 800,00	

Стаття бюджету: Обладнання, матеріали та програмне забезпечення

07.03.2025	28.02.2025	ФОП Омельченко Р.І.	Веб-камера Emeet StreamCam One Black (eMeet-E7004)	Веб-камера Emeet StreamCam One Black	13 199,00	Договір № 27/02/25-1 від 27.02.2025; рахунок № 3053 від 27.02.2025; накладна № 3053/27/02/25-1 від 07.03.2025р.; Акт введення в експлуатацію № 01 від 10.03.2025 ; Акт введення в експлуатацію №02 від 10.03.2025 ; ПД № 232.
19.03.2025	14.03.2025	ТОВ "ЮЖІНФОПРО"	Фотоапарат Fujifilm X-S20+XF16-50 mmF2.8-4.8 R LM WR	Фотоапарат FUJIFILM X-S20	79 899,85	Договір № 10/03/25-1 від 10.03.2025; рахунок №
			Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 MAX	Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Max	23 999,00	Договір № 25/03/25-1 від 25.03.2025 року; рахунок № 3096 від 25.03.2025 року ; Накладна № 3096/25/03/2 від 07.04.2025; акт введення в експлуатацію №01; №02 від 08.04.2025 р МШП; Акт введення в експлуатацію ОЗ № 04 від 08.04.2025 року; ПД № 237.
07.04.2025	31.03.2025	ФОП Комарь В.М.	Кабель мультимедійний HDMI to HDMI 10.0m 4K	Кабель мультимедійний HDMI to HDMI 10.0m 4K	4 198,00	
			Відеомікшер Blackmagic ATEM Mini Pro	Відеомікшер Blackmagic ATEM Mini Pro	16 499,00	
			Всього по статті:		168 793,85	

Стаття бюджету: Адміністративні витрати

28.02.2025	28.02.2025	ФОП Ярошенко А.Р.	Послуги з оренди офісного приміщення у лютому 2025 (1 місяць)	Оренда офісного приміщення	6 930,00	Договір № 03/02/25-8 від 03.02.2025; акт №1 від 28.02.2025; ПД № 230.
31.03.2025	31.03.2025	АТ КБ Приватбанк	Комісія за обслуговування рахунку за березень 2025року	Банківські послуги	275,00	Виписка банку 01.03.2025-31.03.2025 року
31.03.2025	31.03.2025	ФОП Ярошенко А.Р.	Послуги з оренди офісного приміщення у березні 2025 (1 місяць)	Оренда офісного приміщення	6 930,00	Договір № 03/02/25-8 від 03.02.2025; акт №2 від 31.03.2025; ПД № 243.
30.04.2025	30.04.2025	ФОП Ярошенко А.Р.	Послуги з оренди офісного приміщення у квітні 2025 (1 місяць)	Оренда офісного приміщення	6 930,00	Договір № 03/02/25-8 від 03.02.2025; акт №3 від 30.04.2025; ПД № 256
30.04.2025	30.04.2025	АТ КБ Приватбанк	Комісія за обслуговування рахунку за квітень 2025року	Банківські послуги	250,00	Виписка банку 01.04.2025-30.04.2025 року
30.04.2025	30.04.2025	ФОП Кривошеско	Послуги з онлайн-конференцій (ZOOM)	Передплата на сервіси онлайн-конференцій	2 070,00	Договір № 03/02/25-9 від 30.04.2025 року; акт №1 від 30.04.23025 року; ПД № 258
			Всього по статті:		23 385,00	

Звіт про витрати

Договір №: 471

Одержувач: ГО "МейнСтрим"

Звітний період: 01.05.2025-31.07.2025

Залишок на початок періоду, грн:

Сума, отримана в звітному періоді, грн:

в тому числі:

43046,10
305730,00

- платежі Фонду 305730,00

- відсотки банку 0,00

Дата нарахування винагороди, виконавцям, отримання товарів/послуг	Дата оплати	Одержувач винагороди / Постачальник товарів або послуг	Опис витрат	Підстаття бюджету (див. Додаток 2 до Договору)	Сума, грн	Найменування, номер, дата первинних документів
Стаття бюджету: Гонорари виконавців проекту						
31.05.2025	02.06.2025	ФОП Лапікова О.І.	Послуги з координації проекту у травні 2025 (30 годин)	Координаторка проекту/керівник проекту	15 000,00	Договір № 03/02/25-1 від 03.02.2025, Акт №4 від 31.05.2025, ПД № 264
31.05.2025	02.06.2025	ФОП Андрух О.О.	Послуги програмної менеджерки у травні 2025 (26 годин)	Програма менеджерка	13 000,00	Договір № 03/02/25-2 від 03.02.2025, Акт№4 від 31.05.2025, ПД № 263
31.05.2025	02.06.2025	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджерки у травні 2025 (30 годин)	Фінансова менеджерка/бухгалтер проекту	11 250,00	Договір № 03/02/25-3 від 03.02.2025, Акт №4 від 31.05.2025, ПД № 262
31.05.2025	02.06.2025	ФОП Шевченко К.С.	Послуги інформаційної підтримки у травні 2025 (20 годин)	СММ-спеціаліст/копірайтер	10 000,00	Договір № 01/05/25-11 від 01.05.2025, Акт №1 від 31.05.2025, ПД №268
30.06.2025	30.06.2025	ФОП Лапікова О.І.	Послуги з координації проекту у червні 2025 (30 годин)	Координаторка проекту/керівник проекту	15 000,00	Договір № 03/02/25-1 від 03.02.2025, Акт №5 від 30.06.2025, ПД № 270.
30.06.2025	30.06.2025	ФОП Андрух О.О.	Послуги програмної менеджерки у червні 2025 (26 годин)	Програма менеджерка	13 000,00	Договір № 03/02/25-2 від 03.02.2025, Акт№5 від 30.06.2025, ПД № 271.
30.06.2025	30.06.2025	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджерки у червні 2025 (30 годин)	Фінансова менеджерка/бухгалтер проекту	11 250,00	Договір № 03/02/25-3 від 03.02.2025, Акт №5 від 30.06.2025, ПД №273.
30.06.2025	30.06.2025	ФОП Шевченко К.С.	Послуги інформаційної підтримки у червні 2025 (20 годин)	СММ-спеціаліст/копірайтер	10 000,00	Договір № 01/05/25-11 від 01.05.2025, Акт №2 від 30.06.2025, ПД №275.
31.07.2025	31.07.2025	ФОП Лапікова О.І.	Послуги з координації проекту у липні 2025 (30 годин)	Координаторка проекту/керівник проекту	15 000,00	Договір № 03/02/25-1 від 03.02.2025, Акт №6 від 31.07.2025, ПД № 283
31.07.2025	31.07.2025	ФОП Андрух О.О.	Послуги програмної менеджерки у липні 2025 (30 годин)	Програма менеджерка	15 000,00	Договір № 03/02/25-2 від 03.02.2025, Акт№6 від 31.07.2025, ПД № 281
31.07.2025	31.07.2025	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджерки у липні 2025 (30 годин)	Фінансова менеджерка/бухгалтер проекту	11 250,00	Договір № 03/02/25-3 від 03.02.2025, Акт №6 від 31.07.2025, ПД № 282
31.07.2025	31.07.2025	ФОП Шевченко К.С.	Послуги інформаційної підтримки у липні 2025 (20 годин)	СММ-спеціаліст/копірайтер	10 000,00	Договір № 01/05/25-11 від 01.05.2025, Акт №3 від 31.07.2025, ПД №284
Всього по статті:					149 750,00	

Стаття бюджету: Проведення заходів за проектом:

Проведення ярмарку вакансій для працевлаштування (м. Запоріжжя, 30.07.2025 р.)						
21.07.2025	21.07.2025	ФОП Мініна О.С.	Придбання канцтоварів для проведення ярмарку вакансій для працевлаштування (табличка інформаційна горизонтальна - 5 шт.)	канцтовари для проведення заходу	500,00	Договір № 21/07/25-8 від 21.07.2025 року; Рахунок № 92 від 21.07.2025 року, видаткова накладна № 101 від 21.07.2025, акт списання № 10 від 31.07.2025 року, ПД №277
22.07.2025	22.07.2025	ФОП Пилипенко Я.А.	Придбання роздаткових матеріалів для проведення ярмарку вакансій 50 осіб (чорно-білий бланк для резюме - 50 шт., копирований бланк для інформаційних матеріалів - 50 шт.)	роздаткові матеріали для учасників	3 750,00	Договір № 22/07/25-2 від 22.07.2025, видаткова накладна № 22/07/25-2 від 22.07.2025 року, Акт списання № 11 від 31.07.2025 року, ПД №279.
31.07.2025	31.07.2025	ФОП Єрьоменко Г.О.	Послуги ментора з організації ярмарку вакансій (6 годин)	гонорар ментора з організації ярмарку вакансій (включно з підготовкою)	9 000,00	Договір № 21/07/25-15 від 21.07.2025 року, Акт №1 від 31.07.2025 року, ПД №286
31.07.2025	31.07.2025	ФОП Червоненко	Кейтерингові послуги на 50 осіб	Кава-пауза	4 750,00	Договір № 21/07/25-16 від 21.07.2025 року, акт № 1 від 31.07.2025 року, ПД №287
Проведення воркшопів з сучасного працевлаштування та ефективного пошуку можливостей за темами: Протидія булінгу та харасменту на робочому місці - 07.05.2025 - 16 осіб - офлайн; Безпека під час працевлаштування - 09.05.2025 - 12 осіб - офлайн; Фріланс та відкриті біржі праці, робота онлайн - 27.05.2025 - 18 осіб (9 офлайн, 9 онлайн); Юридичні аспекти працевлаштування. Стажування та випробувальний період - 30.05.2025 - 15 осіб. Міжнародні ресурси для підвищення кваліфікації - 03.06.2025 - 11 осіб - офлайн; Види офіційного працевлаштування. Трудовий договір, трудова книжка - 05.06.2025 - 15 осіб.						
24.04.2025	24.04.2025	ФОП Мініна	Придбання роздаткових матеріалів для учасників воркшопів - 07.05.2025 та 09.05.2025: 27.05.2025 - 37 учасників 30.05.2025 - 1 учасник	роздаткові матеріали для учасників	2 850,00	Договір № 24/04/25-4 від 24.04.2025; рахунок № 51 від 24.04.2025; видаткова накладна № 55 від 24.04.2025 року; Акт списання № 05 від 31.05.2025 року; ПД №249
24.04.2025	24.04.2025	ФОП Мініна	Придбання канцтоварів для проведення воркшопів, - 07.05.2025; 09.05.2025; 27.05.2025; 30.05.2025; 03.06.2025; 05.06.2025.	канцтовари для проведення заходу	1 500,00	Договір № 24/04/25-3 від 24.04.2025; рахунок № 52 від 24.04.2025; видаткова накладна № 54 від 24.04.2025 року; Акт списання № 06 від 11.06.2025 року; ПД № 250
27.05.2025	30.05.2025	ФОП Мініна О.С.	Придбання роздаткових матеріалів для учасників воркшопів - 30.05.2025 - 14 учасників; 03.06.2025-05.06.2025 - 26 учасників	роздаткові матеріали для учасників	3 000,00	Договір № 27/05/25-6 від 27.05.2025; рахунок № 78 від 27.05.2025, видаткова накладна № 83 від 27.05.2025 року, Акт списання № 07 від 30.06.2025 року, ПД №260
31.05.2025	02.06.2025	ФОП Полієктова І.Ю.	Послуги спікера з проведення 4х воркшопів у травні 2025 року (включно з підготовкою до заходів) (12 годин)	гонорар спікера воркшопів (включно з підготовкою)	10 200,00	Договір № 03/03/25-5 від 03.03.2025 року, Акт №3 від 31.05.2025 року, ПД №267
30.06.2025	30.06.2025	ФОП Полієктова І.Ю.	Послуги спікера з проведення 2х воркшопів у червні 2025 року (включно з підготовкою до заходів) (6 годин)	гонорар спікера воркшопів (включно з підготовкою)	5 100,00	Договір № 03/03/25-5 від 03.03.2025 року, Акт №4 від 30.06.2025 року, ПД №274.
Тренінги з розвитку особистісних якостей та навичок соціально-професійної взаємодії за темами: Містечко діалогу та роботу в команді - 22.05.2025 - 29 осіб (21 - офлайн, 8 - онлайн); Лідерські якості - 29.05.2025 - 15 осіб						
24.04.2025	24.04.2025	ФОП Мініна	Придбання роздаткових матеріалів для учасників тренінгів - 22.05.2025-21 особа.	роздаткові матеріали для учасників	1 575,00	Договір № 24/04/25-4 від 24.04.2025; рахунок № 51 від 24.04.2025, видаткова накладна № 55 від 24.04.2025 року; Акт списання № 05 від 31.05.2025 року; ПД №249
24.04.2025	24.04.2025	ФОП Мініна	Придбання канцтоварів для тренінгів - 22.05.2025;	канцтовари для проведення заходу	500,00	Договір № 24/04/25-3 від 24.04.2025; рахунок № 52 від 24.04.2025; видаткова накладна № 54 від 24.04.2025 року; Акт списання № 06 від 11.06.2025 року; ПД № 250
27.05.2025	30.05.2025	ФОП Мініна О.С.	Придбання роздаткових матеріалів для учасників тренінгів - 29.05.2025-15 осіб.	роздаткові матеріали для учасників	1 125,00	Договір № 27/05/25-6 від 27.05.2025; рахунок № 78 від 27.05.2025, видаткова накладна № 83 від 27.05.2025 року, Акт списання № 07 від 30.06.2025 року, ПД №260

31.05.2025	02.06.2025	ФОП Вакало О.В.	Послуги тренера за проведення 2х тренінгів в травні 2025 р. (6 годин: кожен тренінг включає 1,5 години підготовки та 1,5 години проведення)	гонорар тренера з розвитку особистісних якостей (включно з підготовкою)	5 100,00	Договір № 03/03/25-6 від 03.03.2025, Акт №3 від 31.05.2025 року, ПД №266
Курси англійської мови для підвищення кваліфікації, інтенсив А1						
Курси англійської мови рівень - А1- 12 осіб 04.06.2025; 06.06.2025; 10.06.2025; 12.06.2025; 17.06.2025; 19.06.2025; 24.06.2025; 26.06.2025; 03.07.2025; 08.07.2025; 10.07.2025; 15.07.2025; 17.07.2025; 22.07.2025;						
24.04.2025	24.04.2025	ФОП Мініна	Придбання канцтоварів для проведення курсів із англійської мови 03.06.2025; 05.06.2025; 10.06.2025.	канцтовари для проведення заходу	749,10	Договір № 24/04/25-3 від 24.04.2025; рахунок № 52 від 24.04.2025; видаткова накладна № 54 від 24.04.2025 року; Акт списання № 06 від 11.06.2025 року, ПД № 250
27.05.2025	30.05.2025	ФОП Мініна О.С.	Придбання канцтоварів для проведення курсів із англійської мови 12.06.2025; 17.06.2025; 19.06.2025; 24.06.2025; 26.06.2025. (блок паперу для філіпчатрів - 1 шт., планшет пластиковий А4- 6 шт., папір офісний А4 - 3 шт.)	канцтовари для проведення заходу	1 250,00	Договір № 27/05/25-5 від 27.05.2025; рахунок № 79 від 27.05.2025; видаткова накладна №84 від 27.05.2025 року; Акт списання № 08 від 30.06.2025 року, ПД №261.
27.05.2025	30.05.2025	ФОП Мініна О.С.	Придбання роздаткових матеріалів для учасників англійської мови для підвищення кваліфікації рівня А1 -12 осіб 03.06.2025;05.06.2025;10.06.2025;12.06.2025;17.06.2025;19.06.2025;24.06.2025;26.06.2025.	роздаткові матеріали для учасників	1 125,00	Договір № 27/05/25-6 від 27.05.2025; рахунок № 78 від 27.05.2025; видаткова накладна № 83 від 27.05.2025 року; Акт списання № 07 від 30.06.2025 року, ПД №260
27.06.2025	27.06.2025	ФОП Мініна О.С.	Придбання канцтоварів для проведення курсів із англійської мови 01.07.2025; 03.07.2025; 08.07.2025; 10.07.2025; 15.07.2025; 17.07.2025; 22.07.2025; 24.07.2025; 29.07.2025; 31.07.2025. (папка -12 шт., двостороння тонка клейка стрічка - 1 шт., папір А4 500 ар.- 4 шт., Рамка декоративна - 12 шт.)	канцтовари для проведення заходу	2 500,00	Договір № 27/06/25-7 від 27.06.2025року; рахунок № 86 від27.06.2025року, видаткова накладна № 95 від 27.06.2025року, Акт списання № 09 від 31.07.2025року, ПД № 269.
30.06.2025	30.06.2025	ФОП Товбас Т.О.	8 курсів англійської мови для підвищення кваліфікації, рівень А1 за червень 2025року тривалістю 0,5 години підготовки та 1,5 години проведення кожна (Загальна кількість 16 годин).	гонорар курсів англійської мови рівня А1 (включно з підготовкою до заняття)	13 200,00	Договір №02/06/25-12 від 02.06.2025, Акт №1 від30.06.2025року, ПД №276.
31.07.2025	31.07.2025	ФОП Товбас Т.О.	10 курсів англійської мови для підвищення кваліфікації, рівень А1 за липень 2025року тривалістю 0,5 години підготовки та 1,5 години проведення кожна (Загальна кількість 20 годин).	гонорар курсів англійської мови рівня А1 (включно з підготовкою до заняття)	16 500,00	Договір №02/06/25-12 від 02.06.2025, Акт №2 від31.07.2025року, ПД №285
Всього по статті:					84 274,10	
Стаття бюджету: Інформаційна підтримка проекту						
22.07.2025	22.07.2025	ФОП Пилипенко Я.А.	Придбання мобільних стелів roll-up Standard 100x200 см	Виготовлення мобільного	6 000,00	Договір № 21/07/25-1 від 21.07.2025року;рахунок
31.07.2025	31.07.2025	ФОП Стефанова В.О.	Послуги з проведення інтернет кампанії (просування в	Проведення інтернет	3 300,00	Договір № 03/03/25-10 від 03.03.2025 року, Акт №2 від
Всього по статті:					9 300,00	
Стаття бюджету: Адміністративні витрати						
31.07.2025	30.04.2025	ФОП Кривошеєнко	Послуги з онлайн-конференцій (ZOOM) за травень-липень	Передплата на сервіси	2 070,00	Договір № 03/02/25-9 від 03.02.2025; рахунок
31.05.2025	31.05.2025	АТ КБ Приватбанк	Комісія за обслуговування рахунку у травні 2025 року	Банківські послуги	225,00	Виписка банку 01.05.2025-31.05.2025 року
31.05.2025	02.06.2025	ФОП Ярошенко А.Р.	Послуги зорендіофісного приміщення травні 2025 року	Оренда офісного приміщення	6 930,00	Договір № 03/02/25-8 від 03.02.2025, Акт №4 від
30.06.2025	30.06.2025	АТ КБ Приватбанк	Комісія за обслуговування рахунку у червні 2025 року	Банківські послуги	260,00	Виписка банку 01.06.2025-30.06.2025 року
30.06.2025	30.06.2025	ФОП Ярошенко А.Р.	Послуги зорендіофісного приміщення червні 2025 року	Оренда офісного приміщення	6 930,00	Договір № 03/02/25-8 від 03.02.2025, Акт №5 від
31.07.2025	31.07.2025	АТ КБ Приватбанк	Комісія за обслуговування рахунку у липні 2025 року	Банківські послуги	240,00	Виписка банку 01.07.2025-31.07.2025 року
31.07.2025	31.07.2025	ФОП Ярошенко А.Р.	Послуги зорендіофісного приміщення червні 2025 року	Оренда офісного приміщення	6 930,00	Договір № 03/02/25-8 від 03.02.2025, Акт №6 від
Всього по статті:					23 585,00	

Всього витрат за період

266 909,10

Залишок на кінець періоду, грн:

81 867,00

77 457,00 залишок на рахунок

різниця полягає в:

2 760,00 переплата ФОП Кривошеєнко О.В. за послуги

1 650,00 авансова закупівля роздаткових матеріалів ФОП
Мініна О.С. (видає накладна №83 від 27.05.2025р.)



Керівник проєкту: Лапікова О.І.

Підпис
керівника

Бухгалтер проєкту: Тимченко О.В.

Підпис бухгалтера проєкту:

Договір №: 471

Одержувач: ГО "МейнСтрим"

Звітний період: 01.08.2025-10.12.2025

Залишок на початок періоду, грн:

Сума, отримана в звітному періоді, грн:

в тому числі:

81867,00
264180,00

- платежі Фонду
- відсотки банку

264180,00

0,00

Дата нарахування винагороди виконавцям, отримання товарів/послуг	Дата оплати	Одержувач винагороди / постачальник товарів або послуг	Опис витрат	Підстава бюджету (див. Додаток 2 до Договору)	Сума, грн	Найменування, номер, дата первинних документів
Стаття бюджету: Гонорари виконавців проекту						
31.08.2025	01.09.2025	ФОП Лапікова О.І.	Послуги з координації проекту у серпні 2025 (30 годин)	Координаторка проекту/керівник проекту	15 000,00	Договір № 03/02/25-1 від 03.02.2025, Акт №7 від 31.08.2025, ПД № 291
31.08.2025	01.09.2025	ФОП Андрух О.О.	Послуги програмної менеджерки у серпні 2025 (26 годин)	Програмна менеджерка	13 000,00	Договір № 03/02/25-2 від 03.02.2025, Акт №7 від 31.08.2025, ПД № 290
31.08.2025	01.09.2025	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджерки у серпні 2025 (30 годин)	Фінансова менеджерка/бухгалтер проекту	11 250,00	Договір № 03/02/25-3 від 03.02.2025, Акт №7 від 31.08.2025, ПД № 292
31.08.2025	01.09.2025	ФОП Шевченко К.С.	Послуги інформаційної підтримки у серпні 2025 (20 годин)	СММ-спеціаліст/копірайтер	10 000,00	Договір № 01/05/25-11 від 01.05.2025, Акт №4 від 31.08.2025, ПД № 293
30.09.2025	01.10.2025	ФОП Лапікова О.І.	Послуги з координації проекту у вересні 2025 (30 годин)	Координаторка проекту/керівник проекту	15 000,00	Договір № 03/02/25-1 від 03.02.2025, Акт № 8 від 30.09.2025, ПД № 300
30.09.2025	01.10.2025	ФОП Андрух О.О.	Послуги програмної менеджерки у вересні 2025 (26 годин)	Програмна менеджерка	13 000,00	Договір № 03/02/25-2 від 03.02.2025, Акт № 8 від 30.09.2025, ПД № 301
30.09.2025	01.10.2025	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджерки у вересні 2025 (30 годин)	Фінансова менеджерка/бухгалтер проекту	11 250,00	Договір № 03/02/25-3 від 03.02.2025, Акт №8 від 30.09.2025, ПД № 302
30.09.2025	01.10.2025	ФОП Шевченко К.С.	Послуги інформаційної підтримки у вересні 2025 (20 годин)	СММ-спеціаліст/копірайтер	10 000,00	Договір № 01/05/25-11 від 01.05.2025, Акт №5 від 30.09.2025, ПД № 303
31.10.2025	31.10.2025	ФОП Лапікова О.І.	Послуги з координації проекту у жовтні 2025 (30 годин)	Координаторка проекту/керівник проекту	15 000,00	Договір № 03/02/25-1 від 03.02.2025, Акт № 9 від 31.10.2025, ПД № 313
31.10.2025	31.10.2025	ФОП Андрух О.О.	Послуги програмної менеджерки у жовтні 2025 (26 годин)	Програмна менеджерка	13 000,00	Договір № 03/02/25-2 від 03.02.2025, Акт № 9 від 31.10.2025, ПД № 311
31.10.2025	31.10.2025	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджерки у жовтні 2025 (30 годин)	Фінансова менеджерка/бухгалтер проекту	11 250,00	Договір № 03/02/25-3 від 03.02.2025, Акт № 9 від 31.10.2025, ПД № 314
31.10.2025	31.10.2025	ФОП Шевченко К.С.	Послуги інформаційної підтримки у жовтні 2025 (20 годин)	СММ-спеціаліст/копірайтер	10 000,00	Договір № 01/05/25-11 від 01.05.2025, Акт №6 від 31.10.2025, ПД № 315
03.12.2025	03.12.2025	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджерки у листопаді 2025 (30 годин)	Фінансова менеджерка/бухгалтер проекту	11 250,00	Договір № 03/02/25-3 від 03.02.2025, Акт № 10 від 03.12.2025, ПД № 335.
03.12.2025		ФОП Лапікова О.І.	Послуги з координації проекту у листопаді 2025 (30 годин)	Координаторка проекту/керівник проекту	15 000,00	Договір № 03/02/25-1 від 03.02.2025, Акт №10 від 03.12.2025.

03.12.2025	ФОП Андрух О.О.	1 послуги програмної менеджери у листопаді 2025 (26 годин)	Програмна менеджера	13 000,00	Договір № 03/02/25-2 від 03.02.2025, Акт № 10 від 03.12.2025
03.12.2025	ФОП Шевченко К.С.	Послуги інформаційної підтримки у листопаді-грудні 2025 (20 годин)	СММ-спеціаліст/копірайтер	10 000,00	Договір № 01/05/25-11 від 01.05.2025, Акт № 7 від 03.12.2025.
		Всього по статті:		197 000,00	
Стаття бюджету: Проведення заходів за проєктом:					
Курси англійської мови для підвищення класифікації, інтенсив А1-А2					
Курси англійської мови рівень - А1- 12 осіб; 05.08.2025; 07.08.2025; 12.08.2025; 14.08.2025; 19.08.2025; 21.08.2025; 21.08.2025; 04.09.2025; 09.09.2025; 11.09.2025; 16.09.2025; 18.09.2025; 23.09.2025; 25.09.2025; 30.09.2025. Курси англійської мови рівень - А2 - 12 осіб; 02.10.2025; 07.10.2025; 14.10.2025; 16.10.2025; 21.10.2025; 23.10.2025; 28.10.2025; 30.10.2025. Курси англійської мови рівень - А2 - 12 осіб; 04.11.2025; 06.11.2025; 11.11.2025; 13.11.2025; 18.11.2025; 20.11.2025.					
27.05.2025	ФОП Мініна О.С.	Придбання роздаткових матеріалів для учасників англійської мови для підвищення класифікації рівня А 2 -15 осіб Ручка кулькова масляна-15шт.; Бейдж вертикальний-15шт.; Шнур д/ бейджа-15 шт; Блокнот А6 80-15шт.	Роздаткові матеріали для учасників	1 125,00	Договір №27/05/25-6 від 27.05.2025; рахунок № 78 від 27.05.2025, видаткова накладна № 83 від 27.05.2025 року, Акт списання № 14 від 30.11.2025 року, ПД №260
31.08.2025	ФОП Товбас Т.О.	6 курсів з англійської мови для підвищення класифікації, рівень А1 за серпень 2025 року тривалістю 0,5 години підготовки та 1,5 години проведення кожної (Загальна кількість 12 годин) - 05.08.2025; 07.08.2025; 12.08.2025; 14.08.2025; 19.08.2025; 21.08.2025.	Гонорар курсів англійської мови рівня А1 (включно з підготовкою до заняття)	9 900,00	Договір №02/06/25-12 від 02.06.2025, Акт №3 від 31.08.2025 року, ПД №294
11.09.2025	ФОП Мініна О.С.	Придбання канцтоварів для проведення курсів із англійської мови 11.09.2025; 16.09.2025; 18.09.2025. (Блок для флп-чарту - 4шт; Папка 60 файлів-2шт.)	Канцтовари для проведення заходу	886,00	Договір №11/09/25-9 від 11.09.2025 року; рахунок №113 від 11.09.2025 року; видаткова накладна №121 від 11.09.2025 року ; акт списання №13 від 30.09.2025 року; ПД№ 298
30.09.2025	ФОП Товбас Т.О.	9 курсів з англійської мови для підвищення класифікації, рівень А2 за вересень 2025 року тривалістю 0,5 години підготовки та 1,5 години проведення кожної (Загальна кількість 18 годин). 02.09.2025; 04.09.2025; 09.09.2025; 11.09.2025; 16.09.2025; 18.09.2025; 23.09.2025; 25.09.2025; 30.09.2025.	Гонорар курсів англійської мови рівня А2 (включно з підготовкою до заняття)	14 850,00	Договір №02/06/25-12 від 02.06.2025, Акт №4 від 30.09.2025 року, ПД №304
08.10.2025	ФОП Мініна О.С.	Придбання канцтоварів для проведення курсів із англійської мови рівень А2 09.10.2025; 14.10.2025; 16.10.2025; 21.10.2025; 23.10.2025; 28.10.2025; 30.10.2025.(Канцелярська Папка-реєстратор-6шт; Файл для документів-2шт; Блок паперу-10шт; Блок для флп-чарту-5шт; Папір офісний-5шт.Маркери набір -2шт; Блоки А4-40шт; Блоки А5-24шт)	Канцтовари для проведення заходу	3 525,08	Договір №08/10/25-10 від 08.10.2025 року; рахунок №121 від 08.10.2025 року; видаткова накладна № 129 від 08.10.2025 року ; акт списання №15 від 30.11.2025 року; ПД№ 306
31.10.2025	ФОП Товбас Т.О.	9 курсів з англійської мови для підвищення класифікації, рівень А2 за жовтень 2025 року тривалістю 0,5 години підготовки та 1,5 години проведення кожної (Загальна кількість 18 годин). 02.10.2025; 07.10.2025; 09.10.2025; 14.10.2025; 16.10.2025; 21.10.2025; 23.10.2025; 28.10.2025; 30.10.2025.	Гонорар курсів англійської мови рівня А2 (включно з підготовкою до заняття)	14 850,00	Договір №02/06/25-12 від 02.06.2025, Акт №5 від 31.10.2025 року, ПД №316
21.11.2025	ФОП Товбас Т.О.	6 курсів з англійської мови для підвищення класифікації, рівень А2 за листопад 2025 року тривалістю 0,5 години підготовки та 1,5 години проведення кожної (Загальна кількість 12 годин). 04.11.2025; 06.11.2025; 11.11.2025; 13.11.2025; 18.11.2025; 20.11.2025.	Гонорар курсів англійської мови рівня А2 (включно з підготовкою до заняття)	9 900,00	Договір №02/06/25-12 від 02.06.2025, Акт №6 від 21.11.2025 року, ПД №328.
Комплексна програма тренінгів з фінансової грамотності та бізнес освіти :					
Фінансова грамотність - 06.08.2025- 9 осіб офлайн; 20.08.2025- 12 осіб офлайн; 27.08.2025- 12 осіб офлайн. 03.09.2025 -19 осіб (9 офлайн 10 онлайн); 10.09.2025- 22 осіб (8 офлайн 14 онлайн); 17.09.2025- 22 осіб (7 офлайн 15 онлайн); 24.09.2025- 18 осіб (9 офлайн 9 онлайн); 01.10.2025 -16 осіб (12 офлайн 4 онлайн); 08.10.2025- 13 осіб (10 офлайн 3 онлайн); 15.10.2025 -15 осіб (11 офлайн 4 онлайн); 22.10.2025- 14 осіб (10 офлайн 4 онлайн); 29.10.2025 - 20 осіб(10 офлайн 10 онлайн); 05.11.2025- 21 осіб (18 офлайн 3 онлайн); 14.11.2025 - 15 осіб (12 офлайн 3 онлайн); 19.11.2025- 16 осіб (7 офлайн 9 онлайн); 24.11.2025 - 15 осіб (15 офлайн); 26.11.2025- 15 осіб (15 офлайн); 28.11.2025 - 13 осіб (13 офлайн)					

27.05.2025	30.05.2025	ФОП Мініна О.С.	Придбання роздаткових матеріалів для учасників фінансової грамотності та бізнес-освіти - 06.08.2025-09:05б; 20.08.2025 -12 осіб; 27.08.2025 року-12 осіб	роздаткові матеріали для учасників	525,00	Договір № 27/05/2025, накладна № 83 від 27.05.2025 року, Акт списання № 12 від 31.08.2025 року, ПД №296
31.08.2025	01.09.2025	ФОП Сидоренко Т.В.	Послуги з фінансової грамотності та бізнес-освіти у серпні 2025 року. 3 заняття (проведення 2 години та підготовка до заходу 2 години). Загальна кількість 12 годин	гонуар тренера з фінансової грамотності та бізнес-освіти (включно з підготовкою до заходу)	9 600,00	Договір №01/08/25-13 від 01.08.2025, Акт №1 від 31.08.2025 року; ПД №296.
30.09.2025	01.10.2025	ФОП Сидоренко Т.В.	Послуги з фінансової грамотності та бізнес-освіти у вересні 2025 року. 4 заняття (проведення 2 години та підготовка до заходу 2 години). Загальна кількість 16 годин	гонуар тренера з фінансової грамотності та бізнес-освіти (включно з підготовкою до заходу)	12 800,00	Договір №01/08/25-13 від 01.08.2025, Акт №2 від 30.09.2025 року; ПД №305.
31.10.2025	31.10.2025	ФОП Сидоренко Т.В.	Послуги з фінансової грамотності та бізнес-освіти у жовтні 2025 року. 5 заняття (проведення 2 години та підготовка до заходу 2 години). Загальна кількість 20 годин	гонуар тренера з фінансової грамотності та бізнес-освіти (включно з підготовкою до заходу)	16 000,00	Договір №01/08/25-13 від 01.08.2025, Акт №3 від 31.10.2025 року; ПД №317.
30.11.2025		ФОП Сидоренко Т.В.	Послуги з фінансової грамотності та бізнес-освіти у листопаді 2025 року. 6 заняття (проведення 2 години та підготовка до заходу 2 години). Загальна кількість 24 годин	гонуар тренера з фінансової грамотності та бізнес-освіти (включно з підготовкою до заходу)	19 200,00	Договір №01/08/25-13 від 01.08.2025, Акт №4 від 30.11.2025 року;
Індивідуальні консультації щодо відкриття власної справи: 09.09.2025; 15.09.2025-2кон.; 30.09.2025; 05.10.2025; 08.10.2025; 09.10.2025; 10.10.2025; 14.10.2025; 15.10.2025; 16.10.2025; 17.10.2025-2кон.; 22.10.2025;						
30.11.2025		ФОП Зіновенко О.О.	20 індивідуальних консультацій щодо відкриття власної справи (он-лайн та оф-лайн режимі) (15 годин)	Гонорар ментора з організації власної справи (включно з підготовкою до консультацій та підготовкою звіту)	22 500,00	Договір №25/09/25-14 від 25.09.2025 року; Акт №1 від 30.11.2025 року
Хакатон бізнес-ідей (м.Запоріжжя 02.12.2025р.)						
24.11.2025	24.11.2025	ФОП Мініна О.С.	Придбання канцтоварів для проведення хакатону бізнес-ідей папір офісний А-4 80г/м2(500а)"MAESTRO Standard Plus" - 3 шт.	канцтовари для проведення заходу	500,00	Договір № 24/11/25-11 від 24.11.2025 року.; рахунок № 146 від 24.11.2025 року; видаткова накладна № 159 від 24.11.2025 року; акт списання №16 від 03.12.2025 року; ПД № 327
24.11.2025	24.11.2025	ФОП Мініна О.С.	Придбання роздаткових матеріалів для проведення хакатону бізнес-ідей (ручка кулькова масляна.Бейдж Ахент, кліп д/ бейджів; кольоровий бланк для інформаційних матеріалів - 50 шт.)	роздаткові матеріали для учасників	3 750,00	Договір №24/11/25-12 від 24.11.2025 року.; рахунок № 145 від 24.11.2025 року; видаткова накладна №158 від 24.11.2025 року; акт № 17 від 03.12.2025 року; ПД № 326
02.12.2025	02.12.2025	ФОП Сидор Ю.В.	Оренда приміщення та мультимедійного обладнання для проведення хакатону бізнес-ідей (02.12.2025 року-офлайн 5 годин).	оренда приміщення та мультимедійного обладнання (в т.ч. на організаційні процеси 1год)	7 500,00	Договір № 25/11/2025-17 від 25.11.2025 року; Акт №1 від 02.12.2025 року; ПД №334
			Кейтерингові послуги (50 осіб)	кава-пауза	4 750,00	
			Всього по статті:		152 161,08	
Стаття бюджету: Інформаційна підтримка проєкту						
8/31/2025	9/1/2025	ФОП Стефанова В.О.	Послуги з проведення інтернет кампанії (просування в соцмережах -2 матеріалів)	Проведення інтернет кампанії(просування в соцмережах)	1 000,00	Договір № 03/03/25-10 від 03.03.2025 року, Акт №3 від 31.08.2025 року, ПД №295
	9/2/2025			Проведення інтернет кампанії(просування в соцмережах)	100,00	Договір № 03/03/25-10 від 03.03.2025 року, Акт №3 від 31.08.2025 року, ПД №297
24.11.2025	11/24/2025	ФОП Шадрін П.І.	Послуги з розміщення інформації на Вебсайті у листопаді 2025 (8 матеріалів)	Розміщення інформаційних матеріалів для сайту	10 400,00	Договір № 03/02/25-7 від 03.02.2025; Акт №3 від 24.11.2025 року. ПД №325.
12/3/2025		ФОП Стефанова В.О.	Послуги з проведення інтернет кампанії (просування в соцмережах - 8 матеріалів)	Проведення інтернет кампанії(просування в соцмережах)	4 400,00	Договір № 03/03/25-10 від 03.03.2025 року, Акт №4 від 03.12.2025 року.
			Всього по статті:		15 900,00	
Стаття бюджету: Обладнання, матеріали та програмне забезпечення						

11/25/2025	11/27/2025	ФОП Пилипенко Я.А.	Зарядна станція EcoFlow DELTA3 (1024Вт/г) - 1 шт.	Зарядна станція EcoFlow DELTA3 (1024Вт/г)	39 904,07	Договір № 20/11/2025 від 25.11.2025 року; рахунок №25/11/2025-18 від 25.11.2025 року; видаткова накладна №25/11/2025-18 від 25.11.2025 року; Акт №08 введення в експлуатацію від 28.11.2025 року; ПД №329.
			Всього по статті:		39 904,07	
Стаття бюджету: Адміністративні витрати						
30.11.2025	30.04.2025	ФОП Кривошеєнко	Послуги з онлайн-конференцій (ZOOM) за серпень-листопад 2025 року	Передплата на сервіси онлайн-конференцій	2 760,00	Договір № 03/02/25-9 від 03.02.2025; рахунок №03/02/25-9 від 30.04.2025 року, Акт №3 від 30.11.2025 року, ПД №258
31.08.2025	31.08.2025	АТ КБ Приватбанк	Комісія за обслуговування рахунку у серпні 2025 року	Банківські послуги	225,00	Виписка банку 1.08.2025-31.08.2025року
31.08.2025	01.09.2025	ФОП Ярошенко А.Р.	Послуги з оренди офісного приміщення у серпні 2025 року	Оренда офісного приміщення	6 930,00	Договір № 03/02/25-8 від 03.02.2025, Акт №7 від 31.08.2025, ПД № 289
30.09.2025	30.09.2025	АТ КБ Приватбанк	Комісія за обслуговування рахунку у вересні 2025 року	Банківські послуги	15,00	Виписка банку 1.09.2025-30.09.2025року
30.09.2025	01.10.2025	ФОП Ярошенко А.Р.	Послуги з оренди офісного приміщення у вересні 2025 року	Оренда офісного приміщення	6 930,00	Договір № 03/02/25-8 від 03.02.2025, Акт №8 від 30.09.2025, ПД №299
31.10.2025	31.10.2025	АТ КБ Приватбанк	Комісія за обслуговування рахунку у жовтні 2025 року	Банківські послуги	260,00	Виписка банку 1.10.2025-31.10.2025року
31.10.2025	31.10.2025	ФОП Ярошенко А.Р.	Послуги з оренди офісного приміщення у жовтні 2025 року	Оренда офісного приміщення	6 930,00	Договір № 03/02/25-8 від 03.02.2025, Акт №9 від 31.10.2025, ПД №.312
30.11.2025	30.11.2025	АТ КБ Приватбанк	Комісія за обслуговування рахунку у листопаді 2025 року	Банківські послуги	250,00	Виписка банку 1.11.2025-30.11.2025року
06.12.2025	06.12.2025	АТ КБ Приватбанк	Комісія за обслуговування рахунку у грудні 2025 року	Банківські послуги	245,00	Виписка банку 1.12.2025-06.12.2025року
30.11.2025		ФОП Ярошенко А.Р.	Послуги з оренди офісного приміщення у листопаді 2025 року	Оренда офісного приміщення	6 930,00	Договір № 03/02/25-8 від 03.02.2025, Акт №10 від 30.11.2025
			Всього по статті:		31 475,00	
			Всього витрат за період		436 440,15	

-90 393,15

Залишок на кінець періоду, грн:

636,85	залишок на рахунку станом на 06.12.2025
-15 000,00	різниця полягає в:
-13 000,00	заборгованість перед ФОП Папікова О.І. за листопад 2025р.
-10 000,00	заборгованість перед ФОП Андрух О.О. за листопад 2025р.
-19 200,00	заборгованість перед ФОП Шевченко К.С. за листопад 2025р.
-22 500,00	заборгованість перед ФОП Сидоренко Т.В. за листопад 2025р.
-4 400,00	заборгованість перед ФОП Зіновенко О.О.
-6 930,00	заборгованість перед ФОП Стефанова В.О.
	заборгованість перед ФОП Ярошенко А.Р. за листопад 2025р.



Бухгалтер проєкту: Тимченко О.В.
Підпис бухгалтера проєкту:

Керівник проєкту: Папікова О.І.
Підпис керівника проєкту:

Додаток 1. Меморандум перевірки

Проект: «Посилення організаційної спроможності та інформаційної видимості ГО «Мейнстрим» за період: 26 вересня 2025 року по 31 січня 2026 року

1. Оцінка ризику шахрайства

Ми виконали процедури відповідно до МСА 240 та 315 з метою виявлення ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства та помилки при формуванні фінансового звіту Програми

Ризик шахрайства / суттєвого викривлення	Контроль з боку керівництва	Аудиторські процедури	Висновки
Включення недопустимих витрат	Впроваджено систему бухгалтерського обліку з обов'язковим підтвердженням первинними документами; внутрішнє погодження платежів	Перевірка первинних документів (рахунки, акти, платіжні доручення); звірка з бухгалтерськими регістрами та фінансовим звітом	Фактичність витрат підтверджена
Відображення витрат поза межами періоду реалізації Проекту	Контроль періоду реалізації; перевірка дат фінансовою службою, окремий облік гранту	Перевірено дати рахунків та період надання товарів/робіт/послуг; проведено тестування журнальних проводок cut-off	Порушень періоду не встановлено
Перевищення бюджету понад 10% без пояснення	Здійснюється постійний моніторинг виконання бюджету; зміни понад встановлені ліміти погоджуються з донором; впроваджено внутрішній фінансовий контроль	Проведено аналітичні процедури порівняння планових та фактичних витрат; перевірено відхилення за статтями бюджету та наявність погоджень Фонду	Усі відхилення в межах допустимого рівня,
Неправильне віднесення витрат до прямих/непрямих або невідповідність критеріям прийнятності	Затверджена облікова політика щодо розподілу прямих/непрямих витрат; внутрішній фінансовий контроль	Перевірено методику розподілу; протестовано пропорційність і відповідність даним бухгалтерського обліку	Методика застосовувалась послідовно та обґрунтовано
Порушення процедур закупівель або конфлікт інтересів (відсутність 3х пропозицій, пов'язані сторони)	Політика закупівель; вимога мінімум трьох комерційних пропозицій; документування вибору постачальника; декларації про відсутність конфлікту інтересів, пов'язаних осіб. перевірка санкцій РНБО; Казначейством США, або Списку Комітету Ради безпеки ООН.	Перевірено закупівельні справи; проаналізовано комерційні пропозиції; оцінено дотримання принципу "найкраще співвідношення ціни та якості"	Процедури дотримані / поріг відбору від >80,0 тис.грн 2025 р; відповідно до вимог донору; або політики Організації > 200,0 тис.грн ознаки шахрайства чи помилки відсутні,
Маніпуляції з обліком робочого часу персоналу	Ведення табелів обліку робочого часу; затвердження керівником; розмежування функцій	Перевірка табелів обліку часу; звірка з нарахуванням заробітної плати та договорами; перевірка розподілу часу між проектами	Дані підтверджені документально, викривлень не виявлено
Подвійне фінансування витрат (покриття іншим проектом)	Окремий облік проекту; моніторинг джерел фінансування	Перевірено розподіл витрат між донорами; звірено доходи та витрати за проектом	Ознак подвійного фінансування не виявлено
Відсутність або неналежне оформлення підтвердних документів	Встановлено вимоги щодо обов'язкового документального підтвердження всіх операцій та зберігання первинної документації	Перевірено наявність та належність оформлення первинних документів, відповідність реквізитів, підписів та дат	Первинні документи надані та оформлені належним чином
Нецільове використання фінансової допомоги	Внутрішній контроль за відповідністю витрат бюджету, логічній моделі та цілям проектів	Перевірено відповідність витрат бюджету проектів, логічній моделі, описовим звітам та умовам договорів	Ознак нецільового використання коштів не виявлено

2. Суттєвість (Materiality), робоча суттєвість (Performance Materiality) та поріг накопичення помилок (SUM Posting Level)

Загальна сума витрат проміжного звіту склала : - 416 333,59 грн

Materiality — Рівень суттєвості 3%: 12 490,00

Performance Materiality (PM) — Робоча суттєвість 75%: **9 367,50**

SUM Posting Level — несуттєвих викривлень 5%: 624.5

Аудит було сплановано та проведено із застосуванням рівня надійності (довіри) 95%

Незважаючи на визначені рівні суттєвості, перевірка відповідності витрат вимогам донора щодо їх допустимості та відповідності затвердженим бюджетним статтям здійснювалася суцільним порядком (100% перевірка) за весь період реалізації Проекту з 26.09.2025 року по 31.01.2026 року.

3. Зведена інформація про виявлені факти :

Сукупний вплив про виявлені факти викривлень невиявлено.

4. Опис суттєвих питань бухгалтерського обліку, фінансового, податкового або аудиторського характеру

Суттєвих питань бухгалтерського, фінансового, податкового або аудиторського характеру, включаючи облікові оцінки та пов'язані професійні судження, які потребували б окремого розгляду або рекомендацій, під час аудиту не встановлено.

5. Оновлення питань минулого року

Це перший аудит даного Проекту, тому зауваження попереднього періоду відсутні.

6. Відповідність місцевому законодавству та нормативам

Під час проведення аудиту ризиків щодо недотримання законодавства та нормативних вимог не виявлено. Особливу увагу було приділено дотриманню вимог податкового режиму та обов'язкових соціальних внесків. Усі перевірені витрати відповідали законодавчим нормам та внутрішнім правилам організації.

7. Виявлені питання, пов'язані з готівковими операціями/транзакціями

Усі платежі були авторизовані уповноваженими особами та здійснені на відповідні рахунки отримувачів. Не було виявлено випадків несанкціонованих платежів або помилок у проведенні транзакцій. Документація до всіх операцій, включаючи банківські виписки та платіжні доручення, належним чином зберігається та підтверджує правильність і цільове використання коштів.

8. Бюджет проекту:

ФОНД СХІДНА ЄВРОПА	Дата отримання (ДД-ММ-РР)	Планова сума	Сума отримана валюті UAH	Фактичні витрати
1-й транш	30 09 2025	860 064	505 764	416 333,59
Всього 2025/2026		860 064	505 764	416 333,59

Розрахунковий залишок коштів за підсумками проміжного фінансового звіту за період 26.09.2025-31.01.2026 року склав 88 880,41 грн. в тому числі попередня оплата 9 450,00 грн (ФОП Кривошеєнко О.В. за послуги Click Up - план Business)

Залишок коштів на проектому рахунку станом на 31.01.2026 року – складає 79 430,41 грн.

9. Інші питання

У межах виконання процедур щодо перевірки допустимості витрат аудитом було охоплено 100% витрат Проекту з метою підтвердження їх відповідності умовам Фінансової допомоги. За результатами перевірки випадків недопустимих витрат, нецільового використання коштів або порушення вимог донора не встановлено.

Інших питань, які потребували б додаткового розкриття в межах цього аудиту, не виявлено.

**Ключовий партнер з аудиту,
результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора,**



Леонід УГЛІЧЕВ

Номер реєстрації в реєстрі аудиторів
на сайті ОСНАД 101015

Адреса ПП АФ «Професіонал»:
м. Дніпро, вул. Воскресенська,
будинок 1-А, корпус 2, кв. 30

15.05.2026 р.

Одержувач: Громадська організація "Мейнстрим"

Договір №: 490

Період реалізації Проєкту: 26.09.2025 - 26.05.2026

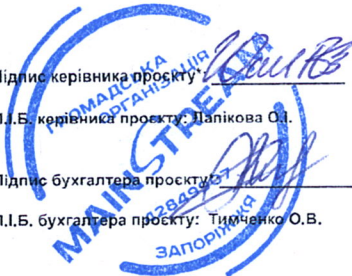
Сума Фінансової допомоги: 860 064,00 грн

Підпис керівника проєкту: 

П.І.Б. керівника проєкту: Цалікова О.І.

Підпис бухгалтера проєкту: 

П.І.Б. бухгалтера проєкту: Тимченко О.В.



Частина № 1: ВИТРАТИ

Затверджений бюджет					
Стаття витрат	Затверджена сума	Звітний період №1 26.09.2025-31.01.2026	Звітний період №2 ДАТИ	Всього	Відхилення
Гонорари виконавців проєкту	314 000,00	157 000,00		157 000,00	157 000,00
Адміністративні витрати	8 000,00			0,00	8 000,00
Активності проєкту	538 064,00	259 883,59		259 883,59	278 180,41
Загальна сума	860 064,00	416 883,59	0,00	416 883,59	443 180,41

* Підписи підтверджують, що витрати перевірені, а дохід у вигляді відсотків банку був реінвестований в Проєкт.

Частина № 2: ДОХОДИ

Опис доходів	Загальна сума, грн
Сума виплат, отриманих від Фонду	505 764,00
Дохід у вигляді відсотків банку	0,00
ЗАГАЛЬНА СУМА ДОХОДІВ	505 764,00

Частина № 3: СУМА КОШТІВ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ В РОЗПОРЯДЖЕННІ ОТРИМУВАЧА:

Загальна сума доходів (Дані по Частині 2):	505 764,00
Загальна сума витрат (Дані по Частині 1):	416 883,59
Сума коштів, які залишилися в розпорядженні Отримувача:	88 880,41

Звіт про витрати

Договір №: 490

Одержувач: Громадська організація "Мейнстрім"

Звітний період 26.09.2025-31.01.2026

Залишок на початок періоду, грн:

Сума, отримана в звітному періоді, грн:

в тому числі:

0,00
505 764,00

- платежі Фонду 505 764,00
- відсотки банку 0,00

Дата нарахування винагороди / виконавцям, отримання товарів/послуг	Дата оплати	Одержувач винагороди / Постачальник товарів або послуг	Опис витрат	Підстаття бюджету (див. Додаток 2 до Договору)	Сума, грн	Найменування, номер, дата первинних документів
Стаття 2: Гонорари виконавців проєкту						
31.10.2025	31.10.2025	ФОП Лапікова О.І.	Послуги з координації проєкту у жовтні 2025 (30 годин)	Координаторка проєкту/керівник проєкту	15 000,00	Договір № 01/10/25-1 від 01 жовтня 2025 р.; акт №1 від 31.10.2025р.; ПД №319
31.10.2025	31.10.2025	ФОП Андрух О.О.	Послуги програмної менеджерки у жовтні 2025 (26 годин)	Програмна менеджерка	13 000,00	Договір № 01/10/25-3 від 01 жовтня 2025 р.; акт №1 від 31.10.2025р.; ПД №318
31.10.2025	31.10.2025	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджерки у жовтні 2025 (30 годин)	Фінансова менеджерка/бухгалтер проєкту	11 250,00	Договір № 01/10/25-2 від 01 жовтня 2025 р.; акт № 1 від 31.10.2025р.; ПД № 320
30.11.2025	01.12.2025	ФОП Лапікова О.І.	Послуги з координації проєкту у листопаді 2025 (30 годин)	Координаторка проєкту/керівник проєкту	15 000,00	Договір № 01/10/25-1 від 01 жовтня 2025 р.; акт №2 від 30.11.2025р.; ПД №330
30.11.2025	01.12.2025	ФОП Андрух О.О.	Послуги програмної менеджерки у листопаді 2025 (26 годин)	Програмна менеджерка	13 000,00	Договір № 01/10/25-3 від 01 жовтня 2025 р.; акт №2 від 30.11.2025р.; ПД №331
30.11.2025	01.12.2025	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджерки у листопаді 2025 (30 годин)	Фінансова менеджерка/бухгалтер проєкту	11 250,00	Договір № 01/10/25-2 від 01 жовтня 2025 р.; акт № 2 від 30.11.2025р.; ПД № 332
31.12.2025	05.01.2026	ФОП Лапікова О.І.	Послуги з координації проєкту у грудні 2025 (30 годин)	Координаторка проєкту/керівник проєкту	15 000,00	Договір № 01/10/25-1 від 01 жовтня 2025 р.; акт №3 від 31.12.2025р.; ПД №350
31.12.2025	05.01.2026	ФОП Андрух О.О.	Послуги програмної менеджерки у грудні 2025 (26 годин)	Програмна менеджерка	13 000,00	Договір № 01/10/25-3 від 01 жовтня 2025 р.; акт №3 від 31.12.2025р.; ПД №351
31.12.2025	05.01.2026	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджерки у грудні 2025 (30 годин)	Фінансова менеджерка/бухгалтер проєкту	11 250,00	Договір № 01/10/25-2 від 01 жовтня 2025 р.; акт № 3 від 31.12.2025р.; ПД № 349
30.01.2026	30.01.2026	ФОП Лапікова О.І.	Послуги з координації проєкту у січні 2026 (30 годин)	Координаторка проєкту/керівник проєкту	15 000,00	Договір № 01/10/25-1 від 01 жовтня 2025 р.; акт №4 від 30.01.2026р.; ПД №373.
30.01.2026	30.01.2026	ФОП Андрух О.О.	Послуги програмної менеджерки у січні 2026 (26 годин)	Програмна менеджерка	13 000,00	Договір № 01/10/25-3 від 01 жовтня 2025 р.; акт №4 від 30.01.2026р.; ПД №375.

30.01.2026	30.01.2026	ФОП Тимченко О.В.	Послуги фінансової менеджерки у січні 2026 (30 годин)	Фінансова менеджерка/бухгалтер проекту	11 250,00	Договір № 01/10/25-2 від 01 жовтня 2025 р.; акт № 4 від 30.01.2026р.; ПД №374.
			Всього по статті:		157 000,00	
Стаття 4: Активності проекту						
Завдання 1: Привести установчі документи, внутрішні політики та організаційну структуру у відповідність до актуальних потреб організації						
Активність 1.1 Стратегічна сесія щодо оновлення організаційної структури та планування подальшої діяльності						
Стратегічна сесія: 1 блок: м.Дрогобич готель "Зефір", 4 дні: з 21.10.2025 по 24.10.2025 року, 9 осіб (8 учасників +ментор)						
1. Гонорари фахівців, залучених до активності						
31.10.2025	31.10.2025	ФОП Гліжинська О.В	Послуги фасилітатора (24 год).	Фасилітатор стратегічної сесії	24 000,00	Договір №01/10/25-4 від 01.10.2025року; акт №1 від 31.10.2025року; ПД№321
2. Логістика активності						
16.10.2025	15.10.2025	ФОП Мініна О.С.	Придбання канцтоварів для проведення заходу (блок паперу -10 шт; блок для філіп-чарту -2г; набір маркерів-2п.; папір офісний -2п.; Рамка -8шт; Папка -1шт.);	Канцтовари для проведення заходу	1 600,00	Договір № 15/10/25-1 від 15.10.2025року; Рахунок №127 від 15.10.2025року; Видаткова накладна №139 від 16.10.2025року; Акт списання №16 від 31.10.2025року. ПД №307.
24.10.2025	17.10.2025, 24.10.2025	ТОВ "НВК"Зефір"	Проживання 8 учасників, 4 доби	Проживання учасників	48 480,00	Договір № 14/10/25-5 від 14.10.2025року; Рахунок № 36 від 17.10.2025року; Акт № 36 від 24.10.2025року; ПД№ 308, 309
			Проживання ментора, 4 доби	Проживання експертів (тренерів/модераторів)	9 760,00	
			Оренда приміщення та мультимедійного обладнання, 4 дні	Оренда приміщення та мультимедійного обладнання	12 000,00	
			Організація харчування - обід, 36 порцій	Обід	9 000,00	
24.10.2025	24.10.2025	ФОП Шевців А.Т.	Організація харчування - вечеря, 36 порцій	Вечеря	9 000,00	Договір № 9 від 14.10.2025року; Рахунок-фактура № СФ-0000013 від 17.10.2025року; акт №СФ-0000013; ПД№ 310.
			Організація харчування - кава-пауза, 72 порцій	Кава-пауза	10 800,00	
04.11.2025	04.11.2025	ФОП Петрова В.Ю.	Послуги з організації публічних заходів учасників стратегічної сесії щодо оновлення організаційної структури та планування подальшої діяльності -1 блоку.	Компенсація витрат на проїзд учасників	16 269,59	Договір №14/10/25-6 від 14.10.2025року; Акт №14/10/2025-6 від 04.11.2025року; ПД№ 322.
Стратегічна сесія: 2 блок: 06.12 - 07.12.2025р.; м. Запоріжжя, 2 дні, 14 осіб.						
1. Гонорари фахівців, залучених до активності						
10.12.2025	11.12.2025	ФОП Гліжинська О.В	Послуги фасилітатора (12 год)	Фасилітатор стратегічної сесії	12 000,00	Договір №01/10/25-4 від 01.10.2025року; акт №2 від 10.12.2025року; ПД№340.
2. Логістика активності						
09.12.2025	11.12.2025	ФОП Сидор Ю.В.	Організація харчування - кава-пауза, 46 порцій	Організація кави-паузи	7 200,00	Договір № 05/12/2025-07 від 05.12.2025року;згідно акту №08/12/2025 від 09.12.2025року.ПД№ 341.
Активність 1.2 Розробка політик і процедур						
1. Гонорари фахівців, залучених до активності						

4

30.01.2026	30.01.2026	ФОП Морозова В.А.	Послуги з фасилітації процесу розроблення та затвердження 6 політик і 4 процедур (24 год)	Ментор з розробки політик і процедур	24 000,00	Договір №03/11/25-11 від 03.11.2025року; Акт № 1 від 30.01.20256року; ПДН№378.
Завдання 2: Посилити інформаційну видимість та впізнаваність ГО "Мейнстрім"						
Активність 2.1 Розробка комунікаційної стратегії						
Фасилітаційна сесія з розробки комунікаційної стратегії: 29.12.2025р., м. Запоріжжя вул. Героїв Крут 3а, МОХ "Сміливці творити нове", 1 день, 10 осіб.						
1. Гонорари фахівців, залучених до активності						
31.12.2025	07.01.2026	ФОП Шевченко К.С.	Послуги комунікаційної менеджери у грудні 2025 (6 годин)	Розробка комунікаційної стратегії	3 000,00	Договір № 26/12/25-10 від 26.12.2025року; Акт № 1 від 31.12.2025року, ПД № 361
2. Логістика активності						
07.01.2026	08.01.2026	ФОП Сидор Ю.В.	Організація харчування - кава-пауза, 20 порцій	Організація кави-паузи	3 000,00	Договір № 26/12/2025-08 від 26.12.2025року; Акт № 07/01/2026 від 07.01.2026року, ПД№ 364
Активність 2.4 Забезпечення організації звуковим і освітлювальним обладнанням для поліпшення якості медіа-контенту						
6. Обладнання, матеріали та програмне забезпечення						
27.11.2025	20.11.2025	ФОП Омельченко Р.І.	Постійне світло Godox SL60IID -1шт.	Постійне LED світло Godox SL60II	5 599,00	Договір № 3075 від 18.11.2025року; рахунок №3075 від 18.11.2025року; видаткова накладна № 3075 від 27.11.2025року; Акт ведення в експлуатацію №04 від 28.11.2025року; Акт № 05 від 28.11.2025року; Акт № 06 від 28.11.2025року; Акт № 07 від 28.11.2025року. ПДН№323.
			Софтбокс Godox SB-BW6090(60x90см -1шт.	Софтбокс Godox 60x90cm (SB-BW-6090)	1 600,00	
			Штатив K&F Concept K234A0+BN28L(KF09.101V1) -1шт.	K&F Concept B234A1+BN-28L	2 901,00	
			Накопичувач SSD 2 Tb USB 3.2Samsung T7 Shield(WDBUZG001) -1шт.	Зовнішній SSD накопичувач Samsung T7 Shield 2 TB	8 499,00	
Активність 2.5 Забезпечення членів і волонтерів організації брендованою продукцією організації						
7. Інші витрати						
29.12.2025	29.12.2025	ФОП Нікіфорова А.С.	Брендована продукція: футболка - 9 шт; ручка кулькова - 9 шт; блокнот формату А5 - 9 шт; бейдж з ланьярдом - 9шт.	Брендована продукція (блокнот, ручка, бейдж із ланьярдом, футболка)	7 425,00	Договір № 29/12/25-09 від 29.12.2025року;рахунок № 29/12/2025-09 від 29.12.2025року; видаткова накладна № 29/12/2025-09 від 29.12.2025року. Акт списання №17 від 30.12.2025. ПДН№ 348
Активність 2.2 Висвітлення діяльності ГО "Мейнстрім" у соціальних мережах та медіа						
30.11.2025	01.12.2025	ФОП Шевченко К.С.	Послуги інформаційної підтримки проєкту у листопаді (26 годин)	СММ-спіціаліст/копірайтер	13 000,00	Договір№03/11/25-5 від 03.11.2025року; Акт №1 від 30.11.2025року, ПД № 333.
31.12.2025	07.01.2026	ФОП Шевченко К.С.	Послуги інформаційної підтримки проєкту у грудні (26 годин)	СММ-спіціаліст/копірайтер	13 000,00	Договір№03/11/25-5 від 03.11.2025року; Акт №2 від 31.12.2025року, ПД № 360
30.01.2026	30.01.2026	ФОП Шевченко К.С.	Послуги інформаційної підтримки проєкту у січні 2026року. (26 годин)	СММ-спіціаліст/копірайтер	13 000,00	Договір№03/11/25-5 від 03.11.2025року; Акт №3 від 30.01.2026року, ПД № 376
Активність 3.3 Тренінги щодо роботи в ClickUp						
1. Гонорари фахівців, залучених до активності						
30.01.2026	30.01.2026	ФОП Спотикайло О.М.	Послуги тренера 27.01.2026р., (2 год)	Гонорар тренера з ClickUp	1 600,00	Договір №14/01/26-13 від 14.01.2026року; Акт№1 від 30.01.2026року, ПДН№377.
6. Обладнання, матеріали та програмне забезпечення						

31.01.2026	16.01.2026	ФОП Кривошеєнко О.В.	Послуги з користуванням сервісом ClickUp - план Business 5 акаунтів, за січень 2026р.	ClickUp - план Business для 5 осіб	3 150,00	Договір №14/01/26-12 від 14.01.2026року; Рахунок №14/01/2026-12 від 16.01.2026року; Акт № 1 від 31.01.2026року, ПДН № 365.
					259 883,59	
			Всього витрат за період		416 883,59	

Залишок на кінець періоду, грн:

88 880,41

79 430,41 залишок на рахунок на 30.01.2026року.

9 450,00 Переплата ФОП Кривошеєнко О.В. за послуги ClickUp - план Business

Керівник проєкту:

Підпис керівника проєкту: Лапікова О.І.

Бухгалтер проєкту:

Підпис бухгалтера проєкту: Тимченко О.В.



«Ірошито, пронумеровано та скріплено підписом і печаткою

144 *Світлана Герасимівна* аркушів»

Директор ПП АФ «Професіонал»

Віра КАПУСТІНА

