ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА “ИИ-МОДУЛЬ В КАЗАНИ”

ООО «АЙТИ-ПАРК» в период с 13 августа по 8 ноября 2026 г. реализовало проект «ИИ-модуль в Казани» для студентов и выпускников Сколково. Планируемым результатом проекта было участие 50% выпускников MBA-5 (20 человек) и 23 их друзей, при этом по меньшей мере половина всех приехавших участников должна была посетить всю программу (что свидетельствовало бы о качестве организации), а расходы на реализацию модуля должны были быть покрыты участниками.

По результатам реализации проекта, в “ИИ-модуле в Казани” приняло участие 12 выпускников MBA-5 и 41 друг выпускников, в том числе 8 выпускников MBA-13, 7 выпускников EMBA, 5 выпускников Практикумов и выпускники MBA-10, MBA-11, MBA-14, MBA-17. Минимальная посещаемость отдельного мероприятия составила 26 человек.

Для организации вечерней части программы были заключены договоры: (1) от 06.10.2026 г. № EV-189-26 с ООО “СЗ БРИКС” – об оказании услуг в Millennium Panorama Hotels, по которому предоставлялись зал «Сапфир», световое оборудование зала и гримёрная для музыкальной группы «БИК ТӘМЛЕ», (2) от 06.11.2026 г. № 299 с Максимом Башмаковым (ИП) – о предоставлении звукового оборудования (доставка, монтаж, настройка, демонтаж и обслуживающий персонал), (3) от 25.10.2026 г. № 261025-01 с Константином Евгеньевым (самозанятый) – об оказании услуг технического руководителя мероприятия (вечерняя программа и учебные дни), (4) от 04.11.2026 г. № 261104-01 с ООО «АрПи Консалтинг» – о проведении интеллектуальной игры GENIUM CHALLENGE 06.11.2026, (5) от 30.10.2026 г. № 261030-01 с Ольгой Кудиной (самозанятая) – о выступлении группы «БИК ТӘМЛЕ», (6) от 30.10.2026 г. № 1 с ООО «ХОПС» (ресторан Graal) – об организации закрытого вечера с караоке 07.11.2026, (7) от 03.11.2026 г. № 021126/ССМ с “СИТИ САЙТСИИНГ МОСКОУ” (ООО) – об автобусной экскурсии по Казани 08.11.2026, (8) с Антоном Зорий (самозанятый) – о предоставлении оборудования в караоке.

Для организации группового бронирования заключен договор (9) от 06.10.2026 г. № GR-64-2026 с ООО “СЗ БРИКС” – об оказании гостиничных услуг: групповом размещении участников ИИ-модуля в Millennium Panorama Hotels (Казань, 06–08.11.2026).

Для организации учебной части программы были заключены договоры: (2) от 06.11.2026 г. № 299 с Максимом Башмаковым (ИП) – в части звукового оборудования зала «Обсидиан», (3) от 25.10.2026 г. № 261025-01 с Константином Евгеньевым (самозанятый) – в части технического сопровождения учебных дней, (10) от 06.10.2026 г. № EV-189-26 с ООО “СЗ БРИКС” – об оказании услуг в Millennium Panorama Hotels: предоставление конференц-зала «Обсидиан», оборудования и питания участников, (11) от 12.10.2026 г. № 260930-01 с Данилом Письменным (ИП) – об оказании услуг преподавателя очной практической программы ИИ-модуля 06–08.11.2026, (12) от 12.10.2026 г. № 260930-01 с Александром Долговым (самозанятый) – об оказании услуг по проведению практических мастер-классов по использованию ИИ (онлайн-подготовка 13.10–05.11.2026 и очная программа 06–08.11.2026).

Для создания сайта, личного кабинета и технической поддержки участников приказом от 10.09.2026 г. № 23-про о реализации проекта в команду проекта был назначен менеджер проектов “АЙТИ-ПАРК” Николай Захаров, работающий по (13) трудовому договору от 12.08.2026 г. № 260812-01.

Для приема платежей были заключены договоры: (14) договор-оферта от 09.11.2022 г. с ООО «АТОЛ ОНЛАЙН» – об аренде облачной ККТ, хранение фискального накопителя, право использования программы «Электронный чек».

Расходы по вышеуказанным сделкам с контрагентами, а также на оплату труда менеджера проектов, на создание резерва на уплату УСН (6%) по полученным поступлениям взносов составили **6 029 765 (Шесть миллионов двадцать девять тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 90 копеек**, собрано взносов **4 365 366 (Четыре миллиона триста шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек** (см. Приложение №

1), превышение расходов над полученными взносами в сумме **1 664 399 (Один миллион шестьсот шестьдесят четыре тысячи триста девяносто девять) рублей 90 копеек** покрывается за счет собственных средств “АЙТИ-ПАРК” (ООО) и поступлений по (15) договору целевого займа от 22.10.2026 г. № 261022-за с Фёдором Кутузовым.

Расходы на организацию “ИИ-Модуля в Каазни” в пересчете на каждого участника составили **110 683 (Сто десять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 62 копейки** (см. Приложение № 2).

Приложения:

1. пояснения к финансовому результату проекта
2. расчет расходов на одного участника (без учета расходов на проживание)

генеральный директор управляющей организации
ООО «УК «ЭСЭЙДЖЕЙ»,
действующей от имени ООО «АЙТИ-ПАРК» Н. В. Иванов

Общество с ограниченной ответственностью «АЙТИ-ПАРК»

Исп.: Николай Иванов

тел. +7 913 780 96 89, e-mail: n.ivanov@it-park.tech

Приложение № 1
к отчету об исполнении бюджета
проекта “ИИ-Модуль в Казани”

ОТЧЕТ О СОБРАННЫХ ВЗНОСАХ УЧАСТНИКОВ И РАСХОДАХ МОДУЛЯ

Поступления от участников принимались через интернет-эквайринг “ТБАНК” (АО) и на личный счет руководителя “АЙТИ-ПАРК” (ООО) Николая Иванова. Поступления на личный счет руководителя проводились через кассу “АЙТИ-ПАРК” (ООО) с создание приходных кассовых ордеров.

Итого с “13” августа 2026 г. от всех участников “ИИ-Модуля в Казани” было собрано **4 365 366 (Четыре миллиона триста шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.**

Таблица 1. Отчет о полученных взносах

группа участников	тыс руб.
Выпускники MBA-5	**871**
Выпускники других программ Сколково	**2 407**
Друзья выпускников Сколково	**1 088**

Вышеуказанные взносы поступали на расчетный счет ООО, применяющий упрощенную систему налогообложения, вследствие чего за счет расходов проекта был создан резерв на уплату налога УСН (6%) в размере **261 тыс руб.**

Для реализации проекта принимались к учету расходы, сгруппированные по экономической сути расходов: (а) организация вечерней программы, (б) кофе-брейки, обеды и проживание участников, (в) организация учебной программы, (г) фонд оплаты труда менеджера проектов (созданы сайт, личные кабинеты, оказывалась техническая поддержка участникам), (д) IT-сервисы. Обобщенная информация по вышеперечисленным группам расходов приведена в таблице 2.

Таблица 2. Расходы проекта

группа участников	тыс руб.
вечерняя программа: караоке, музыкальная группа «БИК ТӘМЛЕ», фуршеты в Graal и в зале “Сапфир”, «Что? Где? Когда?», исполнение райдера Максима Поташева, автобусная экскурсия, проезд и проживание спикеров	**1 720**
кофе-брейки, обеды и проживание участников	**1 090**
учебная программа: залы, оборудование, тьюторы, проезд и проживание команды, накладные расходы	**2 401**
фонд оплаты труда менеджера проектов (создание личных кабинетов, сайта, техническая поддержка участников модуля)	**163**

IT-сервисы: эквайринг, домен, хостинг, SMS, фискализация, ChatGPT, Claude, комиссии	**393**

Итого, с учетом расходов на создание резерва на уплату налога УСН (6%), совокупные расходы проекта составили **6 029 765 (Шесть миллионов двадцать девять тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 90 копеек**. Чистый убыток проекта **1 664 399 (Один миллион шестьсот шестьдесят четыре тысячи триста девяносто девять) рублей 90 копеек** покрывается за счет собственных средств “АЙТИ-ПАРК” (ООО) и поступлений по договору целевого займа с Фёдором Кутузовым.

Приложение № 2
к отчету об исполнении бюджета
проекта “ИИ-Модуль в Казани”

РАСЧЕТОВ РАСХОДОВ НА КАЖДОГО УЧАСТНИКА

Общие расходы проекта распределены равномерно на всех участников образовательной программы и вечерней части программы “ИИ-Модуля в Казани”.

группа расходов	на участника, руб.	доля	состав и источник расходов
вечерняя программа	35 834,98	32,4%	караоке, музыкальная группа, «Что? Где? Когда?», экскурсии, расходы на спикеров; их проезд и проживание
кофе-брейки и обеды	7 875,42	7,1%	кофе-брейки и обеды участников (исключая проживание)
учебная программа	50 030,87	45,2%	конференц-залы, оборудование, тьюторы, проезд и проживание команды проекта, накладные расходы
фонд оплаты труда менеджера проектов	3 399,89	3,1%	создание сайта, личных кабинетов и техническая поддержка участников
IT-сервисы и комиссии	8 191,64	7,4%	эквайринг, домен, хостинг, SMS, фискализация, ChatGPT, Claude и другие учтённые IT-сервисы, комиссии
резерв УСН, 6%	5 350,82	4,8%	аналитический резерв (кассовая база)
итого с резервом УСН	**110 683,62**	расходы из расчета на одного участника, включая расходы на создание резерва на уплату налога УСН (6%)	
в том числе без резерва УСН	**105 332,80**	расходы из расчета на одного участника, без учета расходов на создание резерва на уплату налога УСН (6%)	

Усредненные из расчета на 1 участника расходы составили **110 683 (Сто десять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 62 копейки**, а без расходов на создание резерва на уплату налога УСН (6%) – **105 332 (Сто пять тысяч триста тридцать два) рубля 80 копеек.**

Расчет вышеуказанных совокупных расходов на 1 участника использовался при определении суммы взносов, собираемых через сайт it-park.tech. При этом для увеличения доступности участия, во все месяцы (кроме ноября) сумма взносов была ниже, чем расчетная на человека. Это также позволяло организаторам более точно планировать и реализовывать проект.