

ФИНАНСОВЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"

Название проекта: "Встречи"


Номер гранта: 77-1901949

Период реализации проекта: с 15 февраля 2020 г по 15 ноября 2020 г

Размер Гранта, руб.: 580215 рублей

Статьи утвержденного бюджета		Расходы за отчетные периоды	
Статья расходов	Утвержденная сумма, руб.	Сумма расходов	Остаток, руб.
1.1 Оплата труда штатных сотрудников	101700.00	0.00	101700.00
1.2 Оплата труда привлеченных специалистов	271200.00	79100.00	192100.00
1.3 Отчисления с ФОТ	74783.40	24860.00	49923.40
2 Оборудование	0.00	0.00	0.00
3 Аренда помещений	0.00	0.00	0.00
4 Связь и коммуникации	12600.00	8520.00	4080.00
5 Расходные материалы	0.00	0.00	0.00
6 Типографские расходы	0.00	0.00	0.00
7 Расходы на мероприятия	119932.00	80150.00	39782.00
8 Услуги банка	0.00	0.00	0.00
9 Изменение статей бюджета		45200.00	-45200.00
ВСЕГО:	580215.00	237830.00	342385.00
ВОЗВРАТ:			0.00

ОСТАТОК:		342385.00
----------	--	-----------

Подпись бухгалтера*: 

Ф.И.О. бухгалтера:
Абрамова Анна Владимировна

Номер телефона: +7 926 452-05-59

Эл. адрес: alex3891@mail.ru

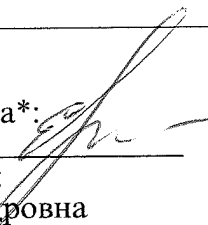
Руководитель организации-грантополучателя:

директор _____ /Романова Е.А./

(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)



* Подписи подтверждают достоверность сведений. Подписи должны быть заверены печатью организации.

Подпись руководителя проекта*: 

Ф.И.О. руководителя проекта:
Романова Елизавета Александровна

Номер телефона: +7 916 612-34-71

Эл. адрес: centervnl@mail.ru

Опись расходов по проекту

Грантополучатель: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"

Название проекта: "Встречи"

Номер гранта: 77-1901949

Период реализации проекта: с 15 февраля 2020 г по 15 ноября 2020 г

Размер гранта, руб.:580215 рублей

№ п/п	Статья бюджета	Наименование документа	№ документа	Дата документа	Утвержденная сумма	Сумма расхода руб.	Остаток, руб.
1.2. Оплата труда привлеченных специалистов							
1	Ассистент- тьютор, Ларкина Софья Александровны	Договор ГПХ	ГПХ №2	01.04.2020	101700.00	0.00	101700.00
2	Ассистент- тьютор, Ларкина Софья Александровны	Доп.соглашение	№1	01.04.2020	101700.00	0.00	101700.00
3	Ассистент- тьютор, Ларкина Софья Александровны	Расчетно-платежная ведомость	1	28.02.2020	101700.00	0.00	101700.00
4	Ассистент- тьютор, Ларкина Софья Александровны	Расчетно-платежная ведомость	2	31.03.2020	101700.00	0.00	101700.00
5	Ассистент- тьютор, Ларкина Софья Александровны	Расчетно-платежная ведомость	3	30.04.2020	101700.00	0.00	101700.00
6	Ассистент- тьютор, Ларкина Софья Александровны	Расчетно-платежная ведомость	4	25.05.2020	101700.00	0.00	101700.00

7	Александровны	Расчетно-платежная ведомость	5	30.06.2020	101700.00	0.00	101700.00
8	Ассистент- тьютор, Даркина Софья Александровны	Акт	1	30.04.2020	101700.00	0.00	101700.00
9	Ассистент- тьютор, Даркина Софья Александровны	Акт	2	30.06.2020	101700.00	0.00	101700.00
10	Ассистент- тьютор, Даркина Софья Александровны	Платежное поручение	97	08.05.2020	101700.00	9831.00	91869.00
11	Ассистент- тьютор, Даркина Софья Александровны	Платежное поручение	135	30.06.2020	101700.00	9831.00	82038.00
12	Ассистент- тьютор, Даркина Софья Александровны	Платежное поручение	100	08.05.2020	101700.00	1469.00	80569.00
13	Ассистент- тьютор, Даркина Софья Александровны	Платежное поручение	144	30.06.2020	101700.00	1469.00	79100.00
14	Дизайнер-аниматор, Шабатура Евгений Юрьевич	Договор ГПХ	6	01.06.2020	67800.00	0.00	67800.00
15	Дизайнер-аниматор, Шабатура Евгений Юрьевич	Доп.соглашение	2	01.06.2020	67800.00	0.00	67800.00
16	Дизайнер-аниматор, Шабатура Евгений Юрьевич	Платежное поручение	146	03.07.2020	67800.00	19662.00	48138.00
17	Дизайнер-аниматор, Шабатура Евгений Юрьевич	Платежное поручение	144	30.06.2020	67800.00	2938.00	45200.00
18	Дизайнер-аниматор, Шабатура Евгений Юрьевич	Акт	1	30.06.2020	67800.00	0.00	45200.00
19	Методист проекта, Заводилкина Ольга Владимировна	Договор ГПХ	1	09.01.2020	101700.00	0.00	101700.00
20	Методист проекта, Заводилкина Ольга Владимировна	Доп.соглашение	2	01.04.2020	101700.00	0.00	101700.00

21	Методист проекта, Заводицкина Ольга Владимировна	Акт	1	30.04.2020	101700.00	0.00	101700.00
22	Методист проекта, Заводицкина Ольга Владимировна	Акт	2	25.05.2020	101700.00	0.00	101700.00
23	Методист проекта, Заводицкина Ольга Владимировна	Акт	3	30.06.2020	101700.00	0.00	101700.00
24	Методист проекта, Заводицкина Ольга Владимировна	Платежное поручение	91	08.05.2020	101700.00	9831.00	91869.00
25	Методист проекта, Заводицкина Ольга Владимировна	Платежное поручение	112	26.05.2020	101700.00	9831.00	82038.00
26	Методист проекта, Заводицкина Ольга Владимировна	Платежное поручение	139	30.06.2020	101700.00	9831.00	72207.00
27	Методист проекта, Заводицкина Ольга Владимировна	Платежное поручение	100	08.05.2020	101700.00	1469.00	70738.00
28	Методист проекта, Заводицкина Ольга Владимировна	Платежное поручение	94	08.05.2020	101700.00	1469.00	69269.00
29	Методист проекта, Заводицкина Ольга Владимировна	Платежное поручение	144	30.06.2020	101700.00	1469.00	67800.00
30	Отчисления с ФОТ привлеченных сотрудников	Платежное поручение	123	26.05.2020	74783.40	6780.00	34103.40
31	Отчисления с ФОТ привлеченных сотрудников	Платежное поручение	95	08.05.2020	74783.40	6780.00	27323.40
32	Отчисления с ФОТ привлеченных сотрудников	Платежное поручение	143	30.06.2020	74783.40	11300.00	16023.40
33	Отчисления с ФОТ привлеченных сотрудников	Расчетно-платежная ведомость	3	30.04.2020	74783.40	0.00	16023.40

34	Отчисления с ФОТ привлеченных сотрудников	Расчетно-платежная ведомость	4	25.05.2020	74783.40	0.00	16023.40
35	Отчисления с ФОТ привлеченных сотрудников	Расчетно-платежная ведомость	5	30.06.2020	74783.40	0.00	16023.40
4. Связь и коммуникации							
36	-	Чек по операции	445723	11.03.2020	12600.00	710.00	11890.00
37	-	Чуж по операции	473576	11.03.2020	12600.00	710.00	11180.00
38	-	Чек по операции	768657	08.04.2020	12600.00	710.00	10470.00
39	-	Чек по операции	109853	08.05.2020	12600.00	710.00	9760.00
40	-	Чек по операции	659554	09.06.2020	12600.00	710.00	9050.00
41	-	Чек по операции	786151	08.04.2020	12600.00	710.00	8340.00
42	-	Чек по операции	133746	08.05.2020	12600.00	710.00	7630.00
43	-	Чек по операции	634673	09.06.2020	12600.00	710.00	6920.00
44	-	Чек по операции	436870	27.06.2020	12600.00	1420.00	5500.00
45	-	Чек по операции	452265	26.06.2020	12600.00	1420.00	4080.00
46	-	Договор о добровольческой деятельности	2019-01-09/дбр	10.01.2019	12600.00	0.00	4080.00
47	-	Расходный кассовый ордер	1	30.06.2020	12600.00	0.00	4080.00

48	-	Заявление	№1	30.06.2020	12600.00	0.00	4080.00
7. Расходы на мероприятия							
Формирование и утверждение списка целевой группы - участников проекта							
49	Бухгалтерское сопровождение проекта	Договор	598	15.08.2019	72000.00	0.00	72000.00
50	Бухгалтерское сопровождение проекта	Платежное поручение	42	03.03.2020	72000.00	16000.00	56000.00
51	Бухгалтерское сопровождение проекта	Платежное поручение	63	02.04.2020	72000.00	16000.00	40000.00
52	Бухгалтерское сопровождение проекта	Платежное поручение	80	06.05.2020	72000.00	8000.00	32000.00
53	Бухгалтерское сопровождение проекта	Платежное поручение	125	09.06.2020	72000.00	16000.00	16000.00
54	Бухгалтерское сопровождение проекта	Платежное поручение	155	04.08.2020	72000.00	16000.00	0.00
55	Бухгалтерское сопровождение проекта	Счет	15707	20.01.2020	72000.00	0.00	0.00
56	Бухгалтерское сопровождение проекта	Счет	16867	20.02.2020	72000.00	0.00	0.00
57	Бухгалтерское сопровождение проекта	Счет	270	27.03.2020	72000.00	0.00	0.00
58	Бухгалтерское сопровождение проекта	Счет	1277	21.04.2020	72000.00	0.00	0.00
59	Бухгалтерское сопровождение проекта	Счет	2224	20.06.2020	72000.00	0.00	0.00
	Бухгалтерское сопровождение						

60	проекта	Счет		1751	20.05.2020	72000.00	0.00	0.00	
61	Бухгалтерское сопровождение проекта	Акт		137	29.02.2020	72000.00	0.00	0.00	
62	Бухгалтерское сопровождение проекта	Акт		274	31.03.2020	72000.00	0.00	0.00	
63	Бухгалтерское сопровождение проекта	Акт		310	30.04.2020	72000.00	0.00	0.00	
64	Бухгалтерское сопровождение проекта	Акт		311	31.05.2020	72000.00	0.00	0.00	
65	Бухгалтерское сопровождение проекта	Акт		1751	30.06.2020	72000.00	0.00	0.00	
Он-лайн посещение воспитанника ми специально организованных экскурсий из стен храма Успения в Газетном переулке									
Он-лайн посещение музея Андрея Рублева и выполнение подготовленных заданий									
Он-лайн посещение воспитанниками монастырей и храмов, выполнение подготовленных заданий.									
Посещение воспитанниками специальных и общих служб в московских православных храмах									
66	Проезд	Договор	№26-06-20 20-АЕ1	26.06.2020	15600.00	0.00	15600.00		
67	Проезд	Акт	312	26.06.2020	15600.00	0.00	15600.00		
68	Проезд	счет	401	23.06.2020	15600.00	0.00	15600.00		
69	Проезд	Платежное поручение	133	23.06.2020	15600.00	8150.00	7450.00		
Проведение православной ярмарки на территории Храма Успения БМ									

Посещение детьми (в парах) с сопровождением Третьяковской галереи и выполнение подготовленных заданий									
9. Изменение статей бюджета и возвраты средств									
70	Оплата труда								
70	Оплата труда руководителя	Договор ГПХ	ГПХ №3	01.04.2020		0.00		Изменение	
71	Оплата труда								
71	Оплата труда руководителя	Доп.соглашение	№1	01.04.2020		0.00		Изменение	
72	Оплата труда								
72	Оплата труда руководителя проекта	Акт	1	30.04.2020		0.00		Изменение	
73	Оплата труда								
73	Оплата труда руководителя проекта	Акт	2	25.05.2020		0.00		Изменение	
74	Оплата труда								
74	Оплата труда руководителя проекта	Акт	3	30.06.2020		0.00		Изменение	
75	Оплата труда								
75	Оплата труда по договору ГПХ	Договор	ГПХ4	06.05.2020		0.00		Изменение	
76	Оплата труда								
76	Оплата труда по договору ГПХ	Доп. соглашение	1	06.05.2020		0.00		Изменение	

77	Оплата труда по договору ГПХ	Акт	1	25.05.2020		0.00	Изменение
78	Оплата труда привлеченных специалистов						
78	Оплата труда руководителя проекта	Платежное поручение	90	08.05.2020		9831.00	Изменение
79	Оплата труда привлеченных специалистов						
79	Оплата труда руководителя проекта	Платежное поручение	118	26.05.2020		9831.00	Изменение
80	Оплата труда привлеченных специалистов						
80	Оплата труда ассистента-тьютора	Платежное поручение	121	26.05.2020		9831.00	Изменение
81	Оплата труда привлеченных специалистов						
81	Оплата труда руководителя проекта	платежное поручение	136	04.08.2020		9831.00	Изменение
82	Оплата труда						
82	НДФЛ за апрель, за Романову Е.А.	Платежное поручение	100	08.05.2020		1469.00	Изменение
83	Оплата труда						
83	НДФЛ за май, за Романову Е.А	Платежное поручение	94	08.05.2020		1469.00	Изменение
84	Оплата труда						
84	НДФЛ за май, за Шляпину К.П.	Платежное поручение	94	08.05.2020		1469.00	Изменение

85	Оплата труда							
85	НДФЛ за июнь 2020, за Романову Е.А.	Платежное поручение	144	30.06.2020	1469.00	Изменение		
ИТОГО:						580215.00	237830.00	342385.00

Подпись бухгалтера*:

Абрамова Анна Владимировна

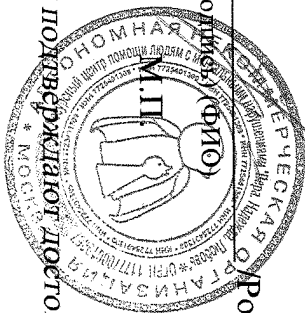
Ф.И.О. бухгалтера:
Абрамова Анна Владимировна

Номер телефона: +7 926 452-05-59

Эл. адрес: alex3891@mail.ru

Руководитель организации-грантополучателя:

директор _____ Романова Е.А./
(Должность) (Подпись) (ФИО)



* Подписи подтверждаются достоверность сведений. Подписи должны быть заверены печатью организации.

Подпись руководителя проекта*:

Романова Елизавета Александровна

Номер телефона: +7 916 612-34-71

Эл. адрес: sentgovnl@mail.ru