

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 08.09.2020 г. № 20-2-011039
за отчетный период 01.09.2020 г. - 28.02.2021 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"
ИНН получателя гранта	7725401309
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	ПиктоДидактик: типография с адаптированными трудовым местами
Дата начала реализации проекта	01.09.2020

Расходы

(руб. коп.)

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта (приложением № 2 к договору с учетом согласованных изменений)	Сумма расходов, фактически произведенных		Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5)
			за отчетный период	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата труда	1 346 196,00	549 719,00	549 719,00	796 477,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	27 324,00	18 600,21	18 600,21	8 723,79
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	758 100,00	758 100,00	758 100,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	120 000,00	74 000,00	74 000,00	46 000,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	111 567,00	107 671,00	107 671,00	3 896,00
Итого		2 369 187,00	1 508 090,21	1 508 090,21	861 096,79

Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№	Получатель денежных средств	Дата списания денежных средств со счета получателя гранта	№ платежного документа	Основание (назначение) платежа	Сумма (руб.коп.)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4	5	6	7
1. Оплата труда						
1	УФК по г. Москве (Государственное учреждение Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	06.10.2020	210	ФСС НС и ПЗ за сентябрь 2020 г. за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	23,00	
2	Заводилкина Ольга Владимировна	06.10.2020	207	Оплата за услуги по договору ГПХ1_Заводилкина_ДОПЗ_Пиктодидактик НДС не облагается.	10 005,00	2020-09-01_ГПХ1_Заводилкина_ДОПЗ_Пиктодидактик; 2020-01-09_ГПХ1_Заводилкина; 2020-09-30_АКТ1_Заводилкина_11500 руб;
3	Романова Елизавета Александровна	06.10.2020	206	Оплата по ТД1_ДОП6_01.09.20-31.08.2021_договор № 20-2-011039_Пиктодидактик за сентябрь 20 г. НДС не облагается.	10 005,00	1_ТД_Романова; 1_ТД_Романова_ДОП6_Пиктодидактик;
4	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	06.10.2020	212	НДФЛ за сентябрь 2020 г. за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	11 284,00	
5	Сулейманова Янина Николаевна	06.10.2020	208	Оплата по договору ГПХ17_Сулейманова Я_ДОП1_Пиктодидактик. НДС не облагается.	12 006,00	2020-09-01_ГПХ17_Сулейманова Я; 2020-09-01_ГПХ17_Сулейманова Я_ДОП1_Пиктодидактик; 2020-09-30_АКТ1_Сулейманова_13800 руб;
6	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	06.10.2020	211	Взносы ОПС за сентябрь 2020 г. за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	17 360,00	
7	Шабатура Евгений Юрьевич	06.10.2020	209	Оплата по договору ГПХ6_Шабатура_ДОПЗ_Пиктодидактик. НДС не облагается.	43 500,00	2020-09-30_Акт 1_Шабатура_50000 руб;
8	УФК по г. Москве (Государственное учреждение Московское региональное отделение Фонда социального страхования)	02.11.2020	261	ФСС НС и ПЗ за октябрь 2020 г. за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	23,00	

	Российской Федерации)					
9	Заводилкина Ольга Владимировна	02.11.2020	257	Оплата за услуги по договору ГПХ1_Заводилкина_ДОПЗ_Пиктодидактик НДС не облагается.	10 005,00	2020-10-30_АКТ2_Задодиккина_11500 руб;
10	Романова Елизавета Александровна	02.11.2020	260	Оплата по ТД1_ДОП6_01.09.20-31.08.2021_договор № 20-2-011039_Пиктодидактик за октябрь 20 г. НДС не облагается.	10 005,00	
11	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	02.11.2020	262	НДФЛ за октябрь 2020 г. за счет Догов.№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	11 284,00	
12	Сулейманова Янина Николаевна	02.11.2020	258	Оплата по договору ГПХ17_Сулейманова Я_ДОП1_Пиктодидактик. НДС не облагается.	12 006,00	2020-10-30_АКТ2_Сулейманова_13800 руб;
13	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	02.11.2020	263	Взносы ОПС за октябрь 2020 г. за счет Догов.№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	17 360,00	
14	Шабатура Евгений Юрьевич	02.11.2020	259	Оплата по договору ГПХ6_Шабатура_ДОПЗ_Пиктодидактик. НДС не облагается.	43 500,00	2020-10-30_Акт 2_Шабатура_50000 руб;
15	УФК по г. Москве (Государственное учреждение Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	03.12.2020	325	ФСС НС и ПЗ за ноябрь 2020 г. за счет Догов.№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	23,00	
16	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	03.12.2020	327	НДФЛ за ноябрь 2020 г. за счет Догов.№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	11 284,00	
17	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	03.12.2020	337	НДФЛ за ноябрь 2020 г. за счет Догов.№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	11 388,00	
18	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	03.12.2020	326	Взносы ОПС за ноябрь 2020 г. за счет Догов.№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	17 520,00	
19	Белякова Татьяна Алимовна	02.12.2020	311	Оплата по Догов. ГПХ.№ 20 от 02.11.2020 ДОП.№1 02.11.2020 по проекту №20-2-011039__Пиктодидактик. НДС не облагается.	696,00	АКТ1_2020-11-30_Белякова;
20	Заводилкина Ольга Владимировна	02.12.2020	322	Оплата за услуги по договору ГПХ1_Заводилкина_ДОПЗ_Пиктодидактик НДС не облагается.	10 005,00	2020-11-30_АКТ3_Задодиккина_11500 руб;
21	Романова Елизавета Александровна	02.12.2020	321	Оплата по ТД1_ДОП6_01.09.20-31.08.2021_	10 005,00	

				договор № 20-2-011039_Пиктодидактик за октябрь 20 г. НДС не облагается.		
22	Сулейманова Янина Николаевна	02.12.2020	323	Оплата по договору ГПХ17_Сулейманова Я_ДОП1_Пиктодидактик. НДС не облагается.	12 006,00	2020-11-30_АКТ3_Сулейманова_13800 руб;
23	Шабатура Евгений Юрьевич	02.12.2020	324	Оплата по договору ГПХ6_Шабатура_ДОП3_Пиктодидактик. НДС не облагается.	43 500,00	2020-11-30_Акт 3_Шабатура_50000 руб;
24	УФК по г. Москве (Государственное учреждение Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	31.12.2020	378	ФСС НС и ПЗ за декабрь 2020 г. за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	23,00	
25	Белякова Татьяна Алимовна	31.12.2020	363	Оплата по Дог. ГПХ№ 20 от 02.11.2020 ДОП№1 02.11.2020 по проекту №20-2-011039__ Пиктодидактик. НДС не облагается.	870,00	2020-11-02_ГПХ2020-20_Белякова; 2020-11-02_ГПХ2020-20_Белякова_ДОП1_ПиктоДидактик; АКТ2_2020-12-29_Белякова;
26	Косых Наталия Ильинична	31.12.2020	365	Оплата по ГПХ Дог. №20-2-011039__ Пиктодидактик. НДС не облагается.	3 480,00	2020-12-01_ГПХ2020-22_Косых ; АКТ1 от 29.01. 2020_4000 руб; 2020-12-01_ГПХ2020-22_Косых_ДОП1_Пиктодидактик;
27	Соколов Евгений Андреевич	31.12.2020	364	Оплата по договору ГПХ Дог. №20-2-011039__ Пиктодидактик. НДС не облагается.	3 480,00	2020-12-01_ГПХ2020-24_Соколов; 2020-12-01_ГПХ2020-24_Соколов_ДОП1_Пиктодидактик; 2020-12-29_АКТ1_4000 руб;
28	Заводилкина Ольга Владимировна	31.12.2020	360	Оплата за услуги по договору ГПХ1_Заводилкина_ДОП3_Пиктодидактик НДС не облагается.	10 005,00	2020-12-29_АКТ4_Задодиккина_11500 руб;
29	Романова Елизавета Александровна	31.12.2020	359	Оплата по ТД1_ДОП6_01.09.20-31.08.2021_договор № 20-2-011039_Пиктодидактик за декабрь 20 г. НДС не облагается.	10 005,00	
30	Сулейманова Янина Николаевна	31.12.2020	361	Оплата по договору ГПХ17_Сулейманова Я_ДОП1_Пиктодидактик. НДС не облагается.	12 006,00	2020-12-29_АКТ4_Сулейманова_13800 руб;
31	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	31.12.2020	379	НДФЛ за декабрь 2020 г. за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	12 454,00	
32	Инспекция Федеральной налоговой службы	31.12.2020	380	Взносы ОПС за декабрь 2020 г. за счет Дог№	19 160,00	

	№ 25 по г. Москве			20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.		
33	Шабатура Евгений Юрьевич	31.12.2020	362	Оплата по договору ГПХ6_Шабатура_ДОПЗ_Пиктодидактик. НДС не облагается.	43 500,00	2020-06-01_ГПХ6_Шабатура; 2020-09-01_ГПХ6_Шабатура_ДОПЗ_Пиктодидактик; 2020-12-25_Акт 4_Шабатура_50000 руб;
34	УФК по г. Москве (Государственное учреждение Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	05.02.2021	52	ФСС НС и ПЗ за январь 2021 г. за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	23,00	
35	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	05.02.2021	44	НДФЛ за январь 2021 г. за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	11 908,00	
36	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	05.02.2021	48	Взносы ОПС за январь 2021 г. за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	18 320,00	
37	Белякова Татьяна Алимовна	04.02.2021	40	Оплата по Дог. ГПХ№ 20 от 02.11.2020 ДОП№1 02.11.2020 по проекту №20-2-011039_Пиктодидактик. НДС не облагается.	696,00	
38	Гуляев Владимир Михайлович	04.02.2021	33	Оплата по договору ГПХ №2021-2 от 10.01.2021, Доп. соглашение №1 от 10.01.21 по проекту Пиктодидактик: мастерская с адаптированными трудовыми местами. НДС не облагается.	1 740,00	2021-01-29_АКТ1_2000 руб; 2021-01-10_ГПХ2021-2_Гуляев;
39	Соколов Евгений Андреевич	04.02.2021	29	Оплата по договору ГПХ Дог. №20-2-011039_Пиктодидактик. НДС не облагается.	1 740,00	2021-01-29_АКТ2_2000 руб;
40	Заводилкина Ольга Владимировна	04.02.2021	30	Оплата за услуги по договору ГПХ1_Заводилкина_ДОПЗ_Пиктодидактик НДС не облагается.	10 005,00	2020-01-31_АКТ5_Задодиккина_11500 руб;
41	Романова Елизавета Александровна	04.02.2021	27	Оплата по ТД1_ДОП6_01.09.20-31.08.2021_договор № 20-2-011039_Пиктодидактик за январь 2021 г. НДС не облагается.	10 005,00	
42	Сулейманова Янина Николаевна	04.02.2021	32	Оплата по договору ГПХ17_Сулейманова Я_ДОП1_Пиктодидактик. НДС не облагается.	12 006,00	2021-01-29_АКТ5_Сулейманова_13800 руб;
43	Шишлякова Ольга Ивановна	04.02.2021	34	Оплата по Договору ГПХ №2021-1 от 10.01.	43 500,00	2021-01-29_АКТ1_

				2021 по проекту Пиктодидактик: типография с адаптированными трудовыми местами. НДС не облагается.		Шишлякова; 2021-01-10_ГПХ2021-1_Шишлякова_ДОП1_Пиктодидактик; 2021-01-10_ГПХ2021-1_Шишлякова_Пиктодидактик;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					549 719,00	X
3. Офисные расходы						
44	ПАО СБЕРБАНК	10.09.2020	71432	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. №192 (10000 RUR) от 10/09/20. Без НДС	8,00	
45	ПАО СБЕРБАНК	11.09.2020	990307	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. Документы: №191 (3543 RUR) от 10/09/20 Без НДС	35,00	
46	ООО "Сервисы для бизнеса"	11.09.2020	191	Оказание услуг по установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных . (Оказание услуг по сопровождению облачного сервиса 1BitCloud) НДС не облагается.	3 543,00	
47	ООО "Комус"	15.09.2020	198	Расходы по проекту "Пиктодидактик: мастерская с адаптированными трудовыми местами", ст.офисные расходы. В том числе НДС 20 % - 681.34 рублей.	4 088,01	2020-09-16_Комус_4088, 01 руб;
48	ПАО СБЕРБАНК	16.09.2020	528770	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. Документы: Документ(ы); от 15/09/20 №№: 200 (68571 RUR), 199 (758	70,00	
49	ПАО СБЕРБАНК	15.09.2020	942561	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. №198 (4088.01 RUR) от 15/09/20. Без НДС	8,00	
50	ПАО СБЕРБАНК	08.10.2020	267032	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. №246	8,00	

				(10000 RUR) от 08/10/20. Без НДС		
51	ПАО СБЕРБАНК	06.10.2020	226875	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы: Документ(ы);; от 06/10/20 №№: 206 (100	377,59	
52	ПАО СБЕРБАНК	21.10.2020	817657	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. №252 (3561.57 RUR) от 21/10/20. Без НДС	8,00	
53	ООО "Комус"	21.10.2020	252	Оплата из средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (договор № 20-2-011039), по проекту "Пиктодидактик" В том числе НДС 20 % - 593.60 рублей.	3 561,57	2020-10-21_Комус_3561, 57 руб;
54	ПАО СБЕРБАНК	02.11.2020	854021	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы: Документ(ы);; от 02/11/20 №№: 257 (100	377,59	
55	ПАО СБЕРБАНК	02.12.2020	206431	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы: Документ(ы);; от 01/12/20 №№: 322 (100	381,07	
56	ПАО СБЕРБАНК	31.12.2020	481079	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы: Документ(ы);; от 30/12/20	178,35	
57	ПАО СБЕРБАНК	31.12.2020	481083	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы: Документ(ы);; от 30/12/20 №№: 361 (120	327,56	
58	ООО "Лаборатория технологий"	03.02.2021	23	Оплата из средств гранта Президента РФ (договор № 20-2-011039), по проекту	2 541,00	

				"Пиктодидактик: мастерская с адаптированными трудовыми местами" ст.3 Офисные расходы. НДС не облагается.		
59	ПАО СБЕРБАНК	04.02.2021	129477	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы: Документ(ы);; от 04/02/21 №№: 33 (1740	398,47	
60	ПАО СБЕРБАНК	03.02.2021	597573	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. Документы: №23 (2541 RUR) от 03/02/21 Без НДС	37,00	
61	ПАО СБЕРБАНК	18.02.2021	367935	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. Документы: Документ(ы);; от 18/02/21 №№: 76 (39100 RUR), 75 (26711	74,00	
62	ООО "Сервисы для бизнеса"	26.02.2021	81	Оплата услуг по сч.№001/465378 от 19.02.21 из средств гранта Президента РФ дог. № 20-2-011039, по проекту "Пиктодидактик", ст. 3. Офисные расходы. НДС не облагается.	2 541,00	
63	ПАО СБЕРБАНК	26.02.2021	839648	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. Документы: №81 (2541 RUR) от 25/02/21 Без НДС	37,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					18 600,21	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
64	ООО "Компьюцентр"	16.09.2020	199	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы по проекту "Пиктодидактик: мастерская с адаптированными трудовыми местами. "В том числе НДС 20 % - 126350.00 рублей.	758 100,00	2020-10-01_Компьюцентр_758100 руб;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					758 100,00	X

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
65	ООО "Премьер-Партнер"	10.09.2020	192	Услуги бухгалтерского сопровождения за сентябрь 2020, НДС не облагается.	10 000,00	Договор Премьер-Партнер; ДС Премьер-Партнер; АКТ_СЕНТЯБРЬ 20 ПП;
66	ООО "Премьер-Партнер"	08.10.2020	246	Услуги бухгалтерского сопровождения за октябрь 2020, НДС не облагается.	10 000,00	Акт октябрь 20 ПП;
67	ООО "Премьер-Партнер"	28.10.2020	254	Услуги бухгалтерского сопровождения проекта ноябрь 2020-март 2021. НДС не облагается.	54 000,00	Акт ноябрь 20 ПП; Акт декабрь 20 ПП; Акт январь 21 ПП; АКТ_ФЕВРАЛЬ 21 ПП; АКТ_МАРТ 21 ПП;
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					74 000,00	X
9. Прочие прямые расходы						
68	ООО "Компьюцентр"	16.09.2020	200	Прямые расходы по проекту "Пиктодидактик: мастерская с адаптированными трудовыми местами" В том числе НДС 20 % - 11428.50 рублей.	68 571,00	2020-10-01_Компьюцентр_68571 руб;
69	ИП РАДЧУК АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ	18.02.2021	76	Оплата мебели по сч. №МБ-771 от 17.02.21 из средств гранта Президента РФ дог. № 20-2-011039, по проекту "Пиктодидактик", ст. 9. Прочие прямые расходы. НДС не облагается.	39 100,00	
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					107 671,00	X
Итого					1 508 090,21	X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода		0,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 697 900,75
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 697 900,75
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 508 090,21
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 508 090,21
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		189 810,54

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.