

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
№ 20-1-000573 от 31.03.2021
за отчетный период 01.04.2021 г. - 31.10.2021 г.

»

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"
Регистрационный номер	1177700019067
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	ЭМО-коммуникация

Расходы

(руб. коп.)

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы ((аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы) Примечание: в данной статье необходимо запланировать и учесть услуги по открытию счета и перечислению средств со счета с использованием электронного документооборота E-invoicing - 295 рублей в месяц, включая комиссии банка))	229 500,00	0,00	0,00	229 500,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

	аналогичные расходы				
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	216 000,00	126 000,00	126 000,00	90 000,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		450 000,00	126 000,00	126 000,00	324 000,00

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
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
1	Мамедова Э. А.	02.05.2021	265	Оплата по договору ГПХ №2021-8/С3 Мамедовой Э. А. за апрель 2021 г	6 000,00	Акт №1 от 30.04.2021, п-п №265 от 02.05.2021, Договор №2021-8/С3 от 01.04.2021 г.;Д-2021-04-01_СМ_Мамедова;М04;2021-04-30_АКТ1_Мамедова_6000 руб
2	СКРИНЧУК М. С.	02.05.2021	266	Оплата по договору ГПХ №2021-9/С3 Скринчук М. С. за апрель 2021 г	6 000,00	Акт 1 от 30.04.2021, чек № 2000ht4lcz, п/п №266 от 02.05.2021 г.;С04;1 Договор Скринчук
3	Лаврентьева Е. О.	02.05.2021	267	Оплата по договору ГПХ №2021-10/С3 Лаврентьевой Е. О. за апрель 2021 г	6 000,00	Акт №1 от 30.04.2021, п-п 267 от 02.05.2021, Договор №2021-10/С3 от 01.04.2021 г.;2021-04-30_АКТ1_Лаврентьева_0 руб;Д-2021-04-01_2021-10 сз_Лаврентьева;Л04
4	СКРИНЧУК М. С.	24.05.2021	275	Оплата по договору ГПХ №2021-9/С3 Скринчук М. С. за май 2021 г	6 000,00	С05;1 Договор Скринчук;2 АКТ2 за май Скринчук_6000 руб
5	Мамедова Э. А.	31.05.2021	288	Оплата по договору ГПХ №2021-8/С3 Мамедовой Э. А. за май 2021 г	6 000,00	Акт №2 от 31.05.2021, п-п №288 от 31.05.2021;2021-04-30_АКТ2_Мамедова_6000 руб;М05;Д-2021-04-01_СМ_Мамедова
6	СКРИНЧУК М. С.	31.05.2021	289	Оплата по договору ГПХ №2021-9/С3 Скринчук М. С. за июнь 2021 г	6 000,00	П-п №289 от 31.05.2021;1 Договор Скринчук;3 АКТ3 за июнь Скринчук_6000 руб
7	Лаврентьева Е. О.	31.05.2021	290	Оплата по договору ГПХ №2021-10/С3 Лаврентьевой Е. О. за май 2021 г	6 000,00	Акт №2 от 30.05.2021, п-п №290 от 31.05.2021;Л05; 2021-05-30_АКТ2_Лаврентьева_12000 руб;

						Д-2021-04-01_2021-10 сз_Лаврентьева
8	Мамедова Э. А.	30.06.2021	352	Оплата по договору ГПХ №2021-8/СЗ Мамедовой Э.А за июнь 2021 г	6 000,00	Акт №3 от 30.06.2021, п-п №352 от 30.06.2021;М06; 2021-04-30_АКТЗ_Мамедова_6000 руб.;Д-2021-04-01_СМ_Мамедова
9	Лаврентьева Е. О.	30.06.2021	353	Оплата по договору ГПХ №2021-10/СЗ Лаврентьевой Е. О. за июнь 2021 г	6 000,00	Акт №3 от 30.06.2021, п-п №353 от 30.06.2021;2021-06-30_АКТЗ_Лаврентьева_6000 руб.; Л06;Д-2021-04-01_2021-10 сз_Лаврентьева
10	Мамедова Э. А.	30.07.2021	421	Оплата по договору ГПХ №2021-8/СЗ Мамедовой Э.А за июль 2021 г	6 000,00	Акт №4 от 31.07.2021, п-п №421 от 30.07.2021;М07; 2021-04-30_АКТ4_Мамедова_6000 руб.;Д-2021-04-01_СМ_Мамедова
11	СКРИНЧУК М. С.	30.07.2021	422	Оплата по договору ГПХ №2021-9/СЗ Скринчук М. С. за июль 2021 г	6 000,00	Акт №4 от 29.07.2021 г, п-п №422 от 30.07.2021;С07; 1 Договор Скринчук
12	Лаврентьева Е. О.	30.07.2021	423	Оплата по договору ГПХ №2021-10/СЗ Лаврентьевой Е. О. за июль 2021 г	6 000,00	Акт №4 от 31.07.2021, п-п №423 от 30.07.2021;Л07; 2021-07-31_АКТ4_Лаврентьева_6000 руб.;Д-2021-04-01_2021-10 сз_Лаврентьева
13	Мамедова Э. А.	31.08.2021	498	Оплата по договору ГПХ №2021-8/СЗ Мамедовой Э.А за август 2021 г	6 000,00	Акт №5 от 31.08.2021, п-п №498 от 31.08.2021;М08; 2021-04-30_АКТ5_Мамедова_6000 руб.;Д-2021-04-01_СМ_Мамедова
14	СКРИНЧУК М. С.	31.08.2021	499	Оплата по договору ГПХ №2021-9/СЗ Скринчук М. С. за август 2021 г	6 000,00	Акт №5 от 31.08.2021, п-п №499 от 31.08.2021;С08;1 Договор Скринчук
15	Лаврентьева Е. О.	31.08.2021	500	Оплата по договору ГПХ №2021-10/СЗ Лаврентьевой Е. О. за август 2021 г	6 000,00	Акт №5 от 31.08.2021, п-п №500 от 31.08.2021;2021-08-31_АКТ5_Лаврентьева_6000 руб.; Л08;Д-2021-04-01_2021-10 сз_Лаврентьева
16	Мамедова Э. А.	30.09.2021	557	Оплата по договору ГПХ №2021-8/СЗ Мамедовой Э.А за сентябрь 2021 г	6 000,00	Акт №6 от 30.09.2021, п-п №557 от 30.09.2021;М09; 2021-04-30_АКТ6_

						Мамедова_6000 руб.;Д-2021-04-01_СМ_Мамедова
17	СКРИНЧУК М. С.	30.09.2021	558	Оплата по договору ГПХ №2021-9/С3 Скринчук М. С. за сентябрь 2021 г	6 000,00	Акт №6 от 30.09.2021, п-п №558 от 30.09.2021;С09;1 Договор Скринчук
18	Лаврентьева Е. О.	30.09.2021	559	Оплата по договору ГПХ №2021-10/С3 Лаврентьевой Е. О. за сентябрь 2021 г	6 000,00	Акт №6 от 30.09.2021, п-п №559 от 30.09.2021;2021-09-30_АКТ5_Лаврентьева_6000 руб.; Л09;Д-2021-04-01_2021-10 сз_Лаврентьева
19	Мамедова Э. А.	29.10.2021	601	Оплата по договору ГПХ №2021-8/С3 Мамедовой Э.А за октябрь 2021 г	6 000,00	Акт 7 от 31.10.2021, п-п № 601 от 29.10.2021;2021-10-31_АКТ7_Мамедова_6000 руб;М10;Д-2021-04-01_СМ_Мамедова
20	СКРИНЧУК М. С.	29.10.2021	602	Оплата по договору ГПХ №2021-9/С3 Скринчук М. С. за октябрь 2021 г	6 000,00	Акт №7 от 30.10.2021, п-п №602 от 29.10.2021;С10;1 Договор Скринчук
21	Лаврентьева Е. О.	29.10.2021	603	Оплата по договору ГПХ №2021-10/С3 Лаврентьевой Е. О. за октябрь 2021 г	6 000,00	Акт №7 от 29.10.2021, п-п №603 от 29.10.2021;2021-10-29_АКТ7_Лаврентьева_6000 руб.; Л10;Д-2021-04-01_2021-10 сз_Лаврентьева
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					126 000,00	X
Итого					126 000,00	X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта

(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	450 000,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	450 000,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	126 000,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	126 000,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		324 000,00

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю