

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
№ 20-1-000573 от 31.03.2021
за отчетный период 01.11.2021 г. - 31.03.2022 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	229 500,00	229 500,00	0,00
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	4 500,00	4 500,00	0,00

	аналогичные расходы				
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	216 000,00	90 000,00	216 000,00	0,00
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	324 000,00	450 000,00	0,00

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
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))						
1	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	03.11.2021	637	Оплата за к/у и экспл. услуги за сентябрь	35 135,20	637;сент_Коммунальные платежи_35135,2 руб; Договор по ЖКХ
2	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	01.12.2021	727	Оплата за к/у и экспл. услуги за октябрь	33 806,74	727;окт_Коммунальные платежи_33806,74руб; Договор по ЖКХ
3	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	28.12.2021	751	Оплата за к/у и экспл. услуги за ноябрь	30 511,03	751;Договор по ЖКХ;11_ДТСЗН_30511,03 руб
4	ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА"	21.01.2022	22403	Оплата за монтажные работы	1 913,40	22403;Акт БПО22-01693 от 20.01.22;Сф- БПО22-01693 от 20.01.22; Пояснения ст. 3
5	ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА"	21.01.2022	22404	Оплата за оказание пультовой охраны и мониторинга за январь	4 200,00	22404;Акт за январь 2022 г.;С-ф БПО22-01717 от 31.01.22;Счет БПО22-01717 от 31.01.22;Пояснения ст. 3
6	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	03.02.2022	22438	Оплата за к/у и экспл. услуги за декабрь	33 336,68	22438;Договор по ЖКХ; 12_ДТСЗН_33336,68 руб
7	ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА"	02.03.2022	22490	Оплата за оказание пультовой охраны и мониторинга за февраль	4 200,00	22490;АКТ февраль 2022; СЧ-ФАКТУРА февраль22; Счет_на_оплату_февраль; Пояснения ст. 3
8	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	09.03.2022	22498	Оплата за к/у и экспл. услуги за январь	33 133,94	22498;Договор по ЖКХ; 01_ДТСЗН_33133,94 руб
9	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	28.03.2022	22512	Оплата за к/у и экспл. услуги за февраль	34 048,31	22512;Договор по ЖКХ; 02_ДТСЗН_34048,31 руб
10	ООО "ПОЖСТРОЙГАРАНТ"	30.03.2022	22516	Оплата за обслуживание и ремонт сиситем безоп.	19 214,70	22516;2022-03-30_Пожстройгарант_19214,

						70руб; Договор_Пожстройгарант; Пояснения ст. 3
Всего по статье расходов «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	X
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
11	Романова Зоя Ивановна	31.01.2022	22428	Оплата по договору №21-1-см_от 10.01.2022 Романова З. И. за январь 2022 г	4 500,00	22428;Романова_АКТ1+ чек;Договор_Романова 3; Пояснения ст. 5;ст. 5
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					4 500,00	X
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
12	Мамедова Эвелина Алиадиновна	30.11.2021	716	Оплата по договору ГПХ №2021-8/С3 Мамедовой Э.А за ноябрь 2021 г	6 000,00	716;2021-11-30_АКТ8_Мамедова_6000 руб; Договор_Мамедова;11 Мамедова_6000 руб;11 чек
13	СКРИНЧУК МАРИЯ СЕРГЕЕВНА	30.11.2021	717	Оплата по договору ГПХ №2021-9/С3 Скринчук М. С. за ноябрь 2021 г	6 000,00	717;2021-11-30_АКТ8_Скринчук_6000 руб;1 Договор_Скринчук
14	Лаврентьева Евгения Олеговна	30.11.2021	718	Оплата по договору ГПХ №2021-10/С3 Лаврентьевой Е. О. за ноябрь 2021	6 000,00	718;2021-11-30_АКТ8_Лаврентьева_6000 руб.; Договор_Лаврентьева
15	Мамедова Эвелина Алиадиновна	30.12.2021	766	Оплата по договору ГПХ №2021-8/С3 Мамедовой Э.А за декабрь 2021 г	6 000,00	766;2021-12-29_АКТ9_Мамедова_6000 руб; Договор_Мамедова;12 Мамедова_6000 руб;12 чек
16	СКРИНЧУК МАРИЯ СЕРГЕЕВНА	30.12.2021	767	Оплата по договору ГПХ №2021-9/С3 Скринчук М. С. за декабрь 2021 г	6 000,00	767;1 Договор_Скринчук; 2021-12-25_АКТ9_Скринчук_6000 руб
17	Лаврентьева Евгения Олеговна	30.12.2021	768	Оплата по договору ГПХ №2021-10/С3 Лаврентьевой Е. О. за декабрь 2021	6 000,00	768;2021-12-24_АКТ9_Лаврентьева_6000 руб.; Договор_Лаврентьева
18	Мамедова Эвелина Алиадиновна	31.01.2022	22429	Оплата по договору ГПХ №2021-8/С3 Мамедовой Э.А за январь 2022 г	6 000,00	22429;2022-01-31_АКТ10_Мамедова_6000 руб; Договор_Мамедова;01 чек; 01 Мамедова_6000 руб
19	СКРИНЧУК МАРИЯ СЕРГЕЕВНА	31.01.2022	22431	Оплата по договору ГПХ №2021-9/С3 Скринчук М. С. за январь 2022 г	6 000,00	22431;1 Договор_Скринчук;2022-01-30_АКТ10_Скринчук_6000 руб

20	Лаврентьева Евгения Олеговна	31.01.2022	22432	Оплата по договору ГПХ №2021-10/С3 Лаврентьевой Е. О. за январь 2022 г	6 000,00	22432;2022-01-31_АКТ10_Лаврентьева_6000 руб.; Договор_Лаврентьева
21	Мамедова Эвелина Алиадиновна	28.02.2022	22451	Оплата по договору ГПХ №2021-8/С3 Мамедовой Э.А за февраль 2022 г	6 000,00	22451;2022-02-28_АКТ11_Мамедова_6000 руб; Договор_Мамедова;02 Мамедова_6000_руб;02 чек
22	СКРИНЧУК МАРИЯ СЕРГЕЕВНА	28.02.2022	22452	Оплата по договору ГПХ №2021-9/С3 Скринчук М. С. за февраль 2022 г	6 000,00	22452;1 Договор Скринчук;2022-02-27_АКТ11_Скринчук_6000 руб
23	Лаврентьева Евгения Олеговна	28.02.2022	22453	Оплата по договору ГПХ №2021-10/С3 Лаврентьевой Е. О. за февраль 2022 г	6 000,00	22453;Договор_Лаврентьева;2022-02-28_АКТ11_Лаврентьева_6000 руб.
24	Лаврентьева Евгения Олеговна	28.03.2022	22513	Оплата по договору ГПХ №2021-10/С3 Лаврентьевой Е. О. за март 2022 г	6 000,00	22513;2022-03-28_АКТ12_Лаврентьева_6000 руб.; Договор_Лаврентьева
25	Мамедова Эвелина Алиадиновна	30.03.2022	22514	Оплата по договору ГПХ №2021-8/С3 Мамедовой Э.А за март 2022 г	6 000,00	22514;2022-03-31_АКТ12_Мамедова_6000 руб; Договор_Мамедова;03 чек; 03 Мамедова_6000 руб
26	СКРИНЧУК МАРИЯ СЕРГЕЕВНА	30.03.2022	22515	Оплата по договору ГПХ №2021-9/С3 Скринчук М. С. за март 2022 г	6 000,00	22515;1 Договор Скринчук;2022-03-24_АКТ12_Скринчук_6000 руб
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					90 000,00	X
Итого					324 000,00	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		324 000,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	0,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	450 000,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	324 000,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	450 000,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		0,00

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю