

ID 472585640

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 14.02.2023

Время 16:39

Организация АНО "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"

Сертификат 010522910033AFBDB049A491F93FDEA2B0

Подписант РОМАНОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА

Действителен с 19.10.2022 08:38:25 UTC по 19.01.2024 08:48:25 UTC

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 28.03.2022 г. № 21-2-000430
за отчетный период 01.04.2022 г. - 31.08.2022 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	Мой новый особый музей
Дата начала реализации проекта	01.04.2022

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	312 000,00	144 000,00	144 000,00	168 000,00
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)	194 340,00	90 682,71	90 682,71	103 657,29
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	214 200,00	98 386,00	98 386,00	115 814,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	102 240,00	34 000,00	34 000,00	68 240,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иных аналогичных расходов	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	56 500,00	16 835,57	16 835,57	39 664,43
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		999 280,00	383 904,28	383 904,28	615 375,72

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 труда						
1	Заводилкина Ольга Владимировна	29.04.2022	22584	Оплата по ГПХ за апрель 2022 г	6 960,00	22584;ДС_Заводилкина; Заводилкина04;Договор_Заводилкина;4_РВ_апрель; Бух справки-4;К_РВ_апрель;К_апр_Заводилкина_АКТ;К_ДС7_Заводилкина; Договор_Заводилкина
2	Филимонова Симона Юулия	29.04.2022	22585	Оплата по ГПХ за апрель 2022 г	15 660,00	22585;Договор_Филимонова; Филимонова04;ДС_Филимонова;4_РВ_апрель; Бух справки-4;К_РВ_апрель;К_апр_Филимонова_АКТ;К_ДС_Филимонова_МНОМ
3	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.04.2022	22586	Взносы ОПС за апрель 2022 г	5 200,00	22586;К_РВ_апрель
4	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.04.2022	22587	НДФЛ за апрель 2022 г	3 380,00	22587;К_РВ_апрель
5	Заводилкина Ольга Владимировна	31.05.2022	22611	Оплата по ГПХ за май 2022 г	6 960,00	22611;Заводилкина05;Бух справки-5;5_РВ_май;К_РВ_май;К_ДС7_Заводилкина;К_май_Заводилкина_АКТ
6	Филимонова Симона Юулия	31.05.2022	22619	Оплата по ГПХ за май 2022 г	15 660,00	22619;Филимонова05;Бух справки-5;5_РВ_май;К_РВ_май;К_май_Филимонова_АКТ;К_ДС_Филимонова_МНОМ
7	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	31.05.2022	22624	Взносы ОПС за май 2022 г	5 200,00	22624;К_РВ_май
8	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	31.05.2022	22625	НДФЛ за май 2022 г	3 380,00	22625;К_РВ_май
9	Заводилкина Ольга Владимировна	30.06.2022	22655	Оплата по ГПХ за июнь 2022 г	6 960,00	22655;Заводилкина06;6_РВ_июнь;Бух справки-6; К_РВ_июнь;К_ДС7_

						Заводилкина;К_июнь_ Заводилкина_АКТ
10	Филимонова Симона Иулия	30.06.2022	22656	Оплата по ГПХ за июнь 2022 г	15 660,00	22656;Филимонова06;6_ РВ_июнь;Бух справки-6; К_РВ_июнь;К_июнь_ Филимонова_АКТ;К_ДС_ Филимонова_МНОМ
11	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.06.2022	22666	Взносы ОПС за июнь 2022 г	5 200,00	22666;К_РВ_июнь
12	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.06.2022	22669	НДФЛ за июнь 2022 г	3 380,00	22669;К_РВ_июнь
13	Заводилкина Ольга Владимировна	29.07.2022	22710	Оплата по ГПХ за июль 2022 г	6 960,00	22710;Заводилкина07;Бух справки-7;7_РВ_июль;К_ РВ_июль;К_ДС7_ Заводилкина;К_июль_ Заводилкина_АКТ
14	Филимонова Симона Иулия	29.07.2022	22711	Оплата по ГПХ за июль 2022 г	15 660,00	22711;Филимонова07;Бух справки-7;7_РВ_июль;К_ РВ_июль;К_июль_ Филимонова_АКТ;К_ДС_ Филимонова_МНОМ
15	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.07.2022	22712	НДФЛ за июль 2022 г	3 380,00	22712;К_РВ_июль
16	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.07.2022	22713	Взносы ОПС за июль 2022 г	5 200,00	22713;К_РВ_июль
17	Заводилкина Ольга Владимировна	31.08.2022	22729	Оплата по ГПХ за август 2022 г	13 920,00	22729;Заводилкина08;Бух справки-8;Заводилкина_ ДОП_ДОГ ГПХ 2020-1 от 09-01-2020;8_РВ_август; К_РВ_август;К_авг_ Заводилкина_АКТ;К_ ДС8_Заводилкина
18	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	31.08.2022	22730	НДФЛ за август 2022 г	2 080,00	22730;К_РВ_август
19	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	31.08.2022	22731	Взносы ОПС за август 2022 г	3 200,00	22731;К_РВ_август
Всего по статье расходов «Оплата труда»					144 000,00	X
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)						
20	ООО "КОМУС"	14.04.2022	22550	Оплата за тонер-картридж	8 400,00	22550;Комус_8400 руб
21	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	12.07.2022	22678	Оплата за к/у и экспл. услуги за май 2022 г	30 531,64	22678;Договор по ЖКХ;К- у_май_30531,64
22	ООО "ПОЖСТРОЙГАРАНТ"	15.07.2022	22685	Оплата за техн. обслуживание ремонт систем безопасности	15 253,29	22685;Пожгарантстрой_ 15253,29;_Договор_ Пожстройгарант
23	ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА"	19.07.2022	22686	Оказание пультовой охраны и мониторинга за июнь 2022 г	4 200,00	22686;Охрана_счет_июнь; Охрана_с-ф_июнь;

						Охрана_акт_июнь
24	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	29.08.2022	22723	Оплата за к/у и экспл. услуги за июль 2022 г	32 297,78	22723;К-у_июль_32297.78
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)»					90 682,71	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
25	ООО "ТОБ.РУ"	14.04.2022	22552	Оплата за мебель	98 386,00	22552;Тобру_98386,00 руб
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					98 386,00	X
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
26	Лаврентьева Евгения Олеговна	29.04.2022	22583	Оплата самозанятому за апрель 2022 г	8 000,00	22583;Лаврентьева04; Лаврентьева_Акт за апрель 2022 (2);К_апр_ Лаврентьева_АКТ руб;К_ Договор_Лаврентьева; апрель_АКТ1_ Лаврентьева_8000 руб;ст. 5;апрель_чек_ Лаврентьева.pdf
27	Лаврентьева Евгения Олеговна	31.05.2022	22635	Оплата самозанятому за май 2022 г	8 000,00	22635;Лаврентьева05; Договор_Лаврентьева; Лаврентьева_Акт за май 2022 (1);К_май_ Лаврентьева_АКТ руб;К_ Договор_Лаврентьева;ст. 5;май_АКТ2_ Лаврентьева_8000 руб; май_чек_Лаврентьева
28	Елаараг Амира Кхаледовна	30.06.2022	22649	Оплата самозанятому за июнь 2022 г	6 000,00	22649;Договор_Елаараг; Елаараг06;6_Елаараг_ АКТ1;К_июнь_Елаараг_ АКТ1;К_Договор_ Елаараг;ЧЕК_июнь_ Елаараг
29	Елаараг Амира Кхаледовна	29.07.2022	22709	Оплата самозанятому за июль 2022 г	6 000,00	22709;Елаараг07;7_ Елаараг_АКТ2;К_июль_ Елаараг_АКТ2;К_ Договор_Елаараг;ЧЕК_ июль_Елаараг
30	Елаараг Амира Кхаледовна	31.08.2022	22724	Оплата самозанятому за август 2022 г	6 000,00	22724;Елаараг08;8_ Елаараг_АКТ3;К_авг_ Елаараг_АКТ3;К_ Договор_Елаараг;ЧЕК_ авг_Елаараг

Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					34 000,00	X
Расходы на проведение мероприятий						
31	ООО "КОМУС"	14.04.2022	22549	Оплата за расходные материалы (канц. товары)	16 835,57	22549;Комус_16835,57 руб
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					16 835,57	X
Итого					383 904,28	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	999 280,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	999 280,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	383 904,28
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	383 904,28
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		615 375,72

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю