

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 28.03.2022 г. № 21-2-000430
за отчетный период 01.09.2022 г. - 31.03.2023 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	318 613,40	174 613,40	318 613,40	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)	194 340,00	103 657,29	194 340,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	213 922,60	115 536,60	213 922,60	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	95 904,00	39 224,00	73 224,00	22 680,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иных аналогичных расходов	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	56 500,00	39 664,43	56 500,00	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		999 280,00	592 695,72	976 600,00	22 680,00

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 труда						
1	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	03.10.2022	22773	Взносы ОПС за сентябрь 2022 г	5 200,00	22773;БС за сентябрь
2	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	03.10.2022	22774	НДФЛ за сентябрь 2022 г	3 380,00	22774;БС за сентябрь
3	Заводилкина Ольга Владимировна	03.10.2022	22775	Оплата по ГПХ за сентябрь 2022 г	13 920,00	К_ДС8_Заводилкина; 22775;Договор_Заводилкина; Заводилкина_ДОП_ДОГ ГПХ 2020-1 от 09-01-2020; РВ от 30.09.22;БС за сентябрь;09_Заводилкина_АКТ
4	Алябьева Софья Игоревна	03.10.2022	22777	Оплата по ГПХ за сентябрь 2022 г	8 700,00	22777;РВ от 30.09.22;БС за сентябрь;Договор_Алябьева;09_АКТ_Алябьева
5	Алябьева Софья Игоревна	31.10.2022	22810	Оплата по ГПХ за октябрь 2022 г	8 700,00	22810;РВ от 31.10.22;БС за октябрь;Договор_Алябьева;10_АКТ_Алябьева
6	Заводилкина Ольга Владимировна	31.10.2022	22811	Оплата по ГПХ за октябрь 2022 г	13 920,00	К_ДС8_Заводилкина; 22811;Договор_Заводилкина; Заводилкина_ДОП_ДОГ ГПХ 2020-1 от 09-01-2020; РВ от 31.10.22;БС за октябрь;10_Заводилкина_АКТ
7	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	31.10.2022	22813	НДФЛ за октябрь 2022 г	3 380,00	22813;БС за октябрь
8	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	31.10.2022	22814	Взносы ОПС за октябрь 2022 г	5 200,00	22814;БС за октябрь
9	Заводилкина Ольга Владимировна	30.11.2022	22855	Оплата по ГПХ за ноябрь 2022 г	13 920,00	К_ДС8_Заводилкина; 22855;Договор_Заводилкина; Заводилкина_ДОП_ДОГ ГПХ 2020-1 от 09-01-2020;

						РВ от 30.11.22;БС за ноябрь;11_Заводилкина_АКТ
10	Алябьева Софья Игоревна	30.11.2022	22858	Оплата по ГПХ за ноябрь 2022 г	8 700,00	22858;РВ от 30.11.22;БС за ноябрь;Договор_Алябьева;11_АКТ_Алябьева
11	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.11.2022	22859	Взносы ОПС за ноябрь 2022 г	5 200,00	22859;БС за ноябрь
12	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.11.2022	22860	НДФЛ за ноябрь 2022 г	3 380,00	22860;БС за ноябрь
13	Алябьева Софья Игоревна	30.12.2022	22917	Оплата по ГПХ за декабрь 2022 г	8 700,00	22917;РВ от 30.12.22;БС за декабрь;Договор_Алябьева;12_АКТ_Алябьева
14	Заводилкина Ольга Владимировна	30.12.2022	22922	Оплата по ГПХ за декабрь 2022 г	13 920,00	К_ДС8_Заводилкина;22922;Договор_Заводилкина;Заводилкина_ДОП_ДОГ ГПХ 2020-1 от 09-01-2020;РВ от 30.12.22;БС за декабрь;12_Заводилкина_АКТ
15	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.12.2022	22931	НДФЛ за декабрь 2022 г	3 380,00	22931;БС за декабрь
16	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.12.2022	22937	Взносы ОПС за декабрь 2022 г	5 200,00	22937;БС за декабрь
17	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	31.01.2023	16	ЕНП (СВ за январь 2023 г)	1 193,40	16;ПП-16;БС за январь
18	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	31.01.2023	17	НДФЛ за январь 2023 г	3 380,00	17;БС за январь
19	Заводилкина Ольга Владимировна	31.01.2023	18	Оплата по ГПХ за январь 2023 г	13 920,00	К_ДС8_Заводилкина;18;Договор_Заводилкина;Заводилкина_ДОП_ДОГ ГПХ 2020-1 от 09-01-2020;РВ от 31.01.23;БС за январь;01_Заводилкина_АКТ
20	Алябьева Софья Игоревна	31.01.2023	19	Оплата по ГПХ за январь 2023 г	8 700,00	19;РВ от 31.01.23;БС за январь;Договор_Алябьева;01_АКТ_Алябьева
21	Алябьева Софья Игоревна	28.02.2023	51	Оплата по ГПХ за февраль 2023 г	8 700,00	51;БС за февраль;РВ от 28.02.23;Договор_Алябьева;02_АКТ_Алябьева
22	Заводилкина Ольга Владимировна	28.02.2023	52	Оплата по ГПХ за февраль 2023 г	13 920,00	52;Договор_Заводилкина;

						К_ДС8_Заводилкина; Заводилкина_ДОП_ДОГ ГПХ 2020-1 от 09-01-2020; БС за февраль;РВ от 28.02. 23;02_Заводилкина_АКТ
Всего по статье расходов «Оплата труда»					174 613,40	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)						
23	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	10.10.2022	22801	Оплата за к/у и экспл. услуги за август 2022 г	35 687,70	22801;Август к-у;Счет за август к-у;Договор по ЖКХ
24	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	21.10.2022	22807	Оплата за к/у и экспл. услуги за сентябрь 2022 г	35 264,12	22807;Сентябрь к-у;Счет за сентябрь к-у;Договор по ЖКХ
25	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	26.01.2023	4	Оплата за к/у и экспл. услуги за декабрь 2022 г	32 705,47	Декабрь к-у;Счет за декабрь к-у;Договор по ЖКХ;ПП-4
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) »					103 657,29	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
26	ООО "ЖЕЛЕЗНАЯ-МЕБЕЛЬ"	27.10.2022	22808	Оплата за стеллаж	15 040,00	22808;2022-11-15_ООО Железная мебель_15040 руб
27	ООО "ЯНДЕКС"	09.11.2022	22844	Оплата за комплект флуоресцентных осветителей	11 990,00	22844;с_2022-11-13_ООО Яндекс_11990 руб
28	ООО "Интернет Решения"	11.11.2022	22845	Оплата за стеллаж, осветитель, фонарь	34 412,00	22845;123686;4 Интернет решения_34412,00 руб
29	ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"	14.11.2022	22848	Оплата за мебельные детали	7 140,00	22848;Леруа Мерлен_7140 руб
30	ООО "Интернет Решения"	10.12.2022	22895	Оплата за видеокамеру, указки	27 825,00	22895;213877;Интернет решения_30111 руб_без возврата
31	ООО "Интернет Решения"	12.12.2022	22897	Оплата за стеллажи	9 572,60	22897;37634;Интернет решения_15221 руб
32	ООО "Интернет Решения"	19.12.2022	22905	Оплата за лазерные указки	2 540,00	22905;Интернет решения_2540 руб
33	ООО "Интернет Решения"	31.01.2023	29	Оплата за стеллаж	7 017,00	29;Интернет решения_7017 руб
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					115 536,60	X

Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
34	ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР"	28.12.2022	22907	Оплата на право временного использования экземпляров программных продуктов	7 224,00	22907;Внедр_акт за март; Внедр_акт за февраль; Внедр_акт за январь;5 Внед. центр_Счет N АЗЦ-0117385 от 21.12.2022
35	Лаврентьева Евгения Олеговна	30.12.2022	22939	Оплата самозанятому за декабрь 2022 г	8 000,00	К_Договор_Лаврентьева; 22939;12_АКТ_Лаврентьева_8000 руб
36	Лаврентьева Евгения Олеговна	31.01.2023	24	Оплата самозанятому за январь 2023 г	8 000,00	24;К_Договор_Лаврентьева;01_АКТ_Лаврентьева_8000 руб
37	Лаврентьева Евгения Олеговна	28.02.2023	65	Оплата самозанятому за февраль 2023 г	8 000,00	65;К_Договор_Лаврентьева;02_АКТ_Лаврентьева_8000 руб
38	Лаврентьева Евгения Олеговна	30.03.2023	120	Оплата самозанятому за март 2023 г	8 000,00	120;К_Договор_Лаврентьева;03_АКТ_Лаврентьева_8000 руб
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					39 224,00	X
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иных аналогичных расходов						
39	ООО "ПРЕМЬЕР-ПАРТНЕР"	01.09.2022	22555	Оплата за бух. обслуживание	30 590,00	22555;К_ДС_МНОМ_Премьер-Партнер;К_бух. счет_30590 от 20.04; Договор№598_Премьер Партнер;К_Комментарии к бюджету по бух сопр;Акт_бух_120 000
40	ООО "ПРЕМЬЕР-ПАРТНЕР"	01.09.2022	22687	Оплата за бух. обслуживание	25 000,00	22687;К_ДС_МНОМ_Премьер-Партнер;К_Комментарии к бюджету по бух сопр;К_бух. счет_25000 от 31.05;Договор№ 598_Премьер Партнер; Акт_бух_120 000
41	ООО "ПРЕМЬЕР-ПАРТНЕР"	01.09.2022	22688	Оплата за бух. обслуживание	30 590,00	22688;К_ДС_МНОМ_Премьер-Партнер;К_Комментарии к бюджету по бух сопр;К_бух. счет_30590 от 20.06;Договор№ 598_Премьер Партнер; Акт_бух_120 000
42	ООО "ПРЕМЬЕР-ПАРТНЕР"	21.09.2022	22765	Оплата за бух. обслуживание	30 590,00	22765;К_ДС_МНОМ_Премьер-Партнер;К_

						Комментарии к бюджету по бух сопр;счет_№22672; Договор№598_Премьер Партнер;Акт_бух_120 000
43	ООО "ПРЕМЬЕР-ПАРТНЕР"	21.09.2022	22766	Оплата за бух. обслуживание	3 230,00	К_ДС_МНОМ_Премьер-Партнер;Договор№598_Премьер Партнер;К_Комментарии к бюджету по бух сопр;с_№24464_3230;Акт_бух_120 000; ПП-22766;Акт_бух_120 000
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иных аналогичных расходов»					120 000,00	X
Расходы на проведение мероприятий						
44	ИП БАЧУРИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ	20.10.2022	22805	Оплата за расходные материалы (крафт пакеты)	7 883,40	22805;2022-10-21_ИП Бачурин_7883,4 руб; Бачурин счет;МНОМ_Комментарии к бюджету.
45	ООО "ПОГОДА В ДОМЕ"	20.10.2022	22806	Оплата за расходные материалы (за коробки из микроффокартона)	8 200,00	22806;2022-10-21_Погода в доме_8200 руб;МНОМ_Комментарии к бюджету.
46	ООО "Интернет Решения"	21.11.2022	22850	Оплата за расходные материалы для мероприятия	6 475,00	22850;7 Интернет решения_6475,00 руб
47	ООО "КОМУС"	01.12.2022	22892	Оплата за расходные материалы (за канц. товары)	17 106,03	7 Комус_17829,00руб;ПП-22892
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					39 664,43	X
Итого					592 695,72	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	615 375,72	
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	0,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	999 280,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	592 695,72
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	976 600,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода	22 680,00	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю