

# ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
 № 111-211/2020 от 18.08.2020  
 за отчетный период 01.01.2021 г. - 31.07.2021 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ "ЗЕРА НАДЕЖДЫ. ЛЮБОВЬ"
ИНН получателя гранта	7725401309
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Пока все дома
Дата начала реализации проекта	01.09.2020

## 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	1 154 042,00	709 161,00	1 145 693,00	8 349,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	17 874,00	4 409,66	20 509,00	-2 635,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы (обязательно при использовании цифровых технологий в проекте)	0,00	0,00	3 171,99	-3 171,99
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	25 200,00	10 800,00	11 400,00	13 800,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	110 000,00	43 200,00	117 200,00	-7 200,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	102 190,00	71 148,79	106 257,68	-4 067,68
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
<b>Итого</b>		<b>1 409 306,00</b>	<b>838 719,45</b>	<b>1 404 231,67</b>	<b>5 074,33</b>

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

№	Получатель денежных средств	Дата списания денежных средств со счета получателя транта	№ платежного документа	Основание (назначение) платежа	Сумма (руб. коп.)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4	5	6	7
Оплата труда						
1	Романова Е.А	04.02.2021	25	Оплата по ТД	10 005,00	Табель за январь; Табель 2021-01
2	Бобылева И.А.	04.02.2021	28	Оплата по договору ГПХ	33 060,00	Акт за январь; 2021-01-29 АКТ5_Бобылева_38000 руб
3	ТРИГОРЬЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА	04.02.2021	36	Оплата по договору ГПХ	3 915,00	Акт за январь; 2021-01-27 АКТ5_Тригорьева_4500 руб
4	Зубкова Мария Александровна	04.02.2021	37	Оплата по договору ГПХ	3 915,00	Акт за январь; 2021-01-29 АКТ5_Зубкова_4500 руб
5	Ибрагимов Э.А.	04.02.2021	39	Оплата по договору ГПХ	12 180,00	Акт за январь; 2021-01-31 АКТ5_Ибрагимов_14000 руб
6	Ожидников В.О.	05.02.2021	38	Оплата по договору ГПХ	7 830,00	Акт за январь; 2021-01-29 АКТ5_Ожидников_9000 руб
7	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	05.02.2021	42	НДФЛ за январь 2021 г	10 595,00	п-п; НДФЛ 01
8	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	05.02.2021	47	Взносы ОПС за январь 2021 г	16 300,00	п-п; ОПС 01
9	УФК по г. Москве (ГУ МРО ФСС РФ)	05.02.2021	51	ФСС НС и ПЗ за январь 2021 г.	23,00	п-п; ФСС 01
10	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	27.02.2021	103	НДФЛ за февраль 2021 г	10 595,00	п-п; НДФЛ 02
11	УФК по г. Москве (ГУ МРО ФСС РФ)	27.02.2021	107	ФСС НС и ПЗ за февраль 2021 г	23,00	п-п; ФСС 02
12	Романова Е.А	27.02.2021	84	Оплата по ТД	10 005,00	Табель за февраль; Табель 2021-02
13	Бобылева И.А.	27.02.2021	87	Оплата по договору ГПХ	33 060,00	Акт за февраль; 2021-02-26 АКТ6_Бобылева_38000 руб
14	Тригорьева Е.С.	27.02.2021	92	Оплата по договору ГПХ	3 915,00	Акт за февраль; 2021-01-27 АКТ6_Тригорьева_4500 руб
15	Зубкова М.А.	27.02.2021	93	Оплата по договору ГПХ	3 915,00	Акт за февраль; 2021-02-

									26_АКТ6_Зубкова_4500_руб
16	Окладников В.О.	27.02.2021	94	Оплата по договору ГПХ		7 830,00	Акт за февраль.2021-02-26_АКТ6_Окладников_9000_руб		
17	Ибрагимов Эльдар Акиф	27.02.2021	95	Оплата по договору ГПХ		12 180,00	Акт за февраль.2021-02-28_АКТ6_Ибрагимов_14000_руб		
18	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	27.02.2021	99	Взносы ОПС за февраль 2021 г.		16 300,00	п-п:ОПС 02		
19	Романова Елизавета Александровна	01.04.2021	164	Оплата по ТД		10 005,00	Табель за март.Табель_2021-03		
20	Бобылева И.А.	01.04.2021	166	Оплата по договору ГПХ		33 060,00	Акт за март.:2021-03-31_АКТ7_Бобылева_38000_руб		
21	Григорьева Е.С.	01.04.2021	172	Оплата по договору ГПХ		3 915,00	Акт за март.:2021-03-31_АКТ7_Григорьева_4500_руб		
22	Зубкова М.А.	01.04.2021	173	Оплата по договору ГПХ		3 915,00	Акт за март.:2021-03-31_АКТ7_Зубкова_4500_руб		
23	Окладников В.О.	01.04.2021	174	Оплата по договору ГПХ		7 830,00	Акт за март.:2021-03-31_АКТ7_Окладников_9000_руб		
24	Ибрагимов Эльдар Акиф	01.04.2021	175	Оплата по договору ГПХ		12 180,00	Акт за март.:2021-03-31_АКТ7_Ибрагимов_14000_руб		
25	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	01.04.2021	188	НДФЛ за март 2021 г. (ГПХ)		9 100,00	п-п:НДФЛ 03 гпх		
26	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	01.04.2021	190	Взносы ОПС за март 2021 г. (ГПХ)		14 000,00	п-п:ОПС 03 гпх		
27	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	01.04.2021	195	Взносы ОПС за март 2021 г. (ТД)		2 300,00	п-п:ОПС 03 тд		
28	УФК по г.Москве (ТУ МРО ФСС РФ)	01.04.2021	198	ФСС НС и ПЗ за март 2021 г.		23,00	п-п:ФСС 03		
29	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	01.04.2021	207	НДФЛ за март 2021 г. (ТД)		1 495,00	п-п:НДФЛ 03 тд		
30	Романова Е.А	02.05.2021	235	Оплата по ТД		10 005,00	Табель за апрель.Табель_2021-04		
31	Бобылева И.А.	02.05.2021	236	Оплата по договору ГПХ		33 060,00	Акт за апрель.2021-04-30_АКТ8_Бобылева_38000_руб		
32	Григорьева Е.С.	02.05.2021	237	Оплата по договору ГПХ		3 915,00	Акт за апрель.2021-01-27_АКТ5_Григорьева_4500_руб;АКТ1.:2021-01-27_АКТ5_Григорьева_4500_руб;2021-04-30_АКТ8_		

33	Зубкова Мария Александровна	02.05.2021	238	Оплата по договору ППХ		3 915,00	Акт за апрель:2021-04-30_АКТ8_Зубкова_4500 руб6		
34	Окладников В.О.	02.05.2021	239	Оплата по договору ППХ		7 830,00	Акт за апрель:2021-04-30_АКТ8_Окладников_9000 руб6		
35	Ибрагимов Эльдар Акиф	02.05.2021	240	Оплата по договору ППХ		12 180,00	Акт за апрель:2021-04-30_АКТ8_Ибрагимов_14000 руб6		
36	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	02.05.2021	241	НДФЛ за апрель 2021 г. (ТД)		1 495,00	п-п:НДФЛ 04 тд		
37	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	02.05.2021	242	НДФЛ за апрель 2021 г. (ППХ)		9 100,00	п-п:НДФЛ 04 тпх		
38	УФК по г.Москве (ГУ МРО ФСС РФ)	02.05.2021	243	ФСС НС и ПЗ за апрель 2021 г		23,00	п-п:ФСС 04		
39	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	02.05.2021	244	Взносы ОПС за апрель 2021 г. (ТД)		2 300,00	п-п:ОПС 04 тд		
40	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	02.05.2021	245	Взносы ОПС за апрель 2021 г. (ППХ)		14 000,00	п-п:ОПС 04 тпх		
41	Романова Е.А	01.06.2021	291	Оплата по ТД		10 005,00	Табель за май:Табель_2021-05		
42	Бобылева И.А.	01.06.2021	295	Оплата по договору ППХ		33 060,00	Акт за май:2021-05-31_АКТ9_Бобылева_38000 руб6		
43	Григорьева Е.С.	01.06.2021	301	Оплата по договору ППХ		3 915,00	Акт за май:2021-05-31_АКТ9_Григорьева_4500 руб6		
44	Зубкова М.А.	01.06.2021	302	Оплата по договору ППХ		3 915,00	Акт за май:2021-05-31_АКТ9_Зубкова_4500 руб6		
45	Окладников В.О.	01.06.2021	303	Оплата по договору ППХ		7 830,00	Акт за май:2021-05-31_АКТ9_Окладников_9000 руб6		
46	Ибрагимов Э.А.	01.06.2021	304	Оплата по договору ППХ		12 180,00	Акт за май:2021-05-31_АКТ9_Ибрагимов_14000 руб6		
47	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	01.06.2021	316	НДФЛ за май 2021 г. (ППХ)		9 100,00	п-п:НДФЛ 05 тпх		
48	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	01.06.2021	317	НДФЛ за май 2021 г. (ТД)		1 495,00	п-п:НДФЛ 05 тд		
49	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	01.06.2021	323	Взносы ОПС за май 2021 г. (ППХ)		14 000,00	п-п:ОПС 05 тпх		
50	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	01.06.2021	324	Взносы ОПС за май 2021 г. (ТД)		2 300,00	п-п:ОПС 05 тд		
51	УФК по г.Москве (ГУ МРО ФСС РФ)	01.06.2021	330	ФСС НС и ПЗ за май 2021 г		23,00	п-п:ФСС 05		
52	Романова Е.А	30.06.2021	356	Оплата по ТД		10 005,00	Табель за июнь:Табель_2021-06		
53	Бобылева И.А.	30.06.2021	358	Оплата по договору ППХ		33 060,00	Акт за июнь:2021-06-30_АКТ10_Бобылева_38000		

54	Григорьева Е.С.	30.06.2021	364	Оплата по договору ГПХ		3 915,00	Акт за июнь,2021-06-30_АКТ10_Григорьева_4500 руб		
55	Зубкова М.А.	30.06.2021	365	Оплата по договору ГПХ		3 915,00	Акт за июнь,2021-06-30_АКТ10_Зубкова_4500 руб		
56	Окладников В.О.	30.06.2021	366	Оплата по договору ГПХ		7 830,00	Акт за июнь,2021-06-30_АКТ10_Окладников_9000 руб		
57	Ибрагимов Э.А.	30.06.2021	367	Оплата по договору ГПХ		12 180,00	Акт за апрель,2021-04-30_АКТ8_Ибрагимов_14000 руб		
58	Шитгалъская Ирина Юрьевна	30.06.2021	379	Оплата по договору ГПХ		17 400,00	Акт за июнь, Договор ГПХ №2021-08 от 01.06.2021г; 2021-06-01_ГПХ2021-08_Шитгалъская;АКТ1		
59	УФК по г.Москве (ГУ МРО ФСС РФ)	30.06.2021	382	ФСС ИС и ПЗ за июнь 2021 г		23,00	п-п;ФСС 06		
60	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.06.2021	387	Взносы ОПС за июнь 2021 г. (ТД)		2 300,00	п-п;ОПС 06 тд		
61	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.06.2021	388	Взносы ОПС за июнь 2021 г. (ГПХ)		18 400,00	п-п;ОПС 06 гпх		
62	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.06.2021	394	НДФЛ за июнь 2021 г. (ТД)		1 495,00	п-п;НДФЛ 06 тд		
63	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.06.2021	395	НДФЛ за июнь 2021 г. (ГПХ)		11 700,00	п-п;НДФЛ 06 гпх		
64	Романова Е.А	30.07.2021	425	Оплата по ТД		10 005,00	Табель за июль,Табель_2021-07		
65	Бобылева И.А.	30.07.2021	427	Оплата по договору ГПХ		33 060,00	Акт за июль,2021-07-31_АКТ11_Бобылева_38000 руб		
66	Григорьева Е.С.	30.07.2021	433	Оплата по договору ГПХ		3 915,00	Акт за июль,2021-07-31_АКТ11_Григорьева_4500 руб		
67	Зубкова М.А.	30.07.2021	434	Оплата по договору ГПХ		3 915,00	Акт за июль,2021-06-30_АКТ10_Зубкова_4500 руб; 2021-06-30_АКТ11_Зубкова_4500 руб		
68	Окладников В.О.	30.07.2021	435	Оплата по договору ГПХ		7 830,00	Акт за июль,2021-07-31_АКТ11_Окладников_9000 руб		
69	Ибрагимов Э.А.	30.07.2021	436	Оплата по договору ГПХ		12 180,00	Акт за июль,2021-07-31_АКТ11_Ибрагимов_14000 руб		
70	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.07.2021	449	НДФЛ за июль 2021 г. (ГПХ)		9 100,00	п-п;НДФЛ 07 гпх		

71	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.07.2021	450	ИДФЛ за июль 2021 г. (ТД)	1 495,00	п-п:ИДФЛ 07 тд
72	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.07.2021	456	Взносы ОПС за июль 2021 г. (ТПХ)	14 000,00	п-п:ОПС 07 тдх. pdf
73	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.07.2021	457	Взносы ОПС за июль 2021 г. (ТД)	2 300,00	п-п:ОПС 07 тд
74	УФК по г. Москве (ГУ ПРО ФСС РФ)	30.07.2021	462	ФСС ИС и ПЗ за июль 2021 г	23,00	п-п:ФСС 07
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					709 161,00	X
Офисные расходы						
75	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРБАНК РОССИИ"	30.07.2021	889515	РКО	4 409,66	Выписка с 01.09.2020 г по 31.07.2021 г. РКО
<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>					4 409,66	X
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
76	ПАО "МТС"	13.07.2021	401	Оплата связи	10 800,00	сч №277760847129/ 10146658539 от 30.03.21, акт №FOSS/0010001/ 051974854 от 31.05.2021, акт №FOSS/0010001/ 065092492 от 30.06.2021 г. ИМГ-20210811-WA0007; 2021-04-26 Договор:ИМГ- 20210811-WA0012;ИМГ- 20210811-WA0009;ИМГ- 20210811-WA0011
<b>Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»</b>					10 800,00	X
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
77	ООО "Премьер-партнер"	29.04.2021	216	Оплата за бух. услуги	21 600,00	акт №8705 от 31.05.21; МАЙ
78	ООО "Премьер-партнер"	06.07.2021	397	Оплата за бух. услуги	21 600,00	сч. 10193 от 20.06.21; ИЮЛЬ сч:ИЮЛЬ
<b>Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»</b>					43 200,00	X
Расходы на проведение мероприятий						
79	ООО "Интернет технологии"	08.02.2021	57	Пленка	6 930,00	ТН №ИМ-102 от 10.02. 2021 г. счет ИМ-115 от 05. 02.2021 г.;2021-02-15 Интернет технологии 6930 руб
80	ООО "КОМУС"	18.02.2021	71	Канц. товары	23 683,86	УПД №13629829 от 19.02. 2021 г. счет № ОУТ/ 2501545/33155980 от 16. 02.2021 г.;2021-02-19 Комус_23683,86 руб
81	ООО "Интернет технологии"	03.03.2021	136	Канц. товары	620,00	ТН №ИМ-212 от 22.03.

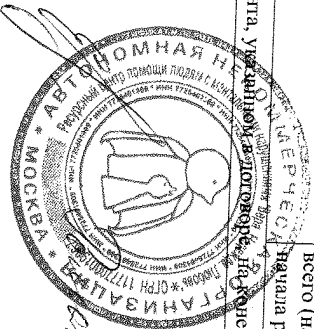
82	ООО "КОМУС"	18.03.2021	149	Канд. товары	11 698,05	УПД №14070980 от 18.03.2021 г. счет № ОУТ/2501545/33600341 от 17.03.2021 г.; 2021-18-03_Комус_11698,05 руб	
83	ООО "КОМУС"	30.07.2021	412	Канд. товары	27 681,20	УПД №16402530 от 30.07.2021 г.; 2021-07-30_Комус_27681,20 руб	
84	Романова Е.А	30.07.2021	413	Дипучка	535,68	АО №9 от 30.07.21 (Чек №0009 от 09.11.20); с_2020-11-09_АО_Дипучка_535,68 руб	
<b>Итого</b>						71 148,79	X
<b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>						838 719,45	X

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

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанным в договоре, на начало отчетного периода	843 793,78	(руб. коп.)
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	0,00	
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	1 409 306,00	
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанный в договоре, на конец отчетного периода	838 719,45	
	1 404 231,67	
	5 074,33	

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

*Вихарев*



*Савва С. А.*