

# ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

от \_\_\_\_\_  
по договору о предоставлении гранта  
от \_\_\_\_\_  
за отчетный период 01.09.2021 г. - 31.12.2021 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)	Абсолютное вовлечение
Дата начала реализации проекта	01.09.2021

## 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	1 482 924,50	513 740,00	513 740,00	969 184,50
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	263 450,00	16 512,07	16 512,07	246 937,93
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы (обязательно при использовании цифровых технологий в проекте)	811 300,00	444 739,00	444 739,00	366 561,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	429 000,00	97 200,00	97 200,00	331 800,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	443 491,50	141 678,11	141 678,11	301 813,39
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>		3 430 166,00	1 213 869,18	1 213 869,18	2 216 296,82

**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	Романова Елизавета Александровна	30.09.2021	534	Оплата по ТД за сентябрь	15 225,00	1_ТД_Романова_ДОП11; 1_ТД_Романова;534; Табель09
2	Бобылева Ирина Анатольевна	30.09.2021	536	Оплата по договору ГПХ за сентябрь	33 060,00	536;ДС_Бобылева_ДОП3_Абсолютное вовлечение; Бобылева09_ДОП3_Абсолютное вовлечение; Договор_Бобылева
3	Сулейманова Янина Николаевна	30.09.2021	539	Оплата по договору ГПХ за сентябрь	7 830,00	539;Сулейманова09_Я_ДОП2_Абсолютное вовлечение;Договор_Сулейманова_Я;ДС_Сулейманова_Я_ДОП2_Абсолютное вовлечение
4	ГРИГОРЬЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА	30.09.2021	540	Оплата по договору ГПХ за сентябрь	7 830,00	540;ДС_Григорьева_ДОП2_Абсолютное вовлечение;09_Акт_Григорьева_ДОП2_Абсолютное вовлечение; Договор_Григорьева
5	Окладников Владислав Олегович	30.09.2021	541	Оплата по договору ГПХ за сентябрь	7 830,00	541;Окладников09_ДОП2_Абсолютное вовлечение; Договор_Окладников;ДС_Окладников_ДОП2_Абсолютное вовлечение
6	Ибрагимов Эльдар Акиф	30.09.2021	542	Оплата по договору ГПХ за сентябрь	12 180,00	542;ДС_Ибрагимов_ДОП2_Абсолютное вовлечение;Ибрагимов09_14000 руб;Договор_Ибрагимов
7	УФК по г.Москве (ГУ МРО ФСС РФ)	30.09.2021	562	ФСС за сентябрь	35,00	562
8	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.09.2021	566	Взносы на ОПС по ТД за сентябрь	3 500,00	566
9	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.09.2021	567	Взносы на ОПС по ГПХ за сентябрь	15 800,00	567

10	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.09.2021	571	НДФЛ по ГПХ за сентябрь	10 270,00	571
11	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.09.2021	572	НДФЛ по ТД за сентябрь	2 275,00	572
12	Романова Елизавета Александровна	29.10.2021	604	Оплата по ТД за октябрь	15 225,00	604;Табель10
13	Бобылева Ирина Анатольевна	29.10.2021	606	Оплата по договору ГПХ за октябрь	33 060,00	606;10_Акт_Бобылева_ДОПЗ_Абсолютное вовлечение
14	Сулейманова Янина Николаевна	29.10.2021	609	Оплата по договору ГПХ за октябрь	7 830,00	609;Сулейманова10_Я_ДОП2_Абсолютное вовлечение
15	ГРИГОРЬЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА	29.10.2021	610	Оплата по договору ГПХ за октябрь	7 830,00	610;10_Акт_Григорьева_ДОП2_Абсолютное вовлечение
16	Окладников Владислав Олегович	29.10.2021	611	Оплата по договору ГПХ за октябрь	7 830,00	611;Окладников10_ДОП2_Абсолютное вовлечение
17	Ибрагимов Эльдар Акиф	29.10.2021	612	Оплата по договору ГПХ за октябрь	12 180,00	612;10_Акт_Ибрагимов_14000 руб
18	УФК по г.Москве (ГУ МРО ФСС РФ)	29.10.2021	623	ФСС за октябрь	35,00	623
19	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.10.2021	627	Взносы на ОПС по ТД за октябрь	3 500,00	627
20	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.10.2021	628	Взносы на ОПС по ГПХ за октябрь	15 800,00	628
21	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.10.2021	632	НДФЛ по ТД за октябрь	2 275,00	632
22	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.10.2021	633	НДФЛ по ГПХ за октябрь	10 270,00	633
23	Филимонова Симона Иулия	03.11.2021	638	Оплата по договору ГПХ за октябрь	12 180,00	638;10_Акт_Филимонова_ДОПЗ_Абсолютное вовлечение;ДС_Филимонова_ДОПЗ_Абсолютное вовлечение; Договор_Филимонова
24	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	03.11.2021	639	НДФЛ по ГПХ за октябрь	1 820,00	639
25	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	03.11.2021	640	Взносы на ОПС по ГПХ за октябрь	2 800,00	640
26	Романова Елизавета Александровна	30.11.2021	692	Оплата по ТД за ноябрь	15 225,00	692;Табель11
27	Бобылева Ирина Анатольевна	30.11.2021	693	Оплата по договору ГПХ за ноябрь	33 060,00	693;Бобылева11_ДОПЗ_Абсолютное вовлечение
28	Сулейманова Янина Николаевна	30.11.2021	695	Оплата по договору ГПХ за ноябрь	7 830,00	695;Сулейманова11_Я_ДОП2_Абсолютное вовлечение
29	ГРИГОРЬЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА	30.11.2021	696	Оплата по договору ГПХ за ноябрь	7 830,00	696;Григорьева11_ДОП2_Абсолютное вовлечение
30	Окладников Владислав Олегович	30.11.2021	697	Оплата по договору ГПХ за ноябрь	7 830,00	697;Окладников11_ДОП2_Абсолютное вовлечение

31	Ибрагимов Эльдар Акиф	30.11.2021	699	Оплата по договору ГПХ за ноябрь	12 180,00	699;Ибрагимов11_14000 руб
32	УФК по г.Москве (ГУ МРО ФСС РФ)	30.11.2021	702	ФСС за ноябрь	35,00	702
33	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.11.2021	705	Взносы на ОПС по ТД за ноябрь	3 500,00	705
34	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.11.2021	706	Взносы на ОПС по ГПХ за ноябрь	18 600,00	706
35	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.11.2021	709	НДФЛ по ТД за ноябрь	2 275,00	709
36	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	30.11.2021	710	НДФЛ по ГПХ за ноябрь	12 090,00	710
37	Филимонова Симона Иулия	30.11.2021	721	Оплата по договору ГПХ за ноябрь	12 180,00	721;Филимонова11_ДОП3_Абсолютное вовлечение
38	Филимонова Симона Иулия	29.12.2021	752	Оплата по договору ГПХ за декабрь	12 180,00	752;Филимонова12_ДОП3_Абсолютное вовлечение
39	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.12.2021	753	НДФЛ по ГПХ за декабрь	12 090,00	753
40	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.12.2021	754	НДФЛ по ТД за декабрь	2 275,00	754
41	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.12.2021	755	Взносы на ОПС по ГПХ за декабрь	18 600,00	755
42	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.12.2021	756	Взносы на ОПС по ТД за декабрь	3 500,00	756
43	УФК по г.Москве (ГУ МРО ФСС РФ)	29.12.2021	757	ФСС за декабрь	35,00	757
44	Ибрагимов Эльдар Акиф	29.12.2021	758	Оплата по договору ГПХ за декабрь	12 180,00	758;Ибрагимов12_14000 руб
45	Окладников Владислав Олегович	29.12.2021	759	Оплата по договору ГПХ за декабрь	7 830,00	759;Окладников12_ДОП2_Абсолютное вовлечение
46	ГРИГОРЬЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА	29.12.2021	760	Оплата по договору ГПХ за декабрь	7 830,00	760;Григорьева12_ДОП2_Абсолютное вовлечение
47	Сулейманова Янина Николаевна	29.12.2021	761	Оплата по договору ГПХ за декабрь	7 830,00	761;Сулейманова12_Я_ДОП2_Абсолютное вовлечение
48	Бобылева Ирина Анатольевна	29.12.2021	762	Оплата по договору ГПХ за декабрь	33 060,00	762;Бобылева12_ДОП3_Абсолютное вовлечение
49	Романова Елизавета Александровна	29.12.2021	763	Оплата по ТД за декабрь	15 225,00	763;Табель12
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					<b>513 740,00</b>	<b>X</b>
Офисные расходы						
50	Андрианова Евгения Вячеславовна	26.10.2021	592	Оплата волонтеру	570,00	2021-09-03_возврат Андриановой_570 руб;592
51	Сулейманова Янина Николаевна	28.10.2021	593	Оплата волонтеру	2 550,00	593;2021-10-02_возврат Сулеймановой_2550 руб
52	Ибрагимов Эльдар Акиф	15.11.2021	650	Оплата волонтеру	13 392,07	650;2021-11-10_возврат Ибрагимову_13392,07руб

<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>					16 512,07	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы (обязательно при использовании цифровых технологий в проекте)						
53	ООО "СИТИЛИНК"	06.10.2021	575	Оплата за ноутбуки	346 775,00	2021-10-08_Ситилинк_346 775 руб;575
54	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"	07.10.2021	580	Оплата за инструменты	97 964,00	580;2021-10-18_Все инструменты_97964 руб
<b>Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы (обязательно при использовании цифровых технологий в проекте)»</b>					444 739,00	X
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
55	ООО "Премьер-Партнер"	07.10.2021	579	Оплата бухгалтерских услуг	30 000,00	579;Договор№598_Премьер Партнер; Премьер-акт_30000 руб.; Счет 30000
56	ООО "Премьер-Партнер"	21.10.2021	589	Оплата бухгалтерских услуг	26 600,00	589;Премьер-счет11_26600 руб.;Премьер-партнер-акт-счет_26600 руб.
57	ООО "Премьер-Партнер"	26.11.2021	683	Оплата бухгалтерских услуг	26 600,00	683;Премьер-акт12_26600 руб.;Премьер-счет12
58	Мосина Алена Сергеевна	29.12.2021	764	Оплата самозанятому	10 000,00	764;Договор_Мосина; Мосина_акт-чек-10000 руб
59	Мамедова Эвелина Алиадиновна	29.12.2021	765	Оплата самозанятому	4 000,00	765;Договор_Мамедова; Мамедова_актчек4000 Руб
<b>Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»</b>					97 200,00	X
Расходы на проведение мероприятий						
60	ООО "КОМУС"	17.09.2021	528	Оплата за бумагу А4	17 274,07	с_2021-09-17_Комус_17274,07 руб;528
61	ИП Теслов Андрей Александрович	29.09.2021	531	Оплата за кружок контактный	17 364,00	2021-09-22_ИП Теслов_17364 руб;531
62	ООО "КОМУС"	09.11.2021	643	Оплата за бумагу А4	7 040,04	643;2021-11-08_Комус_7040,04 руб
63	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	22.11.2021	669	Пополнение депозита	100 000,00	Инстамарт счет;669; Инстамарт Сервис_16312, 52 руб;Договор_ Инстамарт Сервис
<b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>					141 678,11	X
<b>Итого</b>					1 213 869,18	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	3 430 166,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	3 430 166,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 213 869,18
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 213 869,18
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		2 216 296,82

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю

ДИРЕКТОР	Романова Елизавета Александровна	
----------	----------------------------------	--

Главный бухгалтер		
-------------------	--	--