

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

от _____
по договору о предоставлении гранта
от _____
за отчетный период 01.09.2020 г. - 31.10.2020 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)	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	97 523,00	97 523,00	1 056 519,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	17 874,00	9 029,20	9 029,20	8 844,80
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы (обязательно при использовании цифровых технологий в проекте)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	110 000,00	74 000,00	74 000,00	36 000,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	102 190,00	0,00	0,00	102 190,00
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		1 409 306,00	180 552,20	180 552,20	1 228 753,80

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 Е.А.	06.10.2020	213	Оплата по ТД	10 005,00	ТД №1 Доп.соглашение № 7 от 01.09.2020 Табель сентябрь 2020 ПП213; Табель_09 сентябрь 2020 руб;1_ТД_Романова_ДОП7_Пока все дома;213-ПП_2020-10-06_ТД сентябрь Романова_10005 руб;1_ТД_Романова
2	Григорьева Е.С.	06.10.2020	215	Оплата по договору ГПХ	3 915,00	Договор №15 от 01.09.2020 Доп.соглашение №1 от 01.09.2020 Акт№1-Григорьева ПП215;2020-09-01_ГПХ14_Григорьева_ДОП1_Пока все дома;2020-09-30_АКТ1_Григорьева_4500 руб;215-ПП_2020-10-06_ГПХ сентябрь Григорьева_3915 руб; 2020-09-01_ГПХ14_Григорьева
3	Зубкова М.А.	06.10.2020	216	Оплата по договору ГПХ	3 915,00	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 216 Договор ГПХ №15 от 01.09.2020 г Доп.соглашение к договору ГПХ №15 от 10.09.2020 Акт 1-Зубкова ; 2020-09-01_ГПХ15_Зубкова_ДОП1_Пока все дома;2020-09-01_ГПХ15_Зубкова;2020-09-30_АКТ1_Зубкова_4500 руб; 216-ПП_2020-10-06_ГПХ сентябрь Зубкова_3915

						руб
4	Окладников В.О.	06.10.2020	217	Оплата по договору ГПХ	7 830,00	Дог. ГПХ №16 от 01.10.2020 Доп.согл №1 от 01.10.2020 Акт №1 о-Окладников ПП217;2020-09-01_ГПХ16_Окладников_ДОП1_Пока все дома;2020-09-01_АКТ1_Окладников_9000 руб;217-ПП_2020-10-06_ГПХ сентябрь Окладников_9830 руб; 2020-09-01_ГПХ16_Окладников
5	Ибрагимов Э.А.	06.10.2020	218	Оплата по договору ГПХ	12 180,00	Дог ГПХ 18 Доп. соглашение 1 Акт1-Ибрагимов Акт2-Ибрагимов;2020-09-01_ГПХ18_Ибрагимов;2020-10-30_АКТ1_30000 руб; 2020-10-30_АКТ2_Ибрагимов_14000 руб; 2020-09-01_ГПХ18_Ибрагимов
6	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	06.10.2020	220	Оплата НДФЛ	10 595,00	ПП 220;220-ПП_2020-10-06_НДФЛ сентябрь_10595 руб
7	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	06.10.2020	221	Взносы ОПС	16 300,00	ПП221;221-ПП_2020-10-06_ОПС сентябрь_16300 руб
8	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	06.10.2020	243	Оплата ОПС	16 300,00	ПП243;243-ПП_2020-10-06_ОПС сентябрь_16300 руб
9	УФК по г.Москве (ГУ МРО ФСС РФ)	30.10.2020	219	ФСС НС и ПЗ за сентябрь 2020	23,00	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 219;219-ПП_2020-10-06_ФСС НС и ПЗ сентябрь_23 руб; РПВ№1_сентябрь 2020
10	Зубкова М.А.	31.12.2020	369	Оплата по договору ГПХ	3 915,00	Платежное поручение Акт №4;пп 269 от 02.11.2020 ИНН 7725401309;2020-12-29_АКТ4_Зубкова_4500 руб;пп 369 от 30.12.2020 ИНН 7725401309

11	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	31.12.2020	381	Оплата НДФЛ	12 545,00	Платежное поручение;пп 372 от 30.12.2020 ИНН 7725401309;пп 381 от 30.12.2020 ИНН 7725401309
Всего по статье расходов «Оплата труда»					97 523,00	X
Офисные расходы						
12	ООО "Сервисы для бизнеса"	09.09.2020	190	Оказание услуг по установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных НДС не облагается.	5 577,00	190-ПП_2020-09-09_Сервисы для бизнеса_5577 руб
13	ООО "КОМУС"	15.09.2020	196	Офисные расходы	3 452,20	пп196;196-ПП_2020-09-15_Комус_3452 руб
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					9 029,20	X
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
14	ООО "Премьер-партнер"	08.09.2020	187	Услуги бухгалтерского сопровождения за сентябрь.	10 000,00	Договор №598 от 15.08.2019 г ПП-187 Акт 3379 от 30.09.2020;Акт 3379 от 30.09.2020_20000 руб;187-ПП_2020-09-08_Премьер-партнер_сентябрь_10000руб;2019-08-15_Договор№598_Премьер Партнер
15	ООО "Премьер-партнер"	08.10.2020	245	Услуги бухгалтерского сопровождения	10 000,00	ПП-245;245-ПП_2020-10-08_Премьер-партнер_октябрь_10000 руб
16	ООО "Премьер-партнер"	28.10.2020	255	Услуги бухгалтерского сопровождения	54 000,00	ПП255;255-ПП_2020-10-08_Премьер-партнер_ноябр-март_54000 руб
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					74 000,00	X
Итого					180 552,20	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		760 000,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 260 000,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 260 000,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	180 552,20
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	180 552,20

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода	1 079 447,80
--	--------------

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю

Директор	Романова Елизавета Александровна	
Главный бухгалтер		