

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

от _____
по договору о предоставлении гранта
от _____
за отчетный период 01.11.2020 г. - 31.12.2020 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	339 009,00	436 532,00	717 510,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	17 874,00	7 070,14	16 099,34	1 774,66
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы (обязательно при использовании цифровых технологий в проекте)	0,00	3 171,99	3 171,99	-3 171,99
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	25 200,00	600,00	600,00	24 600,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	110 000,00	0,00	74 000,00	36 000,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	102 190,00	35 108,89	35 108,89	67 081,11
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	384 960,02	565 512,22	843 793,78

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	Бобылева И.А.	02.11.2020	264	Оплата по договору ГПХ	33 060,00	Платежное поручение Акт1;2020-10-01_АКТ2_Бобылева_38000 руб;пп 264 от 02.11.2020 ИНН 7725401309
2	Григорьева Е.С.	02.11.2020	265	Оплата по договору ГПХ	3 915,00	Платежное поручение;пп 265 от 02.11.2020 ИНН 7725401309 Акт№2;2020-10-30_АКТ2_Григорьева_4500 руб
3	Зубкова М.А.	02.11.2020	266	Оплата по договору ГПХ	7 830,00	Платежное поручение;пп 266 от 02.11.2020 ИНН 7725401309 Акт 2;2020-10-30_АКТ2_Зубкова_4500 руб;пп 369 от 30.12.2020 ИНН 7725401309;2020-12-29_АКТ4_Зубкова_4500 руб
4	Ибрагимов Э.А.	02.11.2020	267	Оплата по договору ГПХ	12 180,00	Платежное поручение Акт №2;пп 267 от 02.11.2020 ИНН 7725401309;2020-10-30_АКТ2_Ибрагимов_14000 руб
5	Кузьмин С.Ю.	02.11.2020	268	Оплата по договору ГПХ	26 100,00	Платежное поручение Акт№1 Договор ГПХ №19 Доп. соглашение№1;2020-10-01_ГПХ19_Кузьмин;пп 268 от 02.11.2020 ИНН 7725401309;2020-10-01_ГПХ19_Кузьмин_ДОП1_Пока все дома;2020-10-30_АКТ1_Кузьмин_30000 руб
6	Окладников В.О.	02.11.2020	269	Оплата по договору ГПХ	7 830,00	Платежное поручение Акт №2;пп 269 от 02.11.2020

						ИНН 7725401309;2020-10-30_АКТ2_Окладников_9000 руб
7	Романова Е.А	02.11.2020	270	Оплата по договору по ТД	10 005,00	Платежное поручение РПВ №2 Табель за октябрь 2020;пп 270 от 02.11.2020 ИНН 7725401309;2_октябрь 2020;Табель_10 октябрь 2020 руб
8	УФК по г.Москве (ГУ МРО ФСС РФ)	02.11.2020	271	ФСС НС и ПЗ	23,00	Платежное поручение;пп 271 от 02.11.2020 ИНН 7725401309
9	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	02.11.2020	272	НДФЛ за октябрь	14 495,00	Платежное поручение;пп 272 от 02.11.2020 ИНН 7725401309
10	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	02.11.2020	273	Взносы ОПС	22 300,00	Платежное поручение;пп 273 от 02.11.2020 ИНН 7725401309
11	Романова Е.А	02.12.2020	328	Оплата по договору по ТД	1 005,00	Платежное поручение РПВ№3 Табель за ноябрь; Табель_2020-11-30;пп 328 от 01.12.2020 ИНН 7725401309;3_ноябрь 2020
12	Бобылева И.А.	02.12.2020	329	Оплата по договору ГПХ	33 060,00	Платежное поручение Акт№3;пп 329 от 01.12.2020 ИНН 7725401309; 2020-11-30_АКТ3_Бобылева_38000 руб
13	Григорьева Е.С.	02.12.2020	330	Оплата по договору ГПХ	3 915,00	Платежное поручение Акт3;пп 330 от 01.12.2020 ИНН 7725401309;2020-11-30_АКТ3_Григорьева_4500 руб
14	Зубкова М.А.	02.12.2020	331	Оплата по договору ГПХ	3 915,00	Платежное поручение Акт3;2020-11-30_АКТ3_Зубкова_4500 руб;пп 331 от 01.12.2020 ИНН 7725401309
15	Ибрагимов Э.А.	02.12.2020	332	Оплата по договору ГПХ	12 180,00	Платежное поручение Акт№3;пп 332 от 01.12.2020 ИНН 7725401309; 2020-11-30_АКТ3_Ибрагимов_14000 руб

16	Окладников В.О.	03.12.2020	333	Оплата по договору ГПХ	7 830,00	Платежное поручение Акт №3;пп 333 от 01.12.2020 ИНН 7725401309;2020-11-30_АКТ3_Окладников_9000 руб
17	УФК по Г. Москве	03.12.2020	334	ФСС НС и ПЗ	23,00	Платежное поручение;пп 333 от 01.12.2020 ИНН 7725401309;пп 334 от 01.12.2020 ИНН 7725401309
18	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	03.12.2020	335	Оплата ОПС	16 300,00	Платежное поручение;пп 336 от 01.12.2020 ИНН 7725401309
19	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	03.12.2020	336	Оплата НДФЛ	10 595,00	Платежное поручение;пп 336 от 01.12.2020 ИНН 7725401309
20	Романова Е.А	31.12.2020	366	Оплата по ТД	10 005,00	Платежное поручение РПВ Табель за декабрь; Табель_2020-12-29;пп 366 от 30.12.2020 ИНН 7725401309;4_декабрь 2020
21	Бобылева И.А.	31.12.2020	367	Оплата по договору ГПХ	33 600,00	Платежное поручение Акт4;пп 367 от 30.12.2020 ИНН 7725401309;2020-12-29_АКТ4_Бобылева_38000 руб
22	Григорьева Е.С.	31.12.2020	368	Оплата по договору ГПХ	3 915,00	Платежное поручение Акт №4;пп 368 от 30.12.2020 ИНН 7725401309;2020-12-29_АКТ4_Григорьева_4500 руб
23	Окладников В.О.	31.12.2020	370	Оплата по договору ГПХ	7 830,00	Платежное поручение Акт№4;пп 370 от 30.12.2020 ИНН 7725401309; 2020-12-29_АКТ4_Окладников_9000 руб
24	Ибрагимов Э.А.	31.12.2020	371	Оплата по договору ГПХ	12 180,00	Платежное поручение Акт№4;2020-12-30_АКТ4_Ибрагимов_14000 руб;пп 371 от 30.12.2020 ИНН 7725401309
25	Кузьмин С.Ю.	31.12.2020	372	Оплата по договору ГПХ	13 050,00	Платежное поручение Акт2;пп 372 от 30.12.2020 ИНН 7725401309;2020-12-

						29_АКТ2_Кузьмин_15000 руб
26	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	31.12.2020	381	Оплата НДФЛ	12 545,00	Платежное поручение;пп 381 от 30.12.2020 ИНН 7725401309
27	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	31.12.2020	382	Оплата ОПС	19 300,00	Платежное поручение;пп 382 от 30.12.2020 ИНН 7725401309
28	УФК по Г. Москве	31.12.2020	383	ФСС НС и ПЗ	23,00	Платежное поручение;пп 383 от 30.12.2020 ИНН 7725401309
Всего по статье расходов «Оплата труда»					339 009,00	X
Офисные расходы						
29	ООО "КОМУС"	13.12.2020	345	Бахилы, маски, перчатки	7 070,14	Платежное поручение Счет фактура Товарная накладная Счет;2020-12-14_Комус_7070,14 руб;пп 345 от 13.12.2020 ИНН 7725401309
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					7 070,14	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы (обязательно при использовании цифровых технологий в проекте)						
30	ООО "КОМУС"	25.11.2020	303	Мышь компьютерная, подставка для планшета	3 171,99	Платежное поручение Счет-фактура Товарная накладная Счет;пп 303 от 25.11.2020 ИНН 7725401309;2020-11-25_Комус_3172 руб
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы (обязательно при использовании цифровых технологий в проекте)»					3 171,99	X
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
31	Андрианова Е.В.	17.12.2020	349	Оплата мобильного Интернета	600,00	Платежное поручение;пп 349 от 17.12.2020 ИНН 7725401309 Заявление Чек;Интернет_Андрианова_600 руб
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					600,00	X
Расходы на проведение мероприятий						
32	ООО "КОМУС"	10.11.2020	290	Пленка для ламинирования, кабель	8 383,93	Платежное поручение Счет-фактура Товарная накладная Счет;пп 290 от 10.11.2020 ИНН

						7725401309;2020-11-11_Комус_8383,92 руб
33	Теслов А.А.	10.11.2020	291	Липучка	2 348,00	Платежное поручение Счет-фактура;2020-11-10_ИП Теслов_2348 руб;пп 291 от 10.11.2020 ИНН 7725401309
34	Теслов А.А.	24.11.2020	302	Липучка	6 962,00	Платежное поручение Счет-фактура;пп 302 от 24.11.2020 ИНН 7725401309; 2020-11-24_ИП Теслов_6962, руб
35	ООО "КОМУС"	13.12.2020	344	однораз.посуда, демосистемы, стеллаж разборный	17 414,96	Платежное поручение Счет-фактура Товарная накладная Счет;2020-12-14_Комус_17414,96 руб;пп 344 от 13.12.2020 ИНН 7725401309
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					35 108,89	X
Итого					384 960,02	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		1 095 907,80
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	149 306,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 409 306,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	384 960,02
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	565 512,22
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		843 793,78

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю

Директор	Романова Елизавета Александровна	
----------	----------------------------------	--

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