

# ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества от 28.07.2020 г. № 20-2-012666  
за отчетный период 01.03.2021 г. - 15.05.2021 г.

<b>Наименование получателя гранта</b>	Забайкальское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих"
<b>ИНН получателя гранта</b>	7536025909
<b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b>	II Молодежный слет инвалидов по слуху «СурдоЗабFesT»
<b>Дата начала реализации проекта</b>	01.03.2021

## Расходы

(руб. коп.)

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта (приложением № 2 к договору с учетом согласованных изменений)	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	107 528,00	107 400,00	107 400,00	128,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	2 685,00	2 677,85	2 677,85	7,15
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	85 000,00	84 878,00	84 878,00	122,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	720 700,00	720 390,50	720 390,50	309,50
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	23 800,00	23 450,00	23 450,00	350,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>939 713,00</b>	<b>938 796,35</b>	<b>938 796,35</b>	<b>916,65</b>

## 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
<b>1. Оплата труда</b>						
1	УФК по Забайкальскому краю г. Чита (Межрайонная ИФНС России № 2 по г. Чите)	27.04.2021	98	ФПГ. Налог на доходы физических лиц в 2021г. Антонов, Бакшеева. НДС не облагается.	11 635,00	
2	УФК по Забайкальскому краю (Межрайонная ИФНС России №2 по г. Чите)	27.04.2021	99	ФПГ. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР на выплату страховой пенсии за 2021г. л/сч 085-001-000465. Антонов, Бакшеева. НДС не облагается.	17 900,00	
3	Антонов Вадим Леонидович	28.04.2021	105	З/п по дог. №7 от 01.03.2021г., акту в/у №7 от 28.04.2021г. за услугу организатора всех площадок проекта. НДС не облагается.	24 360,00	Договор №7 от 01.03.2021; Акт №7 от 28.04.2021;
4	БАКШЕЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	28.04.2021	104	З/п по дог. №8 от 01.03.2021г., акту в/у №8 от 28.04.2021г. за услугу перевода РЖЯ (сурдоперевода). НДС не облагается.	53 505,00	Договор №8 от 01.03.2021; Акт №8 от 28.04.2021;
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					107 400,00	X
<b>3. Офисные расходы</b>						
5	Филиал Восточносибирский ООО "ДНС Ритейл"	03.03.2021	39	ФПГ-2. Оплата по сч. №А-00087065 от 03.03.2021г. За пленку для ламинирования и фотобумагу. В том числе НДС 20 % - 299.50 рублей.	1 797,00	Счет №А-00087065 от 03.03.2021; Счет-фактура № А-000281472088 от 08.03.2021;
6	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	10.03.2021	494138	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документы: №46 (23900 RUR ) от 10/03/21 Без НДС	40,00	
7	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	08.04.2021	958205	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №69 (6282.5 RUR ) от 08/04/21. Без НДС	8,00	

8	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	07.04.2021	904916	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №68 (137214 RUR ) от 07/04/21. Без НДС	8,00	
9	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	06.04.2021	817916	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №67 (28965 RUR ) от 06/04/21. Без НДС	8,00	
10	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	16.04.2021	362695	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документы: №77 (241250 RUR ) от 16/04/21 Без НДС	40,00	
11	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	22.04.2021	672243	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документы: №87 (28000 RUR ) от 21/04/21 Без НДС	40,00	
12	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	26.04.2021	852127	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №95 (25000 RUR ) от 26/04/21. Без НДС	8,00	
13	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	28.04.2021	973421	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №108 (10500 RUR ) от 28/04/21. Без НДС	8,00	
14	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	28.04.2021	973420	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. За документы:№105 (24360 RUR ) от 28/04/21. Без НДС	121,80	
15	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	28.04.2021	973419	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. За документы:№104 (53505 RUR ) от 28/04	535,05	
16	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	05.05.2021	309443	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №	40,00	

				40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документы: №118 (14700 RUR ) от 05/05/21 Без НДС		
17	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	06.05.2021	356934	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №119 (730 RUR ) от 06/05/21. Без НДС	8,00	
18	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	03.05.2021	207277	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №112 (10614 RUR ) от 03/05/21. Без НДС	8,00	
19	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	11.05.2021	540340	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №122 (21300 RUR ) от 11/05/21. Без НДС	8,00	
<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>					<b>2 677,85</b>	<b>X</b>
<b>4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы</b>						
20	ИП Кочиева А.М.	03.03.2021	41	Оплата по сч. 102 от 03.03.2021г. за настольные игры Шафлборд спорт, Джаколо- Жульбак, мешки Корнхол спорт.. НДС не облагается.	28 700,00	Счет №102 от 03.03.2021; Договор №71 от 03.03. 2021; Товарная накладная №63 от 03.03.2021;
21	Филиал Восточносибирский ООО "ДНС Ритейл"	03.03.2021	40	ФПГ-2. Плата по сч.№А-00087043 от 03.03. 2021г., за проектор Epson EB-X500, память- 2шт. В том числе НДС - 5257.99 рублей.	31 548,00	Счет №А00087043 от 03. 03.2021; Счет-фактура № А-000281462088 от 08.03. 2021;
22	ИП Бубнов Евгений Владимирович	10.03.2021	46	Оплата по сч. №770 от 09.03.2021г. за микшерный пульт. НДС не облагается.	23 900,00	Счет №770 от 09.03.2021; Договор №770 от 09.03. 2021; Товарная накладная №770 от 15.03.2021;
23	Филиал Восточносибирский ООО "ДНС Ритейл"	06.05.2021	119	ФПГ-2. Оплата по сч.№А-00182713 от 06.05. 2021г., за память. В том числе НДС 20 % - 121.67 рублей.	730,00	Счет №А-00182713 от 06. 05.2021; Счет-фактура № А-000574542088 от 10.05. 2021;
<b>Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»</b>					<b>84 878,00</b>	<b>X</b>
<b>7. Расходы на проведение мероприятий</b>						
24	ООО "ГИД"	07.04.2021	68	Оплата по сч. №5 от 07.04.2021г. за ж/д билеты. НДС не облагается.	137 214,00	Счет №5 от 07.04.2021; Договор от 06.04.2021; Электронные билеты;
25	ООО "ГИД"	06.04.2021	67	Оплата по сч. №44 от 06.04.2021г. за	28 965,00	Электронные билеты

				авиабилеты. НДС не облагается.		2622461471981-3, 2622461471993-1 от 06.04.2021; Посадочный талон от 22.04.2021; Посадочный талон от 01.05.2021; Договор от 06.04.2021;
26	ООО "ГИД"	08.04.2021	69	Оплата по сч. №6 от 08.04.2021г. за ж/д билеты. НДС не облагается.	6 282,50	Счет №6 от 08.04.2021; Договор от 06.04.2021; Электронные билеты 1 чел.;
27	ИП Кочкуров Павел Анатольевич	16.04.2021	78	Оплата по сч. 108 от 16.04.2021г. за медали с лентой. НДС не облагается.	3 360,00	Счет №108 от 16.04.2021; Договор купли-продажи №УТСП0000108 от 16.04.2021; Товарная накладная №187 от 19.04.2021;
28	ИП СЕНОТРУСОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА	16.04.2021	79	Оплата по сч. 861 от 16.04.2021г. за проживание. НДС не облагается.	77 700,00	Счет №861 от 16.04.2021; Договор от 19.04.21; Акт №847 от 29.04.2021;
29	ИП ВОРОЖЕЙКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	16.04.2021	77	Оплата по сч. 111 от 16.04.2021г. за проживание, питание. НДС не облагается.	241 250,00	Счет №111 от 16.04.2021; Договор №111 от 16.04.2021; Акт №1 от 01.05.2021;
30	ИП Шаманский Андрей Иннокентьевич	15.04.2021	72	Оплата по счету № 146 от 13.04.2021г. За футболки с фирменной символикой. НДС не облагается.	40 000,00	Счет №146 от 13.04.2021; Договор от 13.04.21; Товарная накладная №58 от 13.04.2021;
31	ООО "АВАНГАРД"	22.04.2021	87	Оплата по договору №63204-157700 от 20.04.2021г., сч. №354 от 20.04.2021г. за транспортные услуги. НДС не облагается.	28 000,00	Счет №354 от 20.04.2021г.; Договор фрахтования № 63204-157700 от 21.04.2021; Акт №1101 от 01.05.2021;
32	ИП ДАГБАЕВА ТУЯНА БАЯСХАЛАНОВНА	23.04.2021	93	Оплата по сч. 02 от 23.04.2021г. за услуги питания. 87 чел. НДС не облагается.	25 752,00	Счет №02 от 23.04.2021; Договор №14 от 23.04.2021; Акт №2 от 28.04.2021;
33	ИП БАЖИНА ИРИНА ИВАНОВНА	23.04.2021	92	Оплата по сч. 2 от 23.04.2021г. за услуги питания. НДС не облагается.	26 593,00	Счет №2 от 23.04.2021; Договор(воу) от 13.04.2021; Акт №3 от 29.04.2021;
34	ИП ДОРЖИЕВ НИКОЛАЙ БАЛЬЖИНИМАЕВИЧ	28.04.2021	106	Оплата по сч. 2 от 25.04.2021г. за питание 25.04.2021г. 14 чел. НДС не облагается.	4 960,00	Счет №2 от 25.04.2021; Акт №2 от 25.04.2021;

						Договор от 19.04.21;
35	ИП СТЕПАНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА	28.04.2021	107	Оплата по сч. б/н от 26.04.2021г. за услуги питания - обед (40 чел) 27.04.2021г. НДС не облагается.	9 200,00	Счет от 26.04.2021; Договор №15 от 26.04.2021; Акт от 27.04.2021;
36	ИП СЕНОТРУСОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА	28.04.2021	108	Оплата по сч. 895 от 26.04.2021г. за проживание. НДС не облагается.	10 500,00	20-2-012666 №895 от 26.04.2021; Договор от 26.04.2021; Акт №845 от 29.04.2021;
37	ИП ЗОЗУЛЯ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ	26.04.2021	95	Оплата по сч. 010 от 23.04.2021г., дог. ВП01 от 23.04.2021г. проведение спортивного мероприятия. 75 чел. НДС не облагается.	25 000,00	Счет №010 от 23.04.2021; Договор №ВП01 от 23.04.2021; Акт №01 от 30.04.2021;
38	ИП ИВАНОВ ФЁДОР АНАТОЛЬЕВИЧ	03.05.2021	112	Оплата по сч. 5 от 28.04.2021г. За питание (45 чел., обед)НДС не облагается.	10 614,00	Счет №5 от 28.04.2021; Договор №3 от 28.04.2021; Акт №4 от 28.04.2021;
39	ИП ВОРОЖЕЙКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	05.05.2021	118	Оплата по сч. 153 от 05.05.2021г. за питание 6 чел. с 29.04.2021-01.05.2021г. НДС не облагается.	14 700,00	Счет №153 от 05.05.2021; Договор №153 от 05.05.2021; Акт №2 от 05.05.2021;
40	ИП ЗОЗУЛЯ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ	11.05.2021	122	Оплата по сч. 011 от 29.04.2021г., организация и проведение занятий в веревочном парке. 75 чел. НДС не облагается.	21 300,00	Счет №011 от 29.04.2021; Договор №ВП02 от 23.04.2021; Акт №01-2 от 30.04.2021;
41	ИП Шаманский Андрей Иннокентьевич	14.05.2021	129	Оплата по счету № 214 от 29.04.2021г. За футболки.. НДС не облагается.	9 000,00	20-2-012666 Счет №214 от 29.04.2021; 20-2-012666 Договор от 29.04.2021; 20-2-012666 Товарная накладная №101 от 29.04.2021;
<b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>					<b>720 390,50</b>	<b>X</b>
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
42	ИП Плеханов Александр Алексеевич	16.03.2021	49	Оплата по сч. 87690 от 12.03.2021г. за акриловые заготовки, пакетики. НДС не облагается.	1 650,00	Счет №87690 от 12.03.2021; Товарная накладная №87690 от 12.03.2021;
43	ИП Шаманский Андрей Иннокентьевич	15.04.2021	74	Оплата по счету № 153 от 15.04.2021г. За сувенирную продукцию.. НДС не облагается.	21 800,00	Счет №153 от 15.04.2021; Договор от 15.04.2021; Товарная накладная №64 от 15.04.2021;
<b>Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»</b>					<b>23 450,00</b>	<b>X</b>

<b>Итого</b>	938 796,35	X
--------------	------------	---

\* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

(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	939 713,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	939 713,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	938 796,35
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	938 796,35
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		916,65

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