

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 08.09.2020 г. № 20-3-003708
за отчетный период 14.09.2020 г. - 31.01.2021 г.

Наименование получателя гранта	Забайкальское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих"
ИНН получателя гранта	7536025909
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	С добрым сердцем помогай!
Дата начала реализации проекта	14.09.2020

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	178 020,00	178 020,00	178 020,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	4 720,00	878,57	878,57	3 841,43
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	460 000,00	459 976,00	459 976,00	24,00
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	504 500,00	491 857,00	491 857,00	12 643,00
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		1 147 240,00	1 130 731,57	1 130 731,57	16 508,43

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
1. Оплата труда						
1	УФК по Забайкальскому краю г. Чита (Межрайонная ИФНС России № 2 по г. Чите)	28.01.2021	5	ФПГ. Налог на доходы физических лиц в 2021г., Воронова М.А., Колыхалова Л.Р., Зубаровская О.С. НДС не облагается.	19 039,00	
2	УФК по Забайкальскому краю (Межрайонная ИФНС России №2 по г. Чите)	28.01.2021	4	ФПГ. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР на выплату страховой пенсии за 2020г. л/сч 085-001-000465. НДС не облагается.	29 670,00	
3	Зубаровская Ольга Станиславовна	29.01.2021	7	Оплата з/п по дог. №2 от 21.09.2021г., акту выполн. работ №2 от 29.01.2021г. за онлайн лекции, семинары . НДС не облагается.	6 525,00	договор №2 от 21.09.2020; акт приемки оказанных услуг №2 от 29.01.2021;
4	Колыхалова Люция Рафкатовна	29.01.2021	9	Опл. з/п по дог. №4 от 21.09.2021г., акту в/у №4 от 29.01.2021г. за лекции, семинары, по дог. №5 от 21.09.2021г., акту в/у №5 от 29.01.2021г за парик. услуги цел. группе проекта . НДС не облагается.	17 487,00	договор №4 от 21.09.2020; акт приемки оказанных услуг №4 от 29.01.2021; договор №5 от 21.09.2020; акт приемки оказанных услуг №5 от 29.01.2021;
5	Воронова Марина Анатольевна	29.01.2021	8	Оплата з/п по дог. №3 от 21.09.2021г., акту выполн. работ №3 от 29.01.2021г. за уборку квартир целевой группе проекта . НДС не облагается.	105 299,00	договор №3 от 21.09.2020; акт приемки оказанных услуг №3 от 29.01.2021;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					178 020,00	X
3. Офисные расходы						
6	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	18.09.2020	426586	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №84 (170248.4 RUR) от 18/09/20. Без НДС	8,00	
7	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	17.09.2020	341550	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №83 (459976 RUR) от 17/09/20. Без НДС	8,00	

8	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	21.09.2020	530253	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документы: №85 (170248.4 RUR) от 18/09/20 Без НДС	40,00	
9	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	25.09.2020	760500	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №89 (12000 RUR) от 25/09/20. Без НДС	8,00	
10	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	28.09.2020	866728	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документы: №90 (8000 RUR) от 28/09/20 Без НДС	40,00	
11	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	17.11.2020	274151	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документы: №101 (255372.6 RUR) от 17/11/20 Без НДС	40,00	
12	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	25.11.2020	641231	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документы: №114 (8000 RUR) от 25/11/20 Без НДС	40,00	
13	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	22.12.2020	928915	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документы: №129 (16000 RUR) от 22/12/20 Без НДС	40,00	
14	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	26.01.2021	476764	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №3 (34879 RUR) от 26/01/21. Без НДС	8,00	
15	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	29.01.2021	657180	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:№9 (17487 RUR) от 29/01/21. Без	87,44	

				НДС		
16	ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК	29.01.2021	643914	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: Документ(ы);; от 29/01/21 №№: 7 (6525	559,13	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					878,57	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
17	"ДНС Ритейл"	17.09.2020	83	Оплата по счету № А-00320867 от 16.09.2020г. За телевизор-1, планшет-20, ноутбук-2, веб-камера-1. В том числе НДС - 76662.66 рублей.	459 976,00	счет А-00320867 от 16.09.2020; договор №А-00320867 от 16.09.2020; счет-фактура №А-001066992090 от 21.09.2020;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					459 976,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
18	ИП Шаманский Андрей Иннокентьевич	25.09.2020	89	Оплата по счету № 385 от 24.09.2020г. За изготовление футболок с логотипом. НДС не облагается.	12 000,00	счет №385 от 24.09.2020; договор от 24.09.2020; акт №744 от 24.09.2020;
19	Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания Пеко"	21.09.2020	85	Оплата по счету № СНТZW003234 от 17.09.2020г. За продуктовые наборы и бытовую химию. В том числе НДС - 15477.13 рублей.	170 248,40	счет №СНТZW003234 от 17.09.2020; договор поставки от 17.09.2020; счет-фактура № СНТZW0227612 от 21.09.2020;
20	ПАО "МТС"	28.09.2020	90	Оплата по договору №180300967926, по счету на предоплату услуг ПАО "МТС" от 25.09.2020г. ЛС 180300967926. В том числе НДС 20 % - 1333.33 рублей.	8 000,00	договор №180300967926 от 22.09.2020; 20-3-003708 счет ПАО МТС от 25.09.2020; акт №FOSS 0010915 000170253 от 22.09.2020;
21	Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания Пеко"	17.11.2020	101	Оплата по счету № СНТZW003922 от 22.10.2020г. За продуктовые наборы и бытовую химию. В том числе НДС - 23215.69 рублей.	255 372,60	договор поставки от 17.09.2020; счет № СНТZW003922 от 22.10.2020; счет фактура № СНТZW0246924 от 09.11.2020 ; счет-фактура № СНТZW0258082 от 11.12.2020; 20-3-003708 Договор поставки №бн от 17.09.2020;

22	ПАО "МТС"	25.11.2020	114	Оплата по договору №180300967926, по счету на предоплату услуг ПАО "МТС" от 18.11.2020г. ЛС 280300983708. В том числе НДС 20 % - 1333.33 рублей.	8 000,00	договор №180300967926 от 22.09.2020; счет ПАО МТС от 18.11.2020; акт № FOSS 0010915 001036617 от 31.10.2020; акт №FOSS 0010915 001830616 от 30.11.2020;
23	ПАО "МТС"	22.12.2020	129	Оплата по договору №180300967926, по счету на предоплату услуг ПАО "МТС" от 22.12.2020г. ЛС 280300983708. В том числе НДС 20 % - 2666.67 рублей.	3 357,00	договор №180300967926 от 22.09.2020; счет ПАО МТС от 22.12.2020; акт № FOSS 0010915 002620288 от 31.12.2020 ; акт №FOSS 0010915 003436197 от 31.01.2021;
24	ЧПОУ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР-ПРОФЕССИОНАЛ"	26.01.2021	3	Оплата по дог. №1 от 21.09.2020г., по сч. 4 от 21.09.2020г. За доставку продуктовых наборов по гранту ФПГ. НДС не облагается.	34 879,00	договор №1 от 21.09.2020; акт выполненных работ № 4 от 29.01.2021; счет №4 от 21.09.2020; Расчет стоимости доставки;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					491 857,00	X
Итого					1 130 731,57	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	1 147 240,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 147 240,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 130 731,57
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 130 731,57
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		16 508,43

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