

# Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества от 07.03.2020 г. № 20-1-014565  
за отчетный период 01.03.2020 г. - 31.07.2020 г.

<b>Наименование получателя гранта</b>	ВОРОНЕЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "АДАПТСПОРТ"
<b>ИНН получателя гранта</b>	3666231662
<b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b>	"Кто, кто в Теремочке живет"
<b>Дата начала реализации проекта</b>	01.03.2020

## 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	242 730,00	116 994,00	116 994,00	125 736,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	79 510,00	70 690,71	70 690,71	8 819,29
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	124 700,00	122 614,00	122 614,00	2 086,00
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	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>499 940,00</b>	<b>315 298,71</b>	<b>315 298,71</b>	<b>184 641,29</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
1. Оплата труда						
1	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/сч 04314023520)	27.03.2020	8	Взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за март 2020г. Рег. № 364641335236091. НДС не облагается.	18,00	
2	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	27.03.2020	7	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 2020г . Рег. № 364641335236091.НДС не облагается.	261,00	
3	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	27.03.2020	6	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет федерального фонда ОМС за март 2020г. Рег.№046-036-038575. НДС не облагается.	1 071,00	
4	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	27.03.2020	4	Налог на доходы физических лиц за март 2020г. НДС не облагается.	2 730,00	
5	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	27.03.2020	5	Страховые взносы в ПФ РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за март 2020г. Рег. № 046-036-038575. НДС не облагается.	4 620,00	
6	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.04.2020	2	Заработная плата по реестру №2 от 15.04.2020 в соответствии с Договором 82052450 от 27.03.2020	4 500,00	
7	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение	28.04.2020	18	Взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за апрель	18,00	

	Фонда социального страхования Российской Федерации л/сч 04314023520)			2020г. Рег. № 364641335236091. НДС не облагается.		
8	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	28.04.2020	17	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за апрель 2020г . Рег. № 364641335236091.НДС не облагается.	261,00	
9	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	28.04.2020	16	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет федерального фонда ОМС за апрель 2020г. Рег.№046-036-038575. НДС не облагается.	1 071,00	
10	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	28.04.2020	14	Налог на доходы физических лиц за апрель 2020г. НДС не облагается.	2 730,00	
11	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	28.04.2020	15	Страховые взносы в ПФ РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за апрель 2020г. Рег. № 046-036-038575. НДС не облагается.	4 620,00	
12	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.05.2020	4	Заработная плата по реестру №4 от 15.05.2020 в соответствии с Договором 82052450 от 27.03.2020	3 710,00	
13	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/сч 04314023520)	28.05.2020	20	Взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за май 2020г. Рег. № 364641335236091. НДС не облагается.	18,00	
14	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	28.05.2020	19	Налог на доходы физических лиц за май 2020г. НДС не облагается.	2 730,00	
15	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.06.2020	6	Заработная плата по реестру №6 от 15.06.2020 в соответствии с Договором 82052450 от 27.03.2020	3 860,00	
16	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/сч 04314023520)	26.06.2020	22	Взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июнь 2020г. Рег. № 364641335236091. НДС не облагается.	18,00	
17	УФК по Воронежской области	26.06.2020	21	Налог на доходы физических лиц за июнь	2 730,00	

	(Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)			2020г. НДС не облагается.		
18	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.07.2020	8	Заработная плата по реестру №8 от 15.07.2020 в соответствии с Договором 13045713 от 10.07.2020	4 304,00	
19	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/сч 04314023520)	28.07.2020	24	Взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июль 2020г. Рег. № 364641335236091. НДС не облагается.	18,00	
20	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	28.07.2020	23	Налог на доходы физических лиц за июль 2020г. НДС не облагается.	2 730,00	
21	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.03.2020	1	Заработная плата по реестру №1 от 27.03.2020 в соответствии с Договором 82052450 от 27.03.2020	18 270,00	20-1-014565 Расчетная ведомость за март 2020г ; 20-1-014565 Трудовой договор №03-11-18-1 от 03.11.2018г Волкова Л.Н.; 20-1-014565 Доп.соглашение №1 от 01.03.2020г Волкова Л.Н.; 20-1-014565 ГПД №01-03-20-1 от 01.03.2020г Семенникова Ю.П.; 20-1-014565 ГПД №01-03-20-2 от 01.03.2020г Цыбочкина Е.Н.; 20-1-014565 Акт от 31.03.2020г Цыбочкина Е.Н.; 20-1-014565 Акт от 31.03.2020г Семенникова Ю.П.;
22	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.04.2020	3	Заработная плата по реестру №3 от 28.04.2020 в соответствии с Договором 82052450 от 27.03.2020	13 770,00	20-1-014565 Расчетная ведомость за апрель 2020г; 20-1-014565 Акт от 30.04.2020г Семенникова Ю.П.; 20-1-014565 Акт от 30.04.2020г Цыбочкина Е.Н.;
23	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.05.2020	5	Заработная плата по реестру №5 от 28.05.2020 в соответствии с Договором	14 560,00	20-1-014565 Расчетная ведомость за май 2020г;

				82052450 от 27.03.2020		20-1-014565 Акт от 31.05.2020г Цыбочкина Е.Н.; 20-1-014565 Акт от 31.05.2020г Семенникова Ю.П.;
24	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.06.2020	7	Заработная плата по реестру №7 от 26.06.2020 в соответствии с Договором 82052450 от 27.03.2020	14 410,00	20-1-014565 Расчетная ведомость за июнь 2020г; 20-1-014565 Акт от 30.06.2020г Семенникова Ю.П.; 20-1-014565 Акт от 30.06.2020г Цыбочкина Е.Н.;
25	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.07.2020	10	Заработная плата по реестру №10 от 28.07.2020 в соответствии с Договором 13045713 от 10.07.2020	13 966,00	20-1-014565 Расчетная ведомость за июль 2020г; 20-1-014565 Акт от 31.07.2020г Цыбочкина Е.Н.; 20-1-014565 Акт от 31.07.2020г Семенникова Ю.П.;
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					116 994,00	X
3. Офисные расходы						
26	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.03.2020	806106	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810113000001576 от '27/02/2020'. Документы: Документ(ы);; от 24/03/20 №№: 1 (59290 RUR ), 2 (14490 R	70,00	
27	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.03.2020	87223	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810113000001576 от '27/02/2020'. №3 (9994.71 RUR ) от 27/03/20. Без НДС	8,00	
28	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.04.2020	550449	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2020' по '31/03/2020' с НДС	295,00	
29	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.04.2020	559735	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810113000001576 от '27/02/2020'. Документы: Документ(ы);; от 02/04/20 №№: 9 (68025 RUR ), 10 (12000	70,00	

30	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	22.04.2020	836404	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810113000001576 от '27/02/2020'. №12 (5000 RUR ) от 22/04/20. Без НДС	8,00	
31	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	23.04.2020	908421	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810113000001576 от '27/02/2020'. Документы: Документ(ы): Документ(ы); от 22/04/20 №№: 11 (20099 RU	70,00	
32	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.05.2020	775713	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2020' по '30/04/2020' с НДС	295,00	
33	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.06.2020	811511	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2020' по '31/05/2020' с НДС	295,00	
34	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.07.2020	319670	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2020' по '30/06/2020' с НДС	295,00	
35	ООО "Ситилинк"	24.03.2020	1	Оплата счет-договора №: G0922171 от 24.03.2020г. Сумма 59290-00. В том числе НДС 20 % - 9881.67 рублей.	59 290,00	20-1-014565 Счет №G0922171 от 24.03.2020 Ситилинк ООО; 20-1-014565 Товарная накладная №G0922171 от 30.03.2020 Ситилинк ООО; 20-1-014565 Счет-фактура №VR071777 от 30.03.2020г Ситилинк ООО;
36	ООО "Офисмаг-опт"	27.03.2020	3	Оплата счета № Сч-КОР-121427 от 26.03.2020. Сумма 9994-71. В том числе НДС 20 % - 1665.79 рублей.	9 994,71	20-1-014565 Счет №Сч-КОР-121427 от 26.03.2020 Офисмаг-Опт ООО; 20-1-014565 Счет-фактура №ОМ-083192 от 31.03.2020г Офисмаг-Опт ООО; 20-1-014565 Товарная накладная №Рбн-КОР-118987 от 31.03.2020 Офисмаг-Опт ООО;
<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>					<b>70 690,71</b>	<b>X</b>
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						

37	ООО "Ситилинк"	24.03.2020	2	Оплата счет-договора №: G0923273 от 24.03.2020г. Сумма 14490-00. В том числе НДС 20 % - 2415.00 рублей.	14 490,00	20-1-014565 Счет №G0923273 от 24.03.2020 Ситилинк ООО; 20-1-014565 Товарная накладная №G0923273 от 30.03.2020 Ситилинк ООО; 20-1-014565 Счет-фактура №VR071778 от 30.03.2020г Ситилинк ООО;
38	ООО "ИКЕА ДОМ"	02.04.2020	9	<ISO20-344-0040896> оплата по счету за ИНН 3666231662 на сумму 68025-00. В том числе НДС 20 % - 11337.50 рублей.	68 025,00	20-1-014565 Счет № ISO20-344-0040896 от 01.04.2020г ИКЕА ДОМ ООО; 20-1-014565 УПД № IPSI20-0036581-344 от 02.04.2020г ИКЕА ДОМ ООО;
39	Индивидуальный предприниматель Рябчиков Михаил Константинович	02.04.2020	10	Оплата счета №000367 от 02.04.2020г. Сумма 12000-00. НДС не облагается.	12 000,00	20-1-014565 Счет №000367 от 02.04.2020г Рябчиков ИП; 20-1-014565 Счет-фактура №000367 от 02.04.2020г Рябчиков ИП; 20-1-014565 Товарная накладная №000367 от 02.04.2020г Рябчиков ИП;
40	ООО "ИКЕА ДОМ"	23.04.2020	11	"<ISO20-344-0046351> оплата по счету за ИНН 3666231662 на сумму 20099 руб 00 коп. В том числе НДС 20 % - 3349.83 рублей.	20 099,00	20-1-014565 Счет № ISO20-344-0046351 от 22.04.2020г ИКЕА ДОМ ООО; 20-1-014565 УПД № IPSI20-0043009-344 от 30.04.2020г ИКЕА ДОМ ООО;
41	Индивидуальный предприниматель Рябчиков Михаил Константинович	23.04.2020	13	Оплата счета №000368 от 22.04.2020г. Сумма 8000-00. НДС не облагается.	8 000,00	20-1-014565 Счет №000368 от 22.04.2020г Рябчиков ИП; 20-1-014565 Счет-фактура №000368 от 22.04.2020г Рябчиков ИП; 20-1-014565 Товарная накладная №000368 от

						22.04.2020г Рябчиков ИП;
<b>Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»</b>					122 614,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
42	Общество с ограниченной ответственностью "Антарес"	22.04.2020	12	Оплата счета № 106 от 22 Апреля 2020 г. Сумма 5000-00. НДС не облагается.	5 000,00	20-1-014565 Счет №106 от 22.04.2020г Антарес ООО; 20-1-014565 Товарная накладная №102 от 22.04.2020г Антарес ООО;
<b>Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»</b>					5 000,00	X
<b>Итого</b>					315 298,71	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	417 260,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	417 260,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	315 298,71
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	315 298,71
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		101 961,29

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