

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 01.08.2020 г. - 30.11.2020 г.

Наименование получателя гранта	ВОРОНЕЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "АДАПТСПОРТ"
ИНН получателя гранта	3666231662
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	"Кто, кто в Теремочке живет"
Дата начала реализации проекта	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	107 880,00	224 874,00	17 856,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	79 510,00	1 524,00	72 214,71	7 295,29
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	124 700,00	1 945,47	124 559,47	140,53
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	48 000,00	48 000,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		499 940,00	159 349,47	474 648,18	25 291,82

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	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14.08.2020	11	Заработная плата по реестру №11 от 14.08.2020 в соответствии с Договором 13045713 от 10.07.2020	3 857,00	
2	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/сч 04314023520)	28.08.2020	26	Взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за август 2020г. Рег. № 364641335236091. НДС не облагается.	18,00	
3	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	28.08.2020	29	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за август 2020г . Рег. № 364641335236091.НДС не облагается.	261,00	
4	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	28.08.2020	28	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет федерального фонда ОМС за август 2020г. Рег.№046-036-038575. НДС не облагается.	1 071,00	
5	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	28.08.2020	25	Налог на доходы физических лиц за август 2020г. НДС не облагается.	2 730,00	
6	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	28.08.2020	27	Страховые взносы в ПФ РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за август 2020г. Рег. № 046-036-038575. НДС не облагается.	4 620,00	
7	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.08.2020	12	Заработная плата по реестру №12 от 28.08.2020 в соответствии с Договором 13045713 от 10.07.2020	14 413,00	20-1-014565 Расчетная ведомость за август 2020г; 20-1-014565 Акт от 31.08.2020г Цыбочкина Е.Н.; 20-1-014565 Акт от 31.08.2020г Семенникова Ю.П.;
8	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК	15.09.2020	13	Заработная плата по реестру №13 от 15.09.	4 091,00	

	ПАО СБЕРБАНК			2020 в соответствии с Договором 13045713 от 10.07.2020		
9	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/сч 04314023520)	28.09.2020	31	Взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за сентябрь 2020г. Рег. № 364641335236091. НДС не облагается.	18,00	
10	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	28.09.2020	34	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за сентябрь 2020г . Рег. № 364641335236091.НДС не облагается.	261,00	
11	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	28.09.2020	33	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет федерального фонда ОМС за сентябрь 2020г. Рег.№046-036-038575. НДС не облагается.	1 071,00	
12	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	28.09.2020	30	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2020г. НДС не облагается.	2 730,00	
13	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	28.09.2020	32	Страховые взносы в ПФ РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за сентябрь 2020г. Рег. № 046-036-038575. НДС не облагается.	4 620,00	
14	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.09.2020	14	Заработная плата по реестру №14 от 28.09.2020 в соответствии с Договором 13045713 от 10.07.2020	14 179,00	20-1-014565 Расчетная ведомость за сентябрь 2020г; 20-1-014565 Акт от 30.09.2020г Семенникова Ю.П.; 20-1-014565 Акт от 30.09.2020г Цыбочкина Е. Н.;
15	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.10.2020	15	Заработная плата по реестру №15 от 15.10.2020 в соответствии с Договором 13045713 от 10.07.2020	4 091,00	
16	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/сч 04314023520)	28.10.2020	37	Взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за октябрь 2020г. Рег. № 364641335236091. НДС не облагается.	18,00	
17	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	28.10.2020	40	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	261,00	

				материнством за октябрь 2020г . Рег. № 364641335236091.НДС не облагается.		
18	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	28.10.2020	39	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет федерального фонда ОМС за октябрь 2020г. Рег.№046-036-038575. НДС не облагается.	1 071,00	
19	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	28.10.2020	36	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2020г. НДС не облагается.	2 730,00	
20	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	28.10.2020	38	Страховые взносы в ПФ РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2020г. Рег. № 046-036-038575. НДС не облагается.	4 620,00	
21	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.10.2020	16	Заработная плата по реестру №16 от 28.10.2020 в соответствии с Договором 13045713 от 10.07.2020	14 179,00	20-1-014565 Расчетная ведомость за октябрь 2020г; 20-1-014565 Акт от 31.10.2020г Цыбочкина Е. Н.; 20-1-014565 Акт от 31.10.2020г Семенникова Ю. П.;
22	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	13.11.2020	17	Заработная плата по реестру №17 от 13.11.2020 в соответствии с Договором 13045713 от 10.07.2020	3 600,00	
23	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/сч 04314023520)	27.11.2020	45	Взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за ноябрь 2020г. Рег. № 364641335236091. НДС не облагается.	18,00	
24	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	27.11.2020	48	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за ноябрь 2020г . Рег. № 364641335236091.НДС не облагается.	261,00	
25	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	27.11.2020	47	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет федерального фонда ОМС за ноябрь 2020г. Рег.№046-036-038575. НДС не облагается.	1 071,00	
26	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	27.11.2020	44	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2020г. НДС не облагается.	2 730,00	
27	УФК по Воронежской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области)	27.11.2020	46	Страховые взносы в ПФ РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за ноябрь	4 620,00	

				2020г. Рег. № 046-036-038575. НДС не облагается.		
28	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.11.2020	18	Заработная плата по реестру №18 от 27.11.2020 в соответствии с Договором 13045713 от 10.07.2020	14 670,00	20-1-014565 Расчетная ведомость за ноябрь 2020г; 20-1-014565 Акт от 30.11.2020г Семенникова Ю.П.; 20-1-014565 Акт от 30.11.2020г Цыбочкина Е. Н.;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					107 880,00	X
3. Офисные расходы						
29	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.08.2020	946193	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2020' по '31/07/2020' с НДС	295,00	
30	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.09.2020	963132	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2020' по '31/08/2020' с НДС	295,00	
31	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.10.2020	124290	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2020' по '30/09/2020' с НДС	295,00	
32	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.10.2020	361255	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810113000001576 от '27/02/2020'. №35 (20000 RUR) от 28/10/20. Без НДС	8,00	
33	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.11.2020	785272	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810113000001576 от '27/02/2020'. №41 (1945.47 RUR) от 02/11/20. Без НДС	8,00	
34	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.11.2020	29033	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2020' по '31/10/2020' с НДС	591,00	
35	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	12.11.2020	644284	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810113000001576 от '27/02/2020'. №43 (28000 RUR) от 12/11/20. Без НДС	8,00	
36	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.11.2020	236463	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810113000001576 от '27/02/2020'. Документ(ы);; от 29/11/20 №№: 50 (7295.29 RUR), 51 (140.53 RUR), 49 (17856 RUR). Без НДС	24,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					1 524,00	X

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы							
37	ООО "ОФИСМАГ"	02.11.2020	41	Оплата за светильник настольный, счет №Сч-КОР-1182935 от 02.11.2020г. Сумма 194547. В том числе НДС 20 % - 324.25 рублей.	1 945,47	20-1-014565 Счет №Сч-КОР-1182935 от 03.11.2020г Офисмаг; 20-1-014565 УПД №ОМ-186826 от 03.11.2020г Офисмаг;	
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					1 945,47	X	
7. Расходы на проведение мероприятий							
38	АО "СТУДИЯ "ГУБЕРНИЯ"	28.10.2020	35	Оплата за изготовление презентационного видеоролика, счет №558 от 22.10.2020г. Сумма 20000-00. В том числе НДС 20 % - 3333.33 рублей.	20 000,00	20-1-014565 Счет №558 от 22.10.2020г Студия Губерния; 20-1-014565 УПД №617 от 12.11.2020г Студия Губерния;	
39	ООО "СИНТЕЗ"	12.11.2020	43	Оплата за подарочные наборы кондитерских изделий 685гр, 50шт, счет №253 от 11.11.2020г Сумма 28000-00. НДС не облагается.	28 000,00	20-1-014565 Счет №253 от 11.11.2020г Синтез; 20-1-014565 УПД №ФС-35266 от 13.11.2020г Синтез;	
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					48 000,00	X	
Итого					159 349,47	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			101 961,29
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период		82 680,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)		499 940,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период		159 349,47
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)		474 648,18
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода			25 291,82

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