

# ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества от 05.11.2019 г. № 19-2-004907  
за отчетный период 01.04.2020 г. - 31.08.2020 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "ЯРОСЛАВА"
ИНН получателя гранта	5017116482
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Школа традиционной семьи
Дата начала реализации проекта	11.11.2019

## 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	443 620,00	164 582,00	302 484,20	141 135,80
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	3 027,00	1 475,00	1 475,00	1 552,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	83 996,00	0,00	83 996,00	0,00
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	73 000,00	0,00	63 000,00	10 000,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	92 659,00	0,00	22 325,00	70 334,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>696 302,00</b>	<b>166 057,00</b>	<b>473 280,20</b>	<b>223 021,80</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	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.04.2020	7	Заработная плата по реестру №7 от 15.04.2020 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	8 460,00	
2	Корунас Татьяна Алексеевна	15.04.2020	8	Для зачисления на счет Корунас Татьяны Алексеевны по дог. ГПХ №07 от 29.11.2019 по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 05.11.2019г. № 19-2-004907 Сумма 8700-00 Без налога (НДС)	8 700,00	№ 19-2-004907 Акт №035 от 31.03.2020;
3	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.04.2020	8	Аванс по заработной плате по реестру №8 от 24.04.2020 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	7 200,00	
4	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	20.04.2020	83	Взносы на обязательное страхование от НС за март 2020 г.. Рег. номер в ФСС 502301196050231 по по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907	36,00	
5	Управление Федерального казначейства по Московской области (ИФНС России по г. Истре Московской области)	20.04.2020	82	Взносы на обязательное социальное страхование за март 2020 по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	522,00	
6	УФК по Республике Башкортостан (Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Башкортостан)	20.04.2020	9	Налог на доходы физических лиц за март 2020 года по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	1 300,00	
7	Управление Федерального казначейства по Московской области (ИФНС России по г. Истре Московской области)	20.04.2020	80	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за март 2020 по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на	1 428,00	

				развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907		
8	Управление Федерального казначейства по Московской области (ИФНС России по г. Истре Московской области)	20.04.2020	10	Налог на доходы физических лиц за март 2020 года по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	2 340,00	
9	Управление Федерального казначейства по Московской области (ИФНС России по г. Истре Московской области)	20.04.2020	81	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за март 2020 по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	6 160,00	
10	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	12.05.2020	86	Взносы на обязательное страхование от НС за апрель 2020 г., Рег. номер в ФСС 502301196050231 по по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907	36,00	
11	Управление Федерального казначейства по Московской области (ИФНС России по г. Истре Московской области)	12.05.2020	87	Взносы на обязательное социальное страхование за апрель 2020 по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	522,00	
12	УФК по Республике Башкортостан (Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Башкортостан)	12.05.2020	85	Налог на доходы физических лиц за март 2020 года по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	1 300,00	
13	Управление Федерального казначейства по Московской области (ИФНС России по г. Истре Московской области)	12.05.2020	89	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за апрель 2020 по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	1 428,00	
14	Управление Федерального казначейства по Московской области (ИФНС России по г. Истре Московской области)	12.05.2020	90	Налог на доходы физических лиц за апрель 2020 года по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	2 340,00	
15	Управление Федерального казначейства по	12.05.2020	88	Страховые взносы на выплату страховой	6 160,00	

	Московской области (ИФНС России по г. Истре Московской области)			части трудовой пенсии за апрель 2020 по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907		
16	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	12.05.2020	9	Заработная плата по реестру №9 от 12.05.2020 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	8 460,00	
17	Корунас Татьяна Алексеевна	12.05.2020	84	Для зачисления на счет Корунас Татьяна Алексеевны по дог. ГПХ №07 от 29.11.2019 по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 05.11.2019г. № 19-2-004907 Сумма 8700-00 Без налога (НДС)	8 700,00	Акт №51 от 30.04.20;
18	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.05.2020	10	Аванс по заработной плате по реестру №10 от 27.05.2020 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	7 200,00	
19	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	11.06.2020	91	Взносы на обязательное страхование от НС за май 2020 г.. Рег. номер в ФСС 502301196050231 по по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907	36,00	
20	Управление Федерального казначейства по Московской области (ИФНС России по г. Истре Московской области)	11.06.2020	92	Взносы на обязательное социальное страхование за май 2020 по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	522,00	
21	УФК по Республике Башкортостан (Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Башкортостан)	11.06.2020	96	Налог на доходы физических лиц за май 2020 года по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	1 300,00	
22	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	11.06.2020	93	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за май 2020 по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	1 428,00	
23	Управление Федерального казначейства по Московской области (ИФНС России по г. Истре Московской области)	11.06.2020	95	Налог на доходы физических лиц за май 2020 года по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на	2 340,00	

				развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907		
24	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	11.06.2020	94	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за май 2020 по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	6 160,00	
25	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11.06.2020	11	Заработная плата по реестру №11 от 11.06.2020 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	8 460,00	
26	Корунас Татьяна Алексеевна	11.06.2020	97	Для зачисления на счет Корунас Татьяна Алексеевны по дог. ГПХ №07 от 29.11.2019 по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 05.11.2019г. № 19-2-004907 Сумма 8700-00 Без налога (НДС)	8 700,00	Акт №65 от 31.05.20;
27	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.06.2020	12	Аванс по заработной плате по реестру №12 от 26.06.2020 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	7 200,00	
28	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	10.07.2020	267	Взносы на обязательное страхование от НС за июнь 2020 г.. Рег. номер в ФСС 502301196050231 по по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907	36,00	
29	УФК по Республике Башкортостан (Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Республике Башкортостан)	10.07.2020	254	Налог на доходы физических лиц за июнь 2020 года по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	1 300,00	
30	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	10.07.2020	253	Налог на доходы физических лиц за июнь 2020 года по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	2 340,00	
31	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10.07.2020	13	Заработная плата по реестру №13 от 10.07.2020 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	8 460,00	
32	Корунас Татьяна Алексеевна	10.07.2020	268	Для зачисления на счет Корунас Татьяна Алексеевны по дог. ГПХ №07 от 29.11.2019 по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 05.11.2019г. № 19-2-	8 700,00	Акт №81 от 30.06.20;

				004907 Сумма 8700-00 Без налога (НДС)		
33	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.07.2020	58	Аванс по заработной плате по реестру №58 от 24.07.2020 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	7 200,00	
34	УФК по Республике Башкортостан (Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Республике Башкортостан)	07.08.2020	314	Налог на доходы физических лиц за июль 2020 года по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	1 300,00	
35	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	07.08.2020	318	Налог на доходы физических лиц за июль 2020 года по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	2 340,00	
36	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.08.2020	62	Заработная плата по реестру №62 от 07.08.2020 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	8 460,00	
37	Корунас Татьяна Алексеевна	07.08.2020	312	Для зачисления на счет Корунас Татьяны Алексеевны по дог. ГПХ №07 от 29.11.2019 по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 05.11.2019г. № 19-2-004907 Сумма 8700-00 Без налога (НДС)	8 700,00	Акт №92 от 31.07.20;
38	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	17.08.2020	333	Взносы на обязательное страхование от НС за март, апрель, июль 2020 г.. Рег. номер в ФСС 502301196050231 по договору гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907	108,00	
39	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.08.2020	68	Аванс по заработной плате по реестру №68 от 24.08.2020 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	7 200,00	
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					<b>164 582,00</b>	<b>X</b>
<b>3. Офисные расходы</b>						
40	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.04.2020	823068	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2020' по '31/03/2020' с НДС	295,00	
41	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.05.2020	72547	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2020' по '30/04/2020' с НДС	295,00	
42	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.06.2020	176314	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2020' по '31/05/2020' с НДС	295,00	
43	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.07.2020	864432	Комиссия за услуги E-invoicing за период с	295,00	

				'01/06/2020' по '30/06/2020' с НДС		
44	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.08.2020	885640	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2020' по '31/07/2020' с НДС	295,00	
<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>					1 475,00	X
<b>Итого</b>					166 057,00	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		81 266,80
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	210 940,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	599 430,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	166 057,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	473 280,20
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		126 149,80

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