

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 01.09.2020 г. - 31.12.2020 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	140 252,80	442 737,00	883,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	3 027,00	1 210,45	2 685,45	341,55
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	10 000,00	73 000,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	92 659,00	70 334,00	92 659,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		696 302,00	221 797,25	695 077,45	1 224,55

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 Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	07.09.2020	391	Взносы на обязательное страхование от НС за август 2020 г.. Рег. номер в ФСС 502301196050231 по договору гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907	36,00	
2	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	07.09.2020	383	Налог на доходы физических лиц за август 2020 года 2020 года по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	2 340,00	
3	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.09.2020	74	Заработная плата по реестру №74 от 07.09.2020 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	8 460,00	
4	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	23.09.2020	80	Заработная плата по реестру №80 от 23.09.2020 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	7 200,00	
5	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	08.10.2020	456	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2020 г. по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	2 340,00	
6	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.10.2020	88	Заработная плата по реестру №88 от 08.10.2020 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	8 460,00	
7	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	13.10.2020	461	Взносы на обязательное страхование от НС за сентябрь 2020 г.. Рег. номер в ФСС 502301196050231 по договору гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907	36,00	
8	Управление Федерального казначейства по	13.10.2020	464	Взносы на обязательное социальное	522,00	

	Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)			страхование за сентябрь 2020 г.. Рег. номер в ФСС 502301196050231 по договору гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907		
9	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	13.10.2020	463	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за сентябрь 2020 г.. Рег. номер в ФСС 502301196050231 по договору гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907	918,00	
10	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	13.10.2020	462	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за сентябрь 2020 г.. Рег. номер в ФСС 502301196050231 по договору гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907	3 960,00	
11	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.10.2020	92	Аванс по заработной плате по реестру №92 от 26.10.2020 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	7 200,00	
12	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	05.11.2020	516	Налог на доходы физических лиц за октябрь 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	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.11.2020	98	Заработная плата по реестру №98 от 05.11.2020 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	4 700,00	
14	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	12.11.2020	563	Взносы на обязательное страхование от НС за октябрь 2020 г.. Рег. номер в ФСС 502301196050231 по договору гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907	36,00	
15	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	12.11.2020	566	Взносы на обязательное социальное страхование за октябрь 2020 г.. Рег. номер в ФСС 502301196050231 по договору гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907	522,00	
16	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	12.11.2020	565	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2020 г.. Рег. номер в ФСС 502301196050231 по договору гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-	3 774,00	

				004907		
17	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	12.11.2020	564	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2020 г.. Рег. номер в ФСС 502301196050231 по договору гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907	16 280,00	
18	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	09.11.2020	536	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2020 года по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	1 040,00	
19	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	09.11.2020	537	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2020 года по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	1 300,00	
20	Волкова Резида Таминдаровна	09.11.2020	528	Для зачисления на счет Волковой Резиды Таминдаровны по дог. ГПХ №07 от 01.10.2020 по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 05.11.2019г. № 19-2-004907 Сумма 2610-00 Без налога (НДС)	2 610,00	№ 19-2-004907 Дог. №07 от 01.10.20; № 19-2-004907 Акт №01 от 31.10.20 (4);
21	Ефремова Светлана Ивановна	09.11.2020	529	Для зачисления на счет Ефремовой Светланы Ивановны по дог. ГПХ №06 от 01.10.2020 по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 05.11.2019г. № 19-2-004907 Сумма 2610-00 Без налога (НДС)	2 610,00	№ 19-2-004907 Дог. №06 от 01.10.20; № 19-2-004907 Акт №01 от 31.10.20 (5);
22	Кирилова Любовь Вениаминовна	09.11.2020	530	Для зачисления на счет Кириловой Любви Вениаминовны по дог. ГПХ №03 от 01.10.2020 по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 05.11.2019г. № 19-2-004907 Сумма 2610-00 Без налога (НДС)	2 610,00	№ 19-2-004907 Дог. №03 от 01.10.20; № 19-2-004907 Акт №01 от 31.10.20 (6);
23	Мухаметшина Дилара Фаритовна	09.11.2020	531	Для зачисления на счет Мухаметшиной Дилары Фаритовны по дог. ГПХ №05 от 01.10.2020 по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 05.11.2019г. № 19-2-004907 Сумма 3480-00 Без налога (НДС)	3 480,00	№ 19-2-004907 Дог. №05 от 01.10.20; № 19-2-004907 Акт №01 от 31.10.20 (7);
24	Фатыхова Лариса Абраровна	09.11.2020	532	Для зачисления на счет Фатыховой Ларисы Абраровны по дог. ГПХ №04 от 01.10.2020 по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 05.11.2019г. № 19-2-004907 Сумма 3480-00 Без налога (НДС)	3 480,00	№ 19-2-004907 Дог. №02 от 01.10.20; № 19-2-004907 Акт №01 от 31.10.20 (8);

25	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.11.2020	102	Заработная плата по реестру №102 от 09.11.2020 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	3 760,00	
26	Язданова Гульнара Рифовна	09.11.2020	533	Для зачисления на счет Яздановой Гульнары Рифовны по дог. ГПХ №01 от 01.10.2020 по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 05.11.2019г. № 19-2-004907 Сумма 4350-00 Без налога (НДС)	4 350,00	№ 19-2-004907 Дог. №01 от 01.10.20; № 19-2-004907 Акт №01 от 31.10.20;
27	УФК по Республике Башкортостан (Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Республике Башкортостан)	09.11.2020	540	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2020 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 05.11.2019г. № 19-2-004907	7 280,00	
28	Янтураева Олеся Васильевна	09.11.2020	534	Для зачисления на счет Янтураевой Олеси Васильевны по дог. ГПХ №02 от 01.10.2020 по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 05.11.2019г. № 19-2-004907 Сумма 12180-00 Без налога (НДС)	12 180,00	№ 19-2-004907 Дог. №02 от 01.10.20; № 19-2-004907 Акт №01 от 31.10.20 (2);
29	Амирханов Ирек Инирович	09.11.2020	526	Для зачисления на счет Амирханова Ирека Инировича по дог. ГПХ №08 от 01.10.2020 по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 05.11.2019г. № 19-2-004907 Сумма 17400-00 Без налога (НДС)	17 400,00	№ 19-2-004907 Дог. №08 от 01.10.20; № 19-2-004907 Акт №01 от 31.10.20 (3);
30	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	09.12.2020	626	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2020 года по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 05.11.2019г. № 19-2-004907	117,00	
31	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.12.2020	115	Заработная плата по реестру №115 от 09.12.2020 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	783,00	
32	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	15.12.2020	643	Взносы на обязательное страхование от НС за ноябрь 2020 г.. Рег. номер в ФСС 502301196050231 по договору гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907	1,80	
33	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	15.12.2020	646	Взносы на обязательное социальное страхование за ноябрь 2020 г.. Рег. номер в ФСС 502301196050231 по договору гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907	26,10	
34	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС	15.12.2020	645	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2020 г..	45,90	

	России по г.Истре Московской области)			Рег. номер в ФСС 502301196050231 по договору гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907		
35	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	15.12.2020	644	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за ноябрь 2020 г.. Рег. номер в ФСС 502301196050231 по договору гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907	198,00	
36	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	30.12.2020	677	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за декабрь 2020 г. по договору гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907	357,00	
37	УФК по Республике Башкортостан (Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Республике Башкортостан)	30.12.2020	691	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2020 года	910,00	
38	Управление Федерального казначейства по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	30.12.2020	676	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2020 г. по договору гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 №19-2-004907	1 540,00	
39	Язданова Гульнара Рифовна	30.12.2020	689	Для зачисления на счет Яздановой Гульнары Рифовны дог. ГПХ №09 от 01.12.2020 по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 05.11.2019г. № 19-2-004907 Сумма 1740-00 Без налога (НДС)	1 740,00	№ 19-2-004907 Дог. №09 от 01.12.20; № 19-2-004907 Акт №02 от 30.12.20;
40	Янтураева Олеся Васильевна	30.12.2020	690	Для зачисления на счет Янтураевой Олеси Васильевны по дог. ГПХ №10 от 01.12.2020 по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 05.11.2019г. № 19-2-004907 Сумма 4350-00 Без налога (НДС)	4 350,00	№ 19-2-004907 Дог. №10 от 01.12.20; № 19-2-004907 Акт №02 от 30.12.20 (2);
Всего по статье расходов «Оплата труда»					140 252,80	X
3. Офисные расходы						
41	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.09.2020	566969	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2020' по '31/08/2020' с НДС	295,00	
42	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.10.2020	894352	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2020' по '30/09/2020' с НДС	295,00	
43	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.11.2020	316255	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2020' по '31/10/2020' с НДС	295,00	

44	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.12.2020	87236	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/11/2020' по '30/11/2020' с НДС	295,00	
45	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.12.2020	48192	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810542000002533 от '23/10/2019'. За документы: Документ(ы);; от 30/12/20 №№: 690 (435	30,45	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					1 210,45	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
46	ООО "БЕАН"	24.11.2020	588	Оплата за спортивные футболки по сч.№1991 от 24.11.2020 (договор о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 № 19-2-004907) Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20%) 1666-67	10 000,00	Дог Беан; № 19-2-004907 счет №1991 от 24.11.20; № 19-2-004907 УПД № 2097от 10.12.20;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					10 000,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
47	ООО "БЕАН"	09.12.2020	634	Оплата за методический сборник по сч.№ 1983 от 23.11.2020 (договор о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 05.11.2019 № 19-2-004907) Сумма 70334-00 В т.ч. НДС (20%) 11722-33	70 334,00	Дог Беан; № 19-2-004907 счет №1983 от 23.11.20; № 19-2-004907 УПД № 2207от 22.12.20;
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					70 334,00	X
Итого					221 797,25	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	126 149,80	
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	96 872,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	696 302,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	221 797,25
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	695 077,45
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода	1 224,55	

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