

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 29.06.2020 г. № 20-2-008337
за отчетный период 01.02.2021 г. - 31.07.2021 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "ЯРОСЛАВА"
ИНН получателя гранта	5017116482
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Плюс 1. Нижегородский регион
Дата начала реализации проекта	01.07.2020

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	1 110 315,00	326 114,48	647 434,48	462 880,52
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	5 310,00	1 770,00	2 065,00	3 245,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	1 234 259,00	20 000,00	120 404,00	1 113 855,00
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	501 500,00	88 000,00	186 000,00	315 500,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		2 926 384,00	435 884,48	955 903,48	1 970 480,52

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 (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	09.02.2021	78	Налог на доходы физических лиц за январь 2021 года	3 900,00	
2	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.02.2021	13	Заработная плата по реестру №13 от 09.02.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	14 100,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18; №20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;
3	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	12.02.2021	85	Взносы на обязательное страхование от НС за январь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337 Рег. номер в ФСС 502301196050231	60,00	
4	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	12.02.2021	86	Взносы на обязательное социальное страхование за январь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	870,00	
5	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	12.02.2021	87	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за январь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	2 167,50	
6	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	12.02.2021	88	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за январь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	9 350,00	
7	Меженинова Мария Валерьевна	12.02.2021	82	Оплата по договору ГПХ № 5 от 11.01.2021 за комплекс работ по фотосъемке мероприятий по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 29.06.2020г. № 20-2-008337 Сумма 10875-00 Без налога (НДС)	10 875,00	№20-2-008337 Дгог. 04-2021 от 11.01.2021; №20-2-008337 Акт №05 от 31.01.2021;

8	УФК по Нижегородской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Нижегородской области)	10.02.2021	83	Налог на доходы физических лиц за январь 2021 года	1 625,00	
9	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.02.2021	17	Аванс по заработной плате по реестру №17 от 25.02.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	12 000,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18; №20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;
10	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	09.03.2021	131	Налог на доходы физических лиц за февраль 2021 года	3 900,00	
11	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.03.2021	21	Заработная плата по реестру №21 от 09.03.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	14 100,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18; №20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;
12	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	15.03.2021	136	Взносы на обязательное страхование от НС за февраль 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337 Рег. номер в ФСС 502301196050231	60,00	
13	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	15.03.2021	137	Взносы на обязательное социальное страхование за февраль 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	870,00	
14	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	15.03.2021	138	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за февраль 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	1 530,00	
15	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	15.03.2021	139	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за февраль 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	6 600,00	
16	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.03.2021	25	Аванс по заработной плате по реестру №25 от 25.03.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	12 000,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18; №20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;
17	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	09.04.2021	182	Взносы на обязательное страхование от НС за март 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.	60,00	

				2020г. № 20-2-008337 Рег. номер в ФСС 502301196050231		
18	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	09.04.2021	183	Взносы на обязательное социальное страхование за март 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	870,00	
19	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	09.04.2021	184	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за март 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	1 530,00	
20	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	09.04.2021	179	Налог на доходы физических лиц за март 2021 года	3 900,00	
21	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	09.04.2021	185	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за март 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	6 600,00	
22	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.04.2021	29	Заработная плата по реестру №29 от 09.04.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	14 100,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18; №20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;
23	УФК по Нижегородской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Нижегородской области)	23.04.2021	210	Налог на доходы физических лиц за апрель 2021 года	1 625,00	
24	Меженинова Мария Валерьевна	23.04.2021	209	Оплата по договору ГПХ № 05-2021 от 19.03.2021 за комплекс работ по фотосъемке мероприятий по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 29.06.2020г. № 20-2-008337 Сумма 10875-00 Без налога (НДС)	10 875,00	№20-2-008337 Дог. 05-2021 от 01.04.2021; №20-2-008337 Акт от 19.04.2021;
25	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	23.04.2021	32	Аванс по заработной плате по реестру №32 от 23.04.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	12 000,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18; №20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;
26	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	30.04.2021	222	Налог на доходы физических лиц за апрель 2021 года	3 900,00	
27	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.04.2021	36	Заработная плата по реестру №36 от 30.04.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	14 100,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18; №20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;

28	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	12.05.2021	233	Взносы на обязательное страхование от НС за апрель 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337 Рег. номер в ФСС 502301196050231	60,00	
29	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	12.05.2021	234	Взносы на обязательное социальное страхование за апрель 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	870,00	
30	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	12.05.2021	235	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за апрель 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	2 167,50	
31	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	12.05.2021	236	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за апрель 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	9 350,00	
32	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.05.2021	40	Аванс по заработной плате по реестру №40 от 25.05.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	12 000,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18; №20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;
33	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	09.06.2021	276	Взносы на обязательное страхование от НС за май 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337 Рег. номер в ФСС 502301196050231	60,00	
34	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	09.06.2021	277	Взносы на обязательное социальное страхование Взносы на обязательное социальное страхование за май 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г	870,00	
35	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	09.06.2021	278	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за май 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	1 530,00	

36	УФК по Нижегородской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Нижегородской области)	09.06.2021	280	Налог на доходы физических лиц за май 2021 года	3 900,00	
37	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	09.06.2021	279	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за май 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	6 600,00	
38	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.06.2021	44	Заработная плата по реестру №44 от 09.06.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	14 100,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18; №20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;
39	УФК по Нижегородской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Нижегородской области)	07.06.2021	259	Налог на доходы физических лиц за июнь 2021 года	631,00	
40	УФК по Нижегородской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Нижегородской области)	07.06.2021	257	Налог на доходы физических лиц за июнь 2021 года	4 225,00	
41	Сафронова Елена Валерьевна	07.06.2021	260	Оплата по дог. ГПХ №1 от 01.07.2020 за координацию проекта Плюс1 по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337 Сумма 32500-00 Без налога (НДС)	32 500,00	№20-2-00008337 ДОГ. № 1 от 01.07.2020; №20-2-008337 Акт № 3 от 04.06.2021;
42	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.06.2021	48	Аванс по заработной плате по реестру №48 от 25.06.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	12 000,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18; №20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;
43	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	09.07.2021	312	Налог на доходы физических лиц за июнь 2021 года	3 900,00	
44	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.07.2021	52	Заработная плата по реестру №52 от 09.07.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	14 100,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18; №20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;
45	УФК по Нижегородской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Нижегородской области)	13.07.2021	316	Налог на доходы физических лиц за июль 2021 года	1 625,00	
46	Меженинова Мария Валерьевна	13.07.2021	315	Оплата по договору ГПХ № 06-2021 от 01.06.2021 за комплекс работ по фотосъемке мероприятий по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 29.06.2020г. № 20-	10 875,00	№20-2-008337 Дог. 06-2021 от 01.06.2021; №20-2-008337 Акт от 12.07.2021;

				2-008337 Сумма 10875-00 Без налога (НДС)		
47	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	14.07.2021	326	Взносы на обязательное страхование от НС за июнь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337 Рег. номер в ФСС 502301196050231	60,00	
48	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	14.07.2021	325	Взносы на обязательное социальное страхование Взносы на обязательное социальное страхование за июнь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г	870,00	
49	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	14.07.2021	324	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за июнь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	3 435,16	
50	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	14.07.2021	323	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за июнь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	14 818,32	
51	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	23.07.2021	56	Аванс по заработной плате по реестру №56 от 23.07.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	12 000,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18; №20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					326 114,48	X
3. Офисные расходы						
52	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.02.2021	29982	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2021' по '31/01/2021' с НДС	295,00	
53	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.03.2021	878391	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2021' по '28/02/2021' с НДС	295,00	
54	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.04.2021	268216	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2021' по '31/03/2021' с НДС	295,00	
55	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.05.2021	852802	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2021' по '30/04/2021' с НДС	295,00	
56	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.06.2021	837757	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2021' по '31/05/2021' с НДС	295,00	

57	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.07.2021	543874	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2021' по '30/06/2021' с НДС	295,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					1 770,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
58	ИП Матвейчева Лариса Дмитриевна	22.03.2021	150	Оплата за услуги дизайнера по счету № 08 от 18.03.2021 . Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	20 000,00	№20-2-00008337 ДОГ.№ 03_2020 от 10.03.2020; № 20-2-008337 Акт №08 от 22.03.2021;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					20 000,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
59	ООО "ЛЕНТА"	24.03.2021	153	Оплата за товар по счету № 8121/294/Q000086553 от 24.03.2021 по договору № Q2020/0294-024331 от 18.08.2020 Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20%) 1666-67	10 000,00	№20-2-008337 Дог.Q2020-0294-024331 от 18.08.2020; №20-2-008337 УПД 0905763647 от 27.03.2021; №20-2-008337 УПД 0905763288 от 28.03.2021; №20-2-008337 УПД 0905763287 от 28.03.2021; №20-2-008337 СЧ №8121-294-Q000086553 от 24.03.2021;
60	ООО "ЛЕНТА"	24.05.2021	248	Оплата за товар по счету № 9651/294/Q000086553 от 24.05.2021 по договору № Q2020/0294-024331 от 18.08.2020 Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00	30 000,00	№20-2-008337 СЧ №9651-294-Q000086553 от 24.05.2021; №20-2-008337 УПД 0905814755 от 15.06.2021; №20-2-008337 Дог.Q2020-0294-024331 от 18.08.2020;
61	ИП Балакина Ольга Владимировна	18.06.2021	292	Оплата за проведение психологических тренингов по акту №б/н от 17.06.2021г. согласно договору 01-21-ИП от 27.03.2021 Сумма 36000-00 Без налога (НДС)	36 000,00	№20-2-008337 Дог. 01-21-ИП от 27.03.2021; №20-2-008337 Акт от 17.06.2021;
62	ИП Балакина Ольга Владимировна	19.07.2021	332	Оплата за проведение психологических тренингов по акту от 19.07.2021г. согласно договору 01-21-ИП от 27.03.2021 Сумма 12000-00 Без налога (НДС)	12 000,00	№20-2-008337 Дог. 01-21-ИП от 27.03.2021; №20-2-008337 Акт от 19.07.2021;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					88 000,00	X
Итого					435 884,48	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		860 318,36
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 111 128,02
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 491 465,38
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	435 884,48
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	955 903,48
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		1 535 561,90

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