

# ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества от 08.03.2020 г. № 20-1-027780  
за отчетный период 01.07.2020 г. - 31.10.2020 г.

<b>Наименование получателя гранта</b>	Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих"
<b>ИНН получателя гранта</b>	3124019313
<b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b>	"Культура Белгородчины открыта для своих жителей с нарушением слуха"
<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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	5 310,00	1 419,00	2 304,00	3 006,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>200 310,00</b>	<b>196 419,00</b>	<b>197 304,00</b>	<b>3 006,00</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
3. Офисные расходы						
1	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	02.07.2020	49052	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2020' по '30/06/2020' с НДС	295,00	
2	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	15.07.2020	395957	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. Документы: №1 (25000 RUR ) от 15/07/20 Без НДС	35,00	
3	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	03.08.2020	888295	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2020' по '31/07/2020' с НДС	295,00	
4	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	26.08.2020	927787	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. №3 (12500 RUR ) от 26/08/20. Без НДС	8,00	
5	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	25.08.2020	789107	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. Документы: №2 (30000 RUR ) от 25/08/20 Без НДС	35,00	
6	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	01.09.2020	412351	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. №5 (12500 RUR ) от 01/09/20. Без НДС	8,00	
7	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	01.09.2020	412353	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. Документы: №4 (30000 RUR ) от 01/09/20 Без НДС	35,00	
8	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО	08.09.2020	818942	Комиссия за услуги E-invoicing за период с	295,00	

	СБЕРБАНК			'01/08/2020' по '31/08/2020' с НДС		
9	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	17.09.2020	795879	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. №9 (12500 RUR ) от 17/09/20. Без НДС	8,00	
10	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	14.09.2020	481962	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. №7 (12500 RUR ) от 14/09/20. Без НДС	8,00	
11	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	14.09.2020	481963	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. Документы: №6 (30000 RUR ) от 14/09/20 Без НДС	35,00	
12	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	16.09.2020	678365	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. Документы: №8 (30000 RUR ) от 16/09/20 Без НДС	35,00	
13	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	29.09.2020	801081	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. Документ(ы): от 29/09/20 №№: 10 (58000 RUR ), 12 (7000 RUR ), 11 (144920 RUR ), 13 (13000 RUR ).	32,00	
14	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	02.10.2020	448514	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2020' по '30/09/2020' с НДС	295,00	
<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>					<b>1 419,00</b>	<b>X</b>
<b>7. Расходы на проведение мероприятий</b>						
15	Индивидуальный предприниматель Будников Виктор Анатольевич	25.08.2020	2	Оплата по счету № 35 от 25.08.2020 года за аренду автобуса для поездки на экскурсию в г. Короча. (Просветительский центр "Яблонов") НДС не облагается.	30 000,00	20+1-027780 Договор оказания транспортных услуг от 25.08.2020; 20-1-027780 Счет № 35 от 25.08.2020 г.; 20-1-027780 Акт № 35 от 31.08.2020г.; Лицензия на осуществление перевозки пассажиров;
16	ООО "БЕЛОГОРЬЕ-ТОРГ"	26.08.2020	3	Оплата по счету № 37 от 25.08.2020 года за	12 500,00	20-1-027780 Договор

				оказание услуг питания (комплексный обед). НДС не облагается.		возмездного оказания услуг (питание) от 25.08.2020 г.; 20-1-027780 Счет № 37 от 25.08.2020 г.; 20-1-027780 Акт № 92 от 29.08.2020 г.;
17	Индивидуальный предприниматель Мозговой Павел Сергеевич	01.09.2020	5	Оплата по счету № 279 от 31.08.2020 года за питание. НДС не облагается.	12 500,00	20-1-027780 Договор возмездного оказания услуг (питание) от 31.08.2020 г.; 20-1-027780 Счет № 29 от 31.08.2020 г.; 20-1-027780 Акт № 29 от 05.09.2020 г.;
18	Индивидуальный предприниматель Будников Виктор Анатольевич	01.09.2020	4	Оплата по счету № 36 от 31.08.2020 года за аренду автобуса для поездки на экскурсию в п. Ракитное. НДС не облагается.	30 000,00	20-1-027780 Договор оказания транспортных услуг от 31.08.2020 г.; 20-1-027780 Счет № 36 от 01.08.2020 г.; 20-1-027780 Акт № 36 от 06.09.2020 г.; Лицензия на осуществление перевозки пассажиров;
19	ПРОХОРОВСКОЕ РАЙПО	14.09.2020	7	оплата по счету № 59 от 10.09.2020 года за услуги питания 16.09.2020 г. НДС не облагается.	12 500,00	20-1-027780 Договор № 10 от 11.09.2020 г.; 20-1-027780 Счет № 59 от 10.09.2020 г.; 20-1-027780 Акт № 000049 от 16.09.2020 г.;
20	Индивидуальный предприниматель Будников Виктор Анатольевич	14.09.2020	6	Оплата по счету № 38 от 14.09.2020 года за аренду автобуса для поездки на экскурсию в п. Прохоровка. НДС не облагается.	30 000,00	20-1-027780 Договор оказания транспортных услуг от 14.09.2020 г.; 20-1-027780 Счет № 38 от 14.09.2020 г.; 20-1-027780 Акт № 38 от 17.09.2020 г.; Лицензия на осуществление перевозки пассажиров;
21	Индивидуальный предприниматель Ланин Сергей Иванович	17.09.2020	9	Оплата по счету № 25 от 17.09.2020 за организацию питания. НДС не облагается.	12 500,00	20-1-027780 Договор возмездного оказания услуг (питание) от 17.09.2020; 20-1-027780 Счет № 25 от 17.09.2020г.; 20-1-027780 Акт № 216 от 18.09.2020 г.;

22	Индивидуальный предприниматель Будников Виктор Анатольевич	16.09.2020	8	Оплата по счету № 39 от 16.09.2020 года за аренду автобуса для поездки на экскурсию в г. Валуйки. НДС не облагается.	30 000,00	20-1-027780 Договор оказания транспортных услуг от 16.09.2020; 20-1-027780 Счет № 39 от 16.09.2020 г.; 20-1-027780 Акт № 39 от 21.09.2020 г.; Лицензия на осуществление перевозки пассажиров;
<b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>					170 000,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
23	ИП Снитко Инна Владимировна	15.07.2020	1	Предоплата за изготовление баннера по счету 221 от 15.07.2020 г. НДС не облагается.	25 000,00	20-1-027780 Договор на оказание услуг от 14.07.2020; 20-1-027780 счет № 221 от 15.07.2020; 20-1-027780 Акт № 228 от 17.07.2020;
<b>Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»</b>					25 000,00	X
<b>Итого</b>					196 419,00	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	154 933,75	
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	44 491,25
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	200 310,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	196 419,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	197 304,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода	3 006,00	

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