

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 26.01.2021 г. № 21-1-008640
за отчетный период 01.03.2021 г. - 30.06.2021 г.

Наименование получателя гранта	Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих"
ИНН получателя гранта	3124019313
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	"Поможем педагогам говорить с глухими детьми на родном для них языке - языке жестов, который признан государством"
Дата начала реализации проекта	01.03.2021

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	117 180,00	117 180,00	117 180,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	1 180,00	24,00	24,00	1 156,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	247 080,00	247 080,00	247 080,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		725 440,00	724 284,00	724 284,00	1 156,00

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	ГУ-БЕЛГОРОДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	30.03.2021	32	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, зачисляемые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за март. (л/с 04264003930) НДС не облагается.	45,00	
2	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	30.03.2021	31	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. НДС не облагается.	652,50	
3	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	30.03.2021	28	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за март 2021 г. НДС не облагается.	1 147,50	
4	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	30.03.2021	29	Уплата НДФЛ. НДС не облагается.	2 925,00	
5	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	30.03.2021	30	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии. НДС не облагается.	4 950,00	
6	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	30.03.2021	4	Заработная плата по реестру №4 от 30.03.2021 в соответствии с Договором 07032287 от 08.09.2020	19 575,00	21-1-008640 Трудовой договор с руководителем проекта; 21-1-008640 Трудовой договор с бухгалтером;
7	ГУ-БЕЛГОРОДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	28.04.2021	43	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, зачисляемые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за апрель. (л/с 04264003930) НДС не облагается.	45,00	
8	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	28.04.2021	42	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной	652,50	

				нетрудоспособности и в связи с материнством. НДС не облагается.		
9	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	28.04.2021	41	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за апрель 2021 г. НДС не облагается.	1 147,50	
10	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	28.04.2021	45	Уплата НДФЛ. НДС не облагается.	2 925,00	
11	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	28.04.2021	44	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии. НДС не облагается.	4 950,00	
12	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СБЕРБАНК	28.04.2021	5	Заработная плата по реестру №5 от 28.04.2021 в соответствии с Договором 07032287 от 08.09.2020	19 575,00	21-1-008640 Трудовой договор с руководителем проекта; 21-1-008640 Трудовой договор с бухгалтером;
13	ГУ-БЕЛГОРОДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	31.05.2021	54	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, зачисляемые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за май. (л/с 04264003930) НДС не облагается.	45,00	
14	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	31.05.2021	55	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. НДС не облагается.	652,50	
15	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	31.05.2021	56	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за май 2021 г. НДС не облагается.	1 147,50	
16	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	31.05.2021	53	Уплата НДФЛ. НДС не облагается.	2 925,00	
17	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	31.05.2021	57	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии. НДС не облагается.	4 950,00	
18	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СБЕРБАНК	31.05.2021	10	Заработная плата по реестру №10 от 31.05.2021 в соответствии с Договором 07032287 от 08.09.2020	19 575,00	21-1-008640 Трудовой договор с руководителем проекта; 21-1-008640 Трудовой договор с бухгалтером;

19	ГУ-БЕЛГОРОДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	24.06.2021	60	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, зачисляемые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июнь. (л/с 04264003930) НДС не облагается.	45,00	
20	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	24.06.2021	61	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. НДС не облагается.	652,50	
21	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	24.06.2021	62	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за июнь 2021 г. НДС не облагается.	1 147,50	
22	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	24.06.2021	59	Уплата НДФЛ. НДС не облагается.	2 925,00	
23	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	24.06.2021	63	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии. НДС не облагается.	4 950,00	
24	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	24.06.2021	12	Заработная плата по реестру №12 от 24.06.2021 в соответствии с Договором 07032287 от 08.09.2020	19 575,00	21-1-008640 Трудовой договор с руководителем проекта; 21-1-008640 Трудовой договор с бухгалтером;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					117 180,00	X
3. Офисные расходы						
25	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	11.03.2021	880555	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. №18 (180000 RUR) от 11/03/21. Без НДС	8,00	
26	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	05.04.2021	62275	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. №33 (180000 RUR) от 05/04/21. Без НДС	8,00	
27	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	09.06.2021	886930	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. №58 (11325 RUR) от 09/06/21. Без НДС	8,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					24,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						

28	ООО "ВАШ МАГАЗИН"	09.03.2021	17	Оплата по счету № 15670779 от 06.03.2021 года за учебник "Жестовая речь. Дактилология". (автор Зайцева Г.Л.). В том числе НДС 10 % - 2341.36 рублей.	25 755,00	21-1-008640 Счет № 15670779 от 06.03.2021 г.; 21-1-008640 Акт приема-передачи учебной литературы; 21-1-008640 Счет-фактура № 124819 от 11.03.2021 г.;
29	ООО "СПУТНИК"	09.03.2021	16	Оплата по счету № 149 от 09.03.2021 года за Азбуку-Дактиль. НДС не облагается.	210 000,00	21-1-008640 Договор поставки № 15 от 09.03.2021 г.; 21-1-008640 Счет на оплату № 149 от 09.03.2021; 21-1-008640 Товарная накладная № 02 от 19.03.2021 г.; 21-1-008640 Акт № 3 передачи МЦ (Азбука дактиль);
30	ООО "ФЛИНТА"	09.06.2021	58	Оплата по счету на оплату № 487 от 7 июня 2021 года за Словарь русского жестового языка 978-5-9765-4185-6. НДС не облагается.	11 325,00	21-1-008640 Счет на оплату 487 от 07.06.2021 г.; 21-1-228640 Товарная накладная № 406 от 11.06.2021 г.; 21-1-008640 Акт № 3 передачи МЦ (словарь РЖЯ);
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					247 080,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
31	САПРЖЯ	11.03.2021	18	Оплата по счету № 2103-1 от 10 марта 2021 года, без НДС.	180 000,00	21-1-008640 Договор 2103-1 об оказании услуг от 01.03.2021 г.; 21-1-008640 Счет на оплату № 2103-1 от 10.03.2021 г.; 21-1-008640 Акт приема-сдачи оказанных услуг от 09.03.2021 г.;
32	САПРЖЯ	05.04.2021	33	Оплата по счету № 2103-2 от 05 апреля 2021 года, без НДС.	180 000,00	21-1-008640 Договор 2103-1 об оказании услуг от 01.03.2021 г.; 21-1-008640 Счет на оплату № 2103-2 от 05.04.2021 г.; 21-1-008640 Акт приема-сдачи оказанных услуг от 21.04.2021 г.;
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					360 000,00	X

Итого	724 284,00	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		0,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	725 440,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	725 440,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	724 284,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	724 284,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		1 156,00

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