

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 30.06.2021 № 21-2-002751
за отчетный период 15.07.2021 — 30.11.2021

Наименование получателя гранта	БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ"
ИНН получателя гранта	3124019313
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	"Услышать" глазами
Дата начала реализации проекта	15.07.2021

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	143 220,00	143 220,00	143 220,00	0,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	2 680,00	1 188,00	1 188,00	1 492,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	77 000,00	70 000,00	70 000,00	7 000,00
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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	224 000,00	223 920,00	223 920,00	80,00
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		499 900,00	491 328,00	491 328,00	8 572,00

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	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	30.08.2021	66397	Заработная плата по реестру №13 от 30.08.2021 в соответствии с Договором 07032287 от 08.09.2020	23 925,00	21-2-002751 Трудовой договор с руководителем проекта; 21-2-002751 Трудовой договор с Бессоновой Т.И.
2	ГУ-БЕЛГОРОДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	31.08.2021	71	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, зачисляемые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за август. (л/с 04264003930) НДС не облагается.	55,00	
3	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	31.08.2021	72	Уплата НДФЛ. НДС не облагается.	3 575,00	
4	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	31.08.2021	73	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. НДС не облагается.	797,50	
5	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	31.08.2021	74	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии. НДС не облагается.	6 050,00	
6	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	31.08.2021	75	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за август 2021 г. НДС не облагается.	1 402,50	
7	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	29.09.2021	194509	Заработная плата по реестру №14 от 29.09.2021 в соответствии с Договором 07032287 от 08.09.2020	23 925,00	21-2-002751 Трудовой договор с руководителем проекта; 21-2-002751 Трудовой договор с Бессоновой Т.И.
8	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	29.09.2021	86	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии. НДС не облагается.	6 050,00	

9	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	29.09.2021	87	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за сентябрь 2021 г. НДС не облагается.	1 402,50	
10	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	29.09.2021	88	Уплата НДФЛ. НДС не облагается.	3 575,00	
11	ГУ-БЕЛГОРОДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.09.2021	89	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, зачисляемые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за сентябрь. (л/с 04264003930) НДС не облагается.	55,00	
12	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	29.09.2021	90	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. НДС не облагается.	797,50	
13	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	28.10.2021	867678	Заработная плата по реестру №15 от 28.10.2021 в соответствии с Договором 07032287 от 08.09.2020	23 925,00	21-2-002751 Трудовой договор с руководителем проекта; 21-2-002751 Трудовой договор с Бессоновой Т.И.
14	ГУ-БЕЛГОРОДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	28.10.2021	93	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, зачисляемые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за октябрь. (л/с 04264003930) НДС не облагается.	55,00	
15	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	28.10.2021	94	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. НДС не облагается.	797,50	
16	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	28.10.2021	95	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за октябрь 2021 г. НДС не облагается.	1 402,50	
17	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	28.10.2021	96	Уплата НДФЛ. НДС не облагается.	3 575,00	
18	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	28.10.2021	97	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии. НДС не облагается.	6 050,00	
19	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	25.11.2021	100	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за ноябрь 2021 г.	1 402,50	

				НДС не облагается.		
20	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	25.11.2021	101	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии. НДС не облагается.	6 050,00	
21	ГУ-БЕЛГОРОДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	25.11.2021	102	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, зачисляемые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за ноябрь. (л/с 04264003930) НДС не облагается.	55,00	
22	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	25.11.2021	529684	Заработная плата по реестру №16 от 25.11.2021 в соответствии с Договором 07032287 от 08.09.2020	23 925,00	21-2-002751 Трудовой договор с руководителем проекта; 21-2-002751 Трудовой договор с Бессоновой Т.И.
23	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	25.11.2021	98	Уплата НДФЛ. НДС не облагается.	3 575,00	
24	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	25.11.2021	99	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. НДС не облагается.	797,50	
Всего по статье расходов «Оплата труда»					143 220,00	X
3. Офисные расходы						
25	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	11.08.2021	734717	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. Документ(ы):; от 11/08/21 №№: 67 (10000 RUR), 66 (40000 RUR). Без НДС	16,00	
26	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	13.08.2021	929178	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. Документы: №68 (14000 RUR) от 13/08/21 Без НДС	37,00	
27	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	26.08.2021	140974	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. Документы: №69 (34920 RUR) от 26/08/21 Без НДС	37,00	
28	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	01.09.2021	722824	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. №76 (70000 RUR) от 01/09/21. Без НДС	8,00	

29	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	02.09.2021	866581	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2021' по '31/08/2021' с НДС	295,00	
30	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	06.09.2021	171040	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. Документы: Документ(ы);; от 06/09/21 №№: 78 (5000 RUR), 77 (8000 R	74,00	
31	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	07.09.2021	285466	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. Документы: №79 (25000 RUR) от 07/09/21 Без НДС	37,00	
32	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	10.09.2021	582740	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. №80 (10000 RUR) от 10/09/21. Без НДС	8,00	
33	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	13.09.2021	816170	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. Документ(ы);; от 13/09/21 №№: 81 (13000 RUR), 83 (5000 RUR). Без НДС	16,00	
34	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	13.09.2021	816173	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. Документы: №82 (12000 RUR) от 13/09/21 Без НДС	37,00	
35	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	21.09.2021	579952	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. Документ(ы);; от 21/09/21 №№: 85 (10000 RUR), 84 (40000 RUR). Без НДС	16,00	
36	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	06.10.2021	105514	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. №91 (40000 RUR) от 06/10/21. Без НДС	8,00	
37	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	07.10.2021	210616	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810207000001054 от '02/03/2020'. №92 (10000 RUR) от 07/10/21. Без НДС	8,00	
38	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	02.11.2021	765510	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2021' по '31/10/2021' с НДС	591,00	

Всего по статье расходов «Офисные расходы»					1 188,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
39	ИП ЖАНДАРМОВ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	01.09.2021	76	Оплата по счету № 57 от 26.08.2021 года за услуги по световому оформлению спектакля. НДС не облагается.	70 000,00	21-2-002751 Счет на оплату № 57 от 26.08.2021 г.; 21-2-002751 Акт № 57 от 04.09.2021 г.; 21-2-002751 Договор № 57-21 от 26.08.2021 года ИП Жандармов
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					70 000,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
40	ООО "МЕДИА+"	06.09.2021	77	Оплата по счету № 389 от 06.09.2021 года за услугу размещения рекламно-информационного материала. НДС не облагается.	8 000,00	21-2-002751 Счет на оплату № 389 от 06.09.2021 г.; 21-2-002751 Акт № 361 от 06.09.2021 г.; 21-2-002751 Договор размещения № 1-09-21 от 01.09.2021
41	ООО "МАСМЕДИА"	06.09.2021	78	оплата по счету № 164 от 06.09.2021 года за размещение новости на сайте. НДС не облагается.	5 000,00	21-2-002751 Акт № 165 от 15.09.2021 г.; 21-2-002751 Счет на оплату № 164 от 06.09.2021 г.; 21-2-002751 Договор № 29-РА об оказании информационных услуг от 06.09.2021 ООО Масмедиа
42	Белгородский филиал ООО ИД "СВОБОДНАЯ ПРЕССА"	10.09.2021	80	Оплата по счету № 2139 от 08.09.2021 года за публикацию в газете. В том числе НДС 20 % - 1666.67 рублей.	10 000,00	21-2-002751 Акт № 6037 приема-сдачи работ от 14.09.2021 г.; 21-2-002751 Счет № 2139 от 08.09.2021 г.; 21-2-002751 Договор на размещение рекламы от 01.09.2021 г. ООО ИД Свободная пресса (2)
43	Белгородский филиал ООО ИД "СВОБОДНАЯ ПРЕССА"	13.09.2021	81	Оплата по счету № 2139 от 08.09.2021 года за публикацию в газете. В том числе НДС 20 % - 2166.67 рублей.	13 000,00	21-2-002751 Акт № 6037 приема-сдачи работ от 14.09.2021 г.; 21-2-002751 Счет № 2139 от 08.09.2021 г.; 21-2-002751 Договор на размещение рекламы от 01.09.2021 г. ООО ИД Свободная пресса (2)
44	ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕДИАСЕТЬ"	13.09.2021	82	Оплата по счету № RMS 758 от 07.09.2021 года за рекламу и информационные	12 000,00	21-2-002751 Акт об оказании услуг №

				сообщения в газете и на сайте. НДС не облагается.		RMS00001613 от 10.09.2021 г.; 21-2-002751 Счет № RMS 758 от 07.09.2021 г.; 21-2-002751 Договор № 117 на размещение рекламы и информационных сообщений от 10.06.2021 г. ООО Региональная медиасеть
45	ООО РИФ "САЛЬВЭ!"	13.09.2021	83	Оплата по счету № 7148 от 08.09.2021 года за размещение информационных материалов в газете "АиФ-Белгород". НДС не облагается.	5 000,00	21-2-002751 Счет № 7148 от 08.09.2021 г.; 21-2-002751 Акт № 424 от 15.09.2021 г.; 21-2-002751 Договор на размещение информационных материалов от 10.09.2021 ООО Риф Сальвэ
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					53 000,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
46	ИП СИДАШ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	11.08.2021	66	Оплата по счету № 11/08-1 от 11.08.2021 года за транспортные услуги 21.08.2021 г. НДС не облагается.	40 000,00	21-2-002751 Акт № 2108-1 на выполнение работ-услуг от 21.08.2021 г.; 21-2-002751 Счет № 1108-1 от 11.08.2021 г.; 21-2-002751 Договор № 1108-1 на организацию услуг по перевозке пассажиров от 11.08.2021 г.; 21-2-002751 Список пассажиров на поездке на Слобожанщину
47	ООО "ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПЛЮС"	11.08.2021	67	Оплата по счету № 338 от 11.08.2021 года за питание. НДС не облагается.	10 000,00	21-2-002751 Товарная накладная № 1250 от 21.08.2021 г.; 21-2-002751 Счет на оплату № 338 от 11.08.2021 г.; 21-2-002751 Договор возмездного оказания услуг от 11.08.2021 года ООО Представитель плюс
48	ООО "БРИГ"	13.08.2021	68	Оплата по счету № 673 от 12.08.2021 года за футболка Unisex разм. 52 с изображением (4+0) (рубашки -поло). НДС не облагается.	14 000,00	21-2-002751 Товарная накладная № 743 от 16.09.2021 г.; 21-2-002751 Счет на оплату № 673 от 12 августа 2021 г.

49	КФБО г. Белгорода (МБУК ДК "ЭНЕРГОМАШ", л/с 20872032182)	26.08.2021	69	Оплата по договору от 25.08.2021 г. № 32/а. Услуги по аренде зала для организации культурно-досугового мероприятия (спектакль "Любовь и голуби" театра мимики и жеста "Недослов"). НДС не облагается	34 920,00	21-2-002751 Акт № АЮ00-000060 от 04.09.2021 г. об оказании услуг; 21-2-002751 Договор об оказании платных услуг № 32а от 25.08.2021 г.; 21-2-002751 Счет ДК Энергомаш № АЮ00-00091 от 26.08.2021 г.
50	АНО "НЕДОСЛОВ"	07.09.2021	79	Оплата по счету на оплату № 5 от 06.09.2021 года за показ спектакля "Любовь и голуби". НДС не облагается.	25 000,00	21-2-002751 Счет на оплату № 5 от 06.09.2021 г.; 21-2-002751 Договор АНО Недослов; 21-2-002751 Акт АНО Недослов
51	ИП СИДАШ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	21.09.2021	84	Оплата по счету № 20/09-1 от 20.09.2021 года за транспортные услуги 26.09.2021 г. НДС не облагается.	40 000,00	21-2-002751 Договор № 2009-2 на организацию услуг по перевозке пассажиров от 20.09.2021 г.; 21-2-002751 Счет № 2009-1 от 20.09.2021 г.; 21-2-002751 Акт № 2709-1 на выполнение работ-услуг от 27.09.2011 г.; 21-2-002751 Список пассажиров на поездку в Дивногорье
52	ИП ЧЕКМЕЗОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА	21.09.2021	85	Оплата по счету № 15 от 21.09.2021 года за оказание услуг по обеспечению питанием группы туристов. НДС не облагается.	10 000,00	21-2-002751 Счет на оплату № 15 от 21.09.2021 г.; 21-2-002751 Акт № 10 от 26.09.2021 г.; 21-2-002751 Договор возмездного оказания услуг от 21.09.2021 года ИП Чекмезова
53	ИП СИДАШ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	06.10.2021	91	Оплата по счету № 06/10-3 от 06.10.2021 года за транспортные услуги 09.10.2021 г. НДС не облагается.	40 000,00	21-2-002751 Акт на выполнение работ-услуг 1110-3 от 11.10.2021; 21-2-002751 Договор № 0610-1 от 06.10.2021 на организацию услуг по перевозке пассажиров; 21-2-002751 Счет № 0610-3 от 06.10.2021; 21-2-002751 Список пассажиров на поездку в Курскую

						область
54	ИП ДЕМЧЕНКО РОМАН ЮРЬЕВИЧ	07.10.2021	92	Оплата по счету № 1 от 07.10.2021 года за комплексные обеды. НДС не облагается.	10 000,00	21-2-002751 Счет-фактура № 1 от 09.10.2021 г.; 21-2-002751 Счет на оплату № 1 от 07.10.2021; 21-2-002751 Договор возмездного оказания услуг от 07.10.2021 ИП Демченко
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					223 920,00	X
Итого					491 328,00	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	499 900,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	499 900,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	491 328,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	491 328,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		8 572,00

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