

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 04.02.2022 № 22-1-002029
за отчетный период 01.05.2022 — 30.09.2022

Наименование получателя гранта	БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ"
ИНН получателя гранта	3124019313
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Вижу и "чувствую" только глазами
Дата начала реализации проекта	01.05.2022

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	113 925,00	106 365,00	106 365,00	7 560,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00
3.	Офисные расходы	8 310,00	0,00	0,00	8 310,00
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Итого		957 235,00	941 365,00	941 365,00	15 870,00

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	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	17.05.2022	25	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за май 2022 г. НДС не облагается.	892,50	
2	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	17.05.2022	26	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии. НДС не облагается.	3 850,00	
3	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	17.05.2022	27	Уплата НДФЛ. НДС не облагается.	2 275,00	
4	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	17.05.2022	28	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. НДС не облагается.	507,50	
5	ГУ-БЕЛГОРОДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.05.2022	29	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, зачисляемые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за май. (л/с 04264003930) НДС не облагается.	35,00	
6	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	17.05.2022	579995	Заработная плата по реестру №6 от 17.05.2022 в соответствии с Договором 07032287 от 08.09.2020	15 225,00	22-1-002029 Трудовой договор с руководителем проекта; 22-1-002029 Приказ о доплате за реализацию проекта
7	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	23.06.2022	40	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. НДС не облагается.	507,50	
8	ГУ-БЕЛГОРОДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	23.06.2022	41	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, зачисляемые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июнь. (л/с 04264003930) НДС не облагается.	35,00	

9	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	23.06.2022	42	Уплата НДФЛ. НДС не облагается.	2 275,00	
10	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	23.06.2022	43	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии. НДС не облагается.	3 850,00	
11	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	23.06.2022	44	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за июнь 2022 г. НДС не облагается.	892,50	
12	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	23.06.2022	941426	Заработная плата по реестру №10 от 23.06.2022 в соответствии с Договором 07032287 от 08.09.2020	15 225,00	22-1-002029 Трудовой договор с руководителем проекта;22-1-002029 Приказ о доплате за реализацию проекта
13	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	29.07.2022	349320	Заработная плата по реестру №11 от 29.07.2022 в соответствии с Договором 07032287 от 08.09.2020	15 225,00	22-1-002029 Трудовой договор с руководителем проекта;22-1-002029 Приказ о доплате за реализацию проекта
14	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	29.07.2022	349872	Заработная плата по реестру №14 от 29.07.2022 в соответствии с Договором 07032287 от 08.09.2020	15 225,00	22-1-002029 Трудовой договор с руководителем проекта;22-1-002029 Приказ о доплате за реализацию проекта
15	ГУ-БЕЛГОРОДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.07.2022	53	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, зачисляемые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июль. (л/с 04264003930) НДС не облагается.	35,00	
16	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	29.07.2022	54	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. НДС не облагается.	507,50	
17	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	29.07.2022	55	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии. НДС не облагается.	3 850,00	
18	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	29.07.2022	56	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за июль 2022 г. НДС не облагается.	892,50	

19	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	29.07.2022	57	Уплата НДФЛ. НДС не облагается.	2 275,00	
20	ГУ-БЕЛГОРОДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14.09.2022	82	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, зачисляемые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за сентябрь. (л/с 04264003930) НДС не облагается.	35,00	
21	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	14.09.2022	83	Уплата НДФЛ. НДС не облагается.	2 275,00	
22	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	14.09.2022	84	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии. НДС не облагается.	3 850,00	
23	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	14.09.2022	85	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за сентябрь 2022 г. НДС не облагается.	892,50	
24	ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	14.09.2022	86	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. НДС не облагается.	507,50	
25	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	14.09.2022	861347	Заработная плата по реестру №16 от 14.09.2022 в соответствии с Договором 07032287 от 08.09.2020	15 225,00	22-1-002029 Трудовой договор с руководителем проекта;22-1-002029 Приказ о доплате за реализацию проекта
Всего по статье расходов «Оплата труда»					106 365,00	X
2. Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам						
26	ИП МУСЛИЕНКО ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА	05.07.2022	45	Оплата по счету № 22 от 05.07.2022 года за железнодорожные билеты "Белгород-Москва" (17.09.2022г.) и сервисный сбор за их оформление. НДС не облагается.	94 528,00	22-1-002029 Жд билеты Белгород-Москва;22-1-002029 Договор № 7 купли-продажи жд билетов от 12.05.2022 г.; 22-1-002029 Счет на оплату № 25 от 05.07.2022; акт № 26 от 05.07.2022 г.
27	ООО "ЩЕПКИН"	11.07.2022	46	Оплата по счету на оплату № 7 от 08.07.2022 года за проживание и питание. НДС не облагается.	135 000,00	22-1-002029 Договор на оказание гостиничных услуг № 39 от 26.08.2022 г.;22-1-002029 Счет на оплату № 7 от 08.07.2022 г.;22-1-002029 Акт № 148130192-14 от 17.09.2022 года;22-1-002029 Акт

						№ 148130192-14 от 17.09.2022 г.;22-1-002029 Договор на оказание гостиничных услуг № 39 от 26.08.2022
28	ИП МУСЛИЕНКО ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА	02.08.2022	65	Оплата по счету № 29 от 02.08.2022 года за железнодорожные билеты "Москва-Белгород" (15.09.2022г.) и сервисный сбор за их оформление. НДС не облагается.	35 472,00	22-1-002029 Акт № 30 от 02.08.2022 года.;22-1-002029 Счет на оплату № 29 от 02.08.2022 г.;22-1-002029 Жд билеты Москва-Белгород;22-1-002029 Договор № 7 купли-продажи жд билетов от 12.05.2022 г.
Всего по статье расходов «Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам»					265 000,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
29	ООО РИФ "САЛЬВЭ!"	14.09.2022	80	Оплата по счету № 8959 от 14.09.2022 года за размещение информационных материалов в газете "АиФ-Белгород". НДС не облагается.	16 000,00	22-1-002029 Акт № 478 от 21.09.2022 г.;22-1-002029 Договор № 219-22 от 14.09.2022 г.;22-1-002029 Счет на оплату № 122 от 14.09.2022 г.;22-1-002029 Счет № 8959 от 14.09.2022 г.
30	ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕДИАСЕТЬ"	14.09.2022	81	Оплата по счету № RMS 877 от 14.09.2022 года за рекламу и информационные сообщения в газете и на сайте "Комсомольская правда". НДС не облагается.	9 500,00	22-1-002029 Счет № RMS 877 от 14.09.2022 г.;22-1-002029 Акт об оказании услуг № RMS 00001315 от 22.09.2022 г.;22-1-002029 Договор № 52 на размещение рекламы и информационных сообщений от 14.09.2022 г.
31	Белгородский филиал ООО ИД "СВОБОДНАЯ ПРЕССА"	19.09.2022	88	Оплата согласно счета-оферты № 1605 от 14.09.2022 года за рекламу (статью) в газете "Житье-Бытье". В том числе НДС 20 % - 750.00 рублей.	4 500,00	22-1-002029 Счет-оферта № 1605 от 14.09.2022 г.; 22-1-002029 Акт № 4456 от 20.09.2022 г., Счет-фактура № 4456 от 20.09.2022 г.;22-1-002029 Договор на размещение рекламы от 01.09.2021 г. ООО ИД Свободная пресса
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					30 000,00	X

7. Расходы на проведение мероприятий						
32	ИП СИДАШ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	14.07.2022	49	Оплата по счету № 14/07-1 от 14.07.2022 года за транспортные услуги 23.07.2022 года по Белгородской области. НДС не облагается.	30 000,00	22-1-002029 Акт № 25-07-2 от 25.07.2022 года на выполнение работ-услуг; Договор № 14-07-1 на организацию услуг по перевозке пассажиров от 14.07.2022 г.;22-1-002029 Счет № 14-07-1 от 14.07.2022 г.;22-1-002029 Список пассажиров в Шебекинский район
33	ИП ЛАЛАЯН ГРАЧ САМВЕЛОВИЧ	14.07.2022	50	Оплата по счету на оплату № 25 от 13.07.2022 года за оказание услуг по питанию участников экскурсии на 23.07.2022 года в рамках проекта. НДС не облагается.	10 000,00	22-1-002029 Акт № 24 от 23.07.2022 года;22-1-002029 Счет на оплату № 25 от 13.07.2022 г.;22-1-002029 Договор на оказание услуг ИП Лалаян;22-1-002029 Акт № 24 от 23.07.2022 г.;22-1-002029 Договор № 1 от 13.07.2022 года
34	АНО "НЕДОСЛОВ"	09.08.2022	66	Оплата по счету № 12 от 09.08.2022 года за показ спектаклей "Коробка с карандашами" и "Здесь птицы не поют" (предоплата 50%). НДС не облагается.	125 000,00	22-1-002029 Счет на оплату № 12 от 09.08.2022 г.;22-1-002029 Договор об оказании услуг № 09082022-1 от 09.08.2022 г.
35	ООО "ДОМ МОЛОДЕЖИ "БЕССОНОВСКИЙ"	16.08.2022	67	Оплата по счету № 21 от 15.08.2022 года за организацию питания участников экскурсии. НДС не облагается.	10 000,00	22-1-002029 Договор № 21 об организации питания от 15.08.2022 г.;22-1-002029 Счет на оплату № 21 от 15.08.2022 г.;22-1-002029 Акт № 21 от 19.08.2022 г.
36	ИП СИДАШ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	16.08.2022	68	Оплата по счету № 15/08-4 от 15.08.2022 года за услуги по организации перевозки до 50 пассажиров. НДС не облагается.	19 000,00	22-1-002029 Договор № 15-08-4 от 15.08.2022 года на организацию услуг по перевозке пассажиров;22-1-002029 Акт № 20-08-1 от 20.08.2022 г. на выполнение работ-услуг; 22-1-002029 Счет № 15-08-4 от 15.08.2022 г.;22-1-002029 Список пассажиров по Белгородской области

						(Борисовка и Бессоновка); 22-1-002029 Акт № 19-08-1 от 19.08.2022 г. на выполнение работ-услуг
37	ИП СИДАШ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	16.08.2022	69	Оплата по счету № 15/08-3 от 15.08.2022 года за услуги по организации перевозки до 50 пассажиров. НДС не облагается.	41 000,00	22-1-002029 Счет № 15-08-4 от 15.08.2022 г.;22-1-002029 Акт № 19-08-1 от 19.08.2022 г. на выполнение работ-услуг; 22-1-002029 Договор на организацию услуг по перевозке пассажиров № 15-08-3 от 15.08.2022 г.;22-1-002029 Счет № 15-08-3 от 15.08.2022 г.;22-1-002029 Список пассажиров в Воронежскую область;22-1-002029 Акт № 20-08-1 от 20.08.2022 г. на выполнение работ-услуг
38	ИП СИДАШ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	24.08.2022	70	Оплата по счету № 23/08-1 от 23.08.2022 года за услуги по организации перевозки до 50 пассажиров. НДС не облагается.	40 000,00	22-1-002029 Договор № 23-08-1 на организацию услуг по перевозке пассажиров от 23.08.2022 г.;22-1-002029 Счет на оплату 23-08-1 от 23.08.2022 г.;22-1-002029 Акт № 2 от 27.08.2022 г. на выполнение работ-услуг; 22-1-002029 Список пассажиров в Липецкую область;22-1-002029 Акт № 25-07-2 от 25.07.2022 года на выполнение работ-услуг;Акт № 29-08-1 от 29.08.2022 г. на выполнение работ-услуг
39	КФБО г. Белгорода (МБУК ДК "ЭНЕРГОМАШ", л/с 20872032182)	24.08.2022	71	Оплата за услуги по аренде зала по договору № 25 от 23.08.2022 г. (спектакль "Коробка с карандашами" театра "Недослов", 16.09.2022 г.). НДС не облагается.	35 000,00	22-1-002029 Договор № 25 об оказании платных услуг от 23.08.2022 года;22-1-002029 Акт № АЮ00-000079 от 17.09.2022 г. об оказании услуг;22-1-002029 Счет № АЮ00-000121 от 23.08.2022 г.;22-1-002029 Счет № АЮ00-

						000120 от 23.08.2022 г.;22-1-002029 Акт № АЮ00-000078 от 16.09.2022 г. об оказании услуг
40	КФБО г. Белгорода (МБУК ДК "ЭНЕРГОМАШ", л/с 20872032182)	24.08.2022	72	Оплата за услуги по аренде зала по договору № 25 от 23.08.2022 г. (спектакль "Здесь птицы не поют" театра "Недослов", 17.09.2022 г.). НДС не облагается.	35 000,00	22-1-002029 Договор № 25 об оказании платных услуг от 23.08.2022 года;22-1-002029 Акт № АЮ00-000079 от 17.09.2022 г. об оказании услуг;22-1-002029 Счет № АЮ00-000121 от 23.08.2022 г.
41	ИП Абдурахманов Нурмагомед Гаписович	24.08.2022	73	Оплата по счету № 5 от 23.08.2022 года за комплексный обед (питание участников экскурсии). НДС не облагается.	10 000,00	22-1-002029 Акт № 2 от 27.08.2022 г. на выполнение работ-услуг; 22-1-002029 Счет № 5 от 23.08.2022 г.;22-1-002029 Договор возмездного оказания услуг от 23.08.2022 г.;22-1-002029 Акт № 2 от 27.08.2022 года на выполнение работ-услуг;22-1-002029 Договор возмездного оказания услуг от 23.08.2022 г.;22-1-002029 Акт № 24 от 23.07.2022 года (2);22-1-002029 Акт № 2 от 27.08.2022 года на выполнение работ-услуг
42	АНО "НЕДОСЛОВ"	19.09.2022	89	Оплата по счету № 14 от 19.09.2022 года за показ спектаклей "Коробка с карандашами" и "Здесь птицы не поют" (окончательный расчет). НДС не облагается.	125 000,00	22-1-002029 Акт об оказании услуг от 17.09.2022 г.;22-1-002029 Счет на оплату № 14 от 19.09.2022 г.;22-1-002029 Договор об оказании услуг № 09082022-1 от 09.08.2022 г.
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					480 000,00	X
9. Прочие прямые расходы						
43	ИП ЖАНДАРМОВ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	14.09.2022	79	Оплата по счету № 122 от 14.09.2022 года за услуги по звуковому и световому обеспечению спектаклей в ДК Энергомаш 16 и 17.09.2022 г.. НДС не облагается.	60 000,00	22-1-002029 Акт № 122 от 17.09.2022 г.;22-1-002029 Счет на оплату № 122 от 14.09.2022 г.;22-1-002029 Договор № 122 на

						оказание услуг от 14.09. 2022 г.
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					60 000,00	X
Итого					941 365,00	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	957 235,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	957 235,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	941 365,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	941 365,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		15 870,00

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