

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 15.02.2023 г. № 23-1-000520
за отчетный период 01.02.2023 г. - 31.07.2023 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
ИНН получателя гранта	6376029957
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Мастерские дневной занятости
Дата начала реализации проекта	01.02.2023

Расходы

(руб. коп.)

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта	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	391 716,00	390 465,00	390 465,00	1 251,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	51 000,00	50 598,00	50 598,00	402,00
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	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	57 284,00	57 068,66	57 068,66	215,34
Итого		500 000,00	498 131,66	498 131,66	1 868,34

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
Оплата труда						
1	Титкова Ольга Станиславовна	03.03.2023	10	Перевод средств на карту № 4276540011801531 Титкова Ольга Станиславовна зп за февраль 2023г НДС не облагается.	15 225,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 2-2 за февраль;23-1-000520 Доп. соглашение № 3 ТД № 1 от 01.02.23;23-1-000520 ТД № 1 Титкова О.С.
2	Медведева Иллона Юрьевна	03.03.2023	11	Перевод средств на карту № 4276540017652599 Медведева Иллона Юрьевна зп за февраль 2023г Презид.грант дог.№23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.	5 220,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 2-2 за февраль;23-1-000520 Доп. соглашение № 1 ТД № 2 от 01.02.23;23-1-000520 ТД № 2 Медведева И.Ю.
3	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	03.03.2023	12	Уведом.об исчислен.суммах налогов в виде распор.на перевод ден.ср-в в уплату плат. в бюдж. сист.РФ .Налог на доходы ФЛ за февраль 2023 .Фонд Презид.грантов дог № 23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.	3 055,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 2-2 за февраль
4	УФК по Самарской области(ОСФР по Самарской области л/сч04424Ф42010)	03.03.2023	13	(79710212000061000160)Рег№077-043-106897 страхов.взносы по обязат. соц.страх. от несчастных случаев за февраль 2023г. из ср-в Фонда Презид.грантов дог.№23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.	47,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 2-2 за февраль
5	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	03.03.2023	14	Уведом.об исчислен.суммах налогов в виде распор.на перевод ден.ср-в в уплату плат. в бюдж.сист.РФ .Страх.взносы за сотруд. за февраль 2023 .из ср-в Фонда Презид.гран. дог.№23-1-000520 от 15.02.2023 НДС не облаг.	1 786,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 2-2 за февраль
6	Медведева Иллона Юрьевна	20.03.2023	17	Перевод средств на карту № 4276540017652599 Медведева Иллона Юрьевна аванс за март 2023г Презид.грант дог.№23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.	2 610,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 3-2 за март

7	Титкова Ольга Станиславовна	20.03.2023	18	Перевод средств на карту № 4276540011801531 Титкова Ольга Станиславовна аванс за март 2023гПрезид. грант дог.№23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.	7 569,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 3-2 за март
8	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	20.03.2023	19	Уведом.об исчислен.суммах налогов в виде распор.на перевод ден.ср-в в уплату плат. в бюдж. сист.РФ .Налог на доходы ФЛ за март 2023 .Фонд Президент.грантов дог №23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.	1 521,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 3-2 за март
9	Медведева Иллона Юрьевна	05.04.2023	24	Перевод средств на карту № 4276540017652599 Медведева Иллона Юрьевна зп за март 2023г Презид.грант дог. №23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.	2 610,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 3-2 за март
10	Титкова Ольга Станиславовна	05.04.2023	25	Перевод средств на карту № 4276540011801531 Титкова Ольга Станиславовна зп за март 2023г Презид.грант дог.№23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.	7 656,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 3-2 за март
11	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	27.04.2023	29	Уведом.об исчислен.суммах налогов в виде распор.на перевод ден.ср-в в уплату плат. в бюдж. сист.РФ .Налог на доходы ФЛ за март 2023 .Фонд Президент.грантов дог №23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.	1 534,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 3-2 за март
12	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	27.04.2023	30	Уведом.об исчислен.суммах налогов в виде распор.на перевод ден.ср-в в уплату плат. в бюдж.сист.РФ .Страхов.взносы за сотруд. за март 2023 .из ср-в Фонда Презид.гран. дог№ 23-1-000520 от 15.02.2023 НДС не облаг.	1 786,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 3-2 за март
13	УФК по Самарской области(ОСФР по Самарской области л/сч04424Ф42010)	27.04.2023	31	(79710212000061000160)Рег№077-043-106897 страхов.взносы по обязат. соц.страх. от несчастных случаев за март 2023г. из ср-в Фонда Презид.грантов дог.№23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.	47,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 3-2 за март
14	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.05.2023	1	Заработная плата по реестру №1 от 05.05.2023 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	20 445,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 4-2 за апрель
15	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	19.05.2023	3	Заработная плата по реестру №3 от 19.05.2023 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	10 179,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 5-2 за май
16	УФК по Самарской области(ОСФР по Самарской области л/сч04424Ф42010)	25.05.2023	40	(79710212000061000160)Рег№077-043-106897 страхов.взносы по обязат. соц.страх. от несчастных случаев за апрель 2023г. из ср-в	47,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 4-2 за апрель

				Фонда Презид.грантов дог.№23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.		
17	Казначейство России(ФНС России)	25.05.2023	42	Единый налоговый платеж . Страхов.взносы за сотруд. за апрель 2023 .из ср-в Фонда Презид. гран. дог№23-1-000520 от 15.02.2023 НДС не облаг.	1 786,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 4-2 за апрель
18	Казначейство России(ФНС России)	25.05.2023	44	Единый налоговый платеж. Налог на доходы ФЛ за апрель 2023 .из ср-в Фонда Президент. грантов дог №23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.	3 055,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 4-2 за апрель
19	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.06.2023	4	Заработная плата по реестру №4 от 05.06.2023 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	10 266,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 5-2 за май
20	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.06.2023	6	Заработная плата по реестру №6 от 20.06.2023 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	10 179,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 6-2 за июнь
21	Казначейство России(ФНС России)	26.06.2023	47	Единый налоговый платеж. Налог на доходы ФЛ с зп за май 2023 .из ср-в Фонда Президент.грантов дог №23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.	1 534,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 5-2 за май
22	Казначейство России(ФНС России)	26.06.2023	48	Единый налоговый платеж. Налог на доходы ФЛ с аванса июнь 2023 .из ср-в Фонда Президент.грантов дог №23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.	1 521,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 6-2 за июнь
23	Казначейство России(ФНС России)	26.06.2023	50	Единый налоговый платеж . Страхов.взносы за сотруд. за май 2023 .из ср-в Фонда Презид. гран. дог№23-1-000520 от 15.02.2023 НДС не облаг.	1 786,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 5-2 за май
24	УФК по Самарской области(ОСФР по Самарской области л/сч04424Ф42010)	26.06.2023	52	(79710212000061000160)Рег№077-043-106897 страхов.взносы по обязат. соц.страх. от несчастных случаев за май 2023г. из ср-в Фонда Презид.грантов дог.№23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.	47,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 5-2 за май
25	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.06.2023	7	Заработная плата по реестру №7 от 30.06.2023 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	2 610,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 6-2 за июнь
26	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.07.2023	8	Заработная плата по реестру №8 от 05.07.2023 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	7 656,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 6-2 за июнь
27	УФК по Самарской области(ОСФР по Самарской области л/сч04424Ф42010)	17.07.2023	54	(79710212000061000160)Рег№077-043-106897 страхов.взносы по обязат. соц.страх. от несчастных случаев за июнь 2023г. из ср-в Фонда Презид.грантов дог.№23-1-000520 от	47,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 6-2 за июнь

				15.02.2023. НДС не облагается.		
28	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.07.2023	10	Заработная плата по реестру №10 от 20.07.2023 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	7 569,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 7-2 за июль
29	Казначейство России(ФНС России)	25.07.2023	58	Единый налоговый платеж . Страхов. взносы за сотруд. за июль 2023 . из ср-в Фонда Презид. гран. дог №23-1-000520 от 15.02.2023 НДС не облаг.	1 786,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 6-2 за июль
30	Казначейство России(ФНС России)	25.07.2023	59	Единый налоговый платеж. Налог на доходы ФЛ с зп июль 2023 . из ср-в Фонда Президент. грантов дог №23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.	1 534,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 6-2 за июль
31	Казначейство России(ФНС России)	25.07.2023	60	Единый налоговый платеж. Налог на доходы ФЛ с аванса июль 2023 . из ср-в Фонда Президент. грантов дог №23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.	1 131,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 7-2 за июль
32	Титков Иван Сергеевич	26.07.2023	61	Перевод на карту №4276540026321533 Титков Иван Сергеевич опл. за услуги по акту №1 от 30.06.2023. к дог №1-23-1-520 от 01.02.2023. НДС не облагается.	120 000,00	23-1-000520 Акт № 1-1-23-1-520 от 30.06.23; 23-1-000520 Договор № 1-23-1-520 от 01.02.23; 23-1-000520 Чек № 204fhf5if8 от 30.07.23
33	Титкова Мария Сергеевна	26.07.2023	62	Перевод на карту №4276540030218709 Титкова Мария Сергеевна опл. за услуги по акту №1 от 30.06.2023. к дог №2-23-1-520 от 01.02.2023. из ср-в Фонда През. гран. дог. №23-1-000520 от 15.02.23. НДС не облагается.	120 000,00	23-1-000520 Акт № 1-2-23-1-520 от 30.06.23; 23-1-000520 Договор № 2-23-1-520 от 01.02.23; 23-1-000520 Чек № 2001rj4az6 от 30.07.23
34	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.07.2023	11	Заработная плата по реестру №11 от 27.07.2023 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	7 656,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 7-2 за июль
35	Чернышова Надежда Евгениевна	27.07.2023	63	Оплата за услуги по акту №1 от 27.07.2023. к дог №3-23-1-000520 от 03.07.2023. из ср-в Фонда Презид. гранта дог. №23-1-000520 от 15.02.23. НДС не облагается.	5 220,00	23-1-000520 Акт № 1-3-23-1-520 от 27.07.23; 23-1-000520 Договор № 3-23-1-000520 от 03.07.23; 23-1-000520 Расчетная ведомость № 7-2-1 за июль
36	УФК по Самарской области(ОСФР по Самарской области л/сч04424Ф42010)	27.07.2023	64	(79710212000061000160) Рег №077-043-106897 страхов. взносы по обязат. соц. страх. от несчастных случаев за июль 2023г. из ср-в Фонда Презид. грантов дог. №23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.	35,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 7-2 за июль
37	Казначейство России(ФНС России)	27.07.2023	65	Единый налоговый платеж. Налог на доходы	1 144,00	23-1-000520 Расчетная

				ФЛ с зп июль 2023 .из ср-в Фонда Президент. грантов дог №23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.		ведомость № 7-2 за июль
38	Казначейство России(ФНС России)	27.07.2023	66	Единый налоговый платеж. Налог на доходы ФЛ с гпх июль 2023 .из ср-в Фонда Президент.грантов дог №23-1-000520 от 15.02.2023. НДС не облагается.	780,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 7-2-1 за июль
39	Казначейство России(ФНС России)	27.07.2023	67	Единый налоговый платеж . Страх.взносы за сотруд. за июль 2023 .из ср-в Фонда Презид. гран. дог№23-1-000520 от 15.02.2023 НДС не облагается.	1 786,00	23-1-000520 Расчетная ведомость № 7-2 за июль; 23-1-000520 Расчетная ведомость № 7-2-1 за июль
Всего по статье расходов «Оплата труда»					390 465,00	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
40	ООО "Леруа Мерлен Восток"	27.02.2023	1	Оплата по счет-договору №000-692616 от 22.02.2023. предоплата за товар из ср-в Фонда Презид.грантов по дог.№23-1-000520 от 15.02.2023.В том числе НДС 20 % - 980.33 рублей.	5 882,00	23-1-000520 Счет № 034 000-692616-4012 от 22.02.23;23-1-000520 УПД № 034-2023-0012456 от 27.02.23
41	Филиал Средневолжский ООО"ДНС Ритейл"	28.02.2023	5	Оплата по счету №ША3-000006 от 24.02.2023. за товар из ср-в Фонда Презид.грантов по дог.№23-1-000520 от 15.02.2023.В том числе В том числе НДС 20 % - 6666.50 рублей.	39 999,00	23-1-000520 Счет № ША3-000006 от 24.02.23;23-1-000520 УПД № Б-00108492-6316 от 02.03.23
42	Филиал Средневолжский ООО"ДНС Ритейл"	06.03.2023	15	Оплата по счету №Б00167532 от 06.03.2023. за товар из ср-в Фонда Презид.грантов по дог. №23-1-000520 от 15.02.2023.В том числе В том числе НДС 20 % - 786.17 рублей.	4 717,00	23-1-000520 Счет № Б-00167532 от 06.03.23;23-1-000520 УПД № Б-00115180-6316 от 29.03.23
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					50 598,00	X
Прочие прямые расходы						
43	ООО "КОМУС-РАЗВИТИЕ"	15.03.2023	16	Оплата по счету №OVT/3175668/44471456 от 13.03.2023. за товар из ср-в Фонда Презид. грантов по дог.№23-1-000520 от 15.02.2023.В том числе В том числе НДС 20 % - 1524.15 рублей.	9 144,87	23-1-000520 Счет № OVT-3175668-44471456 от 13.03.23;23-1-000520 УПД № 376460 от 20.03.23
44	ООО "Леруа Мерлен Восток"	04.04.2023	22	Оплата по счету №009 000-692616/1706 от 03.04.2023. за товар из ср-в Фонда Презид. грантов по дог.№23-1-000520 от 15.02.2023.В том числе В том числе НДС 20 % - 1446.67 рублей.	8 480,00	23-1-000520 Счет № 009 000-692616-1706 от 03.04.23;23-1-000520 УПД № 009-2023-0037662 от 05.04.23;23-1-000520 УПД № 013-2023-0016878 от 06.04.23
45	ООО "КОМУС-РАЗВИТИЕ"	04.04.2023	23	Оплата по счету №OVT/3175668/44851488 от 04.04.2023. за товар из ср-в Фонда Презид.	6 585,64	23-1-000520 Счет № OVT-3175668-44851488 от 04.

				грантов по дог.№23-1-000520 от 15.02.2023.В том числе В том числе НДС 20 % - 1097.61 рублей.		04.23;23-1-000520 УПД № 390659 от 10.04.23
46	ООО "КОМУС-РАЗВИТИЕ"	13.04.2023	27	Оплата по счету №OVT/3175668/44997310 от 12.04.2023. за товар из ср-в Фонда Презид. грантов по дог.№23-1-000520 от 15.02.2023.В том числе В том числе НДС 20 % - 1064.12 рублей.	6 384,73	23-1-000520 Счет № OVT-3175668-44997310 от 12.04.23;23-1-000520 УПД № 395416 от 17.04.23
47	ООО "ГРАНТ"	13.04.2023	28	Оплата по счету №744 от 12.04.2023. за товар из ср-в Фонда Презид.грантов по дог.№23-1-000520 от 15.02.2023.В том числе НДС не облагается.	2 852,58	23-1-000520 Счет № 744 от 12.04.23;23-1-000520 Накладная № 708 от 13.04.23
48	ООО "КОМУС-РАЗВИТИЕ"	05.05.2023	35	Оплата по счету №OVT/3175668/45348436 от 05.05.2023. за товар из ср-в Фонда Презид. грантов по дог.№23-1-000520 от 15.02.2023.В том числе В том числе НДС 20 % - 893.32 рублей.	5 359,92	23-1-000520 Счет № OVT-3175668-45348436 от 05.05.23;23-1-000520 УПД № 408045 от 10.05.23
49	Филиал Средневолжский ООО"ДНС Ритейл"	10.05.2023	36	Оплата по счету №Б-00341724 от 07.05.2023. за товар из ср-в Фонда Презид.грантов по дог. №23-1-000520 от 15.02.2023. В том числе НДС 20 % - 1308.17 рублей.	7 849,00	23-1-000520 Счет № Б-00341724 от 07.05.23;23-1-000520 УПД № ШАЗ-000044-6316 от 11.05.23
50	ООО "КОМУС-РАЗВИТИЕ"	10.05.2023	37	Оплата по счету №OVT/3175668/45371820 от 08.05.2023. за товар из ср-в Фонда Презид. грантов по дог.№23-1-000520 от 15.02.2023.В том числе В том числе НДС 20 % - 843.84 рублей.	5 063,01	23-1-000520 Счет № OVT-3175668-45371820 от 08.05.23;23-1-000520 УПД № 418362 от 25.05.23;23-1-000520 УПД № 410518 от 15.05.23
51	ООО "КОМУС-РАЗВИТИЕ"	08.06.2023	45	Оплата по счету №OVT/3175668/45915879 от 08.06.2023. за товар из ср-в Фонда Презид. грантов по дог.№23-1-000520 от 15.02.2023.В том числе В том числе НДС 20 % - 699.15 рублей.	4 194,90	23-1-000520 Счет № OVT-3175668-45915879 от 08.06.23;23-1-000520 УПД № 428243 от 09.06.23
52	ООО "КОМУС-РАЗВИТИЕ"	13.06.2023	46	Оплата по счету №OVT/3175668/45940671 от 10.06.2023. за товар из ср-в Фонда Презид. грантов по дог.№23-1-000520 от 15.02.2023.В том числе В том числе НДС 20 % - 192.34 рублей.	1 154,01	23-1-000520 Счет № OVT-3175668-45940671 от 10.06.23;23-1-000520 УПД № 432384 от 19.06.23
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					57 068,66	X
Итого					498 131,66	X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта

(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	500 000,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	500 000,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	498 131,66
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	498 131,66
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		1 868,34

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю