

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 04.07.2023 № 23-2-001110
за отчетный период 01.08.2023 — 31.01.2024

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	Шаги к социальному взрослению
Дата начала реализации проекта	01.08.2023

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	888 296,00	888 296,00	888 296,00	0,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	66 000,00	65 999,90	65 999,90	0,10
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	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	5 704,00	5 696,00	5 696,00	8,00
Итого		960 000,00	959 991,90	959 991,90	8,10

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	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	17.08.2023	13	Заработная плата по реестру №13 от 17.08.2023 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	9 570,00	23-2-001110 ДП № 1 ТД № 3 Медведева; 23-2-001110 ДП № 4 ТД № 1 Титкова от 31.07.23; 23-2-001110 Расчетная ведомость за август
2	Казначейство России(ФНС России)	25.08.2023	75	Единый налоговый платеж. Налог на доходы ФЛ с аванса август 2023 .из ср-в Фонда Президент.грантов дог №23-2-001110 НДС не облагается.	1 430,00	23-2-001110 Расчетная ведомость за август
3	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.09.2023	14	Заработная плата по реестру №14 от 05.09.2023 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	9 570,00	23-2-001110 Расчетная ведомость за август
4	УФК по Самарской области(ОСФР по Самарской области л/сч04424Ф42010)	13.09.2023	78	(79710212000061000160)Рег№077-043-106897 страхов.взносы по обязат. соц.страх. от несчастных случаев за август 2023г. из ср-в Фонда Презид.грантов дог.№23-2-001110 НДС не облагается.	44,00	23-2-001110 Расчетная ведомость за август
5	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.09.2023	16	Заработная плата по реестру №16 от 20.09.2023 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	9 570,00	23-2-001110 Расчетная ведомость за сентябрь
6	Казначейство России(ФНС России)	26.09.2023	79	Единый налоговый платеж. Налог на доходы ФЛ с зп август 2023 .из ср-в Фонда Президент.грантов дог №23-2-001110 НДС не облагается.	1 430,00	23-2-001110 Расчетная ведомость за август
7	Казначейство России(ФНС России)	26.09.2023	82	Единый налоговый платеж . Страхов.взносы за сотруд. за август 2023 .из ср-в Фонда Презид.гран. дог№23-2-001110 НДС не облагается.	1 672,00	23-2-001110 Расчетная ведомость за август
8	Казначейство России(ФНС России)	26.09.2023	83	Единый налоговый платеж. Налог на доходы ФЛ с аванса сентябрь 2023 из ср-в Фонда Президент.грантов дог №23-2-001110 НДС не облагается.	1 430,00	23-2-001110 Расчетная ведомость за сентябрь
9	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.10.2023	17	Заработная плата по реестру №17 от 05.10.	9 570,00	23-2-001110 Расчетная

				2023 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023		ведомость за сентябрь
10	УФК по Самарской области(ОСФР по Самарской области л/сч04424Ф42010)	12.10.2023	86	(79710212000061000160)Рег.№077-043-106897 страхов.взносы по обязат. соц.страх. от несчастных случаев за сентябрь 2023г. из ср-в Фонда Презид.грантов дог.№23-2-001110 НДС не облагается.	44,00	23-2-001110 Расчетная ведомость за сентябрь
11	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.10.2023	19	Заработная плата по реестру №19 от 20.10.2023 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	9 570,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 10-2 за октябрь
12	Казначейство России(ФНС России)	26.10.2023	88	Единый налоговый платеж. Налог на доходы ФЛ с зп сентябрь 2023 .из ср-в Фонда Президент.грантов дог №23-2-001110 НДС не облагается.	1 430,00	23-2-001110 Расчетная ведомость за сентябрь
13	Казначейство России(ФНС России)	26.10.2023	90	Единый налоговый платеж. Налог на доходы ФЛ с аванса октябрь 2023 из ср-в Фонда Президент.грантов дог №23-2-001110 НДС не облагается.	1 430,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 10-2 за октябрь
14	Казначейство России(ФНС России)	26.10.2023	91	Единый налоговый платеж . Страхов.взносы за сотруд. за сентябрь 2023 .из ср-в Фонда Презид.гран. дог№23-2-001110 НДС не облагается.	1 672,00	23-2-001110 Расчетная ведомость за сентябрь
15	Барасов Егор Александрович	27.10.2023	93	Оплата за созд.видеорол. по акту №1 от 04.09.2023. к дог.№3-23-2-001110 от 01.08.2023. из ср-в Фонда Презид.грантов по дог.№23-2-001110 НДС не облагается.	35 000,00	23-2-001110 Договор № 3-23-2-1110 от 01.08.23;23-2-001110 Акт № 1-3-23-2-1110 от 04.09.23;23-2-001110 Чек № 2015123971 от 27.10.23 35000
16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.11.2023	20	Заработная плата по реестру №20 от 03.11.2023 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	9 570,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 10-2 за октябрь
17	УФК по Самарской области(ОСФР по Самарской области л/сч04424Ф42010)	14.11.2023	96	(79710212000061000160)Рег.№077-043-106897 страхов.взносы по обязат. соц.страх. от несчастных случаев за октябрь 2023г. из ср-в Фонда Презид.грантов дог.№23-2-001110 НДС не облагается.	44,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 10-2 за октябрь
18	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.11.2023	22	Заработная плата по реестру №22 от 20.11.2023 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	9 570,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 11-2 за ноябрь
19	Казначейство России(ФНС России)	24.11.2023	100	Единый налоговый платеж . Страхов.взносы за сотруд. за октябрь 2023 .из ср-в Фонда Презид.гран. дог№23-2-001110 НДС не облагается.	1 672,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 10-2 за октябрь

20	Казначейство России(ФНС России)	24.11.2023	103	Единый налоговый платеж. Налог на доходы ФЛ с аванса ноябрь 2023 из ср-в Фонда Президент.грантов дог №23-2-001110 НДС не облагается.	1 430,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 11-2 за ноябрь
21	Казначейство России(ФНС России)	24.11.2023	99	Единый налоговый платеж. Налог на доходы ФЛ с з/п октябрь 2023 из ср-в Фонда Президент.грантов дог №23-2-001110 НДС не облагается.	1 430,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 10-2 за октябрь
22	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.12.2023	23	Заработная плата по реестру №23 от 05.12.2023 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	9 570,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 11-2 за ноябрь
23	УФК по Самарской области(ОСФР по Самарской области л/сч04424Ф42010)	15.12.2023	109	(79710212000061000160)Рег№077-043-106897 страхов.взносы по обязат. соц.страх. от несчастных случаев за ноябрь 2023г. из ср-в Фонда Презид.грантов дог.№23-2-001110 НДС не облагается.	44,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 11-2 за ноябрь
24	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	19.12.2023	25	Заработная плата по реестру №25 от 19.12.2023 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	9 570,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 12-2 за декабрь
25	Казначейство России(ФНС России)	22.12.2023	111	Единый налоговый платеж. Налог на доходы ФЛ с зп ноябрь 2023 из ср-в Фонда Президент.грантов дог №23-2-001110 НДС не облагается.	1 430,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 11-2 за ноябрь
26	Казначейство России(ФНС России)	22.12.2023	114	Единый налоговый платеж . Страх.взносы за сотруд. за ноябрь 2023 .из ср-в Фонда Презид.гран. дог№23-2-001110 НДС не облагается.	1 672,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 11-2 за ноябрь
27	Казначейство России(ФНС России)	22.12.2023	115	Единый налоговый платеж. Налог на доходы ФЛ с аванса декабрь 2023 из ср-в Фонда Президент.грантов дог №23-2-001110 НДС не облагается.	1 430,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 12-2 за декабрь
28	Казначейство России(ФНС России)	27.12.2023	116	Единый налоговый платеж. Налог на доходы ФЛ с зп декабрь 2023 из ср-в Фонда Президент.грантов дог №23-2-001110 НДС не облагается.	1 430,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 12-2 за декабрь
29	Казначейство России(ФНС России)	27.12.2023	117	Единый налоговый платеж . Страх.взносы за сотруд. за декабрь 2023 .из ср-в Фонда Презид.гран. дог№23-2-001110 НДС не облагается.	1 672,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 12-2 за декабрь
30	УФК по Самарской области(ОСФР по Самарской области л/сч04424Ф42010)	27.12.2023	118	(79710212000061000160)Рег№077-043-106897 страхов.взносы по обязат. соц.страх. от несчастных случаев за декабрь 2023г. из ср-в Фонда Презид.грантов дог.№23-2-001110 НДС не облагается.	44,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 12-2 за декабрь

31	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.12.2023	26	Заработная плата по реестру №26 от 27.12.2023 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	9 570,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 12-2 за декабрь
32	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.01.2024	1	Заработная плата по реестру №1 от 15.01.2024 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	9 570,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 1-2 за январь
33	Казначейство России(ФНС России)	25.01.2024	3	Единый налоговый платеж. Налог на доходы ФЛ с аванса январь 2024г. из ср-в Фонда Президент.грантов дог №23-2-001110 НДС не облагается.	1 430,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 1-2 за январь
34	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.01.2024	2	Заработная плата по реестру №2 от 29.01.2024 в соответствии с Договором 89154114 от 11.04.2023	9 570,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 1-2 за январь
35	Казначейство России(ФНС России)	29.01.2024	4	Единый налоговый платеж. Налог на доходы ФЛ с зп январь 2024г. из ср-в Фонда Президент.грантов дог №23-2-001110 НДС не облагается.	1 430,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 1-2 за январь
36	Казначейство России(ФНС России)	29.01.2024	5	Единый налоговый платеж . Страхов.взносы за сотруд. за январь 2024г .из ср-в Фонда Презид.гран. дог№23-2-001110 НДС не облагается.	1 672,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 1-2 за январь
37	УФК по Самарской области(ОСФР по Самарской области л/сч04424Ф42010)	29.01.2024	6	(79710212000061000160)Рег№077-043-106897 страхов.взносы по обязат. соц.страх. от несчастных случаев за январь 2024г. из ср-в Фонда Презид.грантов дог.№23-2-001110 НДС не облагается.	44,00	23-2-001110 Расчетная ведомость № 1-2 за январь
38	Титкова Мария Сергеевна	30.01.2024	10	Перевод на карту№4276540030218709 Титкова Мария Сергеевна опл. за услуги по акту№1 от 30.01.2024. к дог №2-23-2-1110 от 01.08.2023.из ср-в Фонда През.гран. дог.№23-2-001110 НДС не облагается.	157 500,00	23-2-001110 Договор № 2-23-2-1110 от 01.08.23;23-2-001110 Акт № 1-2-23-2-1110 от 30.01.24;23-2-001110 Чек № 2004hhutsm от 31.01.24 307500
39	Титков Иван Сергеевич	30.01.2024	11	Перевод на карту№4276540026321533 Титков Иван Сергеевич опл. за услуги психол. по акту№1 от 30.01.2024. к дог №1-23-2-1110 от 01.08.2023.из ср-в Фонда През.гран. дог.№23-2-001110 НДС не облагается.	185 500,00	23-2-001110 Договор № 1-23-2-1110 от 01.08.23;23-2-001110 Акт № 1-1-23-2-1110 от 30.01.24;23-2-001110 Чек № 205хuctq77 от 30.01.24 367500
40	Барасов Егор Александрович	30.01.2024	7	Оплата за созд.видеоролл. по акту №1 от 25.01.2024. к дог.№4-23-2-001110 от 01.08.2023. из ср-в Фонда Презид.грантов по дог.№23-2-001110 НДС не облагается.	36 000,00	23-2-001110 Договор № 4-23-2-1110 от 01.08.23;23-2-001110 Акт № 1-4-23-2-1110 от 25.01.24;23-2-001110 Чек № 201byd7nw1 от 30.01.24 36000

41	Титкова Мария Сергеевна	30.01.2024	8	Перевод на карту №4276540030218709 Титкова Мария Сергеевна опл. за услуги по акту №1 от 30.01.2024. к дог №2-23-2-1110 от 01.08.2023. из ср-в Фонда През.гран. дог. №23-2-001110 НДС не облагается.	150 000,00	23-2-001110 Договор № 2-23-2-1110 от 01.08.23; 23-2-001110 Акт № 1-2-23-2-1110 от 30.01.24; 23-2-001110 Чек № 2004hhutsm от 31.01.24 307500
42	Титков Иван Сергеевич	30.01.2024	9	Перевод на карту №4276540026321533 Титков Иван Сергеевич опл. за услуги психол. по акту №1 от 30.01.2024. к дог №1-23-2-1110 от 01.08.2023. из ср-в Фонда През.гран. дог. №23-2-001110 НДС не облагается.	182 000,00	23-2-001110 Договор № 1-23-2-1110 от 01.08.23; 23-2-001110 Акт № 1-1-23-2-1110 от 30.01.24; 23-2-001110 Чек № 205хuctq77 от 30.01.24 367500
Всего по статье расходов «Оплата труда»					888 296,00	X
3. Офисные расходы						
43	ИП ГУЛИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА	16.08.2023	71	Частичная оплата по договору аренды №2 от 03.08.2023. за август 2023г. из ср-в Фонда Презид.грантов по дог. №23-2-001110 НДС не облагается.	8 000,00	23-2-001110 Акт аренды № 1 от 31.08.23; 23-2-001110 Договор аренды № 2 от 03.08.23
44	ИП ГУЛИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА	04.09.2023	76	Частичная оплата по договору аренды №2 от 03.08.2023. за сентябрь 2023г. из ср-в Фонда Презид.грантов по дог. №23-2-001110 НДС не облагается.	8 000,00	23-2-001110 Акт аренды № 3 от 30.09.23
45	ИП ГУЛИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА	04.10.2023	84	Частичная оплата по договору аренды №2 от 03.08.2023. за октябрь 2023г. из ср-в Фонда Презид.грантов по дог. №23-2-001110 НДС не облагается.	8 000,00	23-2-001110 Акт аренды № 5 от 31.10.23
46	ИП ГУЛИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА	01.11.2023	94	Частичная оплата по договору аренды №2 от 03.08.2023. за ноябрь 2023г. из ср-в Фонда Презид.грантов по дог. №23-2-001110 НДС не облагается.	8 000,00	23-2-001110 Акт аренды № 7 от 30.11.23
47	ООО "КОМУС-РАЗВИТИЕ"	20.11.2023	98	Оплата по счету №OVT/3175668/48800212 от 18.11.2023. за товар из ср-в Фонда Презид.грантов по дог. №23-2-001110 В том числе НДС 20 % - 1071.81 рублей.	6 430,86	23-2-001110 Счет № OVT-3175668-48800212 от 18.11.23; 23-2-001110 УПД № 533449 от 28.11.23; 23-2-001110 УПД № 530106 от 23.11.23
48	ИП ГУЛИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА	01.12.2023	105	Частичная оплата по договору аренды №2 от 03.08.2023. за декабрь 2023г. из ср-в Фонда Презид.грантов по дог. №23-2-001110 НДС не облагается.	8 000,00	23-2-001110 Акт аренды № 9 от 31.12.23
49	ООО "КОМУС-РАЗВИТИЕ"	04.12.2023	106	Оплата по счету №OVT/3175668/49085992 от 01.12.2023. за товар из ср-в Фонда Презид.грантов по дог. №23-2-001110 В том числе	4 181,55	23-2-001110 Счет № OVT-3175668-49085992 от 01.12.23; 23-2-001110 УПД №

				НДС 20 % - 696.93 рублей.		541641 от 06.12.23
50	ООО "КОМУС-РАЗВИТИЕ"	06.01.2024	1	Оплата по счету №OVT/3175668/49621046 от 06.01.2024. за товар из ср-в Фонда Презид. грантов по дог.№23-2-001110 В том числе НДС 20 % - 1231.25 рублей.	7 387,49	23-2-001110 Счет № OVT-3175668-49621046 от 06.01.24;23-2-001110 УПД № 567189 от 10.01.24
51	ИП ГУЛИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА	06.01.2024	2	Частичная оплата по договору аренды №2 от 03.08.2023. за январь 2024г. из ср-в Фонда Презид.грантов по дог.№23-2-001110 НДС не облагается.	8 000,00	23-2-001110 Акт аренды № 11 от 31.01.24
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					65 999,90	X
9. Прочие прямые расходы						
52	ООО "ЛАБИРИНТ.РУ"	03.11.2023	95	Оплата по счету №203356651 от 03.11.2023. за игры наст. из ср-в Фонда Презид.грантов по дог.№23-2-001110 В том числе НДС 10 % - 517.82 рублей.	5 696,00	23-2-001110 Накладная № 10265 от 07.11.23;23-2-001110 Счет № 203356651 от 03.11.23
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					5 696,00	X
Итого					959 991,90	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	960 000,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	960 000,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	959 991,90
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	959 991,90
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода	8,10	

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