

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 11.03.2020 г. № 20-1-000838
за отчетный период 01.08.2020 г. - 31.10.2020 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "БЕЗ ГРАНИЦ""
ИНН получателя гранта	3123451070
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Дорогами добра
Дата начала реализации проекта	10.04.2020

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	306 969,00	136 317,37	302 928,52	4 040,48
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	2 670,00	1 042,00	1 303,00	1 367,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	13 560,00	0,00	13 130,00	430,00
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	157 168,00	70 950,00	153 652,00	3 516,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Итого		495 617,00	217 059,37	479 763,52	15 853,48

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	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	05.08.2020	29	НДФЛ за июль 2020 года. НДС не облагается.	3 965,00	
2	УФК по Белгородской области (ГУ - Белгородское региональное отделение Фонда социального страхования РФ л/с 0424003930)	07.08.2020	30	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 0,2% на травматизм за июль 2020.	61,00	
3	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	07.08.2020	31	Страховые взносы на ОПС за июль 2020г. НДС не облагается.	6 100,00	
4	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	17.08.2020	33	НДФЛ за август 2020г. по договорам ГПХ НДС не облагается.	1 170,00	
5	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	17.08.2020	34	Страховые взносы на ОПС за август 2020г. за работников по ГПХ.	1 800,00	
6	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	31.08.2020	38	НДФЛ за август 2020г. по договорам ГПХ НДС не облагается.	1 170,00	
7	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	31.08.2020	36	Страховые взносы на ОПС за август 2020г. за работников по ГПХ.	1 800,00	
8	УФК по Белгородской области (ГУ - Белгородское региональное отделение Фонда социального страхования РФ л/с 0424003930)	04.09.2020	40	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 0,2% на травматизм за август 2020	61,00	
9	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	04.09.2020	41	НДФЛ за август 2020 года. НДС не облагается.	3 965,00	
10	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ	04.09.2020	39	Страховые взносы на ОПС за август 2020г.	6 100,00	

	НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ			НДС не облагается.		
11	УФК по Белгородской области (ГУ - Белгородское региональное отделение Фонда социального страхования РФ л/с 0424003930)	05.10.2020	56	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 0,2% на травматизм за сентябрь 2020	61,00	
12	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	05.10.2020	54	НДФЛ за сентябрь 2020 года. НДС не облагается.	3 965,00	
13	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	05.10.2020	55	Страховые взносы на ОПС за сентябрь 2020г. НДС не облагается.	6 100,00	
14	УФК по Белгородской области (ГУ - Белгородское региональное отделение Фонда социального страхования РФ л/с 0424003930)	21.10.2020	64	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 0,2% на травматизм за октябрь 2020г.	19,41	
15	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	21.10.2020	63	НДФЛ за октябрь 2020 года.	1 262,00	
16	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	29.10.2020	68	Страховые взносы на ОПС за 3 квартал 2020г. НДС не облагается.	3 610,00	
17	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	28.10.2020	66	НДФЛ за октябрь 2020 года	390,00	
18	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. БЕЛГОРОДУ	28.10.2020	67	Страховые взносы на ОПС октябрь 2020г. НДС не облагается.	600,00	
19	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СБЕРБАНК	05.08.2020	14	Заработная плата по реестру №14 от 05.08. 2020 в соответствии с Договором 07030762 от 27.02.2020	14 335,00	20-1-000838 Приказ № 2 от 10 апреля 2020г; 20-1-000838 Трудовой договор с руководителем проекта Дорогами добра от 10 апреля 2020г; 20-1-000838 Трудовой договор с бухгалтером от 10 апреля 2020г;
20	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СБЕРБАНК	19.08.2020	16	Заработная плата по реестру №16 от 19.08. 2020 в соответствии с Договором 07030762 от 27.02.2020	14 335,00	20-1-000838 Трудовой договор с бухгалтером от 10 апреля 2020г; 20-1-000838 Трудовой договор с руководителем проекта

						Дорогами добра от 10 апреля 2020г; 20-1-000838 Приказ № 2 от 10 апреля 2020г;
21	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	04.09.2020	19	Аванс по заработной плате по реестру №19 от 04.09.2020 в соответствии с Договором 07030762 от 27.02.2020	12 200,00	20-1-000838 Трудовой договор с руководителем проекта Дорогами добра от 10 апреля 2020г; 20-1-000838 Трудовой договор с бухгалтером от 10 апреля 2020г; 20-1-000838 Приказ № 2 от 10 апреля 2020г;
22	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	18.09.2020	22	Аванс по заработной плате по реестру №22 от 18.09.2020 в соответствии с Договором 07030762 от 27.02.2020	12 200,00	20-1-000838 Приказ № 2 от 10 апреля 2020г; 20-1-000838 Трудовой договор с руководителем проекта Дорогами добра от 10 апреля 2020г; 20-1-000838 Трудовой договор с бухгалтером от 10 апреля 2020г;
23	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	05.10.2020	23	Заработная плата по реестру №23 от 05.10.2020 в соответствии с Договором 07030762 от 27.02.2020	14 335,00	20-1-000838 Приказ № 2 от 10 апреля 2020г; 20-1-000838 Трудовой договор с руководителем проекта Дорогами добра от 10 апреля 2020г; 20-1-000838 Трудовой договор с бухгалтером от 10 апреля 2020г;
24	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	21.10.2020	25	Аванс по заработной плате по реестру №25 от 21.10.2020 в соответствии с Договором 07030762 от 27.02.2020	8 442,96	20-1-000838 Приказ № 2 от 10 апреля 2020г; 20-1-000838 Трудовой договор с руководителем проекта Дорогами добра от 10 апреля 2020г; 20-1-000838 Трудовой договор с бухгалтером от 10 апреля 2020г;
25	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	17.08.2020	15	Заработная плата по реестру №15 от 17.08.2020 в соответствии с Договором 07030762 от 27.02.2020	7 830,00	20-1-000838 Акт об оказании услуг по договору от 10.06.2020г;

						20-1-000838 Акт об оказании услуг по договору от. 10.06.2020г; 20-1-000838 Акт об оказании услуг по договору от. 10.06.2020г; 20-1-000838 Договор об оказании услуг № 1 от 10 июня 2020г; 20-1-000838 Договор об оказании услуг № 2 от 10 июня 2020г; 20-1-000838 Договор об оказании услуг № 3 от 10 июня 2020г; 20-1-000838 Акт об оказании услуг по договору .от 10.06.2020г;
26	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	31.08.2020	18	Заработная плата по реестру №18 от 31.08.2020 в соответствии с Договором 07030762 от 27.02.2020	7 830,00	20-1-000838 Договор об оказании услуг № 2 от 10 июня 2020г; 20-1-000838 Договор об оказании услуг № 1 от 10 июня 2020г; 20-1-000838 Договор об оказании услуг № 3 от 10 июня 2020г; 20-1-000838 Акт об оказании услуг по договору от. 10.06.2020г; 20-1-000838 Акт об оказании услуг по договору .от.10.06.2020г; 20-1-000838 Акт об оказании услуг по договору от 10.06.2020г;
27	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	28.10.2020	28	Заработная плата по реестру №28 от 28.10.2020 в соответствии с Договором 07030762 от 27.02.2020	2 610,00	20-1-000838 Договор об оказании услуг № 1 от 10 июня 2020г; 20-1-000838 Акт об оказании услуг по договору .от.10.06.2020г;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					136 317,37	X
3. Офисные расходы						
28	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	11.08.2020	654699	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через	35,00	

				ДБО согласно договору РКО № 40703810107000001028 от '26/02/2020'. Документы: №32 (22000 RUR) от 11/08/20 Без НДС		
29	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	21.08.2020	484400	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810107000001028 от '26/02/2020'. Документы: №35 (18500 RUR) от 21/08/20 Без НДС	35,00	
30	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	08.09.2020	818838	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2020' по '31/08/2020' с НДС	295,00	
31	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	30.09.2020	958905	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810107000001028 от '26/02/2020'. №53 (4700 RUR) от 30/09/20. Без НДС	8,00	
32	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	30.09.2020	958906	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810107000001028 от '26/02/2020'. Документы: Документ(ы): от 30/09/20 №№: 52 (14000 RUR), 51 (11750	70,00	
33	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	02.10.2020	448602	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2020' по '30/09/2020' с НДС	591,00	
34	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК	15.10.2020	233703	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810107000001028 от '26/02/2020'. №57 (8750 RUR) от 15/10/20. Без НДС	8,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					1 042,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
35	ИП УШАКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ	11.08.2020	32	Оплата счета № 50 от 10 августа 2020 г. (за транспортные услуги г. Белгород - Валуйский район - г. Белгород 16.08.2020. НДС не облагается.	22 000,00	20-1-000838 Счет №50 от 10 Августа 2020г; 20-1-000838 Акт № 000036 от 17 Августа 2020г; 20-1-000838 Дополнительное соглашение №1 от 20 августа 2020г к Договору аренды автобуса №1 от 22 апреля 2020г; 20-1-000838 Договор аренды автобуса

						№1 от 22 апреля 2020г;
36	ИП УШАКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ	21.08.2020	35	Оплата счета № 56 от 20 августа 2020 г. (за транспортные услуги г. Белгород - Купино - г. Белгород 29.08.2020.) НДС не облагается.	18 500,00	20-1-000838 Счет №56 от 20 Августа 2020г; 20-1-000838 Акт № 000047 от 31 Августа 2020г; 20-1-000838 Дополнительное соглашение №1 от 20 августа 2020г к Договору аренды автобуса №1 от 22 апреля 2020г; 20-1-000838 Договор аренды автобуса №1 от 22 апреля 2020г;
37	ООО "ОКСИ"	30.09.2020	53	Оплата по счету № 21 от 29 сентября 2020г. НДС не облагается.	4 700,00	20-1-000838 пряники; 20-1-000838 Счет на оплату №21 от 29 сентября 2020г; 20-1-000838 Товарная накладная № 21 от 07.10. 2020г;
38	ИП УШАКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ	30.09.2020	52	Оплата по счету № 62 от 14 сентября 2020 года за транспортные услуги г. Белгород - Новооскольский район, с. Новоивановка 20. 09.2020 - г. Белгород. НДС не облагается.20. 09.2020	14 000,00	20-1-000838 Счет №62 от 14 сентября 2020г; 20-1-000838 Договор аренды автобуса №1 от 22 апреля 2020г; 20-1-000838 Дополнительное соглашение №1 от 20 августа 2020г к Договору аренды автобуса №1 от 22 апреля 2020г; 20-1-000838 Акт № 000057 от 28 Сентября 2020г;
39	УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА	30.09.2020	51	За проведение интерактивной программы для взрослых по счету № 9 от 22.09.2020г. НДС не облагается.	11 750,00	20-1-000838 Акт оказанных услуг к договору оказания услуг №3 от 21 сентября 2020г.; 20-1-000838 Договор №3 об оказании услуг от 21 сентября 2020г; 20-1-000838 Счет №9 от 22.09. 2020г;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					70 950,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
40	ИП КОЗУБ И. И.	15.10.2020	57	Оплата по счету № 15 от 14.10.2020г. НДС не	8 750,00	20-1-000838 Счет на

				облагается.		оплату №15 от 14 октября 2020 года; 20-1-000838 Акт № 15 от 14 октября 2020г; 20-1-000838 макеты к фотопроекту;
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					8 750,00	X
Итого					217 059,37	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		160 709,85
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	72 203,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	495 617,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	217 059,37
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	479 763,52
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		15 853,48

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