

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 12.03.2020 г. № 20-1-028540
за отчетный период 01.08.2020 г. - 28.02.2021 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ "КАМЧАТСКИЙ ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ ЛУКИ И МАРФЫ АЛЕКСЕЕВЫХ"
ИНН получателя гранта	4101184489
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	"Я не один". Комплексная реабилитация и поддержка молодых инвалидов
Дата начала реализации проекта	01.03.2020

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	326 000,00	231 520,00	325 960,00	40,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	35 310,00	5 286,00	35 310,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	95 000,00	73 850,00	95 000,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	10 000,00	5 600,00	10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
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		496 310,00	346 256,00	496 270,00	40,00

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	УФК по Камчатскому краю (ИФНС России по г.ПетропавловскуКамчатскому)	11.08.2020	24	НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст.227, 227.1 и 228 НК РФ	2 366,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;
2	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	11.08.2020	14	Заработная плата по реестру №14 от 11.08.2020 в соответствии с Договором 36243397 от 28.02.2020	21 634,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;
3	УФК по Камчатскому краю (ИФНС России по г.ПетропавловскуКамчатскому)	02.09.2020	27	НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст.227, 227.1 и 228 НК РФ	2 366,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;
4	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	02.09.2020	15	Заработная плата по реестру №15 от 02.09.2020 в соответствии с Договором 36243397 от 28.02.2020	21 634,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;
5	УФК по Камчатскому краю (ИФНС России по г.ПетропавловскуКамчатскому)	01.10.2020	32	НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст.227, 227.1 и 228 НК РФ	2 366,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;
6	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	01.10.2020	17	Заработная плата по реестру №17 от 01.10.2020 в соответствии с Договором 36243397 от 28.02.2020	21 634,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;
7	УФК по Камчатскому краю (ИФНС России по г.ПетропавловскуКамчатскому)	20.10.2020	33	Страхов.взносы на обязат. пенс.страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии	9 600,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;
8	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	26.10.2020	19	Аванс по заработной плате по реестру №19 от 26.10.2020 в соответствии с Договором 36243397 от 28.02.2020	21 634,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой

						договор от 01.04.2020 №2;
9	УФК по Камчатскому краю (ИФНС России по г.ПетропавловскуКамчатскому)	02.11.2020	36	НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст.227, 227.1 и 228 НК РФ	2 366,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;
10	УФК по Камчатскому краю (ИФНС России по г.ПетропавловскуКамчатскому)	16.11.2020	40	Страх.взносы на обязат. пенс.страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии	4 800,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;
11	УФК по Камчатскому краю (ИФНС России по г.ПетропавловскуКамчатскому)	01.12.2020	41	НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст.227, 227.1 и 228 НК РФ	2 366,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;
12	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	01.12.2020	21	Заработная плата по реестру №21 от 01.12.2020 в соответствии с Договором 36243397 от 28.02.2020	21 634,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;
13	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	28.12.2020	23	Аванс по заработной плате по реестру №23 от 28.12.2020 в соответствии с Договором 36243397 от 28.02.2020	21 634,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;
14	УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)	11.01.2021	2	НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст.227, 227.1 и 228 НК РФ	2 366,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;
15	УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)	11.01.2021	3	Страх.взносы на обязат. пенс.страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии	4 800,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;
16	УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)	01.02.2021	7	НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст.227, 227.1 и 228 НК РФ	2 366,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;
17	УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)	01.02.2021	5	Страх.взносы на обязат. пенс.страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии	4 800,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;
18	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	01.02.2021	2	Заработная плата по реестру №2 от 01.02.2021 в соответствии с Договором 36243397 от 28.02.2020	21 634,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;

						20-1-028540 Расчетная ведомость от 01.02.2021 №1;
19	УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)	24.02.2021	16	НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст.227, 227.1 и 228 НК РФ	2 366,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;
20	УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)	24.02.2021	17	Страхов. взносы на обязат. пенс.страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии	4 800,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2;
21	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	24.02.2021	3	Аванс по заработной плате по реестру №3 от 24.02.2021 в соответствии с Договором 36243397 от 28.02.2020	32 354,00	20-1-028540 Трудовой договор от 01.03.2020 №1; 20-1-028540 Трудовой договор от 01.04.2020 №2; 20-1-028540 Расчетная ведомость от 24.02.2021 №2; 20-1-028540 Записка-расчет от 24.02.2021 №1; 20-1-028540 Записка-расчет от 24.02.2021 №2;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					231 520,00	X
3. Офисные расходы						
22	ООО "ЛАКНИКА"	16.02.2021	10	Оплата за канцтовары по счету №19 от 29.01.2021, НДС не облагается.	5 286,00	20-1-028540 Счет от 29.01.2021 №19; 20-1-028540 Накладная от 29.01.2021 №19;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					5 286,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
23	АНО "ЛУЧИКИ НАДЕЖДЫ"	21.09.2020	29	Оплата за специализированное оборудование по счету №23 от 18.09.2020, НДС не облагается.	40 000,00	20-1-028540 Счет от 18.09.2020 №23; 20-1-028540 Накладная от 28.10.2020 №23; 20-1-028540 Договор от 18.10.2020 №1-09;
24	ООО "ЛАКНИКА"	28.12.2020	44	Оплата за инвентарь для массажа по счету №53 от 14.12.2020, НДС не облагается.	33 850,00	20-1-028540 Счет от 14.12.2020 №53; 20-1-028540 Накладная от 14.12.2020 №53;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					73 850,00	X

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
25	АНО "КРЦ НКО"	16.02.2021	11	Оплата за услуги по техподдержке сайта по счету №12 от 16.02.2021, НДС не облагается.	5 600,00	20-1-028540 Счет от 16.02.2021 №12; 20-1-028540 Акт от 16.02.2021 №12; 20-1-028540 Договор от 16.03.2020 №5;
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					5 600,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
26	АНО "ЛУЧИКИ НАДЕЖДЫ"	16.02.2021	9	Оплата за оказанные услуги по организации и проведению мероприятий по счету №3 от 01.02.2021, НДС не облагается.	30 000,00	20-1-028540 Счет от 01.02.2021 №3; 20-1-028540 Акт от 01.02.2021 №3; 20-1-028540 Договор от 15.10.2020 бн;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					30 000,00	X
Итого					346 256,00	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		138 632,40
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	207 663,60
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	496 310,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	346 256,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	496 270,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		40,00

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