

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 23.10.2019 г. № 19-2-013650
за отчетный период 01.11.2019 г. - 30.06.2020 г.

Наименование получателя гранта	СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА "ШКОЛА-КРОХА"
ИНН получателя гранта	1841048073
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Родительское образование в Школе-кроха
Дата начала реализации проекта	01.11.2019

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	76 260,00	76 260,00	76 260,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	50 435,00	48 666,00	48 666,00	1 769,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		436 695,00	434 926,00	434 926,00	1 769,00

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 Удмуртской Республике (МРИ ФНС России №9 по УР)	20.12.2019	179	Страховые взносы на ОМС	1 020,00	
2	УФК по Удмуртской Республике (МРИ ФНС России №9 по УР)	20.12.2019	177	Налог на доходы физических лиц	2 600,00	
3	УФК по Удмуртской Республике (МРИ ФНС России №9 по УР)	20.12.2019	178	Страховые взносы на ОПС	4 400,00	
4	УФК по Удмуртской Республике (МРИ ФНС России №9 по УР)	23.03.2020	41	Страховые взносы на ОМС	2 040,00	
5	УФК по Удмуртской Республике (МРИ ФНС России №9 по УР)	23.03.2020	39	НДФЛ	5 200,00	
6	УФК по Удмуртской Республике (МРИ ФНС России №9 по УР)	23.03.2020	40	Страховые взносы на ОПС	8 800,00	
7	Фрезе Елена Ивановна	23.03.2020	42	Согласно гражданско-правовому договору от 2 марта 2020 года. НДС не облагается.	12 800,00	19-2-013650 Гражданско-паровой договор от 2 марта Фрезе 14713;
8	Дьячкова Ольга Валерьевна	23.03.2020	43	Согласно гражданско-правовому договору от 4 марта 2020 года. НДС не облагается.	22 000,00	19-2-013650 Гражданско-правовой договор от 4 марта Дьячкова 25287;
9	Фрезе Елена Ивановна	20.12.2019	987	Согласно гражданско-правовому договору от 1 декабря 2019 года. НДС не облагается.	17 400,00	19-2-013650 Гражданско-паровой договор от 1 декабря 20000+согласие;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					76 260,00	X
3. Офисные расходы						
10	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО	03.06.2020	334842	Комиссия за услуги E-invoicing за период с	295,00	

	СБЕРБАНК			'01/01/2020' по '31/01/2020' с НДС согл. ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 200603-0366-042300 от 03.06.2020 на обращение № 200603-0366-042300		
11	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	03.06.2020	334899	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2020' по '29/02/2020' с НДС согл. ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 200603-0366-042300 от 03.06.2020 на обращение № 200603-0366-042300	295,00	
12	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	03.06.2020	334974	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2020' по '31/03/2020' с НДС согл. ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 200603-0366-042300 от 03.06.2020 на обращение № 200603-0366-042300	295,00	
13	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	03.06.2020	335027	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2020' по '30/04/2020' с НДС согл. ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 200603-0366-042300 от 03.06.2020 на обращение № 200603-0366-042300	295,00	
14	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	03.06.2020	334700	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/12/2019' по '31/12/2019' с НДС согл. ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 200603-0366-042300 от 03.06.2020 на обращение № 200603-0366-042300	295,00	
15	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	03.06.2020	335105	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2020' по '31/05/2020' с НДС согл. ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 200603-0366-042300 от 03.06.2020 на обращение № 200603-0366-042300	591,00	
16	Индивидуальный предприниматель Иванов Григорий Николаевич	20.01.2020	1	Счет на оплату №12 от 20/01/2020. Канцелярские товары на проведение мастер-классов и воркшопов. НДС не облагается.	13 000,00	19-2-013650 Счет на оплату № 12 договор и накладная к. товары 13000;
17	ООО "СИМАМАРТ"	23.03.2020	37	Счет на оплату по заказу 10501547 от 23 марта 2020 г. к. товары. В том числе НДС - 2971.34 рублей.	18 530,86	19-2-013650 счет на оплату по заказу 10501547 от 23 марта Симамарт накладные 18530.86;
18	ООО "Ситком"	23.03.2020	38	Счет на оплату услуг от 23 марта 2020 г.	176,00	19-2-013650 счет на

				НДС не облагается.		оплату услуг от 23 марта, ситком 176 акт;
19	ИП Гилев Олег Вячеславович	31.03.2020	63	Счет на оплату № 17 от 16 марта 2020 г. канцтовары. НДС не облагается.	1 893,14	19-2-013650 счет на оплату № 17 от 16 марта, ИП Гилев, накладная 1893.14;
20	ООО ГК "Регион-ИЖ"	01.04.2020	67	Счет на оплату № РИ00000401 от 23.03.20, хозтовары для мастер-классов и финального мероприятия: бахилы, одноразовая посуда, салфетки, м.мешки, дез.растворы. В том числе НДС 20 % - 2166.67 рублей.	13 000,00	19-2-013650 Счет на оплату № РИ00000401 от 23.03.20, Хозтовары счет, накладная 13000;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					48 666,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
21	ИП Селиверстов Дмитрий Андреевич	31.03.2020	65	Оплата по счету № 31 от 31 марта 2020 г. Аренда оборудования на мероприятие. НДС не облагается.	10 000,00	19-2-013650 счет №31 от 31 марта 2020 оборудование 10000;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					10 000,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
22	ИП Фрезе Ольга Тимофеевна	27.01.2020	5	Счет на оплату № 1 от 23 января 2020г. услуги по организации консультаций. НДС не облагается.	30 000,00	19-2-013650 Счет на оплату №1 от 23 января, услуги консультации 30000;
23	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 231	31.03.2020	66	Договор № 21 от 2 марта 2020 г. Оказание консультационных услуг. НДС не облагается.	20 000,00	19-2-013650 Договор № 21 от 2 марта, консультации 231 20000 договор, акт;
24	Минфин Удмуртии (бюджетное учреждение культуры Удмуртской Республики Государственный зоологический парк Удмуртии") л/с 20857721290	02.04.2020	69	Оплата по договору № 01-1-17/259 от 27.03.20 экскурсионные услуги для итогового мероприятия. В том числе НДС 20 % - 1666.67 рублей.	10 000,00	19-2-013650 Оплата по договору № 01-1-17259 от 27.03.20, экскурсионные услуги 10000;
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					60 000,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
25	Индивидуальный предприниматель Иванов Григорий Николаевич	20.01.2020	2	Счет на оплату №13 от 20/01/2020.Для подарков на групповые встречи. НДС не облагается.	3 000,00	19-2-013650 Счеи на оплату № 13 договор, накладная 3000;

26	ООО "Ситком"	23.01.2020	4	Счет на оплату услуг № 33430 от 21 января 2020 г. Игрушки, сувениры. В том числе НДС 20 % - 2656,54 рублей. В том числе НДС 10% -2640,89 рублей.	45 000,00	19-2-013650 Счет на оплату услуг № 334330 от 21 января 2020 Ситком, 45000;
27	ООО "СИМАМАРТ"	23.03.2020	35	Счет на оплату № 193631 от 23 марта 2020 г. Книги для родителей. В том числе НДС - 1591.73 рублей.	15 164,00	19-2-013650 счет на оплату № 193631 при 23 марта, накладная, приложение симамарт 15164;
28	ООО "СИМАМАРТ"	23.03.2020	36	Счет на оплату № 193630 от 23 марта 2020 г. Для наборов родителям. В том числе НДС - 16553.48 рублей.	124 535,05	19-2-013650 счет на оплату 193630 от 23 марта симамарт 124535.05 накладная приложения;
29	ИП Гилев Олег Вячеславович	31.03.2020	68	Счет на оплату № 28 от 31 марта 2020 г. Книги для наборов родителям. НДС не облагается.	22 141,95	19-2-013650 счет на оплату № 28 от 31 марта 2020, ИП Гилев договор, накладная 22141.95;
30	ООО "Ситком"	23.03.2020	636	Счет на оплату услуг № 193631 от 23 марта 2020 г. НДС не облагается.	75,00	19-2-013650 Счет на оплату услуг № 193631 от 23 марта 2020, ситком акт 75;
31	ООО "Ситком"	23.03.2020	639	Счет на оплату услуг № 193630 от 23 марта 2020 г. НДС не облагается.	84,00	19-2-013650 Счет на оплату услуг № 1936330 от 23 марта , ситком акт 84;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					210 000,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
32	ИП ЛОПАТИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА	25.02.2020	17	Счет на оплату № 14 от 21 февраля 2020 г. Изготовление полиграфической продукции, дизайн-макетов. НДС не облагается.	30 000,00	19-2-013650 счет на оплату № 14 от 21 февраля, полиграфия договор и накладная 30000;
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					30 000,00	X
Итого					434 926,00	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	436 695,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	436 695,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	434 926,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	434 926,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		1 769,00

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