

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 13.07.2018 г. № 18-1-002479
за отчетный период 02.07.2018 г. - 30.09.2018 г.

Наименование получателя гранта	Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Новые возможности"
ИНН получателя гранта	6829067826
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Психотерапевтический театр "Мы".
Дата начала реализации проекта	02.07.2018

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	358 152,00	59 855,20	59 855,20	298 296,80
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	11 040,00	164,05	164,05	10 875,95
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	97 500,00	86 880,00	86 880,00	10 620,00
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	30 000,00	27 860,82	27 860,82	2 139,18
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		496 692,00	174 760,07	174 760,07	321 931,93

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	ПОЛУХИНА ИННА ЮРЬЕВНА	08.08.2018	13	Зарплата за ИЮЛЬ 2018 Сумма 2610-00 Без налога (НДС)	2 610,00	платежное поручение №13 от 08.08.2018 г.Зарплата за ИЮЛЬ 2018 Сумма 2610-00 Без налога (НДС) трудовой договор №5 от 02.07.2018г.
2	ЧЕБОТАРЁВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА	08.08.2018	14	Зарплата за ИЮЛЬ 2018 Сумма 2610-00 Без налога (НДС)	2 610,00	платежное поручение № 14 от 08.08.2018 г.Зарплата за ИЮЛЬ 2018 Сумма 2610-00 Без налога (НДС) трудовой договор №2 от 02.07.2018г.
3	НЕНАСТЬЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА	08.08.2018	15	Зарплата за ИЮЛЬ 2018 Сумма 4350-00 Без налога (НДС)	4 350,00	платежное поручение № 15 от 08.08.2018 г.Зарплата за ИЮЛЬ 2018 Сумма 4350-00 Без налога (НДС) трудовой договор №4 от 02.07.2018г.
4	НАРУЖНАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА	08.08.2018	16	Зарплата ИЮЛЬ 2018 Сумма 10440-00 Без налога (НДС)	10 440,00	платежное поручение №16 от 08.08.2018 г.Зарплата ИЮЛЬ 2018 Сумма 10440-00 Без налога (НДС) трудовой договор №3от 02.07.2018г.
5	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское РО ФСС РФ)	07.09.2018	23	Рег. номер страхователя №6800327183. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных	55,20	платежное поручение №23 от 10 сентября 2018 г.Рег. номер страхователя

				заболеваний за ИЮЛЬ-АВГУСТ 2018г		№6800327183. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за ИЮЛЬ-АВГУСТ 2018г
6	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.09.2018	26	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за ИЮЛЬ - АВГУСТ 2018г	1 334,00	платежное поручение №26 от 10 сентября 2018 г. Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за ИЮЛЬ - АВГУСТ 2018г
7	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.09.2018	24	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ИЮЛЬ-АВГУСТ 2018г	2 346,00	платежное поручение №24 от 10 сентября 2018 г. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ИЮЛЬ-АВГУСТ 2018г
8	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.09.2018	25	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ИЮЛЬ-АВГУСТ 2018г	10 120,00	платежное поручение №25 от 10 сентября 2018 г. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ИЮЛЬ-АВГУСТ 2018г
9	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	10.09.2018	27	НДФЛ за 2018 г	5 980,00	платежное поручение №27 от 09 сентября 2018 г. НДФЛ за 2018 год
10	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	11.09.2018	9	Заработная плата по реестру №9 от 11.09.2018 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	20 010,00	Реестр денежных средств с результатами зачислений по реестру №9 от 11 сентября на счета физических лиц Табель учета рабочего времени за июль 2018г. табель учета рабочего времени за август 2018 г.

Всего по статье расходов «Оплата труда»					59 855,20	X
3. Офисные расходы						
11	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	08.08.2018	627720	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	100,05	платежное поручение №627720 от 08.08.2018 г. Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк России
12	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	16.08.2018	907610	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810861000000243 от '09/06/2018'. Документы: Документ(ы);; от 16/08/18 №№: 22 (29880 RUR), 21 (27860	64,00	платежное поручение № 907610 от 16.08.2018 г.
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					164,05	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
13	ИП Григорова Ольга Павловна	08.08.2018	12	Оплата по счету № 420 от 07.08.2018 за театральные прожекторы на штативе Сумма 25000-00 Без налога (НДС)	25 000,00	платежное поручение №12 от 08.08.2018 г. по счету № 420 от 07.08.2018 г. за театральные прожекторы на штативе на сумму 25000.00 рублей, без НДС. счет № 420 от 07.08.2018г. за театральные прожекторы на штативе Сумма 25000-00 Без налога (НДС) договор 3 420 от 07.08.2018 г. с ИП Григорова Ольга Павловна на поставку светового оборудования на сумму 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.

						товарная накладная № 420 от 07.08.2018г. на поставку театральных прожекторов на штативе на сумму 25000 рублей.
14	Общество с ограниченной ответственностью "Пальмира"	08.08.2018	17	Оплата по счету № 546 от 08.08.2018 г. за театральные ширмы на сумму 32000.00 рублей, без НДС.	32 000,00	платежное поручение № 17 от 08.08.2018 г. ООО "Пальмира". Оплата по счету № 546 от 08.08.2018 г. за театральные ширмы на сумму 32000.00 рублей, без НДС. счет № 546 от 08.08.2018 г. за театральные ширмы на сумму 32000.00 рублей, без НДС. договор № 77 от 08 августа 2018 г. на поставку театральных ширм на сумму 32000 (Тридцать две тысячи) рублей. приложение №1 к договору № 77 от 08 августа 2018 г. на изготовление театральных ширм на сумму 32000 рублей.
15	Общество с ограниченной ответственностью "Эльдорадо" (ООО "Эльдорадо")	16.08.2018	22	Оплата за видеокамеру и штатив. В том числе НДС 18 % - 4557.97 рублей.	29 880,00	платежное поручение № 22 от 16.08.2018 г. ООО "Эльдорадо". Оплата за видеокамеру и штатив на сумму 29880 рублей, в том числе НДС 18 % - 4557.97 рублей. счет № А 657/1049115 от 14.08.2018г. на оплату за видеокамеру и штатив на сумму 29880 рублей, в том числе НДС 18 % - 4557.97 рублей. договор № А 657/1049115 от 14.08.2018г. на поставку

						<p>видеокамеры и штатива на сумму 29880 рублей, в том числе НДС 18 % - 4557.97 рублей. товарная накладная № А 657/1049115 от 14.08.2018г. на поставку видеокамеры и штатива на сумму 29880 рублей, в том числе НДС 18 % - 4557.97 рублей счет - фактура №А657/0000000092 от 20.08.2018г. на поставку видеокамеры и штатива на сумму 29880 рублей, в том числе НДС 18% - 4557,97 рублей</p>
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					86 880,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
16	ИП Просянкина Светлана Николаевна	16.08.2018	21	Оплата за продукцию.НДС не облагается.	27 860,82	<p>платежное поручение № 21 от 16.08.2018 г. ИП Просянкина С.Н..Оплата за продукцию. НДС не облагается. счет № 187 от 10.08.2018г. на поставку русских народных костюмов на сумму 27860 рублей 82 коп. договор поставки №187 от 10.08.2018г. на поставку русских народных костюмов на сумму 27860 рублей 82 коп. приложение №1 к договору № 187 от 10.08.2018г. - спецификация на поставку русских народных костюмов. накладная №492 от</p>

						10.08.2018г. на поставку русских народных костюмов на сумму 27860 рублей 82 коп.
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					27 860,82	X
Итого					174 760,07	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	247 564,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	247 564,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	174 760,07
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	174 760,07
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		72 803,93

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