

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 01.10.2018 г. - 28.02.2019 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	149 763,20	209 618,40	148 533,60
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	11 040,00	4 004,00	4 168,05	6 871,95
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	97 500,00	10 200,00	97 080,00	420,00
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	0,00	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	163 967,20	338 727,27	157 964,73

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 Тамбовской области (ГУ - Тамбовское РО ФСС РФ)	09.10.2018	34	Рег. номер страхователя №6800327183. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за сентябрь 2018г	79,20	18-1-002479 пп 34 от 08.10.2018 ИНН 6829067826;
2	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	09.10.2018	31	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за сентябрь 2018г	667,00	18-1-002479 пп 31 от 08.10.2018 ИНН 6829067826;
3	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	09.10.2018	33	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за сентябрь 2018г	1 173,00	18-1-002479 пп 33 от 08.10.2018 ИНН 6829067826;
4	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	09.10.2018	30	НДФЛ за 2018 г	2 990,00	18-1-002479 пп 30 от 08.10.2018 ИНН 6829067826;
5	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	09.10.2018	32	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за сентябрь 2018г	5 060,00	18-1-002479 пп 32 от 08.10.2018 ИНН 6829067826;
6	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское РО ФСС РФ)	08.11.2018	36	Рег. номер страхователя №6800327183. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за октябрь 2018г	46,00	18-1-002479 пп 36 от 07.11.2018 ИНН 6829067826;
7	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	08.11.2018	39	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за октябрь 2018г	667,00	18-1-002479 пп 39 от 07.11.2018 ИНН 6829067826;
8	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	08.11.2018	37	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2018г	1 173,00	18-1-002479 пп 37 от 07.11.2018 ИНН

	Тамбовской обл.)					6829067826;
9	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	08.11.2018	40	НДФЛ за 2018 г	2 990,00	18-1-002479 пп 40 от 07.11.2018 ИНН 6829067826;
10	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	08.11.2018	38	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за октябрь 2018г	5 060,00	18-1-002479 пп 38 от 07.11.2018 ИНН 6829067826;
11	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское РО ФСС РФ)	10.12.2018	46	Рег. номер страхователя №6800327183. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за ноябрь 2018г	46,00	18-1-002479 пп 46 от 10.12.2018 ИНН 6829067826;
12	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	10.12.2018	43	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за ноябрь 2018г	667,00	18-1-002479 пп 43 от 10.12.2018 ИНН 6829067826;
13	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	10.12.2018	45	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2018г	1 173,00	18-1-002479 пп 45 от 10.12.2018 ИНН 6829067826;
14	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	10.12.2018	42	НДФЛ за ноябрь 2018 г	2 990,00	18-1-002479 пп 42 от 10.12.2018 ИНН 6829067826;
15	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	10.12.2018	44	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ноябрь 2018г	5 060,00	18-1-002479 пп 44 от 10.12.2018 ИНН 6829067826;
16	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское РО ФСС РФ)	29.12.2018	48	Рег. номер страхователя №6800327183. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за декабрь 2018г	46,00	18-1-002479 пп 48 от 29.12.2018 ИНН 6829067826;
17	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	29.12.2018	51	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за декабрь 2018г	667,00	18-1-002479 пп 51 от 29.12.2018 ИНН 6829067826;
18	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	29.12.2018	49	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за декабрь 2018г	1 173,00	18-1-002479 пп 49 от 29.12.2018 ИНН 6829067826;
19	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	29.12.2018	52	НДФЛ за декабрь 2018 г	2 990,00	18-1-002479 пп 52 от 29.12.2018 ИНН 6829067826;

20	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	29.12.2018	50	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за декабрь 2018г	5 060,00	18-1-002479 пп 50 от 29.12.2018 ИНН 6829067826;
21	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское РО ФСС РФ)	06.02.2019	5	Рег. номер страхователя №6800327183. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за январь 2019г	46,00	18-1-002479 пп 5 от 05.02.2019 ИНН 6829067826;
22	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	06.02.2019	2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за январь 2019г	667,00	18 - 1 - 002479 пп 2 от 05.02.2019 ИНН 6829067826;
23	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	06.02.2019	4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за январь 2019г	1 173,00	18 - 1 - 002479тпп 4 от 05.02.2019 ИНН 6829067826;
24	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	06.02.2019	1	НДФЛ за январь 2019 г	2 990,00	18 - 1 - 002479 пп 1 от 05.02.2019 ИНН 6829067826;
25	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	06.02.2019	3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за январь 2019г	5 060,00	18 - 1 - 002479 пп 3 от 05.02.2019 ИНН 6829067826;
26	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	05.02.2019	1	Заработная плата по реестру №1 от 05.02.2019 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	20 010,00	18-1-002479 пп 13647 от 05.02.2019 ИНН 6829067826;
27	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	29.12.2018	20	Заработная плата по реестру №20 от 29.12.2018 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	20 010,00	18-1-002479 пп 30743 от 29.12.2018 ИНН 6829067826;
28	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	10.12.2018	19	Заработная плата по реестру №19 от 10.12.2018 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	20 010,00	18-1-002479 пп 14753 от 10.12.2018 ИНН 6829067826;
29	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	07.11.2018	3	Заработная плата по реестру №3 от 07.11.2018 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	17 400,00	18-1-002479 пп 12612 от 07.11.2018 ИНН 6829067826;
30	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	07.11.2018	18	Заработная плата по реестру №18 от 07.11.2018 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	2 610,00	18-1-002479 пп 15786 от 07.11.2018 ИНН 6829067826;
31	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	09.10.2018	16	Заработная плата по реестру №16 от 08.10.2018 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	20 010,00	18-1-002479 пп 528 от 09.10.2018 ИНН 6829067826;

Всего по статье расходов «Оплата труда»					149 763,20	X
3. Офисные расходы						
32	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	02.11.2018	905489	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/10/2018' по '31/10/2018' с НДС	295,00	18-1-002479 бо 905489 от 02.11.2018 ИНН 6829067826;
33	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	07.11.2018	99647	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810861000000243 от '09/06/2018'. №41 (10200 RUR) от 07/11/18. Без НДС	12,00	18 - 1- 002479 бо 99647 от 07.11.2018 ИНН 6829067826;
34	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	03.12.2018	920928	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/11/2018' по '30/11/2018' с НДС	295,00	18-1-002479 бо 920928 от 03.12.2018 ИНН 6829067826;
35	ИП Усенко Алексей Александрович	24.12.2018	47	НДС не облагается.	2 780,00	18-1-002479 пп 47 от 24.12.2018 ИНН 6829067826;
36	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	24.12.2018	22064	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810861000000243 от '09/06/2018'. Документы: №47 (2780 RUR) от 24/12/18 Без НДС	32,00	18 -1-002479 бо 22064 от 24.12.2018 ИНН 6829067826;
37	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	09.01.2019	264343	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/12/2018' по '31/12/2018' с НДС	295,00	18 - 1 002479 бо 264343 от 09.01.2019 ИНН 6829067826;
38	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	04.02.2019	607199	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/01/2019' по '31/01/2019' с НДС	295,00	18 - 1 002479 бо 607199 от 04.02.2019 ИНН 6829067826;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					4 004,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
39	ИП Григорова Ольга Павловна	07.11.2018	41	Оплата по счету №451 от 07.11.2018г. за радиомикрофоны. Без НДС	10 200,00	18-1-002479 товарная накладная 451 от 07.11.2018;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					10 200,00	X
Итого					163 967,20	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		72 803,93
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	155 330,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	402 894,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	163 967,20
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	338 727,27
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		64 166,73

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