

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 01.03.2019 г. - 05.07.2019 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	359 352,00	149 730,00	359 348,40	3,60
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	12 399,18	7 882,00	12 050,05	349,13
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	97 080,00	0,00	97 080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	27 860,82	0,00	27 860,82	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		496 692,00	157 612,00	496 339,27	352,73

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	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	07.03.2019	3	Заработная плата по реестру №3 от 07.03.2019 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	20 010,00	18-1-002479 пп 6294 от 07.03.2019 ИНН 6829067826;
2	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	09.04.2019	4	Заработная плата по реестру №4 от 09.04.2019 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	20 010,00	18-1-002479 пп 12783 от 09.04.2019 ИНН 6829067826;
3	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.03.2019	6	НДФЛ за январь 2019 г	2 990,00	18-1-002479 пп 6 от 07.03.2019 ИНН 6829067826;
4	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	06.05.2019	6	Заработная плата по реестру №6 от 06.05.2019 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	20 010,00	18-1-002479 пп 18736 от 06.05.2019 ИНН 6829067826;
5	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.03.2019	7	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за январь 2019г	667,00	18-1-002479 пп 7 от 07.03.2019 ИНН 6829067826;
6	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.03.2019	8	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за январь 2019г	5 060,00	18-1-002479 пп 8 от 07.03.2019 ИНН 6829067826;
7	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	03.06.2019	8	Заработная плата по реестру №8 от 03.06.2019 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	20 010,00	18-1-002479 пп 22261 от 03.06.2019 ИНН 6829067826;
8	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.03.2019	9	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за январь 2019г	1 173,00	18-1-002479 пп 9 от 07.03.2019 ИНН 6829067826;
9	УФК по Тамбовской области (ГУ -	07.03.2019	10	Рег. номер страхователя №6800327183.	46,00	18-1-002479 пп 10 от

	Тамбовское РО ФСС РФ)			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за февраль 2019г		07.03.2019 ИНН 6829067826;
10	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	09.04.2019	11	НДФЛ март 2019 г	2 990,00	18-1-002479 пп 11 от 07.03.2018 ИНН 6829067826;
11	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	09.04.2019	12	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 2019г	667,00	18-1-002479 пп 12 от 09.04.2019 ИНН 6829067826;
12	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	09.04.2019	13	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за март 2019г	5 060,00	18-1-002479 пп 13 от 09.04.2019 ИНН 6829067826;
13	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	09.04.2019	14	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за март 2019г	1 173,00	18-1-002479 пп 14 от 09.04.2019 ИНН 6829067826;
14	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское РО ФСС РФ)	09.04.2019	15	Рег. номер страхователя №6800327183. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за март 2019г	46,00	18-1-002479 пп 15 от 09.04.2019 ИНН 6829067826;
15	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское РО ФСС РФ)	07.05.2019	16	Рег. номер страхователя №6800327183. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за апрель 2019г	46,00	18-1-002479 пп 16 от 06.05.2019 ИНН 6829067826;
16	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.05.2019	17	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за апрель 2019г	1 173,00	18-1-002479 пп 17 от 06.05.2019 ИНН 6829067826;
17	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.05.2019	18	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за апрель 2019г	5 060,00	18-1-002479 пп 18 от 06.05.2019 ИНН 6829067826;
18	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.05.2019	19	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за апрель 2019г	667,00	18-1-002479 пп 19 от 06.05.2019 ИНН 6829067826;
19	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.05.2019	20	НДФЛ апрель 2019 г	2 990,00	18-1-002479 пп 20 от 06.05.2019 ИНН 6829067826;
20	УФК Минфина России по Тамбовской	03.06.2019	21	НДФЛ май 2019 г	2 990,00	18-1-002479 пп 21 от

	области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)					03.06.2019 ИНН 6829067826;
21	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	03.06.2019	22	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за май 2019г	667,00	18-1-002479 пп 22 от 03.06.2019 ИНН 6829067826;
22	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	03.06.2019	23	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за май 2019г	1 173,00	18-1-002479 пп 23 от 03.06.2019 ИНН 6829067826;
23	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	03.06.2019	24	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за май 2019г	5 060,00	18-1-002479 пп 24 от 03.06.2019 ИНН 6829067826;
24	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское РО ФСС РФ)	03.06.2019	25	Рег. номер страхователя №6800327183. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за май 2019г	46,00	18-1-002479 пп 25 от 03.06.2019 ИНН 6829067826;
25	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	27.06.2019	30	НДФЛ за июнь 2019 г	2 990,00	18-1-002479 пп 30 от 26.06.2019 ИНН 6829067826;
26	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	27.06.2019	31	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за июнь 2019г	5 060,00	18-1-002479 пп 31 от 26.06.2019 ИНН 6829067826;
27	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	27.06.2019	32	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за июнь 2019г	667,00	18-1-002479 пп 32 от 26.06.2019 ИНН 6829067826;
28	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское РО ФСС РФ)	27.06.2019	33	Рег. номер страхователя №6800327183. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за июнь 2019г	46,00	18-1-002479 пп 33 от 26.06.2019 ИНН 6829067826;
29	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	27.06.2019	34	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за июнь 2019г	1 173,00	18-1-002479 пп 34 от 26.06.2019 ИНН 6829067826;
30	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	26.06.2019	10	Заработная плата по реестру №10 от 26.06.2019 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	20 010,00	18-1-002479 пп 19452 от 26.06.2019 ИНН 6829067826;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					149 730,00	X
3. Офисные расходы						

31	ООО "Солнечный ветер"	19.06.2019	27	Оплата по счету № 84 от 14.06.2019г. за канцелярские товары. НДС не облагается.	3 220,00	18-1-002479 пп 27 от 18.06.2019 ИНН 6829067826; 18-1-002479 счет 84 от 14 июня 2019г; 18-1-002479 накладная 11 от 24 июня; 18-1-002479 договор 11 от 14 июня 2019г;
32	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	02.04.2019	280771	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/03/2019' по '31/03/2019' с НДС	295,00	18-1-002479 бо 280771 от 02.04.2019 ИНН 6829067826;
33	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	07.05.2019	656275	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2019' по '30/04/2019' с НДС	295,00	18-1-002479 бо 656275 от 07.05.2019 ИНН 6829067826;
34	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	19.06.2019	917032	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810861000000243 от '09/06/2018'. Документы: №27 (3220 RUR) от 18/06/19 Без НДС	32,00	18-1-002479 бо 917032 от 19.06.2019 ИНН 6829067826;
35	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	04.03.2019	935108	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/02/2019' по '28/02/2019' с НДС	295,00	18-1-002479 бо 935108 от 04.03.2019 ИНН 6829067826;
36	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	03.06.2019	957465	Комиссия за услуги E-invoicing (грант) за период с '01/05/2019' по '31/05/2019' с НДС	591,00	18-1-002479 бо 957465 от 03.06.2019 ИНН 6829067826;
37	ООО "Солнечный ветер"	28.06.2019	40	Оплата по счету № 86 от 28.06.2019г. за канцелярские товары. НДС не облагается.	870,00	18-1-002479 пп 40 от 28.06.2019 ИНН 6829067826; 18-1-002479 счет №86 от 28.06.2019; 18-1-002479 договор 12 от 28.06.2019; 18-1-002479 накладная 14 от 28.06.2019;
38	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	28.06.2019	654106	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810861000000243 от '09/06/2018'. Документы: №40 (870 RUR) от 28/06/19	32,00	18-1-002479 бо 654106 от 28.06.2019 ИНН 6829067826;

				Без НДС		
39	ИП Усенко Алексей Александрович	01.07.2019	47	Оплата за канцтовары по счету б/н от 28.06.2019 г. НДС не облагается.	2 200,00	18-1-002479 пп 47 от 28.06.2019; 18 - 1 -002479 счет от28.06.2019; 18-1-002479 договор 94 от 28 июня 2019; 18-1-002479 накладная 281 от 28.06.2019;
40	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	01.07.2019	846195	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810861000000243 от '09/06/2018'. Документы: №47 (2200 RUR) от 28/06/19 Без НДС	32,00	18-1-002479 бо 846195 от 01.07.2019 ИНН 6829067826;
41	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	01.07.2019	846197	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810861000000243 от '09/06/2018'. №53 (368.27 RUR) от 29/06/19. Без НДС	10,00	18-1-002479 бо 846197 от 01.07.2019 ИНН 6829067826;
42	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	01.07.2019	868007	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810861000000243 от '09/06/2018'. №51 (3.6 RUR) от 29/06/19. Без НДС	10,00	18-1-002479 бо 868007 от 01.07.2019 ИНН 6829067826;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					7 882,00	X
Итого					157 612,00	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		64 166,73
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	93 798,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	496 692,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	157 612,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	496 339,27
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		352,73

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