

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 11.07.2019 г. № 19-1-003470
за отчетный период 01.08.2019 г. - 31.12.2019 г.

Наименование получателя гранта	Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Новые возможности"
ИНН получателя гранта	6829067826
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Театр учит (Психотерапевтический театр "Мы")
Дата начала реализации проекта	01.08.2019

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	712 876,00	325 190,00	325 190,00	387 686,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	10 595,00	2 654,00	2 654,00	7 941,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	187 500,00	49 800,00	49 800,00	137 700,00
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	0,00	0,00	0,00	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		910 971,00	377 644,00	377 644,00	533 327,00

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	Полухина Марина Николаевна	06.09.2019	61	Зарплата за август 2019 г НДС не облагается.	8 700,00	19- 1 -003470 пп 61 от 05.09.2019 ИНН 6829067826;
2	Полухина Марина Николаевна	07.10.2019	65	Зарплата за сентябрь 2019 г НДС не облагается.	8 700,00	19- 1 -003470 пп 65 от 07.10.2019 ИНН 6829067826;
3	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.10.2019	66	НДФЛ за сентябрь 2019 г	6 240,00	19- 1 -003470 пп 66 от 07.10.2019 ИНН 6829067826;
4	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.10.2019	67	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за сентябрь 2019г	10 560,00	19- 1 -003470 пп 67 от 07.10.2019 ИНН 6829067826;
5	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.10.2019	68	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за сентябрь 2019г	1 392,00	19- 1 -003470 пп 68 от 07.10.2019 ИНН 6829067826;
6	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское РО ФСС РФ)	07.10.2019	69	Рег. номер страхователя №6800327183. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за сентябрь 2019г	96,00	19- 1 -003470 пп 69 от 07.10.2019 ИНН 6829067826;
7	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.10.2019	70	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за сентябрь 2019г	2 448,00	19- 1 -003470 пп 70 от 07.10.2019 ИНН 6829067826;
8	Полухина Марина Николаевна	07.11.2019	73	Зарплата за октябрь 2019 г НДС не облагается.	8 700,00	19- 1 -003470 пп 73 от 07.11.2019 ИНН 6829067826;

9	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.11.2019	74	НДФЛ за октябрь 2019 г	6 240,00	19- 1 -003470 пп 74 от 07.11.2019 ИНН 6829067826;
10	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.11.2019	75	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за октябрь 2019г	10 560,00	19- 1 -003470 пп 75 от 07.11.2019 ИНН 6829067826;
11	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.11.2019	76	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за октябрь 2019г	1 392,00	19- 1 -003470 пп 76 от 07.11.2019 ИНН 6829067826;
12	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское РО ФСС РФ)	07.11.2019	77	Рег. номер страхователя №6800327183. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за октябрь 2019г	96,00	19- 1 -003470 пп 77 от 07.11.2019 ИНН 6829067826;
13	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	06.12.2019	79	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2019г	2 448,00	19- 1 -003470 пп 79 от 06.12.2019 ИНН 6829067826;
14	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское РО ФСС РФ)	06.12.2019	80	Рег. номер страхователя №6800327183. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за ноябрь 2019г	96,00	19- 1 -003470 пп 80 от 06.12.2019 ИНН 6829067826;
15	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	06.12.2019	81	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за ноябрь 2019г	1 392,00	19- 1 -003470 пп 81 от 06.12.2019 ИНН 6829067826;
16	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	06.12.2019	82	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ноябрь 2019г	10 560,00	19- 1 -003470 пп 82 от 06.12.2019 ИНН 6829067826;
17	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	06.12.2019	83	НДФЛ за ноябрь 2019 г	6 240,00	19- 1 -003470 пп 83 от 06.12.2019 ИНН 6829067826;
18	Полухина Марина Николаевна	06.12.2019	84	Зарплата за ноябрь 2019 г НДС не облагается.	8 700,00	19- 1 -003470 пп 84 от 06.12.2019 ИНН 6829067826;
19	Моисеев Владимир Борисович	25.12.2019	92	Оплата по договору № 1 от 01 декабря 2019 г. за оказание услуг по изготовлению видеоролика. НДС не облагается.	8 700,00	19- 1 -003470 пп 92 от 25.12.2019 ИНН 6829067826; 19 - 1 003470 договор Моисеев В.Б.;

20	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	25.12.2019	93	НДФЛ за декабрь 2019 г	1 300,00	19- 1 -003470 пп 93 от 25.12.2019 ИНН 6829067826;
21	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	25.12.2019	95	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2019г	510,00	19- 1 -003470 пп 95 от 25.12.2019 ИНН 6829067826;
22	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	25.12.2019	98	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за декабрь 2019г	2 200,00	19- 1 -003470 пп 98 от 25.12.2019 ИНН 6829067826;
23	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	25.12.2019	106	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за декабрь 2019г	10 560,00	19- 1 -003470 пп 106 от 25.12.2019 ИНН 6829067826;
24	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	25.12.2019	107	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за декабрь 2019г	1 392,00	19- 1 -003470 пп 107 от 25.12.2019 ИНН 6829067826;
25	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское РО ФСС РФ)	25.12.2019	108	Рег. номер страхователя №6800327183. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за декабрь 2019г	96,00	19- 1 -003470 пп 108 от 25.12.2019 ИНН 6829067826;
26	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	25.12.2019	109	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за декабрь 2019г	2 448,00	19- 1 -003470 пп 109 от 25.12.2019 ИНН 6829067826;
27	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	06.09.2019	60	НДФЛ за август 2019 г	6 240,00	19- 1 -003470 пп 60 от 05.09.2019 ИНН 6829067826;
28	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	06.09.2019	59	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за август 2019г	10 560,00	19- 1 -003470 пп 59 от 05.09.2019 ИНН 6829067826;
29	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	06.09.2019	58	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за август 2019г	1 392,00	19- 1 -003470 пп 58 от 05.09.2019 ИНН 6829067826;
30	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское РО ФСС РФ)	06.09.2019	57	Рег. номер страхователя №6800327183. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за август 2019г	96,00	19- 1 -003470 пп 57 от 05.09.2019 ИНН 6829067826;
31	УФК Минфина России по Тамбовской	06.09.2019	56	Страховые взносы на обязательное	2 448,00	19- 1 -003470 пп 56 от

	области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)			медицинское страхование за август 2019г		05.09.2019 ИНН 6829067826;
32	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	05.09.2019	12	Заработная плата по реестру №12 от 05.09.2019 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	22 060,00	19- 1 -003470 пп 23162 от 05.09.2019 ИНН 6829067826; 19 - 1 -003470 дог.4 Полухина И.Ю.; 19 - 1 003470 дог.2 Наружная Н.А.;
33	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	26.08.2019	11	Аванс по заработной плате по реестру №11 от 24.08.2019 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	11 000,00	19- 1 -003470 пп 484 от 26.08.2019 ИНН 6829067826;
34	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	25.09.2019	13	Аванс по заработной плате по реестру №13 от 25.09.2019 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	6 000,00	19- 1 -003470 пп 33851 от 25.09.2019 ИНН 6829067826;
35	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	07.10.2019	14	Заработная плата по реестру №14 от 07.10.2019 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	27 060,00	19- 1 -003470 пп 2034 от 07.10.2019 ИНН 6829067826;
36	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	22.10.2019	15	Аванс по заработной плате по реестру №15 от 22.10.2019 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	6 000,00	19- 1 -003470 пп 16981 от 22.10.2019 ИНН 6829067826;
37	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	07.11.2019	17	Заработная плата по реестру №17 от 07.11.2019 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	27 060,00	19- 1 -003470 пп 4377 от 07.11.2019 ИНН 6829067826;
38	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	26.11.2019	18	Аванс по заработной плате по реестру №18 от 26.11.2019 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	6 000,00	19- 1 -003470 пп 3869 от 26.11.2019 ИНН 6829067826;
39	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	06.12.2019	19	Заработная плата по реестру №19 от 06.12.2019 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	27 060,00	19- 1 -003470 пп 6736 от 06.12.2019 ИНН 6829067826;
40	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	25.12.2019	20	Заработная плата по реестру №20 от 25.12.2019 в соответствии с Договором 61024434 от 10.09.2018	33 060,00	19- 1 -003470 пп 28555 от 25.12.2019 ИНН 6829067826;
41	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	25.12.2019	105	НДФЛ за декабрь 2019 г	6 240,00	19- 1 -003470 пп 105 от 25.12.2019 ИНН 6829067826;
42	Полухина Марина Николаевна	25.12.2019	104	Зарплата за декабрь 2019 г НДС не облагается.	8 700,00	19- 1 -003470 пп 104 от 25.12.2019 ИНН 6829067826;

43	УФК Минфина России по Тамбовской области (ИФНС по г.Тамбову № 6829 Тамбовской обл.)	07.11.2019	78	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2019г	2 448,00	19- 1 -003470 пп 78 от 07.11.2019 ИНН 6829067826;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					325 190,00	X
3. Офисные расходы						
44	ИП Усенко Алексей Александрович	25.12.2019	103	Оплата за канцтовары по счету М 90 от 25.12.2019 г. НДС не облагается.	2 500,00	19- 1 -003470 пп 103 от 25.12.2019 ИНН 6829067826;
45	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	20.08.2019	537109	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810861000000243 от '09/06/2018'. Документы: №55 (49800 RUR) от 20/08/19 Без НДС	32,00	19- 1 -003470 бо 537109 от 20.08.2019 ИНН 6829067826;
46	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	25.12.2019	794691	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810861000000243 от '09/06/2018'. За документы:№104 (8700 RUR) от 25/12/19. Без НДС	43,50	19- 1 -003470 бо 794691 от 25.12.2019 ИНН 6829067826;
47	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	25.12.2019	794694	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810861000000243 от '09/06/2018'. Документы: №103 (2500 RUR) от 25/12/19 Без НДС	35,00	19- 1 -003470 бо794694 от 25.12.2019 ИНН 6829067826;
48	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	25.12.2019	794698	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810861000000243 от '09/06/2018'. За документы:№92 (8700 RUR) от 25/12/19. Без НДС	43,50	19- 1 -003470 бо 794698 от 25.12.2019 ИНН 6829067826;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					2 654,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
49	УФК по Тамбовской области (ТОГБУК АНСАМБЛЬ "Ивушка" л/с 20646У71460)	20.08.2019	55	ТОГБУК Ансамбль "Ивушка" Л/с 20646У71460 НДС не облагается.Оплата по счету № 43 от 16.08.2019г.	49 800,00	19- 1 -003470 пп 55 от 20.08.2019 ИНН 6829067826;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					49 800,00	X

Итого	377 644,00	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	593 866,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	593 866,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	377 644,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	377 644,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		216 222,00

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