

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 01.07.2019 г. № 19-1-002526
за отчетный период 01.07.2019 г. - 31.12.2019 г.

Наименование получателя гранта	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ САМБО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ "САМБО СЛЕПЫХ"
ИНН получателя гранта	7716240574
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	«Преодоление» - международное развитие самбо слепых
Дата начала реализации проекта	01.07.2019

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	1 988 887,00	984 355,56	984 355,56	1 004 531,44
2.	Командировочные расходы	138 317,00	138 317,00	138 317,00	0,00
3.	Офисные расходы	3 540,00	1 208,82	1 208,82	2 331,18
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	497 308,00	388 970,00	388 970,00	108 338,00
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	337 039,00	0,00	0,00	337 039,00
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		2 965 091,00	1 512 851,38	1 512 851,38	1 452 239,62

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 г. Москве (для ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	05.08.2019	16	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за июль 2019 г. НДС не облагается.	273,08	
2	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	05.08.2019	14	НДФЛ за июль 2019 года. НДС не облагается.	12 414,00	
3	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	05.08.2019	15	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за июль 2019г. Рег. номер 087-303-005763. НДС не облагается.	27 308,20	
4	УФК по г. Москве (для ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	03.09.2019	23	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за август 2019 г. НДС не облагается.	271,71	
5	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	03.09.2019	21	НДФЛ за август 2019 года. НДС не облагается.	12 613,00	
6	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	03.09.2019	22	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за август 2019г. Рег. номер 087-303-005763. НДС не облагается.	27 170,82	
7	УФК по г. Москве (для ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	08.10.2019	27	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за сентябрь 2019 г. НДС не облагается.	272,51	
8	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	08.10.2019	26	НДФЛ за сентябрь 2019 года. НДС не облагается.	12 640,00	

9	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	08.10.2019	28	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за сентябрь 2019г. Рег. номер 087-303-005763. НДС не облагается.	27 251,32	
10	УФК по г. Москве (для ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	05.11.2019	31	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за октябрь 2019 г. НДС не облагается.	274,40	
11	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	05.11.2019	29	НДФЛ за октябрь 2019 года. НДС не облагается.	12 710,00	
12	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	05.11.2019	30	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за октябрь 2019г. Рег. номер 087-303-005763. НДС не облагается.	27 439,55	
13	УФК по г. Москве (для ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	05.12.2019	34	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за ноябрь 2019 г. НДС не облагается.	273,08	
14	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	05.12.2019	32	НДФЛ за ноябрь 2019 года. НДС не облагается.	12 661,00	
15	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	05.12.2019	33	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ноябрь 2019г. Рег. номер 087-303-005763. НДС не облагается.	27 308,20	
16	УФК по г. Москве (для ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	25.12.2019	37	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за декабрь 2019 г. НДС не облагается.	273,08	
17	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	25.12.2019	35	НДФЛ за декабрь 2019 года. НДС не облагается.	12 664,00	
18	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	25.12.2019	36	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за декабрь 2019г. Рег. номер 087-303-005763. НДС не облагается.	27 308,20	
19	ПАО СБЕРБАНК	20.08.2019	2	Аванс по заработной плате по реестру №2 от 20.08.2019 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	44 686,40	ТД Наталья; ТД Роман; ТД Сергей 3.; ТД Сергей 3.;
20	ПАО СБЕРБАНК	03.09.2019	3	Заработная плата по реестру №3 от	56 957,72	ТД Наталья; ТД Роман;

				03.09.2019 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019		ТД Сергей З.; ТД СС Алиса Р;
21	Новикова Наталья Вячеславовна	19.07.2019	4	Выплата аванса за июль. Без НДС	14 896,80	ТД Наталья;
22	ПАО СБЕРБАНК	20.09.2019	4	Аванс по заработной плате по реестру №4 от 20.09.2019 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	44 686,40	ТД Наталья; ТД СС Алиса Р; ТД Роман; ТД Сергей З.;
23	ПАО СБЕРБАНК	04.10.2019	5	Заработная плата по реестру №5 от 04.10.2019 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	69 000,19	ТД Наталья; ТД Роман; ТД Сергей З.; ТД СС Алиса Р;
24	Забелин Сергей Владимирович	19.07.2019	6	Выплата аванса за июль. НДС не облагается.	9 930,00	ТД Сергей З.;
25	Родина Алиса Юрьевна	19.07.2019	7	Выплата аванса за июль. НДС не облагается.	9 930,00	ТД СС Алиса Р;
26	Новиков Роман Игорьевич	22.07.2019	8	Выплата аванса за июль. НДС не облагается.	19 859,60	ТД Роман;
27	ПАО СБЕРБАНК	18.10.2019	9	Аванс по заработной плате по реестру №9 от 18.10.2019 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	54 616,40	ТД Наталья; ТД Роман; ТД Сергей З.; ТД СС Алиса Р;
28	Новиков Роман Игорьевич	05.08.2019	10	Выплата заработной платы за июль. НДС не облагается.	23 829,40	ТД Роман;
29	Родина Алиса Юрьевна	05.08.2019	11	Выплата заработной платы за июль. НДС не облагается.	11 668,00	ТД СС Алиса Р;
30	Новикова Наталья Вячеславовна	05.08.2019	12	Выплата заработной платы за июль. НДС не облагается.	22 345,20	ТД Наталья;
31	Забелин Сергей Владимирович	05.08.2019	13	Выплата заработной платы за июль. НДС не облагается.	11 668,00	ТД Сергей З.;
32	ПАО СБЕРБАНК	05.11.2019	12	Заработная плата по реестру №12 от 05.11.2019 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	69 871,30	ТД Наталья; ТД Роман; ТД СС Алиса Р; ТД Сергей З.;
33	ПАО СБЕРБАНК	20.11.2019	13	Аванс по заработной плате по реестру №13 от 20.11.2019 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	54 616,40	ТД Наталья; ТД Роман; ТД Сергей З.; ТД СС Алиса Р;
34	ПАО СБЕРБАНК	05.12.2019	14	Заработная плата по реестру №14 от 05.12.2019 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	69 263,60	ТД Наталья; ТД Роман; ТД Сергей З.; ТД СС Алиса Р;
35	ПАО СБЕРБАНК	17.12.2019	15	Аванс по заработной плате по реестру №15 от 17.12.2019 в соответствии с Договором	54 616,40	ТД Наталья; ТД Роман; ТД Сергей З.; ТД СС

				38347443 от 14.06.2019		Алиса Р;
36	ПАО СБЕРБАНК	25.12.2019	16	Заработная плата по реестру №16 от 25.12.2019 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	69 260,60	ТД Наталья; ТД Роман; ТД Сергей 3.; ТД СС Алиса Р;
37	Родина Алиса Юрьевна	20.08.2019	17	Выплата аванса за август 2019. НДС не облагается.	9 930,00	ТД СС Алиса Р;
38	Родина Алиса Юрьевна	03.09.2019	20	Выплата заработной платы за август. НДС не облагается.	11 667,00	ТД СС Алиса Р;
39	Родина Алиса Юрьевна	20.09.2019	24	Выплата аванса за сентябрь. НДС не облагается.	9 930,00	ТД СС Алиса Р;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					984 355,56	X
2. Командировочные расходы						
40	ПАО СБЕРБАНК	16.08.2019	1	Выплата под отчет по реестру №1 от 16.08.2019 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	17 716,40	питер москва билет; москва питер билеты; чеки за билеты в питер;
41	ПАО СБЕРБАНК	10.10.2019	7	Командировочные по реестру №7 от 10.10.2019 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	4 200,00	ao8 Novikov suto4nie Makha4kala 10.10; ao9 Novikova suto4nie Makha4kala 10.10;
42	Новиков Роман Игорьевич	30.07.2019	9	Перечисление подотчетных средств на поездку в Крым. НДС не облагается.	18 079,00	посадочные симферополь москва; посадочные москва симферополь; симферополь электр билет natalya; симферополь электр билет роман;
43	ПАО СБЕРБАНК	22.10.2019	11	Выплата под отчет по реестру №11 от 22.10.2019 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	22 564,00	посадочныеПермь; Новиковы_билеты_Москва—Пермь—Москва; Чек_билеты пермь;
44	Новикова Наталья Вячеславовна	03.09.2019	18	Выплата суточных за командировку в Санкт-Петербург. НДС не облагается.	1 400,00	ao4 suto4nye novikova Piter 03.09;
45	Новиков Роман Игорьевич	03.09.2019	19	Выплата суточных за командировку в Санкт-Петербург. НДС не облагается.	1 400,00	ao3 суточные Новиков Питер 03.09;
46	Новиков Роман Игорьевич	25.09.2019	25	Возмещение командировочных расходов (Бишкек). НДС не облагается.	46 027,60	check_3927020723_билеты бишкек; NATALIA_NOVIKOVA_

						билет_бишкек; ROMAN_NOVIKOV_бил ет_бишкек; посадочныеБишкек;
47	ПАО СБЕРБАНК	18.10.2019	10	Выплата под отчет по реестру №10 от 18.10.2019 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	2 900,00	гостиницаМахачкала;
48	ПАО СБЕРБАНК	10.10.2019	6	Выплата под отчет по реестру №6 от 10.10.2019 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	24 030,00	ETicket_наталья_махачка ла; ETicket_роман_махачкала ; check_3927020723_билет ы бишкек;
Всего по статье расходов «Командировочные расходы»					138 317,00	X
3. Офисные расходы						
49	ПАО СБЕРБАНК	18.07.2019	441359	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810438000014266 от '07/06/2019'. Документы: Документ(ы);; от 18/07/19 №№: 1 (295000 RUR), 2 (47990	96,00	
50	ПАО СБЕРБАНК	19.07.2019	864691	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000014266 от '07/06/2019'. За документы: Документ(ы);; от 19/07/19 №№: 7 (9930	173,78	
51	ПАО СБЕРБАНК	22.07.2019	824450	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000014266 от '07/06/2019'. За документы: №8 (19859.6 RUR) от 22/07/19. Без НДС	99,30	
52	ПАО СБЕРБАНК	30.07.2019	690245	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000014266 от '07/06/2019'. За документы: №9 (18079 RUR) от 30/07/19. Без НДС	90,40	

53	ПАО СБЕРБАНК	05.08.2019	159709	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000014266 от '07/06/2019'. За документы: Документ(ы);; от 05/08/19 №№: 10 (2382	347,56	
54	ПАО СБЕРБАНК	20.08.2019	833567	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000014266 от '07/06/2019'. За документы: №17 (9930 RUR) от 20/08/19. Без НДС	49,65	
55	ПАО СБЕРБАНК	03.09.2019	250307	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000014266 от '07/06/2019'. За документы: Документ(ы);; от 03/09/19 №№: 18 (1400	14,00	
56	ПАО СБЕРБАНК	03.09.2019	250306	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000014266 от '07/06/2019'. За документы: №20 (11667 RUR) от 03/09/19. Без НДС	58,34	
57	ПАО СБЕРБАНК	20.09.2019	218808	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000014266 от '07/06/2019'. За документы: №24 (9930 RUR) от 20/09/19. Без НДС	49,65	
58	ПАО СБЕРБАНК	25.09.2019	58862	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000014266 от '07/06/2019'. За документы: №25 (46027.6 RUR) от 25/09/19. Без НДС	230,14	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					1 208,82	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
59	ООО "Медерия"	18.07.2019	1	Оплата по счету № 190715-10 от 15.07.19	295 000,00	упд медерия; дог медерия

				за стабилоплатформу. Без НДС		со спецификацией;
60	ООО "МВМ"	18.07.2019	2	Оплата по счету № А408/210465661 от 18.07.2019 за фотоаппарат. В том числе НДС 20 % - 7998.33 рублей.	47 990,00	фотоаппарат упд; счет фотоаппарат;
61	ООО "МВМ"	18.07.2019	3	Оплата по счету № А408/210465665 от 18.07.2019 за фотоаппарат. В том числе НДС 20 % - 7663.33 рублей.	45 980,00	счет ноут и камера; упд ноут и камера;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					388 970,00	X
Итого					1 512 851,38	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	1 775 306,10
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 775 306,10
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 512 851,38
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 512 851,38
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		262 454,72

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