

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 01.01.2020 г. - 31.12.2020 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	953 984,15	1 938 339,71	50 547,29
2.	Командировочные расходы	138 317,00	0,00	138 317,00	0,00
3.	Офисные расходы	3 540,00	1 806,00	3 014,82	525,18
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	497 308,00	102 410,00	491 380,00	5 928,00
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	1 058 200,15	2 571 051,53	394 039,47

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	ПАО СБЕРБАНК	20.01.2020	1	Аванс по заработной плате по реестру №1 от 20.01.2020 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	54 616,40	ТД Наталья; ТД Роман; ТД Сергей 3.; ТД СС Алиса Р;
2	УФК по г. Москве (для ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	04.02.2020	3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за январь 2020 г. НДС не облагается.	273,08	
3	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	04.02.2020	1	НДФЛ за январь 2020 года. НДС не облагается.	13 030,00	
4	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	04.02.2020	2	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за январь 2020г. Рег. номер 087-303-005763. НДС не облагается.	27 308,20	
5	ПАО СБЕРБАНК	04.02.2020	2	Заработная плата по реестру №2 от 04.02.2020 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	68 894,60	ТД Наталья; ТД Роман; ТД Сергей 3.; ТД СС Алиса Р;
6	ПАО СБЕРБАНК	20.02.2020	3	Аванс по заработной плате по реестру №3 от 20.02.2020 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	54 616,40	ТД Наталья; ТД Роман; ТД Сергей 3.; ТД СС Алиса Р;
7	УФК по г. Москве (для ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	05.03.2020	5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за февраль 2020 г. НДС не облагается.	273,08	
8	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	05.03.2020	4	НДФЛ за февраль 2020 года. НДС не облагается.	13 034,00	
9	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	05.03.2020	6	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за февраль 2020г. Рег. номер 087-303-005763. НДС не облагается.	27 308,20	
10	ПАО СБЕРБАНК	05.03.2020	4	Заработная плата по реестру №4 от 05.03.2020 в соответствии с Договором 38347443	68 890,60	ТД Наталья; ТД Роман; ТД Сергей 3.; ТД СС

				от 14.06.2019		Алиса Р;
11	ПАО СБЕРБАНК	20.03.2020	5	Аванс по заработной плате по реестру №5 от 20.03.2020 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	54 616,40	ТД Наталья; ТД Роман; ТД Сергей 3.; ТД СС Алиса Р;
12	УФК по г. Москве (для ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	26.03.2020	10	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за март 2020 г. НДС не облагается.	273,08	
13	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	26.03.2020	8	НДФЛ за март2020 года. НДС не облагается.	13 030,00	
14	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	26.03.2020	9	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за март 2020г. Рег. номер 087-303-005763. НДС не облагается.	27 308,20	
15	ПАО СБЕРБАНК	26.03.2020	6	Заработная плата по реестру №6 от 26.03.2020 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	68 894,60	ТД Наталья; ТД Роман; ТД Сергей 3.; ТД СС Алиса Р;
16	ПАО СБЕРБАНК	20.04.2020	7	Аванс по заработной плате по реестру №7 от 20.04.2020 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	54 616,40	ТД Наталья; ТД Роман; ТД Сергей 3.; ТД СС Алиса Р;
17	УФК по г. Москве (для ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	30.04.2020	13	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за апрель 2020 г. НДС не облагается.	273,08	
18	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	30.04.2020	11	НДФЛ за апрель 2020 года. НДС не облагается.	13 031,00	
19	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	30.04.2020	12	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за апрель 2020г. Рег. номер 087-303-005763. НДС не облагается.	27 308,20	
20	ПАО СБЕРБАНК	30.04.2020	8	Заработная плата по реестру №8 от 30.04.2020 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	68 893,60	ТД Наталья; ТД Роман; ТД Сергей 3.; ТД СС Алиса Р;
21	ПАО СБЕРБАНК	18.05.2020	9	Аванс по заработной плате по реестру №9 от 16.05.2020 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	54 616,40	ТД Наталья; ТД Роман; ТД Сергей 3.; ТД СС Алиса Р;
22	УФК по г. Москве (для ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	29.05.2020	16	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за май 2020 г. НДС не облагается.	273,08	
23	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	29.05.2020	14	НДФЛ за май 2020 года. НДС не облагается.	13 031,00	

24	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	29.05.2020	15	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за май 2020г. Рег. номер 087-303-005763. НДС не облагается.	27 308,20	
25	ПАО СБЕРБАНК	29.05.2020	10	Заработная плата по реестру №10 от 29.05.2020 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	68 893,60	ТД Наталья; ТД Роман; ТД Сергей З.; ТД СС Алиса Р;
26	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	15.06.2020	17	НДФЛ июнь за 2020 года. НДС не облагается.	6 805,00	
27	ПАО СБЕРБАНК	15.06.2020	11	Отпускные по реестру №11 от 15.06.2020 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	67 783,96	ras4et otpuska Novikov R; ras4et otpuska Novikova; ras4et otpuska Rodina; ras4et otpuska Zabelin; приказ отпуск Rodina; приказ отпуск Забелин; приказНаталья; приказРоман;
28	УФК по г. Москве (для ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	30.06.2020	19	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за июнь 2020 г. НДС не облагается.	266,21	
29	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 16 по г.Москве)	30.06.2020	18	НДФЛ июнь за 2020 года. НДС не облагается.	5 782,00	
30	ПАО СБЕРБАНК	30.06.2020	12	Заработная плата по реестру №12 от 30.06.2020 в соответствии с Договором 38347443 от 14.06.2019	52 735,58	ТД Наталья; ТД Роман; ТД Сергей З.; ТД Сергей З.; ТД СС Алиса Р;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					953 984,15	X
3. Офисные расходы						
31	ПАО СБЕРБАНК	03.02.2020	697659	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2020' по '31/01/2020' с НДС	295,00	
32	ПАО СБЕРБАНК	02.03.2020	624285	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2020' по '29/02/2020' с НДС	295,00	
33	ПАО СБЕРБАНК	26.03.2020	920600	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810438000014266 от '07/06/2019'. Документы: №7 (102410 RUR) от 26/03/20 Без НДС	35,00	
34	ПАО СБЕРБАНК	02.04.2020	715201	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2020' по '31/03/2020' с НДС	295,00	

35	ПАО СБЕРБАНК	06.05.2020	128611	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2020' по '30/04/2020' с НДС	295,00	
36	ПАО СБЕРБАНК	02.06.2020	916216	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2020' по '31/05/2020' с НДС	591,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					1 806,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
37	ООО "Рэй-Спорт"	26.03.2020	7	Оплата по счету №592 от 23.03.2020 за шлемы для спорта слепых. НДС не облагается.	102 410,00	contract ray sport; UPD ray sport; счет рэй спорт;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					102 410,00	X
Итого					1 058 200,15	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		262 454,72
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 189 784,90
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 965 091,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 058 200,15
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 571 051,53
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		394 039,47

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