

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта

№ 21-2-013097 от 20.07.2021

за отчетный период 03.07.2021 г. - 15.11.2021 г.

Полное наименование организации (в соответствии с ЕГРЮЛ)	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С РЕДКИМИ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ, "ПРОЕКТ АЙ - МИО"
ИНН получателя гранта	5036169063
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Правовое просвещение лиц с нервно-мышечными заболеваниями в субъектах Российской Федерации
Дата начала реализации проекта	03.07.2021

Расходы

(руб. коп.)

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта	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	167 520,00	167 520,00	167 520,00	0,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	15 600,00	669,25	669,25	14 930,75
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	15 229,00	15 229,00	15 229,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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		232 849,00	217 918,25	217 918,25	14 930,75

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
Оплата труда						
1	Бережной Дмитрий Сергеевич	08.10.2021	9	НДС не облагается.	34 800,00	Бережной Д. Договор № 1-21-2-013097 + Акт
2	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 5 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	11.10.2021	12	5036169063//503601001// Оплата НДФЛ по Договору № 1-21-2-013097 (Акт приема-передачи выполненных работ от 27.09.2021) НДС не облагается.	5 200,00	Бережной Д. Договор № 1-21-2-013097 + Акт
3	ГУ-МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	12.10.2021	11	Оплата страховых взносов по Договору подряда № 1-21-2-013097 Страховые взносы на медицинское страхование за октябрь 2021 г. Рег. № 501802956150181 НДС не облагается.	2 040,00	Бережной Д. Договор № 1-21-2-013097 + Акт
4	ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	12.10.2021	14	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (Договор № 1-21-2-013097 от 05.08.2021) НДС не облагается.	8 800,00	Бережной Д. Договор № 1-21-2-013097 + Акт
5	Бережной Дмитрий Сергеевич	22.10.2021	15	НДС не облагается. Оплата выполненных работ (подготовка и проведение вебинаров) по Договору № 2-21-2-013097 от 13.09.2021 с Бережным Д.С. Акт приема-передачи выполненных работ от 08.10.2021.	34 800,00	Бережной Д. Договор № 2-21-2-013097 + Акт
6	Управление Федерального казначейства по Московской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области)	26.10.2021	16	Оплата НДФЛ в рамках Договора подряда № 2-21-2-013097 от 13.09.2021. НДС не облагается.	5 200,00	Бережной Д. Договор № 2-21-2-013097 + Акт
7	Бережной Константин Сергеевич	28.10.2021	23	Оплата выполненных работ по договору № С - 21-2-013097 от 30.07.2021. Акт приема передачи выполненных работ от 25.10.2021. НДС не облагается.	13 050,00	Бережной К. Договор подряда С 21 2 013097 + Акт
8	Бережной Дмитрий Сергеевич	28.10.2021	31	Оплата работ (подготовка и проведение вебинаров) по Договору № 3-21-2-013097 от 18.10.2021. НДС не облагается	34 800,00	Бережной Д. Договор № 3 21 2 013097 + Акт

9	Управление Федерального казначейства по Московской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области)	29.10.2021	17	Оплата НДФЛ в рамках договора подряда № 3-21-2-013097 на выполнение работ с Бережным Д.С. НДС не облагается.	5 200,00	Бережной Д. Договор № 3 21 2 013097 + Акт
10	Управление Федерального казначейства по Московской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области)	29.10.2021	18	Оплата взноса на обязательное медицинское страхование по договору № 3-21-2-013097. НДС не облагается	2 040,00	Бережной Д. Договор № 3 21 2 013097 + Акт
11	Управление Федерального казначейства по Московской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области)	29.10.2021	19	оплата НДФЛ в рамках Договора № С 21-2-013097 с Бережным К.С. НДС не облагается.	1 950,00	Бережной К. Договор подряда С 21 2 013097 + Акт
12	Управление Федерального казначейства по Московской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области)	29.10.2021	20	Оплата страхового взноса на обязательное пенсионное страхование по Договору № 2-21-2-013097 с Бережным Д.С. НДС не облагается.	8 800,00	Бережной Д. Договор № 2-21-2-013097 + Акт
13	Управление Федерального казначейства по Московской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области)	29.10.2021	21	Оплата взноса на обязательное медицинское страхование по договору № 2-21-2-013097. НДС не облагается	2 040,00	Бережной Д. Договор № 2-21-2-013097 + Акт
14	Управление Федерального казначейства по Московской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области)	29.10.2021	22	Оплата страхового взноса на обязательное пенсионное страхование по Договору № 3-21-2-013097 с Бережным Д.С. НДС не облагается.	8 800,00	Бережной Д. Договор № 3 21 2 013097 + Акт
Всего по статье расходов «Оплата труда»					167 520,00	X
Офисные расходы						
15	ПАО СБЕРБАНК	03.08.2021	932312	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810340000000520 от '25/06/2021'. №3 (26000 RUR) от 03/08/21. Без НДС	8,00	
16	ПАО СБЕРБАНК	03.08.2021	932316	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810340000000520 от '25/06/2021'. Документы: №4 (15229 RUR) от 03/08/21 Без НДС	37,00	
17	ПАО СБЕРБАНК	08.10.2021	117590	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810340000000520 от '25/06/2021'. За документы:№9 (34800 RUR) от 08/10/21. Без НДС	174,00	
18	ПАО СБЕРБАНК	22.10.2021	646347	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ	174,00	

				на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810340000000520 от '25/06/2021'. За документы: №15 (34800 RUR) от 22/10/21. Без НДС		
19	ПАО СБЕРБАНК	28.10.2021	52915	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810340000000520 от '25/06/2021'. Документы: №27 (13500 RUR) от 28/10/21 Без НДС	37,00	
20	ПАО СБЕРБАНК	28.10.2021	78528	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810340000000520 от '25/06/2021'. За документы: Документ(ы);; от 28/10/21 №№: 23 (1305	239,25	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					669,25	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
21	ООО "СИТИЛИНК"	03.08.2021	4	Оплата по счету-договору E0563086 - приобретение оборудования (web-камеры Logitech brio) в рамках проекта "Правовое просвещение лиц с нервно-мышечными заболеваниями в субъектах Российской Федерации"	15 229,00	Ситилинк Счет-договор № E0563086 + приложения + Акт
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					15 229,00	X
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
22	ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ"	03.08.2021	3	НДС не облагается. Лицензионное вознаграждение за предоставление права использования базы данных ЭПС "Система ГАРАНТ" "ГАРАНТ-Юрист". Вид доступа многопользовательская интернет-версия с 1 одновременным доступом	21 000,00	НПО Гарант Лицензионный договор № 796726ОП-01 + Акт
23	АНО "УМНАЯ ПОМОЩЬ"	28.10.2021	27	Оплата услуг по Дополнительному соглашению №2 от 01.10.2021 к договору 44-БО от 06.11.2018. НДС не облагается.	13 500,00	УП Счет на оплату 19.10.21 № 328 на сумму 15 000 р. без НДС; УП Акт 29.10.21 № 330 на сумму 15 000 р., без НДС; УП ДС 2 от 01.10.2021 (15000); № 44 ДОГОВОР_УП_АЙ-МИО
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					34 500,00	X
Итого					217 918,25	X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта

(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	232 849,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	232 849,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	217 918,25
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	217 918,25
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		14 930,75

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю