

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 21.07.2020 г. № 20-2-007947
за отчетный период 07.09.2020 г. - 31.03.2021 г.

Наименование получателя гранта	Автономная некоммерческая организация развития инклюзивной модели абилитации лиц с расстройством аутистического спектра "Инклюзивный Центр "Вместе со всеми"
ИНН получателя гранта	0105077963
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, ТЬЮТОРОВ, ПСИХОЛГОВ, ЛОГОПЕДОВ И РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С РАС .
Дата начала реализации проекта	07.09.2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	85 799,00	72 799,00	72 799,00	13 000,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	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	274 998,00	270 165,00	270 165,00	4 833,00
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		360 797,00	342 964,00	342 964,00	17 833,00

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
3. Офисные расходы						
1	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.09.2020	186504	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2020' по '30/06/2020' с НДС	295,00	
2	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.09.2020	349893	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2020' по '31/07/2020' с НДС	295,00	
3	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.09.2020	516679	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2020' по '31/08/2020' с НДС	295,00	
4	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.09.2020	644313	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810801000000266 от '18/06/2020'. Документы: №1 (69498 RUR) от 09/09/20 Без НДС	35,00	
5	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10.09.2020	734857	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810801000000266 от '18/06/2020'. Документы: №3 (5000 RUR) от 10/09/20 Без НДС	35,00	
6	ООО "ДНС Ритейл" ИНН:2540167061	09.09.2020	1	В том числе НДС 20 % - 11583.00 рублей.	69 498,00	Счет-фактура № E-00217559/5014 от 09.092020
7	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.09.2020	169331	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810801000000266 от '18/06/2020'. Документы: Документ(ы); от 16/09/20 №№: 5 (53000 RUR), 4 (10600 R	105,00	
8	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.10.2020	642051	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2020' по '30/09/2020' с НДС	295,00	
9	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.11.2020	827874	Комиссия за услуги E-invoicing за период с	295,00	

				'01/10/2020' по '31/10/2020' с НДС		
10	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.12.2020	983904	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/11/2020' по '30/11/2020' с НДС	295,00	
11	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11.01.2021	196110	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/12/2020' по '31/12/2020' с НДС	295,00	
12	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.02.2021	315186	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2021' по '31/01/2021' с НДС	295,00	
13	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.03.2021	462575	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2021' по '28/02/2021' с НДС	591,00	
14	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	18.03.2021	238047	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810801000000266 от '18/06/2020'. Документы: Документ(ы): Документ(ы);; от 17/03/21 №№: 1 (79500 RUR	70,00	
15	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.03.2021	716345	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810801000000266 от '18/06/2020'. Документы: №5 (12000 RUR) от 22/03/21 Без НДС	35,00	
16	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	22.03.2021	468616	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810801000000266 от '18/06/2020'. Документы: Документ(ы): Документ(ы);; от 18/03/21 №№: 2 (79500 RUR	70,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					72 799,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
17	Индивидуальный предприниматель Хатков Хасамбий Умарович	10.09.2020	3	Оплата гостиницы В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.	5 000,00	Счет на оплату № 94 от 09 сентября 2020 г. Акт № 85 от 12 сентября 2020 г. на выполнение работ-услуг
18	ИП Седых Е.Б.	16.09.2020	4	НДС не облагается.	10 600,00	Договор № 4 от 09.09.2020 г. Счет на оплату № 111 от 06 сентября 2020 г. Акт сдачи-приемки выполненных слуг по договору № 4 т 6 сентября 2020 г.

19	ИП Седых Е.Б.	16.09.2020	6	НДС не облагается.	15 398,00	Счет № 266-510 от 07 сентября 2020 г. Посадочные талоны
20	ИП Седых Е.Б.	16.09.2020	5	НДС не облагается.	53 000,00	Договор № 3 от 06.09.2020 г. Счет на оплату № 114 от 6 сентября 2020 г. Акт сдачи-приемки выполненных услуг по договору № 3 от 6 сентября 2020 г.
21	ИП Седых Е.Б.	18.03.2021	3	НДС не облагается.	8 867,00	Счет № 239- 510321 от 05 марта 2021 г. Посадочные талоны.
22	ИП Седых Е.Б.	18.03.2021	1	НДС не облагается.	79 500,00	Договор №5 от 06.09.2020 г. Счет на оплату № 113 от 6 сентября 2020 г. Акт сдачи-приемки выполненных услуг по договору №5 от сентября 2020 г.
23	Индивидуальный предприниматель Хатков Хасамбий Умарович	24.03.2021	5	НДС не облагается.	12 000,00	Счет на оплату № 32 от 3 м 2021 г .
24	ИП Седых Е.Б.	22.03.2021	6	НДС не облагается.	6 300,00	Счет № 46-1310321 от 05 марта 2021 г. Поадочный талон
25	ИП Седых Е.Б.	22.03.2021	2	НДС не облагается.	79 500,00	Договор № 6 от 06.09.2020 г. Счет на оплату № 112 т 6 сентября 2020 г Счет на оплату № 112 от 06 сентября 2020 г. Акт сдачи-приемки выполненных услуг по оговору № 6 от 6 сентября 2020 г.
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					270 165,00	X
Итого					342 964,00	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	360 797,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	360 797,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	342 964,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	342 964,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		17 833,00

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