

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
№ 20-1-000092 от 26.03.2021
за отчетный период 05.04.2021 г. - 05.03.2022 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ МОДЕЛИ АБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА "ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР "ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ"
Регистрационный номер	1170105000306
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	ТЕАТР У ТРЕХ ДОРОГ - ОФЛАЙН И ОНЛАЙН ПЛОЩАДКА ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы ((аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы) Примечание: в данной статье необходимо запланировать и учесть услуги по открытию счета и перечислению средств со счета с использованием электронного документооборота E-invoicing - 295 рублей в месяц, включая комиссии банка))	2 950,00	2 360,00	2 360,00	590,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	63 096,00	56 601,50	56 601,50	6 494,50
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные	0,00	0,00	0,00	0,00

	аналогичные расходы				
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		371 046,00	358 961,50	358 961,50	12 084,50

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
Офисные расходы ((аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы) Примечание: в данной статье необходимо запланировать и учесть услуги по открытию счета и перечислению средств со счета с использованием электронного документооборота E-invoicing - 295 рублей в месяц, включая комиссии банка))						
1	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.07.2021	380679	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2021' по '31/07/2021' с НДС	295,00	БО №380679 от 02.08.2021
2	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.09.2021	578277	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2021' по '31/08/2021' с НДС	295,00	БО №578277 от 02.09.2021
3	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.10.2021	790472	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2021' по '30/09/2021' с НДС	295,00	БО № 790472 от 05.10.2021
4	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.11.2021	325	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2021' по '31/10/2021' с НДС	295,00	БО № 325 от 02.11.2021
5	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.12.2021	186227	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/11/2021' по '30/11/2021' с НДС	295,00	БО № 186277 от 02.12.2021
6	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11.01.2022	445967	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/12/2021' по '31/12/2021' с НДС	295,00	БО № 445967 от 11.01.2022
7	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.03.2022	228232	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2021' по '30/06/2021' с НДС	295,00	Банковский ордер № 228232 от 05.07.2021
8	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.03.2022	570104	Комиссия за услуги E-invoicing за январь	295,00	БО №570104 от 02.02.2022;СберБизнес. Выписка за 2021.03.31-2022.03.05 счёт 40703810801000000266; СберБизнес. Выписка за 2021.03.31-2022.03.05 счёт 40703810801000000266
Всего по статье расходов «Офисные расходы ((аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы) Примечание: в данной статье необходимо запланировать и учесть услуги по открытию счета и перечислению средств со счета с использованием электронного документооборота E-invoicing - 295 рублей в месяц, включая комиссии банка))»					2 360,00	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
9	ООО "СОВА-НЯНЬКА"	19.04.2021	8	Счет на оплату № 1205 от 15 апреля 2021 г	15 500,00	Счет на оплату №1205 от

						15 апреля 2021 г Сова Нянька; Договор № 140П-21 Сова-Нянька; ПП № 8 Сова Нянька
10	ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АНТРЕПРИЗА"	11.06.2021	11	Счет на оплату № 3 от 10 июня 2021 г. Товары (работы, услуги)	10 000,00	Счет на оплату № 3 от 10 июня 2021; Договор на изготовление кукол; Заявка на изготовление кукол; ПП № 11 СЧЕТ № 3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКОЛ; Акт выполненных работ куклы; Ответ по куклам; Счет на оплату № 3 от 10 июня 2021. услуги и куклы; Счет № 3 от 10 июня 2021 г. испр; Пояснение к Счету № 3 от 10 июня 2021 г.; Счет на оплату № 9 от 22 декабря 2021 г Акт сдачи-приемки от 22 декабря 2021 г исправ.; Письмо Театр; Счет на оплату № 8 от 25 ноября 2021 г Акт сдачи-приемки от 24 ноября; Договор № 2 на изготовление перчаточных кукол
11	ООО "РОСТОК-М"	27.01.2022	5	Счет на оплату № 11 куклы (договор, накладные, сертификат)	31 101,50	Счет на оплату № 11 куклы (договор, накладные, сертификат); ПП № 5 от 27.01.2022 г. счет на оплату № 11 от 27 января 2022 г.
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					56 601,50	X
Расходы на проведение мероприятий						
12	ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АНТРЕПРИЗА"	14.05.2021	9	Счет на оплату от 15 мая 2021 г Товары (работы, услуги)	30 000,00	Счет на оплату № 1 от 11 мая 2021 г. Акт сдачи-приемки; ПП № 9 от 14.05.2021 театр
13	ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АНТРЕПРИЗА"	11.06.2021	10	Счет на оплату № 2 от 11 июня 2021 г. Товары (работы, услуги)	30 000,00	Счет на оплату № 1 от 11 июня 2021 Акт; ПП № 10 ОТ 12.06.2021 по счету № 2 услуги театр
14	ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АНТРЕПРИЗА"	11.06.2021	11	Счет на оплату № 3 от 10 июня 2021 г.	10 000,00	ПП № 11 СЧЕТ № 3

	АНТРЕПРИЗА"			Товары (работы,услуги)		ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКОЛ;Счет на оплату № 8 от 25 ноября 2021 г Акт сдачи-приемки от 24 ноября;Пояснение к Счету № 3 от 10 июня 2021 г.; Счет № 3 от 10 июня 2021 г. испр;Акт сдачи-приемки от 22 декабря 2021 г
15	ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АНТРЕПРИЗА"	11.06.2021	11	Счет на оплату № 3 от 10 июня 2021 г. Товары (работы,услуги)	20 000,00	Счет на оплату № 9 от 22 декабря 2021 г Акт сдачи-приемки от 22 декабря 2021 г исправ.;ПП № 11 СЧЕТ № 3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКОЛ;Пояснение к Счету № 3 от 10 июня 2021 г.;Счет № 3 от 10 июня 2021 г. испр;Акт сдачи-приемки выполненных услуг от 24 ноября 2021 г
16	ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АНТРЕПРИЗА"	16.07.2021	12	НДС не облагается. Счет на оплату № 4 от 9 июля 2021 г по Договору оказания услуг № 1 от 05.04.2021 г	30 000,00	Счет на оплату № 4 от 09 июля Акт;ПП № 12 от 16.07.2021 счет на оплату № 4 от 9 июля 2021 г театр
17	ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АНТРЕПРИЗА"	01.09.2021	14	НДС не облагается. Счет на оплату №5 от 31 августа 2021 г по Договору оказания услуг № 1 от 05.04.2021 г	30 000,00	Счет на оплату № 5 от 31 августа 2021 г Акт;ПП № 14 ОТ 01.09.2021 СЧЕТ НА ОПЛАТУ №5 ОТ 31 АВГУСТА 2021 Г ТЕАТР
18	ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АНТРЕПРИЗА"	29.09.2021	15	Счет на оплату № 6 от 27 сентября 2021 г. По Договору оказания услуг № 1 от 05.04.2021 г	30 000,00	Счет на оплату № 6 от 27 сентября 2021 г Акт;ПП № 15 от 29.09.2021 счет на оплату театр
19	ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АНТРЕПРИЗА"	29.10.2021	16	Оплата по договору оказания услуг № 1 от 05.04.2021 г. Счет на оплату №7 от 27 октября 2021 г НДС не облагается.	30 000,00	Счет на оплату № 7 от 27 октября 2021 г Акт;ПП№ 16 от 29.10.2021 г. счет на оплату № 7 от 27.10.2021 г.
20	ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АНТРЕПРИЗА"	29.11.2021	28	Счет на оплату № 8 от 25 ноября 2021 г. Основание Договор оказания услуг №1 от 05.04.2021 г. Проведение занятий НДС не облагается	10 000,00	Счет № 8 от 25 ноября 2021 г Акт;ПП № 28 от 29.11.2021 г. счет на оплату № 8 от 25 ноября 2021 г.; Счет № 8 от 25 ноября

						2021 г Акт;Счет на оплату № 8 от 25 ноября 2021 г Акт сдачи-приемки от 24 ноября
21	ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АНТРЕПРИЗА"	23.12.2021	40	Счет на оплату №9 от 22 декабря 2021 г. Проведение занятий. Основание Договор оказания услуг №1 от 05.04.2021 г. Проведение занятий НДС не облагается	20 000,00	Счет на оплату № 9 от 22 декабря 2021 г Акт;ПП № 40 от 23.12.2021 г. счет на оплату № 9 от 22 декабря 2021 г.;Счет № 8 от 25 ноября 2021 г Акт;Счет на оплату № 8 от 25 ноября 2021 г Акт сдачи-приемки от 24 ноября;Счет на оплату № 9 от 22 декабря 2021 г Акт сдачи-приемки от 22 декабря 2021 г.;Счет на оплату № 9 от 22 декабря 2021 г Акт сдачи-приемки от 22 декабря 2021 г исправ.
22	ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АНТРЕПРИЗА"	26.01.2022	4	Счет № 1 от 24 января 2022 г. на основании Договора оказания услуг № 1 от 05.04.2021 НДС не облагается	30 000,00	Счет на оплату № 1 от 24 января 2022 г Акт;пп № 4 от 26.01.2022 г.счет № 1 от 24 января 2022 г
23	ООО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АНТРЕПРИЗА"	25.02.2022	18	Счет на оплату № 2 от 21 февраля 2022 г. на основании Договора оказания услуг №1 от 05.04.2021 (Проведение занятий) НДС не облагается	30 000,00	Счет на оплату № 2 от 21 февраля 2022 г Акт; Договор Театр у трех дорог;пп № 18 от 25.02.2022 г.счет на оплату № 2 от 21 февраля 2022 г
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					300 000,00	X
Итого					358 961,50	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	371 046,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	371 046,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	358 961,50
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	358 961,50

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода	12 084,50
--	-----------

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю