

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 28.09.2020 г. № 20-3-002374
за отчетный период 01.09.2020 г. - 31.01.2021 г.

Наименование получателя гранта	Региональная благотворительная общественная организация "Центр социально-психологической и информационной поддержки психически больных и членов их семей "Семья и психическое здоровье"
ИНН получателя гранта	7724245103
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Социально-психологический клуб "АНИМА" (Душа): развиваем дистанционные технологии реабилитации
Дата начала реализации проекта	01.09.2020

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	1 107 160,00	365 600,00	365 600,00	741 560,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	12 448,00	1 622,61	1 622,61	10 825,39
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	27 400,00	27 400,00	27 400,00	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	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		1 147 008,00	394 622,61	394 622,61	752 385,39

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	Полунов Илья Александрович	29.10.2020	59	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	Трудовой договор 5-ПГ Полунов И.А. 01.10.20120;
2	Чебурашкина Клавдия Алексеевна	29.10.2020	58	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	Трудовой договор 4-ПГ Чебурашкина К.А. 01.10.2020;
3	Савинова Ирина Николаевна	29.10.2020	56	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	4 350,00	Трудовой договор 2-ПГ Савинова И.Н. 01.10.2020;
4	Полунова Маргарита Анатольевна	29.10.2020	57	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	4 350,00	Трудовой договор 3-ПГ Полунова М.А. 01.10.2020;
5	Солохина Татьяна Александровна	29.10.2020	55	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	5 220,00	Трудовой договор 1-ПГ Солохина Т.А. 01.10.2020;
6	ГУ - МОСКОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	30.10.2020	60	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за октябрь 2020г. НДС не облагается.	50,00	РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ОКТЯБРЬ 2020;
7	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве)	30.10.2020	53	Налог на доходы физических лиц с з/п за октябрь 2020г. НДС не облагается.	3 250,00	РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ОКТЯБРЬ 2020;
8	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве)	30.10.2020	54	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ за октябрь 2020г. НДС не облагается.	5 000,00	РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ОКТЯБРЬ 2020;
9	ГУ - МОСКОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.11.2020	63	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за ноябрь 2020г. НДС не облагается.	50,00	РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА НОЯБРЬ 2020;
10	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой	29.11.2020	61	Налог на доходы физических лиц с з/п за ноябрь 2020г. НДС не облагается.	3 250,00	РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА

	службы № 24 по г.Москве)					НОЯБРЬ 2020;
11	Полунов Илья Александрович	29.11.2020	67	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	Трудовой договор 5-ПГ Полунов И.А. 01.10.20120;
12	Чебурашкина Клавдия Алексеевна	29.11.2020	68	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	Трудовой договор 4-ПГ Чебурашкина К.А. 01.10.2020;
13	Савинова Ирина Николаевна	29.11.2020	65	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	4 350,00	Трудовой договор 2-ПГ Савинова И.Н. 01.10.2020;
14	Полунова Маргарита Анатольевна	29.11.2020	66	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	4 350,00	Трудовой договор 3-ПГ Полунова М.А. 01.10.2020;
15	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве)	29.11.2020	62	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ за ноябрь 2020г. НДС не облагается.	5 000,00	РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА НОЯБРЬ 2020;
16	Солохина Татьяна Александровна	29.11.2020	64	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	5 220,00	Трудовой договор 1-ПГ Солохина Т.А. 01.10.2020;
17	ГУ - МОСКОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	30.12.2020	72	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за декабрь 2020г. НДС не облагается.	50,00	РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ДЕКАБРЬ 2020;
18	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве)	30.12.2020	70	Налог на доходы физических лиц с з/п за декабрь 2020г. НДС не облагается.	3 250,00	РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ДЕКАБРЬ 2020;
19	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве)	30.12.2020	71	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ за декабрь 2020г. НДС не облагается.	5 000,00	РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ДЕКАБРЬ 2020;
20	Полунов Илья Александрович	29.12.2020	76	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	Трудовой договор 5-ПГ Полунов И.А. 01.10.20120;
21	Чебурашкина Клавдия Алексеевна	29.12.2020	77	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	Трудовой договор 4-ПГ Чебурашкина К.А. 01.10.2020;
22	Савинова Ирина Николаевна	29.12.2020	74	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	4 350,00	Трудовой договор 2-ПГ Савинова И.Н. 01.10.2020;
23	Полунова Маргарита Анатольевна	29.12.2020	75	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	4 350,00	Трудовой договор 3-ПГ Полунова М.А. 01.10.2020;
24	Солохина Татьяна Александровна	29.12.2020	73	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	5 220,00	Трудовой договор 1-ПГ Солохина Т.А. 01.10.2020;

25	Полунов Илья Александрович	28.01.2021	33	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	Трудовой договор 5-ПГ Полунов И.А. 01.10.20120;
26	Чебурашкина Клавдия Алексеевна	28.01.2021	34	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	Трудовой договор 4-ПГ Чебурашкина К.А. 01.10.2020;
27	Савинова Ирина Николаевна	28.01.2021	31	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	4 350,00	Трудовой договор 2-ПГ Савинова И.Н. 01.10.2020;
28	Полунова Маргарита Анатольевна	28.01.2021	32	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	4 350,00	Трудовой договор 3-ПГ Полунова М.А. 01.10.2020;
29	Солохина Татьяна Александровна	28.01.2021	30	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	5 220,00	Трудовой договор 1-ПГ Солохина Т.А. 01.10.2020;
30	Магай Андрей Игоревич	27.01.2021	24	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	13 050,00	Договор возмездного оказания услуг 8.1. П-Г Магай А.И.;
31	Полунова Маргарита Анатольевна	27.01.2021	17	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	15 225,00	Договор возмездного оказания услуг 3.1. П-Г Полунова М.А.;
32	Алиева Лейла Мусаферовна	27.01.2021	19	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	17 400,00	Договор возмездного оказания услуг 6.1. П-Г Алиева Л.М.;
33	Цапенко Анна Игоревна	27.01.2021	20	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	17 400,00	Договор возмездного оказания услуг 11.1. П-Г Цапенко А.И.;
34	Лазарева Ольга Владимировна	27.01.2021	23	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	17 400,00	Договор возмездного оказания услуг 7.1. П-Г Лазарева О.В.;
35	Черепанов Антон Владиславович	28.01.2021	26	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	17 400,00	Договор возмездного оказания услуг 12.1. П-Г Черепанов А.В.;
36	Солохина Татьяна Александровна	27.01.2021	16	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	17 400,00	Договор возмездного оказания услуг 1.1. П-Г Солохина Т.А.;
37	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве)	27.01.2021	15	Налог на доходы физических лиц с з/п за январь 2021г. НДС не облагается.	26 585,00	РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ЯНВАРЬ 2021 ПО ДОГОВОРАМ;
38	Полунов Илья Александрович	27.01.2021	18	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	27 840,00	Договор возмездного оказания услуг 5.1. П-Г

						Полунов И.А.;
39	Рытик Элла Геннадьевна	27.01.2021	22	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	34 800,00	Договор возмездного оказания услуг 9.1. П-Г Рытик Э.Г.; Договор возмездного оказания услуг 10.1. П-Г Рытик Э.Г. ;
40	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве)	27.01.2021	14	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ за январь 2021г. НДС не облагается.	40 900,00	РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ЯНВАРЬ 2021 ПО ДОГОВОРАМ;
41	ГУ - МОСКОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.01.2021	29	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за январь 2021г. НДС не облагается.	50,00	РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ЯНВАРЬ 2021;
42	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве)	29.01.2021	27	Налог на доходы физических лиц с з/п за январь 2020г. НДС не облагается.	3 250,00	РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ЯНВАРЬ 2021;
43	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве)	29.01.2021	28	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ за январь 2021г. НДС не облагается.	5 000,00	РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ЯНВАРЬ 2021;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					365 600,00	X
3. Офисные расходы						
44	ПАО СБЕРБАНК	27.10.2020	231453	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381033800001780 от '15/09/2020'. Документы: №52 (27400 RUR) от 26/10/20 Без НДС	37,00	
45	ПАО СБЕРБАНК	29.10.2020	120005	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 4070381033800001780 от '15/09/2020'. За документы: Документ(ы)::; от 29/10/20 №№: 58 (3915	108,76	
46	ПАО СБЕРБАНК	29.11.2020	817346	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 4070381033800001780 от '15/09/2020'. За документы: Документ(ы)::; от 29/11/20 №№:	108,76	

				64 (5220)		
47	ПАО СБЕРБАНК	29.12.2020	966913	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810338000001780 от '15/09/2020'. За документы: Документ(ы);; от 29/12/20 №№: 74 (4350)	108,76	
48	ПАО СБЕРБАНК	27.01.2021	399435	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810338000001780 от '15/09/2020'. За документы: №24 (13050 RUR) от 27/01/	130,50	
49	ПАО СБЕРБАНК	27.01.2021	399436	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810338000001780 от '15/09/2020'. За документы: Документ(ы);; от 27/01/21 №№: 16 (1740)	737,33	
50	ПАО СБЕРБАНК	28.01.2021	873647	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810338000001780 от '15/09/2020'. За документы: Документ(ы);; от 28/01/21	391,50	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					1 622,61	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
51	ООО "МЬЮЗИК ЛАЙН"	27.10.2020	52	Оплата по счету № 13857 от 23.10.2020 за музыкальные инструменты. В том числе НДС 20 % - 4566.68 рублей.	27 400,00	Накладная, счет муз инструменты;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					27 400,00	X
Итого					394 622,61	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	427 718,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	427 718,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	394 622,61

	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	394 622,61
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		33 095,39

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