

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 15.02.2023 № 23-1-007662
за отчетный период 01.02.2023 — 31.07.2023

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	Укрепление семейных основ и патриотизма как залог душевного здоровья
Дата начала реализации проекта	01.02.2023

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	1 303 848,00	270 536,00	270 536,00	1 033 312,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	38 400,00	13 036,90	13 036,90	25 363,10
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	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		1 342 248,00	283 572,90	283 572,90	1 058 675,10

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	Солохина Татьяна Александровна	05.03.2023	4	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина
2	Полунова Маргарита Анатольевна	05.03.2023	5	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова
3	Солохина Татьяна Александровна	17.03.2023	12	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина
4	Полунова Маргарита Анатольевна	17.03.2023	13	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова
5	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	18.03.2023	10	Единый налоговый платеж за март 2023г НДС не облагается.	684,00	Март
6	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	18.03.2023	11	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за март 2023г. НДС не облагается.	18,00	Март
7	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	18.03.2023	9	НДФЛ с дохода за февраль 2023г. НДС не облагается.	1 170,00	Февраль
8	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	31.03.2023	14	НДФЛ с дохода за март 2023г. НДС не облагается.	1 170,00	Март
9	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	31.03.2023	15	Единый налоговый платеж за март 2023г НДС не облагается.	684,00	Март
10	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	31.03.2023	16	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за март 2023г. НДС не облагается.	18,00	Март
11	Солохина Татьяна Александровна	31.03.2023	17	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина
12	Полунова Маргарита Анатольевна	31.03.2023	18	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова

13	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	15.04.2023	30	Единый налоговый платеж за апрель 2023г НДС не облагается.	1 854,00	Апрель
14	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	15.04.2023	31	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за апрель 2023г. НДС не облагается.	18,00	Апрель
15	Полунова Маргарита Анатольевна	15.04.2023	32	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова
16	Солохина Татьяна Александровна	15.04.2023	33	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина
17	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	28.04.2023	34	Единый налоговый платеж за апрель 2023г НДС не облагается.	1 854,00	Апрель
18	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	28.04.2023	35	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за апрель 2023г. НДС не облагается.	18,00	Апрель
19	Полунова Маргарита Анатольевна	28.04.2023	36	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова
20	Солохина Татьяна Александровна	28.04.2023	37	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина
21	Солохина Татьяна Александровна	04.05.2023	40	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина
22	Полунова Маргарита Анатольевна	04.05.2023	41	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова
23	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	05.05.2023	38	Единый налоговый платеж за апрель 2023г НДС не облагается.	1 854,00	Апрель
24	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	05.05.2023	39	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за апрель 2023г. НДС не облагается.	18,00	Апрель
25	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	23.05.2023	42	Единый налоговый платеж за май 2023г НДС не облагается.	1 170,00	Май
26	Полунова Маргарита Анатольевна	23.05.2023	43	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова
27	Солохина Татьяна Александровна	23.05.2023	44	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина
28	Солохина Татьяна Александровна	07.06.2023	47	Перечисление заработную плату на	3 915,00	1-Солохина

				банковскую карту . НДС не облагается.		
29	Полунова Маргарита Анатольевна	07.06.2023	48	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова
30	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	08.06.2023	45	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за май 2023г. НДС не облагается.	18,00	Май
31	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	08.06.2023	46	Единый налоговый платеж за май 2023г НДС не облагается.	1 170,00	Май
32	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	08.06.2023	49	Единый налоговый платеж за май 2023г НДС не облагается.	1 368,00	Май
33	Полунова Маргарита Анатольевна	22.06.2023	51	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова
34	Солохина Татьяна Александровна	22.06.2023	52	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина
35	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	23.06.2023	50	Единый налоговый платеж за июнь 2023г НДС не облагается.	1 170,00	Июнь
36	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	01.07.2023	65	Единый налоговый платеж за июнь 2023г (НДФЛ) НДС не облагается.	21 190,00	Июнь 2
37	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	01.07.2023	66	Единый налоговый платеж за июнь 2023г НДС не облагается.	12 388,00	Июнь 2
38	Тюменкова Галина Викторовна	01.07.2023	67	Заработная плата , согласно Договору договора: 4.1.ПГ НДС не облагается.	37 410,00	4.1-Тюменкова;11.1-Тюменкова
39	Фомина Ирина Валентиновна	01.07.2023	68	НДС не облагается.	20 880,00	10.1-Фомина
40	Завьялова Елена Владимировна	01.07.2023	69	Перечисление з/платы, согласно договора 9.1. ПГ. НДС не облагается.	10 440,00	9.1-Завьялова
41	Ошевский Дмитрий Станиславович	01.07.2023	70	Перечисление з/ платы, согласно Договору 12.1.ПГ. НДС не облагается.	2 610,00	12.1-Ошевский
42	Лазарева Ольга Владимировна	01.07.2023	71	Перечисление з/платы на карту, согласно договора 8.1.ПГ. НДС не облагается.	20 880,00	8.1-Лазарева
43	Чебурашкина Клавдия Алексеевна	01.07.2023	72	Перечисление з/платы на карту, согласно Договора 7.1.ПГ. НДС не облагается.	20 880,00	7.1-Чебурашкина
44	Полунов Илья Александрович	01.07.2023	73	Перечисление з/платы на карту, согласно Договору 14.1.ПГ. НДС не облагается.	3 480,00	14.1-Полунов
45	Кучина Евгения Анатольевна	01.07.2023	74	Перечисление з/п на карту. НДС не	25 230,00	6.1-Кучина;13.1-Кучина

				облагается.		
46	Солохина Татьяна Александровна	07.07.2023	79	Перечисление заработной плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина
47	Полунова Маргарита Анатольевна	07.07.2023	80	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова
48	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	08.07.2023	75	Единый налоговый платеж (НДФЛ) за июнь 2023г НДС не облагается.	1 170,00	Июнь
49	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	08.07.2023	76	Единый налоговый платеж за июнь 2023г НДС не облагается.	1 368,00	Июнь
50	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	08.07.2023	82	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за июнь 2023г. НДС не облагается.	36,00	Июнь
51	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	20.07.2023	83	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за 2023г. НДС не облагается.	18,00	Февраль
Всего по статье расходов «Оплата труда»					270 536,00	X
3. Офисные расходы						
52	АО "ПЛАНЕТА УВЛЕЧЕНИЙ"	14.03.2023	6	Оплата по счету № S-Leo135/0313001 от 13.03.2023 за канцелярские товары. В том числе НДС 20 % - 995.98 рублей.	5 975,90	Планета увлечений
53	ООО "ЖАККАРД"	16.03.2023	7	Оплата по счету № 1/0316008 от 16.03.2003 за канцелярские товары. В том числе НДС 20 % - 668.33 рублей.	4 010,00	Жаккард
54	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	16.03.2023	8	Оплата по счету № 0129706076-0001 от 16.03.2023 за канцелярские товары. В том числе НДС 20 % - 508.50 рублей.	3 051,00	Интернет Решения;ПСВ-Холдинг
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					13 036,90	X
Итого					283 572,90	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	463 452,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	463 452,00

Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	283 572,90
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	283 572,90
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		179 879,10

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