

# ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества от 15.02.2023 № 23-1-007662  
за отчетный период 01.02.2024 — 31.07.2024

<b>Наименование получателя гранта</b>	РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ "СЕМЬЯ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ"
<b>ИНН получателя гранта</b>	7724245103
<b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b>	Укрепление семейных основ и патриотизма как залог душевного здоровья
<b>Дата начала реализации проекта</b>	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	529 942,00	1 297 122,00	6 726,00
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	25 363,00	38 399,90	0,10
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
<b>Итого</b>		<b>1 342 248,00</b>	<b>555 305,00</b>	<b>1 335 521,90</b>	<b>6 726,10</b>

## 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	08.02.2024	24	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
2	Полунова Маргарита Анатольевна	08.02.2024	25	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
3	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	08.02.2024	26	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за январь 2024г. НДС не облагается.	36,00	Расчетная ведомость январь
4	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	24.02.2024	29	Единый налоговый платеж за февраль 2024 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость февраль
5	Солохина Татьяна Александровна	24.02.2024	30	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
6	Полунова Маргарита Анатольевна	24.02.2024	31	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
7	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	10.03.2024	32	Единый налоговый платеж за февраль 2024 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость февраль
8	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	10.03.2024	33	Единый налоговый платеж за февраль 2024г. НДС не облагается.	1 368,00	Расчетная ведомость февраль
9	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	10.03.2024	34	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за февраль 2024г. НДС не облагается.	36,00	Расчетная ведомость февраль
10	Полунова Маргарита Анатольевна	10.03.2024	35	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
11	Солохина Татьяна Александровна	10.03.2024	36	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
12	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	25.03.2024	37	Единый налоговый платеж за март 2024 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость март

13	Полунова Маргарита Анатольевна	25.03.2024	38	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
14	Солохина Татьяна Александровна	25.03.2024	39	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
15	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	07.04.2024	40	Единый налоговый платеж за март 2024 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость март
16	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	07.04.2024	41	Единый налоговый платеж за март 2024г. НДС не облагается.	1 368,00	Расчетная ведомость март
17	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	07.04.2024	42	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за март2024г. НДС не облагается.	36,00	Расчетная ведомость март
18	Солохина Татьяна Александровна	07.04.2024	43	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
19	Полунова Маргарита Анатольевна	07.04.2024	44	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
20	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	24.04.2024	47	Единый налоговый платеж за апрель 2024 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость апрель
21	Полунова Маргарита Анатольевна	24.04.2024	48	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
22	Солохина Татьяна Александровна	24.04.2024	49	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
23	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	06.05.2024	50	Единый налоговый платеж за апрель 2024 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость апрель
24	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	06.05.2024	51	Единый налоговый платеж за апрель 2024г. НДС не облагается.	1 368,00	Расчетная ведомость апрель
25	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	06.05.2024	52	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за апрель 2024г. НДС не облагается.	36,00	Расчетная ведомость апрель
26	Полунова Маргарита Анатольевна	06.05.2024	53	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
27	Солохина Татьяна Александровна	06.05.2024	54	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
28	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	20.05.2024	55	Единый налоговый платеж за май 2024 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость май

	долгом)					
29	Солохина Татьяна Александровна	20.05.2024	56	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
30	Полунова Маргарита Анатольевна	20.05.2024	57	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
31	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	05.06.2024	58	Единый налоговый платеж за май 2024 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость май
32	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	05.06.2024	59	Единый налоговый платеж за май 2024г. НДС не облагается.	1 368,00	Расчетная ведомость май
33	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	05.06.2024	60	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за май 2024г. НДС не облагается.	36,00	Расчетная ведомость май
34	Солохина Татьяна Александровна	05.06.2024	61	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
35	Полунова Маргарита Анатольевна	05.06.2024	62	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
36	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	30.06.2024	66	Единый налоговый платеж за июнь 2024 НДС не облагается.	23 712,00	Расчетная ведомость июнь договоры ГПХ
37	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	30.06.2024	67	Единый налоговый платеж за июнь 2024 (НДФЛ) НДС не облагается.	40 560,00	Расчетная ведомость июнь договоры ГПХ
38	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	30.06.2024	68	Единый налоговый платеж за июнь 2024 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость июнь
39	Полунова Маргарита Анатольевна	30.06.2024	69	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
40	Солохина Татьяна Александровна	30.06.2024	70	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
41	Алиева Лейла Мусаферовна	30.06.2024	71	Оплата по договору ГПХ за июнь 2024г. НДС не облагается.	39 150,00	15.1. Алиева Л.М. 2 и 3 этапы.pdf;Акт за 3 этап к договору 15.1 ПГ Алиева Л.М.;Договор и Акт за 3 этап к договору 16.1 ПГ Алиева Л.М..pdf
42	Завьялова Елена Владимировна	30.06.2024	72	Оплата по договору ГПХ . НДС не облагается.	31 320,00	9.2. Завьялова Е.В. 2 и 3 этапы.pdf;Акт за 3 этап к договору 9.2. ПГ Завьялова Е.В.

43	Землякова Ольга Михайловна	30.06.2024	73	Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается.	20 880,00	Договор и Акт за 3 этап к договору 20.1 ПГ Землякова О.М..pdf; Договор и Акт за 3 этап к договору 21.1 ПГ Землякова О.М..pdf
44	Кучина Евгения Анатольевна	30.06.2024	74	Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается.	7 830,00	13.2. Кучина Е.А. 2 и 3 этапы.pdf; Акт за 3 этап к договору 13.2 ПГ Кучина Е.А.
45	Лазарева Ольга Владимировна	30.06.2024	75	Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается.	73 080,00	8.2. Лазарева О.В. 2 и 3 этапы.pdf; Акт за 3 этап к договору 8.2 ПГ Лазарева О.Н.; Акт за 3 этап к договору 19.1 ПГ Лазарева О.В.
46	Магай Андрей Игоревич	30.06.2024	76	Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается.	15 660,00	18.1. Магай А.И. 2 и 3 этапы.pdf; Акт за 3 этап к договору 18.1 ПГ Магай А.И..pdf
47	Ошевский Дмитрий Станиславович	30.06.2024	77	Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается.	5 220,00	12.2. Ошевский Д.С. 2 и 3 этапы.pdf; Акт за 3 этап к договору 12.2 ПГ Ошевский Д.С.
48	Полунов Илья Александрович	30.06.2024	78	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	6 960,00	Акт и договор за 3 этап 22.1 ПГ Полунов И.А.
49	Тюменкова Галина Викторовна	30.06.2024	79	Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается.	40 020,00	4.2. Тюменкова Г.В. 2 и 3 этапы.pdf; Акт за 3 этап к договору 4.2 ПГ Тюменкова Г.В.; 11.2. Тюменкова Г.В. 2 и 3 этапы.pdf; Акт за 3 этап к договору 11.2 ПГ Тюменкова Г.В.
50	Фомина Ирина Валентиновна	30.06.2024	80	Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается.	31 320,00	10.2. Фомина И.В. 2 и 3 этапы.pdf; Акт за 3 этап к договору 10.2 ПГ Фомина И.В.
51	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	05.07.2024	82	Единый налоговый платеж за июнь 2024 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость июнь.pdf
52	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	05.07.2024	83	Единый налоговый платеж за июнь 2024г. НДС не облагается.	1 368,00	Расчетная ведомость июнь.pdf

53	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	05.07.2024	84	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за июнь 2024г. НДС не облагается.	36,00	Расчетная ведомость июль; Расчетная ведомость июль.pdf
54	Полунова Маргарита Анатольевна	05.07.2024	85	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
55	Солохина Татьяна Александровна	05.07.2024	86	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
56	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	20.07.2024	87	Единый налоговый платеж за июль 2024 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость июль.pdf
57	Полунова Маргарита Анатольевна	20.07.2024	88	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
58	Солохина Татьяна Александровна	20.07.2024	89	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
59	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	25.07.2024	90	Единый налоговый платеж за июль 2024 НДС не облагается.	4 940,00	Расчетная ведомость июль 2 договора
60	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	25.07.2024	91	Единый налоговый платеж за июль 2024 (НДФЛ) НДС не облагается.	8 450,00	Расчетная ведомость июль 2 договора
61	Савинова Ирина Николаевна	25.07.2024	92	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	34 800,00	Акт за 3 этап к договору 3. 2 ПГ Савинова И.Н.
62	Полунов Илья Александрович	25.07.2024	93	Перечисление з/платы на карту. НДС не облагается.	21 750,00	Акт за 3 этап к договору 5. 2 ПГ Полунов И.А.
63	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	25.07.2024	94	Единый налоговый платеж за июль 2024 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость июль
64	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	25.07.2024	95	Единый налоговый платеж за июль 2024г. НДС не облагается.	1 368,00	Расчетная ведомость июль
65	Полунова Маргарита Анатольевна	25.07.2024	96	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
66	Солохина Татьяна Александровна	25.07.2024	97	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
67	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	25.07.2024	98	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за июль 2024г. НДС не облагается.	36,00	Расчетная ведомость июль
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					<b>529 942,00</b>	<b>X</b>
3. Офисные расходы						

68	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	13.02.2024	27	Оплата по счету № 0129706076-0004 от 13.02.2024 за фоторамки. В том числе НДС 20 % - 1823.50 рублей.	6 933,00	Счет-фактура № 0129706076-0004 от 17.02.2024 рамки на 6933 рубля с учетом возврата 4008 рублей
69	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	15.02.2024	28	Оплата по счету № 0129706076-0005 от 15.02.2024 за наборы для рукоделия . В том числе НДС 20 % - 2136.00 рублей.	12 816,00	Счет-оферта на заказ для мастерской на 12816 руб.; УПД 400 руб. по счету № 0129706076-0005 Интернет Решения для рукоделия;УПД 1897 руб. по счету № 0129706076-0005 Интернет Решения для рукоделия;УПД 181 руб. по счету № 0129706076-0005 Интернет Решения для рукоделия;УПД 555 руб. по счету № 0129706076-0005 Интернет Решения для рукоделия;УПД 9783 руб. по счету № 0129706076-0005 Интернет Решения для рукоделия
70	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	18.04.2024	46	Оплата по счету № 0129706076-0006 от 15.04.2024 за рамки для фото . В том числе НДС 20 % - 935.67 рублей.	5 614,00	Счет-оферта № 0129706076-0006 от 15.04.2024 за рамки на 5614 руб. ;Счет-фактура № 0129706076 00062504 от 25.04.2024 рамки на 5614 руб.
<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>					25 363,00	X
<b>Итого</b>					555 305,00	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	134 651,10	
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	427 380,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 342 248,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	555 305,00
	всего (нарастающим итогом с	1 335 521,90

	начала реализации проекта)	
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		6 726,10

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