

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта

№ 22-1-002484 от 07.02.2022

за отчетный период 01.02.2022 г. - 31.05.2022 г.

Полное наименование организации (в соответствии с ЕГРЮЛ)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВЬЯ «МЫ СЛЫШИМ»»
ИНН получателя гранта	3257076529
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Вернем Четкий слух себе и близким
Дата начала реализации проекта	01.02.2022

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	205 840,00	205 840,00	205 840,00	0,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	221 947,00	221 947,00	221 947,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		499 037,00	499 037,00	499 037,00	0,00

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
Оплата труда						
1	РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА	22.02.2022	23	Заработная плата Романенко Н.В за первую половину половину февраля. НДС не облагается.	7 000,00	Договор Трудовой_ Романенко
2	РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА	04.03.2022	31	Заработная плата Романенко Н.В за вторую половину февраля. НДС не облагается.	10 764,00	Договор Трудовой_ Романенко
3	САФРОНОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА	04.03.2022	32	Выплата по договору ГПХ Сафроновой М.В за февраль. НДС не облагается.	17 400,00	Акт выполненных работ от 31.05.2022 Сафронова; Договор ГПХ_Сафронова
4	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	05.03.2022	29	Налог на доходы физических лиц за февраль 2022 года. НДС не облагается.	2 600,00	
5	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	05.03.2022	30	Налог на доходы физических лиц за февраль 2022 года. НДС не облагается.	2 236,00	
6	ГУ-БРЯНСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	05.03.2022	33	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 320000372832001 за февраль 2022 года. НДС не облагается.	40,00	
7	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	05.03.2022	34	Взносы на обязательное социальное страхование за февраль 2022 года НДС не облагается.	580,00	
8	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	05.03.2022	35	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за февраль 2022 года. НДС не облагается.	2 040,00	
9	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	05.03.2022	36	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за февраль 2022 года. НДС не облагается.	8 800,00	
10	РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА	18.03.2022	45	Заработная плата Романенко Н.В за первую половину половину марта. . НДС не облагается	7 000,00	Договор Трудовой_ Романенко
11	САФРОНОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА	05.04.2022	56	Выплата по договору ГПХ Сафроновой М.В за март. НДС не облагается.	17 400,00	Акт выполненных работ от 31.05.2022 Сафронова; Договор ГПХ_Сафронова
12	РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА	05.04.2022	57	Заработная плата Романенко Н.В за вторую	10 764,00	Договор Трудовой_

				половину марта. НДС не облагается.		Романенко
13	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	05.04.2022	59	Налог на доходы физических лиц за март 2022 года. НДС не облагается.	2 600,00	
14	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	05.04.2022	60	Налог на доходы физических лиц за март 2022 года. НДС не облагается.	2 236,00	
15	ГУ-БРЯНСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	05.04.2022	61	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 320000372832001 за март 2022 года. НДС не облагается.	40,00	
16	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	05.04.2022	62	Взносы на обязательное социальное страхование за март 2022 года НДС не облагается.	580,00	
17	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	05.04.2022	63	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за март 2022 года. НДС не облагается.	2 040,00	
18	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	05.04.2022	64	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за март 2022 года. НДС не облагается.	8 800,00	
19	РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА	18.04.2022	67	Заработная плата Романенко Н.В за первую половину апреля НДС не облагается	7 000,00	Договор Трудовой_ Романенко
20	САФРОНОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА	06.05.2022	68	Выплата по договору ГПХ Сафроновой М.В за апрель. НДС не облагается.	17 400,00	Акт выполненных работ от 31.05.2022 Сафронова; Договор ГПХ_Сафронова
21	РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА	06.05.2022	69	Заработная плата Романенко Н.В за вторую половину апреля. НДС не облагается.	10 764,00	Договор Трудовой_ Романенко
22	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	06.05.2022	71	Налог на доходы физических лиц за апрель 2022 года. НДС не облагается.	2 600,00	
23	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	06.05.2022	72	Налог на доходы физических лиц за апрель 2022 года. НДС не облагается.	2 236,00	
24	ГУ-БРЯНСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	06.05.2022	73	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 320000372832001 за апрель 2022 года. НДС не облагается.	40,00	
25	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	06.05.2022	74	Взносы на обязательное социальное страхование за апрель 2022 года НДС не облагается.	580,00	
26	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	06.05.2022	75	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за апрель 2022 года. НДС не облагается.	2 040,00	
27	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	06.05.2022	76	Страховые взносы на выплату страховой	8 800,00	

				части трудовой пенсии за апрель 2022 года. НДС не облагается.		
28	РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА	16.05.2022	87	Заработная плата Романенко Н.В за первую половину мая НДС не облагается	7 000,00	Договор Трудовой_ Романенко
29	САФРОНОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА	26.05.2022	88	Выплата по договору ГПХ Сафроновой М.В за май. НДС не облагается.	17 400,00	Акт выполненных работ от 31.05.2022 Сафронова; Договор ГПХ_Сафронова
30	РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА	26.05.2022	89	Заработная плата Романенко Н.В за вторую половину мая. НДС не облагается.	11 154,00	Договор Трудовой_ Романенко
31	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	26.05.2022	91	Налог на доходы физических лиц за май 2022 года. НДС не облагается.	4 446,00	
32	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	26.05.2022	92	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за май 2022 года. НДС не облагается.	8 800,00	
33	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	26.05.2022	93	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за май 2022 года. НДС не облагается.	2 040,00	
34	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	26.05.2022	94	Взносы на обязательное социальное страхование за май 2022 года НДС не облагается.	580,00	
35	ГУ-БРЯНСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	26.05.2022	95	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 320000372832001 за май 2022 года. НДС не облагается.	40,00	
Всего по статье расходов «Оплата труда»					205 840,00	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
36	ООО "УЛЬТРА СЛУХ"	14.02.2022	10	Оплата по счету 186 от 11.02.2022 за диагностический аудиометр AMPLIVOX 240 Сумма 153000-00 НДС не облагается.	153 000,00	УПД 195 от 14.02.2022 Ультраслух; Счет 186 от 11.02.2022 Ультраслух
37	ООО "РН-Карт"	15.02.2022	11	Предоплата за ГСМ по договору № Оферта 63553471 от 14.02.2022 по счету № МСК-124014/802 от 14 февраля 2022. В том числе НДС - 333.33 рублей.	2 000,00	Накладная №2-25664_802 от 28.02.2022 РН-Карт 6134,78 руб.; Счет-фактура №2-25243_802 от 28.02.2022 РН-Карт 6134,78 руб.
38	ООО "ДНС	15.02.2022	14	Частичная оплата по договору № Е-00098620 от 14.02.2022 за ноутбук Сумма 33699-00 В том числе НДС - 5616.50 рублей.	33 699,00	Договор от 14.02.2022 № Е-00986620 ДНС ;Акт от 16.02.2022 № Е-00061357 ДНС ;Счет-фактура от 16.02.2022 № Е-000613579394 ДНС
39	ООО "РН-Карт"	18.02.2022	20	Предоплата за ГСМ по договору № Оферта 63553471 от 14.02.2022 по счету № МСК-	5 000,00	Накладная №2-25664_802 от 28.02.22 РН-Карт 6134,

				138378\802 от 18 февраля 2022. В том числе НДС 20 % - 833.33 рублей.		78 руб.;Счет-фактура №2-25243_802 от 28.02.22 РН-Карт 6134,78 руб.;Счет-фактура №4-25691_802 от 30.04.22 РН-Карт 999,78 руб.;Накладная №4-26089_802 от 30.04.22. РН-Карт 999,78 руб.
40	ООО "ЛИКАРД"	11.03.2022	43	Договор №RU200001256 от 10.03.2022 номер счета №RU200001256-1646977542. В том числе НДС 20 % - 333.33 рублей.	2 000,00	Счет-фактура 090585000331 от 31.03.2022 Ликард 7334,2 руб.; ТН 090585000331Н от 31.03.2022 Ликард 7334,2 руб.;
41	ООО "ЛИКАРД"	18.03.2022	46	Договор №RU200001256 от 10.03.2022 номер счета №RU200001256-1647615974 . В том числе НДС 20 % - 1000.00 рублей.	6 000,00	;Счет-фактура 090585000331 от 31.03.2022 Ликард 7334,2 руб.; ТН 090585000331Н от 31.03.2022 Ликард 7334,2 руб.;Счет-фактура 120585000480 от 30.04.2022 Ликард уточн. 11314,89 руб.
42	ООО "ЛИКАРД"	31.03.2022	52	СЧЕТ №RU200001256-1648712750 от 31 Марта 2022 г. В том числе НДС 20 % - 1708.00 рублей.	10 248,00	Счет-фактура 120585000480 от 30.04.2022 Ликард уточн. 11314,89 руб.; ТН 120585000480Н от 30.04.2022 Ликард 11314,89 руб.
43	ООО "ЛИКАРД"	12.05.2022	81	Оплата по договору RU200001256 или номер счета №RU200001256-1652336953. В том числе НДС 20 % - 1666.67 рублей.	10 000,00	УПД №151585000064 от 31.05.22 Ликард 17630,86 руб.
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					221 947,00	X
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
44	ООО "ТОП"	04.03.2022	41	Поддержка сайта myslyshim.ru за февраль 2022 г. НДС не облагается.	4 500,00	Договор 1-МС от 01.02.2022 Топ ;Акт 5 от 28.02.2022 Топ
45	ООО "ТОП"	31.03.2022	54	Поддержка сайта myslyshim.ru за март 2022 г. НДС не облагается.	4 500,00	Договор 1-МС от 01.02.2022 Топ ;Акт 12 от 31.03.2022 Топ
46	ООО "ТОП"	06.05.2022	77	Поддержка сайта myslyshim.ru за апрель 2022 г. НДС не облагается.	4 500,00	Акт 15 от 30.04.2022 Топ; Договор 1-МС от 01.02.2022 Топ

47	ООО "ТОП"	26.05.2022	96	Поддержка сайта myslyshim.ru за май 2022 г. НДС не облагается.	4 500,00	Акт 17 от 31.05.2022 Топ; Договор 1-МС от 01.02.2022 Топ
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					18 000,00	X
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
48	СЕЛЕЗНЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА	04.03.2022	37	Бухгалтерская и налоговая отчетность по договору с Селезневой Т.П. НДС не облагается.	8 750,00	Акт 1 от 28.02.2022 Селезнева; Договор 2-2022 от 01.02.2022 Селезнева
49	СЕЛЕЗНЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА	05.04.2022	58	Бухгалтерская и налоговая отчетность по договору с Селезневой Т.П. НДС не облагается.	8 750,00	Акт 2 от 31.03.2022 Селезнева; Договор 2-2022 от 01.02.2022 Селезнева
50	СЕЛЕЗНЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА	06.05.2022	70	Бухгалтерская и налоговая отчетность по договору с Селезневой Т.П. НДС не облагается.	8 750,00	Акт 3 от 29.04.2022 Селезнева; Договор 2-2022 от 01.02.2022 Селезнева
51	СЕЛЕЗНЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА	26.05.2022	90	Бухгалтерская и налоговая отчетность по договору с Селезневой Т.П. НДС не облагается.	8 750,00	Акт 4 от 31.05.2022 Селезнева; Договор 2-2022 от 01.02.2022 Селезнева
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					35 000,00	X
Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
52	ИП КАТРОВСКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	16.02.2022	17	оплата по счету 21 от 10.02.2022 г. НДС не облагается.	1 750,00	Договор 2 от 10.02.2022 Катрановская; Товарная накладная 21 от 10.02.2022 Катрановская
53	ООО" БАСКО "	04.03.2022	38	Размещение информационных материалов в журнале "Точка" за февраль 2022. НДС не облагается.	8 250,00	Акт от 10.02.2022 № 28 _ Баско; Договор 7-04-2022 от 01.02.2022 Баско
54	ООО" БАСКО "	26.05.2022	97	Размещение информационных материалов в журнале "Точка" за май 2022. НДС не облагается.	8 250,00	Акт 100 от 11.05.2022 _ Баско; Договор 7-04-2022 от 01.02.2022 Баско
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					18 250,00	X
Итого					499 037,00	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	499 037,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	499 037,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	499 037,00

	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	499 037,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		0,00

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю