

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 30.08.2024 г. № Р61-24-1-000021
за отчетный период 01.09.2024 — 30.11.2024

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЗАБОТА И ДОЛГОЛЕТИЕ"
ИНН получателя гранта	6102077081
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Социальный пункт проката "Доступная мобильность"
Дата начала реализации проекта	01.09.2024

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	245 645,27	94 582,81	94 582,81	151 062,46
2.	Командировочные расходы	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	234 185,00	234 185,00	234 185,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		489 830,27	338 767,81	338 767,81	151 062,46

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. Оплата труда						
1	Веркеева Наталья Алексеевна	20.09.2024	144	Заработная плата за первую половину сентября 2024г. на карту сотрудника. (средства гранта Губернатора РО) НДС не облагается	3 190,43	Трудовой договор Веркеева Н.А.; Штатное расписание; платежное поручение 144 от 20.09.2024; РВ сентябрь 1 половина; дополнительное соглашение 1 ТД Веркеева Н.А.; расчетная ведомость 17 от 16.09.2024, pdf; платежное поручение 144 от 20.09.2024 (2); ДС к трудовому договору Веркеева; табель сентябрь
2	Путылина Елизавета Игоревна	20.09.2024	79	Заработная плата штатным сотрудникам за первую половину сентября 2024г.	2 548,54	Трудовой договор Путылина Е.И.; Штатное расписание; реестр 79 от 20.09.2024; РВ сентябрь 1 половина; расчетная ведомость 17 от 16.09.2024, pdf; ДС к трудовому договору Путылина; табель сентябрь
3	Бутенкова Елена Александровна	20.09.2024	79	Заработная плата штатным сотрудникам за первую половину сентября 2024г.	4 252,57	Трудовой договор Бутенкова Е.А.; Штатное расписание; реестр 79 от 20.09.2024; РВ сентябрь 1 половина; расчетная ведомость 17 от 16.09.2024, pdf; ДС к трудовому договору Бутенкова; табель сентябрь
4	Казначейство России (ФНС России)	25.09.2024	150	Налог на доход физических лиц с доходов, выплаченных с 01.09.24 по 22.09.24 (средства гранта Губернатора РО) НДС не облагается	1 493,00	платежное поручение 150 от 25.09.2024, PDF; Расчет НДФЛ за сентябрь 2024
5	Веркеева Наталья Алексеевна	04.10.2024	156	Заработная плата за вторую половину	3 509,07	Трудовой договор

				сентября 2024г. на карту сотрудника. (средства гранта Губернатора РО) НДС не облагается.		Веркеева Н.А.;Штатное расписание;платежное поручение 156 от 04.10.2024г.;РВ сентябрь; дополнительное соглашение 1 ТД Веркеева Н.А.;платежное поручение 156 от 04.10.2024 (1);ДС к трудовому договору Веркеева;табель сентябрь
6	Казначейство России(ФНС России)	04.10.2024	164	Взносы по единому тарифу с выплат за сентябрь 2024г.(средства гранта Губернатора РО) НДС не облагается	1 832,94	платежное поручение 164 от 04.10.2024.РДФ;Расчет НДС за сентябрь 2024
7	УФК по Ростовской области (ОСФР по Ростовской области, л/с 04584Ф58010)	04.10.2024	167	Страховые взносы на обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний с выплат за сентябрь 2024г.(средства гранта Губернатора РО). НДС не облагается.	48,23	платежное поручение 167 от 04.10.2024г.;Расчет НДС за сентябрь 2024
8	Путылина Елизавета Игоревна	04.10.2024	87	Заработная плата штатным сотрудникам за вторую половину сентября 2024г.	2 803,50	трудоовой договор Путылина Е.И.;Штатное расписание;рестр 87 от 04.10.2024г.;РВ сентябрь; ДС к трудовому договору Путылина;табель сентябрь
9	Бутенкова Елена Александровна	04.10.2024	87	Заработная плата штатным сотрудникам за вторую половину сентября 2024г.	4 678,43	трудоовой договор Бутенкова Е.А.;Штатное расписание;рестр 87 от 04.10.2024г.;РВ сентябрь; ДС к трудовому договору Бутенкова;табель сентябрь
10	Крикунова Наталия Александровна	11.10.2024	170	За оказание услуг психолога по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 07.10.2024г. №6, акт № 1 от 10.10.2024г.	6 090,00	Акт 1 от 10.10.24 Крикунова;Договор Крикунова;Общая платежка НДС за октябрь; РВ октябрь;платежное поручение 170 от 11.10.2024.pdf
11	Веркеева Наталья Алексеевна	18.10.2024	173	Заработная плата за первую половину октября 2024г. на карту сотрудника. (средства гранта Губернатора РО) НДС не облагается.	3 203,37	дополнительное соглашение 1 ТД Веркеева Н.А.;трудоовой договор Веркеева Н.А.;Штатное расписание;платежное поручение 173 от 18.10.2024г.;РВ октябрь 1 половина;платежное

								порушение 173 от 18.10.2024 (1);ДС к трудовому договору Веркеева;Табель октябрь
12	Бутенкова Елена Александровна	18.10.2024	92	Заработная плата за первую половину октября 2024г.	4 271,83	Трудовой договор Бутенкова Е.А.;Штатное расписание;рестр 92 от 18.10.2024;РВ октябрь 1 половина;ДС к трудовому договору Бутенкова; Табель октябрь		
13	Лазаренко Надежда Васильевна	18.10.2024	92	Заработная плата за первую половину октября 2024г.	2 006,70	Трудовой договор Лазаренко Н.В.;Штатное расписание;рестр 92 от 18.10.2024;РВ октябрь 1 половина;ДС к трудовому договору Лазаренко; Табель октябрь		
14	Путылина Елизавета Игоревна	18.10.2024	92	Заработная плата за первую половину октября 2024г.	2 560,28	Трудовой договор Путылина Е.И.;Штатное расписание;рестр 92 от 18.10.2024;РВ октябрь 1 половина;ДС к трудовому договору Путылина; Табель октябрь		
15	Беленцова Ольга Петровна	18.10.2024	92	Заработная плата за первую половину октября 2024г.	2 006,70	Трудовой договор Беленцова О.П.;Штатное расписание;рестр 92 от 18.10.2024;РВ октябрь 1 половина;ДС к трудовому договору Беленцова; Табель октябрь		
16	Казначейство России (ФНС России)	25.10.2024	181	Налог на доходы физических лиц с доходов, выплаченных с 01.10.24 по 22.10.24 (средства гранта Губернатора РО) НДС не облагается.	910,00	Акт 1 от 10.10.24 Крикунова.pdf;Договор Крикунова.pdf;платежное поручение 181 от 25.10.2024.РДФ;Расчет НДС за октябрь 2024.pdf		
17	Казначейство России (ФНС России)	25.10.2024	181	Налог на доходы физических лиц с доходов, выплаченных с 01.10.24 по 22.10.24 (средства гранта Губернатора РО) НДС не облагается.	2 068,00	платежное поручение 181 от 25.10.2024.РДФ;Расчет НДС за октябрь 2024		
18	Казначейство России (ФНС России)	25.10.2024	181	Налог на доходы физических лиц с доходов, выплаченных с 01.10.24 по 22.10.24 (средства гранта Губернатора РО) НДС не облагается.	1 642,00	платежное поручение 181 от 25.10.2024.РДФ;Расчет НДС за сентябрь 2024		

19	Казначейство России (ФНС России)	02.11.2024	186	Взносы по единому тарифу с выплат за октябрь 2024г. (по договорам ГПХ; средства гранта Губернатора РО) НДС не облагается.	532,00	платежное поручение 186 от 02.11.2024г.;Расчет НДСФЛ за октябрь 2024
20	Казначейство России (ФНС России)	02.11.2024	190	Взносы по единому тарифу с выплат за октябрь 2024г. (штат.сотрудники; средства гранта Губернатора РО) НДС не облагается.	2 566,05	платежное поручение 190 от 02.11.2024г.;Расчет НДСФЛ за октябрь 2024
21	УФК по Ростовской области (ОСФР по Ростовской области, д/с 04584Ф58010)	02.11.2024	194	Страховые взносы на обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний с выплат за октябрь 2024г.(средства гранта Губернатора РО). НДС не облагается.	67,53	платежное поручение 194 от 02.11.2024г.;Расчет НДСФЛ за октябрь 2024
22	Бутенкова Елена Александровна	05.11.2024	100	Заработная плата за вторую половину октября 2024	4 660,17	трудоовой договор Бутенкова Е.А.;Штатное расписание;рестр 100 от 05.11.2024г.;РВ октябрь.;ДС к трудовому договору Бутенкова;Табель октябрь
23	Беленцова Ольга Петровна	05.11.2024	100	Заработная плата за вторую половину октября 2024г.	2 189,40	трудоовой договор Беленцова О.П.;Штатное расписание;рестр 100 от 05.11.2024г.;РВ октябрь.;ДС к трудовому договору Беленцова;Табель октябрь
24	Путылина Елизавета Игоревна	05.11.2024	100	Заработная плата за вторую половину октября 2024	2 792,76	трудоовой договор Путылина Е.И.;Штатное расписание;рестр 100 от 05.11.2024г.;РВ октябрь.;ДС к трудовому договору Путылина;Табель октябрь
25	Лазаренко Надежда Васильевна	05.11.2024	100	Заработная плата за вторую половину октября 2024	2 189,40	трудоовой договор Лазаренко Н.В.;Штатное расписание;рестр 100 от 05.11.2024г.;РВ октябрь.;ДС к трудовому договору Лазаренко;Табель октябрь
26	Веркеева Наталья Алексеевна	05.11.2024	198	Заработная плата за вторую половину октября 2024г. на карту сотрудника. (средства гранта Губернатора РО) НДС не облагается.	3 495,13	дополнительное соглашение 1 ТД Веркеева Н.А.;трудоовой договор Веркеева Н.А.;Штатное расписание;платежное поручение 198 от 05.11.2024г.;РВ октябрь.;ДС к трудовому договору Веркеева;платежное поручение 198 от 05.11.

							2024 (1); Табель октябрь
27	Крикунова Наталья Александровна	15.11.2024	205	За оказание услуг психолога по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 07.10.2024г. №6, акт № 2 от 14.11.2024г. (средства гранта губернатора РО) НДС не облагается	6 090,00	Акт 2 от 14.11.2024 Крикунова; Договор Крикунова; Общая платежка НДС П за ноябрь; платежное поручение 205 от 15.11.2024.pdf	
28	Беленцова Ольга Петровна	20.11.2024	107	Заработная плата за первую половину ноября 2024г.	2 198,39	Трудовой договор Беленцова О.П.; Штатное расписание; реестр 107 от 20.11.2024; РВ ноябрь 1 половина; ДС к трудовому договору Беленцова; Табель ноябрь	
29	Бутенкова Елена Александровна	20.11.2024	107	Заработная плата за первую половину ноября 2024г.	4 678,43	Трудовой договор Бутенкова Е.А.; Штатное расписание; реестр 107 от 20.11.2024; РВ ноябрь 1 половина; ДС к трудовому договору Бутенкова; Табель ноябрь	
30	Путьлина Елизавета Игоревна	20.11.2024	107	Заработная плата за первую половину ноября 2024г.	2 803,50	Трудовой договор Путьлина Е.И.; Штатное расписание; реестр 107 от 20.11.2024; РВ ноябрь 1 половина; ДС к трудовому договору Путьлина; Табель ноябрь	
31	Лазаренко Надежда Васильевна	20.11.2024	107	Заработная плата за первую половину ноября 2024г.	2 198,39	Трудовой договор Лазаренко Н.В.; Штатное расписание; реестр 107 от 20.11.2024; РВ ноябрь 1 половина; ДС к трудовому договору Лазаренко; Табель ноябрь	
32	Веркеева Наталья Алексеевна	20.11.2024	209	Заработная плата за первую половину ноября 2024г. на карту сотрудника. (средства гранта Губернатора РО) НДС не облагается.	3 509,07	Дополнительное соглашение 1 ТД Веркеева Н.А.; Трудовой договор Веркеева Н.А.; Штатное расписание; платежное поручение 209 от 20.11.2024; РВ ноябрь 1 половина; ДС к трудовому договору Веркеева;	


							платежное поручение 209 от 20.11.2024 (1); Табель ноябрь
33	Казначейство России (ФНС России)	20.11.2024	216	Налог на доходы физических лиц с доходов, выплаченных с 01.11.24 по 22.11.24 (средства гранта Губернатора РО) НДС не облагается.	2 320,00		платежное поручение 216 от 25.11.2024.РДФ;Расчет НДСФЛ за октябрь 2024.rdf
34	Казначейство России (ФНС России)	20.11.2024	216	Налог на доходы физических лиц с доходов, выплаченных с 01.11.24 по 22.11.24 (средства гранта Губернатора РО) НДС не облагается.	2 267,00		платежное поручение 216 от 25.11.2024.РДФ;Расчет НДСФЛ за ноябрь 2024
35	Казначейство России (ФНС России)	20.11.2024	216	Налог на доходы физических лиц с доходов, выплаченных с 01.11.24 по 22.11.24 (средства гранта Губернатора РО) НДС не облагается.	910,00		Акт 2 от 14.11.2024 Крикунова.rdf;Договор Крикунова.rdf;платежное поручение 216 от 25.11.2024.РДФ;Расчет НДСФЛ за ноябрь 2024.rdf
Всего по статье расходов «Оплата труда»					94 582,81		X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы							
36	ИП ГАДЖИБИРОВ МАГОМЕД АХМЕДОВИЧ	12.09.2024	139	Предоплата 100% по договору поставки №12-09/2024 от 12.09.2024г., счет №620 от 12.09.2024г. приобретение спец.оборудования (средства гранта Губернатора РО)	234 185,00		Договор поставки от 12.09.2024 Гаджибиров М.А.; товарная накладная от 20.09.2024 Гаджибиров М.А. pdf;платежка ИП Гаджибиров М.А. от 13.09.2024.rdf;Письмо-согласование;счет Гаджибиров
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					234 185,00		X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы							
37	ООО "БЕЛЛА-ДОН"	16.09.2024	140	Предоплата 100% по договору №3уч-д от 02.09.2024г., счет №27119 от 13.09.2024г. за обучение (средства гранта Губернатора РО)	10 000,00		Счетфактура от 27.09.2024 БеллаДон;удостоверения о повышении квалификации.rdf;договор на оказание образовательных услуг БеллаДон от 02.09.2024; Платежка Белла-Дон от 16.09.2024;Письмо Гендиректору УЦ ДПО; Дополнение к договору образовательных услуг
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					10 000,00		X
Итого					338 767,81		X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода	за отчетный период	0,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	489 830,27
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	338 767,81
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	338 767,81
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта		151 062,46
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		

(руб. коп.)

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



Директор *Анна Владимировна Зайцева*

Березина *Виктория Леонидовна*