

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта

№ 21-2-017918 от 05.08.2021

за отчетный период 01.07.2021 г. - 31.10.2021 г.

Наименование получателя гранта	ЧЕЧЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "ЗОВ СЕРДЦА"
ИНН получателя гранта	2013999087
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	По зову сердца
Дата начала реализации проекта	01.07.2021

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	817 624,00	316 917,75	316 917,75	500 706,25
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	8 310,00	1 174,42	1 174,42	7 135,58
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	59 640,00	59 640,00	59 640,00	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		885 574,00	377 732,17	377 732,17	507 841,83

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	Муртазалиева Асет Султановна	31.08.2021	10	Заработная плата за Август 2021, по договору № 2 от 1 Августа 2021 г. НДС не облагается.	7 830,00	расчетная ведомость август
2	Шамхалова Рашан Саидбековна	31.08.2021	2	Заработная плата за Август 2021 г., согласно договора № 04 от 01.08.2021. НДС не облагается.	15 660,00	Шамхалова Р.15660 август
3	Эскиева Сацита Борзиевна	31.08.2021	6	Заработная плата за август 2021 г., согласно договора № 02 от 01.08.2021 г. НДС не облагается.	15 655,65	Эскиева С. 15655,65 август
4	Мирискаева Лариса Саламовна	31.08.2021	7	НДС не облагается.	13 537,20	Мирискаева 13537 август
5	Осабаева Аминат Бисолтаевна	31.08.2021	8	Заработная плата за август 2021 г. по договору № 01 от 1 Августа 2021 года. НДС не облагается.	11 414,40	Осабаева август
6	Кантаева Таиса Хамидовна	31.08.2021	9	НДС не облагается.	7 830,00	расчетная ведомость август
7	УФНС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	01.09.2021	13	НДФЛ с заработной платы за апрель 2021 г. НДС не облагается.	10 748,00	расчетная ведомость август;Расчетная ведомость за август привл. штат 21
8	УФНС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	01.09.2021	14	Взносы в ФСС РФ по ЧР, с заработной платы за август 2021 г. НДС не облагается.	522,00	расчетная ведомость август
9	ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	01.09.2021	15	Отчисления от НС и ПЗ с заработной платы за август 2021 НДС не облагается.	36,00	расчетная ведомость август
10	УФНС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	01.09.2021	16	Взносы на обязательное медицинское страхование с заработной платы за август 2021 г. НДС не облагается.	4 217,00	расчетная ведомость август;Расчетная ведомость за август привл. штат 21
11	УФНС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	01.09.2021	17	Взносы на обязательное пенсионное страхование, с заработной платы за август 2021. НДС не облагается.	18 189,00	расчетная ведомость август;Расчетная ведомость за август привл. штат 21

12	Муртазалиева Асет Султановна	15.09.2021	18	Заработная плата за первую половину Сентября 2021, по договору № 2 от 1 Августа 2021 г. НДС не облагается.	3 000,00	расчетная ведомость Сентябрь
13	Кантаева Таиса Хамидовна	15.09.2021	21	Заработная плата за первую половину Сентября 2021 г. по договору № 21-2-017918-2-017918 от 3 Августа 2021 г. НДС не облагается.	3 000,00	расчетная ведомость Сентябрь
14	Кантаева Таиса Хамидовна	30.09.2021	22	Заработная плата за Сентябрь 2021 г. по договору № 21-2-017918-2-017918 от 3 Августа 2021 г. НДС не облагается.	4 830,00	расчетная ведомость Сентябрь
15	Муртазалиева Асет Султановна	30.09.2021	23	Заработная плата за Сентябрь 2021, по договору № 2 от 1 Августа 2021 г. НДС не облагается.	4 830,00	расчетная ведомость Сентябрь
16	Осабаева Аминат Бисолтаевна	30.09.2021	24	Заработная плата за сентябрь 2021 г. по договору № 01 от 1 Августа 2021 года. НДС не облагается.	11 414,40	Осабаева11414,40 зарплата за сентябрь
17	Мирилкаева Лариса Саламовна	30.09.2021	25	Заработная плата за Сентябрь 2021 г. по договору № 2 от 1 августа 2021 г.НДС не облагается.	13 537,20	Мирилкаева 13537 сентябрь
18	Эскиева Сацита Борзиевна	30.09.2021	26	Заработная плата за Сентябрь 2021 г., согласно договора № 02 от 01.08.2021 г. НДС не облагается.	15 655,65	Зскиева15655,65 сентябрь
19	Шамхалова Рашан Саидбековна	30.09.2021	27	Заработная плата за Сентябрь 2021 г., согласно договора № 04 от 01.08.2021. НДС не облагается.	15 660,00	Шамхалова 15660 сентябрь
20	УФНС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	30.09.2021	28	Взносы на обязательное пенсионное страхование, с заработной платы за сентябрь 2021. НДС не облагается.	18 189,00	расчетная ведомость Сентябрь;Расчетная ведомость за сентябрь привл.штат 21
21	УФНС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	30.09.2021	29	Взносы на обязательное медицинское страхование с заработной платы за сентябрь 2021 г. НДС не облагается.	4 217,00	расчетная ведомость Сентябрь;Расчетная ведомость за сентябрь привл.штат 21
22	ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	30.09.2021	30	Отчисления от НС и ПЗ с заработной платы за сентябрь 2021 НДС не облагается.	36,00	расчетная ведомость Сентябрь
23	УФНС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	30.09.2021	31	Взносы в ФСС РФ по ЧР, с заработной платы за сентябрь 2021 г. НДС не облагается.	522,00	расчетная ведомость Сентябрь
24	УФНС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	30.09.2021	32	НДФЛ с заработной платы за сентябрь 2021 г. НДС не облагается.	10 748,00	расчетная ведомость Сентябрь;Расчетная ведомость за сентябрь привл.штат 21

25	Муртазалиева Асет Султановна	15.10.2021	33	Заработная плата за первую половину Октября 2021, по договору № 2 от 1 Августа 2021 г. НДС не облагается.	3 000,00	расчетная ведомость Октябрь штат
26	Кантаева Таиса Хамидовна	15.10.2021	34	Заработная плата за первую половину Октября 2021 г. по договору № 21-2-017918-2-017918 от 3 Августа 2021 г. НДС не облагается.	3 000,00	расчетная ведомость Октябрь штат
27	Кантаева Таиса Хамидовна	28.10.2021	36	Заработная плата за Октябрь 2021 г. по договору № 21-2-017918-2-017918 от 3 Августа 2021 г. НДС не облагается.	4 830,00	расчетная ведомость Октябрь штат
28	Муртазалиева Асет Султановна	28.10.2021	37	Заработная плата за Октябрь 2021, по договору № 2 от 1 Августа 2021 г. НДС не облагается.	4 830,00	расчетная ведомость Октябрь штат
29	Осабаева Аминат Бисолтаевна	28.10.2021	38	Заработная плата за октябрь 2021 г. по договору № 01 от 1 Августа 2021 года. НДС не облагается.	11 414,40	Осабаева октябрь
30	Мирилкаева Лариса Саламовна	28.10.2021	39	Заработная плата за октябрь 2021 г. по договору № 2 от 1 августа 2021 г.НДС не облагается.	13 537,20	Мирилкаева 13537,20 октябрь
31	Эскиева Сацита Борзиевна	28.10.2021	40	Заработная плата за Октябрь 2021 г., согласно договора № 02 от 01.08.2021 г. НДС не облагается.	15 655,65	Эскиева 15655,65 октябрь
32	Шамхалова Рашан Саидбековна	28.10.2021	41	Заработная плата за Октябрь 2021 г., согласно договора № 04 от 01.08.2021. НДС не облагается.	15 660,00	Шамхалова 15660 октябрь
33	УФНС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	29.10.2021	42	Взносы на обязательное пенсионное страхование, с заработной платы за октябрь 2021. НДС не облагается.	18 189,00	расчетная ведомость Октябрь штат;Расчетная ведомость за октябрь привл.штат 21
34	УФНС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	29.10.2021	43	Взносы на обязательное медицинское страхование с заработной платы за октябрь 2021 г. НДС не облагается.	4 217,00	расчетная ведомость Октябрь штат;Расчетная ведомость за октябрь привл.штат 21
35	ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	29.10.2021	44	Отчисления от НС и ПЗ с заработной платы за октябрь 2021 НДС не облагается.	36,00	расчетная ведомость Октябрь штат
36	УФНС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	29.10.2021	45	Взносы в ФСС РФ по ЧР, с заработной платы за октябрь 2021 г. НДС не облагается.	522,00	расчетная ведомость Октябрь штат
37	УФНС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	29.10.2021	46	НДФЛ с заработной платы за октябрь 2021 г. НДС не облагается.	10 748,00	расчетная ведомость Октябрь штат;Расчетная ведомость за октябрь привл.штат 21

Всего по статье расходов «Оплата труда»					316 917,75	X
Офисные расходы						
38	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	31.08.2021	252645	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810560360000344 от '28/07/2021'. За документы: Документ(ы): Документ(ы);; от 30/08/	252,80	
39	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	31.08.2021	252647	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810560360000344 от '28/07/2021'. За документы: Документ(ы);; от 31/08/21 №№: 9 (7830	106,84	
40	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	31.08.2021	252648	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810560360000344 от '28/07/2021'. Документы: №1 (47540 RUR) от 30/08/21 Без НДС	35,00	
41	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	15.09.2021	760703	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810560360000344 от '28/07/2021'. За документы: Документ(ы);; от 15/09/21 №№: 21 (3000	30,00	
42	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	30.09.2021	221463	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810560360000344 от '28/07/2021'. За документы: Документ(ы);; от 30/09/21 №№: 25 (1353	329,64	
43	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	15.10.2021	669579	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810560360000344 от '28/07/2021'. За документы: Документ(ы);; от 15/10/21 №№: 34 (3000	30,00	
44	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	21.10.2021	270577	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810560360000344 от '28/07/2021'. За документы: №35 (12100 RUR) от 21/10/21. Без НДС	60,50	

45	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	28.10.2021	979696	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810560360000344 от '28/07/2021'. За документы: Документ(ы);; от 28/10/21 №№: 38 (1141)	329,64	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					1 174,42	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
46	ИП ХАСБУЛАТОВА РУКИМАТ ХАСАНОВНА	31.08.2021	1	Оплата по счету № 225 от 30 августа 2021 г. за гигиенические наборы НДС не облагается.	47 540,00	Договор № 165 08 от 30 августа 21 ИП Хасбулатова Р.Х. .
47	Кантаева Таиса Хамидовна	21.10.2021	35	Перечисление аванса на приобретение гигиенических наборов, противопролежневых мазей и пластырей. По договору № 21-2-017918-2-017918 от 3 Августа 2021 г. НДС не облагается.	12 100,00	Авансовый отчет № 2; Авансовый отчет № 1
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					59 640,00	X
Итого					377 732,17	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	553 483,75
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	553 483,75
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	377 732,17
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	377 732,17
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		175 751,58

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю