

ID 525581577

Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 07.09.2023

Время 11:35

Организация АНО СОН "ЛАЗУРИТ"

Сертификат 01FCAD7C0037B072BE4E0142AC463A274D

Подписант МЕЛЬКОВА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА

Действителен с 06.07.2023 07:23:57 UTC по 06.10.2024 07:33:57 UTC

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 10.02.2023 г. № 23-1-016473
за отчетный период 01.02.2023 г. - 31.08.2023 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЛАЗУРИТ"
ИНН получателя гранта	6677014055
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Тепло для тела- тепло для души!
Дата начала реализации проекта	01.02.2023

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	103 672,04	103 640,03	103 640,03	32,01
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	405 000,00	405 000,00	405 000,00	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	6 250,00	4 776,65	4 776,65	1 473,35
Итого		514 922,04	513 416,68	513 416,68	1 505,36

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	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.03.2023	1	Заработная плата по реестру №1 от 16.03.2023 в соответствии с Договором 83257614 от 16.03.2023	10 865,80	23-1-016473 Доп. соглашение к ТД Кузнецова О.А.;23-1-016473 Доп.соглашение к ТД Мелькова О.В.;23-1-016473 Доп.соглашение к ТД Симонова Н.В.;23-1-016473 Трудовой договор Кузнецова О.А.;23-1-016473 Трудовой договор Мелькова О.В.;23-1-016473 Трудовой договор Симонова Н.В
2	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	28.03.2023	2	Единый налоговый платеж. Налог на доходы физических лиц в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	1 622,00	
3	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	12.04.2023	2	Заработная плата по реестру №2 от 12.04.2023 в соответствии с Договором 83257614 от 16.03.2023	10 865,80	
4	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	13.04.2023	3	Единый налоговый платеж. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	949,08	
5	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	13.04.2023	4	Единый налоговый платеж. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	949,08	
6	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	13.04.2023	5	Единый налоговый платеж. Налог на доходы физических лиц в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	1 622,00	
7	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	12.05.2023	3	Заработная плата по реестру №3 от 12.05.2023 в соответствии с Договором 83257614 от 16.03.2023	10 865,80	

8	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	12.05.2023	6	Единый налоговый платеж. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	949,08	
9	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	12.05.2023	7	Единый налоговый платеж. Налог на доходы физических лиц в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	1 622,00	
10	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.06.2023	4	Заработная плата по реестру №4 от 09.06.2023 в соответствии с Договором 83257614 от 16.03.2023	10 865,80	
11	ОСФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	14.06.2023	10	Страховые взносы на обязат.страхов. от несчастных случаев за Март 2023 г. (рег. № 6602003318) в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	24,97	
12	ОСФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	14.06.2023	11	Страховые взносы на обязат.страхов. от несчастных случаев за Апрель 2023 г. (рег. № 6602003318) в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	24,97	
13	ОСФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	14.06.2023	12	Страховые взносы на обязат.страхов. от несчастных случаев за Май 2023 г. (рег. № 6602003318) в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	24,97	
14	ОСФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	14.06.2023	9	Страховые взносы на обязат.страхов. от несчастных случаев за Февраль 2023 г. (рег. № 6602003318) в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	24,97	
15	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	27.06.2023	13	Единый налоговый платеж. Налог на доходы физических лиц в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	1 622,00	
16	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	27.06.2023	14	Единый налоговый платеж. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	949,08	
17	ОСФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	12.07.2023	15	Страховые взносы на обязат.страхов. от несчастных случаев за Июнь 2023 г. (рег. № 6602003318) в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	24,97	
18	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	12.07.2023	16	Единый налоговый платеж. Налог на доходы физических лиц в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	1 622,00	
19	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	12.07.2023	17	Единый налоговый платеж. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в рамках договора гранта 23-1-	949,08	

				016473. НДС не облагается.		
20	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	12.07.2023	5	Заработная плата по реестру №5 от 12.07.2023 в соответствии с Договором 83257614 от 16.03.2023	10 863,80	
21	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	11.08.2023	18	Единый налоговый платеж. Налог на доходы физических лиц в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	1 624,00	
22	ОСФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	11.08.2023	19	Страховые взносы на обязат.страхов. от несчастных случаев за Июль 2023 г. (рег. № 6602003318) в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	24,97	
23	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	11.08.2023	20	Единый налоговый платеж. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	949,08	
24	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11.08.2023	6	Заработная плата по реестру №6 от 11.08.2023 в соответствии с Договором 83257614 от 16.03.2023	10 863,80	
25	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	29.08.2023	24	Единый налоговый платеж. Налог на доходы физических лиц в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	811,00	
26	ОСФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	29.08.2023	25	Страховые взносы на обязат.страхов. от несчастных случаев за Август 2023 г. (рег. № 6602003318) в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	12,48	
27	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	29.08.2023	26	Единый налоговый платеж. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	474,54	
28	ПАО КБ "УБРИР"	29.08.2023	27	Зачисление на карточный счет 40817810964960018715 Орехова Ольга Александровна за счет средств гранта. Оплата по Акту б/н от 29.08.2023г. Договор б/н от 07.03.2023г. НДС не облагается.	13 050,00	23-1-016473 Акт б-н от 29.08.2023;23-1-016473 Договор б-н от 07.03.2023
29	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	29.08.2023	28	Единый налоговый платеж. Налог на доходы физических лиц в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	1 950,00	
30	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	29.08.2023	29	Единый налоговый платеж. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в рамках договора гранта 23-1-016473. НДС не облагается.	1 140,00	
31	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.08.2023	7	Заработная плата по реестру №7 от 29.08.2023 в соответствии с Договором 83257614 от 16.	5 432,91	

				03.2023		
Всего по статье расходов «Оплата труда»					103 640,03	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
32	ИП ЯРОСЛАВЦЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ	14.06.2023	8	Оплата по УПД № 16 от 14.06.2023 г. за дрова колотые с доставкой. Договор № 3 от 10.02.2023 г. в рамках средств гранта. НДС не облагается.	405 000,00	23-1-016473 УПД 16 от 14.06.2023; 23-1-016473 Договор 3 от 10.02.2023; 23-1-016473 Счет 16 от 14.06.2023
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					405 000,00	X
Прочие прямые расходы						
33	ПАО КБ "УБРИР"	11.08.2023	21	Зачисления на счет 40817810425590003820 Мелькова Оксана Васильевна. Перечисление по аванс. отчету 7 от 09.08.2023 (кондит. и хлебобулочные изд.) за счет средств гранта. Без НДС	4 526,66	23-1-016473 Авансовый отчет 7 от 09.08.2023
34	ПАО КБ "УБРИР"	14.08.2023	22	Зачисления на счет 40817810425590003820 Мелькова Оксана Васильевна. Перечисление по аванс. отчету 10 от 14.08.2023 (чай) за счет средств гранта. НДС не облагается.	249,99	23-1-016473 Авансовый отчет 10 от 14.08.2023
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					4 776,65	X
Итого					513 416,68	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	514 922,04
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	514 922,04
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	513 416,68
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	513 416,68
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		1 505,36

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю