

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 28.06.2023 г. № 23-1-000047
за отчетный период 01.09.2023 — 31.08.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ID 648732750

Оператор: ООО "СберКорус"

Дата 26.11.2024

Время 14:36

Организация АНО "СОЛНЦЕ ДЛЯ ВСЕХ"

Сертификат 0230364C0041B162A24805A0766FD55AF5

Подписант КЛЮКИНА ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

Действителен с 28.03.2024 04:27:29 UTC по 28.06.2025 04:37:29 UTC

| | |
|--|--|
| Наименование получателя гранта | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ "СОЛНЦЕ ДЛЯ ВСЕХ" |
| ИНН получателя гранта | 8610030314 |
| Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант | Проект социальной, трудовой и творческой интеграции людей с ОВЗ «Мир в подарок» |
| Дата начала реализации проекта | 01.09.2023 |

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 | 38 448,00 | 38 447,63 | 38 447,63 | 0,37 |
| 2. | Командировочные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Офисные расходы | 4 320,00 | 3 755,44 | 3 755,44 | 564,56 |
| 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 | 361 736,52 | 361 736,52 | 361 736,52 | 0,00 |
| 8. | Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы | 51 089,64 | 51 089,64 | 51 089,64 | 0,00 |
| 9. | Прочие прямые расходы | 488 000,00 | 488 000,00 | 488 000,00 | 0,00 |
| Итого | | 943 594,16 | 943 029,23 | 943 029,23 | 564,93 |

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 | Васильева Елена Борисовна | 14.02.2024 | 9 | Оплата за услуги по ведению бухгалтерского учета по договору от 09.02.2024 №09-24-ГПХ НДС не облагается. | 31 087,00 | 23-1-000047 Договор 09-24-ГПХ от 09.02.2024 Васильева Е.Б.;23-1-000047 Акт об оказании услуг от 31.08.2024 Васильева Е.Б. |
| 2 | Казначейство России(ФНС России) | 22.02.2024 | 11 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 7 360,63 | 23-1-000047 Расчет страховых взносов и налогов |
| Всего по статье расходов «Оплата труда» | | | | | 38 447,63 | X |
| 3. Офисные расходы | | | | | | |
| 3 | ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК | 04.12.2023 | 87024 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/11/2023' по '30/11/2023' с НДС | 360,00 | |
| 4 | ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК | 10.01.2024 | 471247 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/12/2023' по '31/12/2023' с НДС | 360,00 | |
| 5 | ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК | 02.02.2024 | 360006 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2024' по '31/01/2024' с НДС | 360,00 | |
| 6 | ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК | 13.02.2024 | 204712 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810967170001480 от '13/08/2021'. За документы:№8 (31087 RUR) от 13/02/24. Без НДС | 155,44 | |
| 7 | ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК | 04.03.2024 | 791140 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2024' по '29/02/2024' с НДС | 360,00 | |
| 8 | ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК | 02.04.2024 | 69266 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2024' по '31/03/2024' с НДС | 360,00 | |
| 9 | ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК | 03.05.2024 | 613153 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2024' по '30/04/2024' с НДС | 360,00 | |
| 10 | ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК | 04.06.2024 | 278526 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2024' по '31/05/2024' с НДС | 360,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|------------|--------|---|-----------------|--|
| 11 | ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК | 02.07.2024 | 269457 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2024' по '30/06/2024' с НДС | 360,00 | 23-1-000047 Выписка банка за 02.07.2024;23-1-000047 Банковский ордер №269457 от 02.07.2024 |
| 12 | ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК | 02.08.2024 | 420001 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2024' по '31/07/2024' с НДС | 360,00 | 23-1-000047 Банковский ордер №420001 от 02.08.2024;23-1-000047 Выписка банка за 02.08.2024 |
| 13 | ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК | 03.09.2024 | 451796 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2024' по '31/08/2024' с НДС | 360,00 | 23-1-000047 Выписка банка за 03.09.2024;23-1-000047 Банковский ордер №451796 от 03.09.2024 |
| Всего по статье расходов «Офисные расходы» | | | | | 3 755,44 | X |

7. Расходы на проведение мероприятий

| | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|----|---|------------|---|
| 14 | ООО "ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ" | 08.09.2023 | 10 | Оплата по счету №10792 от 04.09.2023, дог. №10792 от 04.09.2023 за приобретение мобильных складных столов КЛИК (5 шт.). В том числе НДС 20 % - 19313.33 рублей. | 115 880,00 | 23-1-000047 Договор № 10792 от 04.09.2023 ООО ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ;23-1-000047 Счет №10792 от 04.09.2023 ООО ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ;23-1-000047 УПД №ОМ_23_10792 от 06.10.2023 ООО ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ;23-1-000047 Акт приема-передачи № 23_10792 от 06.10.2023 ООО ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ |
| 15 | ИП КЛИМОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА | 20.09.2023 | 12 | Оплата по счету №117 от 07.09.2023, дог. № 5Г/2023 от 07.09.2023 за приобретение товара для реализации проекта №23-1-000047. НДС не облагается. | 151 572,00 | 23-1-000047 Договор №5Г-2023 от 07.09.2023 ИП Климова Г.В.;23-1-000047 Счет №117 от 07.09.2023 ИП Климова Г.В.;23-1-000047 Товарная накладная №117 от 14.09.2023 ИП Климова Г.В. |
| 16 | ООО "ПЭК" | 30.10.2023 | 13 | Оплата по счету №СГП10160004 от 16.10.2023, за транспортно-экспедиционные услуги по доставке мягкой мебели. В том числе НДС - 3471.58 рублей. | 20 945,36 | 23-1-000047 УПД № СГП101600033-88 от 16.10.2023 ООО ПЭК;23-1-000047 Счет № СГП10160004 от 16.10.2023 ООО ПЭК;23-1-000047 письмо ООО Офисная мебель 30.10.2024;23-1-000047 Пояснительная записка;23- |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|----|---|------------|--|
| | | | | | | 1-000047 Договор №10792 от 04.09.2023 ООО ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ |
| 17 | ИП Дедык Евгений Александрович | 12.01.2024 | 1 | Оплата по УПД №1 от 09.01.2024, дог. №9/23 от 19.10.2023 за комплекты футболок с принтом "Мир в подарок", 32 шт. НДС не облагается. | 41 239,16 | 23-1-000047 Договор 9-23 от 19.10.2023 ИП Дедык Е. А.;23-1-000047 УПД №1 от 09.01.2024 ИП Дедык Е. А.;23-1-000047 Акт №1 от 09.01.2024 ИП Дедык Е.А. |
| 18 | ИП КЛИМОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА | 06.02.2024 | 7 | Оплата по счету №12 от 02.02.2024, дог. №2 от 01.02.2024 за услуги фотографа (фотосъемка, обработка и подготовка фотоматериалов). НДС не облагается. | 32 100,00 | 23-1-000047 Договор 2 от 01.02.2024 ИП Климова Г. В.;23-1-000047 Счет 12 от 02.02.2024 ИП Климова Г. В.;23-1-000047 Акт 124 от 30.08.2024 ИП Климова Г. В.;23-1-000047 Заявка по договору №2 от 01.02.2024 |
| Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий» | | | | | 361 736,52 | X |
| 8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы | | | | | | |
| 19 | ИП КЛИМОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА | 14.03.2024 | 13 | Оплата по счету №27 от 11.03.2024, дог. №11/03 от 11.03.2024 за дипломы, ролл-апы, пресс-волл. НДС не облагается. | 31 900,00 | 23-1-000047 Договор №11-03 от 11.03.2024 ИП Климова Г.В.;23-1-000047 Счет №27 от 11.03.2024 ИП Климова Г.В. |
| 20 | ИП КЛИМОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА | 27.08.2024 | 14 | Окончательная оплата по УПД №113 от 01.06.2024, доп.соглашение б/н от 01.06.2024 к дог. №11/03 от 11.03.2024 за дипломы, ролл-апы, пресс-волл. НДС не облагается. | 19 189,64 | 23-1-000047 Доп. соглашение от 01.06.2024 ИП Климова Г.В.;23-1-000047 УПД №113 от 01.06.2024 ИП Климова Г.В.;23-1-000047 Пп №14 от 27.08.2024 ИП Климова Г.В.;23-1-000047 Список участников на выдачу дипломов;23-1-000047 Ведомость выдачи дипломов |
| Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы» | | | | | 51 089,64 | X |
| 9. Прочие прямые расходы | | | | | | |
| 21 | ООО "TMC-2" | 01.02.2024 | 4 | Оплата по счету №TMC2-2517 от 30.01.2024, дог. №10-0124 от 30.01.2024 за услуги по приобретению и оформлению ЖД билетов. В том числе НДС - 4444.16 рублей. | 259 242,00 | 23-1-000047 Договор №10-0124 от 30.01.2024 ООО ТМС-2;23-1-000047 Счет №TMC2-2517 от 30.01.2024 ООО ТМС-2;23-1-000047 Акт №0202-001 от |

| | | | | | | |
|----|--|------------|----|--|-----------|--|
| | | | | | | 02.02.2024 ООО ТМС-2; 23-1-000047 Билеты Тюмень-Екатеринбург;23- 1-000047 Билеты Нягань- Екатеринбург;23-1-000047 Билеты Екатеринбург- Нягань;23-1-000047 Билеты Екатеринбург- Тюмень;23-1-000047 АНО Солнце для всех 30.01. 2024 Заявка билеты ЖД |
| 22 | ООО "ТАТРУС" | 02.02.2024 | 5 | Оплата по счету №34 от 31.01.2024, дог. №03/24 от 31.01.2024 за автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и багажа. НДС не облагается. | 72 000,00 | 23-1-000047 Договор №03-24 от 31.01.2024 ООО Татрус;23-1-000047 Счет №34 от 31.01.2024 ООО Татрус;23-1-000047 Акт №34 от 04.04.2024 ООО Татрус;23-1-000047 Доп. соглашение №1 от 02.02.2024 ООО Татрус |
| 23 | ООО "АБСОЛЮТ" | 05.02.2024 | 6 | Оплата по счету №15 от 02.02.2024, дог. №23/12-23 от 08.12.2023 за предоставление нежилого помещения во временное пользование. НДС не облагается. | 76 800,00 | 23-1-000047 Счет №15 от 02.02.2024 ООО Абсолют;23-1-000047 Договор №23-12-23 от 08.12.2023 ООО Абсолют (с приложением);23-1-000047 Дополнительное соглашение №1 от 28.03.2024 ООО Абсолют;23-1-000047 Акт №28 от 03.04.2024 ООО Абсолют;23-1-000047 заявка по договору №23-12-23 от 08.12.2023 |
| 24 | ООО "ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ УЛЫБКА" | 15.02.2024 | 10 | Оплата по счету №8 от 12.02.2024, дог. №5 от 12.02.2024 за билеты входные безлимит ООО "Парк развлечений улыбка". НДС не облагается. | 15 958,00 | 23-1-000047 Договор №5 от 12.02.2024 ООО Парк развлечений улыбка;23-1-000047 Счет №8 от 12.02.2024 ООО Парк развлечений улыбка;23-1-000047 Акт №15 от 01.04.2024 ООО Парк развлечений улыбка |
| 25 | Филиал Росгосцирка "Тюменский госцирк" | 26.02.2024 | 12 | Оплата по счету №1 от 19.02.2024, дог. №47/2024 от 19.02.2024 за услуги по организации и проведению культурно-массового мероприятия и посещение цирковой | 64 000,00 | 23-1-000047 Договор №47-2024 от 19.02.2024 Филиал Росгосцирка Тюменский госцирк;23-1-000047 Счет |

| | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--|
| | | | программы "Тайна пирата". НДС не облагается. | | №1 от 19.02.2024 Филиал Росгосцирка Тюменский госцирк;23-1-000047 Дополнительное соглашение №1 от 11.03.2024 Филиал Росгосцирка Тюменский госцирк;23-1-000047 Акт №18 от 31.03.2024 Филиал Росгосцирка Тюменский госцирк |
| Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы» | | | | 488 000,00 | X |
| Итого | | | | 943 029,23 | 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 | 943 594,16 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 943 594,16 |
| Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта | за отчетный период | 943 029,23 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 943 029,23 |
| Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода | 564,93 | |

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