

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

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

Время 14:36

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
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					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
<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>					<b>3 755,44</b>	<b>X</b>
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
<b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>					<b>361 736,52</b>	<b>X</b>
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
<b>Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»</b>					<b>51 089,64</b>	<b>X</b>
9. Прочие прямые расходы						
21	ООО "ТМС-2"	01.02.2024	4	Оплата по счету №ТМС2-2517 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 №ТМС2-2517 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
<b>Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»</b>					488 000,00	X
<b>Итого</b>					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.