

# ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
№ 21-1-000205 от 13.10.2021  
за отчетный период 01.09.2021 г. - 29.09.2022 г. ,

|  |  |
|--|--|
| <b>Наименование получателя гранта</b>  | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ "СОЛНЦЕ ДЛЯ ВСЕХ" |
| <b>Регистрационный номер</b>   | 1208600006526  |
| <b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b> | "Семейная гостиная" для родителей воспитывающих детей с особенностями развития   |

## 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   | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| 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 | 500 000,00  | 500 000,00                               | 500 000,00   | 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  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| <b>Итого</b> |  | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>                        | <b>500 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |

## 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   |
| Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы |                             |   |                        |  |                   |   |
| 1  | ООО "ИНТЕГРО"               | 22.11.2021  | 3                      | Предоплата в размере 50% за Аудиовизуальный комплекс "Диснет" В 4 Мобильный. На основании счета на оплату № 296 от 10 ноября 2021 г. Договор поставки № 58. НДС не облагается. | 250 000,00        | 21-1-000205 Договор поставки № 58 от 10.11.2021; 21-1-000205 СДЭК квитанция доставки от 29.11.2021; 21-1-000205 акт сверки по договору 21-1-000205 от 13.10.2021; 21-1-000205 счет на оплату № 296 от 10.10.2021; 21-1-000205 Договор поставки № 58 от 10; 21-1-00025 УПД, счет-фактура 314 от 15.02.2022; 21-1-000205 акт сверки по договору 21-1-000205 от 13.10.2021; 21-1-000205 счет на оплату № 296 от 10.10.2021; 21-1-00025 Пояснительная записка по финансовому отчету от 13.10.2021 |
| 2  | ООО "ИНТЕГРО"               | 16.02.2022  | 1                      | Оплата в размере 50% за Аудиовизуальный комплекс "Диснет" В 4 Мобильный. На основании счета на оплату № 296 от 10 ноября 2021 г. Договор поставки № 58. НДС не облагается.     | 250 000,00        | 21-1-000205 счет-фактура 314 от 15.02.2022; 21-1-000205 Договор поставки № 58 от 10.11.2021; 21-1-000205 счет на оплату № 296 от 10.10.2021; 21-1-000205 Договор поставки № 58 от 10; 21-1-00025 УПД, счет-фактура 314 от 15.02.2022; 21-1-000205 акт сверки по договору 21-1-000205 от 13.10.2021; 21-1-000205 счет на оплату № 296 от 10.10.2021; 21-1-00025 Пояснительная записка по финансовому   |

|  |  |  |  |  |  |                      |   |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|---|
|  |  |  |  |  |  | отчеты от 13.10.2021 |   |
| <b>Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»</b> |  |  |  |  |  | 500 000,00           | X |
| <b>Итого</b>   |  |  |  |  |  | 500 000,00           | 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                                     | 500 000,00 |
|   | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 500 000,00 |
| Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта   | за отчетный период                                     | 500 000,00 |
|   | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 500 000,00 |
| Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода  |  | 0,00       |

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю