

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от _____ г. № 22-3-002009
за отчетный период 01.11.2022 г. - 30.04.2023 г.

Наименование получателя гранта	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВСЕЛЯЯ НАДЕЖДУ"
ИНН получателя гранта	2503037339
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Мы рядом
Дата начала реализации проекта	01.11.2022

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	123 805,54	110 168,06	110 168,06	13 637,48
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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	732 250,00	731 886,00	731 886,00	364,00
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		866 055,54	852 054,06	852 054,06	14 001,48

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	Собченко Ксения Валерьевна	30.11.2022	76	Аванс за ноябрь 2022 г Руководителю проекта "Мы рядом". Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	6 900,00	Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.
2	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 15 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ	15.12.2022	101	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии.Проекта "Мы рядом" Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	3 793,02	Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.;Расчетная ведомость за ноябрь 2022
3	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 15 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ	15.12.2022	102	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование.Проект "Мы рядом".Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	879,29	Договор поставки №282 от 07.11.2022 г. ООО Мадрэ. pdf;Счет-фактура № 282 от 23.11.2022 ООО Мадрэ; Акт приема-передачи № 285 от 23.11.2022 г. ООО Мадрэ;Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.;Расчетная ведомость за ноябрь 2022
4	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 15 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ	15.12.2022	103	Взносы на обязательное социальное страхование.Проект "Мы рядом". Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	499,99	Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022

						г. Собенко К.В.;Расчетная ведомость за ноябрь 2022
5	ГУ-ПРИМОРСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	15.12.2022	105	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.Проект"Мы рядом". Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	34,49	Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.;Расчетная ведомость за ноябрь 2022
6	Собченко Ксения Валерьевна	15.12.2022	87	Заработная плата за ноябрь 2022 г Руководителю проекта "Мы рядом". Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	8 099,00	Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.;Расчетная ведомость за ноябрь 2022
7	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 15 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ	15.12.2022	99	НДФЛ с зарплаты руководителя проекта "Мы рядом". Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	2 242,00	Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.;Расчетная ведомость за ноябрь 2022
8	Собченко Ксения Валерьевна	30.12.2022	109	Аванс за декабрь 2022 г Руководителю проекта "Мы рядом". Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	6 900,00	Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.
9	Собченко Ксения Валерьевна	13.01.2023	4	Заработная плата за декабрь 2022 г Руководителю проекта "Мы рядом". Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	8 100,00	Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.;Расчетная ведомость за декабрь 2022
10	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	13.01.2023	7	Единый налоговый платеж за декабрь 2022г Проект "Мы рядом".Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	7 413,30	Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.;

						Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.;Расчетная ведомость за декабрь 2022
11	УФК по Приморскому краю (ОСФР по Приморскому краю)	13.01.2023	9	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.Проект"Мы рядом". Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	34,48	Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.;Расчетная ведомость за декабрь 2022
12	Собченко Ксения Валерьевна	30.01.2023	15	Аванс за январь 2023 г Руководителю проекта "Мы рядом". Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	6 900,00	Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.
13	Собченко Ксения Валерьевна	15.02.2023	19	Заработная плата за январь 2023 г Руководителю проекта "Мы рядом". Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	8 100,00	Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.;Расчетная ведомость за январь 2023
14	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	15.02.2023	20	Единый налоговый платеж за январь 2023г Проект "Мы рядом".Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	3 551,82	Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.;Расчетная ведомость за январь 2023
15	УФК по Приморскому краю (ОСФР по Приморскому краю)	15.02.2023	22	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.Проект"Мы рядом". Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	34,48	Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.;Расчетная ведомость за январь 2023
16	Собченко Ксения Валерьевна	28.02.2023	30	Аванс за февраль 2023 г Руководителю проекта "Мы рядом". Из средств Фонда	6 900,00	Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному

				президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.		трудоу договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.
17	Собченко Ксения Валерьевна	15.03.2023	32	Заработная плата за февраль 2023 г Руководителю проекта "Мы рядом". Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	8 099,00	Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.;Расетная ведомость за февраль 2023
18	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	15.03.2023	33	Единый налоговый платеж за февраль 2023г Проект "Мы рядом".Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	3 551,82	Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.;Расетная ведомость за февраль 2023
19	УФК по Приморскому краю (ОСФР по Приморскому краю)	15.03.2023	35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.Проект"Мы рядом". Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	34,49	Доп.соглашение от 01.11.2022 г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.;Расетная ведомость за февраль 2023
20	Собченко Ксения Валерьевна	31.03.2023	47	Заработная плата за март 2023 г Руководителю проекта "Мы рядом". Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	22 677,60	Срочный трудовой договор №3 от 01.03.2023 г. Собченко К.В.;Записка расчет №2 от 31.03.2023 г. о прекращении трудового договора.pdf;Расчетная ведомость за март 2023
21	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	31.03.2023	48	Единый налоговый платеж за февраль 2023г Проект "Мы рядом".Из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "100" НДС не облагается.	5 371,14	Срочный трудовой договор №3 от 01.03.2023 г. Собченко К.В.; Расчетная ведомость за март 2023
22	УФК по Приморскому краю (ОСФР по Приморскому краю)	31.03.2023	49	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.Проект"Мы рядом". Из средств Фонда президентских грантов по	52,14	Срочный трудовой договор №3 от 01.03.2023 г. Собченко К.В.;Доп. соглашение от 01.11.2022

				коду целевых средств "100" НДС не облагается.		г. к срочному трудовому договору №2 от 01.08.2022 Собченко К.В.; Срочный трудовой договор №2 от 01.08.2022 г. Собенко К.В.; Расчетная ведомость за февраль 2023; Срочный трудовой договор №3 от 01.03.2023 г. Собченко К. В.; Расчетная ведомость за март 2023
Всего по статье расходов «Оплата труда»					110 168,06	X
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
23	ООО "ПОЛИНЕЗИЯ"	31.03.2023	50	Оплата по счету №5 от 31.03.23 по проекту 22-3-002009 22-3-002009 из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "600" НДС не облагается.	10 000,00	Счет на оплату № 5 от 31.03.23 г. ООО Полинезия; Счет-фактура № 5 от 31.03.23 г. ООО Полинезия; Договор на оказание бух. услуг №1 от 01.08.2022 г..pdf, Доп. соглашение от 01.11.2022 г. к договору на оказание бух. услуг №1 от 01.08.2022 г..pdf
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					10 000,00	X
Расходы на проведение мероприятий						
24	ООО "МАДРЭ"	07.11.2022	50	Оплата за продукты питания по счету-договору № 282 от 07.11.22 по проекту 22-3-002009 22-3-002009 из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "700" НДС не облагается.	150 000,00	Договор поставки №282 от 07.11.2022 г. ООО Мадрэ.pdf; Счет-фактура № 282 от 23.11.2022 ООО Мадрэ; Акт приема-передачи № 285 от 23.11.2022 г. ООО Мадрэ; Счет №282 от 07.11.2022 г. ООО Мадрэ
25	ООО "РАДНИКА"	07.11.2022	51	Оплата по счету 07112022/1 от 07.11.22 по проекту 22-3-002009 22-3-002009 из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "700" В том числе НДС 10 % - 15748,63 рублей, НДС 20 %-433,67 рублей.	260 681,00	Счет №07112022-1 от 07.11.2022 ООО Радника; Товарная накладная № 04112022-1 от 04.11.2022 ООО Радника; Договор поставки № 25-2022 от 03.11.2022 ООО Радника; Счет-фактура № РД-221104-1-001-57 от 04.11.2022 ООО Радника
26	ООО "ДВ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП"	14.11.2022	54	Оплата за столы по счёту № 347017 от 11.11.	9 980,00	Договор-счет № 347017 от

				22 по проекту 22-3-002009 22-3-002009 из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "700"В том числе В том числе НДС 20 % - 1663.33 рублей.		11.11.2022 ООО ДВ Менеджмент групп;Счет фактура № 1130382011 от 30.11.2022 г. ООО ДВ Менеджмент групп
27	Общество с ограниченной ответственностью "Аверс"	14.11.2022	55	Оплата за кружки по счёту № 487 от 14.11.22 по проекту 22-3-002009 22-3-002009 из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "700"В том числе НДС не облагается.	7 500,00	Счет № 487 от 14.11.2022 ООО Аверс;Товарная накладна №487 от 14.11.2022 ООО Аверс.pdf
28	ИП МАЛАХОВА ОКСАНА ОЛЕГОВНА	12.12.2022	80	Оплата по счету №1 от 07.12.22 по проекту 22-3-002009 22-3-002009 из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "700" НДС не облагается.	299 990,00	Договор-поставки № 6 от 07.12.2022 г. ИП Малахова Оксана Олеговна;Счет № 1 от 07.12.2022 ИП Малахова Оксана Олеговна;Товарная накладная №1 от 07.12.2022 г . ИП Малахова Оксана Олеговна.pdf
29	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	19.12.2022	107	Оплата по заказу №0109518377-0003 от 18.12.22 , за полотенца по проекту 22-3-002009 22-3-002009 из средств Фонда президентских грантов по коду целевых средств "700" НДС не облагается.	3 735,00	Счет № 0109518377-0003 от 18.12.2022 ООО Интернет Решения;Счет-фактура № 010951837-0003 0401 от 04.01.2023
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					731 886,00	X
Итого					852 054,06	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	866 055,54
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	866 055,54
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	852 054,06
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	852 054,06
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		14 001,48

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю