

ID 506369452

Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 27.06.2023

Время 14:37

Организация АНО ЦСР "РАСТУ"

Сертификат 0148B07C0192AE358F4806ED2699DC53BD

Подписант Плотникова Людмила Ивановна

Действителен с 11.05.2022 22:56:03 UTC по 11.08.2023 23:06:03 UTC

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 20.02.2023 г. № 23-1-010050
за отчетный период 01.02.2023 г. - 30.06.2023 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РАСТУ"
ИНН получателя гранта	4100038534
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	В мире денег
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	577 518,00	504 606,42	504 606,42	72 911,58
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	53 152,00	53 152,00	53 152,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	113 148,00	113 148,00	113 148,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	87 860,00	72 060,00	72 060,00	15 800,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		959 078,00	870 366,42	870 366,42	88 711,58

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	Михайлова Алина Константиновна	24.03.2023	4	Оплата по договору № 7 от 01.02.2023 г. за оказание услуг по проведению занятий курса основ финансовой грамотности. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.	100 800,00	49 акт от 24.03.2023 к д-ру 7 от 01.02.2023 на 115862 в т.ч. ндфл 15062.pdf;51 дог 7 от 01.02.2023 на 115862 в т.ч. ндфл 15062.pdf
2	КРЫЖКО ИРИНА ЛЕОНИДОВНА	24.03.2023	6	Оплата по договору № 1 от 01.02.2023 г. за оказание услуг по проведению занятий курса основ финансовой грамотности. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.	50 400,00	69 договор 1 от 01.02.2023 на 57931 в т.ч. НДСФЛ 5731.pdf;69.2 акт от 24.03.2023 к договору 1 от 01.02.2023 на 57931 в т.ч. НДСФЛ 5731.pdf
3	КРЫЖКО ИРИНА ЛЕОНИДОВНА	24.03.2023	7	Оплата по договору № 2 от 01.03.2023 г. за оказание услуг по проведению трансформационной игры первого уровня сложности. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.	36 000,00	акт от 31.03.2023 к д-у 2 от 01.03.2023 на 41379 в т.ч. ндфл 5379.pdf;70 договор 2 от 01.03.2023 на 41379 в т.ч. ндфл 5379.pdf
4	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	27.03.2023	1	Единый налоговый платеж на оплату НДСФЛ БЕЗ НДС	27 972,00	
5	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	13.04.2023	12	Пополнение ЕНС на оплату ОПС за март 2023г. НДС не облагается.	16 353,15	
6	Михайлова Алина Константиновна	10.05.2023	14	Оплата по договору № 8 от 14.04.2023 г. за проведение лекций - бесед для родителей. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.	22 400,00	45 акт от 16.04.2023 к д-ру 8 от 14.04.2023 на 25747 в т.ч. ндфл 3347.pdf;43 дог. 8 от 14.04.2023 на 25747 в т.ч. ндфл 3347.pdf
7	Михайлова Алина Константиновна	10.05.2023	15	Оплата по договору № 9 от 01.04.2023 г. за оказание услуг по проведению занятий курса основ финансовой грамотности. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.	100 800,00	46 дог. 9 от 01.04.2023 на 115862 в т.ч. 15062.pdf;48 акт от 28.05.2023 к д-ру 9 от 01.04.2023 на 115862 в т.ч. 15062.pdf
8	КРЫЖКО ИРИНА ЛЕОНИДОВНА	10.05.2023	16	Оплата по договору № 3 от 15.04.2023 г. проведение лекций - бесед с родителями. В	11 200,00	37 дог3 от 15.04.2023 на 12875 в т.ч. ндфл 1674.pdf;

				том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.		39 акт от 22.04.2023 к д-ру 3 от 15.04.2023 на 12875 в т.ч. ндфл 1674.pdf
9	КРЫЖКО ИРИНА ЛЕОНИДОВНА	10.05.2023	17	Оплата по договору № 4 от 01.04.2023 г. за за оказание услуг по проведению занятий курса основ финансовой грамотности. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.	50 400,00	34 дог 4 от 01.04.2023 на 57931 в т.ч. ндфл 7531.pdf; 36 акт от 28.05.2023 к дог 4 от 01.04.2023 на 57931 в т.ч. ндфл 7531.pdf
10	КРЫЖКО ИРИНА ЛЕОНИДОВНА	10.05.2023	18	Оплата по договору № 5 от 01.05.2023г. за оказание услуг по проведению трансформационных игр второго уровня сложности. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.	36 000,00	40 дог 5 от 01.05.2023 на 41379 в т.ч. ндфл 5379.pdf; 42 акт от 28.05.2023 к д-ру 5 от 01.05.2023 на 41379 в т.ч. ндфл 5379.pdf
11	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	22.05.2023	30	Единый налоговый платеж на оплату НДС. НДС не облагается.	32 993,00	
12	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	26.05.2023	35	Единый налоговый платеж на ОПС за апрель 2023г.	2 935,20	
13	Казначейство России (ФНС России)	05.06.2023	36	Единый налоговый платеж на ОПС за май 2023г.	16 353,07	
Всего по статье расходов «Оплата труда»					504 606,42	X
Офисные расходы						
14	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	01.03.2023	2	Оплата по счету № А- 00071529 от 01.03.2023 за бумагу. В том числе НДС 20 % - 332.50 рублей.	1 995,00	1 счет А-00071529 от 01. 03.2023 на 1995р..pdf;2 с-ф А-00023631-1092 от 03.03. 2023 на 1995.pdf
15	КГБУ "ККНБ ИМ. С.П. КРАШЕНИННИКОВА"	10.05.2023	19	Оплата по счету №21 от 03.05.2023г. за помещения и оборудование (март 2023г.). НДС не облагается.	12 800,00	9 договор б-н от 01.03. 2023 на 53600.pdf;3 счет 00000021 от 03.05.2023на 17000.pdf;4 акт 00000026 от 03.05.2023 на 17000.pdf
16	КГБУ "ККНБ ИМ. С.П. КРАШЕНИННИКОВА"	10.05.2023	21	Оплата по счету №20 от 03.05.2023г. за помещения и оборудование (май 2023г.). НДС не облагается.	12 800,00	7 счет 00000020 от 03.05. 2023 на 16400.pdf;8 акт 00000028 от 31.05.2023 на 16400.pdf;9 договор б-н от 01.03.2023 на 53600.pdf
17	КГБУ "ККНБ ИМ. С.П. КРАШЕНИННИКОВА"	12.05.2023	24	Оплата по счету №22 от 03.05.2023г. за помещения и оборудование (апрель 2023г.). НДС не облагается.	16 000,00	6 счет 00000022 от 03.05. 2023 на 20200.pdf;9 договор б-н от 01.03.2023 на 53600.pdf;5 акт 00000027 от 03.05.2023 на 20200.pdf
18	ИП МОСКВИНА ИРИНА ПЕТРОВНА	16.05.2023	27	Оплата по счету №ГС-160 от 15.05.2023г. за	2 632,50	68 счет ГС- 160 от 15 мая

				канцелярские товары. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.		2023 на 2632,5.pdf;68.1 товарная накладная ГС-181 от 15.05.2023 на 2632,5.pdf
19	ИП МОСКВИНА ИРИНА ПЕТРОВНА	19.06.2023	39	Оплата по счету №ГС-177 от 24.05.2023г. за канцтовары. НДС не облагается.	4 887,00	60 накладная канцелярия 4887.pdf;60.1 счет канцелярия 4887.pdf
20	ИП АБУЗЯРОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ	20.06.2023	41	Оплата по счету № 75 от 20.06.2023 г. За канцелярию В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.	2 037,50	счет 75 от 20.06.23 на 2037,5.pdf;товарная накладная 78 от 20.06.23 на 2037,5.pdf
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					53 152,00	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
21	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	01.03.2023	1	Оплата по счету № А- 00071519 от 01.03.2023 за ноутбук. В том числе НДС 20 % - 13333.17 рублей.	79 999,00	13 счет А-00071519 от 01.03.2023 на 79999.pdf;14 сч-ф А-00023627-1092 от 03.032023 на 79999.pdf
22	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	24.03.2023	5	Оплата по счету № А-00102740 от 24.03.2023 за портативную аудиосистему Sven PS-655 В том числе НДС 20 % - 1249.83 рублей.	7 499,00	12 счет А-00102740 от 24.03.2023 на 7499.pdf;12 сч-ф А-00036306-1111 от 27.03.2023 на 7499.pdf
23	ИП ЛОБАЧЕВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	12.04.2023	11	Оплата по счету 11 от 11.04.2023 г. за баннерный стенд (стенд паук). НДС не облагается.	6 000,00	15 счет 11 от 11 апреля 2023 на 6000.pdf;16 акт 15 от 11 апреля 2023 на 6000.pdf
24	КГБУ "ККНБ ИМ. С.П. КРАШЕНИННИКОВА"	10.05.2023	19	Оплата по счету №21 от 03.05.2023г. за помещения и оборудование (март 2023г.). НДС не облагается.	4 200,00	9 договор б-н от 01.03.2023 на 53600.pdf;3 счет 00000021 от 03.05.2023на 17000.pdf;4 акт 00000026 от 03.05.2023 на 17000.pdf
25	КГБУ "ККНБ ИМ. С.П. КРАШЕНИННИКОВА"	10.05.2023	21	Оплата по счету №20 от 03.05.2023г. за помещения и оборудование (май 2023г.). НДС не облагается.	3 600,00	7 счет 00000020 от 03.05.2023 на 16400.pdf;8 акт 00000028 от 31.05.2023 на 16400.pdf;9 договор б-н от 01.03.2023 на 53600.pdf
26	КГБУ "ККНБ ИМ. С.П. КРАШЕНИННИКОВА"	12.05.2023	24	Оплата по счету №22 от 03.05.2023г. за помещения и оборудование (апрель 2023г.). НДС не облагается.	4 200,00	6 счет 00000022 от 03.05.2023 на 20200.pdf;9 договор б-н от 01.03.2023 на 53600.pdf;5 акт 00000027 от 03.05.2023 на 20200.pdf
27	ИП МОСКВИНА ИРИНА ПЕТРОВНА	24.05.2023	31	Оплата по счету №ГС-173 от 23.05.2023г. за доску-флипчарт. В том числе НДС 0 % - 0.00	7 650,00	58 накладная ГС-197 от 23.05.2023 на 7650.pdf;59.1

				рублей.		счет ГС-173 от 23 мая 2023 на 7650.pdf
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					113 148,00	X
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
28	ООО "БИТ"	31.03.2023	8	Оплата по счету 8 от 30.03.2023 г. за бухгалтерские услуги. НДС не облагается.	7 200,00	17 счет 8 от 30 марта 2023 на 7200.pdf;18 акт 9 от 31 марта 2023 на 7200.pdf;21 договор 5-23 об оказании бухгалтерских услуг от 01 февраля 2023 на 18000.pdf
29	ООО "БИТ"	12.05.2023	26	Оплата по счету №9 от 03.04.2023г. за бухгалтерские услуги. НДС не облагается.	10 800,00	19 счет 9 от 03 апреля 2023 на 10800.pdf;20 акт 10 от 30 июня 2023 на 10800.pdf
30	ООО "КАМЧАТМЕДИАСЕРВИС"	25.05.2023	33	Оплата по счету №2305001 от 23.05.2023г. за изготовление и размещение сюжета. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.	45 000,00	71 акт 1506003 от 15.06.2023 на 45000.pdf;72 счет 2305001 от 23.05.2023 на 45000.pdf;73 договор 105-23 от 01.05.2023 на 45000.pdf
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					63 000,00	X
Расходы на проведение мероприятий						
31	ООО "КБЮТИ-ДИЗАЙН"	26.04.2023	13	Оплата по счету № кд230424.01 от 24.04.2023 г. за призовой фонд. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.	38 400,00	25.1 счет кд230424.01 от 24 апреля 2023 на 38400.pdf;25.2 сч-ф кд230512.02 от 12 мая 2023 на 38400.pdf
32	Самозанятая Меер Юлия Сергеевна	15.06.2023	38	Оплата по счету на оплату № 016 от 16 мая 2023 г за организацию и проведение финального мероприятия для 48 участников. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.	26 000,00	акт 016-23 от 28.05.2023 Аниматоры.pdf;договор 016 от 16.05.2023 Аниматоры.pdf;счет 016 от 16.05.2023 Аниматоры.pdf
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					64 400,00	X
Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
33	ИП КУЗОВЛЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА	22.03.2023	3	Оплата по счету 5 от 22.03.2023 г. за дизайнерские услуги. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.	26 500,00	26.1 счет 5 от 22.03.2023 на 26500.pdf;27.1 акт 5 от 22.03.2023 на 26500.pdf;28 договор дизайнерские услуги от 01.02.2023 на 26500.pdf
34	ИП Терехин Александр Николаевич	16.05.2023	28	Оплата по счету №340 от 16.05.2023г. за рабочие тетради и буклеты. В том числе НДС	37 000,00	счет-фактура 348 от 15.03.23 на 37000.pdf;счет 340 от

				0 % - 0.00 рублей.		16.05 на 37000.pdf;65.2 дог. 205-2023-М от 01.03.2023 на 41560.pdf
35	ИП Терехин Александр Николаевич	18.05.2023	29	Оплата по счету №341 от 17.05.2023г. за сертификаты. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.	4 560,00	счет 341 от 17.05.2023 на 4560.pdf;счет-фактура 349 от17.05.2023 на4560.pdf; 65.2 дог. 205-2023-М от 01.03.2023 на 41560.pdf
36	ИП КУЗОВЛЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА	20.06.2023	40	Оплата по счету № 15 от 26 мая 2023 г. за дизайнерские услуги. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.	4 000,00	74.2 акт № 15 от 26.05.2023.pdf;74.3 договор на дизайнерский услуги от 20.05.2023 стр1.pdf;74.1 счет № 15 от 26.05.2023.pdf
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					72 060,00	X
Итого					870 366,42	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	959 078,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	959 078,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	870 366,42
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	870 366,42
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		88 711,58

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю