

Финансовый отчет о затратах за счет средств Гранта по состоянию на 26.12.2025

Название Получателя: АУТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ "ОБЫЧНОЕ ДЕЛО"

Название Проекта: Инклюзивный центр «Обычное дело» на Борисовских прудах

Номер Договора № 042-НКО/24 от 19.12.2024

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Аналитический код целевых средств (гранта): _____

№ п/п	Наименование статей затрат	План по договору (руб.),	Уточненный план (по согласованию с Департаментом)* (руб.)	Выполнение проекта (руб.)												Остаток денежных средств (руб.)	
				Оплачено						Выполнено по Актам						На счете	Не подтверждено актами
				1 отчетный период	2 отчетный период	3 отчетный период	4 отчетный период	Возвращено	Итого нарастающим итогом	1 отчетный период	2 отчетный период	3 отчетный период	4 отчетный период	К возврату	Итого нарастающим итогом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+6+7+8+9)	11	12	13	14	15	16 (11-15)	17 (4-10)	18 (4-16)
1	Оплата труда штатных работников, включая НДФЛ	1 009 008	1 009 008	135 828	291 060	291 060	291 060	0	1 009 008	135 828	291 060	291 060	291 060	0	1 009 008	0	0
2	Оплата труда физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей и САМОЗАНЯТЫХ) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам, включая НДФЛ	435 780	435 780	0	15 064	165 435	255 281	0	435 780	0	136 064	146 685	153 031	0	435 780	0	0
3	Офисные расходы (коммунальные услуги, услуги связи, банковские услуги, оборудование и расходные материалы), связанные с выполнением Проекта	60 000	60 000	2 326.04	6 264.64	2 594.57	8 520.42	40 294.33	100 294.33	2 326.04	6 264.64	2 594.57	8 520.42	40 294.33	100 294.33	-40 294.33	-40 294.33
4	Аренда помещения, используемого организацией в период реализации Проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Приобретение товаров, специализированного оборудования и сопутствующие расходы, необходимые для выполнения мероприятий Проекта	1 421 155	1 421 155	1 022 343.94	287 472.45	85 883.61	25 455	0	1 421 155	1 022 343.94	287 472.45	85 883.61	25 455	0	1 421 155	0	0
6	Аренда оборудования, используемого в целях и в период выполнения мероприятий Проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Оплата работ, услуг, необходимых для проведения мероприятий Проекта	1 877 000	1 877 000	234 000	538 000	684 000	376 000	45 000	1 922 000	234 000	536 500	610 500	451 000	45 000	1 922 000	-45 000	-45 000
ИТОГО:		4 802 943	4 802 943	1 394 497.98	1 137 861.09	1 228 973.18	956 316.42	85 294.33	4 888 237.33	1 394 497.98	1 257 361.09	1 136 723.18	929 066.42	85 294.33	4 888 237.33	-85 294.33	-85 294.33

* Указывается уточненная сумма в случае внесения изменения в смету. Согласования в смету вносятся по согласованию с Департаментом (по письму/дополнительному соглашению). В случае отсутствия уточнений по смете, указываются плановые значения по договору (аналогично столбцу 3).

Директор
МП

Романова Елизавета Александровна

Главный бухгалтер
МП

ФИО _____/подпись/_____/дата/

Отчет принят:
Ответственный исполнитель
Отчет проверен:
Ответственный исполнитель

ФИО _____/подпись/_____/дата/

Отметка об утверждении отчета Уполномоченным органом:
Должность

ФИО _____/подпись/_____/дата/

ФИО _____/подпись/_____/дата/