

Финансовый отчет о затратах за счет средств Гранта по состоянию на 30.09.2024

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

Название Проекта: Доступный труд

Номер Договора № 066-НКО/23 от 18.12.2023

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	1 805 111	1 245 629	268 220.97	277 187.84	0	0	0	545 408.81	268 220.97	277 187.84	0	0	0	545 408.81	700 220.19	700 220.19
2	Оплата труда физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей и САМОЗАНЯТЫХ) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам, включая НДФЛ	898 460	317 420	43 040	64 560	0	0	0	107 600	43 040	64 560	0	0	0	107 600	209 820	209 820
3	Офисные расходы (коммунальные услуги, услуги связи, банковские услуги, оборудование и расходные материалы), связанные с выполнением Проекта	401 688	401 688	56 104.93	49 434.01	0	0	0	105 538.94	56 104.93	49 434.01	0	0	0	105 538.94	296 149.06	296 149.06
4	Аренда помещений, 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	1 567 685	1 237 535	1 017 728.15	128 694.16	91 112.69	0	0	1 237 535	1 017 728.15	128 694.16	91 112.69	0	0	1 237 535	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	2 593 000	1 308 000	285 000	276 000	341 000	0	0	902 000	285 000	276 000	341 000	0	0	902 000	406 000	406 000
ИТОГО:		7 265 944	4 510 272	1 670 094.05	795 876.01	432 112.69	0	0	2 898 082.75	1 670 094.05	795 876.01	432 112.69	0	0	2 898 082.75	1 612 189.25	1 612 189.25

* 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

ФИО _____/подпись/_____/дата/

Отчет проверен:
Ответственный исполнитель

ФИО _____/подпись/_____/дата/

Отметка об утверждении отчета Уполномоченным органом:
Должность

ФИО _____/подпись/_____/дата/