

Финансовый отчет о затратах за счет средств Гранта по состоянию на 30.06.2020

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

Название Проекта: "Работ круговорот"

Номер Договора № 067-НКО/19 от 19.12.0019

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	285 234	285 234	138 023.40	0	0	0	0	138 023.40	138 023.40	0	0	0	0	138 023.40	147 210.60	147 210.60
2	Административные расходы организации (коммунальные платежи, приобретение канцелярских товаров, оплата услуг связи, банковских услуг и расходных материалов), связанные с выполнением проекта	1 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оплата труда физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам, включая НДФЛ	94 920	94 920	27 120	0	0	0	0	27 120	27 120	0	0	0	0	27 120	67 800	67 800
4	Аренда помещения, организации используемого в период реализации мероприятий Проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Приобретение специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы, необходимые для выполнения мероприятий проекта	113 706	60 846	12 535	0	0	0	0	12 535	12 535	0	0	0	0	12 535	48 311	48 311
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, товаров необходимых для проведения мероприятий	70 000	49 000	28 000	0	0	0	0	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	21 000	21 000
8	Денежный эквивалент безвозмездного труда добровольцев	38 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		604 180	490 000	205 678.40	0	0	0	0	205 678.40	205 678.40	0	0	0	0	205 678.40	284 321.60	284 321.60

* 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/