

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 11.11.2019 г. № 19-2-000683
за отчетный период 01.11.2019 г. - 29.02.2020 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ "ЗА ЖИЗНЬ"
ИНН получателя гранта	9203546095
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Создание реабилитационного центра для хим-зависимых на территории города Симферополь
Дата начала реализации проекта	01.11.2019

Расходы

(руб. коп.)

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта (приложением № 2 к договору с учетом согласованных изменений)	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	893 172,00	209 804,03	209 804,03	683 367,97
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	4 130,00	930,34	930,34	3 199,66
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	289 500,00	289 500,00	289 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	1 812 038,00	510 750,20	510 750,20	1 301 287,80
Итого		2 998 840,00	1 010 984,57	1 010 984,57	1 987 855,43

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
1. Оплата труда						
1	РНКБ БАНК (ПАО)	20.01.2020	2	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - аванс за 01/2020. НДС не облагается.	8 500,00	Ведомость 2020_01; 19-2-000683 Трудовой договор Владимирова ЮС;
2	РНКБ БАНК (ПАО)	20.01.2020	3	Пополнение карты 2200020217591918 Авирайнен Алексей Владимирович- аванс за 01/2020. НДС не облагается..	6 000,00	Ведомость 2020_01; 19-2-000683 Трудовой договор Авирайнен АВ;
3	РНКБ БАНК (ПАО)	20.01.2020	4	Пополнение карты 2200020216942856 Попов Алексей Александрович- аванс за 01/2020. НДС не облагается.	10 000,00	Ведомость 2020_01; 19-2-000683 Трудовой договор Попов АА;
4	РНКБ БАНК (ПАО)	05.02.2020	6	Пополнение карты 2200020216942856 Попов Алексей Александрович- зарплата за 01/2020. НДС не облагается.	7 400,00	Ведомость 2020_01; 19-2-000683 Трудовой договор Попов АА;
5	РНКБ БАНК (ПАО)	05.02.2020	8	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - зарплата за 01/2020. НДС не облагается.	6 290,00	Ведомость 2020_01; 19-2-000683 Трудовой договор Владимирова ЮС;
6	РНКБ БАНК (ПАО)	05.02.2020	9	Пополнение карты 2200020217591918 Авирайнен Алексей Владимирович- зарплата за 01/2020.. НДС не облагается.	4 614,00	Ведомость 2020_01; 19-2-000683 Трудовой договор Авирайнен АВ;
7	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (СРО ФСС РФ Л/С 04744С95000)	05.02.2020	10	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 01/2020, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	98,40	Ведомость 2020_01;
8	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	05.02.2020	11	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ	1 426,80	Ведомость 2020_01;

				ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 2,9% за 01/2020, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.		
9	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	05.02.2020	12	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 5,1% за 01/2020, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	2 509,20	Ведомость 2020_01;
10	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	05.02.2020	13	НДФЛ с зарплаты наемных работников за 01/2020 НДС не облагается.	6 396,00	Ведомость 2020_01;
11	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	05.02.2020	14	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 01/2020, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	10 824,00	Ведомость 2020_01;
12	РНКБ БАНК (ПАО)	25.11.2019	278	Пополнение карты 2200020216942856 Попов Алексей Александрович- аванс за 11/2019. НДС не облагается.	6 000,00	Ведомость 2019_11; 19-2-000683 Трудовой договор Попов АА;
13	РНКБ БАНК (ПАО)	25.11.2019	279	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - аванс за 11/2019. НДС не облагается.	8 500,00	Ведомость 2019_11; 19-2-000683 Трудовой договор Владимирова ЮС;
14	РНКБ БАНК (ПАО)	26.11.2019	281	Пополнение карты 2200020217591918 Авирайнен Алексей Владимирович- аванс за 11/2019. НДС не облагается..	6 000,00	Ведомость 2019_11; 19-2-000683 Трудовой договор Владимирова ЮС;
15	РНКБ БАНК (ПАО)	05.12.2019	293	Пополнение карты 2200020217591918 Авирайнен Алексей Владимирович- зарплата за 11/2019. НДС не облагается.	4 440,00	Ведомость 2019_11; 19-2-000683 Трудовой договор Авирайнен АВ;
16	РНКБ БАНК (ПАО)	05.12.2019	294	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - зарплата за 11/2019. НДС не облагается.	6 290,00	Ведомость 2019_11; 19-2-000683 Трудовой договор Владимирова ЮС;
17	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	05.12.2019	296	НДФЛ с зарплаты наемных работников за 11/2019 НДС не облагается.	6 370,00	Ведомость 2019_11;
18	РНКБ БАНК (ПАО)	05.12.2019	295	Пополнение карты 2200020216942856 Попов Алексей Александрович- зарплата за 11/2019. НДС не облагается.	11 400,00	Ведомость 2019_11; 19-2-000683 Трудовой договор Попов АА;
19	РНКБ БАНК (ПАО)	20.12.2019	301	Пополнение карты 2200020217591918 Авирайнен Алексей Владимирович- аванс за 12/2019. НДС не облагается..	6 000,00	Ведомость 2019_12; 19-2-000683 Трудовой договор Авирайнен АВ;
20	РНКБ БАНК (ПАО)	20.12.2019	300	Пополнение карты 2200020210541704	8 500,00	Ведомость 2019_12; 19-2-

				ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - аванс за 12/2019. НДС не облагается.		000683 Трудовой договор Владимирова ЮС;
21	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (СРО ФСС РФ Л/С 04744С95000)	31.12.2019	310	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 12/2019, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	98,00	Ведомость 2019_12;
22	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	31.12.2019	309	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 2,9% за 12/2019, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	1 421,00	Ведомость 2019_12;
23	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	31.12.2019	308	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 5,1% за 12/2019, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	2 499,00	Ведомость 2019_12;
24	РНКБ БАНК (ПАО)	31.12.2019	303	Пополнение карты 2200020217591918 Авирайнен Алексей Владимирович- зарплата за 12/2019.. НДС не облагается.	4 440,00	Ведомость 2019_12;
25	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	31.12.2019	307	НДФЛ с зарплаты наемных работников за 12/2019 НДС не облагается.	6 370,00	Ведомость 2019_12;
26	РНКБ БАНК (ПАО)	31.12.2019	304	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - зарплата за 12/2019. НДС не облагается.	6 790,00	Ведомость 2019_12;
27	РНКБ БАНК (ПАО)	31.12.2019	305	Пополнение карты 2200020216942856 Попов Алексей Александрович- зарплата за 12/2019. НДС не облагается.	7 400,00	Ведомость 2019_12;
28	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	31.12.2019	306	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 12/2019, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	10 780,00	Ведомость 2019_12;
29	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (МРИ ФНС России № 1 по г. Севастополю)	25.02.2020	19	НДФЛ с зарплаты наемных работников за 02/2020 НДС не облагается.	1 813,00	Ведомость 2020_02_02;
30	РНКБ БАНК (ПАО)	25.02.2020	18	Пополнение карты 2200020217591918 Авирайнен Алексей Владимирович- аванс за 02/2020. НДС не облагается..	6 000,00	Ведомость 2020_02_02; 19-2-000683 Трудовой договор Авирайнен АВ;

31	РНКБ БАНК (ПАО)	25.02.2020	20	Пополнение карты 2200020217591918 Авикайнен Алексей Владимирович- зарплата и компенсация за 02/2020.. НДС не облагается.	6 134,63	Ведомость 2020_02_02; 19-2-000683 Трудовой договор Авикайнен АВ;
32	РНКБ БАНК (ПАО)	25.02.2020	16	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - аванс за 02/2020. НДС не облагается.	8 500,00	Ведомость 2020_02_03; 19-2-000683 Трудовой догвор Владимирова ЮС;
33	РНКБ БАНК (ПАО)	25.02.2020	17	Пополнение карты 2200020216942856 Попов Алексей Александрович- аванс за 02/2020. НДС не облагается.	10 000,00	Ведомость 2020_02_03; 19-2-000683 Трудовой договор Попов АА;
34	РНКБ БАНК (ПАО)	20.12.2019	299	Пополнение карты 2200020216942856 Попов Алексей Александрович- аванс за 12/2019. НДС не облагается.	10 000,00	Ведомость 2019_12; 19-2-000683 Трудовой договор Попов АА;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					209 804,03	X
3. Офисные расходы						
35	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	18.12.2019	317429	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №298 (62028.2 RUR) от 17/12/19 Без НДС	35,00	
36	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	27.12.2019	107564	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №302 (65000 RUR) от 27/12/19 Без НДС	35,00	
37	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	31.12.2019	469311	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810930000000865 от '21/08/2017'. За документы: Документ(ы);; от 31/12/19 №№: 304 (679	93,15	
38	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	14.01.2020	190209	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №1 (62369 RUR) от 14/01/20 Без НДС	35,00	

39	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	20.01.2020	547110	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810930000000865 от '21/08/2017'. За документы: Документ(ы);; от 20/01/20 №№: 3 (6000	122,50	
40	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	03.02.2020	634226	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №5 (65000 RUR) от 01/02/20 Без НДС	35,00	
41	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	05.02.2020	830116	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810930000000865 от '21/08/2017'. За документы: Документ(ы);; от 05/02/20 №№: 8 (6290	91,52	
42	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	03.02.2020	355405	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2020' по '31/01/2020' с НДС	295,00	
43	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	18.02.2020	632061	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №15 (62369 RUR) от 18/02/20 Без НДС	35,00	
44	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	25.02.2020	87138	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810930000000865 от '21/08/2017'. За документы: №20 (6134.63 RUR) от 24/02/20. Без НДС	30,67	
45	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	25.02.2020	87142	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810930000000865 от '21/08/2017'. За документы: Документ(ы);; от 24/02/20 №№: 16 (8500	122,50	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					930,34	X

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
46	Маковеев Олег Владимирович ИП	25.11.2019	276	По сч. 49 от 11 ноября 2019 г. за мебель и белье. НДС не облагается.	289 500,00	19-2-000683 Счет 49 от 20191101 ИП Маковеев О. В.; 19-2-000683 Договор 20191101-01 от 20191101 ИП Маковеев О. В.; 19-2-000683 Тн 49 от 20191111 ИП Маковеев О. В.;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					289 500,00	X
9. Прочие прямые расходы						
47	Умерова Айше Мусеверовна ИП	03.02.2020	5	По договору от 01/11/2019 за аренду за 02/2020 г. НДС не облагается.	65 000,00	Договор аренды и акт приема передачи Умерова А.М.;
48	Умерова Айше Мусеверовна ИП	02.12.2019	292	По договору от 01/11/2019 за аренду за 12/2019 г. НДС не облагается.	65 000,00	Договор аренды и акт приема передачи Умерова А.М.;
49	Кожевский Юрий Александрович ИП	18.02.2020	15	По сч. 267 от 18/02/2020 за продукты питания. НДС не облагается.	62 369,00	19-2-000683 Счет 267 от 20200218 Кожевский Ю. А.; 19-2-000683 Тн 264 от 20200218 Кожевский Ю. А.; 19-2-000683 Трудовой договор Владимирова ЮС;
50	Кожевский Юрий Александрович ИП	14.01.2020	1	По сч. 37 от 14/12/2019 за продукты питания. НДС не облагается.	62 369,00	19-2-000683 Счет 37 от 20200114 Кожевский Ю. А.; 19-2-000683 Тн 37 от 20200114 Кожевский Ю. А.;
51	Умерова Айше Мусеверовна ИП	25.11.2019	277	По договору от 01/11/2019 за аренду за 11/2019 г. НДС не облагается.	65 000,00	Договор аренды и акт приема передачи Умерова А.М.;
52	Кожевский Юрий Александрович ИП	27.11.2019	282	По сч. 1739 от 27/11/2019 за продукты питания. НДС не облагается.	63 984,00	19-2-000683 Счет 1739 от 20191127 Кожевский Ю. А.; 19-2-000683 Тн 1676 от 20191127 Кожевский Ю. А.;
53	Умерова Айше Мусеверовна ИП	27.12.2019	302	По договору от 01/11/2019 за аренду за 01/2020 г. НДС не облагается.	65 000,00	Договор аренды и акт приема передачи Умерова

						А.М.;
54	Кожевский Юрий Александрович ИП	18.12.2019	298	По сч. 1846 от 17/12/2019 за продукты питания. НДС не облагается.	62 028,20	19-2-000683 Счет1846 от 20191217 Кожевский Ю. А.; 19-2-000683 Тн1783 от 20191217 Кожевский Ю. А.;
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					510 750,20	X
Итого					1 010 984,57	X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

		(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	1 257 121,45
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 257 121,45
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 010 984,57
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 010 984,57
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		246 136,88

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.