

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: ООО "Национальный альянс профессиональных социальных работников"
Тема гранта: Вклад социальной работы в реализацию прав женщин

№	Статья расходов	Счета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный отчет № 2	Промежуточный отчет № 3	Промежуточный отчет № 4	Заключительный отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Административные расходы:	689250	143355	0	0	0	492385	635740	53510	
2.	Зарплата, в том числе:	540390	121284	0	0	0	419106	540390	0	
	Руководитель проекта	270195	60642				209553	270195	0	ЗП за июль 2024, табель, ПП № 55 от 06.08.2024г ЗП за август 2024, табель, ПП №81 от 02.09.2024 г. ЗП за сентябрь 2024, табель, ПП № 101 от 01.10.2024 г. ЗП за октябрь, табель, ПП № 132 от 01.11.2024 г ЗП за ноябрь, табель ПП № 141 от 20.11.2024
	Менеджер проекта	270195	60642				209553	270195	0	ЗП за июль 2024,табель, ПП № 53 от 06.08.2024г ЗП за август 2024, табель, ПП № 79 от 02.09.2024 г. ЗП за сентябрь 2024, табель, ПП № 102 от 01.10.2024 г. ЗП за октябрь, табель, ПП № 130 от 01.11.2024 ЗП за ноябрь, табель, ПП № 140 от 20.11.2024
	Обязательные пенсионные взносы работодателя	9880	1976				9500	11476	-1596	ПП № 67 от 23.08.2024, ПП № 88 от 28.09.2024, ПП № 123 от 24.10.2024, ПП № 159 от 22.11.2024
	Социальные отчисления	29750	4150				22892	27042	2708	ПП № 71 от 23.08.2024, ПП № 86 от 25.09.2024, ПП № 122 от 24.10.2024, ПП № 154 от 22.11
	Социальный налог	58800	6894				12456	19350	39450	ПП № 69 от 23.08.2024, ПП № 87 от 25.09.2024, ПП № 119 от 24.10.2024, ПП № 143 от 22.11.2024, ПП № 152 от 22.11.2024
	Отчисления на обязательное медицинское страхование	19765	3951				12181	16132	3633	ПП № 65 от 23.08.2024, ПП № 89 от 25.09.2024, ПП № 120 от 24.10.2024
	Банковские услуги	30665	5100				16250	21350	9315	
	материально-техническое обеспечение	907200	0	0	0	0	907200	907200	0	Договор, Счет на оплату № 40 от 08.10.2024, АБР № 48 от 08.10.2024, ПП № 118 от 23.10.2024, ПП № 108 от 03.10.2024
	изготовление брендированной продукции	907200	0				907200	907200	0	
	Прямые расходы, в том числе:	8753450	4063091	0	0	0	4690359	8753450	0	
	оплата бухгалтерских услуг	350000	70000				280000	350000	0	ПП № 52 от 06.08.24, ПП № 78 от 02.09.2024, ПП № 105 от 01.10.2024, ПП № 133 от 01.11.2024, ПП № 143 от 20.11.2024
	национальный эксперт	6113350	3073250				3040100	6113350	0	Договор, ПП № 73 от 28.08.2024, ПП № 74 от 28.08.2024, ПП № 115 от 16.10.2024, ПП № 116 от 16.10.2024, ПП № 170 от 22.11.2024, ПП № 174 от 22.11.2024, ПП № 173 от 22.11.2024, ПП № 84 от 02.09.2024 (консультский сбор - 183 900) (Сумма 1 101 358 - налоги, будет освоена методом начисления)
	эксперт	2290100	919841				1370259	2290100	0	Договор, ПП № 75 от 28.08.2024, ПП № 145 от 21.11.2024 (СУмма 450 419 - налоги, будет освоена методом начисления)
	Итого:	10349900	4206446	0	0	0	6089944	10296390	53510	

Руководитель проекта,
исполнительный директор

