

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 29.01.2026 № 26-1-000206 за отчетный период 01.02.2026 — 30.06.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ID 864079502

Оператор: ООО "СберКорус"

Дата 07.07.2026

Организация АНО "МАСТЕРСКАЯ "КРЕАТИВНОЕ ДЕЛО"

Время 17:29

Сертификат 03637FDF0055B42EBE451BF08B587A6199

Подписант РОМАНОВА ЗОЯ ИВАНОВНА

Действителен с 25.05.2026 13:23:44 UTC по 25.08.2027 13:33:44 UTC

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МАСТЕРСКАЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНЫХ ПРАКТИК "КРЕАТИВНОЕ ДЕЛО"
ИНН получателя гранта	9725182643
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Инклюзивная IT-мастерская
Дата начала реализации проекта	01.02.2026

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	644 490,00	266 805,00	266 805,00	377 685,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	212 400,00	210 045,00	210 045,00	2 355,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	199,00	0,00	0,00	199,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	120 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		999 989,00	542 250,00	542 250,00	457 739,00

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	Романова Зоя Ивановна	13.02.2026	6	Выплата первой части з/п за февраль 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	3 132,00	Доп соглашение_Романова 3_01.02.2026;Трудовой договор_Романова 3
2	Коробов Виктор Юрьевич	13.02.2026	7	Выплата первой части з/п за февраль 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	14 094,00	2025-09-02_Трудовой договор №33 25 Коробова; ДП Коробов
3	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	13.02.2026	8	ЕНП (НДФЛ с аванса за 02/26) Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	2 574,00	Бух.справка февраль
4	Романова Зоя Ивановна	27.02.2026	11	Выплата второй части з/п за февраль 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	4 698,00	Доп соглашение_Романова 3_01.02.2026;Бух.справка февраль;Расч.ведомость 1 от 28.02.26;Трудовой договор_Романова 3
5	Коробов Виктор Юрьевич	27.02.2026	12	Выплата второй части з/п за февраль 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	21 141,00	2025-09-02_Трудовой договор №33 25 Коробова; Бух.справка февраль;ДП Коробов;Расч.ведомость 1 от 28.02.26
6	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	27.02.2026	13	ЕНП (НДФЛ с ЗП за 02/26) Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	3 861,00	Бух.справка февраль
7	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	27.02.2026	14	ЕНП (СВ за 02/26) Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	3 762,00	Бух.справка февраль
8	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 04734Ф73010	27.02.2026	16	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за январь 2026 г Рег. номер 1376546287. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	99,00	Бух.справка февраль
9	Романова Зоя Ивановна	13.03.2026	22	Выплата первой части з/п за март 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	3 132,00	Доп соглашение_Романова 3_01.02.2026;Трудовой договор_Романова 3
10	Коробов Виктор Юрьевич	13.03.2026	23	Выплата первой части з/п за март 2026г.	14 094,00	2025-09-02_Трудовой

				Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.		договор №33 25 Коробова; ДП Коробов
11	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	13.03.2026	24	ЕНП (НДФЛ с аванса за 03/26) Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	2 574,00	Бух.справка март
12	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 04734Ф73010	31.03.2026	32	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за март 2026 г Рег.номер 1376546287. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	99,00	Бух.справка март
13	Романова Зоя Ивановна	31.03.2026	33	Выплата второй части з/п за март 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	4 698,00	Бух.справка март;Доп соглашение Романова З. 01.02.2026;Расч.ведомость 2 от 30.03.26;Трудовой договор_Романова З
14	Коробов Виктор Юрьевич	31.03.2026	34	Выплата второй части з/п за март 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	21 141,00	2025-09-02_Трудовой договор №33 25 Коробова; Бух.справка март;ДП Коробов;Расч.ведомость 2 от 30.03.26
15	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	31.03.2026	35	ЕНП (НДФЛ с ЗП за 03/26) Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	3 861,00	Бух.справка март
16	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	31.03.2026	36	ЕНП (СВ за 03/26) Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	3 762,00	Бух.справка март
17	Романова Зоя Ивановна	15.04.2026	42	Выплата первой части з/п за апрель 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	3 132,00	Доп соглашение Романова З. 01.02.2026;Трудовой договор_Романова З
18	Коробов Виктор Юрьевич	15.04.2026	43	Выплата первой части з/п за апрель 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	14 094,00	2025-09-02_Трудовой договор №33 25 Коробова; ДП Коробов
19	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	15.04.2026	44	ЕНП (НДФЛ с аванса за 04/26) Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	2 574,00	Бух.справка апрель
20	Романова Зоя Ивановна	30.04.2026	49	Выплата второй части з/п за апрель 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	4 698,00	Бух.справка апрель ;Доп соглашение Романова З. 01.02.2026;Расч.ведомость 3 от 30.04.26;Трудовой договор_Романова З
21	Коробов Виктор Юрьевич	30.04.2026	50	Выплата второй части з/п за апрель 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	21 141,00	2025-09-02_Трудовой договор №33 25 Коробова; Бух.справка апрель ;ДП Коробов;Расч.ведомость 3 от 30.04.26

22	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	30.04.2026	51	ЕНП (НДФЛ с ЗП за 04/26) Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	3 861,00	Бух.справка апрель
23	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	30.04.2026	52	ЕНП (СВ за 04/26) Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	3 762,00	Бух.справка апрель
24	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 04734Ф73010	30.04.2026	53	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за апрель 2026 г Рег. номер 1376546287. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	99,00	Бух.справка апрель
25	Романова Зоя Ивановна	15.05.2026	61	Выплата первой части з/п за май 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	3 132,00	Доп соглашение_Романова 3_01.02.2026;Трудовой договор_Романова 3
26	Коробов Виктор Юрьевич	15.05.2026	62	Выплата первой части з/п за май 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	14 094,00	2025-09-02_Трудовой договор №33 25 Коробова; ДП Коробов
27	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	15.05.2026	63	ЕНП (НДФЛ с аванса за 05/26) Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	2 574,00	Бух.справка май
28	Коробов Виктор Юрьевич	29.05.2026	74	Выплата второй части з/п за май 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	21 141,00	2025-09-02_Трудовой договор №33 25 Коробова; Бух.справка май;ДП Коробов;Расч.ведомость 4 от 31.05.26
29	Романова Зоя Ивановна	29.05.2026	75	Выплата второй части з/п за май 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	4 698,00	Доп соглашение_Романова 3_01.02.2026;Бух.справка май;Расч.ведомость 4 от 31.05.26;Трудовой договор_Романова 3
30	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	29.05.2026	76	ЕНП (НДФЛ с ЗП за 05/26) Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	3 861,00	Бух.справка май
31	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	29.05.2026	77	ЕНП (СВ за 05/26) Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	3 762,00	Бух.справка май
32	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 04734Ф73010	29.05.2026	78	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за май 2026 г Рег.номер 1376546287. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	99,00	Бух.справка май
33	Романова Зоя Ивановна	15.06.2026	84	Выплата первой части з/п за июнь 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	3 132,00	Доп соглашение_Романова 3_01.02.2026;Трудовой договор_Романова 3
34	Коробов Виктор Юрьевич	15.06.2026	85	Выплата первой части з/п за июнь 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	14 094,00	2025-09-02_Трудовой договор №33 25 Коробова; ДП Коробов

35	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	15.06.2026	86	ЕНП (НДФЛ с аванса за 06/26) Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	2 574,00	Бух.справка 5 от 30.06.26
36	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 04734Ф73010	30.06.2026	93	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за июнь 2026 г Рег.номер 1376546287. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	99,00	Бух.справка 5 от 30.06.26
37	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	30.06.2026	94	ЕНП (СВ за 06/26) Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	3 762,00	Бух.справка 5 от 30.06.26
38	Коробов Виктор Юрьевич	30.06.2026	95	Выплата второй части з/п за июнь 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	21 141,00	2025-09-02_Трудовой договор №33 25 Коробова; Бух.справка 5 от 30.06.26; ДП Коробов;Расч. ведомость 5 от 30.06.26
39	Романова Зоя Ивановна	30.06.2026	96	Выплата второй части з/п за июнь 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	4 698,00	Доп соглашение_Романова 3_01.02.2026;Бух.справка 5 от 30.06.26;Расч. ведомость 5 от 30.06.26; Трудовой договор_Романова 3
40	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	30.06.2026	97	ЕНП (НДФЛ с ЗП за 06/26) Проект Инклюзивная IT-мастерская, 1. НДС не облагается.	3 861,00	Бух.справка 5 от 30.06.26
Всего по статье расходов «Оплата труда»					266 805,00	X
3. Офисные расходы						
41	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	27.03.2026	29	Оплата по заказу 0248082680-0002 от 26.03. 2026. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 3. В том числе НДС 22 % - 973.77 рублей.	5 235,00	УПД 03.04.26 № 10542-181 = 472.00 ст 3;УПД 31.03.26 № 115160-78998 = 1 001.00 ст.3;УПД 31.03.26 № 843242-59 = 1 215.00 ст. 3;УПД 03.04.26 № 75050-834 = 960.00 ст. 3;УПД 31.03.26 № 390562-2832 = 62.00 ст.3;УПД 31.03.26 № 24658249 = 1 525.00 ст.3; Счет Интернет решение ст.3 5400
42	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	26.05.2026	67	Оплата по заказу 0248082680-0003 от 25.05. 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 3. В том числе НДС 22 % - 29.75 рублей.	165,00	Счет ИР от 25.05.2026 = 172;УПД 01.06.26 №6482-126181=172
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					5 400,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
43	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	26.03.2026	28	Оплата по заказу 0248082680-0001 от 26.03.	183 132,00	Счет Интернет Решение

				2026. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 4. В том числе НДС 22 % - 33023.80 рублей.		ст.4 183132;УПД 30.03.26 № 40053-6610 = 312.00 ст. 4;УПД 30.03.26 № 1581151-5995 = 145 054.00 ст. 4;УПД 30.03.26 № 65691-15173 = 36 498.00 ст. 4;УПД 30.03.26 № 22932062 = 1 268.00 ст.4
44	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	03.06.2026	82	Оплата по заказу 0248082680-0004 от 02.06. 2026. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 4. В том числе НДС 22 % - 4853.16 рублей.	26 913,00	Счет ИР от 05.06.26 26913=26913;УПД 05.06.26 № 2236040-3092 = 26 913.00 в т.ч. НДС 4 853.16
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					210 045,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
45	Гурова Ольга Владимировна	27.02.2026	17	Услуги бухгалтера за февраль 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 6. НДС не облагается.	12 000,00	Бух услуги чек 27.02.26; Акт бух.услуги 3 от 28.02.26;Договор оказания услуг № 3-см от 01.02.26
46	Гурова Ольга Владимировна	31.03.2026	37	Услуги бухгалтера за март 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 6. НДС не облагается.	12 000,00	Бух услуги чек 31.03.26; Акт бух.услуги 5 от 31.03.26;Договор оказания услуг № 3-см от 01.02.26
47	Гурова Ольга Владимировна	30.04.2026	54	Услуги бухгалтера за апрель 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 6. НДС не облагается.	12 000,00	Бух услуги чек 30.04.26; Акт бух.услуги 4 от 30.04.26;Договор оказания услуг № 3-см от 01.02.26
48	Гурова Ольга Владимировна	29.05.2026	72	Услуги бухгалтера за май 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 6. НДС не облагается.	12 000,00	Акт бух.услуги 6 от 31.05.26;Договор оказания услуг № 3-см от 01.02.26;Чек бух.услуги от 29.05.2026
49	Гурова Ольга Владимировна	30.06.2026	98	Услуги бухгалтера за июнь 2026г. Проект Инклюзивная IT-мастерская, 6. НДС не облагается.	12 000,00	Акт бух.услуги 10 от 30.06.26;Бух. услуги чек от 30.06.2026;Договор оказания услуг № 3-см от 01.02.26
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					60 000,00	X
Итого					542 250,00	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	679 994,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	679 994,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	542 250,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	542 250,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		137 744,00

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