

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 07.12.2017 г. № 17-2-003216
за отчетный период 01.12.2017 г. - 30.04.2018 г.

Наименование получателя гранта	Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи
ИНН получателя гранта	3015016584
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Мы этой памяти верны
Дата начала реализации проекта	01.12.2017

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	310 620,00	129 425,00	129 425,00	181 195,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	1 860,00	378,75	378,75	1 481,25
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	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	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
9.	Прочие прямые расходы	3 431 680,00	1 917 944,80	1 917 944,80	1 513 735,20
Итого		3 959 160,00	2 047 748,55	2 047 748,55	1 911 411,45

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	УФК по Астраханской области (Государственное учреждение- Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	29.12.2017	157	УИНО///Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев за декабрь 2017 г. Рег.№3000010767 НДС не облагается	30,00	Расчет страховых взносов за декабрь 2017 г.
2	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	29.12.2017	156	УИНО///страховые взносы на ОСС ,на случай временной нетрудоспособности за декабрь 2017 г. Рег.№3000010767. НДС не облагается	435,00	Расчет страховых взносов за декабрь 2017 г.
3	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	29.12.2017	155	УИНО///страховые взносы на ОМС ,зачисляемый в бюджет ФФОМС за декабрь 2017 г .Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	1 020,00	Расчет страховых взносов за декабрь 2017 г.
4	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	29.12.2017	153	УИНО///НДФЛ за декабрь 2017 г. Перечислено полностью. НДС не облагается НДС не облагается.	2 600,00	Расчет страховых взносов за декабрь 2017 г.
5	УФК по Астраханской области (Государственное учреждение- Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	31.01.2018	11	УИНО///Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев за январь 2018 г. Рег.№3000010767 НДС не облагается	30,00	Расчет страховых взносов за январь 2018 г.
6	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	31.01.2018	10	УИНО///страховые взносы на ОСС ,на случай временной нетрудоспособности за январь 2018 г. Рег.№3000010767. НДС не облагается	435,00	Расчет страховых взносов за январь 2018 г.
7	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	31.01.2018	9	УИНО///страховые взносы на ОМС ,зачисляемый в бюджет ФФОМС за январь	1 020,00	Расчет страховых взносов за январь 2018 г.

				2018 г .Рег.№040-015-017776 НДС не облагается		
8	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	31.01.2018	7	УИНО//НДФЛ за январь 2018 г. Перечислено полностью. НДС не облагается .	2 600,00	Расчет страховых взносов за январь 2018 г.
9	Калмыкаев Наиль Габдуллаевич	31.01.2018	6	Оплата за работу по договору за январь 2018 г. Калмыкаев Наиль Габдуллаевич л.счет 40817810105009010771.НДС не облагается	4 350,00	Договор, акт выполненных работ за январь 2018г.
10	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	31.01.2018	8	УИНО///страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии за январь 2018 г. Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	4 400,00	Расчет страховых взносов за январь 2018 г.
11	УФК по Астраханской области (Государственное учреждение- Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	27.02.2018	24	УИНО///Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев за февраль 2018 г. Рег.№3000010767 НДС не облагается	30,00	Расчет страховых взносов за февраль 2018 г.
12	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	27.02.2018	23	УИНО///страховые взносы на ОСС ,на случай временной нетрудоспособности за февраль 2018 г. Рег.№3000010767. НДС не облагается	435,00	Расчет страховых взносов за февраль 2018 г.
13	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	27.02.2018	22	УИНО///страховые взносы на ОМС ,зачисляемый в бюджет ФФОМС за февраль 2018 г .Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	1 020,00	Расчет страховых взносов за февраль 2018 г.
14	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	27.02.2018	20	УИНО//НДФЛ за февраль 2018 г. Перечислено полностью. НДС не облагается .	2 600,00	Расчет страховых взносов за февраль 2018 г.
15	Калмыкаев Наиль Габдуллаевич	27.02.2018	19	Оплата за работу по договору за февраль 2018 г. Калмыкаев Наиль Габдуллаевич л.счет 40817810105009010771.НДС не облагается	4 350,00	Договор, акт выполненных работ за февраль 2018г.
16	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	27.02.2018	21	УИНО///страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии за февраль 2018 г. Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	4 400,00	Расчет страховых взносов за февраль 2018 г.
17	УФК по Астраханской области	02.04.2018	57	УИНО///Страховые взносы на ОСС от	30,00	Расчет страховых взносов

	(Государственное учреждение- Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)			несчастных случаев за март 2018 г. Рег.№3000010767 НДС не облагается		за март 2018 г.
18	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	02.04.2018	56	УИНО///страховые взносы на ОСС ,на случай временной нетрудоспособности за март 2018 г. Рег.№3000010767. НДС не облагается	435,00	Расчет страховых взносов за март 2018 г.
19	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	02.04.2018	55	УИНО///страховые взносы на ОМС ,зачисляемый в бюджет ФФОМС за март 2018 г .Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	1 020,00	Расчет страховых взносов за март 2018 г.
20	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	02.04.2018	53	УИНО///НДФЛ за март 2018 г. Перечислено полностью. НДС не облагается .	2 600,00	Расчет страховых взносов за март 2018 г.
21	Калмыкаев Наиль Габдуллаевич	02.04.2018	52	Оплата за работу по договору за март 2018 г. Калмыкаев Наиль Габдуллаевич л.счет 40817810105009010771.НДС не облагается	4 350,00	Договор, акт выполненных работ за март 2018г.
22	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	02.04.2018	54	УИНО///страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии за март 2018 г. Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	4 400,00	Расчет страховых взносов за март 2018 г.
23	Даиров Искандарбек Исламбекович	27.02.2018	18	Зарплата за февраль 2018 г. Даиров Искандарбек Исламбекович, л.счет 40817810005000959193 НДС не облагается	13 050,00	Договор, акт выполненных работ за февраль 2018г.
24	Калмыкаев Наиль Габдуллаевич	29.12.2017	152	Оплата за работу по договору за декабрь 2017 г. Калмыкаев Наиль Габдуллаевич л.счет 40817810105009010771.НДС не облагается	4 350,00	Договор, акт выполненных работ за декабрь 2017г.
25	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	29.12.2017	154	УИНО///страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии за декабрь 2017 г. Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	4 400,00	Расчет страховых взносов за декабрь 2017 г.
26	Даиров Искандарбек Исламбекович	29.12.2017	151	Зарплата за декабрь 2017 г. Даиров Искандарбек Исламбекович, л.счет 40817810005000959193 НДС не облагается	13 050,00	Договор, акт выполненных работ за декабрь 2017г.
27	Даиров Искандарбек Исламбекович	31.01.2018	5	Зарплата за январь 2018 г. Даиров Искандарбек Исламбекович, л.счет	13 050,00	Договор, акт выполненных работ за январь 2018г.

				40817810005000959193 НДС не облагается		
28	УФК по Астраханской области (Государственное учреждение- Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	26.04.2018	72	УИНО///Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев за апрель 2018 г. Рег.№3000010767 НДС не облагается	30,00	Расчет страховых взносов за апрель 2018 г.
29	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	26.04.2018	73	УИНО///страховые взносы на ОСС ,на случай временной нетрудоспособности за апрель 2018 г. Рег.№3000010767. НДС не облагается	435,00	Расчет страховых взносов за апрель 2018 г.
30	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	26.04.2018	71	УИНО///страховые взносы на ОМС ,зачисляемый в бюджет ФФОМС за апрель 2018 г .Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	1 020,00	Расчет страховых взносов за апрель 2018 г.
31	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	26.04.2018	69	УИНО///НДФЛ за апрель 2018 г. Перечислено полностью. НДС не облагается .	2 600,00	Расчет страховых взносов за апрель 2018 г.
32	Калмыкаев Наиль Габдуллаевич	26.04.2018	68	Оплата за работу по договору за апрель 2018 г. Калмыкаев Наиль Габдуллаевич л.счет 40817810105009010771.НДС не облагается	4 350,00	Договор, акт выполненных работ за апрель 2018г.
33	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	26.04.2018	70	УИНО///страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии за апрель 2018 г. Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	4 400,00	Расчет страховых взносов за апрель 2018 г.
34	Даиров Искандарбек Исламбекович	26.04.2018	67	Зарплата за апрель 2018 г. Даиров Искандарбек Исламбекович, л.счет 40817810005000959193 НДС не облагается	13 050,00	Договор, акт выполненных работ за апрель 2018г.
35	Даиров Искандарбек Исламбекович	02.04.2018	51	Зарплата за март 2018 г. Даиров Искандарбек Исламбекович, л.счет 40817810005000959193 НДС не облагается	13 050,00	Договор, акт выполненных работ за март 2018г.
Всего по статье расходов «Оплата труда»					129 425,00	X
3. Офисные расходы						
36	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	29.12.2017	371170	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381030500000306 от '23/11/2017'. №151 (13050 RUR) от 29/12/17. Без НДС	11,00	
37	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625	29.12.2017	371163	Комиссия за перечисление средств со счета	21,75	

	ПАО СБЕРБАНК			юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос		
38	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	27.02.2018	278589	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810305000000306 от '23/11/2017'. №18 (13050 RUR) от 27/02/18. Без НДС	11,00	
39	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	27.02.2018	278579	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	21,75	
40	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	28.02.2018	392784	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810305000000306 от '23/11/2017'. Документы: №32 (654250 RUR) от 28/02/18 Без НДС	32,00	
41	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	13.04.2018	119884	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810305000000306 от '23/11/2017'. Документ(ы);; от 13/04/18 №№: 59 (90000 RUR), 58 (60114.8 RUR). Без НДС	22,00	
42	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	19.03.2018	39083	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810305000000306 от '23/11/2017'. №34 (60000 RUR) от 19/03/18. Без НДС	11,00	
43	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	31.01.2018	348854	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810305000000306 от '23/11/2017'. №5 (13050 RUR) от 31/01/18. Без НДС	11,00	
44	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	31.01.2018	348852	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений	21,75	

				(кредитные организации, Банк Рос		
45	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	02.04.2018	657537	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810305000000306 от '23/11/2017'. №51 (13050 RUR) от 02/04/18. Без НДС	11,00	
46	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	02.04.2018	657535	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	21,75	
47	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	17.04.2018	228438	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810305000000306 от '23/11/2017'. Документы: Документ(ы);; от 16/04/18 №№: 62 (58500 RUR), 63 (37800	128,00	
48	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	26.04.2018	624112	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810305000000306 от '23/11/2017'. №67 (13050 RUR) от 26/04/18. Без НДС	11,00	
49	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	18.01.2018	832442	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810305000000306 от '23/11/2017'. Документ(ы);; от 18/01/18 №№: 3 (86100 RUR), 4 (403630 RUR). Без НДС	22,00	
50	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	26.04.2018	624104	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	21,75	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					378,75	X
9. Прочие прямые расходы						
51	Индивидуальный предприниматель Кошкин Евгений Михайлович	18.01.2018	3	Предоплата за три комплекта фотоаппаратов по счету № АЗ-0002380 от 18.01.2018 г. г. НДС не облагается	86 100,00	счет от 18.01.2018г., договор на поставку продукции ЦС-03 от 18.01.2018г., спецификация к договору,

						товарная накладная № АЗ-0002380 от 26.01.2018г.
52	Индивидуальный предприниматель Кошкин Евгений Михайлович	18.01.2018	4	Предоплата за один комплект профессиональной фотоаппаратуры по счету № АЗ-0002375 от 18.01.2018 г. г. НДС не облагается	403 630,00	счет от 18.01.2018г., договор на поставку продукции ЦС-02 от 18.01.2018г., спецификация к договору, товарная накладная № АЗ-0000272 от 30.01.2018г.
53	ООО МФ "АвиаСервис"	13.04.2018	58	Оплата за ж/д билеты участников поисковой экспедиции на территории Калужской области, согл дог №10/03-АС от 20.03.18 . по счету № 103 от 12.04.2018 г. г. НДС не облагается	60 114,80	счет № 58 от 13.04.2018 г., договор № 10/03-АС на оказание услуг по продаже авиа и железнодорожных билетов от 20.03.2018г. Акт выполненных работ № 155 от 12.04.2018г.
54	Индивидуальный предприниматель Михно Александр Николаевич	13.04.2018	59	Оплата за проезд участников поисковых экспедиций на территориях Волгоградской и Ростовской областей по счету № 19 от 16.04.2018 г. г. НДС не облагается	90 000,00	счет № 59 от 13.04.2018 г., договор № 16/04/2018 от 16.04.2018г.
55	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ"	28.02.2018	32	Предоплата за форму одежды, палатки и спальные мешки по счету № АС2/1802 от 26.02.2018 г. и договора №168 от 26.02.2018 г. В том числе НДС 18 % - 99800.85	654 250,00	счет от 26.02.2018 г., договор купли продажи № 168 от 26.02.2018г., спецификация к договору, товарная накладная № 1271 от 22.03.2018 г.
56	Индивидуальный предприниматель Гарьянов Павел Михайлович	19.03.2018	34	Предоплата за живые гвоздики согл. счета №15 от 19.03.2018 г. по договору №1 от 12.03.2018 г. НДС не облагается	60 000,00	счет №15 от 19.03.2018 г., договор № 1 от 12.03.2018г., протокол согласование договорной цены, акт приема от 30.03.2018 г.
57	ООО "Группа"Ренессанс"	17.04.2018	62	Оплата согл дог №2/04-18 от 14.04.18 . по счету № 2/04-18 от 14.04.2018 г. , за поставку продуктов питания участникам поисковой экспедиции в Ростовскую область. НДС не облагается	58 500,00	счет № 2/04-18 от 14.04.2018 г., Договор № 2/04-18 от 14.04.2018г., калькуляция продуктов, накладная в получении

						продуктов № 2 от 22.04.2018г.
58	ООО "Группа"Ренессанс"	17.04.2018	64	Оплата согл дог №4/04-18 от 16.04.18 . по счету №4/04-18 от 16.04.2018 г., за поставку продуктов питания участникам поисковой экспедиции в Калужскую область. НДС не облагается	63 000,00	счет № 4/04-18 от 16.04.2018 г., Договор № 4/04-18 от 16.04.2018г., калькуляция продуктов, накладная в получении продуктов № 4 от 26.04.2018г.
59	ООО "Группа"Ренессанс"	17.04.2018	61	Оплата согл дог №1/04-18 от 13.04.18 . по счету № 1/04-18 от 13.04.2018 г.за поставку продуктов питания для участников поисковой экспедиции в Волгоградской области. НДС не облагается	64 350,00	счет № 1/04-18 от 13.04.2018 г., договор № 1/04-18 от 13.04.2018г. на поставку продуктов питания, калькуляция продуктов, накладная в получении продуктов № 1 от 22.04.2018г.
60	ООО "Группа"Ренессанс"	17.04.2018	63	Оплата согл дог №3/04-18 от 16.04.18 . по счету №3/04-18 от 16.04.2018 г., за поставку продуктов питания участникам поисковой экспедиции в республику Калмыкия. НДС не облагается	378 000,00	счет № 3/04-18 от 16.04.2018 г., Договор № 3/04-18 от 16.04.2018г., калькуляция продуктов, накладная в получении продуктов № 3 от 23.04.2018г.
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					1 917 944,80	X
Итого					2 047 748,55	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	2 053 280,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 053 280,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	2 047 748,55
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 047 748,55
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		5 531,45

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