

# 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 01.05.2018 г. - 31.08.2018 г.

<b>Наименование получателя гранта</b>	Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи
<b>ИНН получателя гранта</b>	3015016584
<b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b>	Мы этой памяти верны
<b>Дата начала реализации проекта</b>	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	103 540,00	232 965,00	77 655,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	1 860,00	670,00	1 048,75	811,25
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	938 412,20	2 856 357,00	575 323,00
<b>Итого</b>		<b>3 959 160,00</b>	<b>1 042 622,20</b>	<b>3 090 370,75</b>	<b>868 789,25</b>

**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)	30.05.2018	88	УИНО///Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев за май 2018 г. Рег.№3000010767 НДС не облагается	30,00	Расчет страховых взносов за май 2018 г.
2	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	30.05.2018	89	УИНО///страховые взносы на ОСС ,на случай временной нетрудоспособности за май 2018 г. Рег.№3000010767. НДС не облагается	435,00	Расчет страховых взносов за май 2018 г.
3	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	30.05.2018	87	УИНО///страховые взносы на ОМС ,зачисляемый в бюджет ФФОМС за май 2018 г .Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	1 020,00	Расчет страховых взносов за май 2018 г.
4	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	30.05.2018	85	УИНО///НДФЛ за май 2018 г. Перечислено полностью. НДС не облагается .	2 600,00	Расчет подоходного налога с бухгалтера и руководителя за май 2018 г.
5	Калмыкаев Наиль Габдуллаевич	30.05.2018	84	Оплата за работу по договору за май 2018 г. Калмыкаев Наиль Габдуллаевич л.счет 40817810105009010771.НДС не облагается	4 350,00	Договор, акт выполненных работ за май 2018г.
6	УФК по Астраханской области (Государственное учреждение- Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	29.06.2018	113	УИНО///Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев за июнь 2018 г. Рег.№3000010767 НДС не облагается	30,00	Расчет страховых взносов за июнь 2018 г.
7	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	29.06.2018	112	УИНО///страховые взносы на ОМС ,зачисляемый в бюджет ФФОМС за июнь	1 020,00	Расчет страховых взносов за июнь 2018 г.

				2018 г .Рег.№040-015-017776 НДС не облагается		
8	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	29.06.2018	110	УИНО//НДФЛ за июнь 2018 г. Перечислено полностью. НДС не облагается .	2 600,00	Расчет подоходного налога с бухгалтера и руководителя за июнь 2018 г.
9	Калмыкаев Наиль Габдуллаевич	29.06.2018	109	Оплата за работу по договору за июнь 2018 г. Калмыкаев Наиль Габдуллаевич л.счет 40817810105009010771.НДС не облагается	4 350,00	Договор, акт выполненных работ за июнь 2018г.
10	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	29.06.2018	111	УИНО//страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии за июнь 2018 г. Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	4 400,00	Расчет страховых взносов за июнь 2018 г.
11	Даиров Искандарбек Исламбекович	29.06.2018	108	Зарплата за июнь 2018 г. Даиров Искандарбек Исламбекович, л.счет 40817810005000959193 НДС не облагается	13 050,00	Договор, акт выполненных работ за июнь 2018г.
12	УФК по Астраханской области (Государственное учреждение- Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	31.07.2018	138	УИНО//Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев за июль 2018 г. Рег.№3000010767 НДС не облагается	30,00	Расчет страховых взносов за июль 2018 г.
13	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	31.07.2018	139	УИНО//страховые взносы на ОСС ,на случай временной нетрудоспособности за июнь-июль 2018 г. Рег.№3000010767. НДС не облагается.	870,00	Расчет страховых взносов за июнь-июль 2018 г.
14	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	31.07.2018	137	УИНО//страховые взносы на ОМС ,зачисляемый в бюджет ФФОМС за июль 2018 г .Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	1 020,00	Расчет страховых взносов за июль 2018 г.
15	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	31.07.2018	135	УИНО//НДФЛ за июль 2018 г. Перечислено полностью. НДС не облагается .	2 600,00	Расчет подоходного налога с бухгалтера и руководителя за июль 2018 г.
16	Калмыкаев Наиль Габдуллаевич	31.07.2018	134	Оплата за работу по договору за июль 2018 г. Калмыкаев Наиль Габдуллаевич л.счет 40817810105009010771.НДС не облагается	4 350,00	Договор, акт выполненных работ за июль 2018г.
17	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	31.07.2018	136	УИНО//страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии за июль	4 400,00	Расчет страховых взносов за июль 2018 г.

				2018 г. Рег.№040-015-017776 НДС не облагается		
18	УФК по Астраханской области (Государственное учреждение- Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	31.08.2018	155	УИНО///Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев за август 2018 г. Рег.№3000010767 НДС не облагается	30,00	
19	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	31.08.2018	156	УИНО///страховые взносы на ОСС ,на случай временной нетрудоспособности за август 2018 г. Рег.№3000010767. НДС не облагается	435,00	
20	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	31.08.2018	157	УИНО///страховые взносы на ОМС ,зачисляемый в бюджет ФФОМС за август 2018 г .Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	1 020,00	
21	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	31.08.2018	153	УИНО///НДФЛ за август 2018 г. Перечислено полностью. НДС не облагается .	2 600,00	
22	Калмыкаев Наиль Габдуллаевич	31.08.2018	152	Оплата за работу по договору за август 2018 г. Калмыкаев Наиль Габдуллаевич л.счет 40817810105009010771.НДС не облагается	4 350,00	
23	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	31.08.2018	154	УИНО///страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии за август 2018 г. Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	4 400,00	
24	Даиров Искандарбек Исламбекович	31.08.2018	151	Зарплата за август 2018 г. Даиров Искандарбек Исламбекович, л.счет 40817810005000959193 НДС не облагается	13 050,00	
25	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	30.05.2018	86	УИНО///страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии за май 2018 г. Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	4 400,00	Расчет страховых взносов за май 2018 г.
26	Даиров Искандарбек Исламбекович	30.05.2018	83	Зарплата за май 2018 г. Даиров Искандарбек Исламбекович, л.счет 40817810005000959193 НДС не облагается	13 050,00	Договор, акт выполненных работ за май 2018г.
27	Даиров Искандарбек Исламбекович	31.07.2018	133	Зарплата за июль 2018 г. Даиров Искандарбек Исламбекович, л.счет	13 050,00	Договор, акт выполненных работ за июль 2018г.

				40817810005000959193 НДС не облагается		
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					103 540,00	X
3. Офисные расходы						
28	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	30.05.2018	966159	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	87,00	
29	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	26.06.2018	114236	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810305000000306 от '23/11/2017'. №103 (63642.4 RUR ) от 26/06/18. Без НДС	11,00	
30	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	19.07.2018	180777	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810305000000306 от '23/11/2017'. №125 (117819.8 RUR ) от 19/07/18. Без НДС	11,00	
31	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	29.06.2018	335709	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810305000000306 от '23/11/2017'. №104 (22443.6 RUR ) от 29/06/18. Без НДС	11,00	
32	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	29.06.2018	335713	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 29/06/18 №№: 106 (63000 RUR ), 105 (630	64,00	
33	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	31.07.2018	716722	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	87,00	
34	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	29.06.2018	335721	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений	87,00	

				(кредитные организации, Банк Рос		
35	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	03.08.2018	920750	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810305000000306 от '23/11/2017'. №147 (140000 RUR ) от 03/08/18. Без НДС	11,00	
36	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	02.08.2018	875342	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 02/08/18 №№: 144 (63000 RUR ), 141 (630	160,00	
37	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	13.06.2018	576177	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810305000000306 от '23/11/2017'. №98 (60000 RUR ) от 11/06/18. Без НДС	11,00	
38	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	05.07.2018	593911	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810305000000306 от '23/11/2017'. №122 (55006.4 RUR ) от 05/07/18. Без НДС	11,00	
39	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	04.07.2018	544672	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810305000000306 от '23/11/2017'. Документы: №121 (38500 RUR ) от 03/07/18 Без НДС	32,00	
40	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	31.08.2018	154096	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	87,00	
<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>					670,00	X
9. Прочие прямые расходы						
41	ООО МФ "АвиаСервис"	29.06.2018	104	Оплата за ж/д билеты Астрахань-Волгоград-Астрахань, по счету № 156 от 28.06.2018 г. г. НДС не облагается	22 443,60	Счет №156 от 28.06.18, договор №10-03-АС от 20.03.18, акт №237 от 28.06.18, квитанции
42	ООО "Дария-Тур"	04.07.2018	121	Оплата за проезд участников поисковой	38 500,00	Счет №57 от 3.07.18,

				экспедиции Астрахань-Крым-Астрахань, по счету № 57 от 03.07.2018 г. г. НДС не облагается		договор №238 от 2.07.18, акт №238 от 06.08.18
43	ООО МФ "АвиаСервис"	05.07.2018	122	Оплата за ж/д билеты Астрахань-Москва-Астрахань, по счету № 162 от 03.07.2018 г. г. НДС не облагается	55 006,40	Счет №162 от 3.07.18, договор №10-03-АС от 20.03.18, акт №242 от 03.07.18, квитанции
44	ООО МФ "АвиаСервис"	19.07.2018	125	Оплата за ж/д билеты участников поисковой экспедиции Астрахань-Москва-Поныри-Курск-Москва-Астрахань, по счету № 173 от 18.07.2018 г. г. НДС не облагается	117 819,80	Счет №173 от 18.07.18, договор №10-03-АС от 20.03.18, акт №261 от 18.07.18, квитанции
45	ООО "Группа"Ренессанс"	02.08.2018	140	Оплата согл дог №7/08-18 от 02.08.18 . по счету №7/08-18 от 02.08.2018 г.за поставку продуктов питания для участников поисковой экспедиции на территории Курской области. НДС не облагается	63 000,00	Счет №7-08-18 от 2.08.18, договор №7-08-18 от 2.08.18, спецификация, накладная №7 от 11.08.18, меню
46	ООО "Группа"Ренессанс"	02.08.2018	141	Оплата согл дог №8/08-18 от 02.08.18 г . по счету №8/08-18 от 02.08.2018 г.за поставку продуктов питания для участников поисковой экспедиции на территории Калужской области. НДС не облагается	63 000,00	Счет №8-08-18 от 2.08.18, договор №8-08-18 от 2.08.18, спецификация, накладная №8 от 4.08.18, меню
47	ООО "Группа"Ренессанс"	02.08.2018	142	Оплата согл дог №9/08-18 от 02.08.18 . по счету №9/08-18 от 02.08.2018 г.за поставку продуктов питания для участников поисковой экспедиции на территории Ростовской области. НДС не облагается	63 000,00	Счет №9-08-18 от 2.08.18, договор №9-08-18 от 2.08.18, спецификация, накладная №9 от 9.08.18, меню
48	ООО "Группа"Ренессанс"	02.08.2018	143	Оплата согл дог №10/08-18 от 02.08.18 . по сч №10/08-18 от 02.08.2018 г.за поставку продуктов питания для участников поисковой экспедиции на территории Городищенского района Волгоградской обл. НДС не облагается	63 000,00	Счет №10-08-18 от 2.08.18, договор №10-08-18 от 2.08.18, спецификация, накладная №10 от 9.08.18, меню
49	ООО "Группа"Ренессанс"	02.08.2018	144	Оплата согл дог №11/08-18 от 02.08.18 . по сч №11/08-18 от 02.08.2018 г.за поставку продуктов питания для участников поисковой экспедиции на территории Октябрьского района Волгоградской обл. НДС не облагается	63 000,00	Счет №11-08-18 от 2.08.18, договор №11-08-18 от 2.08.18, спецификация, накладная №11 от 9.08.18, меню

50	Индивидуальный предприниматель Михно Александр Николаевич	03.08.2018	147	Оплата по дог №02/08/2018 от 02.08.18 г. за проезд 30 участников 3 поисковых экспедиций на территориях Волгоградской и Ростовской областей по счету № 53 от 02.08.2018 г. г. НДС не облагается.	140 000,00	Счет №53 от 2.08.18, договор №2-08-18 от 2.08.18, акт №56 от 24.08.18
51	Индивидуальный предприниматель Гарьянов Павел Михайлович	13.06.2018	98	Предоплата за живые гвоздики согл. счета №25 от 07.06.2018 г. по договору №2 от 06.06.2018 г. НДС не облагается	60 000,00	Счет №25 от 07.06.2018 г., договор №2 от 06.06.2018 г., акт от 22.06.2018
52	ООО "Группа"Ренессанс"	29.06.2018	105	Оплата согл дог №5/06-18 от 25.06.18 . по счету №5/06-18 от 25.06.2018 г., за поставку продуктов питания участникам поисковой экспедиции в Калужскую область. НДС не облагается	63 000,00	Счет №5-06-18 от 25.06.18, договор №5-06-18 от 25.06.18, спецификация, накладная №5 от 09.07.18, меню
53	ООО "Группа"Ренессанс"	29.06.2018	106	Оплата согл дог №6/06-18 от 27.06.18 . по счету №6/06-18 от 27.06.2018 г. за поставку продуктов питания для участников поисковой экспедиции в Волгоградской области. НДС не облагается	63 000,00	Счет №6-06-18 от 27.06.18, договор №6-06-18 от 27.06.18, спецификация, накладная №6 от 09.07.18, меню
54	ООО МФ "АвиаСервис"	26.06.2018	103	Оплата за ж/д билеты участников поисковой экспедиции на территории Калужской области, по счету № 152 от 22.06.2018 г. г. НДС не облагается	63 642,40	Счет №152 от 22.06.18, договор №10-03-АС от 20.03.18, акт №229 от 22.06.18, квитанции
<b>Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»</b>					938 412,20	X
<b>Итого</b>					1 042 622,20	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		5 531,45
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 228 760,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	3 282 040,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 042 622,20
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	3 090 370,75
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		191 669,25

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