

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 01.09.2018 г. - 30.11.2018 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	76 260,00	305 040,00	5 580,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	1 860,00	391,00	1 439,75	420,25
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	215 000,00	215 000,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	3 431 680,00	574 000,00	3 430 357,00	1 323,00
Итого		3 959 160,00	865 651,00	3 951 836,75	7 323,25

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 АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	28.09.2018	176	УИНО//НДФЛ за сентябрь 2018 г. Перечислено полностью. НДС не облагается .	2 600,00	
2	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	31.10.2018	198	УИНО//НДФЛ за октябрь 2018 г. Перечислено полностью. НДС не облагается .	2 600,00	
3	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	27.11.2018	215	УИНО//НДФЛ за ноябрь 2018 г. Перечислено полностью. НДС не облагается .	2 600,00	
4	Калмыкаев Наиль Габдуллаевич	28.09.2018	175	Оплата за работу по договору за сентябрь 2018 г. Калмыкаев Наиль Габдуллаевич л.счет 40817810105009010771.НДС не облагается	4 350,00	17-2-003216 Начисления за сентябрь 2018 бухгалтер;
5	Калмыкаев Наиль Габдуллаевич	31.10.2018	197	Оплата за работу по договору за октябрь 2018 г. Калмыкаев Наиль Габдуллаевич л.счет 40817810105009010771.НДС не облагается	4 350,00	17-2-003216 Начисления за октябрь 2018 бухгалтер;
6	Даиров Искандарбек Исламбекович	28.09.2018	174	Зарплата за сентябрь 2018 г. Даиров Искандарбек Исламбекович, л.счет 40817810005000959193 НДС не облагается	13 050,00	17-2-003216 Начисления за сентябрь 2018 руководитель;
7	Даиров Искандарбек Исламбекович	31.10.2018	196	Зарплата за октябрь 2018 г. Даиров Искандарбек Исламбекович, л.счет 40817810005000959193 НДС не облагается	13 050,00	17-2-003216 Начисления за октябрь 2018 руководитель;
8	Даиров Искандарбек Исламбекович	27.11.2018	213	Зарплата за ноябрь 2018 г. Даиров Искандарбек Исламбекович, л.счет 40817810005000959193 НДС не облагается	13 050,00	17-2-003216 Начисления за ноябрь 2018 руководитель;

9	Калмыкаев Наиль Габдуллаевич	27.11.2018	214	Оплата за работу по договору за ноябрь 2018 г. Калмыкаев Наиль Габдуллаевич л.счет 40817810105009010771.НДС не облагается	4 350,00	17-2-003216 Начисления за ноябрь 2018 бухгалтер;
10	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	28.09.2018	180	УИНО///страховые взносы на ОМС ,зачисляемый в бюджет ФФОМС за сентябрь 2018 г .Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	1 020,00	17-2-003216 Расчет страховых взносов за сентябрь руководитель; 17-2-003216 Расчет страховых взносов за сентябрь гл.бухгалтер;
11	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	28.09.2018	177	УИНО///страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии за сентябрь 2018 г. Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	4 400,00	17-2-003216 Расчет страховых взносов за сентябрь руководитель; 17-2-003216 Расчет страховых взносов за сентябрь гл.бухгалтер;
12	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	31.10.2018	202	УИНО///страховые взносы на ОМС ,зачисляемый в бюджет ФФОМС за октябрь 2018 г .Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	1 020,00	17-2-003216 Начисления за октябрь 2018 руководитель; 17-2-003216 Расчет страховых взносов за октябрь гл.бухгалтер; 17-2-003216 Расчет страховых взносов за октябрь руководитель;
13	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	31.10.2018	199	УИНО///страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии за октябрь 2018 г. Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	4 400,00	17-2-003216 Расчет страховых взносов за октябрь руководитель; 17-2-003216 Расчет страховых взносов за октябрь гл.бухгалтер;
14	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	27.11.2018	218	УИНО///страховые взносы на ОМС ,зачисляемый в бюджет ФФОМС за ноябрь 2018 г .Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	1 020,00	17-2-003216 Расчет страховых взносов за ноябрь руководитель; 17-2-003216 Расчет страховых взносов за ноябрь гл.бухгалтер;
15	УФК по АО (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)	27.11.2018	216	УИНО///страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии за ноябрь 2018 г. Рег.№040-015-017776 НДС не облагается	4 400,00	17-2-003216 Расчет страховых взносов за ноябрь руководитель; 17-2-003216 Расчет

						страховых взносов за ноябрь гл.бухгалтер;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					76 260,00	X
3. Офисные расходы						
16	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	07.09.2018	492899	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810305000000306 от '23/11/2017'. №167 (36000 RUR) от 07/09/18. Без НДС	11,00	
17	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	10.09.2018	576371	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810305000000306 от '23/11/2017'. Документы: №169 (378000 RUR) от 10/09/18 Без НДС	32,00	
18	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	28.09.2018	485720	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	
19	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	11.10.2018	45613	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810305000000306 от '23/11/2017'. №189 (60000 RUR) от 11/10/18. Без НДС	11,00	
20	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	16.10.2018	274200	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810305000000306 от '23/11/2017'. Документ(ы);; от 16/10/18 №№: 194 (120000 RUR), 193 (95000 RUR). Без НДС	22,00	
21	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	31.10.2018	43204	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	
22	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	31.10.2018	43198	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных	65,25	

				договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос		
23	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	19.11.2018	906710	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810305000000306 от '23/11/2017'. Документы: №210 (100000 RUR) от 19/11/18 Без НДС	32,00	
24	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2018	423653	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810305000000306 от '23/11/2017'. Документ(ы):; от 29/11/18 №№: 220 (1323 RUR), 221 (245.25 RUR). Без НДС	22,00	
25	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	27.11.2018	284991	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	
26	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	27.11.2018	284987	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	65,25	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					391,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
27	Индивидуальный предприниматель Мошук Лев Майорович	16.10.2018	193	Предоплата согл дог №4119-15/10 от 15.10.18 . по сч №4119 от 15.10.2018 г.за дипломы, почетные грамоты, благодарственные письма. НДС не облагается.	95 000,00	17-2-003216 Дипломы - счет 4119 от 15.10.18, договор 4119-15-10, приложение, накладная;
28	Индивидуальный предприниматель Мошук Лев Майорович	16.10.2018	194	Предоплата согл дог №4118-15/10 от 15.10.18 . по сч №4118 от 15.10.2018 г.за полиграфическую продукцию (ролл ап). НДС не облагается.	120 000,00	17-2-003216 Выставка - счет 4118 от 15.10.18, договор 4118-15-10 от 15.10.18, приложение, накладная;
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					215 000,00	X

9. Прочие прямые расходы						
29	Индивидуальный предприниматель Михно Александр Николаевич	07.09.2018	167	Оплата по дог №07/09/2018 от 07.09.18 г. за проезд 10 участников поисковой экспедиции на территории Волгоградской области по счету № 60 от 07.09.2018 г. г. НДС не облагается.	36 000,00	17-2-003216 Проезд в Волгоград счет №60 от 07.09.2018, договор №07-09-2018, акт №80;
30	ООО "Группа"Ренессанс"	10.09.2018	169	Оплата согл. дог. №12/09-18 от 10.09.18 по сч №12/09-18 от 10.09.2018 за поставку продуктов питания для участников поисковой экспедиции на территории Республики Калмыкия. НДС не облагается.	378 000,00	17-2-003216 Питание Вахта Памяти Калмыкия счет №12-09-18 от 10.09.2018, договор №12-09-18 от 10.09.2018, спецификация, накладная, меню;
31	Индивидуальный предприниматель Гарьянов Павел Михайлович	11.10.2018	189	Предоплата за живые гвоздики согл. счета №27 от 09.10.2018 г. по договору №3 от 08.10.2018 г. НДС не облагается	60 000,00	17-2-003216 Живые цветы - счет №27 от 09.10.2018, договор №3 от 08.10.18, приложение, акт от 20.10.2018;
32	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ"	19.11.2018	210	Предоплата за камуфлированную форму по счету № АС2/11150 от 13.11.2018 г. и договора №259 от 13.11.2018 г. В том числе НДС 18 % - 15254.24 рублей.	100 000,00	17-2-003216 Форма - счет АС2-11150 от 13.11.18, договор 259 от 13.11.18, спецификация, накладная, счет-фактура;
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					574 000,00	X
Итого					865 651,00	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		195 854,25
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	677 120,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	3 959 160,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	865 651,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	3 951 836,75
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		7 323,25

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