

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 11.10.2017 г. № 17-1-007656
за отчетный период 01.07.2018 г. - 30.09.2018 г.

Наименование получателя гранта	Снежинская городская общественная организация помощи детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам «Бумеранг Добра»
ИНН получателя гранта	7459990130
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	«Бумеранг добра». Развитие общественного центра для «особых» детей и молодых инвалидов, созданного семьями их родителей в закрытом городе Росатома.
Дата начала реализации проекта	01.09.2017

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	2 508 814,40	578 280,80	2 508 814,40	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	107 161,20	44 650,50	107 161,20	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	44 000,00	0,00	44 000,00	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	339 500,00	5 000,00	339 500,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 999 475,60	627 931,30	2 999 475,60	0,00

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	УФК по Челябинской области (Филиал N 9 ГУ - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации)	03.07.2018	65	отраслевое страхование за июнь 2018 г. НДС не облагается	384,20	
2	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	03.07.2018	64	НДФЛ за июнь 2018 года, НДС не облагается	24 973,00	
3	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	03.07.2018	66	084-053-052332 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ, на выплату страховой пенсии за июнь 2018 года, НДС не облагается	38 420,00	
4	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК	03.07.2018	12	Заработная плата по реестру №12 от 03.07.2018 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	83 827,00	
5	УФК по Челябинской области (Филиал N 9 ГУ - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации)	13.08.2018	81	отраслевое страхование за июль 2018 г. НДС не облагается	384,20	
6	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	14.08.2018	79	НДФЛ за июль 2018 года, НДС не облагается	24 973,00	
7	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	14.08.2018	80	084-053-052332 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ, на выплату страховой пенсии за июль 2018 года, НДС	38 420,00	

				не облагается		
8	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК	14.08.2018	13	Заработная плата по реестру №13 от 14.08.2018 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	79 000,00	
9	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК	17.08.2018	21	Заработная плата по реестру №21 от 17.08.2018 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	38 200,00	
10	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК	14.08.2018	14	Заработная плата по реестру №14 от 14.08.2018 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	79 427,00	
11	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК	03.09.2018	16	Заработная плата по реестру №16 от 03.09.2018 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	28 202,00	
12	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК	10.09.2018	18	Заработная плата по реестру №18 от 10.09.2018 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	45,00	
13	УФК по Челябинской области (Филиал N 9 ГУ - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации)	10.09.2018	106	отраслевое страхование за август 2018 г. НДС не облагается	158,80	
14	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	10.09.2018	107	НДФЛ за август 2018 года, НДС не облагается	4 800,00	
15	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	10.09.2018	115	НДФЛ за август 2018 года, НДС не облагается	5 353,00	
16	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК	10.09.2018	17	Заработная плата по реестру №17 от 10.09.2018 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	10 200,00	
17	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	10.09.2018	116	084-053-052332 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ, на выплату страховой пенсии за август 2018 года, НДС не облагается	15 620,00	
18	УФК по Челябинской области (Филиал N 9 ГУ - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации)	20.09.2018	121	отраслевое страхование за сентябрь 2018 г. НДС не облагается	173,60	

19	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	20.09.2018	120	084-053-052332 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ, на выплату страховой пенсии за сентябрь 2018 года, НДС не облагается	13 720,00	
20	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК	17.09.2018	19	Заработная плата по реестру №19 от 17.09.2018 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	38 200,00	
21	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	28.09.2018	123	084-053-052332 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ, на выплату страховой пенсии за сентябрь 2018 года, НДС не облагается	3 900,00	
22	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	28.09.2018	124	НДФЛ за сентябрь 2018 года, НДС не облагается	11 453,00	
23	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК	28.09.2018	20	Заработная плата по реестру №20 от 28.09.2018 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	38 447,00	
Всего по статье расходов «Оплата труда»					578 280,80	X
3. Офисные расходы						
24	УФК по Челябинской области (МБОУ СКОШ № 122) (20696Ц80430)	06.07.2018	67	0000000000000000130 оплата за коммунальные услуги по контракту 4 от 01.01.2017 г., акт об оказании услуг 19 от 31.05.2018, счет 19 от 31.05.2018 г. НДС не облагается	8 930,10	
25	УФК по Челябинской области (МБОУ СКОШ № 122) (20696Ц80430)	11.07.2018	75	0000000000000000130 оплата за коммунальные услуги по контракту 4 от 01.01.2017 г., акт об оказании услуг 22 от 30.06.2018, счет 22 от 30.06.2018 г. НДС не облагается	8 930,10	
26	УФК по Челябинской области (МБОУ СКОШ № 122) (20696Ц80430)	14.08.2018	82	0000000000000000130 оплата за коммунальные услуги по контракту 4 от 01.01.2017 г., акт об оказании услуг 26 от 31.07.2018, счет 26 от 31.07.2018 г. НДС не облагается	8 930,10	
27	УФК по Челябинской области (МБОУ СКОШ № 122) (20696Ц80430)	10.09.2018	105	0000000000000000130 оплата за коммунальные услуги по контракту 4 от	8 930,10	

				01.01.2017 г., акт об оказании услуг 30 от 31.08.2018, счет 30 от 31.08.2018 г. НДС не облагается		
28	УФК по Челябинской области (МБОУ СКОШ № 122) (20696Ц80430)	28.09.2018	122	0000000000000000130 оплата за коммунальные услуги по контракту 4 от 01.01.2017 г., акт об оказании услуг 33 от 28.09.2018, счет 33 от 28.09.2018 г. НДС не облагается	8 930,10	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					44 650,50	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
29	АНО "ЦСПА "Льжи мечты "Сергея Белоголовцева"	28.09.2018	128	частичная оплата по счету № 120 от 28.09.2018 г. за ролики по договору № 34/2017 от 15.08.2017 г., НДС не облагается.	5 000,00	
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					5 000,00	X
Итого					627 931,30	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		170 464,40
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	457 466,90
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 999 475,60
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	627 931,30
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 999 475,60
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		0,00

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