

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 01.09.2017 г. - 31.12.2017 г.

Наименование получателя гранта	Снежинская городская общественная организация помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 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

№	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	692 712,60	692 712,60	1 816 101,80
2	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Офисные расходы	107 161,20	26 790,30	26 790,30	80 370,90
4	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	44 000,00	44 000,00	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	334 500,00	334 500,00	5 000,00
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	1 098 002,90	1 098 002,90	1 901 472,70

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	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК	31.10.2017	5	Для зачисления по реестру номер 5 от 31.10.2017 цель платежа 01 - Зарботная плата в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	35 600,00	платежное поручение от 31.10.2017 г. № 27900, реестр № 5 от 31.10.2017
2	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК	08.11.2017	8	Для зачисления по реестру номер 8 от 08.11.2017 цель платежа 01 - Зарботная плата в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	9 570,00	платежное поручение от 08.11.2017 г. № 10303, расчетная ведомость за октябрь 2017 года, табель учета рабочего времени за октябрь 2017 года, реестр № 8 от 08.11.2017
3	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК	17.11.2017	11	Для зачисления по реестру номер 11 от 17.11.2017 цель платежа 01 - Зарботная плата в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	11 900,00	платежная ведомость от 17.11.2017 г. № 7545, реестр от 17.11.2017 г. № 11
4	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	03.11.2017	61	НДФЛ за октябрь 2017 года, НДС не облагается	24 427,00	расчетная ведомость за октябрь 2017 года
5	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК	03.11.2017	6	Для зачисления по реестру номер 6 от 03.11.2017 цель платежа 01 - Зарботная плата в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	36 262,00	платежное поручение от 03.11.2017 г. № 4827, расчетная ведомость за октябрь 2017 года, табель учета рабочего времени за октябрь 2017 года, реестр № 6 от 03.11.2017
6	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	03.11.2017	60	084-053-052332 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ, на выплату страховой пенсии за октябрь 2017 года, НДС не облагается	38 420,00	расчетная ведомость за октябрь 2017 года
7	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК	17.11.2017	9	Для зачисления по реестру номер 9 от 17.11.2017 цель платежа 01 - Зарботная плата в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	63 400,00	платежное поручение от 17.11.2017 г. № 3404, реестр № 9 от 17.11.2017

8	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК	03.11.2017	7	Для зачисления по реестру номер 7 от 03.11.2017 цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	70 035,00	платежное поручение от 03.11.2017 г. № 11415, расчетная ведомость за октябрь 2017 года, табель учета рабочего времени за октябрь 2017 года, реестр № 7 от 03.11.2017
9	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	06.12.2017	64	НДФЛ за ноябрь 2017 года, НДС не облагается	25 519,00	расчетная ведомость за ноябрь 2017 года
10	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	06.12.2017	63	084-053-052332 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ, на выплату страховой пенсии за ноябрь 2017 года, НДС не облагается	38 420,00	расчетная ведомость за ноябрь 2017 года
11	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК	05.12.2017	14	Заработная плата по реестру №14 от 05.12.2017 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	107 487,00	платежное поручение от 05.12.2017 г. № 8139, расчетная ведомость за ноябрь 2017 года, табель учета рабочего времени за ноябрь 2017 года, реестр № 14 от 05.12.2017
12	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК	18.12.2017	15	Заработная плата по реестру №15 от 18.12.2017 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	83 100,00	платежное поручение от 18.12.2017 г. № 3212, реестр № 15 от 18.12.2017
13	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК	25.12.2017	17	Заработная плата по реестру №17 от 25.12.2017 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	150,00	платежное поручение от 25.12.2017 г. №22578, расчетная ведомость за декабрь 2017 года, табель учета рабочего времени за декабрь 2017 года, реестр № 17 от 25.12.2017
14	УФК по Челябинской области (Филиал N 9 ГУ - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации)	26.12.2017	70	отраслевое страхование за октябрь 2017 г., ноябрь 2017 г., декабрь 2017 г. НДС не облагается	1 152,60	расчетная ведомость за октябрь 2017 г., расчетная ведомость за ноябрь 2017 г., расчетная ведомость за декабрь 2017 г.
15	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	25.12.2017	67	НДФЛ за декабрь 2017 года, НДС не облагается	24 973,00	расчетная ведомость за декабрь 2017 года
16	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	25.12.2017	68	084-053-052332 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ, на выплату страховой пенсии за декабрь 2017 года, НДС не облагается	38 420,00	расчетная ведомость за декабрь 2017 года
17	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК	25.12.2017	16	Заработная плата по реестру №16 от 25.12.2017 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	83 877,00	платежное поручение от 25.12.2017 г. № 9576, расчетная ведомость за декабрь 2017 года, табель учета рабочего времени за декабрь 2017 года, реестр № 16 от 25.12.2017
Всего по статье расходов «Оплата труда»					692 712,60	X
3. Офисные расходы						
18	УФК по Челябинской области (МБОУ СКОШ № 122) (20696Ц80430)	08.11.2017	62	00000000000000000000130 оплата за коммунальные услуги по контракту 4 от 01.01.2017 г., акт об оказании услуг 37 от 31.10.2017, счет 37 от 31.10.2017 г. НДС не облагается	8 930,10	договор № 4 от 01.01.2017 г., акт об оказании услуг № 37 от 31.10.2017 г., счет № 37 от 31.10.2017 г.
19	УФК по Челябинской области (МБОУ СКОШ № 122) (20696Ц80430)	11.12.2017	65	00000000000000000000130 оплата за коммунальные услуги за ноябрь 2017 года по контракту 4 от 01.01.2017 г., акт об оказании услуг 42 от 30.11.2017, счет 42 от 30.11.2017 г. НДС не облагается	8 930,10	договор № 4 от 01.01.2017 г., акт об оказании услуг № 43 от 30.11.2017 г., счет № 43 от 30.11.2017 г.
20	УФК по Челябинской области (МБОУ СКОШ № 122) (20696Ц80430)	25.12.2017	66	00000000000000000000130 оплата за коммунальные услуги по контракту 4 от 01.01.2017 г., акт об оказании услуг 46 от 25.12.2017, счет 46 от 25.12.2017 г. НДС не облагается	8 930,10	договор № 4 от 01.01.2017 г., акт об оказании услуг № 46 от 25.12.2017 г., счет № 46 от 25.12.2017 г.
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					26 790,30	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
21	ООО "Торговый Дом Корда"	26.12.2017	69	Предварительная оплата за виброплатформу согласно счета 1019 от 05.12.2017, НДС не облагается	44 000,00	счет 1019 от 05.12.2017 г., накладная от 22.12.2017 № 864
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					44 000,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
22	Региональная благотворительная общественная организация "Центр лечебной педагогики"	31.10.2017	56	оплата за выполненные работы по повышению квалификации специалистов по договору 347/17-09-24 от 24.09.2017 г., акт от 30.10.2017 г.(счет 100 от 30.10.2017 г.), НДС не облагается	97 000,00	договор № 347/17-09-24 от 24.09.2017 г., счет 100 от 30.10.2017 г., акт от 31.10.2017

23	АНО "ЦСПА "Лыжи мечты "Сергея Белоголовцева"	31.10.2017	57	оплата по счету 53 от 13.09.2017 г. (договор 34/2017 от 15.08.2017 г.) за информационные материалы, комплекс прав и обучение по программе "Лыжи мечты", НДС не облагается	112 500,00	договор № 34/2017 от 15.08.2017 г., счет 53 от 30.10.2017 г. № 58
24	АНО "ЦСПА "Лыжи мечты "Сергея Белоголовцева"	01.11.2017	59	оплата по счету 52 от 13.09.2017 г. (договор 34/2017 от 15.08.2017 г.) за оборудование (опоры-ходунки на 4 колесах, ски-виллы) для детей с ограниченными возможностями по программе "Лыжи мечты", НДС нет.	125 000,00	договор № 34/2017 от 15.08.2017 г., счет 52 от 13.09.2017 г., накладная от 21.11.2017 г. № 65
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					334 500,00	X
Итого					1 098 002,90	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	1 103 002,90
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 103 002,90
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 098 002,90
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 098 002,90
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		5 000,00

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

Председатель СГОО помощи детям "Буеранг добра"

А.А.Широкова