

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 01.04.2018 г. - 30.06.2018 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	692 712,60	1 930 533,60	578 280,80
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	107 161,20	17 860,20	62 510,70	44 650,50
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	0,00	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	710 572,80	2 371 544,30	627 931,30

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)	28.04.2018	37	отраслевое страхование за апрель 2018 г. НДС не облагается	384,20	платежное поручение № 37 от 28.04.2018 г.
2	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	03.05.2018	39	НДФЛ за апрель 2018 года, НДС не облагается	24 973,00	платежное поручение № 39 от 03.05.2018 г.
3	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК	18.05.2018	9	Заработная плата по реестру №9 от 18.05.2018 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	83 300,00	платежное поручение № 8402 от 18.05.2018 г., реестр № 9 от 18.05.2018 г., трудовые договоры №№ 1-11- от 01.09.2017 г.
4	УФК по Челябинской области (Филиал N 9 ГУ - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации)	04.06.2018	62	отраслевое страхование за май 2018 г. НДС не облагается	384,20	платежное поручение № 62 от 04.06.2018 г.
5	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	04.06.2018	63	НДФЛ за май 2018 года, НДС не облагается	24 973,00	платежное поручение № 63 от 04.06.2018 г.
6	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК	18.06.2018	11	Заработная плата по реестру №11 от 18.06.2018 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	83 300,00	платежное поручение № 4352 от 18.06.2018 г., реестр № 11 от 18.06.2018 г., трудовые договоры №№ 1-11 от 01.09.2017 г.
7	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по	04.06.2018	61	084-053-052332 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,	38 420,00	платежное поручение № 61 от 04.06.2018 г.

	Челябинской области)			зачисляемые в ПФ РФ, на выплату страховой пенсии за май 2018 года, НДС не облагается		
8	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК	04.06.2018	10	Заработная плата по реестру №10 от 04.06.2018 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	83 827,00	платежное поручение № 3272 от 04.06.2018 г., реестр № 10 от 04.06.2018 г., трудовые договоры №№ 1-11 от 01.09.2017 г.
9	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК	03.05.2018	8	Заработная плата по реестру №8 от 03.05.2018 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	83 827,00	платежное поручение № 3317 от 03.05.2018 г., реестр № 8 от 03.05.2018 г., трудовые договоры №№ 1-11 от 01.09.2017 г.
10	УФК по Челябинской области (Филиал N 9 ГУ - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации)	02.04.2018	29	отраслевое страхование за март 2018 г. НДС не облагается	384,20	платежное поручение № 29 от 02.04.2018 г.
11	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	02.04.2018	31	НДФЛ за март 2018 года, НДС не облагается	24 973,00	платежное поручение № 31 от 02.04.2018 г.
12	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	02.04.2018	28	084-053-052332 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ, на выплату страховой пенсии за март 2018 года, НДС не облагается	38 420,00	платежное поручение № 28 от 02.04.2018 г.
13	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК	02.04.2018	6	Заработная плата по реестру №6 от 02.04.2018 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	83 827,00	платежное поручение № 6141 от 02.04.2018 г., реестр № 6 от 02.04.2018 г., трудовые договоры №№ 1-11 от 01.09.2017 г.
14	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК	27.04.2018	7	Заработная плата по реестру №7 от 27.04.2018 в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	83 300,00	платежное поручение № 29268 от 27.04.2018 г., реестр № 7 от 27.04.2018 г., трудовые договоры №№ 1-11 от 01.09.2017 г.
15	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	28.04.2018	38	084-053-052332 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ, на выплату страховой пенсии за апрель 2018 года,	38 420,00	платежное поручение № 38 от 28.04.2018 г.

				НДС не облагается		
Всего по статье расходов «Оплата труда»					692 712,60	X
3. Офисные расходы						
16	УФК по Челябинской области (МБОУ СКОШ № 122) (20696Ц80430)	10.04.2018	30	0000000000000000130 оплата за коммунальные услуги по контракту 4 от 01.01.2017 г., акт об оказании услуг 11 от 31.03.2018, счет 11 от 31.03.2018 г. НДС не облагается	8 930,10	договор № 4 от 01.01.2017 г., акт об оказании услуг № 11 от 31.03.2018 г., счет на оплату № 11 от 1.03.2018 г., платежное поручение № 30 от 10.04.2018 г.
17	УФК по Челябинской области (МБОУ СКОШ № 122) (20696Ц80430)	18.05.2018	53	0000000000000000130 оплата за коммунальные услуги по контракту 4 от 01.01.2017 г., акт об оказании услуг 18 от 30.04.2018, счет 18 от 30.04.2018 г. НДС не облагается	8 930,10	договор № 4 от 01.01.2017 г., акт об оказании услуг № 18 от 30.04.2018 г., счет на оплату № 18 от 30.04.2018 г., платежное поручение № 53 от 18.05.2018 г.
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					17 860,20	X
Итого					710 572,80	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		161 534,30
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	719 502,90
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 542 008,70
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	710 572,80
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 371 544,30
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		170 464,40

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