

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 03.12.2018 21:43:17 г. № 18-2-009506
за отчетный период 01.03.2019 г. - 31.07.2019 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	Комплексная реабилитация и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, молодых инвалидов и их семей на базе общественного центра помощи "особым" детям "Бумеранг добра".
Дата начала реализации проекта	26.11.2018

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	2 594 228,52	1 024 719,33	1 654 564,46	939 664,06
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	117 600,00	48 400,00	78 400,00	39 200,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	25 680,00	0,00	25 680,00	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	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
8.	Издавательские, 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		2 985 508,52	1 123 119,33	2 006 644,46	978 864,06

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. кол.)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4	5	6	7
1. Оплата труда						
1	УФК по Челябинской области (Филиал № 9 ГУ - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации)	03.04.2019	12	отраговое страхование за март 2019 г. НДС не облагается	359,71	платежное поручение № 12 от 03.04.2019 г., расчетная ведомость за март 2019 года
2	Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк	18.03.2019	6	Заработная плата по реестру № 6 от 18.03.2019 г. в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	77900,00	реестр № 6 от 18.03.2019 г., трудовые договоры №№ 1-10 от 01.12.2018 г., трудовой договор от 01.09.2017 г., платежное поручение № 623 от 18.03.2019 г.
3	Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк	02.04.2019	7	Заработная плата по реестру № 7 от 02.04.2019 г. в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	78571,00	реестр № 7 от 02.04.2019 г., трудовые договоры №№ 1-10 от 01.12.2018 г., трудовой договор от 01.09.2017 г., платежное поручение № 14827 от 02.04.2019 г.
4	Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк	18.04.2019	8	Заработная плата по реестру № 8 от 18.04.2019 г. в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	79400,00	реестр № 8 от 18.04.2019 г., трудовые договоры №№ 1-10 от 01.12.2018 г., трудовой договор от 01.09.2017 г., платежное поручение № 2198 от 18.04.2019 г.
5	Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк	29.04.2019	9	Заработная плата по реестру № 9 от 29.04.2019 г. в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	80536,00	реестр № 9 от 29.04.2019 г., трудовые договоры №№ 1-10 от 01.12.2018 г., трудовой договор от 01.09.2017 г., платежное поручение № 18833 от 29.04.2019 г.
6	Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк	17.05.2019	10	Заработная плата по реестру № 10 от 16.05.2019 г. в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	43800,00	реестр № 10 от 17.05.2019 г., трудовые договоры №№ 2, 5, 6, 7, 9, 10 от 01.12.2018 г., трудовой договор от 01.09.2017 г., платежное поручение № 261 от 17.05.2019 г.
7	Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк	20.05.2019	11	Заработная плата по реестру № 11 от 19.05.2019 г. в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	35600,00	реестр № 11 от 19.05.2019 г., трудовые договоры №№ 1, 3, 4, 8 от 01.12.2018 г., платежное поручение № 1358 от 20.05.2019 г.
8	Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк	03.06.2019	12	Заработная плата по реестру № 12 от 02.06.2019 г. в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	80536,00	реестр № 11 от 02.06.2019 г., трудовые договоры №№ 1-10 от 01.12.2018 г., трудовой договор от 01.09.2017 г., платежное поручение № 346 от 03.06.2019 г.

9	Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк	18.06.2019	13	Заработная плата по реестру № 13 от 17.06.2019 г. в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	79400,00	реестр №13 от 17.06.2019 г., трудовые договоры №№ 1-10 от 01.12.2018 г., трудовой договор от 01.09.2017 г., платежное поручение № 170 от 18.06.2019 г.
10	Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк	03.07.2019	14	Заработная плата по реестру № 14 от 03.07.2019 г. в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	80536,00	реестр №14 от 03.07.2019 г., трудовые договоры №№ 1-10 от 01.12.2018 г., трудовой договор от 01.09.2017 г., платежное поручение № 18163 от 03.07.2019 г.
11	Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк	18.07.2019	15	Заработная плата по реестру № 15 от 18.07.2019 г. в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	71800,00	реестр №15 от 18.07.2019 г., трудовые договоры №№ 1-10 от 01.12.2018 г., платежное поручение № 6836 от 18.07.2019 г.
12	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	04.03.2019	33	НДФЛ за февраль 2019 года, НДС не облагается	25720,00	платежное поручение 33 от 03.03.2019
13	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	03.04.2019	57	НДФЛ за март 2019 года, НДС не облагается	25720,00	платежное поручение 57 от 04.04.2019
14	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	03.04.2019	58	084-053-052332 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР РФ, на	35971,00	платежное поручение 58 от 03.04.2019 г., Расчетная ведомость за март 2019
15	УФК по Челябинской области (Филиал № 9 ГУ - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации)	10.06.2019	106	отраслевое страхование за апрель 2019 года, НДС не облагается	359,71	платежное поручение 106 от 10.06.2019 г., расчетная ведомость за апрель 2019 года
16	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	10.06.2019	107	084-053-052332 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР РФ, на	35971,00	платежное поручение 107 от 10.06.2019 г., Расчетная ведомость за апрель 2019
17	Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	10.06.2019	119	отраслевое страхование за май 2019 года, НДС не облагается	359,71	платежное поручение 119 от 10.06.2019 г., расчетная ведомость за май 2019 года
18	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	10.06.2019	120	НДФЛ за май 2019 года, НДС не облагается	19919,00	платежное поручение 120 от 10.06.2019 г., Расчетная ведомость за май 2019
19	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	10.06.2019	121	084-053-052332 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР РФ, на	35971,00	платежное поручение 121 от 10.06.2019 г., Расчетная ведомость за май 2019
20	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	03.07.2019	134	084-053-052332 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР РФ, на	35971	платежное поручение 134 от 03.07.2019 г., Расчетная ведомость за июль 2019
21	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	03.07.2019	135	НДФЛ за июль 2019 года, НДС не облагается	19919	платежное поручение 135 от 03.07.2019 г., расчетная ведомость за июль 2019 года
22	УФК по Челябинской области (Филиал № 9 ГУ - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации)	03.07.2019	136	отраслевое страхование за июль 2019 года, НДС не облагается	359,71	платежное поручение 136 от 03.07.2019 г., расчетная ведомость за июль 2019 года
23	УФК по Челябинской области (Филиал № 9 ГУ - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации)	29.07.2019	150	отраслевое страхование за июль 2019 года, НДС не облагается	49,44	платежное поручение 150 от 29.07.2019 г., расчетная ведомость за июль 2019 года
24	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	29.07.2019	151	084-053-052332 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР РФ, на	5394,33	платежное поручение 151 от 27.07.2019 г., Расчетная ведомость за июль 2019
25	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	29.07.2019	152	НДФЛ за июль 2019 года, НДС не облагается	3506,00	платежное поручение 152 от 27.07.2019 г., Расчетная ведомость за июль 2019
26	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	31.07.2019	155	084-053-052332 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР РФ, на	35971,00	платежное поручение 155 от 31.07.2019 г., Расчетная ведомость за июль 2019

27	УФК по Челябинской области (Филиал № 9 ГУ - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации)	31.07.2019	156	отраслевое страхование за июль 2019 года, НДС не облагается	359,71	платежное поручение 156 от 31.07.2019 г., расчетная ведомость за июль 2019 года
28	Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк	29.07.2019	16	Отпускные по реестру № 16 от 27.07.2019 г. в соответствии с Договором 72018559 от 29.08.2017	14840,01	платежное поручение 1100 от 29.07.2019 г., трудовой договор от 01.09.2017 г., трудовой договор № 5 от 01.12.2018, реестр № 16 от 29.07.2019
29	УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС № 20 по Челябинской области)	10.06.2019	118	НДФЛ за апрель 2019 года, НДС не облагается	19919,00	платежное поручение 118 от 10.06.2019 г., расчетная ведомость за апрель 2019
Всего по статье расходов «Оплата труда»					1 024 719,33	X
Итого					1 024 719,33	X
3. Офисные расходы						
1	УФК по Челябинской области (МБОУ СКОШ № 122) (20696П80430)	03.04.2019	56	00000000000000000130 оплата за коммунальные услуги по контракту 2 от 01.01.2019г., акт об оказании услуг 9 от 31.03.2019 г. НДС не облагается	9 200,00	платежное поручение 56 от 02.04.2019 г., договор о возмещении ком.затрат от 01.01.2019 № 2, акт выполненных работ от 31.03.2019 г. № 9, счет на оплату 9 от 31.03.2019 г.
2	УФК по Челябинской области (МБОУ СКОШ № 122) (20696П80430)	17.05.2019	93	коммунальные услуги по контракту 2 от 01.01.2019г., акт об оказании услуг 15 от 30.04.2019, счет 15 от 30.04.2019 г. НДС не облагается	600,00	платежное поручение 93 от 17.05.2019 г., договор о возмещении ком.затрат от 01.01.2019 № 2, акт выполненных работ от 30.04.2019 г. № 15, счет на оплату 15 от 30.04.2019 г.
	УФК по Челябинской области (МБОУ СКОШ № 122) (20696П80430)	20.05.2019	104	00000000000000000130 частичная оплата за коммунальные услуги по контракту 2 от 01.01.2019г., акт об оказании услуг 15 от 30.04.2019, счет 15 от 30.04.2019 г. НДС не облагается	9 200,00	платежное поручение 104 от 17.05.2019 г., договор о возмещении ком.затрат от 01.01.2019 № 2, акт выполненных работ от 30.04.2019 г. № 15, счет на оплату 15 от 30.04.2019 г.
	УФК по Челябинской области (МБОУ СКОШ № 122) (20696П80430)	10.06.2019	122	00000000000000000130 частичная оплата за коммунальные услуги за май 2019 года по контракту 2 от 01.01.2019г., акт об оказании услуг 18 от 31.05.2019, счет 18 от 31.05.2019 г. НДС не облагается	9 800,00	платежное поручение 122 от 07.06.2019 г., договор о возмещении ком.затрат от 01.01.2019 № 2, акт выполненных работ от 31.05.2019 г. № 18, счет на оплату 18 от 31.05.2019 г.
	УФК по Челябинской области (МБОУ СКОШ № 122) (20696П80430)	03.07.2019	133	00000000000000000130 оплата за коммунальные услуги за июль 2019 года по контракту 2 от 01.01.2019г., акт об оказании услуг 22 от 30.06.2019, счет 22 от 30.06.2019 г. НДС не облагается	9 800,00	платежное поручение 133 от 03.07.2019 г., договор о возмещении ком.затрат от 01.01.2019 № 2, акт выполненных работ от 30.06.2019 г. № 22, счет на оплату 22 от 30.06.2019 г.
3	УФК по Челябинской области (МБОУ СКОШ № 122) (20696П80430)	31.07.2019	154	00000000000000000130 частичная оплата за коммунальные услуги за июль 2019 года по контракту 2 от 01.01.2019г., акт об оказании услуг 26 от 31.07.2019, счет 26 от 31.07.2019 г. НДС не облагается	9 800,00	платежное поручение 154 от 31.07.2019 г., договор о возмещении ком.затрат от 01.01.2019 № 2, акт выполненных работ от 31.07.2019 г. № 26, счет на оплату 26 от 31.07.2019 г.
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					48 400,00	X
Итого					48 400,00	X

7. Расходы на проведение мероприятий

1	ИП КАМИЛОВ АЙДАР ИЛЬДАРОВИЧ	11.04.2019	74	ОПЛАТА ЗА ВЕЛОСИПЕД ФОРМАТ 5352 ПРО СЧЕТУ 33 ОТ 09.04.2019 Г., ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПИИ-ПРОДАЖИ ВН ОТ 09.04.2019 У/Л. НДС не облагается	50 000,00	платежное поручение с/74 от 11.04.2019 г., счет 33 от 09.04.2019 г., договор розничной купли-продажи от 09.04.2019 г., накладная 189 от
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					50 000,00	X
Итого					50 000,00	X
Итого					1 123 119,33	X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода		510 283,42	(руб. коп.)
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 129 928,55	
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 523 737,10	
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 123 119,33	
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 006 644,46	
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		517 092,64	

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

Председатель СТОО помощи детям "Бумеранг добра"

А.А. Широкова