

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 01.09.2017 г. № 17-1-003684
за отчетный период 01.09.2017 г. - 30.11.2017 г.

Наименование получателя гранта	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ " ЮЛУК" СЕЛА ЮЛУКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНН получателя гранта	0219008120
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Памятник - дедам, спортплощадка-внукам
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	140 616,00	140 615,81	140 615,81	0,19
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	1 800,00	682,43	682,43	1 117,57
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	357 540,00	357 540,00	357 540,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		499 956,00	498 838,24	498 838,24	1 117,76

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	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	20.10.2017	36	Для зачисления по реестру номер 36 от 20.10.2017 цель платежа 08 - Аванс по заработной плате в соответствии с Договором 06016616 от 18.08.2017	15 000,00	
2	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	09.10.2017	31	Для зачисления по реестру номер 31 от 09.10.2017 цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором 06016616 от 18.08.2017	30 000,00	
3	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	10.10.2017	35	Для зачисления по реестру номер 35 от 10.10.2017 цель платежа 08 - Аванс по заработной плате в соответствии с Договором 06016616 от 18.08.2017	37 000,00	
4	УФК по Республике Башкортостан(Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Башкортостан)	14.11.2017	24	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС за октябрь 2017 года с договоров ГПХ. НДС не облагается	5 642,33	
5	УФК по Республике Башкортостан(Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Башкортостан)	08.11.2017	21	НДФЛ за октябрь 2017 года удержанных с заработной платы работников по договорам ГПД. НДС не облагается	12 510,00	
6	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	07.11.2017	37	Для зачисления по реестру номер 37 от 07.11.2017 цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором 06016616 от 18.08.2017	16 124,00	
7	УФК по Республике Башкортостан(Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Башкортостан)	13.11.2017	23	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ на выплату страховой пенсии за октябрь 2017 г. работников по договорам ГПД. НДС не облагается	24 339,48	
Всего по статье расходов «Оплата труда»					140 615,81	X
3. Офисные расходы						

8	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	19.10.2017	734617	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	20,33	
9	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	15.09.2017	593709	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810606000000464 от '14/08/2017'. Документы: №7 (243056 RUR) от 14/09/17 Без НДС	35,00	
10	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	28.09.2017	154496	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810606000000464 от '14/08/2017'. Документы: №14 (110000 RUR) от 27/09/17 Без НДС	35,00	
11	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	02.10.2017	647028	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/09/2017' по '30/09/2017' с НДС	295,00	
12	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	30.11.2017	967526	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	2,10	
13	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	02.11.2017	689962	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/10/2017' по '31/10/2017' с НДС	295,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					682,43	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
14	Юлуков Рахимьян Шакирьянович	19.10.2017	20	Перевод под авансовый отчет для покрытия расходов по приобретению саморезы, грунт эмаль. НДС не облагается	4 065,00	
15	Индивидуальный предприниматель Степанов Владислав Анатольевич. (ИП Степанов В. А.)	28.09.2017	14	Оплата по договору № 29 от 18 сентября 2017 года на изготовление памятника из черного гранита (Стелла - 4 шт., подставка -4 шт). НДС не облагается	110 000,00	
16	Индивидуальный предприниматель Фахриев Азат Рамилевич	15.09.2017	7	Платеж по счету № 59 от 12.09.17 г. для приобретения труб НКТ, профильных труб, евроштaketник, сетка рабица, цемент, электроды, краска, саморезы, Камень	243 056,00	

				стеновой полнотелый колотый, доставка. НДС не облагает		
17	Юлуков Рахимьян Шакирьянович	30.11.2017	35	Перевод под авансовый отчет для покрытия расходов по приобретению краски - грунт эмаль. НДС не облагается	419,00	
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					357 540,00	X
Итого					498 838,24	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	499 956,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	499 956,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	498 838,24
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	498 838,24
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		1 117,76

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