

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 11.07.2018 г. № 18-1-001418
за отчетный период 01.10.2018 г. - 28.02.2019 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 | Спортивный парк |
| Дата начала реализации проекта | 01.08.2018 |

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 | 171 585,00 | 36 585,00 | 171 585,00 | 0,00 |
| 2. | Командировочные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Офисные расходы | 2 400,00 | 1 547,00 | 1 853,00 | 547,00 |
| 4. | Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | 326 015,00 | 126 745,00 | 325 927,20 | 87,80 |
| 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 | | 500 000,00 | 164 877,00 | 499 365,20 | 634,80 |

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 Республике Башкортостан(Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Башкортостан) | 01.10.2018 | 28 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС за сентябрь 2018 года с договоров ГПХ. НДС не облагается. | 6 885,00 | 18-1-001418 Страховые взносы ОМС за сентябрь 2018; |
| 2 | УФК по Республике Башкортостан(Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Башкортостан) | 01.10.2018 | 27 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ на выплату страховой пенсии за сентябрь 2018 г. работников по договорам ГПД. НДС не облагается. | 29 700,00 | 18-1-001418 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за сентябрь 2018; |
| Всего по статье расходов «Оплата труда» | | | | | 36 585,00 | X |
| 3. Офисные расходы | | | | | | |
| 3 | БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК | 02.11.2018 | 320755 | Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/10/2018' по '31/10/2018' с НДС | 295,00 | |
| 4 | БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК | 18.12.2018 | 330197 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810606000000464 от '14/08/2017'. №33 (94045 RUR) от 17/12/18. Без НДС | 11,00 | |
| 5 | БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК | 18.12.2018 | 330202 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810606000000464 от '14/08/2017'. Документы: №34 (27700 RUR) от 17/12/18 Без НДС | 35,00 | |
| 6 | БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК | 09.01.2019 | 8177 | Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/12/2018' по '31/12/2018' с НДС | 295,00 | |
| 7 | БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК | 04.02.2019 | 583477 | Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/01/2019' по '31/01/2019' с НДС | 591,00 | |
| 8 | БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК | 10.10.2018 | 949140 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с | 25,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|------------|--------|--|------------|--|
| | | | | Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос | | |
| 9 | БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК | 03.12.2018 | 523617 | Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/11/2018' по '30/11/2018' с НДС | 295,00 | |
| Всего по статье расходов «Офисные расходы» | | | | | 1 547,00 | X |
| 4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | | | | | | |
| 10 | Юлуков Рахимьян Шакирьянович | 10.10.2018 | 30 | Под авансовый отчет на карту для приобретения кабеля освещения спортплощадки. НДС не облагается. | 5 000,00 | 18-1-001418 Товарный чек от 12.10.2018; 18-1-001418 Авансовый отчет 15.10.2018; |
| 11 | Индивидуальный предприниматель Хайруллин Дамир Мухаметович | 18.12.2018 | 34 | Оплата за товар (музыкальное оборудование, лопаты) по договору № 127 от 17.12.2018. НДС не облагается. | 27 700,00 | 18-1-001418 Договор № 127 от 17.12.2018; 18-1-001418 Счет № 127 от 17.12.2018; 18-1-001418 Накладная № 220 от 25.12.2019; |
| 12 | Индивидуальный предприниматель Ишбердин Дамир Амирович | 18.12.2018 | 33 | Оплата за товар (спортивный инвентарь) по договору № НФНФ-000113 от 16.12.2018 г. НДС не облагается. | 94 045,00 | 18-1-001418 договор № НФНФ-000113 от 16.12.2018; 18-1-001418 накладная № 411 от 26.12.2018; 18-1-001418 накладна № 30 от 23.01.2019; 18-1-001418 накладная № 41 от 30.01.2019; 18-1-001418 счет № 113 от 16.12.2018; |
| Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы» | | | | | 126 745,00 | X |
| Итого | | | | | 164 877,00 | 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 | | 45 911,80 |
| Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре | за отчетный период | 119 600,00 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 500 000,00 |
| Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта | за отчетный период | 164 877,00 |
| | всего (нарастающим итогом с | 499 365,20 |

| | | |
|--|----------------------------|--------|
| | начала реализации проекта) | |
| Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода | | 634,80 |

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