

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 01.08.2018 г. - 30.09.2018 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	135 000,00	135 000,00	36 585,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	2 400,00	306,00	306,00	2 094,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	326 015,00	199 182,20	199 182,20	126 832,80
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	334 488,20	334 488,20	165 511,80

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	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	06.09.2018	4	Аванс по заработной плате по реестру №4 от 06.09.2018 в соответствии с Договором 06016616 от 18.08.2017	20 000,00	18-1-001418 Договор № 4 от 10.08.18; 18-1-001418 Договор № 6 от 10.08.18;
2	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	03.09.2018	1	Аванс по заработной плате по реестру №1 от 03.09.2018 в соответствии с Договором 06016616 от 18.08.2017	35 000,00	18-1-001418 Протокол отчет-выбор конф-2017 ТОС Юлук; 18-1-001418 Договор № 2 от 10.08.18; 18-1-001418 Договор № 3 от 10.08.18; 18-1-001418 Договор № 6-1 от 1.08.2019 Юлуков Р. Ш.;
3	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	21.09.2018	6	Аванс по заработной плате по реестру №6 от 21.09.2018 в соответствии с Договором 06016616 от 18.08.2017	10 000,00	18-1-001418 Договор № 5 от 10.08.18;
4	УФК по Республике Башкортостан(Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Башкортостан)	28.09.2018	26	НДФЛ за сентябрь 1918 года удержанных с заработной платы работников по договорам ГПД, НДС не облагается	17 550,00	18-1-001418 НДФЛ за сентябрь 2018 г.;
5	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	28.09.2018	12	Заработная плата по реестру №12 от 28.09.2018 в соответствии с Договором 06016616 от 18.08.2017	52 450,00	18-1-001418 Договор № 1 от 10.08.18; 18-1-001418 Договор № 2 от 10.08.18; 18-1-001418 Договор № 3 от 10.08.18; 18-1-001418 Договор № 4 от 10.08.18; 18-1-001418 Договор № 5 от 10.08.18; 18-1-001418 Договор № 6 от 10.08.18; 18-1-001418 Акт № 1 от 30.09.2018 г.; 18-1-001418 Акт № 2 от 3.10.2018 г.; 18-1-001418 Акт № 3 от 3.10.2018 г.; 18-1-001418 Акт № 4 от 28.09.2018 г.; 18-1-001418 Акт № 5 от

						28.09.2018 г.; 18-1-001418 Акт № 6 от 28.09.2018 г.; 18-1-001418 Договор № 6-1 от 1.08.2019 Юлуков Р. Ш.; 18-1-001418 Акт № 6-1 от 3.10.18 Юлуков Р. Ш.; 18-1-001418 Протокол отчет-выбор конф-2017 ГОС Юлук;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					135 000,00	X
3. Офисные расходы						
6	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	13.08.2018	516586	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	100,00	
7	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	27.08.2018	444225	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810606000000464 от '14/08/2017'. №13 (45600 RUR) от 26/08/18. Без НДС	11,00	
8	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	31.08.2018	207146	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810606000000464 от '14/08/2017'. Документы: №17 (113512.2 RUR) от 31/08/18 Без НДС	35,00	
9	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	05.09.2018	886525	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810606000000464 от '14/08/2017'. Документы: №21 (5070 RUR) от 05/09/18 Без НДС	35,00	
10	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	17.09.2018	538335	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	100,00	
11	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	28.09.2018	292041	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		
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					306,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
12	Кужин Гаян Галимьянович	13.08.2018	11	Предоплата за аренду легкового автомобиля по договору № 1 от 10 августа 2018 г. НДС не облагается.	20 000,00	18-1-001418 Договор № 1 от 10.08.18;
13	Индивидуальный предприниматель Кузнецов Александр Васильевич	27.08.2018	13	Оплата за товар (спортивный инвентарь) по договору № 54 от 24.08.2018. НДС не облагается.	45 600,00	18-1-001418 Договор № 54 от 24.08.2018; 18-1-001418 Товарная накладная № 54 от 24.08.2018;
14	Индивидуальный предприниматель Фахриев Азат Рамилевич	31.08.2018	17	Оплата по счету № 708 от 28 августа 2018 г. для приобретения строительных материалов, инвентаря для спортплощадки. НДС не облагается.	113 512,20	18-1-001418 Договор № 585 от 29.08.2018 г.; 18-1-001418 УПД № 7080 от 27.08.2018;
15	Индивидуальный предприниматель Фахриев Азат Рамилевич	05.09.2018	21	Оплата по счету № 715 от 5 сентября 2018 г. для приобретения строительных материалов, инвентаря для спортплощадки. НДС не облагается.	5 070,00	18-1-001418 Договор № 585 от 29.08.2018 г.; 18-1-001418 Накладная № 715 от 05.09.2018;
16	Юлуков Рахимьян Шакирьянович	17.09.2018	22	Для приобретения строительных материалов, инвентаря. НДС не облагается.	10 000,00	18-1-001418 Товарный чек от 29.09.2018; 18-1-001418 Авансовый отчет от 1.10.2018;
17	Кужин Гаян Галимьянович	28.09.2018	25	Расчет за аренду легкового автомобиля по договору № 1 от 10 августа 2018 г. НДС не облагается.	5 000,00	18-1-001418 Договор № 1 от 10.08.18; 18-1-001418 Акт № 1 от 30.09.2018 г.;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					199 182,20	X
Итого					334 488,20	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	380 400,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	380 400,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	334 488,20

	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	334 488,20
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		45 911,80

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