

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	09.10.2017	31	Для зачисления по реестру номер 31 от 09.10.2017 цель платежа 01 - Зарботная плата в соответствии с Договором 06016616 от 18.08.2017	30 000,00	Договор от 10.09.2017 № 3, Договор от 10.09.2017 № 5
2	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	Договор от 10.09.2017 № 1 Договор от 10.09.2017 № 2 Пртокол отчет-выбор конф- 2017 ТОС Юлук
3	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	Договор от 10.09.2017 № 4
4	БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК	07.11.2017	37	Для зачисления по реестру номер 37 от 07.11.2017 цель платежа 01 - Зарботная плата в соответствии с Договором 06016616 от 18.08.2017	16 124,00	Договора от 10.09.2017 №№ 1- 5, Акты выполненных работ от от 30.10.2017 № 1-5 Пртокол отчет-выбор конф- 2017 ТОС Юлук
5	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	17-1-003684 страховые взносы на обязательное медицинское страхование

6	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	17-1-003684 НДФЛ за октябрь 2017 года
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	17-1-003684 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
Всего по статье расходов «Оплата труда»					140 615,81	X
3. Офисные расходы						
8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	

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	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	Договор № 29 от 18.09.2017 г Квитанция № 25 от 26.09.2017 г.
15	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 стеновой полнотелый колотый, доставка. НДС не облагает	243 056,00	Договор № 85 от 12.09.2017 Счет № 59 от 12.09.2017 г. Накладная № 591 от 12.09.2017 г
16	Юлуков Рахимьян Шакирьянович	30.11.2017	35	Перевод под авансовый отчет для покрытия расходов по приобретению краски - грунт эмаль. НДС не облагается	419,00	Товарный чек № 27 от 20 10.2017 Авансовый отчет № 2 от 30.11.2017 г.
17	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	Товарный чек № 736 от 22.09.2017 г. Авансовый отчет № 1 от 20.10.2017 г.
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	за отчетный период	499 956,00

Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанных в договоре	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.