

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 13.12.2017 г. № 17-2-001789
за отчетный период 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.

Наименование получателя гранта	Региональная общественная организация "Общественная инспекция - Народный контроль Волгоградской области"
ИНН получателя гранта	3443127354
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Ресурсный центр комплексной поддержки СО НКО в сфере ЖКХ Волгоградской области
Дата начала реализации проекта	01.01.2018

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	434 682,00	217 341,00	217 341,00	217 341,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	65 000,00	47 000,00	47 000,00	18 000,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	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		499 682,00	264 341,00	264 341,00	235 341,00

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	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	26.01.2018	1	Заработная плата по реестру №1 от 26.01.2018 в соответствии с Договором 11013444 от 27.12.2017	44 805,00	
2	УФК по Волгоградской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда)	29.01.2018	5	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС за январь 2018 года	2 907,00	
3	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	29.01.2018	2	Заработная плата по реестру №2 от 29.01.2018 в соответствии с Договором 11013444 от 27.12.2017	4 785,00	
4	УФК по Волгоградской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда)	29.01.2018	3	Налог на доходы физических лиц за январь 2018 года	7 410,00	
5	УФК по Волгоградской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда)	29.01.2018	4	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за январь 2018 года	12 540,00	
6	УФК по Волгоградской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда)	28.02.2018	7	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС за февраль 2018 года	2 907,00	
7	УФК по Волгоградской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда)	28.02.2018	10	Налог на доходы физических лиц за февраль 2018 года	7 410,00	
8	УФК по Волгоградской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда)	28.02.2018	8	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за февраль 2018 года	12 540,00	
9	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	28.02.2018	3	Заработная плата по реестру №3 от 28.02.2018 в соответствии с Договором 11013444 от 27.12.2017	49 590,00	
10	УФК по Волгоградской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда)	26.03.2018	15	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС за март 2018 года	2 907,00	

11	УФК по Волгоградской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда)	26.03.2018	13	Налог на доходы физических лиц за март 2018 года	7 410,00	
12	УФК по Волгоградской области (ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда)	26.03.2018	12	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за март 2018 года	12 540,00	
13	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	26.03.2018	8	Заработная плата по реестру №8 от 26.03.2018 в соответствии с Договором 11013444 от 27.12.2017	49 590,00	
Всего по статье расходов «Оплата труда»					217 341,00	X
3. Офисные расходы						
14	ООО "Кронар"	16.01.2018	1	Оплата за ноутбук по счету-договору № R4384162 от 15.01.2018 Сумма 29000-00 В т. ч. НДС (18%) 4423-73	29 000,00	
15	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	05.02.2018	514697	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810611000001016 от '05/12/2017'. Документы: №6 (6000 RUR) от 05/02/18 Без НДС	32,00	
16	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	02.02.2018	577921	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/01/2018' по '31/01/2018' с НДС	295,00	
17	ООО "Бюро Кадастра"	05.02.2018	6	Оплата за аренду нежилого помещения по Договору № 07/А/17 от 08.12.2017 г. за январь 2018 г. Сумма 6000-00 Без налога (НДС)	6 000,00	
18	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	01.03.2018	469652	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810611000001016 от '05/12/2017'. Документы: №11 (6000 RUR) от 01/03/18 Без НДС	32,00	
19	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	02.03.2018	619457	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/02/2018' по '28/02/2018' с НДС	295,00	
20	ООО "Бюро Кадастра"	01.03.2018	11	Оплата за аренду нежилого помещения по Договору № 07/А/17 от 08.12.2017 г. за февраль 2018 г. Сумма 6000-00 Без налога (НДС)	6 000,00	
21	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	26.03.2018	316572	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через	32,00	

				ДБО согласно договору РКО № 40703810611000001016 от '05/12/2017'. Документы: №14 (5282 RUR) от 26/03/18 Без НДС		
22	ООО "Бюро Кадастра"	26.03.2018	14	Оплата за аренду нежилого помещения по Договору № 07/А/17 от 08.12.2017 г. за март 2018 г. Сумма 5282-00 Без налога (НДС)	5 282,00	
23	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	16.01.2018	743157	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810611000001016 от '05/12/2017'. Документы: №1 (29000 RUR) от 16/01/18 Без НДС	32,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					47 000,00	X
Итого					264 341,00	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		0,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	264 341,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	264 341,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	264 341,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	264 341,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		0,00

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