

## Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества от 26.11.2018 г. № 18-2-017867  
за отчетный период 01.01.2019 г. - 28.02.2019 г.

|   |  |
|---|--|
| <b>Наименование получателя гранта</b>                                 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ "ФЕНИКС" |
| <b>ИНН получателя гранта</b>  | 2461031075   |
| <b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b> | "Маленький человек в большом городе - II "   |
| <b>Дата начала реализации проекта</b>                                 | 01.01.2019   |

### 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   | 772 086,60  | 125 810,26                               | 125 810,26   | 646 276,34  |
| 2.           | Командировочные расходы  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| 3.           | Офисные расходы  | 18 000,00   | 569,00                                   | 569,00   | 17 431,00   |
| 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          | 60 000,00   | 19 998,00                                | 19 998,00  | 40 002,00   |
| 6.           | Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы    | 64 000,00   | 21 200,00                                | 21 200,00  | 42 800,00   |
| 7.           | Расходы на проведение мероприятий  | 46 404,00   | 32 144,00                                | 32 144,00  | 14 260,00   |
| 8.           | Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы                                    | 37 214,00   | 36 000,00                                | 36 000,00  | 1 214,00  |
| 9.           | Прочие прямые расходы  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| <b>Итого</b> |  | <b>997 704,60</b>   | <b>235 721,26</b>                        | <b>235 721,26</b>                                      | <b>761 983,34</b>   |

## 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               | КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646<br>ПАО СБЕРБАНК                          | 11.01.2019  | 3                      | Заработная плата по реестру №3 от 11.01.2019 в соответствии с Договором 31388914 от 13.06.2018 | 5 510,00         | 18-2-017867 Договор 2гпх от 09.01.19 Решетников;<br>18-2-017867 Акт от 31.01.19 Решетников; 18-2-017867 Расчетная ведомость январь 2019;   |
| 2               | КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646<br>ПАО СБЕРБАНК                          | 17.01.2019  | 4                      | Заработная плата по реестру №4 от 17.01.2019 в соответствии с Договором 31388914 от 13.06.2018 | 59 160,00        | 18-2-017867 Договор 4гпх от 09.01.19 Вальянов; 18-2-017867 Акт от 28.02.19 Вальянов; 18-2-017867 Договор 3гпх Захаров 09.01.19; 18-2-017867 Акт 1 Захаров 28.02.19; 18-2-017867 Расчетная ведомость январь 2019; 18-2-017867 Акт 2 Захаров 30.06.19; |
| 3               | КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646<br>ПАО СБЕРБАНК                          | 01.02.2019  | 6                      | Заработная плата по реестру №6 от 01.02.2019 в соответствии с Договором 31388914 от 13.06.2018 | 5 510,00         | 18-2-017867 Акт 2 от 28.02.19 Решетников; 18-2-017867 Расчетная ведомость февраль 2019;  |
| 4               | УФК по Красноярскому краю (ИФНС по Центральному району г. Красноярска) | 11.01.2019  | 3                      | Текущий платеж по НДС за январь 2019 года. НДС не облагается.                                  | 823,00           | 18-2-017867 Расчетная ведомость январь 2019;<br>18-2-017867 РНалоги январь 2019;   |
| 5               | УФК по Красноярскому краю (ИФНС по Центральному району г. Красноярска) | 17.01.2019  | 10                     | Текущий платеж по НДС за январь 2019 года. НДС не облагается.                                  | 8 840,00         | 18-2-017867 Расчетная ведомость январь 2019;   |

|  |  |            |        |   |            |  |
|--|--|------------|--------|---|------------|--|
|  |  |            |        |   |            | 18-2-017867 РНалоги январь 2019;   |
| 6  | УФК по Красноярскому краю (ИФНС по Центральному району г. Красноярска) | 01.02.2019 | 16     | Текущий платеж по НДФЛ за февраль 2019 года. НДС не облагается.   | 823,00     | 18-2-017867 Расчетная ведомость февраль 2019;<br>18-2-017867 РНалоги февраль 2019;   |
| 7  | УФК по Красноярскому краю (ИФНС по Центральному району г. Красноярска) | 14.02.2019 | 25     | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального ФОМС за январь 2019 года. НДС не облагается.  | 3 791,00   | 18-2-017867 Расчетная ведомость январь 2019;<br>18-2-017867 РНалоги январь 2019;   |
| 8  | УФК по Красноярскому краю (ИФНС по Центральному району г. Красноярска) | 14.02.2019 | 26     | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии за январь 2019 года. НДС не облагается.                                | 16 353,26  | 18-2-017867 Расчетная ведомость январь 2019;<br>18-2-017867 РНалоги январь 2019;   |
| 9  | КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК                             | 25.02.2019 | 10     | Заработная плата по реестру №10 от 25.02.2019 в соответствии с Договором 31388914 от 13.06.2018   | 2 000,00   | 18-2-017867 Акт 1 от 28.02.19 Симсон; 18-2-017867 Расчетная ведомость февраль 2019;<br>18-2-017867 Договор 5-гпх от 01.02.19 Симсон; |
| 10   | КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК                             | 25.02.2019 | 9      | Заработная плата по реестру №9 от 25.02.2019 в соответствии с Договором 31388914 от 13.06.2018  | 23 000,00  | 18-2-017867 Акт 1 от 28.02.19 Симсон; 18-2-017867 Расчетная ведомость февраль 2019;<br>18-2-017867 Договор 5-гпх от 01.02.19 Симсон; |
| <b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b> |  |            |        |   | 125 810,26 | X  |
| 3. Офисные расходы                             |  |            |        |   |            |  |
| 11   | КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК                             | 11.01.2019 | 426850 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810131000000913 от '04/06/2018'.<br>Документы: Документ(ы);; от 11/01/19 №№: 4 (9999 RUR ), 5 (10600 RU | 64,00      |  |
| 12   | КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК                             | 04.02.2019 | 648963 | Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/01/2019' по '31/01/2019' с  | 295,00     |  |

|   |   |            |        |  |           |   |
|---|---|------------|--------|--|-----------|---|
|   |   |            |        | НДС  |           |   |
| 13  | КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646<br>ПАО СБЕРБАНК | 01.02.2019 | 65861  | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810131000000913 от '04/06/2018'.<br>Документы: Документ(ы);; от 01/02/19 №№: 14 (9999 RUR ), 15 (10600)  | 70,00     |   |
| 14  | КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646<br>ПАО СБЕРБАНК | 13.02.2019 | 3982   | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810131000000913 от '04/06/2018'.<br>Документы: №23 (32144 RUR ) от 13/02/19<br>Без НДС                   | 35,00     |   |
| 15  | КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646<br>ПАО СБЕРБАНК | 15.02.2019 | 409319 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810131000000913 от '04/06/2018'.<br>Документы: №27 (5640 RUR ) от 15/02/19<br>Без НДС                    | 35,00     |   |
| 16  | КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646<br>ПАО СБЕРБАНК | 25.02.2019 | 40906  | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810131000000913 от '04/06/2018'.<br>Документы: Документ(ы);; от 25/02/19 №№: 28 (25000 RUR ), 29 (11000) | 70,00     |   |
| <b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>   |   |            |        |  | 569,00    | X   |
| <b>5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы</b>                         |   |            |        |  |           |   |
| 17  | ООО "Учет и Контроль"                         | 11.01.2019 | 4      | Оплата по Договору № 1/19 от 09.01.2019 согласно проекта "Маленький человек в большом городе - П " за поддержку сайта и ведение соц. сетей. Январь 2019 НДС не облагается.   | 9 999,00  | 18-2-017867 сайт соцсети Договор Учет и Контроль Акт выполненных работ за январь; |
| 18  | ООО "Учет и Контроль"                         | 01.02.2019 | 14     | Оплата по Договору № 1/19 от 09.01.2019 согласно проекта "Маленький человек в большом городе - П " за поддержку сайта и ведение соц. сетей. Февраль 2019 НДС не облагается.  | 9 999,00  | 18-2-017867 Учет и контроль сайт Акт февраль;                                     |
| <b>Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»</b> |   |            |        |  | 19 998,00 | X   |

| 6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы                                |                       |            |    |  |                  |   |  |
|---|-----------------------|------------|----|--|------------------|---|--|
| 19  | ООО "Учет и Контроль" | 11.01.2019 | 5  | Оплата по Договору № 2/19 от 09.01.2019 согласно проекта "Маленький человек в большом городе - II" за бухгалтерское, юридическое, IT-сопровождение. Январь 2019 НДС не облагается.   | 10 600,00        | 18-2-017867 Договор юрид и бух услуги Учет и контроль Акт с 01.01 по 28.02;   |  |
| 20  | ООО "Учет и Контроль" | 01.02.2019 | 15 | Оплата по Договору № 2/19 от 09.01.2019 согласно проекта "Маленький человек в большом городе - II" за бухгалтерское, юридическое, IT-сопровождение. Февраль 2019 НДС не облагается.  | 10 600,00        | 18-2-017867 Договор юрид и бух услуги Учет и контроль Акт с 01.01 по 28.02;   |  |
| <b>Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»</b> |                       |            |    |  | <b>21 200,00</b> | <b>X</b>  |  |
| 7. Расходы на проведение мероприятий  |                       |            |    |  |                  |   |  |
| 21  | ООО "Полет"           | 13.02.2019 | 23 | Оплата по счету 109 от 13.02.2019 за авиабилеты Москва-Красноярск-Москва согласно грантового проекта "Маленький человек в большом городе - II" В том числе НДС 20 % - 340.00 рублей. | 32 144,00        | 18-2-017867 Квитанция электронного билета, 28 марта, клиент_ MRS DIANA VLADIMIROVNA NEVZOROVA; 18-2-017867 Квитанция электронного билета, 28 марта, клиент_ MR ANDREY ALEKSANDROVICH TYAZHELNIKOV; 18-2-017867 Акт 1325 от 13.02.19 Полет; 18-2-017867 Акт 1414 от 15.02.19 Полет; 18-2-017867 Накладная 1325 от 13.02.19 Полет; 18-2-017867 Накладная 1414 от 15.02.19 Полет; 18-2-017867 Счет 109 от 13.02.19 Полет; 18-2-017867 Счет 115 от 14.02.19 Полет; 18-2-017867 Счет фактура 932 от 13.02.19 Полет; 18-2-017867 Счет фактура 989 |  |

|   |   |            |    |  |            |  |
|---|---|------------|----|--|------------|--|
|   |   |            |    |  |            | от 15.02.19 Полет; 18-2-017867 Невзарова посадочный талон; 18-2-017867 Тяжелников посадочный талон;  |
| <b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>                     |   |            |    |  | 32 144,00  | X  |
| <b>8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы</b>                         |   |            |    |  |            |  |
| 22  | ООО "АйВек Плюс"  | 25.02.2019 | 29 | Оплата по счету № 7 от 21.02.2019г за размещение информационных материалов в еженедельнике "Аргументы недели Енисей" и на сайтах агентства. НДС не облагается. | 11 000,00  | 18-2-017867 Договор Айвек плюс от 20.02.19; 18-2-017867 Акт 15 Айвек плюс от 28.02.19;   |
| 23  | Муниципальное предприятие города Красноярск "Издательский центр "Городские новости" | 25.02.2019 | 28 | Оплата по счету № 67 от 20.02.2019г Размещение в газете "Городские новости" информационных материалов некоммерческого характера НДС не облагается.             | 25 000,00  | 18-2-017867 Договор Горновости Счет на оплату Заявка; 18-2-017867 Договор Горновости Счет на оплату Заявка; 18-2-017867 Городские новости Акт, счет; |
| <b>Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»</b> |   |            |    |  | 36 000,00  | X  |
| <b>Итого</b>  |   |            |    |  | 235 721,26 | 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                                     | 588 354,90  |
|   | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 588 354,90  |
| Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта   | за отчетный период                                     | 235 721,26  |
|   | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 235 721,26  |
| Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода  |  | 352 633,64  |

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