

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.

Наименование получателя гранта	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ "ФЕНИКС"
ИНН получателя гранта	2461031075
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	"Маленький человек в большом городе - II "
Дата начала реализации проекта	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
Итого		997 704,60	235 721,26	235 721,26	761 983,34

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 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; 18-2-017867 Акт от 31.01.19 Решетников; 18-2-017867 Расчетная ведомость январь 2019;
2	КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 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 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; 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; 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; 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; 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; 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; 18-2-017867 Договор 5-гпх от 01.02.19 Симсон;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					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'. 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 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'. Документы: Документ(ы);; от 01/02/19 №№: 14 (9999 RUR), 15 (10600	70,00	
14	КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 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'. Документы: №23 (32144 RUR) от 13/02/19 Без НДС	35,00	
15	КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 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'. Документы: №27 (5640 RUR) от 15/02/19 Без НДС	35,00	
16	КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 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'. Документы: Документ(ы);; от 25/02/19 №№: 28 (25000 RUR), 29 (11000	70,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					569,00	X
5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
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 - II " 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 - II " за поддержку сайта и ведение соц. сетей. Февраль 2019 НДС не облагается.	9 999,00	18-2-017867 Учет и контроль сайт Акт февраль;
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					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;	
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					21 200,00	X	
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;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					32 144,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
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;
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					36 000,00	X
Итого					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.