

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 10.01.2019 г. № 18-2-012338
за отчетный период 01.11.2018 г. - 28.02.2019 г.

Наименование получателя гранта	Воронежская региональная общественная организация семей военнослужащих, погибших в Республике Афганистан, Северном Кавказе и других локальных конфликтах
ИНН получателя гранта	3664082310
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	"Памяти павших - во имя живых" (Увековечивание памяти о подвигах защитников Отечества; открытие Музея ветеранов боевых действий в г. Семилуки).
Дата начала реализации проекта	01.11.2018

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	533 647,49	48 514,07	48 514,07	485 133,42
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	22 427,38	15 448,72	15 448,72	6 978,66
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	766 713,13	130 334,80	130 334,80	636 378,33
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	50 000,00	5 000,00	5 000,00	45 000,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	39 635,00	25 000,00	25 000,00	14 635,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		1 441 923,00	253 797,59	253 797,59	1 188 125,41

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	УФК по Воронежской области (ИФНС России по Ленинскому району)	04.02.2019	13	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за январь 2019 г. по договорам ГПХ. НДС не облагается.	1 946,67	расчетная ведомость за январь
2	Ивашина Валентина Анатольевна	04.02.2019	6	Оплата выполненных работ по ГПХ № 3 от 10.01.2019 г НДС не облагается.	4 741,00	Договор ГПХ № 3 от 10.01.19 г Акт выполненных работ
3	УФК по Воронежской области (ИФНС России по Ленинскому району)	04.02.2019	11	НДФЛ за январь 2019 г. по договорам ГПХ. НДС не облагается.	4 963,00	платежная ведомость за январь
4	УФК по Воронежской области (ИФНС России по Ленинскому району)	04.02.2019	12	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за январь 2019 г. по договорам ГПХ. НДС не облагается.	8 397,40	расчетная ведомость за январь
5	Пивовар Алексей Григорьевич	04.02.2019	7	Оплата выполненных работ по договору ГПХ № 2 от 10.01.2019 г НДС не облагается.	9 483,00	Договор ГПХ № 2 от 10.01.19 г Акт выполненных работ
6	Киселева Надежда Дмитриевна	04.02.2019	8	Оплата выполненных работ по договору ГПХ № 1 от 10.01.2019 г НДС не облагается.	18 983,00	Договор ГПХ № 1 от 10.01.2019г Акт выполненных работ
Всего по статье расходов «Оплата труда»					48 514,07	Х
3. Офисные расходы						
7	ООО "Компания СКВ"	24.01.2019	1	Оплата за услуги связи Счет № 8670 от 31 декабря 2018 г В том числе НДС 18 % - 99.11 рублей.	649,75	Счет на оплату № 8670 от 31.12.18 г Акт сверки за период с 01.10.18 по 31.12.18 01.10.18 по; АКТ сверки СКВ;
8	ООО "Все для печпти"	29.01.2019	4	Оплата за приобретение чернил для струйного принтера Счет № 169 от 21 января 2019 г В том числе НДС 20 % - 1492.17 рублей.	8 953,00	Счет на оплату № 169 от 21.01.19 Счет-фактура № 198 от 04.02.19

9	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.01.2019	101612	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810113000000454 от '24/12/2018'. №1 (649.75 RUR) от 24/01/19. Без НДС	10,00	
10	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.01.2019	376017	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810113000000454 от '24/12/2018'. №5 (58258 RUR) от 28/01/19. Без НДС	10,00	
11	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.01.2019	376020	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810113000000454 от '24/12/2018'. Документы: №4 (8953 RUR) от 26/01/19 Без НДС	32,00	
12	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.01.2019	173398	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810113000000454 от '24/12/2018'. Документы: №2 (24931.8 RUR) от 25/01/19 Без НДС	32,00	
13	ООО "Компания СКВ"	07.02.2019	14	Оплата за услуги связи счет № 1094 от 31.01. 2019 г В том числе НДС 20 % - 79.15 рублей.	474,92	счет на оплату № 1094 от 31.01.19 г счет-фактура № 28104 от 31.01.19 г
14	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.02.2019	818742	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	241,05	
15	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.02.2019	79410	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810113000000454 от '24/12/2018'. Документы: №15 (25000 RUR) от 08/02/19 Без НДС	32,00	
16	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.02.2019	23493	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810113000000454 от '24/12/2018'. №14 (474.92 RUR) от 07/02/19. Без НДС	10,00	
17	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.02.2019	818726	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №	10,00	

				40703810113000000454 от '24/12/2018'. №13 (5700 RUR) от 04/02/19. Без НДС		
18	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.02.2019	818736	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810113000000454 от '24/12/2018'. Документы: №9 (5000 RUR) от 01/02/19 Без НДС	32,00	
19	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	12.02.2019	301599	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810113000000454 от '24/12/2018'. Документ(ы):; от 12/02/19 №№: 17 (29500 RUR), 16 (31509 RUR). Без НДС	20,00	
20	ООО "Сфера АйТи"	18.02.2019	18	Оплата за бухгалтерское программное обеспечение. Счет № УТ-51 от 12.02.2019 г НДС не облагается.	4 900,00	Счет на оплату № УТ-51 от 12.02.2019 г; АКТ 1С;
21	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	18.02.2019	697282	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810113000000454 от '24/12/2018'. Документы: №18 (4900 RUR) от 18/02/19 Без НДС	32,00	
22	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.02.2019	322490	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810113000000454 от '24/12/2018'. №19 (9936 RUR) от 27/02/19. Без НДС	10,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					15 448,72	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
23	ООО "Имвито.ру"	25.01.2019	2	Оплата за приобретение манекенов для музея. Счет № 39 от 25 января 2019г В том числе НДС 20 % - 4155.30 рублей.	24 931,80	Счет на оплату № 39 от 25.01.2019 г Счет-фактура № 18 от 28.01.2019 г
24	ООО "Завод Металлопрофиль"	29.01.2019	5	Приобретение металлического сайдинга для наружного ремонта Музея. Счет на оплату № 3МЦБ-000426 от 25 января 2019 г В том числе НДС 20 % - 9709.67 рублей.	58 258,00	Счет на оплату № 3МЦБ-000426 от 25.01.19 г Счет-фактура № 31012019000013 от 31.01.19 Счет-фактура № 31012019000014 от 31.01.19 г; УПД металлопрофиль;
25	ООО "Завод Металлопрофиль"	04.02.2019	13	Приобретение профилей для крепления	5 700,00	Счет на оплату № №МЦБ-

				сайдинга при наружном ремонте стен Музея. Счет на оплату № 3МЦБ-000603 от 01.02.2019 г В том числе НДС 20 % - 950.00 рублей.		000603 от 01.02.19 Счет-фактура № 7022019000007 от 07.02.19
26	ООО "Баллиста" г. Воронеж	12.02.2019	16	Приобретение макетов оружия для музея. Счет на оплату № VB-3 от 12 февраля 2019 г НДС не облагается.	31 509,00	Счет на оплату № VB-3 от 12.02.19 г товарная накладная № VB-3 от 13.02.19 г
27	ООО "Завод Металлопрофиль"	27.02.2019	19	Оплата за материал для обшивки окон(углов) сайдингом. Счет № 3МЦБ-001268 от 26.02.2019 г В том числе НДС 20 % - 1656.00 рублей.	9 936,00	Счет на оплату № МЦБ-001268 от 26.02.19 г
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					130 334,80	X
5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
28	ООО фирма "Элист"	04.02.2019	9	Оплата по договору № 4 от 10.01.2019 г Пополнение и обновление сайта ВРОО СПВ НДС не облагается.	5 000,00	Договор ГПХ № 4 от 10.01.19 г Акт выполненных работ
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					5 000,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
29	УФК по Воронежской области (ФГБОУ ВО "ВГТУ") л/сч 20316Х73120	08.02.2019	15	Оплата проведения поминального обеда для семей погибших военнослужащих 14.02.2019 (в рамках мероприятия к 30-летию вывода войск из Афгана) Счет № 00000073 от 01.02.2019 г В том числе НДС 20 % - 4166.67 рублей.	25 000,00	Договор № 01-02 от 01.02.19 г счет № 00000073 от 01.02.19 г сче-фактура № 00000029 от 14.02.19 г Акт № 00000026 от 14.02.19 г; АКТ столовая;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					25 000,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
30	ООО "Арт"	12.02.2019	17	Оплата за изготовление переносных планшетов на стены музея. Счет № 15 от 08 февраля 2019 г НДС не облагается.	29 500,00	Договор № 8 от 08.02.19г Счет на оплату № 15 от 08.02.2019 Акт № 16 от 14.02.19 г
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					29 500,00	X
Итого					253 797,59	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	971 033,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	971 033,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	253 797,59
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	253 797,59
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		717 235,41

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