Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 15.12.2017 г. № 17-2-010015

за отчетный период 01.04.2018 г. - 08.06.2018 г.

Наименование получателя гранта

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ "МЫ&ГОРОД"

ИНН получателя гранта

6165201824

Название проекта, на реализацию котороПросветительский проект для детей, подростков и молодежи Знай, умей, не бойся

Дата начала реализации проекта

01.02.2018

Расходы

(руб. коп.)

Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 –

Nº	Статья расходов		Сумма расходов, фактич за отчетный период	ески произведенных всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	отчетного периода (столбец 3 – столбец 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата труда	313 836,00	165 994,03	311 372,03	2 463,97
2	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Офисные расходы	12 000,00	1 256,75	6 526,90	5 473,10
4	Приобретение, аренда специализированного оборудования	, 59 600,00	6 230,00	59 200,00	400,00
5	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и	26 000,00	15 510,00	24 479,00	1 521,00
6	Оплата юридических, информационных, консультационных	yı 0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на проведение мероприятий	16 200,00	6 819,99	16 079,98	9 120,01
8	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	65 620,00	•	65 300,00	•
9	Прочие прямые расходы	0,00	,	0,00	•
Итог	0	493 256,00	261 110,77	482 957,92	2 10 298,0

Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№* Получатель денежных средств Дата списания денежных с№ платежного дюснование (назначение) платежа 1 2 5

Перечень подтверждающих Сумма (руб.коп.)документов

7

1. Оплата труда

1	УФК по Ростовской области (ГУ Ро 06.04.2018	54	НС и ПЗ рег. №6103512326 за март 2018г. НДС не облагается.	17-2-010015 Платежное поручение 132,00 №54 от 05.04.2018
2	ИФНС по Октябрьскому району г. F06.04.2018	51	Страховые взносы на ОМС за март (рег. №071-058-067540). НДС не о€	17-2-010015 Платежное поручение 3 366,00 №51 от 05.04.2018
3	Хен Елена Юрьевна 06.04.2018	48	Выплата заработной платы за март 2018 г. НДС не облагается. Хен Е	17-2-010015 трудовой договор № 06 4 700,00 Хен Е.Ю.
7	ИФНС по Октябрьскому району г. F06.04.2018	52	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за март (17-2-010015 Платежное поручение 1 847,25 №52 от 06.04.2018
4	ИФНС по Октябрьскому району г. F06.04.2018	53	НДФЛ за март 2018г. НДС не облагается.	17-2-010015 Платежное поручение 8 580,00 №53 от 05.04.2018
5	Затонская Анастасия Станиславов06.04.2018	46	Выплата заработной платы за март 2018 г. НДС не облагается. Затон	17-2-010015 трудовой договор №04 Затонская АС 17-2-010015 трудовой 9 400,00 договор №05 Затонская АС
6	ИФНС по Октябрьскому району г. F17.04.2018	50	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случа	17-2-010015 Платежное поручение 1 914,00 №50 от 17.04.2018
7	ИФНС по Октябрьскому району г. F17.04.2018	52	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за март (17-2-010015 Платежное поручение 12 672,75 №52 от 17.04.2019

8	Коршунова Светлана Борисовна	26.04.2018	59	Выплата аванса за апрель 2018 г по заработной плате НДС не облага	17-02-010015 Трудовой договор №6 3 200,00 Коршунова С.Б.
9	Коршунова Светлана Борисовна	26.04.2018	56	Выплата заработной платы за март 2018 г. НДС не облагается. Коршу	17-02-010015 Трудовой договор №6 3 760,00 Коршунова С.Б.
10	Хен Елена Юрьевна	26.04.2018	60	Выплата аванса за апрель 2018 г по заработной плате НДС не облага	17-2-010015 трудовой договор № 06 4 000,00 Хен Е.Ю.
11	Кузьменко Екатерина Геннадьевна	a26.04.2018	61	Выплата аванса за апрель 2018 г по заработной плате НДС не облага	17-2-010015 трудовой оговор №02 5 200,00 Кузьменко Е.Г.
12	Шульгина Светлана Борисовна	26.04.2018	62	Выплата аванса за апрель 2018 г по заработной плате НДС не облага	17-2-010015 трудовой договор№01 6 000,00 Шульгина С.Б.
13	Кузьменко Екатерина Геннадьевна	a26.04.2018	57	Выплата заработной платы за март 2018 г. НДС не облагается. Кузьм	17-2-010015 трудовой оговор №02 6 110,00 Кузьменко Е.Г.
14	Шульгина Светлана Борисовна	26.04.2018	55	Выплата заработной платы за март 2018 г. НДС не облагается. Шульг	17-2-010015 трудовой договор№01 7 050,00 Шульгина С.Б.
15	Затонская Анастасия Станиславов	g26.04.2018	58	Выплата аванса за апрель 2018 г по заработной плате НДС не облага	17-2-010015 трудовой договор №04 Затонская АС 17-2-010015 трудовой 8 000,00 договор №05 Затонская АС
16	Коршунова Светлана Борисовна	28.04.2018	66	Окончательный расчет по заработной плате НДС не облагается. Корш	17-02-010015 Трудовой договор №6 5 423,28 Коршунова С.Б.

17	Хен Елена Юрьевна	28.04.2018	64	Окончательный расчет по заработной плате НДС не облагается. Хен	17-2-010015 трудовой договор № 06 6 778,10 Хен Е.Ю.
18	Кузьменко Екатерина Геннадье	вна28.04.2018	65	Окончательный расчет по заработной плате НДС не облагается. Кузьм	17-2-010015 трудовой оговор №02 8 811,83 Кузьменко Е.Г.
19	Шульгина Светлана Борисовна	28.04.2018	63	Окончательный расчет по заработной плате 2018 г. НДС не облагаетс	17-2-010015 трудовой договор№01 10 167,65 Шульгина С.Б.
20	ИФНС по Октябрьскому району	r. F28.04.2018	68	НДФЛ за апрель 2018г. НДС не облагается.	17-2-010015 Платежное поручение 10 630,00 №68 от 28.04.2018
21	Затонская Анастасия Станисла	вов28.04.2018	67	Окончательный расчет по заработной плате НДС не облагается. Зато	17-2-010015 трудовой договор №04 Затонская АС 17-2-010015 трудовой 13 557,20 договор №05 Затонская АС
22	УФК по Ростовской области (ГУ	Po 25.05.2018	73	НС и ПЗ рег. №6103512326 за апрель 2018г. НДС не облагается.	17-2-010015 Платежное поручение 163,54 №73 от 25.05.2018
23	ИФНС по Октябрьскому району	r. F15.05.2018	76	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случа	17-2-010015 Платежное поручение 2 371,28 №76 от 15.05.2018
24	ИФНС по Октябрьскому району	r. F15.05.2018	75	Страховые взносы на ОМС за апрель (рег. №071-058-067540). НДС не	17-2-010015 Платежное поручение 4 170,18 №75 от 15.05.2018
25 Bcero	ИФНС по Октябрьскому району о по статье расходов «Оплата тру,		74	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за апрел	17-2-010015 Платежное поручение 17 988,97 №74 от 15.05.2018 165 994,03 X

3. Офисные расходы

26	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕЮ2.04.2018	410405	Списание комиссии за услуги "E-invoicing"' за период с '01/03/2018' по	17-2-010015 Банковский ордер 295,00 №410405 от 02.04.2018
27	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕГ17.04.2018	278365	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору Р	17-2-010015 Банковский ордер 20,00 №278365 от 17.04.2018
28	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕІ28.04.2018	343334	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору Р	17-2-010015 Бансковский ордер 50,00 №343334 от 28.04.2018
29	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕЮЗ.05.2018	460174	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/04/2018' по	17-2-010015 Банковский ордер 295,00 №460174 от 03.05.2018
30	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕІ25.05.2018	476069	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на сч	17-2-010015 Банковский ордер 21,75 №476069 от 25.05.2018
31	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕІ26.04.2018	156353	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору Р	17-2-010015 Банковский ордер 80,00 №156353 от 26.04.2018
32	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕҒ25.05.2018	476071	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору Р	17-2-010015 Банковский ордер 10,00 №476071 от 25.05.2018
33 34	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕГ29.05.2018 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕГ15.05.2018	617894 954503	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору Р	17-2-010015 Банковский ордер 108,00 №617894 от 29.05.2018 17-2-010015 Банковский ордер 10,00 №954503 от 15.05.2018

35 35 Bcero	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕЮ1.06.18 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕЮ4.06.18 о по статье расходов «Офисные расходы»	887371 540956	ерез ДБО согласно договору РКО №40703810452090001349 от '30/11/2 Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/05/2018' по	17-2-010015 Банковский ордер 72,00 №887371 от 01.06.2018 17-2-010015 Банковский ордер 295,00 №540956 от 04.06.2018 1 256,75 X				
4. Пр	иобретение, аренда специализированного оборудования, и	нвентаря и сопут	ствующие расходы					
36 Bcero	ООО «СофтЛайн Интернет Трейд» 01.06 о по статье расходов «Приобретение, аренда специализиро		91 Оплата по счету №А0011761448 от 31.05.2018г. Лицензированное прог вания, инвентаря и сопутствующие расходы»	17-2-010015 Акт предоставлении прав №IT108045 от 04.06.2018г 6 230,00 СофтЛайн Интернет Трейд 6 230,00 Х				
5. Pa	5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы							
37	ИФНС по Октябрьскому району г. F25.05.2018	81	НДФЛ в мае 2018г. НДС не облагается.	17-2-010015 Платежное поручение 650,00 №81 от 25.05.2018				
38	Голикова Дарья Владимировна 25.05.2018	80	Оплата за разработку и поддержку сайта и информационных систем п	4 350,00 17-2-010015 акт №2 от 31.03.2018				
39 40 Bcero	ИФНС по Октябрьскому району г. F30.05.2018 Индивидуальный Предпринимател29.05.2018 о по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, инфо	85 83 ормационных сис	Страховые взносы на ОМС в мае (рег. №071-058-067540). НДС не обла Оплата по счету №47 от 26.05.2018г. за модернизацию и наполнение к тем и иные аналогичные расходы»	17-2-010015 Платежное поручение 510,00 №85 от 30.05.2018 10 000,00 17-2-010015 Акт от 25 апреля 2018 15 510,00 Х				
7. Pa	сходы на проведение мероприятий							

42	ИФНС по Октябрьскому району г.	F30.05.2018	86	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в мае (ре	17-2-010015 Платежное поручен 2 199,99 №86 от 30.05.2018 17-2-010015 Счет 368 Значок	ние		
43 Boen	ООО " Центр Печатных Ттехнолог		71	Оплата по счету 368 от 15 мая 2018 за значок закатной 56 мм количес	3 420,00 закатной			
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий» 8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы								
44	ООО " Центр Печатных Ттехнолог	rv25.05.2018	78	Оплата услуг печати тематических изданий по счету №415 от 25.05.20°	17-2-010015 Счет ООО Центр 54 600,00 Печатных Технологий 17-2-010015 Акт 000040 от 30 ма 2018 изготовление брошюр кни			
45	ООО "Событие"	29.05.2018	84	Оплата по счету №61 от 28.05.2018г. за изготовление брошюр "книга д	7 200,00 для учителя 17-2-010015 Акт №000041 от 30.05.2018 Изготовление альбог			
46 Всег Итог	ООО "Событие" о по статье расходов «Издательские о	01.06.18 е, полиграфические и сопу	88 тствующие расхо	Оплата по счету №64 от 30.05.2018г. за изготовление альбомов для ри оды»	3 500,00 для рисования 65 300,00 X 261 110,77 X	WOB		
* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)								
0					(руб. коп.)	70.05		
Оста	ток денежных средств из суммы пол	пученных платежеи по гра	нту на расчетном	 счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного перис 	да 28 21	70,85		
Суми	иа платежей по гранту, полученных і	на расчетный счет. указан	ный в договоре	за отчетный период всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	243 13 493 25	,		
- ,	, ,,	, ,,				·		
				за отчетный период	261 1	10,77		
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) 482 957,92 Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода 10 298,08								

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