

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 16.12.2017 г. № 17-2-004252
за отчетный период 01.12.2017 г. - 30.04.2018 г.

Наименование получателя гранта	Удмуртская Республиканская общественная организация "Землячество "Эгра" Игринского района"
ИНН получателя гранта	1833027249
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Информационно-ресурсный центр "Сделано в Игре"
Дата начала реализации проекта	01.12.2017

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	172 957,68	0,00	0,00	172 957,68
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	260 480,00	233 981,50	233 981,50	26 498,50
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	142 900,00	142 900,00	142 900,00	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	131 460,00	50 798,00	50 798,00	80 662,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00
Итого		798 297,68	518 179,50	518 179,50	280 118,18

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
3. Офисные расходы						
1	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	28.12.2017	189896	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381046800000602 от '08/12/2017'. Документ(ы);; от 28/12/17 №№: 47 (118760 RUR), 49 (51500 RUR). Без НДС	22,00	
2	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	29.12.2017	253026	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381046800000602 от '08/12/2017'. Документы: №50 (5000 RUR) от 29/12/17 Без НДС	32,00	
3	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	28.12.2017	189904	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381046800000602 от '08/12/2017'. Документы: Документ(ы);; от 28/12/17 №№: 44 (690 RUR), 48 (45400 R	64,00	
4	ООО "Колми"	28.12.2017	44	Оплата за бумагу А4 "Снегурочка" по счету №235 от 26.12.2017, дог. № 235/17 от 26.12.17г, НДС не облагается	690,00	Договор 235/17 от 26.12.2017г, накл. 234 от 27.12.2017г
5	ООО "Редер"	22.01.2018	4	Оплата SIM МТС "Коннект-4+модем WF" LTE по счету №10 от 22.01.2018 г, дог. №10 от 22.01.2018г., НДС не облагается	3 074,00	Договор № 10 от 22.01.2018г, накладная № 15 от 23.01.2018г
6	ООО "Колми"	22.01.2018	2	Оплата за канцелярские товары по счету №6 от 18.01.2018, дог. № 6/18 от 18.01.2018г, НДС не облагается	20 260,00	Договор № 6/18 от 18.01.18г., накладная № 68 от 18.01.18г.
7	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО	01.02.2018	91252	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ	11,00	

	СБЕРБАНК			через ДБО согласно договору РКО № 4070381046800000602 от '08/12/2017'. №8 (38370 RUR) от 01/02/18. Без НДС		
8	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	28.02.2018	921049	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381046800000602 от '08/12/2017'. Документы: №12 (366 RUR) от 28/02/18 Без НДС	32,00	
9	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	08.02.2018	286730	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381046800000602 от '08/12/2017'. Документ(ы):; от 08/02/18 №№: 10 (4200 RUR), 11 (4100 RUR), 9 (2000 RUR). Без НДС	33,00	
10	Потребительский кооператив "Универмаг"	08.02.2018	11	Оплата за термопот по счету №7 от 08.02.2018, дог. №7 от 08.02.2018г, НДС не облагается	4 100,00	Договор №7 от 08.02.2018г., накладная № 7 от 08.02.2018г.
11	ООО "Формат-И"	01.02.2018	8	Оплата за проектор Epson, экран на штативе, крепление для проектора по счету № 20 от 23.01.2018, дог. № 6 от 23.01.2018, НДС не облагается	38 370,00	Договор № 6 от 23.01.2018г., накладная № 16 от 23.01.2018г
12	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	23.01.2018	767658	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381046800000602 от '08/12/2017'. №6 (5000 RUR) от 23/01/18. Без НДС	11,00	
13	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	13.03.2018	216266	списание комиссии за E-invoicing за январь по заключению 180302-0072-877100	295,00	
14	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	22.03.2018	536281	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/02/2018' по '28/02/2018' с НДС согласно заключению 180321-0075-844500 от 22.03.2018	295,00	
15	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	21.12.2017	551558	НДС 18% от комиссии за Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати .1 подписи	30,51	
16	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	21.12.2017	552292	НДС 18% от комиссии за Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати .2 подписи	61,02	

17	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	21.12.2017	551557	Комиссия за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 1 подписи	169,49	
18	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	21.12.2017	552291	Комиссия за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 2 подписи	338,98	
19	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	19.01.2018	664569	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810468000000602 от '08/12/2017'. Документы: Документ(ы)::; от 19/01/18 №№: 3 (34000 RUR), 1 (97500 R	64,00	
20	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	30.03.2018	897924	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810468000000602 от '08/12/2017'. Документы: №14 (2500 RUR) от 30/03/18 Без НДС	32,00	
21	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	30.03.2018	897916	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	45,00	
22	ООО "Формат-И"	28.12.2017	47	Оплата за ноутбук, МФУ, программное обеспечение, программа для ЭВМ Kasperskiy по сч. № 367 от 25.12.2017г , дог. № 367/17 от 25.12.2017г, НДС не облагается	118 760,00	Договор № 367/17 от 25.12.2017г, накл.382 от 25.12.2017г
23	Удмуртское отделение №8618 ПАО Сбербанкг. Ижевск	11.04.2018	17	во вклады на лиц.счет 40817810268780986763 Усковой Елене Алексеевне ,выдано в подотчет на пополнение SIM МТС (услуги интернет), НДС не облагается	500,00	Авансовый отчет №2 от 12.04.2018г
24	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	22.01.2018	728922	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810468000000602 от '08/12/2017'. Документ(ы)::; от 22/01/18 №№: 5 (10000 RUR), 4 (3074 RUR). Без НДС	22,00	

25	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	22.01.2018	728926	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810468000000602 от '08/12/2017'. Документы: №2 (20260 RUR) от 19/01/18 Без НДС	32,00	
26	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	13.04.2018	312522	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810468000000602 от '08/12/2017'. №18 (2000 RUR) от 13/04/18. Без НДС	11,00	
27	ООО "Формат-И"	26.04.2018	19	Оплата 1С Бухгалтерия,редакция 3,0. Базовая версия по счету № 212 от 25.04.2018г. и акту № 224 от 25.04.2018г, дог. № 53 от 23.04.2018г.,НДС не облагается	8 000,00	Договор № 53 от 23.04.18г, Акт на передачу прав № 224 от 25.04.18г
28	ООО "Формат-И"	26.04.2018	20	Оплата за фотоаппарат Canon eos 1300d kit black 18-55 dc, зеркальный,18.0 mp,sd,sdhc по счету № 217 от 26.04.2018г., накл. 223 от 26.04.2018г, дог. № 43 от 23.04.2018г., НДС не облагается	31 000,00	Договор № 43 от 23.04.18г., накладная № 223 от 26.04.18г.
29	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	11.04.2018	234111	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	2,50	
30	ООО "Формат-И"	28.04.2018	21	Оплата за контейнер с чернилами (картридж) по счету № 223 от 03.04.2018г., дог. № 29 от 14.03.2018г., НДС не облагается	7 200,00	Договор № 29 от 14.03.18г., накладная № 229 от 03.04.18г.
31	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	28.04.2018	848271	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810468000000602 от '08/12/2017'. №21 (7200 RUR) от 28/04/18. Без НДС	11,00	
32	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	26.04.2018	715339	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810468000000602 от '08/12/2017'. Документ(ы)::; от 26/04/18 №№: 19 (8000 RUR), 20 (31000 RUR). Без НДС	22,00	

33	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	02.04.2018	949731	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810468000000602 от '08/12/2017'. Документы: №15 (366 RUR) от 02/04/18 Без НДС	32,00	
34	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	06.04.2018	104137	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810468000000602 от '08/12/2017'. Документы: №16 (366 RUR) от 06/04/18 Без НДС	32,00	
35	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	02.04.2018	688835	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/03/2018' по '31/03/2018' с НДС	295,00	
36	УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК	26.01.2018	876078	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810468000000602 от '08/12/2017'. Документы: №7 (15000 RUR) от 25/01/18 Без НДС	32,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					233 981,50	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
37	ООО "Глобус Мебель"	19.01.2018	1	Оплата за мебель по счету № 2000201 от 27.12.2017г по дог. № 2000201 от 27.12.2017г (окончательный расчет), НДС не облагается	97 500,00	Договор № 2000201 от 27.12.2017г, накладная № 2014 от 22.01.2018г
38	ООО "Глобус Мебель"	28.12.2017	48	Предварительная оплата за мебель по счету № 2000201 от 27.12.2017г по дог. № 2000201 от 27.12.2017г., НДС не облагается	45 400,00	Договор № 2000201 от 27.12.2017г.
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					142 900,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
39	Игринское потребительское общество №2	22.01.2018	5	Услуги организации питания по счету №1 от 22.01.2018, дог. №1 от 18.01.2018г, НДС не облагается	10 000,00	Договор № 1 от 18.01.2018, акт № 1 от 26.01.2018г
40	Потребительское общество "Эгра"	23.01.2018	6	Услуги организации питания по счету №2 от 22.01.2018, дог. №2 от 18.01.2018г, НДС не облагается	5 000,00	Договор № 2 от 18.01.2018г, акт № 3 от 26.01.2018г

41	УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования "Беляевское" л/с 02133017710)	28.02.2018	12	Возмещение транспортных услуг по дог. № 2 от 22.02.2018 и сч. №2 от 26.02.2018, НДС не облагается КБК 34101049900060030244, л/сч 02133017710/03341150110 в УФ Администрации Игринского района	366,00	Договор № 2 от 22.02.2018г., акт №2 от 26.02.2018г, путевой лист от 25.02.18г
42	Потребительское общество "Эгра"	08.02.2018	9	Услуги организации питания по счету №8 от 08.08.2018, дог. №8 от 08.02.2018г, НДС не облагается	2 000,00	Договор № 8 от 08.02.2018г., акт № 29 от 11.02.20187
43	Потребительский кооператив "Универмаг"	08.02.2018	10	Оплата за чайные пары по счету №7 от 08.08.2018, дог. №7 от 08.02.2018г, НДС не облагается	4 200,00	Договор №7 от 08.02.2018г., накладная № 7 от 08.02.2018г.
44	ИП Берестова Елена Владимировна	30.03.2018	14	Услуги по обслуживанию фуршета по счету № 15 от 29.03.2018, дог. №15 от 28.03.2018г, НДС не облагается	2 500,00	Договор от 28.03.18г. № 15, акт № 1 от 30.03.18г.
45	Удмуртское отделение №8618 ПАО Сбербанк. Ижевск	30.03.2018	13	во вклады на лиц.счет 40817810268780986763 Усковой Елене Алексеевне ,выдано в подотчет на призы на Межрайонный конкурс социальных проектов "От идеи-к действию", НДС не облагается	9 000,00	Авансовый отчет №1 от 31.03.18г, ведомость на выдачу денежных призов от 30.03.2018г. на сумму 9000,00 руб.
46	УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования "Беляевское" л/с 02133017710)	02.04.2018	15	Возмещение транспортных услуг по дог. № 2 от 22.02.2018 и сч. №3 от 23.03.2018у/, НДС не облагается КБК 34101049900060030244, л/сч 02133017710/03341150110 в УФ Администрации Игринского района	366,00	Договор № 2 от 22.02.2018г., акт № 3 от 23.03.2018г., путевой лист от 05.03.18г.
47	УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования "Беляевское" л/с 02133017710)	06.04.2018	16	Возмещение транспортных услуг по дог. № 2 от 22.02.2018 и сч. №4 от 02.04.2018г, НДС не облагается КБК 34101049900060030244, л/сч 02133017710/03341150110 в УФ Администрации Игринского района	366,00	Договор № 2 от 22.02.2018г., акт № 4 от 02.04.2018г., путевой лист от 30.03.18г.
48	Потребительское общество "Эгра"	13.04.2018	18	Услуги организации питания по счету № 22 от 13.04.2018, дог. №22 от 13.04.2018г, НДС не облагается	2 000,00	Договор № 22 от 13.04.2018г, акт № 32 от 15.04.2018г
49	УФК по Удмуртской Республике (УФ Администрации Игринского района МБОУ Игринская СОШ 4 л/сч 20338141490)	26.01.2018	7	За услуги организации питания по сч.2 от 18.01.2018г, дог.5 от 18.01.18.НДС не облагается код дох.00000000000000000180	15 000,00	Договор № 5 от 18.01.2018г, Акт № 5 от 26.01.2018

				доп. код 2.04180		
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					50 798,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
50	ООО "Колми"	29.12.2017	50	Оплата за вывеску по счету №234 от 26.12.2017, дог. № 234/17 от 26.12.17г, НДС не облагается	5 000,00	Договор № 234/17 от 26.12.2017г, накладная № 233 от 27.12.2017г
51	ООО "Колми"	19.01.2018	3	Оплата за баннер, буклет, ролл ап. по счету №6 от 18.01.2018, дог. № 6/18 от 18.01.2018г, НДС не облагается	34 000,00	Договор № 6/18 от 18.01.18г., накладная № 68 от 18.01.18г.
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					39 000,00	X
9. Прочие прямые расходы						
52	Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс"	28.12.2017	49	За выполненные ремонтные работы по счету № 1764 от 27.12.2017г согласно дог. № 1 от 27.12.2017г., НДС не облагается	51 500,00	Договор № 1 от 27.12.2017г, Локальный сметный расчет на сумму 51500,00, Акт о приемке выполненных работ № 1 от 16.01.18г. (КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 16.01.18г. (КС-3)
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					51 500,00	X
Итого					518 179,50	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	532 835,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	532 835,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	518 179,50
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	518 179,50
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		14 655,50

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