

Финансовый отчет
 по договору о предоставлении гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
 на развитие гражданского общества от 26.08.2019 № 19-1-000277
 за отчетный период 15.08.2019 г. - 15.09.2019 г.

Наименование получателя гранта	Автономная некоммерческая организация "Центр социальной поддержки "РУБУС"
ИНН получателя гранта	1188600001314
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Семейный прайм - тайм
Дата начала реализации проекта	15.08.2019

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	294 316,24	0,00	0,00	294 316,24
2	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Офисные расходы	119 026,00	102 620,00	102 620,00	16 406,00
4	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	74 711,00	68 454,00	68 454,00	6 257,00
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	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
8	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
9	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		499 553,24	171 074,00	171 074,00	328 479,24

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						
3.1.	Индивидуальный предприниматель Хаирова Р.Р.	24.09.2019	5	Аренда помещения	79 200,00	Договор аренды нежилого помещения от 15.08.2019г.
3.2.	Акционерное общество "Первый"	03.09.2019	1	Оплата по счету №45339 от 03.09.19 за орг.технику В том числе НДС 20 % - 3903,33 рублей.	23 420,00	Счет фактура №14254 от 4 сентября 2019 АО Первый; Товарная накладная 45339 от 04.09.2019 на орг.технику
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					102 620,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
4.1.	ООО ДНС Ритейл	04.09.2019	2	Оплата по счету №Б-00275953 от 03.09.2019 за Телевизор LG. В том числе НДС 20 % - 5999,83 рублей.	35 999,00	Счет фактура №Б-00127685/4069 от 07.09.2019 ООО "ДНС Ритейл"
4.2.	Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Офис"	11.09.2019	4	Оплата по счету №766 от 11.09.2019 за кресла для посетителей. В том числе НДС 20 % - 4166,67 рублей.	25 000,00	Счет фактура №593 от 20.09.2019 Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Офис"; Товарная накладная 593 от 20.09.2019 на кресла для посетителей
4.3.	Индивидуальный предприниматель Штокман Юрий Кириллович	09.09.2019	3	Оплата по счету №17401 от 05.09.2019 за настольные игры.	7 455,00	Товарная накладная 399 от 10.09.2019 на настольные игры Индивидуальный предприниматель Штокман Юрий Кириллович
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					68 454,00	X

Итого	171 074,00	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		335 895,24
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	335 895,24
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	335 895,24
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	171 074,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	171 074,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		164 622,24

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