

Финансовый отчет
по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 18.09.2017 г. № 17-1-007103
за отчетный период 01.09.2017 г. - 31.12.2017 г.

Наименование получателя гранта	Благотворительный фонд содействия реабилитации наркозависимых "остров"
ИНН получателя гранта	2628057010
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Остров надежды: создание центра постреабилитационного сопровождения и профилактики рецидивов для лиц, прошедших курс социальной реабилитации от наркотической или алкогольной зависимости
Дата начала реализации проекта	01.09.2017

Расходы

№	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	78 120.00	62 496.00	62 496.00	15 624.00
2	Командировочные расходы	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Офисные расходы	10 140.00	10 140.00	10 140.00	0.00
4	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	30 572.00	30 572.00	30 572.00	0.00
5	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	40 000.00	40 000.00	40 000.00	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	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
8	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	130 000.00	0.00	0.00	130 000.00
9	Прочие прямые расходы	9 000.00	102.00	102.00	8 898.00
Итого		477 832.00	323 310.00	323 310.00	154 522.00

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	ГУ Ставропольского регионального отделения ФСС РФ	02.10.2017	3	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за сентябрь 2017 г. Регистрационный номер в ФСС 2618005504. Сумма 24-00 НДС не облагается	24.00	Справка расчет №1
2	ГУ Ставропольского регионального отделения ФСС РФ	31.10.2017	10	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за октябрь 2017 г. Регистрационный номер в ФСС 2618005504. Сумма 24-00 НДС не облагается	24.00	Справка расчет №1
3	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кисловодску Ставропольского края)	02.10.2017	2	Взносы на обязательное социальное страхование за сентябрь 2017 г. Регистрационный номер в ФСС 2618005504. Сумма 348-00 НДС не облагается	348.00	Справка расчет №1
4	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кисловодску Ставропольского края)	31.10.2017	9	Взносы на обязательное социальное страхование за октябрь 2017 г. Регистрационный номер в ФСС 2618005504. Сумма 348-00 НДС не облагается	348.00	Справка расчет №1
5	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кисловодску Ставропольского края)	02.10.2017	4	Страховые взносы на ОМС за сентябрь 2017 г. Регистрационный номер в ПФР 036-028-107819. Сумма 612-00 НДС не облагается	612.00	Справка расчет №1
6	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кисловодску Ставропольского края)	31.10.2017	11	Страховые взносы на ОМС за октябрь 2017 г. Регистрационный номер в ПФР 036-028-107819. Сумма 612-00 НДС не облагается	612.00	Справка расчет №1
7	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кисловодску Ставропольского края)	02.10.2017	1	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2017 года. Сумма 1560-00 НДС не облагается	1 560.00	Справка расчет №2
8	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кисловодску Ставропольского края)	31.10.2017	8	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2017 года. Сумма 1560-00 НДС не облагается	1 560.00	Справка расчет №2
9	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кисловодску Ставропольского края)	02.10.2017	5	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за сентябрь 2017 г. Регистрационный номер в ПФР 036-028-107819. Сумма 2640-00 НДС не облагается	2 640.00	Справка расчет №1

10	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.09.2017	1	Для зачисления по реестру номер 1 от 29.09.2017 цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором 60273862 от 01.09.2017	5 220.00	гражданско-правовой договор от 01.09.2017 №1; акт от 30.09.2017 №1
11	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.09.2017	2	Для зачисления по реестру номер 2 от 29.09.2017 цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором 60273862 от 01.09.2017	5 220.00	гражданско-правовой договор от 01.09.2017 №2; акт от 30.09.2017 №1
12	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	31.10.2017	3	Для зачисления по реестру номер 3 от 31.10.2017 цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором 60273862 от 01.09.2017	5 220.00	гражданско-правовой договор от 01.09.2017 №1 акт от 31.10.2017 №2
13	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	31.10.2017	4	Для зачисления по реестру номер 4 от 31.10.2017 цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором 60273862 от 01.09.2017	5 220.00	гражданско-правовой договор от 01.09.2017 №2 акт от 31.10.2017 №2
14	ГУ Ставропольского регионального отделения ФСС РФ	30.11.2017	17	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за ноябрь 2017 г. Регистрационный номер в ФСС 2618005504. Сумма 24-00 НДС не облагается	24.00	Справка расчет №1
15	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кисловодску Ставропольского края)	30.11.2017	18	Взносы на обязательное социальное страхование за ноябрь 2017 г. Регистрационный номер в ФСС 2618005504. Сумма 348-00 НДС не облагается	348.00	Справка расчет №1
16	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кисловодску Ставропольского края)	30.11.2017	16	Страховые взносы на ОМС за ноябрь 2017 г. Регистрационный номер в ПФР 036-028-107819. Сумма 612-00 НДС не облагается	612.00	Справка расчет №1
17	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кисловодску Ставропольского края)	30.11.2017	19	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2017 года. Сумма 1560-00 НДС не облагается	1 560.00	справка расчет №2
18	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кисловодску Ставропольского края)	01.11.2017	12	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2017 г. Регистрационный номер в ПФР 036-028-107819. Сумма 2640-00 НДС не облагается	2 640.00	Справка расчет №1
19	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кисловодску Ставропольского края)	30.11.2017	15	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за ноябрь 2017 г. Регистрационный номер в ПФР 036-028-107819. Сумма 2640-00 НДС не облагается	2 640.00	Справка расчет №1
20	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	30.11.2017	5	Для зачисления по реестру номер 5 от 30.11.2017 цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором 60273862 от 01.09.2017	5 220.00	гражданско-правовой договор от 01.09.2017 №1 акт от 30.11.2017 №3
21	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	30.11.2017	6	Для зачисления по реестру номер 6 от 30.11.2017 цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором 60273862 от 01.09.2017	5 220.00	гражданско-правовой договор от 01.09.2017 №2 акт; от 30.11.2017 №3
22	ГУ Ставропольского регионального отделения ФСС РФ	28.12.2017	22	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за декабрь 2017 г. Регистрационный номер в ФСС 2618005504. Сумма 24-00 НДС не облагается	24.00	Справка расчет №1
23	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кисловодску Ставропольского края)	28.12.2017	21	Взносы на обязательное социальное страхование за декабрь 2017 г. Регистрационный номер в ФСС 2618005504. Сумма 348-00 НДС не облагается	348.00	Справка расчет №1
24	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кисловодску Ставропольского края)	28.12.2017	23	Страховые взносы на ОМС за декабрь 2017 г. Регистрационный номер в ПФР 036-028-107819. Сумма 612-00 НДС не облагается	612.00	Справка расчет №1

25	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кисловодску Ставропольского края)	28.12.2017	20	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2017 года. Сумма 1560-00 НДС не облагается	1 560.00	Справка расчет №2
26	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кисловодску Ставропольского края)	28.12.2017	24	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2017 г. Регистрационный номер в ПФР 036-028-107819. Сумма 2640-00 НДС не облагается	2 640.00	Справка расчет №1
27	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	28.12.2017	7	Заработная плата по реестру №7 от 28.12.2017 в соответствии с Договором 60273862 от 01.09.2017	5 220.00	гражданско-правовой договор от 01.09.2017 №2; акт от 31.12.2017 №4
28	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	28.12.2017	8	Заработная плата по реестру №8 от 28.12.2017 в соответствии с Договором 60273862 от 01.09.2017	5 220.00	гражданско-правовой договор от 01.09.2017 №1; акт от 31.12.2017 №4
Всего по статье расходов «Оплата труда»					62 496.00	X
3. Офисные расходы						
29	ООО "Канцелярский Мир Плюс"	15.11.2017	13	Оплата по счету №26675 от 09.11.2017 г. за канцелярские принадлежности Сумма 10140-00 В том числе НДС 1546.77	10 140.00	Счет от 09.11.2017 №26675, договор от 15.11.2017 № 193/1, УПД от 18.11.2017 №00016677, УПД от 18.11.2017 №00016678
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					10 140.00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
30	ООО "ДНС-ЮГ"	04.10.2017	7	Оплата по счету № В-00242524 от 29.09.2017 г. за проектор, настенный экран В том числе НДС 4663.52	30 572.00	Счет от 29.09.2017 №В-00242524, УПД от 10.10.2017 №В-00123383/44
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					30 572.00	X
5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
31	Индивидуальный предприниматель Карягин Олег Викторович	04.10.2017	6	Оплата по счету №297 от 28.09.2017 г. по договору №189 за услуги по доработке и исправлению ошибок на сайте http://cent-ostrov.ru Сумма 40000-00 НДС не облагается	40 000.00	счет от 28.09.2017 №297, акт от 30.09.2017 №272, договор от 18.09.2017 №189
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					40 000.00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
32	ИП Григоров Андрей Анатольевич	20.11.2017	14	Оплата по счету №109 от 17.11.2017 г. за проживание и питание 11 чел. на 10 дней Сумма 90000-00 НДС не облагается	90 000.00	договор от 19.11.2017 №25, акт от 01.12.2017 №109
33	ИП Григоров Андрей Анатольевич	12.12.2017	20	Оплата по счету №150 от 11.12.2017 г. за проживание и питание 11 чел. на 10 дней Сумма 90000-00 НДС не облагается	90 000.00	договор от 19.11.2017 №25, акт от 22.12.2017 №150
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					180 000.00	X
9. Прочие прямые расходы						
34	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	04.10.2017	388346	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810160100001097 от '22/08/2017'. Документы: Документ(ы); от 02/10/17 №№: 6 (40000 RUR), 7 (30572 R	72.00	Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 40703810160100001097 от 22.08.2017
35	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	15.11.2017	167690	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810160100001097 от '22/08/2017'. №13 (10140 RUR) от 15/11/17. Без НДС	10.00	Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 40703810160100001097 от 22.08.2017
36	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	20.11.2017	350065	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810160100001097 от '22/08/2017'. №14 (90000 RUR) от 19/11/17. Без НДС	10.00	Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 40703810160100001097 от 22.08.2017
37	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	12.12.2017	394185	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810160100001097 от '22/08/2017'. №20 (90000 RUR) от 11/12/17. Без НДС	10.00	Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 40703810160100001097 от 22.08.2017
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					102.00	X
Итого					323 310.00	X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода		(руб. коп.)	0.00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период		330 408.00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)		330 408.00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период		323 310.00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)		323 310.00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода			7 098.00

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю. Бегларов Владислав Юрьевич