

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 11.12.2017 г. № 17-2-005774
за отчетный период 01.12.2017 г. - 31.03.2018 г.

Наименование получателя гранта	Благотворительный фонд Православной религиозной организации Московской епархии Русской православной церкви по восстановлению порушенных святынь
ИНН получателя гранта	5024150533
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	«Восстановление порушенных святынь - сохранение духовного и культурного наследия»
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	157 000,00	50 840,00	50 840,00	106 160,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	2 000,00	411,00	411,00	1 589,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	70 000,00	53 000,00	53 000,00	17 000,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	227 000,00	154 370,00	154 370,00	72 630,00
9.	Прочие прямые расходы	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
Итого		457 240,00	258 621,00	258 621,00	198 619,00

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	УФК по Московской области	16.02.2018	20	НДФЛ за февраль 2018г.НДС не облагается.	650,00	
2	УФК по Московской области	16.02.2018	23	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за февраль 2018г.НДС не облагается.	765,00	
3	УФК по Московской области	16.02.2018	18	НДФЛ за февраль 2018г.НДС не облагается.	1 300,00	
4	УФК по Московской области	16.02.2018	22	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за февраль 2018г.НДС не облагается.	3 300,00	
5	Манушкин Александр Анатольевич	16.02.2018	19	Оплата за выполнение разовых работ согласно акта приема-передачи от 16.02.2018г по соглашению №04/2018 от 07.02.2018г.НДС не облагается.	4 350,00	Соглашение № 04/2018 на оказание разовых работ от 07.02.2018 г.; Акт приема-передачи от 16.02.2018 г. по Соглашению № 04/2018 на оказание разовых работ от «07» февраля 2018 года.
6	Ходаков Владимир Михайлович	16.02.2018	17	Оплата за выполнение разовых работ согласно акта приема-передачи от 15.02.2018г по соглашению №03/2018 от 05.02.2018г.НДС не облагается.	4 350,00	Соглашение № 03/2018 на оказание разовых работ от 05.02.2018 г.; Акт приема-передачи от 15.02.2018 г. по Соглашению № 03/2018 на оказание разовых работ

						работ от «05» февраля 2018 года.
7	УФК по Московской области	19.03.2018	33	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за март 2018г.НДС не облагается.	765,00	
8	УФК по Московской области	19.03.2018	34	НДФЛ за март 2018г.НДС не облагается.	1 950,00	
9	УФК по Московской области	19.03.2018	32	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за март 2018г.НДС не облагается.	3 300,00	
10	Манушкин Александр Анатольевич	19.03.2018	29	Оплата за выполнение разовых работ согласно соглашения №05/2018 от 07.02.2018г.НДС не облагается.	4 350,00	Соглашение № 05/2018 на оказание разовых работ от 07.02.2018 г. Акт приема-передачи от 16.02.2018 г. по Соглашению № 05/2018 на оказание разовых работ от «07» февраля 2018 года.
11	Манушкин Александр Анатольевич	19.03.2018	30	Оплата за выполнение разовых работ согласно соглашения №07/2018 от 05.03.2018г.НДС не облагается.	4 350,00	Соглашение № 07/2018 на оказание разовых работ от 05.03.2018 г. Акт приема-передачи от 19.03.2018 г. по Соглашению № 07/2018 на оказание разовых работ от «05» марта 2018 года.
12	Манушкин Александр Анатольевич	19.03.2018	31	Оплата за выполнение разовых работ согласно соглашения №08/2018 от 05.03.2018г.НДС не облагается.	4 350,00	Соглашение № 08/2018 на оказание разовых работ от 05.03.2018 г. Акт приема-передачи от 19.03.2018 г. по Соглашению № 08/2018 на оказание разовых работ от «05» марта 2018 года.
13	УФК по Московской области	26.03.2018	49	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за март 2018г.НДС не облагается.	510,00	

14	УФК по Московской области	26.03.2018	48	НДФЛ за март 2018г. НДС не облагается.	1 300,00	
15	УФК по Московской области	26.03.2018	51	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за март 2018г. НДС не облагается.	2 200,00	
16	Манушкин Александр Анатольевич	26.03.2018	46	Оплата за выполнение разовых работ согласно соглашения №10/2018 от 14.03.2018г. НДС не облагается.	4 350,00	Соглашение № 10/2018 на оказание разовых работ от 14.03.2018 г. Акт приема-передачи от 26.03.2018 г. по Соглашению № 10/2018 на оказание разовых работ от «14» марта 2018 года.
17	Манушкин Александр Анатольевич	26.03.2018	47	Оплата за выполнение разовых работ согласно соглашения №11/2018 от 14.03.2018г. НДС не облагается.	4 350,00	Соглашение № 11/2018 на оказание разовых работ от 14.03.2018 г. Акт приема-передачи от 26.03.2018 г. по Соглашению № 11/2018 на оказание разовых работ от «14» марта 2018 года.
18	максимова мария юрьевна	16.02.2018	16	Оплата за выполнение разовых работ согласно акта приема-передачи от 15.02.2018г по соглашению №02/2018 от 05.02.2018г. НДС не облагается.	4 350,00	Соглашение № 02/2018 на оказание разовых работ от 05.02.2018 г.; Акт приема-передачи от 15.02.2018 г. по Соглашению № 02/2018 на оказание разовых работ от «05» февраля 2018 года.
Всего по статье расходов «Оплата труда»					50 840,00	X
3. Офисные расходы						
19	ПАО СБЕРБАНК	21.03.2018	167650	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810440000002884 от '29/11/2017'. №39 (25000 RUR) от 21/03/18. Без НДС	12,00	
20	ПАО СБЕРБАНК	19.03.2018	27602	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через	45,00	

				ДБО согласно договору РКО №40703810440000002884 от '29/11/2017'. Документы: №28 (4370 RUR) от 16/03/18 Без НДС		
21	ПАО СБЕРБАНК	21.03.2018	167656	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810440000002884 от '29/11/2017'. Документы: №38 (14000 RUR) от 21/03/18 Без НДС	45,00	
22	ПАО СБЕРБАНК	23.03.2018	290953	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810440000002884 от '29/11/2017'. Документы: №42 (90000 RUR) от 23/03/18 Без НДС	45,00	
23	ПАО СБЕРБАНК	19.03.2018	27595	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	65,25	
24	ПАО СБЕРБАНК	26.03.2018	383094	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	43,50	
25	ПАО СБЕРБАНК	28.12.2017	438723	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810440000002884 от '29/11/2017'. Документы: №78 (60000 RUR) от 28/12/17 Без НДС	45,00	
26	ПАО СБЕРБАНК	16.02.2018	634091	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810440000002884 от '29/11/2017'. Документы: №21 (14000 RUR) от 16/02/18 Без НДС	45,00	

27	ПАО СБЕРБАНК	16.02.2018	634080	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	65,25	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					411,00	X
5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
28	Индивидуальный предприниматель Милославская Ольга Анатольевна	21.03.2018	38	Оплата счета №4 от 20.03.2018г. за сопровождение сайта и социальных сетей по дог.№01/2018 от 16.01.2018г. НДС не облагается.	14 000,00	Договор возмездного оказания услуг № 01/2018 от 16.01.2018 г.; Приложение №1 от 16.01.2018 г. к Договору оказания возмездных услуг от 16.01.2018 г.; Акт выполненных работ от 20.03.2018 г. по Договору возмездного оказания услуг № 01/2018 от «16» января 2018 г. Счет №4 от 20.03.2018 г.
29	ООО "ИТРИКА ЛЮКС"	21.03.2018	39	Оплата сч.№25 от 20.03.2018г. за изготовление баннера. НДС не облагается.	25 000,00	Договор подряда № 6/2018 от 20.03.2018 г.; Счет №25 от 20.03.2018 г.; Счет-фактура №26 от 22.03.2018 г.; Акт приема-передачи выполненных работ от 28.03.2018 г. к Договору подряда № 6/2018 от «20» марта 2018 г.
30	Индивидуальный предприниматель Милославская Ольга Анатольевна	16.02.2018	21	Оплата счета №1 от 15.02.2018г. Услуги по сопровождению сайта.НДС не облагается.	14 000,00	Договор возмездного оказания услуг № 01/2018 от 16.01.2018 г.; Приложение №1 от 16.01.2018 г. к Договору возмездного оказания услуг № 01/2018 от 16.01.2018 г.; Акт выполненных работ от

						19.02.2018 г. по Договору возмездного оказания услуг № 01/2018 от «16» января 2018 г. Счет № 1 от 15.02.2018 г.
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					53 000,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
31	ООО "Группа М типография"	19.03.2018	28	Оплата счета №25512 от 15.03.2018г. за евробуклеты. В том числе НДС 18 % - 666.61 рублей.	4 370,00	Договор поставки 09/2018 от 14.03.2018 г.; Счет № 25512 от 15.03.2018 г.; Счет-фактура № 23731 от 20.03.2018 г.
32	НП КЦ "ЛИГА"	23.03.2018	42	Оплата сч.33 от 21.03.2018г. по дог.от 20.03.2018г за буклеты. В том числе НДС 18 % - 13728.81 рублей.	90 000,00	Договор об оказании издательских услуг (печати издания) от 20.03.2018 г.; Приложение № 1 от 20.03.2018 г. к Договору об оказании издательских услуг (печати издания) от 20.03.2018 г.; Счет №33 от 21.03.2018 г.; Акт №30 от 28.03.2018 г.; Товарная накладная №30 от 28.03.2018 г.
33	НП КЦ "ЛИГА"	28.12.2017	78	Оплата сч.152 от 28.12.2017г. за стенды для годового собрания духовенства и мирян. дог. б/н от 28.12.17г. НДС не облагается.	60 000,00	Договор о намерениях №1/17 от 05.12.2017 г.; Договор об оказании услуг от 28.12.2017 г.; Счет № 152 от 28.12.2017 г.; Акт № 142 от 29 декабря 2017 г.
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					154 370,00	X
Итого					258 621,00	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	0,00

Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	320 493,36
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	320 493,36
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	258 621,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	258 621,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		61 872,36

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