

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 01.04.2018 г. - 30.06.2018 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	89 040,00	139 880,00	17 120,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	2 000,00	394,50	805,50	1 194,50
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	14 000,00	67 000,00	3 000,00
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	72 000,00	226 370,00	630,00
9.	Прочие прямые расходы	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
Итого		457 240,00	175 434,50	434 055,50	23 184,50

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	Максимова Мария Юрьевна	24.05.2018	76	Оплата за выполнение разовых работ согласно акта приема-передачи от 24.05.2018г по соглашению №12/2018 от 14.05.2018г. НДС не облагается.	4 350,00	
2	Ходаков Владимир Михайлович	24.05.2018	77	Оплата за выполнение разовых работ согласно акта приема-передачи от 24.05.2018г по соглашению №13/2018 от 14.05.2018г. НДС не облагается.	4 350,00	
3	Манушкин Александр Анатольевич	31.05.2018	82	Оплата за выполнение разовых работ согласно соглашения №16/2018 от 21.05.2018г. и акта приема-передачи от 31.05.2018г. НДС не облагается.	4 350,00	
4	Манушкин Александр Анатольевич	31.05.2018	83	Оплата за выполнение разовых работ согласно соглашения №17/2018 от 21.05.2018г. и акта приема-передачи от 31.05.2018г. НДС не облагается.	4 350,00	
5	Манушкин Александр Анатольевич	31.05.2018	84	Оплата за выполнение разовых работ согласно соглашения №14/2018 от 21.05.2018г. и акта приема-передачи от 31.05.2018г. НДС не облагается.	4 350,00	
6	Манушкин Александр Анатольевич	31.05.2018	85	Оплата за выполнение разовых работ согласно соглашения №15/2018 от 21.05.2018г. и акта приема-передачи от 31.05.2018г. НДС не облагается.	4 350,00	
7	Ганьжин Сергей Васильевич	05.06.2018	87	Оплата за выполнение разовых работ согласно соглашения №18/2018 от	4 350,00	

				25.05.2018г. и акта приема-передачи от 01.06.2018г. Номер карты 2200 6503 7440 6979.НДС не облагается.		
8	Ганьжин Сергей Васильевич	05.06.2018	88	Оплата за выполнение разовых работ согласно соглашения №19/2018 от 25.05.2018г. и акта приема-передачи от 01.06.2018г. Номер карты 2200 6503 7440 6979.НДС не облагается.	4 350,00	
9	УФК по Московской области	27.06.2018	108	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за июнь 2018г. НДС не облагается.	2 600,00	
10	Манушкин Александр Анатольевич	27.06.2018	104	Оплата за выполнение разовых работ согласно соглашения № 21/2018 от 13.06.2018г. и акта приема-передачи от 25.06.2018г. НДС не облагается.	4 350,00	
11	Манушкин Александр Анатольевич	27.06.2018	105	Оплата за выполнение разовых работ согласно соглашения № 20/2018 от 13.06.2018г. и акта приема-передачи от 25.06.2018г. НДС не облагается.	4 350,00	
12	УФК по Московской области	27.06.2018	107	НДФЛ за июнь 2018г. НДС не облагается.	6 500,00	
13	УФК по Московской области	27.06.2018	109	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за июнь 2018г. НДС не облагается.	11 000,00	
14	УФК по Московской области	29.06.2018	124	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за июнь 2018г. НДС не облагается.	1 040,00	
15	УФК по Московской области	29.06.2018	125	НДФЛ за июнь 2018г. НДС не облагается.	2 600,00	
16	Денисова Дарья Витальевна	29.06.2018	120	Оплата за выполнение разовых работ согласно акта приема-передачи от 28.06.2018г по соглашению №22/2018 от 18.06.2018г.НДС не облагается.	4 350,00	
17	Денисова Дарья Витальевна	29.06.2018	121	Оплата за выполнение разовых работ согласно акта приема-передачи от 2.06.2018г по соглашению №23/2018 от 18.06.2018г.НДС не облагается.	4 350,00	
18	Денисова Дарья Витальевна	29.06.2018	122	Оплата за выполнение разовых работ согласно акта приема-передачи от 29.06.2018г по соглашению №24/2018 от	4 350,00	

				22.06.2018г.НДС не облагается.		
19	Ходаков Владимир Михайлович	29.06.2018	118	Оплата за выполнение разовых работ согласно акта приема-передачи от 29.06.2018г по соглашению №25/2018 от 22.06.2018г.НДС не облагается.	4 350,00	
20	УФК по Московской области	29.06.2018	123	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за июнь 2018г. НДС не облагается.	4 400,00	
Всего по статье расходов «Оплата труда»					89 040,00	X
3. Офисные расходы						
21	ПАО СБЕРБАНК	24.05.2018	775614	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	
22	ПАО СБЕРБАНК	29.05.2018	51168	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381044000002884 от '29/11/2017'. Документы: №81 (14000 RUR) от 29/05/18 Без НДС	45,00	
23	ПАО СБЕРБАНК	31.05.2018	320494	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	87,00	
24	ПАО СБЕРБАНК	05.06.2018	666567	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	27.06.2018	39508	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381044000002884 от '29/11/2017'. Документы: №106 (72000 RUR) от	45,00	

				27/06/18 Без НДС		
26	ПАО СБЕРБАНК	27.06.2018	39512	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	
27	ПАО СБЕРБАНК	29.06.2018	313678	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	87,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					394,50	X
5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
28	Индивидуальный предприниматель Милославская Ольга Анатольевна	29.05.2018	81	Оплата счета №7 от 22.05.2018г. Услуги по сопровождению сайта. НДС не облагается.	14 000,00	
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					14 000,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
29	НП КЦ "ЛИГА"	27.06.2018	106	Оплата сч.72 от 22.06.2018г. по дог.от 18.06.2018г за изготовление выставочных мобильных стендов. НДС не облагается.	72 000,00	
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					72 000,00	X
Итого					175 434,50	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		61 872,36
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	136 746,64
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	457 240,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	175 434,50
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	434 055,50
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		23 184,50

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