

Финансовый отчет
 по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
 на развитие гражданского общества от 12.09.2017 г. № 17-1-006711
 за отчетный период 01.10.2018 г. - 30.11.2018 г.

Наименование получателя гранта	СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ "ЗА ЖИЗНЬ"
ИНН получателя гранта	9201505752
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Развитие реабилитационного центра "За жизнь". Увеличение количества лиц, которым оказывается помощь (алко-, наркозависимых, бездомных) с 30 до 60 человек. С сохранением качества оказываемых услуг.
Дата начала реализации проекта	01.09.2017

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	1 391 000.57	233 982.07	1 391 000.57	0.00
2	Командировочные расходы	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Офисные расходы	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	475 950.00	0.00	475 950.00	0.00
5	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	75 000.00	10 000.00	75 000.00	0.00
6	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	79 000.00	0.00	79 000.00	0.00
7	Расходы на проведение мероприятий	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	53 250.00	9 900.00	53 250.00	0.00
9	Прочие прямые расходы	916 036.45	90 767.95	908 298.81	7 737.64
Итого		2 990 237.02	344 650.02	2 982 499.38	7 737.64

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 Г. СЕВАСТОПОЛЮ (СРО ФСС РФ Л/С 04744С95000)	05.10.2018	301	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 09/2018, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается	155.20	ведомость расчета з/пл за 09/2018 от 30/09/2018
2	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	05.10.2018	303	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 2,9% за 09/2018, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается	2 250.00	ведомость расчета з/пл за 09/2018 от 30/09/2018
3	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	05.10.2018	302	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 5,1% за 09/2018, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается	3 957.60	ведомость расчета з/пл за 09/2018 от 30/09/2018
4	РНКБ БАНК (ПАО)	05.10.2018	295	Пополнение карты 6054700097567777 Щербакова Светлана Александровна- з/пл за 09/2018. НДС не облагается.	4 831.00	ведомость расчета з/пл за 09/2018 от 30/09/2018 трудовой договор № 4 от 01.09.2017 Щербакова С.А.
5	РНКБ БАНК (ПАО)	05.10.2018	298	Пополнение карты 2200021076051234 Гущин Геннадий Сергеевич- аванс за 09/2018. НДС не облагается.	4 831.00	ведомость расчета з/пл за 09/2018 от 30/09/2018 трудовой договор № 5 от 01.09.2017 Гущин Г.С.
6	РНКБ БАНК (ПАО)	05.10.2018	297	Пополнение карты 2200 0210 5313 6156 Негуляев Виктор Сергеевич- заработная плата за 09/2018. НДС не облагается.	5 485.00	ведомость расчета з/пл за 09/2018 от 30/09/2018 трудовой договор № 2 от 01.09.2017 Негуляев В.С.
7	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.10.2018	299	Пополнение карты 40817810955760852789 Карташев Игорь Юрьевич - зарплата за 09/2018. НДС не облагается.	8 880.00	ведомость расчета з/пл за 09/2018 от 30/09/2018 трудовой договор № 1 от 01.04.2016 Карташев И.Ю.

8	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	05.10.2018	300	НДФЛ с наемных работников за 09/2018 НДС не облагается.	10 088.00	ведомость расчета з/пл за 09/2018 от 30/09/2018
9	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	05.10.2018	304	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 09/2018, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	17 072.00	ведомость расчета з/пл за 09/2018 от 30/09/2018
10	РНКБ БАНК (ПАО)	09.10.2018	308	Пополнение карты 2200021076051234 Гущин Геннадий Сергеевич- отпускные за 2017-2018. НДС не облагается.	8 335.20	ведомость расчета з/пл за 10/2018 от 31/10/2018 трудовой договор № 5 от 01.09.2017 Гущин Г.С.
11	РНКБ БАНК (ПАО)	09.10.2018	310	Пополнение карты 6054700097567777 Щербакова Светлана Александровна- отпускные за 2017-2018. НДС не облагается.	8 508.96	ведомость расчета з/пл за 10/2018 от 31/10/2018 трудовой договор № 4 от 01.09.2017 Щербакова С.А.
12	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	09.10.2018	312	НДФЛ с наемных работников с отпускных за 2017-2018 НДС не облагается.	8 886.00	ведомость расчета з/пл за 10/2018 от 31/10/2018
13	РНКБ БАНК (ПАО)	09.10.2018	311	Пополнение карты 2200021017233354 Картушин Станислав Александрович- отпускные за 2017-2018. НДС не облагается.	12 644.68	ведомость расчета з/пл за 10/2018 от 31/10/2018
14	РНКБ БАНК (ПАО)	09.10.2018	309	Пополнение карты 2200 0210 5313 6156 Негуляев Виктор Сергеевич- отпускные за 2017-2018. НДС не облагается.	12 826.68	ведомость расчета з/пл за 10/2018 от 31/10/2018 трудовой договор № 2 от 01.09.2017 Негуляев В.С.
15	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.10.2018	306	Пополнение карты 40817810955760852789 Карташев Игорь Юрьевич - отпускные за 2017- 2018. НДС не облагается.	19 961.60	ведомость расчета з/пл за 10/2018 от 31/10/2018 трудовой договор № 1 от 01.04.2016 Карташев И.Ю.

16	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (СРО ФСС РФ Л/С 04744С95000)	06.11.2018	330	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 10/2018, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	203.06	ведомость расчета з/пл за 10/2018 от 31/10/2018
17	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	06.11.2018	328	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 2,9% за 10/2018, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	2 944.33	ведомость расчета з/пл за 10/2018 от 31/10/2018
18	РНКБ БАНК (ПАО)	06.11.2018	334	Пополнение карты 2200021076051234 Гущин Геннадий Сергеевич- зарплата за 10/2018. НДС не облагается.	3 846.74	ведомость расчета з/пл за 10/2018 от 31/10/2018 трудовой договор № 5 от 01.09.2017 Гущин Г.С.
19	РНКБ БАНК (ПАО)	06.11.2018	332	Пополнение карты 6054700097567777 Щербакова Светлана Александровна - зарплата за 10/2018. НДС не облагается.	3 847.74	ведомость расчета з/пл за 10/2018 от 31/10/2018 трудовой договор № 4 от 01.09.2017 Щербакова С.А.
20	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	06.11.2018	326	НДФЛ с наемных работников с отпускных за 10/2018 НДС не облагается.	3 948.00	ведомость расчета з/пл за 10/2018 от 31/10/2018
21	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	06.11.2018	329	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 2,9% за 10/2018, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	5 177.94	ведомость расчета з/пл за 10/2018 от 31/10/2018
22	РНКБ БАНК (ПАО)	06.11.2018	331	Пополнение карты 2200021017233354 Картушин Станислав Александрович зарплата за 10/2018. НДС не облагается.	5 276.22	ведомость расчета з/пл за 10/2018 от 31/10/2018
23	РНКБ БАНК (ПАО)	06.11.2018	335	Пополнение карты 2200 0210 5313 6156 Негуляев Виктор Сергеевич- зарплата за 10/2018. НДС не облагается.	5 276.22	ведомость расчета з/пл за 10/2018 от 31/10/2018 трудовой договор № 2 от 01.09.2017 Негуляев В.С.

24	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.11.2018	333	Пополнение карты 40817810955760852789 Карташев Игорь Юрьевич - зарплата за 10/2018. НДС не облагается.	8 170.30	ведомость расчета з/пл за 10/2018 от 31/10/2018 трудовой договор № 1 от 01.04.2016 Карташев И.Ю.
25	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	06.11.2018	327	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 10/2018, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	22 336.24	ведомость расчета з/пл за 10/2018 от 31/10/2018
26	РНКБ БАНК (ПАО)	20.11.2018	347	Пополнение карты 6054700097567777 Щербакова Светлана Александровна- аванс за 11/2018.НДС не облагается	5 000.00	ведомость расчета з/пл за 11/2018 от 30/11/2018 трудовой договор № 4 от 01.09.2017 Щербакова С.А.
27	РНКБ БАНК (ПАО)	20.11.2018	350	Пополнение карты 2200021076051234 Гущин Геннадий Сергеевич- аванс за 11/2018. НДС не облагается	5 000.00	ведомость расчета з/пл за 11/2018 от 30/11/2018 трудовой договор № 5 от 01.09.2017 Гущин Г.С.
28	РНКБ БАНК (ПАО)	20.11.2018	348	Пополнение карты 2200 0210 5313 6156 Негуляев Виктор Сергеевич- заработная плата за 11/2018.НДС не облагается	8 000.00	ведомость расчета з/пл за 11/2018 от 30/11/2018 трудовой договор № 2 от 01.09.2017 Негуляев В.С.
29	РНКБ БАНК (ПАО)	20.11.2018	349	Пополнение карты 2200021017233354 Картушин Станислав Александрович- аванс за 11/2018. НДС не облагается	8 000.00	ведомость расчета з/пл за 11/2018 от 30/11/2018
30	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.11.2018	351	Пополнение карты 40817810955760852789 Карташев Игорь Юрьевич - аванс за 11/2018. НДС не облагается	12 000.00	ведомость расчета з/пл за 11/2018 от 30/11/2018 трудовой договор № 1 от 01.04.2016 Карташев И.Ю.
31	РНКБ БАНК (ПАО)	29.11.2018	371	Пополнение карты 2200021017233354 Картушин Станислав Александрович- зарплата за 11/2018. НДС не облагается.	385.07	ведомость расчета з/пл за 11/2018 от 30/11/2018

32	РНКБ БАНК (ПАО)	29.11.2018	372	Пополнение карты 2200 0210 5313 6156 Негуляев Виктор Сергеевич- заработная плата за 11/2018. НДС не облагается.	1 814.43	ведомость расчета з/пл за 11/2018 от 30/11/2018 трудовой договор № 2 от 01.09.2017 Негуляев В.С.
33	РНКБ БАНК (ПАО)	29.11.2018	370	Пополнение карты 2200021076051234 Гущин Геннадий Сергеевич- зарплата за 11/2018. НДС не облагается.	2 021.43	ведомость расчета з/пл за 11/2018 от 30/11/2018 трудовой договор № 5 от 01.09.2017 Гущин Г.С.
34	РНКБ БАНК (ПАО)	29.11.2018	373	Пополнение карты 6054700097567777 Щербакова Светлана Александровна- зарплата за 11/2018. НДС не облагается.	2 021.43	ведомость расчета з/пл за 11/2018 от 30/11/2018 трудовой договор № 4 от 01.09.2017 Щербакова С.А.
Всего по статье расходов «Оплата труда»					233 982.07	X
5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
35	Миронова Ольга Александровна ИП	01.11.2018	319	Предоплата по сч. 57 от 03/10/2017 договор № 17-0109 от 01/09/2017 поддержка и сопровождение интернет-ресурсов-soc-help.ru, vk.com/zazhizny, twitter.com/soc_help за период с01/07по30/09/18 по .НДС не облагается	10 000.00	акт № 46 от 31/10/2018, акт № 47 от 30/11/2018
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					10 000.00	
36	Индивидуальный предприниматель Черникова Евгения Михайловна	01.11.2018	318	Предоплата по сч. 504 от 17/10/2018 за размещение социальных рекламных листовок в транспорте. НДС не облагается	2 800.00	договор № 97 от 05/09/2017, акт № 156 от 05/11/2018
37	Индивидуальный предприниматель Черникова Евгения Михайловна	27.11.2018	366	Предоплата по сч. 522 от 16/11/2018 за размещение социальных рекламных листовок в транспорте. НДС не облагается	2 800.00	договор № 97 от 05/09/2017, акт № 158 от 28/11/2018
38	Индивидуальный предприниматель Стрижак Михаил Валерьевич	29.11.2018	369	По сч.№ 544 от 10/11/18, 542 от 10/10/18, 427 от 10/10/18 за печать социальных листовок. НДС не облагается.	1 500.00	товарная накладная № 536 от 10/20/18, товарная накладная 533 от 10/11/18

39	Индивидуальный предприниматель Черникова Евгения Михайловна	30.11.2018	375	По договору 97 от 05/09/2017 за размещение социальных рекламных листовок в транспорте. НДС не облагается	2 800.00	договор № 97 от 05/09/2017, акт № 144/1 от 29/09/2017
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					9 900.00	X
9. Прочие прямые расходы						
40	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	01.11.2018	317	НДФЛ 13% с арендной платы за период с 05/10/2018 по 04/11/2018 по договору аренды б/н от 05/08/2018 с Головков Владислав Евгеньевич НДС не облагается	4 225.00	договор аренды от 16/08/2017, акт приема-передачи помещения от 05/09/2017, акт приема-передачи имущества от 05/09/2017
41	РНКБ БАНК (ПАО)	01.11.2018	316	Пополнение карты 2200021013935846 Головков Владислав Евгеньевич - арендная плата 50% за счет гранта по договору аренды б/н от 05/08/2018 за период с 05/10/2018 по 04/11/2018. НДФЛ удержан. НДС не облагается	28 275.00	договор аренды от 16/08/2017, акт приема-передачи помещения от 05/09/2017, акт приема-передачи имущества от 05/09/2017
42	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	08.11.2018	337	НДФЛ 13% с арендной платы за период с 05/11/2018 по 04/12/2018 по договору аренды б/н от 05/08/2018 с Головков Владислав Евгеньевич НДС не облагается	4 225.00	договор аренды от 16/08/2017, акт приема-передачи помещения от 05/09/2017, акт приема-передачи имущества от 05/09/2017
43	РНКБ БАНК (ПАО)	08.11.2018	336	Пополнение карты 2200021013935846 Головков Владислав Евгеньевич - арендная плата 50% за счет гранта по договору аренды б/н от 05/08/2018 за период с 05/11/2018 по 04/12/2018. НДФЛ удержан. НДС не облагается	28 275.00	договор аренды от 16/08/2017, акт приема-передачи помещения от 05/09/2017, акт приема-передачи имущества от 05/09/2017
44	Кожевский Юрий Александрович ИП	19.11.2018	346	Предоплата по сч. 1468 от 16/11/2018 за продукты питания. НДС не облагается.	25 767.95	договор поставки № 20 от 07.09.2017, товарная накладная 1414 от 16.11.2018
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					90 767.95	X
Итого					344 650.02	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	27 682.72
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в	за отчетный период
	324 704.94

Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанных в договоре	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 990 237.02
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	344 650.02
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 982 499.38
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		7 737.64

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