Приложение № 5

к Договору гранта № 30/06-1 от 17 июля 2015 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

реализации социально значимого проекта

**"Мы этой памяти верны"**

наименование проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья расходов в соответствии с утвержденной сметой** | **Выделено по Гранту** | **Получатель средств (\*)** | **Назначение платежа** | **Наименование, номер и дата платежного документа** | **Фактически израсходовано (\*\*)** | | | | | **Остаток средств по реализации проекта (\*\*\*)** |
| **Отчетный период** | | | | |
| **1-й** | **2-й** | **3-й** | **4-й** | **5-й** |
| 1. | I.  Транспортные расходы | 183400 | Автовокзал:  РЖД:  Автовокзал:  Добровольное страхование  Автовокзал: | Оплата проезда участников поисковой экспедиции по маршрутам:  Астрахань-Керчь  Керчь-Астрахань  Астрахань-Москва  Москва -Астрахань  Москва-Курск Курск-Москва  Астрахань-Ростов  Ростов -Астрахань  Ростов - Вешенская Вешенская - Ростов  Астрахань-Волгоград- Астрахань | РКО от 11.08. 2015, авансовый отчет от 04.08. 2015  РКО от 08.07. 2015, авансовый отчет от 18.08.  2015  РКО от 03.08. 2015, авансовый отчет от 18.08. 2015  РКО от 14.09.2015 и авансовый отчет от 28.09.2015 | 20377,52  2557,19  21123,00  11857,80  19636,40  11857,80  19636,40  13015,00  8930,00  14323,06  12150,80  5173,44  5712,21  360,00  7894,98  7501,59 |  |  |  |  | 1292,81 |
| **Итого:** | | **183400** |  | | | **182107,19** |  | | | | **1292,81** |
| 2. | II.  Оплата багажа участников экспедиции | 10000 | Автовокзал: | Оплата багажа участников поисковой экспедиции  Астрахань-Керчь  Керчь-Астрахань  Астрахань-Ростов-  Ростов-  Астрахань  Астрахань-Волгоград-  Волгоград-  Астрахань | РКО от 11.08.2015г. и  авансовый отчет от 04.08.2015г.  РКО от 03.08.2015г. и авансовый отчет от 18.08.2015  РКО от 14.09.2015 и авансовый отчет от 28.09.2015 | 2532,00  2282,40  1010,00  316,80  528,00  1365,00  680,00 |  |  |  |  | 1285,80 |
| **Итого:** | | **10000** |  | | | **8714,20** |  | | | | **1285,80** |
| 3. | III.  Суточные расходы | 450800 | Участники поисковых экспедиций: | Суточные расходы участников поисковой экспедиции  г. Керчь  Курская область  Ростовская область  Волгоградская область  Республика Калмыкия  Волгоградская область | РКО от 11.08.2015г. и  авансовый отчет от 04.08.2015г., ведомость  РКО от 30.07. 2015г. и  авансовый отчет от 18.07.2015г., ведомость  РКО от 03.08. 2015г., авансовый отчет от 24.08. 2015г., ведомость  РКО от 04.08.2015г. и  авансовый отчет от 18.08.2015г., ведомость  РКО от 10.09., 11.09., 18.09. 2015 и авансовый отчет от 26.09.2015г., ведомости  РКО от 14.09.2015 и авансовый отчет от 28.09.2015г., ведомость | 18900,00  26250,00  23859,74  54600,00  252000,00  40950,00 |  |  |  |  | 34240,26 |
| **Итого:** | | **4508000** |  | | | **416559,74** |  | | | | **34240,26** |
| 4. | IV.  Приобретение имущества и оборудования, используемого в патриотических мероприятиях. | 116770 | ООО "Фортис-М"  ООО "Вымпел"  ООО "Эльдорадо", ОП Магазин №2  ООО "СпецСервис" | Изготовление 30 флагов поисковых отрядов Астраханской области  Изготовление семи комплектов знамен и флагов, для торжественных мероприятий  Приобретение генератора TLITECH БЭС 3000Р 2,5 кВт  Приобретение формы одежды, для представления командирам поисковых отрядов | п/п № 50 от 11.08.2015  п/п № 48 от 10.08.2015  Товарный  № 2508827 и кассовый чеки № 4612 от 09.08.2015  п/п № 59 от 18.09.2015 | 33000,00  63710,00  19768,00  39000,00 |  |  |  |  | -38708,00 |
| **Итого:** | | **116770** |  | | | **155478,00** |  | | | | **-38708,00** |
| 5. | V.  Почтовые расходы | 4500 | ООО "Сервисная компания «Спутник-А»  ООО  "Сервисная компания «Спутник-А» | Отправка заказной почты в Националь-ный благотвори-тельный фонд  ----/---- | Квитанция и кассовый чек № 2265 от 12.08.2015  Квитанция и кассовый чек № 2394 от 26.08.2015 | 2031,07  1752,30 |  |  |  |  | 716,63 |
| **Итого:** | | **4500** |  | | | **3783,37** |  | | | | **716,63** |
| 6. | VI.  Оплата труда исполнителям проекта, с учетом страховых взносов | 19530 | Главный бухгалтер Калмыкае Н.Г.  Главный бухгалтер Калмыкае Н.Г.  Главный бухгалтер Калмыкае Н.Г.  УФК по Астраханской области (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)  УФК по Астраханской области (Отделение пенсионного фонда РФ (ГУ) по АО)  УФК по Астраханской области (Отделение пенсионного фонда РФ (ГУ) по АО) | Заработная плата за июль 2015г.  Заработная плата за август 2015г.  Заработная плата за сентябрь 2015г.  УИНО/НДФЛ за 3 квартал 2015г.  -июль,  -август, -сентябрь  УИНО/Страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии за 3 квартал 2015  УИНО/Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за 3 квартал 2015 | п/п № 47 от 31.07.2015г.  п/п № 54 от 31.08.2015г.  п/п № 60 от 30.09.2015г.  п/п № 45 от 31.07.2015г.  п/п № 52 от 13.08.2015г.  п/п № 52 от 13.08.2015г. | 4350,00  4350,00  4350,00  650,00  650,00  650,00  3300,00  765,00 |  |  |  |  | 465,00 |
| **Итого:** | | **19530,00** |  | | | **19065,00** |  | | | | **465,00** |
| 7. | VII.  Банковские расходы | 15000 | Филиал №8625/00195 Сбербанк России ОАО Астраханское отделение | Комиссия за перечисления денежных средств со счета Ю/Л  Комиссия за ПП/ПТ в СБ на бумажном носителе  Комиссия за ведение счет в рублях  Ежемесячная плата за представление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за июль 2015  Комиссия за ПП/ПТ в СБ на бумажном носителе  Комиссия за ПП/ПТ в КБ на бумажном носителе  Комиссия за ПП/ПТ в СБ на бумажном носителе  Комиссия за ПП/ПТ в КБ на бумажном носителе  Комиссия за перечисления денежных средств со счета Ю/Л  Комиссия за ПП/ПТ в СБ на бумажном носителе  Комиссия за ведение счет в рублях  Ежемесячная плата за представление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за июль 2015  Комиссия за ПП/ПТ в СБ на бумажном носителе  Комиссия за ПП/ПТ в СБ на бумажном носителе  Комиссия за ПП/ПТ в СБ на бумажном носителе  Комиссия за перечисления денежных средств со счета ф/л  Комиссия за ведение счет в рублях  Ежемесячная плата за представление обслуживания с использованием системы "Сбербанк  Комиссия (1%) за снятия наличных средств для выдачи участникам поисковой экспедиций командировочных расходов.  Отражено на основании реестра платежей ГПЦ | Банковский ордер № 613693 от 31.07.2015  Банковский ордер № 613734 от 31.07.2015  Банковский ордер № 694695 от 31.07.2015  Банковский ордер № 497870 от 31.07.2015  Банковский ордер № 154362 от 10.08.2015  Банковский ордер № 154352 от 10.08.2015  Банковский ордер № 222248 от 11.08.2015  Банковский ордер № 773682 от 24.08.2015  Банковский ордер № 210029 от 31.08.2015  Банковский ордер № 210045 от 31.08.2015  Банковский ордер № 152534 от 31.08.2015  Банковский ордер № 81159 от 31.08.2015  Банковский ордер № 533262 от 11.09.2015  Банковский ордер № 533275 от 11.09.2015  Банковский ордер № 711979 от 18.09.2015  Банковский ордер № 167323 от 30.09.2015  Банковский ордер № 77584 от 30.09.2015  Банковский ордер № 967994 от 30.09.2015  Банковский ордер № 873929 от 04.08.2015  Банковский ордер № 873934 от 04.08.2015  Банковский ордер № 13326 от 06.08.2015  Банковский ордер № 13331 от 06.08.2015  Банковский ордер № 13722 от 06.08.2015  Банковский ордер № 198426 от 11.08.2015  Банковский ордер № 257628 от 12.08.2015  Банковский ордер № 262473 от 12.08.2015  Банковский ордер № 262477 от 12.08.2015  Банковский ордер № 596415 от 15.09.2015  Банковский ордер № 596538 от 15.09.2015  Банковский ордер № 634453 от 16.09.2015  Банковский ордер № 634457 от 16.09.2015  Банковский ордер № 774338 от 22.09.2015  Банковский ордер № 774343 от 22.09.2015  Банковский ордер № 774347 от 22.09.2015 | 43,50  100,00  400,00  650,00  300,00  500,00  300,00  500,00  43,50  300,00  400,00  650,00  500,00  300,00  500.00  43,50  400,00  650,00  148,00  629,00  261,00  300,00  987,00  540,00  197,00  300,00  300,00  990,00  1600,00  300,00  300,00  260,00  300,00  300,00 |  |  |  |  | 707,50 |
| **Итого:** | | **15000** |  | | | **14292,50** |  | | | | **707,50** |
| **Всего:** | | **800000** |  | | | **800000,00** |  | | | | **0,00** |

Примечание:

(\*) в данной графе указывается организация (или физ. лицо, или ИП), в адрес которой перечисляются средства грантополучателем в соответствии со сметой.

(\*\*) Суммы в графе «Фактически израсходовано» приводятся по каждому платежному документу (при необходимости – формируется отдельный реестр расходов), выводится итог в т.ч. по каждой статье. За предыдущий отчетный период допускается проставление общей суммы расходов по каждой статье.

(\*\*\*) Остаток/перерасход указывается в т.ч. по каждой статье.

Руководитель организации-грантополучателя

Даиров Искандарбек Исламбекович Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер организации-грантополучателя

Калмыкаев Наиль Габдуллаевич Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

30.09.2015г.

М.П.