

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 28.09.2017 г. № 17-1-005321
за отчетный период 01.04.2018 г. - 31.07.2018 г.

| | |
|---|--|
| Наименование получателя гранта | авТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" |
| ИНН получателя гранта | 3448053272 |
| Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант | Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов - масштабирование модели общественного контроля в сфере ЖКХ на территории Волгоградской области |
| 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 | 1 878 919,30 | 661 809,70 | 1 878 919,30 | 0,00 |
| 2. | Командировочные расходы | 224 000,00 | 36 400,00 | 224 000,00 | 0,00 |
| 3. | Офисные расходы | 632 951,83 | 133 350,15 | 632 951,83 | 0,00 |
| 4. | Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | 175 428,17 | 17 639,37 | 175 428,17 | 0,00 |
| 5. | Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 |
| 9. | Прочие прямые расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | 2 997 799,30 | 849 199,22 | 2 997 799,30 | 0,00 |

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 Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области) | 26.04.2018 | 88 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС за апрель 2018 года | 6 982,41 | Расчетная ведомость от 26.04.18 № 00БП-000010 |
| 2 | УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области) | 26.04.2018 | 86 | Налог на доходы физических лиц за апрель 2018 года | 17 799,00 | Расчетная ведомость от 26.04.18 № 00БП-000010 |
| 3 | УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области) | 26.04.2018 | 87 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за апрель 2018 года | 30 120,20 | Расчетная ведомость от 26.04.18 № 00БП-000010 |
| 4 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК | 26.04.2018 | 14 | Заработная плата по реестру №14 от 26.04.2018 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017 | 119 111,00 | Акт по договору гпх от 27.04.2018 Шилина Е.В., Акт по договору гпх от 27.04.2018 Макаров А.В., Акт по договору гпх от 27.04.2018 Капустин О.С., Акт по договору гпх от 27.04.2018 Гончаренко В.Д., Акт по договору гпх от 27.04.2018 Кузнецова О.И., Акт по договору гпх от 27.04.2018 Волохов Е.К., Акт по договору гпх от 27.04.2018 Зазуля Н.В., Акт по договору гпх от 27.04.2018 Реплянский В.М., Расчетная ведомость от 26.04.18 № 00БП-000010 |
| 5 | УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области) | 29.05.2018 | 103 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС за май 2018 года | 6 995,47 | Расчетная ведомость от 29.05.18 № 00БП-000012 |
| 6 | УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по | 29.05.2018 | 101 | Налог на доходы физических лиц за май 2018 года | 17 832,00 | Расчетная ведомость от 29.05.18 № 00БП-000012 |

| | | | | | | |
|----|--|------------|-----|--|------------|---|
| | Волгоградской области) | | | | | |
| 7 | УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области) | 29.05.2018 | 102 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за май 2018 года | 30 176,52 | Расчетная ведомость от 29.05.18 № 00БП-000012 |
| 8 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК | 29.05.2018 | 15 | Заработная плата по реестру №15 от 29.05. 2018 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017 | 119 334,00 | Акт по договору гпх от 31. 05.2018 Шилина Е.В., Акт по договору гпх от 31.05. 2018 Макаров А.В., Акт по договору гпх от 31.05. 2018 Капустин О.С., Акт по договору гпх от 30.05. 2018 Гончаренко В.Д., Акт по договору гпх от 31. 05.2018 Кузнецова О.И., Акт по договору гпх от 31. 05.2018 Волохов Е.К., Акт по договору гпх от 31.05. 2018 Зазуля Н.В., Акт по договору гпх от 31.05. 2018 Реплянский В.М., Акт по договору гпх от 31. 05.2018 Текучева Т.Н., Расчетная ведомость от 29.05.18 № 00БП-000012 |
| 9 | УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области) | 27.06.2018 | 119 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС за июнь 2018 года | 6 379,44 | Расчетная ведомость от 27.06.18 № 00БП-000014 |
| 10 | УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области) | 27.06.2018 | 117 | Налог на доходы физических лиц за июнь 2018 года | 16 261,00 | Расчетная ведомость от 27.06.18 № 00БП-000014 |
| 11 | УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области) | 27.06.2018 | 118 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за июнь 2018 года | 27 519,14 | Расчетная ведомость от 27.06.18 № 00БП-000014 |
| 12 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК | 27.06.2018 | 16 | Заработная плата по реестру №16 от 27.06. 2018 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017 | 108 826,00 | Акт по договору гпх от 29. 06.2018 Шилина Е.В., Акт по договору гпх от 29.06. 2018 Макаров А.В., Акт по договору гпх от 29.06. 2018 Капустин О.С., Акт по договору гпх от 27.06. 2018 Гончаренко В.Д., Акт по договору гпх от 29. 06.2018 Кузнецова О.И., Акт по договору гпх от 29. |

| | | | | | | |
|--|--|------------|-----|--|------------|---|
| | | | | | | 06.2018 Волохов Е.К., Акт по договору гпх от 29.06. 2018 Зазуля Н.В., Акт по договору гпх от 29.06. 2018 Реплянский В.М., Акт по договору гпх от 27.06.2018 Текучева Т.Н., Расчетная ведомость от 27.06.18 № 00БП-000014 |
| 13 | УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области) | 30.07.2018 | 130 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС за июль 2018 года | 6 198,39 | Расчетная ведомость от 30.07.18 № 00БП-000016 |
| 14 | УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области) | 30.07.2018 | 128 | Налог на доходы физических лиц за июль 2018 года | 15 800,00 | Расчетная ведомость от 30.07.18 № 00БП-000016 |
| 15 | УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области) | 30.07.2018 | 129 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за июль 2018 года | 26 738,13 | Расчетная ведомость от 30.07.18 № 00БП-000016 |
| 16 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК | 30.07.2018 | 17 | Заработная плата по реестру №17 от 30.07.2018 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017 | 105 737,00 | Акт по договору гпх от 31.07.2018 Шилина Е.В., Акт по договору гпх от 31.07.2018 Макаров А.В., Акт по договору гпх от 31.07.2018 Капустин О.С., Акт по договору гпх от 31.07.2018 Кузнецова О.И., Акт по договору гпх от 31.07.2018 Волохов Е.К., Акт по договору гпх от 31.07.2018 Зазуля Н.В., Акт по договору гпх от 29.07.2018 Реплянский В.М., Расчетная ведомость от 30.07.18 № 00БП-000016 |
| Всего по статье расходов «Оплата труда» | | | | | 661 809,70 | X |
| 2. Командировочные расходы | | | | | | |
| 17 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК | 19.04.2018 | 12 | Командировочные по реестру №12 от 19.04.2018 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017 | 36 400,00 | Авансовый отчет от 24.04.2018 № 20, Авансовый отчет от 24.04.2018 № 21, Авансовый отчет от 24.04.2018 № 22, Авансовый отчет от 24.04.2018 № 23 |

| Всего по статье расходов «Командировочные расходы» | | | | | 36 400,00 | X |
|--|--|------------|--------|---|-----------|--|
| 3. Офисные расходы | | | | | | |
| 18 | ООО "Офис 911" | 19.04.2018 | 85 | Оплата за заправку картриджа по счету № 277 от 18.04.2018 г. Сумма 1200-00 Без налога (НДС) | 1 200,00 | Счет на оплату от 18.04.2018 № 277, Акт выполненных работ от 18.04.2018 № 807 |
| 19 | ООО "Офис 911" | 19.04.2018 | 84 | Оплата за заправку картриджа по счету № 280 от 19.04.2018 г. Сумма 2360-00 Без налога (НДС) | 2 360,00 | Счет на оплату от 19.04.2018 № 280, Акт выполненных работ от 19.04.2018 № 813 |
| 20 | Южный филиал АО "НИЦ ЕЭС" | 19.04.2018 | 82 | Оплата за аренду недвижимого имущества по Договору № 055-АРК-ВЛГ-2018 от 12.02.2018 г. за апрель 2018 г. за счет средств Президентского гранта № 17-1-005321. Сумма 22000-00 В т.ч. НДС (18%) 3355-93 | 22 000,00 | Счет на оплату от 02.04.2018 № 1278, Акт от 30.04.2018 № ЮГБП-000856, Счет-фактура от 31.05.2018 № 1875/61 |
| 21 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК | 19.04.2018 | 337295 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документ(ы); от 19/04/18 №№: 85 (1200 RUR), 84 (2360 RUR). Без НДС | 22,00 | |
| 22 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК | 19.04.2018 | 337308 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документы: Документ(ы); от 19/04/18 №№: 81 (16000 RUR), 82 (22000) | 64,00 | |
| 23 | ООО "Офис 911" | 27.04.2018 | 89 | Оплата за заправку картриджа по счету № 287 от 25.04.2018 г. Сумма 2630-00 Без налога (НДС) | 2 630,00 | Счет на оплату от 25.04.2018 № 287, Акт выполненных работ от 25.04.2018 № 852 |
| 24 | ООО "Офисмаг-Поволжье" | 27.04.2018 | 90 | Оплата за канцтовары по счету № Сч-КОР-91158 от 27.04.2018 г. Сумма 11115-07 В т.ч. НДС (18%) 1695-52 | 11 115,07 | Счет от 27.04.2018 № Сч-КОР-91158, Товарная накладная от 28.04.18 № Рбн-КОР-92130, Счет-фактура от 28.04.2018 № 119813, Требование-накладная от 28.04.18 № 9 |
| 25 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК | 27.04.2018 | 685381 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документ(ы); от 27/04/18 №№: 89 (2630 RUR), 90 (11115.07 RUR). Без НДС | 22,00 | |

| | | | | | | |
|----|---|------------|--------|--|-----------|---|
| 26 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК | 03.05.2018 | 856160 | Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/04/2018' по '30/04/2018' с НДС | 295,00 | |
| 27 | ООО "Офис 911" | 17.05.2018 | 99 | Оплата за заправку картриджа по счету № 319 от 17.05.2018 г. Сумма 840-00 Без налога (НДС) | 840,00 | Счет на оплату от 17.05. 2018 № 319, Акт выполненных работ от 17. 05.2018 № 981 |
| 28 | ООО "Офис 911" | 17.05.2018 | 100 | Оплата за картридж по счету № 318 от 17.05. 2018 г. Сумма 2400-00 Без налога (НДС) | 2 400,00 | Счет на оплату от 17.05. 2018 № 318, Товарная накладная от 23.05.2018 № 1033, Требование- накладная от 23.05.18 № 10 |
| 29 | Южный филиал АО "НИЦ ЕЭС" | 14.05.2018 | 91 | Оплата за аренду недвижимого имущества по Договору № 055-АРК-ВЛГ-2018 от 12.02. 2018 г. за май 2018 г. за счет средств Президентского гранта № 17-1-005321. Сумма 22000-00 В т.ч. НДС (18%) 3355-93 | 22 000,00 | Счет на оплату от 03.05. 2018 № 1470, Акт от 31. 05.2018 № ЮГБП-001101, Счет-фактура от 31.05. 2018 № 2418/61 |
| 30 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК | 17.05.2018 | 447302 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документ(ы); от 17/05/18 №№: 100 (2400 RUR), 99 (840 RUR). Без НДС | 22,00 | |
| 31 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК | 14.05.2018 | 286894 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документы: №91 (22000 RUR) от 14/05/18 Без НДС | 32,00 | |
| 32 | ООО "Офис 911" | 04.06.2018 | 106 | Оплата за заправку картриджа по счету № 371 от 04.06.2018 г. Сумма 620-00 Без налога (НДС) | 620,00 | Счет на оплату от 23.05. 2018 № 337, Акт выполненных работ от 23. 05.2018 № 1036 |
| 33 | ООО "Офис 911" | 04.06.2018 | 107 | Оплата за заправку картриджа по счету № 337 от 23.05.2018 г. Сумма 5260-00 Без налога (НДС) | 5 260,00 | Счет на оплату от 04.06. 2018 № 371, Акт выполненных работ от 04. 06.2018 № 1111 |
| 34 | Южный филиал АО "НИЦ ЕЭС" | 04.06.2018 | 105 | Оплата за аренду недвижимого имущества по Договору № 055-АРК-ВЛГ-2018 от 12.02. 2018 г. за июнь 2018 г. за счет средств Президентского гранта № 17-1-005321. Сумма 44000-00 В т.ч. НДС (18%) 6711-86 | 44 000,00 | Счет на оплату от 01.06. 2018 № 1877, Акт от 30. 06.2018 № ЮГБП-001356 Счет-фактура от 30.06. 2018 № 2952/61 |
| 35 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 | 04.06.2018 | 253282 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через | 22,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|------------|--------|--|-------------------|---|
| | ПАО СБЕРБАНК | | | ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документ(ы):; от 04/06/18 №№: 106 (620 RUR), 107 (5260 RUR). Без НДС | | |
| 36 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК | 04.06.2018 | 253290 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документы: №105 (44000 RUR) от 04/06/18 Без НДС | 32,00 | |
| 37 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК | 04.06.2018 | 740078 | Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/05/2018' по '31/05/2018' с НДС | 295,00 | |
| 38 | ООО "Офисмаг-Поволжье" | 22.06.2018 | 108 | Оплата за канцтовары по счету № Сч-КОР-121941 от 07.06.2018 г. Сумма 9573-92 В т.ч. НДС (18%) 1460-43 | 9 573,92 | Счет от 07.06.2018 № Сч-КОР-121941, Товарная накладная от 25.06.18 № Рбн-КОР-132253, Счет-фактура от 25.06.2018 № 134319, Требование-накладная от 27.06.18 № 13 |
| 39 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК | 22.06.2018 | 988262 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. №108 (9573.92 RUR) от 22/06/18. Без НДС | 11,00 | |
| 40 | ООО "Офис 911" | 25.06.2018 | 116 | Оплата за заправку картриджей по счету № 407 от 20.06.2018 г. Сумма 4980-00 Без налога (НДС) | 4 980,00 | Счет на оплату от 20.06.2018 № 407, Акт выполненных работ от 20.06.2018 № 1224 |
| 41 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК | 25.06.2018 | 58423 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. №116 (4980 RUR) от 25/06/18. Без НДС | 11,00 | |
| 42 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК | 02.07.2018 | 755027 | Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/06/2018' по '30/06/2018' с НДС | 295,00 | |
| 43 | ООО "Офис 911" | 30.07.2018 | 131 | Оплата за заправку картриджей по счету № 464 от 18.07.2018 г. Сумма 3248-16 Без налога (НДС) | 3 248,16 | Счет на оплату от 18.07.2018 № 464, Акт выполненных работ от 18.07.2018 № 1379 |
| Всего по статье расходов «Офисные расходы» | | | | | 133 350,15 | X |
| 4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | | | | | | |
| 44 | ООО "АвтоМакс" | 19.04.2018 | 81 | Оплата за аренду автомобиля по счету № 16 | 16 000,00 | Счет на оплату от 18.04. |

| | | | | | | |
|--|---|------------|----|---|------------|--|
| | | | | от 18.04.2018 г. Сумма 16000-00 Без налога (НДС) | | 2018 № 16, Акт выполненных работ от 24.04.2018 № 73_Ю, 17-1-005321 Договор проката транспортного средства от 20.04.2018 № 73_Ю |
| 45 | ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК | 26.04.2018 | 13 | Прочие выплаты по реестру №13 от 26.04.2018 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017 | 1 639,37 | Авансовый отчет от 24.04.2018 № 20 |
| Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы» | | | | | 17 639,37 | X |
| Итого | | | | | 849 199,22 | 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 | | 29,52 |
| Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре | за отчетный период | 849 169,70 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 2 997 799,30 |
| Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта | за отчетный период | 849 199,22 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 2 997 799,30 |
| Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода | | 0,00 |

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