

**Финансовый отчет**  
 по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
 на развитие гражданского общества от 12.09.2017 г. № 17-1-010502  
 за отчетный период 01.09.2017 г. - 31.01.2018 г.

Наименование получателя гранта	Автономная некоммерческая организация в области охраны окружающей среды и рационального природопользования «Охрана леса»
ИНН получателя гранта	1215210659
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	От лесных активистов до лесных лидеров
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	152 730,00	152 729,01	152 729,01	0,99
2	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Офисные расходы	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
4	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
5	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	300 200,00	300 200,00	300 200,00	0,00
8	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
9	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		499 930,00	499 929,01	499 929,01	0,99

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 Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	05.10.2017	55	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 010-015-101382	2 336,65	
2	Гайфуллина Раля Шамилевна	04.10.2017	56	Для зачисления на счет 40817810337020690501 Гайфуллиной Раля Шамилевне Заработная плата за сентябрь 2017 г. Сумма 7972-35 Без налога (НДС)	7 972,35	Договор возмездного оказания услуг от 11.09.2017 №1, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) от 21.09.2017 №1
3	Домрачев Алексей Анатольевич	04.10.2017	57	Для зачисления на счет 40817810337020085255 Домрачеву Алексею Анатольевичу Заработная плата за сентябрь 2017 г. Сумма 7972-35 Без налога (НДС)	7 972,35	Договор возмездного оказания услуг от 11.09.2017 №2, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) от 21.09.2017 №2
4	Конюхова Татьяна Анатольевна	04.10.2017	58	Для зачисления на счет 42307810237048001573 Конюховой Татьяне Анатольевне Заработная плата за сентябрь 2017 г. Сумма 7972-35 Без налога (НДС)	7 972,35	Договор возмездного оказания услуг от 11.09.2017 №3, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) от 21.09.2017 №3
5	Петрухина Светлана Разумовна	04.10.2017	60	Для зачисления на счет 40817810237020085643. Петрухина Светлана Разумовна Заработная плата за сентябрь 2017 г. Сумма 7972-35 Без налога (НДС)	7 972,35	Договор возмездного оказания услуг от 11.09.2017 №4, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) от 21.09.2017 №4

6	Суровцева Светлана Станиславовна	04.10.2017	59	Для зачисления на счет 40817810737020690512 Суровцевой Светлане Станиславовне Заработная плата за сентябрь 2017 г. Сумма 7972-35 Без налога (НДС)	7 972,35	Договор возмездного оказания услуг от 11.09.2017 №5, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) от 21.09.2017 №5
7	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	05.10.2017	54	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 010-015-101382	10 079,70	
8	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	03.11.2017	81	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 010-015-101382	3 791,76	
9	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	03.11.2017	79	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2017 года	9 665,00	
10	Домрачев Алексей Анатольевич	03.11.2017	82	Для зачисления на счет 40817810337020085255 Домрачеву Алексею Анатольевичу Заработная плата за октябрь 2017 г. Сумма 16170-12 Без налога (НДС)	16 170,12	Договор возмездного оказания услуг от 13.10.2017 №6, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) от 31.10.2017 №6
11	Жданова Любовь Витальевна	03.11.2017	76	Для зачисления на счет 40817810037004533845 на имя Жданова Любовь Витальевна Заработная плата за октябрь 2017 г. Сумма 16171-12 Без налога (НДС)	16 171,12	Договор возмездного оказания услуг от 13.10.2017 №9, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) от 31.10.2017 №9

12	Шабалина Наталья Владимировна	03.11.2017	77	Для зачисления на счет 40817810937121428001 на имя Шабалина Наталья Владимировна Заработная плата за октябрь 2017 г. Сумма 16171-12 Без налога (НДС)	16 171,12	Договор возмездного оказания услуг от 13.10.2017 №8, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) от 31.10.2017 №8
13	Шкавро Геннадий Николаевич	03.11.2017	78	Для зачисления на счет 40817810037001753275 на имя Шкавро Геннадий Николаевич Заработная плата за октябрь 2017 г. Сумма 16171-12 Без налога (НДС)	16 171,12	Договор возмездного оказания услуг от 13.10.2017 №7, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) от 31.10.2017 №7
14	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	03.11.2017	80	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 010-015-101382	16 356,67	
15	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	27.12.2017	107	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2017 года	5 954,00	
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					152 729,01	X
<b>3. Офисные расходы</b>						
16	ООО "КАНЦ-Ч"	04.10.2017	44	Оплата за канцтовары по счету №К24/5047 от 04.10.2017г. Сумма 3750-00 В т.ч. НДС (18%) 572-03	3 750,00	Счет от 04.10.2017 №К24/5047, товарная накладная от 05.10.2017 №5344
17	ООО "АСТРА-СЕРВИС"	02.10.2017	41	За заправку картриджа по счету №700 от 21.09.2017г. Сумма 5250-00 Без налога (НДС)	5 250,00	Счет от 21.09.2017 №700, договор от 21.09.2017 №47, акт от 15.12.2017 №976

18	ООО "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КОМПАНИЯ"	28.12.2017	97	За бумагу Svetocopy по счету №РЗ-00134184 от 28.12.2017г. по Договору от 28.12.17 г. Сумма 2850-00 В т.ч. НДС (18%) 434-75	2 850,00	Счет от 28.12.2017 №РЗ-00134184, договор от 28.12.2017 №18-00036, универсальный передаточный документ от 29.12.2017 №КК-00007741
19	ООО "АСТРА-СЕРВИС"	28.12.2017	111	За заправку картриджа по счету №1056 от 28.12.2017г. по Договору оказания услуг от 28.12.17 г. Сумма 3150-00 Без налога (НДС)	3 150,00	Счет от 28.12.2017 №1056, договор от 28.12.2017 №59, акт от 29.12.2017 №1031
<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>					15 000,00	X
<b>4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы</b>						
20	ООО "МАТРИЦА-ТЕХНОЛОДЖИ"	05.10.2017	43	Оплата за принтер по счету №10346 от 03.10.2017г. Сумма 7000-00 В т.ч. НДС (18%) 1067-80	7 000,00	Счет от 03.10.2017 №10346, товарная накладная от 06.10.2017 №17120, договор от 03.10.2017 №17120
<b>Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»</b>					7 000,00	X
<b>5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы</b>						
21	ИП Киселев Алексей Васильевич	17.01.2018	6	За информационное сопровождение сайта по программе проекта "От лесных активистов до лесных лидеров" по счету №1 от 15.01.2018г., по Договору №1 на разработку сайта от 12.12.17 Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000,00	Счет от 15.01.2018 №1, договор от 20.09.2017 №1, акт от 15.01.2018 №1
<b>Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»</b>					10 000,00	X
<b>7. Расходы на проведение мероприятий</b>						
22	ООО "ПИК ПРИНТ-Ф"	10.10.2017	61	Оплата за изготовление брошюр по счету №69 от 10.10.2017г. Сумма 40800-00 Без налога (НДС)	40 800,00	Счет от 10.10.2017 №69, договор от 15.09.2017 №9, накладная от 12.10.2017 №69, акт от 12.10.2017 №69

23	ИП Шпарбер Денис Викторович	02.10.2017	42	За аренду транспортного средства без экипажа по счету №23 от 28.09.2017г. Сумма 104400-00 Без налога (НДС)	104 400,00	Счет от 28.09.2017 №23, договор аренды транспортного средства без экипажа от 28.09.2017 №1, приложение 1 к договору от 28.09.2017 №1, приложение 2 к договору от 28.09.2017 №1
24	ГУП РМЭ "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ШАП"	19.12.2017	90	Предоплата, авансовый платеж 30% по счету №56 от 19.12.17 г., по договору № б/н от 20.11.17 г., за проведения мероприятия 12 января 2018 г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	50 000,00	Счет от 19.12.2017 №56, договор от 20.11.2017 б/н
25	ИП Елькин Олег Алексеевич	29.12.2017	99	За изготовление магнитов по счету №1717 от 28.12.2017г. по Договору от 28.12.17 г. Сумма 1000-00 Без налога (НДС)	1 000,00	Счет от 28.12.2017 №1717, договор от 28.12.2017 №65, акт от 29.12.2017 №1663
26	ГУП РМЭ "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ШАП"	19.01.2018	11	Доплата по счету №57 от 29.12.17 г., по договору № б/н от 20.11.17 г., за проведения мероприятия 12 января 2018 г. Сумма 3150-00 Без налога (НДС)	3 150,00	Счет от 29.12.2017 №57, акт от 13.01.2018 №3, акт от 11.01.2018 к договору от 20.11.2017
27	ООО "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КОМПАНИЯ"	28.12.2017	98	За канцтовары №РЗ-00134183 от 28.12.2017г. по Договору от 28.12.17 г. Сумма 4000-00 В т.ч. НДС (18%) 610-17	4 000,00	Счет от 28.12.2017 №РЗ-00134183, договор от 28.12.2017 №18-00035, универсальный передаточный документ от 29.12.2017 №КК-00007742
28	ГУП РМЭ "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ШАП"	29.12.2017	102	Доплата, платеж 70% по счету №57 от 29.12.17 г., по договору № б/н от 20.11.17 г., за проведения мероприятия 12 января 2018 г. Сумма 96850-00 Без налога (НДС)	96 850,00	Счет от 29.12.2017 №57, акт от 13.01.2018 №3, акт от 11.01.2018 к договору от 20.11.2017
<b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>					<b>300 200,00</b>	<b>X</b>

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
29	ООО "ПИК ПРИНТ-Ф"	29.12.2017	100	За издание методических рекомендаций по программам "Школа активистов" и Школа лесных лидеров" по счету №108 от 28.12.2017г. по Договору от 28.12.17 г. Сумма 15000-00 Без налога (НДС)	15 000,00	Счет от 28.12.2017 №108, договор от 28.12.2017 №10, накладная от 28.12.2017 №105, акт от 28.12.2017 №105
<b>Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»</b>					15 000,00	X
<b>Итого</b>					499 929,01	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	499 930,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	499 930,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	499 929,01
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	499 929,01
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		0,99

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