

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
реализации социально значимого проекта
«Академия Российского Разведчества»

Статья расходов в соответствии с утвержденной сметой	Выделено по гранту	Получатель средств	Наименование, номер и дата платежного документа	Фактически израсходовано				Остаток средств по реализации проекта
				1-й отчетный период	2-й отчетный период	3-й отчетный период	4-й отчетный период	
Организация услуг по герметизации помещения (установка окон, дверей, рольставен) позволит полностью закрыть тепловой контур и подготовить здание к проведению социально значимых проектов в сфере работы с детьми и молодежью. * *****	171 400,00	ООО «Олимпия»	Платежное поручение № 4 от 25.11.2013	85 700,00				
			Платежное поручение № 5 от 17.12.2013	50 000,00				
			Платежное поручение № 9 от 11.03. 2014		35 700,00			
Итого по статье:				135 700,00	35 700,00	0,00		0,00
Организация услуг по установке септика позволит обеспечить монтаж канализации для подготовки здания к проведению социально значимых проектов в сфере работы с детьми и молодежью. **	115 700,00	ООО «Гарант+»	Платежное поручение №1 от 03.12.2013	69 900,00				
			Платежное поручение № 2 от 03.12.2013	45 800,00				
Итого по статье:				115 700,00				0,00
Организация услуг по монтажу отопления позволят обеспечить подготовку здания к проведению социально значимых проектов в сфере работы с детьми и молодежью.*****	150 086,87	ООО "Отопление Газ Монтаж "	Платежное поручение № 12 от 08.07.2014	0,00			46 591,60	
			Платежное поручение № 11 от 08.07.2015				9 454,24	
			Платежное поручение № 13 от 08.07.2016				35 541,03	
			Платежное поручение № 15 от 06.08.2017				58 500,00	
Итого по статье:				0,00	0,00	0,00	150 086,87	0,00
Оплата услуг специалистов на основании гражданско-правовых договоров с учетом налоговых отчислений	51 653,13	Миронов К.Н.	Оплата по договору ГПХ; платежное поручение №21 от 01.09.2014				14 558,18	
		Бреус О.В.	Оплата по договору ГПХ; платежное поручение №22 от 01.09.2014				20 010,00	
		ГУ МРО ФСС	Страховые взносы на ОСС на случай временной нетрудоспособности; платежное поручение № 20 от 01.09.2014				1 152,26	
		УФК по г. Москве (ИФНС России № 22 по г. Москве)	НДФЛ; платежное поручение №23 от 01.09.2014				5 165,00	
		УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области)	Отчисления на обязательное пенсионное страхование; платежное поручение №18 от 01.09.2014				8 741,30	
			Страховые взносы на ОМС; платежное поручение №19 от 01.09.2014				2 026,39	
Итого по статье:				0,00	0,00	0,00	51 653,13	0,00
Услуги кредитных организаций***			SM23933от 29.11.2013Комиссия за перечисление средств к п/п №4 ООО "Олимпия"	25,00				

Услуги кредитных организаций****, *****,

11 160,00

ОАО СБ

166628017от 30.11.2013Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»; Плата за Ноябрь 2013 г.	490,00				
166853392от 01.12.2013Комиссия за ведение счета 40703810638120000659 за Ноябрь 2013 г.	500,00				
SM22594от 02.12.2013Комиссия за перечисление средств к п/п №№ 1 и 2 ООО "Грант +	50,00				
SM22667от 03.12.2013Комиссия за перечисление средств к п/п №5 ООО "Олимпия"	25,00				
185378531от04.12.2013Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»; Плата за Декабрь 2013 г.	410,00				
18537853141649Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»; Плата за Декабрь 2013 г.			80,00		
18616639441649Комиссия за ведение счета 40703810638120000659 за Декабрь 2013 г.			500,00		
1713261441670Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»; Плата за Январь 2014 г.			420,00		
1743374941673Комиссия за ведение счета 40703810638120000659 за Январь 2014 г.			500,00		
1713261441673ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»; Плата за Январь 2014 г.			70,00		
3302032541698Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»; Плата за Февраль 2014 г.			490,00		
3331992141698Комиссия за ведение счета 40703810638120000659 за Февраль 2014 г.			500,00		
33042441709Комиссия за ПП №6 от 11.03.2014 Документ(ы): №6 (35700 RUR)			30,00		
9017941729ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за период с '01/03/2014' по '31/03/2014'			490,00		
16915241729 Комиссия за ведение счета '40703810638120000659' в рублях за период с '01/03/2014' по '31/03/2014'.			500,00		
535687 Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за период с '01/04/2014' по '30/04/2014'. НДС не об				490,00	
661486 Комиссия за ведение счета '40703810638120000659' в рублях за период с '01/04/2014' по '30/04/2014'. НДС не облагается по вх.д.661486 от 30.04.2014				500,00	
799529 Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за 'май 2014 г.'. НДС не облагается. по вх.д.7				490,00	
922726 Комиссия за ведение счета '40703810638120000659' в рублях за период с '01/05/2014' по '31/05/2014'. НДС не облагается по вх.д.922726 от 30.05.2014				500,00	
87026 Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за 'июнь 2014 г.'. НДС не облагается. по вх.д.8				490,00	
207677 Комиссия за ведение счета '40703810638120000659' в рублях за период с '01/06/2014' по '30/06/2014'. НДС не облагается по вх.д.207677 от 30.06.2014				500,00	
536026Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за 'июль2014 г.'. НДС не облагается. по вх.д.5					490,00
652253Комиссия за ведение счета '40703810638120000659' в рублях за период с '01/07/2014' по '31/07/2014'. НДС не облагается по вх.д.652253 от 31.07.2014					500,00

		973516 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810638120000659 от '09/10/2013'. Документ(ы): №15 (58500 RUR) от 06/08/14. Без НДС по в					30,00	
		881103 Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за 'август 2014 г.'. НДС не облагается. по вх.д.8					490,00	
		999941 Комиссия за ведение счета '40703810638120000659' в рублях за период с '01/08/2014' по '31/08/2014'. НДС не облагается по вх.д.999941 от 29.08.2014					600,00	
		172822 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810638120000659 от '09/10/2013'. Документ(ы): Документ(ы): от 30/08/14 №№: 21 (14558.1					60,00	
		648785 Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810638120000659 от '09/10/2013'. Документ(ы): Документ(ы): от 07/07/14 №№: 12 (46591,6 RUR), 11 (9454,24 RUR),					90,00	
Итого по статье:			1 500,00	3 580,00	2 970,00	2 260,00	850,00	
ИТОГО:	500 000,00		252 900,00	39 280,00	2 970,00	204 000,00	850,00	

ОСТАТОК СРЕДСТВ ПО ГРАНТУ В РАЗМЕРЕ 850 РУБЛЕЙ 00 КОП. ВОЗВРАЩЕНЫ ГРАНТОПЕРАТОРУ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.