

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 25.10.2019 г. № 19-2-007163
за отчетный период 01.11.2019 г. - 31.05.2020 г.

Наименование получателя гранта	Междуреченская городская детско-юношеская общественная организация "Спортивно-туристский клуб "Гренада"
ИНН получателя гранта	4214031726
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	"Школа" туристского мастерства "Азбука туризма"
Дата начала реализации проекта	01.11.2019

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	127 100,00	0,00	0,00	127 100,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	8 920,00	5 499,00	5 499,00	3 421,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	302 338,00	302 338,00	302 338,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Итого		498 358,00	367 837,00	367 837,00	130 521,00

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
3. Офисные расходы						
1	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	18.11.2019	106568	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810626000001041 от '17/10/2019'. Документы: №3 (268558 RUR) от 18/11/19 Без НДС	37,00	
2	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	16.12.2019	428446	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810626000001041 от '17/10/2019'. №4 (33780 RUR) от 16/12/19. Без НДС	8,00	
3	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	09.04.2020	688497	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810626000001041 от '17/10/2019'. Документы: №2 (5380 RUR) от 09/04/20 Без НДС	37,00	
4	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	06.04.2020	143472	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810626000001041 от '17/10/2019'. Документы: №1 (60000 RUR) от 06/04/20 Без НДС	37,00	
5	ООО "КОМПЕЙЛ"	09.04.2020	2	В том числе НДС 20 % - 896.67 рублей.	5 380,00	Товарная накладная №А3-0000293 от 09.04.2020; 19-2-007163 накладная №А3-0000293 от 09.04.2020;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»						

					5 499,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
6	ИП Уманская Эллина Валериевна	18.11.2019	3	В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.	268 558,00	Товарная накладная ДБ-41 от 14.11.2019г.; 19-2-007163 накладная №ДБ-41 от 14.11.2019;
7	Акционерное общество "Навиком"	16.12.2019	4	В том числе НДС 20 % - 5630.00 рублей.	33 780,00	Товарная накладная Н000077204 от 19.12.2019г.; 19-2-007163 накладная №Н000077204 от 19.12.2019;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					302 338,00	X
9. Прочие прямые расходы						
8	ООО "Стан регион"	06.04.2020	1	НДС не облагается.	60 000,00	Передаточный документ (акт) №202 от 21.04.2020г.; 19-2-007163 акт №202 от 21.04.2020;
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					60 000,00	X
Итого					367 837,00	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	368 678,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	368 678,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	367 837,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	367 837,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		841,00

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