

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 01.06.2020 г. - 31.10.2020 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	127 100,00	127 100,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	8 920,00	3 421,00	8 920,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	302 338,00	0,00	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	0,00	60 000,00	0,00
Итого		498 358,00	130 521,00	498 358,00	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 Кемеровской области (Межрайонная ИФНС РФ № 8 по КО)	21.09.2020	5	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС. НДС не облагается.	3 060,00	
2	УФК по Кемеровской области (Межрайонная ИФНС РФ № 8 по КО)	21.09.2020	6	НДФЛ 13%, удержанный с выплат по договорам ГПХ. НДС не облагается.	7 800,00	
3	УФК по Кемеровской области (Межрайонная ИФНС РФ № 8 по КО)	21.09.2020	4	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. НДС не облагается.	13 200,00	
4	УФК по Кемеровской области (Межрайонная ИФНС РФ № 8 по КО)	21.10.2020	14	НДС не облагается.	2 040,00	
5	УФК по Кемеровской области (Межрайонная ИФНС РФ № 8 по КО)	21.10.2020	15	НДС не облагается.	5 200,00	
6	УФК по Кемеровской области (Межрайонная ИФНС РФ № 8 по КО)	21.10.2020	13	НДС не облагается.	8 800,00	
7	Кольцова Екатерина Анатольевна	21.09.2020	10	В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.	17 400,00	19-2-007163 акт Кольцова; 19-2-007163 договор ГПХ Кольцова;
8	Солодова Мария Олеговна	21.09.2020	11	НДС не облагается. Оплата услуг по договору №1 от 01.11.2019г	17 400,00	19-2-007163 договор ГПХ Солодова; 19-2-007163 акт Солодова;
9	Дергачева Ирина Анатольевна	21.09.2020	12	НДС не облагается. Оплата услуг по договору №3 от 12.11.2019г.	17 400,00	19-2-007163 договор ГПХ Дергачева; 19-2-007163 акт Дергачева;
10	Кольцова Екатерина Анатольевна	21.10.2020	16	В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.	17 400,00	19-2-007163 договор ГПХ Кольцова2; 19-2-007163 акт Кольцова2;
11	Дергачева Ирина Анатольевна	21.10.2020	17	НДС не облагается. Оплата услуг по договору №4 от 30.05.2020г.	17 400,00	19-2-007163 акт Дергачева2; 19-2-007163 договор ГПХ Дергачева2;

Всего по статье расходов «Оплата труда»					127 100,00	X
3. Офисные расходы						
12	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	21.09.2020	345735	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810626000001041 от '17/10/2019'. За документы: Документ(ы)::; от 21/09/20 №№: 11 (1740)	261,00	
13	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	21.10.2020	280380	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810626000001041 от '17/10/2019'. За документы: Документ(ы)::; от 21/10/20 №№: 17 (1740)	174,00	
14	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	21.10.2020	196958	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2020' по '30/06/2020' с НДС согл ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 201014-0529-151600 от 21.10.2020 на обращение № 201014-0529-151600	295,00	
15	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	21.10.2020	196982	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2020' по '31/07/2020' с НДС согл ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 201014-0529-151600 от 21.10.2020 на обращение № 201014-0529-151600	295,00	
16	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	21.10.2020	196986	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2020' по '31/08/2020' с НДС согл ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 201014-0529-151600 от 21.10.2020 на обращение № 201014-0529-151600	295,00	
17	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	21.10.2020	197022	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2020' по '30/09/2020' с НДС согл ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 201014-0529-151600 от 21.10.2020 на обращение № 201014-0529-151600	591,00	
18	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	23.10.2020	779914	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810626000001041 от '17/10/2019'. Документы: №19 (1473 RUR) от 23/10/20 Без НДС	37,00	

19	ООО "КОМПЕЙЛ"	23.10.2020	19	В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.	1 473,00	19-2-007163 счет №АЗ-0000477; 19-2-007163 договор и спецификация №АЗ-0000477;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					3 421,00	X
Итого					130 521,00	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		841,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	129 680,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	498 358,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	130 521,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	498 358,00
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.