

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта

№ 21-2-012176 от 03.07.2021

за отчетный период 01.07.2021 г. - 10.11.2021 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 подготовки общественных туристских кадров "Азбука туризма" |
| Дата начала реализации проекта | 01.07.2021 |

Расходы

(руб. коп.)

| № | Статья расходов | Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта | 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, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Офисные расходы | 98 553,00 | 97 179,00 | 97 179,00 | 1 374,00 |
| 4. | Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | 127 068,00 | 127 068,00 | 127 068,00 | 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 | 79 080,00 | 79 080,00 | 79 080,00 | 0,00 |
| 8. | Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 9. | Прочие прямые расходы | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| Итого | | 499 801,00 | 498 427,00 | 498 427,00 | 1 374,00 |

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 |
| Оплата труда | | | | | | |
| 1 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ | 14.09.2021 | 22 | Пенсионные взносы в ФНС с зарплаты работников. НДС не облагается. | 8 800,00 | |
| 2 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ | 14.09.2021 | 23 | Взносы на обязательное медицинское страхование с зарплаты работников в ФНС. НДС не облагается. | 2 040,00 | |
| 3 | Павлова Вера Сергеевна | 15.09.2021 | 26 | Выплата по договору ГПХ. НДС не облагается. | 8 700,00 | договор ГПХ №4 от 01.08.21 Павлова В.С.; акт по договору ГПХ №4 от 13.09.21 Павлова ВС |
| 4 | Тарасова Александра Владимировна | 15.09.2021 | 27 | Выплаты по договору ГПХ. НДС не облагается. | 8 700,00 | договор ГПХ №1 Тарасова; акт по договору ГПХ №1 от 13.09.21 Тарасова |
| 5 | Кольцова Екатерина Анатольевна | 15.09.2021 | 28 | Выплаты по договору ГПХ. НДС не облагается. | 8 700,00 | акт по договору ГПХ №3 от 13.09.21 Кольцова ЕА; Договор ГПХ №3 от 01.08.21 Кольцова ЕА |
| 6 | Дергачева Ирина Анатольевна | 15.09.2021 | 29 | Выплаты по договору ГПХ. НДС не облагается. | 8 700,00 | договор ГПХ №2 от 01.08.21 Дергачева ИА; акт по договору ГПХ №2 от 13.09.21 Дергачева ИА |
| 7 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ | 15.09.2021 | 31 | НДФЛ 13%, удержанный с выплат по договорам ГПХ НДС не облагается. | 5 200,00 | |
| 8 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ | 04.10.2021 | 32 | Пенсионные взносы в ФНС с зарплаты работников. НДС не облагается. | 4 400,00 | |
| 9 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ | 04.10.2021 | 33 | Взносы на обязательное медицинское страхование с зарплаты работников в ФНС. НДС не облагается. | 1 020,00 | |
| 10 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 | 04.10.2021 | 34 | НДФЛ 13%, удержанный с выплат по | 2 600,00 | |

| | | | | | | |
|--|---|------------|--------|---|-------------------|--|
| | ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ | | | договорам ГПХ НДС не облагается. | | |
| 11 | Дергачева Ирина Анатольевна | 04.10.2021 | 35 | Выплаты по договору ГПХ. НДС не облагается. | 8 700,00 | Акт по договору ГПХ №5 от 03.10.21 Дергачева ИА; договор ГПХ №5 Дергачева ИА от 14.09.21 |
| 12 | Кольцова Екатерина Анатольевна | 04.10.2021 | 36 | Выплаты по договору ГПХ. НДС не облагается. | 8 700,00 | Договор ГПХ №6 от 14.09.21 Кольцова ЕА; акт по договору ГПХ №6 от 03.10.21 Кольцова ЕА |
| 13 | Кольцова Екатерина Анатольевна | 08.11.2021 | 42 | Выплаты по договору ГПХ. НДС не облагается. | 17 400,00 | Договор ГПХ №8 от 04.10.21 Кольцова ЕА; акт по договору ГПХ №8 от 30.10.21 Кольцова ЕА |
| 14 | Дергачева Ирина Анатольевна | 08.11.2021 | 43 | Выплаты по договору ГПХ. НДС не облагается. | 17 400,00 | Акт по договору ГПХ №7 от 30.10.21 Дергачева ИА; договор ГПХ №7 от 04.10.21 Дергачева ИА |
| 15 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ | 08.11.2021 | 44 | НДФЛ 13%, удержанный с выплат по договорам ГПХ НДС не облагается. | 5 200,00 | |
| 16 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ | 08.11.2021 | 45 | Взносы на обязательное медицинское страхование с зарплаты работников в ФНС. НДС не облагается. | 2 040,00 | |
| 17 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ | 08.11.2021 | 46 | Пенсионные взносы в ФНС с зарплаты работников. НДС не облагается. | 8 800,00 | |
| Всего по статье расходов «Оплата труда» | | | | | 127 100,00 | X |
| Офисные расходы | | | | | | |
| 18 | КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК | 08.07.2021 | 204862 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810626000001041 от '17/10/2019'. Документы: Документ(ы):; от 08/07/21 №№: 2 (49586 RUR), 3 (29400 R | 74,00 | |
| 19 | КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК | 20.07.2021 | 22 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810626000001041 от '17/10/2019'. Документы: №4 (49680 RUR) от 20/07/21 Без НДС | 37,00 | |
| 20 | КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК | 21.07.2021 | 290568 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № | 16,00 | |

| | | | | | | |
|----|--|------------|--------|---|-----------|---|
| | | | | 4070381062600001041 от '17/10/2019'. Документ(ы); от 21/07/21 №№: 6 (5000 RUR), 5 (9000 RUR). Без НДС | | |
| 21 | КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК | 22.07.2021 | 548215 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381062600001041 от '17/10/2019'. Документы: №7 (10000 RUR) от 22/07/21 Без НДС | 37,00 | |
| 22 | ООО "ЛИОН" | 22.07.2021 | 7 | В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей. | 10 000,00 | счет-фактура № 0000000642 от 01.09.21 Лион; счет №0000000425 от 19.07.21 Лион; договор №1443 от 19.07.21 Лион; товарная накладная 0000003895 от 01.09.21 Лион |
| 23 | КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК | 23.08.2021 | 190857 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381062600001041 от '17/10/2019'. Документ(ы); от 23/08/21 №№: 11 (32900 RUR), 8 (69697 RUR). Без НДС | 16,00 | |
| 24 | ООО "ДНС РИТЕЙЛ" | 23.08.2021 | 8 | В том числе НДС 20 % - 11616.17 рублей. | 69 697,00 | Счет-договор А-00332982 от 18.08.21 оргтехника на 69697 руб; счет на оплату А-00332982 от 18.08.21 оргтехника; счет фактура А00107956-3202 от 30.08.21 на 69897руб оргтехника |
| 25 | КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК | 24.08.2021 | 444118 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381062600001041 от '17/10/2019'. Документы: №13 (54000 RUR) от 24/08/21 Без НДС | 37,00 | |
| 26 | ООО "Арсенал" | 01.09.2021 | 18 | В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей. | 16 490,00 | счет-фактура №150 от 03.09.21 Арсенал; счет на оплату №193 от 23.08.21 Арсенал |
| 27 | КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК | 01.09.2021 | 576104 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381062600001041 от '17/10/2019'. Документы: №16 (44582 RUR) от 01/09/21 Без НДС | 37,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|------------|--------|---|-------------------|--|
| 28 | КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК | 01.09.2021 | 576106 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810626000001041 от '17/10/2019'. №18 (16490 RUR) от 01/09/21. Без НДС | 8,00 | |
| 29 | КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК | 15.09.2021 | 79045 | 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 15/09/21 №№: 27 (8700 | 174,00 | |
| 30 | КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК | 04.10.2021 | 707045 | 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 04/10/21 №№: 35 (8700 | 87,00 | |
| 31 | КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК | 02.11.2021 | 119095 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2021' по '31/10/2021' с НДС | 295,00 | |
| 32 | КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК | 08.11.2021 | 225625 | 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 08/11/21 №№: 42 (1740 | 174,00 | |
| Всего по статье расходов «Офисные расходы» | | | | | 97 179,00 | X |
| Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | | | | | | |
| 33 | ИП УМАНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 08.07.2021 | 2 | В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей. | 49 586,00 | Договор №207 от 01.07.21 ИП. Уманский;счет снаряжение от карабина от 07.07.21г.;товарная накладная РБ-433 от 08.07.21 ИП Уманский веревки, палатки |
| 34 | ООО "Арсенал" | 23.08.2021 | 11 | В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей. | 32 900,00 | счет-фактура №160 от 23.09.21 Арсенал;счет №192 от 23.08.21 Арсенал |
| 35 | ИП УМАНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 01.09.2021 | 16 | Оплата счета №РБ-211. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей. | 44 582,00 | Счет на палатку Алексика от магазина Карабин от 01.09.21г.;товарная накладная РБ-371 от 02.09.21 ИП Уманский |
| Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы» | | | | | 127 068,00 | X |
| Расходы на проведение мероприятий | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|------------|----|--|------------|--|
| 36 | ООО "ГРИСИК ОПТ" | 08.07.2021 | 3 | В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей. | 29 400,00 | счет №50 от 07.07.21 Грисик Опт;счет №51 от 07.07.21 Грисик Опт;счет- фактура №7731 от 07.07.21 Грисик Опт;счет-фактура №7732 от 07.07.21 Грисик Опт |
| 37 | ИП ДЫМНИЧ ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА | 20.07.2021 | 4 | В том числе НДС 20 % - 8280.00 рублей. | 49 680,00 | договор №498-2021 оплата проезда Новокузн. Слюдянка;билеты Новокузнец-Слюдянка- Новокузнецк;Счет на проезд Н-цк-Слюдянка- Нов-цк от 08.06.21г |
| Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий» | | | | | 79 080,00 | X |
| Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы | | | | | | |
| 38 | ООО "РЕФОРМА+" | 21.07.2021 | 5 | НДС не облагается. | 9 000,00 | Договор №47 от 19.07.21 Реформа+;Счет-фактура № 78 от 21.07.21 Реформа+; счет на оплату №86 от 19. 07.21 Реформа+;акт №78 от 21.07.21 Реформа+ |
| 39 | ООО "РЕФОРМА+" | 21.07.2021 | 6 | НДС не облагается. | 5 000,00 | счет на оплату №87 от 19. 07.21 Реформа+;Акт №79 от 21.07.21 реклама 5000 руб;договор №48 рекламная продукция; счет-фактура №79 от 21. 07.21 Реформа+;Рекламная продукция Акт №79 от 21. 07.21г. |
| Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы» | | | | | 14 000,00 | X |
| Прочие прямые расходы | | | | | | |
| 40 | ООО ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ "СТИК" | 24.08.2021 | 13 | В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей. | 54 000,00 | товарная накладная 120 от 24.08.21 форменная одежда СТИК;договор № 134 от 24.08.21 СТИК;счет на оплату №134 от 24.08. 21 Стик форменная одежда |
| Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы» | | | | | 54 000,00 | X |
| Итого | | | | | 498 427,00 | X |

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта

(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 | 499 801,00 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 499 801,00 |
| Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта | за отчетный период | 498 427,00 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 498 427,00 |
| Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода | | 1 374,00 |

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю