

# ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта

№ 22-2-007099 от 30.06.2022

за отчетный период 01.07.2022 г. - 30.11.2022 г.

<b>Полное наименование организации (в соответствии с ЕГРЮЛ)</b>	МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ КЛУБ "ГРЕНАДА"
<b>ИНН получателя гранта</b>	4214031726
<b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b>	Звонкое лето с Гренадой
<b>Дата начала реализации проекта</b>	01.07.2022

## 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	184 295,00	184 295,00	184 295,00	0,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	106 860,00	106 860,00	106 860,00	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	86 690,00	86 690,00	86 690,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>496 745,00</b>	<b>496 745,00</b>	<b>496 745,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	Дергачева Ирина Анатольевна	21.08.2022	15	НДС не облагается.	6 960,00	Договор ГПХ №1+Акт Дергачева ИА 8000
2	Павлова Вера Сергеевна	21.08.2022	17	Оплата услуг по договору ГПХ №4 в рамках реализации проекта "Звонкое лето с Гренадой" НДС не облагается.	15 660,00	Договор ГПХ №4+Акт Павлова В.С. 18000
3	Баженов Артем Васильевич	21.08.2022	18	оплата услуг по договору ГПХ №5 в рамках реализации проекта "Звонкое лето с Гренадой" НДС не облагается.	17 400,00	Договор ГПХ №5+Акт Баженов А.В. 20000
4	ИП ГЕРАЩЕНКО ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	21.08.2022	19	Оплата услуг по договору ГПХ в рамках реализации проекта "Звонкое лето с Гренадой" НДС не облагается.	6 960,00	Договор ГПХ №6+Акт Герашченко В.А 8000
5	Дергачева Ирина Анатольевна	21.08.2022	20	Оплата услуг по договору ГПХ №2 в рамках реализации проекта "Звонкое лето с Гренадой" НДС не облагается.	6 960,00	Договор ГПХ №2+Акт Дергачева ИА 8000
6	Дергачева Ирина Анатольевна	21.08.2022	21	Оплата услуг по договору ГПХ №7 в рамках реализации проекта "Звонкое лето с Гренадой" НДС не облагается.	6 960,00	Договор ГПХ №7+Акт Дергачева ИА 8000
7	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ	21.08.2022	22	НДФЛ 13%, удержанный с выплат по договорам ГПХ №№1-7, в рамках реализации проектов "Звонкое лето с Гренадой" НДС не облагается.	12 610,00	
8	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ	21.08.2022	23	Взносы на обязательное медицинское страхование с выплат по договорам ГПХ №№1-7 в ФНС в рамках реализации проекта "Звонкое лето с Гренадой". НДС не облагается.	4 947,00	
9	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ	21.08.2022	24	Пенсионные взносы в ФНС с выплат по договорам ГПХ в рамках реализации проекта "Звонкое лето с Гренадой". НДС не облагается.	21 340,00	
10	Кольцова Екатерина Анатольевна	21.08.2022	25	Оплата услуг по договору ГПХ №3 в рамках реализации проекта "Звонкое лето с	23 490,00	Договор ГПХ №3+Акт Кольцова ЕА 27000

				Гренадой" НДС не облагается.		
11	Кольцова Екатерина Анатольевна	11.10.2022	29	Оплата услуг по договору ГПХ №11 в рамках реализации проекта "Звонкое лето с Гренадой" НДС не облагается.	6 960,00	Договор ГПХ №11+Акт Кольцова ЕА 8000
12	Кольцова Екатерина Анатольевна	11.10.2022	30	Оплата услуг по договору ГПХ №12 в рамках реализации проекта "Звонкое лето с Гренадой" НДС не облагается.	6 960,00	Договор ГПХ №12+Акт Кольцова ЕА 8000
13	Кольцова Екатерина Анатольевна	11.10.2022	31	Оплата услуг по договору ГПХ №14 в рамках реализации проекта "Звонкое лето с Гренадой" НДС не облагается.	6 960,00	Договор ГПХ №14+Акт Кольцова ЕА 8000
14	Дергачева Ирина Анатольевна	11.10.2022	32	Оплата услуг по договору ГПХ №8 в рамках реализации проекта "Звонкое лето с Гренадой" НДС не облагается.	6 960,00	Договор ГПХ №8+Акт Дергачева ИА 8000
15	Дергачева Ирина Анатольевна	11.10.2022	33	Оплата услуг по договору ГПХ №9 в рамках реализации проекта "Звонкое лето с Гренадой" НДС не облагается.	6 960,00	Договор ГПХ №9+Акт Дергачева ИА 8000
16	Дергачева Ирина Анатольевна	11.10.2022	34	Оплата услуг по договору ГПХ №11 в рамках реализации проекта "Звонкое лето с Гренадой" НДС не облагается.	6 960,00	Договор ГПХ №10+Акт Дергачева ИА 8000
17	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ	12.10.2022	36	Взносы на обязательное медицинское страхование с выплат по договорам ГПХ №№ 1-7 в ФНС в рамках реализации проекта "Звонкое лето с Гренадой". НДС не облагается.	2 448,00	
18	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ	12.10.2022	37	НДФЛ 13%, удержанный с выплат по договорам ГПХ №№1-7, в рамках реализации проектов "Звонкое лето с Гренадой" НДС не облагается.	6 240,00	
19	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ	12.10.2022	38	НДФЛ 13%, удержанный с выплат по договорам ГПХ №№8-14, в рамках реализации проектов "Звонкое лето с Гренадой" НДС не облагается.	6 240,00	платежное поручение № 38_12.10.2022_38; финансовым анализом; платежное поручение № 40_12.10.2022_40
20	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ	13.10.2022	40	НДФЛ 13%, удержанный с выплат по договорам ГПХ №№8-14, в рамках реализации проектов "Звонкое лето с Гренадой" НДС не облагается.	4 320,00	платежное поручение № 38_12.10.2022_38; финансовым анализом; платежное поручение № 40_12.10.2022_40
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					<b>184 295,00</b>	<b>X</b>
Офисные расходы						
21	ООО "ЛИОН"	18.07.2022	4	Оплата канцелярских принадлежностей НДС не облагается.	20 000,00	счет №0000000527 канцелярия Лион 20,000;

						ТН №0000010848 канц Лион 20,000;счет-фактура №0000000537 канц. Лион 20,000;договор поставки № 1473 канцелярия Лион 20, 000	
<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>						20 000,00	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы							
22	ИП УМАНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	21.07.2022	7	Оплата катамарана и веревки статической НДС не облагается.	52 160,00	ТН СМ-326 катамаран, веревка 52,160;Договор № 72-3-2022 Карабин, веревка, шнур, катамаран 60,936;счет №СМ-205 катамаран, веревка Карабин 52,160	
23	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	13.08.2022	14	Оплата радиостанций портативных В том числе НДС 20 % - 6499.17 рублей.	38 995,00	счет на оплату №Б- 00412587 радиостанции 38,995;счет-фактура № А00077042-3340 радиостанции 38,995; договор Б-00412587 Станции	
24	ООО "ЕАПТЕКА"	21.09.2022	26	Оплата медикаментов по основному договору от 19.09.2022г. Заказ № ЮЛ220016332 от 20 сентября 2022г. счет № ЮЛ220016332 от 20 сентября 2022г. В том числе НДС 20 % - 1863. 17 рублей.	11 179,00	счет-фактура 220016322 аптека 11,179; сертификаты по ТН ЮЛ220016322 аптека;счет на оплату №ЮЛ220016322 аптека 11,179	
25	ИП УМАНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	11.10.2022	28	Оплата по счету №СМ-308 от 10 октября. Шнур НДС не облагается.	4 526,00	ТН СМ-452 шнур 4,526; счет №СМ-308 шнур Карабин 4,526	
<b>Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»</b>						106 860,00	X
Расходы на проведение мероприятий							
26	ООО "ГРИСИК ОПТ"	18.07.2022	3	Оплата за продукты питания НДС не облагается.	48 000,00	счет №11 Грисик-опт продукты 48,000;счет- фактура №9957 Грисик, продукты 48,000	
27	ИП УМАНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	21.07.2022	8	оплата карабинов алюминиевых альпинистских НДС не облагается.	4 250,00	ТН СМ-452 карабин 4,250; счет №СМ-204 карабин ал. Карабин 4,250	
28	ИП ДЫМНИЧ ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА	27.07.2022	12	Оплата проезда участников установочного похода-семинара в районе Горного Алтая. НДС не облагается.	34 440,00	счет на оплату №1279 от 26.07 проезд 34,440;ПП № 12 от27.07 34,440 проезд;	

						договор №1279-2022 от 26.07.22 Дымнич проезд 34, 440р
<b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>					86 690,00	X
Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
29	ФСТР	19.07.2022	5	Оплата нагрудного знака "Турист России" В том числе НДС 20 % - 2483.33 рублей.	14 900,00	ТН ФСТР значок 14,900; счет №35 ФСТР значок 14,900;СФ №23 ФСТР значок, 14,900
<b>Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»</b>					14 900,00	X
Прочие прямые расходы						
30	ООО "Стан регион"	14.07.2022	1	НДС не облагается.	30 000,00	счет-фактура 423 стан регион 30.000;договор 449 станрегион 30,000;счет форма 30 тыс
31	ООО "Стан регион"	14.07.2022	2	Оплата счета №395 от 13 июля 2022 г.НДС не облагается.	54 000,00	договор №419 Стан форма 54,000;счет-фактура 404 Стан форма 54,000;счет футболки 54 тыс
<b>Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»</b>					84 000,00	X
<b>Итого</b>					496 745,00	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	496 745,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	496 745,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	496 745,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	496 745,00
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