

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 12.11.2019 г. № 19-2-000554
за отчетный период 01.06.2020 г. - 31.10.2020 г.

Наименование получателя гранта	КУРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА «ГЕПАРД»
ИНН получателя гранта	4632230341
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Программа развития адаптивной физической культуры и спорта среди студентов с ОВЗ и инвалидностью "Со спортом по жизни"
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	129 642,00	115 242,00	129 642,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	10 930,00	1 482,00	10 583,80	346,20
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	183 177,00	10 895,00	183 048,00	129,00
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	52 000,00	10 000,00	52 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	87 100,00	61 600,00	87 100,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	35 650,00	4 805,00	35 650,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		498 499,00	204 024,00	498 023,80	475,20

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 Курской области (ИФНС России по г.Курску)	18.06.2020	10	Налог на доходы физических лиц за июнь 2020 года	7 800,00	Договор № 5 от 01.01.2020 19-2-000554_договор№5_от 01.02.2020; Договор № 4 от 01.01.2020 19-2-000554_договор№4_от 01.02.2020; Договор № 3 от 01.12.2019 19-2-000554_договор№3_от 01.02.2020;
2	КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК	18.06.2020	5	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №5 от 18.06.2020 в соответствии с Договором 82010636 от 28.05.2020	13 050,00	Договор № 3 от 01.12.2019 19-2-000554_договор№3_от 01.02.2020;
3	КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК	18.06.2020	4	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №4 от 18.06.2020 в соответствии с Договором 82010636 от 28.05.2020	39 150,00	Договор № 5 от 01.01.2020 19-2-000554_договор№5_от 01.02.2020; Договор № 3 от 01.12.2019 19-2-000554_договор№3_от 01.02.2020;
4	УФК по Курской области (Инспекция ФНС России по г.Курску)	21.10.2020	30	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2020 года	5 983,00	Договор № 9 от 01.02.2020 Договор № 8 от 01.02.2020 Договор № 7 от 01.02.2020 Договор № 6 от 01.02.2020 Договор № 11 от 01.02.2020 Договор № 10 от 01.02.2020 19-2-000554_договор№7_от 01.02.2020; 19-2-000554_договор №6_от 01.02.2020; 19-2-000554_договор№11_от 01.02.2020; 19-2-000554_договор№10_от 01.02.

						2020; 19-2-000554_договор№9_от 01.02.2020; 19-2-000554_договор№8_от 01.02.2020;
5	УФК по Курской области (Инспекция ФНС России по г.Курску)	21.10.2020	29	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2020 г.	9 207,00	19-2-000554_договор№7_от 01.02.2020; 19-2-000554_договор_№6_от 01.02.2020; 19-2-000554_договор№11_от 01.02.2020; 19-2-000554_договор№10_от 01.02.2020; 19-2-000554_договор№9_от 01.02.2020; 19-2-000554_договор№8_от 01.02.2020;
6	КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8596 ПАО СБЕРБАНК	21.10.2020	11	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №11 от 21.10.2020 в соответствии с Договором 82010636 от 28.05.2020	40 052,00	Договор № 9 от 01.02.2020 Договор № 8 от 01.02.2020 Договор № 7 от 01.02.2020 Договор № 6 от 01.02.2020 Договор № 11 от 01.02.2020 Договор № 10 от 01.02.2020 19-2-000554_договор№7_от 01.02.2020; 19-2-000554_договор_№6_от 01.02.2020; 19-2-000554_договор№11_от 01.02.2020; 19-2-000554_договор№10_от 01.02.2020; 19-2-000554_договор№9_от 01.02.2020; 19-2-000554_договор№8_от 01.02.2020;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					115 242,00	X
3. Офисные расходы						
7	КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8596 ПАО СБЕРБАНК	02.06.2020	950149	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2020' по '31/05/2020' с НДС	295,00	
8	КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8596 ПАО СБЕРБАНК	02.07.2020	540134	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2020' по '30/06/2020' с НДС	295,00	

9	КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК	13.07.2020	177683	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810333000000457 от '22/10/2019'. Документы: Документ(ы); от 10/07/20 №№: 11 (10000 RUR), 12 (2250	105,00	
10	КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК	03.08.2020	8985	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2020' по '31/07/2020' с НДС	295,00	
11	КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК	01.09.2020	403880	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810333000000457 от '22/10/2019'. Документы: №23 (36000 RUR) от 01/09/20 Без НДС	35,00	
12	КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК	04.09.2020	713657	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810333000000457 от '22/10/2019'. Документы: №24 (4805 RUR) от 03/09/20 Без НДС	35,00	
13	КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК	08.09.2020	514576	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2020' по '31/08/2020' с НДС	295,00	
14	КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК	14.10.2020	118422	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810333000000457 от '22/10/2019'. Документы: Документ(ы); от 13/10/20 №№: 27 (25600 RUR), 25 (2198	111,00	
15	КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК	27.10.2020	210600	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810333000000457 от '22/10/2019'. №31 (129 RUR) от 27/10/20. Без НДС	8,00	
16	КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК	28.10.2020	336849	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810333000000457 от '22/10/2019'. №33 (346.2 RUR) от 28/10/20. Без НДС	8,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					1 482,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
17	ООО "Спортмастер"	14.10.2020	25	Приобретение спортивного оборудования. Оплата счета № 1/2786632 ДАТА 08.10.2020	2 198,00	Накладная № 250703 от 20.10.2020 19-2-000554_

				В том числе НДС 20 % - 366.33 рублей.		накладная_250703_от_20_10_2020; Договор № 6203/08102020/5 19-2-000554_договор_6203_от_08_10_2020;
18	ООО "Спортмастер"	14.10.2020	26	Приобретение спортивного инвентаря. Оплата счета № 1/2786634 ДАТА 08.10.2020 В том числе НДС 20 % - 1449.50 рублей.	8 697,00	Договор № 6203/08102020/6 19-2-000554_договор_6203_08102020_6_от_08_10_2020; Накладная № 250704 от 20.10.2020 19-2-000554_накладная_250704_от_20.10.2020;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					10 895,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
19	ООО Финансовая группа "Консалтэкс"	13.07.2020	11	Оплата счета № 258 от 10 июля 2020 г. Бухгалтерские услуги в рамках реализации проекта "Со спортом по жизни" за период июнь - октябрь 2020. НДС не облагается.	10 000,00	Акт № 178 от 30.10.2020 19-2-000554_акт_178_от_30_10_2020;
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					10 000,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
20	ООО "Спортмастер"	01.09.2020	23	Приобретение призов для победителей соревнований (подарочных карт). Оплата счета № 1/2786083 ДАТА 01.09.2020 В том числе НДС - 5999.94 рублей.	36 000,00	Договор № ПК - 6203/01092020/1 19-2-000554_договор_6203_01092020_1_от_01_10_2020;
21	ООО "Центр рекламы Лоцман"	14.10.2020	27	Приобретение наградных кубков и медалей. Оплата счета № 850 от 12 октября 2020 г. НДС не облагается.	25 600,00	Накладная № 648 от 14.10.2020 19-2-000554_накладная_648_от_14_10_2020;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					61 600,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
22	ООО "Центр рекламы Лоцман"	04.09.2020	24	Изготовление баннера. Оплата счета № 688 от 2 сентября 2020 г. НДС не облагается.	4 805,00	Накладная № 551 от 10.09.2020 19-2-000554_накладная_551_от_10_09_2020; 19-2-000554_накладная№551_от_10.09.2020;
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					4 805,00	X

Итого	204 024,00	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		144 254,20
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	60 245,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	498 499,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	204 024,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	498 023,80
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		475,20

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