

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 25.10.2019 г. № 19-2-010773
за отчетный период 01.11.2019 г. - 29.02.2020 г.

Наименование получателя гранта	СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРМЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО"
ИНН получателя гранта	6685142815
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Спортивная подготовка армейских самбистов
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	267 460,00	78 284,91	78 284,91	189 175,09
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	4 130,00	846,00	846,00	3 284,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	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	2 691 434,00	2 252 801,00	2 252 801,00	438 633,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		2 963 024,00	2 331 931,91	2 331 931,91	631 092,09

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	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.12.2019	1	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №1 от 09.12.2019 в соответствии с Договором 83030416 от 17.10.2019	53 585,91	Договор-ГПХ-Султанов-РР; Акт-Султанов-РР-31032020;
2	УФК по Свердловской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области)	09.12.2019	10	НДС не облагается.	8 007,00	НДФЛ Султанов РР;
3	УФК по Свердловской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области)	11.12.2019	11	Уплата страхового взноса на обязательное пенсионное страхование за Султанова Рамиля Рафиловича, (по договору ГПХ от 09.12.2019). НДС не облагается.	13 551,00	Уплата страхового взноса на обязательное пенсионное страхование Султанов РР;
4	УФК по Свердловской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области)	13.12.2019	12	Уплата страхового взноса на обязательное медицинское страхование за Султанова Рамиля Рафиловича, (по договору ГПХ от 09.12.2019). НДС не облагается.	3 141,00	Уплата страхового взноса на ОМС Султанов РР;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					78 284,91	X
3. Офисные расходы						
5	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.11.2019	424867	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810016540004501 от '16/10/2019'. №5 (174430 RUR) от 20/11/19. Без НДС	8,00	
6	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11.11.2019	276130	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810016540004501 от '16/10/2019'. Документы: Документ(ы): Документ(ы);; от 09/11/19 №№: 1 (183000 RU	80,00	

7	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.11.2019	353955	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810016540004501 от '16/10/2019'. Документы: №4 (126100 RUR) от 15/11/19 Без НДС	40,00	
8	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	12.11.2019	518404	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810016540004501 от '16/10/2019'. №3 (192000 RUR) от 12/11/19. Без НДС	8,00	
9	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.12.2019	380395	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810016540004501 от '16/10/2019'. Документы: №7 (1081015 RUR) от 02/12/19 Без НДС	40,00	
10	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.12.2019	672431	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810016540004501 от '16/10/2019'. Документы: №8 (39446 RUR) от 02/12/19 Без НДС	40,00	
11	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.12.2019	545461	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810016540004501 от '16/10/2019'. Документы: №9 (256310 RUR) от 06/12/19 Без НДС	40,00	
12	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.01.2020	491114	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/12/2019' по '31/12/2019' с НДС	295,00	
13	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.02.2020	501429	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2020' по '31/01/2020' с НДС	295,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					846,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
14	ИП Ашарин Сергей Александрович	15.11.2019	4	Оплата по счету № 19-0692 от 14.11.2019 за станок для заточки коньков RM-1A с кулачковым держателем, поворотным рычагом на подшипниках скольжения и двумя карандашами алмазными Pro и др.	126 100,00	ТОРГ12-ИП-Ашарин-СА;

				об-е, НДС не облагается.		
15	ИП Кириллов Алексей Павлович	20.11.2019	5	Оплата по счету № 4951 от 19.11.2019 г. за душевую кабину с финской сауной и турецкой баней Apollo AG-0203L, НДС не облагается.	174 430,00	ТОРГ12-ДушТорг;
16	Филиал Уральский ООО "ДНС Ритейл"	03.12.2019	8	Оплата по счету № Б-00415502 от 02.12.2019 за телевизоры Hisense H43B7100, кабель HDMI, сетевой фильтр. В том числе НДС 20 % - 6574.33 рублей.	39 446,00	УПД-ДНС; Накладная-тв-03122019;
17	ООО ТК СТАРТ+	02.12.2019	7	Оплата по счету № 353 от 26 ноября 2019 г., согласно спецификации к договору поставки товара № 227 от 26.11.2019 г., за спортивную экипировку, (хоккей, футбол, самбо) оборудование, инвентарь. НДС не облагается.	1 081 015,00	ТОРГ-12-ТКСтарт+13122019; Счет-ОООТКСтарт+; договор-ОООТКСтарт+; ТОРГ-12-Старт+;
18	ООО "Синтайс"	12.11.2019	3	Оплата по счету №21 от 11 ноября 2019 г., за синтетический лед Россия, толщина 10 мм, цвет натуральный, 48 м2, в том числе НДС 20 % - 32000.00 рублей.	192 000,00	dogovor-sintice-11112019; Счет-Синтайс; Счет-фактура-Синтайс; ТОРГ-12-Синтайс;
19	Общество с ограниченной ответственностью "РУССАМБО"	06.12.2019	9	Оплата по счету № 0376 от 06.12.2019 за борцовские ковры (самбо) и стеновые протекторы. НДС не облагается.	256 310,00	ТОРГ-12-Руссамбо;
20	ИП Власов Евгений Вадимович	11.11.2019	2	Оплата авансового платежа (предоплаты 50%) по договору № Б/Н от 11 ноября 2019 г. на поставку (пошив, производство) спортивной одежды и формы. Счет на оплату № 2489883647 от 11.11.2019 г. НДС не облагается.	200 500,00	ТОРГ-12-ИП-Власов-костюмы; ТОРГ-12-ИП-Власов-хоккейка; dogovor-gf-11112019;
21	ИП Байрамуков Руслан Муссаевич	11.11.2019	1	Оплата по счету № 4 от 09 ноября 2019 г., за систему силовых тренировок (тренажер) Goalie. Договор поставки № Б/Н от 09.11.2019 г. НДС не облагается.	183 000,00	Акт-ИП-Байрамуков; dogovor-bairussport-09112019; ТОРГ12-01032020;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					2 252 801,00	X
Итого					2 331 931,91	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	2 872 874,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 872 874,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	2 331 931,91
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 331 931,91
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		540 942,09

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