

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта

№ 21-2-002940 от 06.07.2021

за отчетный период 01.07.2021 г. - 31.08.2021 г.

Наименование получателя гранта	"ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ "БЕЛОРУСЫ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА"
ИНН получателя гранта	6123017196
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Культурно-образовательный проект «Берега дружбы» им. А. В. Третьякова
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	99 138,00	99 138,00	99 138,00	0,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	3 590,00	840,50	840,50	2 749,50
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	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		499 728,00	496 978,50	496 978,50	2 749,50

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	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	13.07.2021	1	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №1 от 13.07.2021 в соответствии с Договором 52187095 от 05.11.2019	31 320,00	21-2-002940 Договор ГПХ 10 от 01-07-2021;21-2-002940 акт к Договору ГПХ 10 от 11-07-2021;21-2-002940 акт к Договору ГПХ 2 от 11-07-2021;21-2-002940 акт к Договору ГПХ 4 от 11-07-2021;21-2-002940 акт к Договору ГПХ 6 от 11-07-2021;21-2-002940 Договор ГПХ 4 от 01-07-2021;21-2-002940 акт к Договору ГПХ 8 от 11-07-2021;21-2-002940 Договор ГПХ 6 от 01-07-2021;21-2-002940 Договор ГПХ 5 от 01-07-2021;21-2-002940 акт к Договору ГПХ 5 от 11-07-2021;21-2-002940 Договор ГПХ 8 от 01-07-2021;21-2-002940 Договор ГПХ 2 от 01-07-2021
2	УФК по Ростовской области (МРИ ФНС России №1 по Ростовской области)	13.07.2021	7	НДФЛ с доходов физ.лиц, источником которых является налоговый агент за июль 2021 НДС не облагается.	6 240,00	21-2-002940 НДФЛ 6240
3	УФК по Ростовской области (МРИ ФНС России №1 по Ростовской области)	15.07.2021	8	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии июль 2021 НДС не облагается.	10 560,00	21-2-002940 Страховая 10560
4	УФК по Ростовской области (МРИ ФНС России №1 по Ростовской области)	15.07.2021	9	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного	2 448,00	21-2-002940 ФФОМС 2448

				медицинского страхования июль 2021г. НДС не облагается.		
5	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	17.07.2021	12	Выплата по договору ГПХ №3 от 01.07.2021г. за членство в жюри на л/сч 40817810014330000111 Баркова Юлия Владимировна НДС не облагается.	5 220,00	21-2-002940 акт к Договору ГПХ 3 от 11-07-2021;21-2-002940 Договор ГПХ 3 от 01-07-2021
6	УФК по Ростовской области (МРИ ФНС России №1 по Ростовской области)	17.07.2021	13	НДФЛ с доходов физ.лиц, источником которых является налоговый агент за июль 2021 НДС не облагается.	780,00	21-2-002940 НДФЛ 780
7	УФК по Ростовской области (МРИ ФНС России №1 по Ростовской области)	17.07.2021	14	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии июль 2021 НДС не облагается.	2 640,00	21-2-002940 Страховая 2640
8	УФК по Ростовской области (МРИ ФНС России №1 по Ростовской области)	17.07.2021	15	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования июль 2021г. НДС не облагается.	612,00	21-2-002940 ФФОМС 612
9	УФК по Ростовской области (МРИ ФНС России №1 по Ростовской области)	17.07.2021	16	НДФЛ с доходов физ.лиц, источником которых является налоговый агент за июль 2021 НДС не облагается.	780,00	21-2-002940 НДФЛ 780,00
10	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	17.07.2021	2	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №2 от 17.07.2021 в соответствии с Договором 52187095 от 05.11.2019 Для зачисления по реестру 2 UUID e5c5c485b98b47beb91e8d31aaa4ed00	5 220,00	21-2-002940 Договор ГПХ 1 от 01-07-2021;21-2-002940 акт к Договору ГПХ 1 от 16-07-2021
11	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	19.07.2021	17	Выплата по договору ГПХ №9 от 01.07.2021г. за членство в жюри на л/сч 40817810400105966670 Абрамов Сергей Андреевич НДС не облагается.	5 220,00	21-2-002940 акт к Договору ГПХ 9 от 11-07-2021;21-2-002940 Договор ГПХ 9 от 01-07-2021
12	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	19.07.2021	18	Выплата по договору ГПХ №7 от 01.07.2021г. за членство в жюри на л/сч 40817810911160000125 Кошкарёва Татьяна Николаевна НДС не облагается.	5 220,00	21-2-002940 акт к Договору ГПХ 7 от 11-07-2021;21-2-002940 Договор ГПХ 7 от 01-07-2021
13	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10.08.2021	3	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №3 от 10.08.2021 в соответствии с Договором 52187095 от 05.11.2019	10 440,00	21-2-002940 Договор ГПХ 12 от 29-07-2021;21-2-002940 акт к Договору ГПХ 12 от 02-08-2021;21-2-002940 Договор ГПХ № 13 от 29.07.2021;21-2-002940 акт к договору ГПХ №13 от 29.07.2021

14	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10.08.2021	4	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №4 от 10.08.2021 в соответствии с Договором 52187095 от 05.11.2019 Для зачисления по реестру 4 UUID 18190e32e7114a09afe2bc6529fcbbf7	5 220,00	21-2-002940 Договор ГПХ 11 от 29-07-2021;21-2-002940 акт к Договору ГПХ 11 от 02-08-2021
15	УФК по Ростовской области (МРИ ФНС России №1 по Ростовской области)	11.08.2021	20	НДФЛ с доходов физ.лиц, источником которых является налоговый агент за август 2021 НДС не облагается.	2 340,00	21-2-002940 НДФЛ 2340
16	УФК по Ростовской области (МРИ ФНС России №1 по Ростовской области)	11.08.2021	21	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии июль 2021 НДС не облагается.	3 960,00	21-2-002940 Страховая 3960
17	УФК по Ростовской области (МРИ ФНС России №1 по Ростовской области)	11.08.2021	22	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования август 2021г. НДС не облагается.	918,00	21-2-002940 ФФОМС 918
Всего по статье расходов «Оплата труда»					99 138,00	X
Офисные расходы						
18	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.07.2021	84751	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2021' по '30/06/2021' с НДС	33,00	21-2-002940 УПД инвойсинг
19	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	13.07.2021	472218	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810652090002397 от '24/10/2019'. За документы: Документ(ы);; от 13/07/21 №№: 3 (5220	52,20	21-2-002940 банковский ордер от 13.07.2021 52,20
20	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	13.07.2021	472222	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810652090002397 от '24/10/2019'. №2 (140000 RUR) от 13/07/21. Без НДС	8,00	21-2-002940 банковский ордер от 13.07.2021 8,00
21	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.07.2021	709367	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810652090002397 от '24/10/2019'. Документ(ы);; от 15/07/21 №№: 10 (128000 RUR), 11 (8400	70,00	21-2-002940 банковский ордер от 13.07.2021 8,00; 21-2-002940 банковский ордер от 15.07.2021 70,00
22	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	17.07.2021	975066	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810652090002397 от '24/10/2019'. За	26,10	21-2-002940 банковский ордер от 17.07.2021 26,10

				документы: №12 (5220 RUR) от 17/07/21. Без НДС		
23	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	19.07.2021	77160	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810652090002397 от '24/10/2019'. За документы: Документ(ы):; от 19/07/21 №№: 18 (5220	52,20	21-2-002940 банковский ордер от 19.07.2021 52,20
24	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	23.07.2021	519470	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810652090002397 от '24/10/2019'. №19 (45000 RUR) от 23/07/21. Без НДС	8,00	21-2-002940 банковский ордер от 23.07.2021 8,00
25	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.08.2021	138654	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2021' по '31/07/2021' с НДС	591,00	21-2-002940 банковский ордер от 02.08.2021 591,00 инвойсинг
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					840,50	X
Расходы на проведение мероприятий						
26	ООО "ОЛИМПИА"	15.07.2021	10	Оплата счета № 2 от 12 Июля 2021 г. за проживание одноместный полулюкс с 29/07 по 02/08, двухместный эконом с 29/07 по 02/08 13 номеров 4 номера НДС не облагается.	128 000,00	21-2-002940 договор №2 от 07-07-2021051;21-2-002940 акт №2 от 28-07-2021 к договору №2 от 07-07-2021;21-2-002940 Список проживающих
27	ООО "ОЛИМПИА"	15.07.2021	11	Оплата счета № 3 от 12 Июля 2021 г. за питание 30 человек 4 дня НДС не облагается.	84 000,00	21-2-002940 акт №3 от 28-07-2021 к договору №2 от 07-07-2021;21-2-002940 договор №2 от 07-07-2021051;21-2-002940 Калькуляция
28	Индивидуальный предприниматель Беленко Павел Владимирович	23.07.2021	19	Оплата сч.№22 от 23.07.2021г. транспортные услуги по перевозке пассажиров автобус сред. вместимости в рамках реализ.проекта "Берега дружбы", с исп-м президент.гранта, дог. факт.№3 от 23.07.21 НДС не облагается.	45 000,00	21-2-002940 счет 22 от 23-07-2021;21-2-002940 договор фрахтования № от 23-07-2021;21-2-002940 акт №22 от 02-08-2021
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					257 000,00	X
Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
29	ИП Ступин Сергей Александрович	13.07.2021	2	Оплата счета 134 от 08.07.2021г. за изготовление сборника стихов (полиграфическая продукция) НДС не облагается.	140 000,00	21-2-002940 акт к договору №1 от 20-07-2021;21-2-002940 договор №1 от 01-07-2021047;21-2-002940 счет №134 от 05-07-2021
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					140 000,00	X

Итого	496 978,50	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	499 728,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	499 728,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	496 978,50
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	496 978,50
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		2 749,50

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю