

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 16.07.2020 г. № 20-2-013550
за отчетный период 01.07.2020 г. - 31.01.2021 г.

Наименование получателя гранта	Автономная некоммерческая организация "Клуб каратэ-до шито-рю сейшукан"
ИНН получателя гранта	5249995561
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Каратэ доступно всем
Дата начала реализации проекта	01.07.2020

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	567 859,00	154 963,52	154 963,52	412 895,48
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	17 803,00	14 146,35	14 146,35	3 656,65
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	1 329 078,00	1 227 580,00	1 227 580,00	101 498,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	46 085,00	46 000,00	46 000,00	85,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	604 300,00	322 600,00	322 600,00	281 700,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	105 688,00	105 688,00	105 688,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		2 770 813,00	1 870 977,87	1 870 977,87	899 835,13

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	Коструба Екатерина Владимировна	22.10.2020	16	Для зачисления на счет 40817810242004820224 Коструба Екатерина Владимировна за вып. работ по реализации проекта "Каратэ доступно всем" по дог. №1 от 01.09.2020 г. НДС не облагается.	71 760,00	20-2-013550 акт от 2020.10.31; 20-2-013550 договор от 2020.09.01 №1; 20-2-013550 чек от 2021.06.16 №2000vnqu7k - 140 760;
2	Коструба Екатерина Владимировна	30.11.2020	18	Для зачисления на счет 40817810242004820224 Коструба Екатерина Владимировна за вып. работ по реализации проекта "Каратэ доступно всем" по дог. №1 от 01.09.2020 г. НДС не облагается.	33 120,00	20-2-013550 договор от 2020.09.01 №1; 20-2-013550 акт от 2020.11.30; 20-2-013550 чек от 2021.06.16 №2000vnqu7k - 140 760;
3	Коструба Екатерина Владимировна	30.12.2020	19	Для зачисления на счет 40817810242004820224 Коструба Екатерина Владимировна за вып. работ по реализации проекта "Каратэ доступно всем" по дог. №1 от 01.09.2020 г. НДС не облагается.	35 880,00	20-2-013550 договор от 2020.09.01 №1; 20-2-013550 акт от 2020.12.30; 20-2-013550 чек от 2021.06.16 №2000vnqu7k - 140 760;
4	УФК по Нижегородской области (Государственное учреждение-Нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	15.01.2021	4	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за декабрь 2020г. Регистрационный номер ФСС 5209015768, НДС не облагается.	21,82	20-2-013550 труд.дог. от 21.12.2020 №05;
5	УФК по Нижегородской области (Межрайонная ИФНС России №2 по Нижегородской области)	15.01.2021	3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за декабрь 2020г. НДС не облагается.	316,36	20-2-013550 труд.дог. от 21.12.2020 №05;
6	УФК по Нижегородской области (Межрайонная ИФНС России №2 по Нижегородской области)	15.01.2021	2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за декабрь 2020г. НДС не облагается.	556,36	20-2-013550 труд.дог. от 21.12.2020 №05;
7	УФК по Нижегородской области	15.01.2021	1	Страховые взносы на обязательное	2 399,98	20-2-013550 труд.дог. от

	(Межрайонная ИФНС России №2 по Нижегородской области)			пенсионное страхование за декабрь 2020г. НДС не облагается.		21.12.2020 №05;
8	Туманова Елена Григорьевна	15.01.2021	6	Заработная плата за декабрь 2020г. Сумма 10909,00 руб. НДС не облагается.	10 909,00	20-2-013550 труд.дог. от 21.12.2020 №05;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					154 963,52	X
3. Офисные расходы						
9	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.07.2020	122073	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810642000002828 от '19/06/2020'. №2 (50000 RUR) от 28/07/20. Без НДС	8,00	
10	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.07.2020	122078	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810642000002828 от '19/06/2020'. Документы: Документ(ы); от 28/07/20 №№: 1 (160000 RUR), 4 (32450	74,00	
11	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.07.2020	443929	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810642000002828 от '19/06/2020'. №5 (18179 RUR) от 30/07/20. Без НДС	8,00	
12	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.07.2020	665067	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810642000002828 от '19/06/2020'. №3 (793200 RUR) от 28/07/20. Без НДС	8,00	
13	ООО "ДНС Ритейл"	13.08.2020	7	Оплата за МФУ Epson L3100 по счету №У-00366813 от 13.08.2020г. НДС не облагается.	12 999,00	20-2-013550 универ.перед. документ от 15.08.2020 № Е-0018852810053 - 12999;
14	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	13.08.2020	298147	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810642000002828 от '19/06/2020'. Документ(ы); от 13/08/20 №№: 8 (3000 RUR), 6 (58840 RUR). Без НДС	16,00	
15	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	13.08.2020	298149	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810642000002828 от '19/06/2020'. Документы: №7 (12999 RUR) от 13/08/20 Без НДС	37,00	
16	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	21.08.2020	230671	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №	37,00	

				40703810642000002828 от '19/06/2020'. Документы: №9 (48900 RUR) от 21/08/20 Без НДС		
17	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.08.2020	912000	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810642000002828 от '19/06/2020'. Документы: №11 (14860 RUR) от 26/08/20 Без НДС	37,00	
18	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.08.2020	582268	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810642000002828 от '19/06/2020'. №10 (27821 RUR) от 24/08/20. Без НДС	8,00	
19	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.08.2020	1551	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810642000002828 от '19/06/2020'. №12 (71140 RUR) от 27/08/20. Без НДС	8,00	
20	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.08.2020	1556	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810642000002828 от '19/06/2020'. Документы: №13 (61950 RUR) от 27/08/20 Без НДС	37,00	
21	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	22.09.2020	387579	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810642000002828 от '19/06/2020'. Документы: №14 (12000 RUR) от 22/09/20 Без НДС	37,00	
22	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	22.10.2020	482055	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810642000002828 от '19/06/2020'. Документы: №15 (453600 RUR) от 22/10/20 Без НДС	37,00	
23	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	22.10.2020	482062	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810642000002828 от '19/06/2020'. За документы: №16 (71760 RUR) от 22/10/20. Без НДС	358,80	
24	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.11.2020	777061	Комиссия в другие банки (кредитные	37,00	

				организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810642000002828 от '19/06/2020'. Документы: №17 (26928 RUR) от 24/11/20 Без НДС		
25	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.11.2020	572977	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810642000002828 от '19/06/2020'. За документы:№18 (33120 RUR) от 30/11/20. Без НДС	165,60	
26	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.12.2020	30073	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810642000002828 от '19/06/2020'. За документы:№19 (35880 RUR) от 30/12/20. Без НДС	179,40	
27	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.01.2021	745646	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810642000002828 от '19/06/2020'. За документы:№6 (10909 RUR) от 15/01/21. Без НДС	54,55	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					14 146,35	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
28	ИП Барыкин Антон Игоревич	28.07.2020	4	Оплата за массажный диск Bradex SF по счету №РГ000003 от 21.07.2020 г. НДС не облагается.	32 450,00	20-2-013550 накладная от 29.07.2020 №3 - 32450;
29	ИП Владимир Игорь Григорьевич	28.07.2020	2	Оплата за ростовую куклу "Снежный барс" по счету №2107 РК от 21.07.2020 г. НДС не облагается.	50 000,00	20-2-013550 накладная от 04.09.2020 №2107 РК - 50000;
30	ИП Данилов Алексей Геннадьевич	28.07.2020	1	Оплата за маты Eva Gym Mat 4 см по счету № 1 от 27.07.2020г. НДС не облагается	160 000,00	20-2-013550 накладная от 24.09.2020 №7 - 160000;
31	ООО "Юстил"	31.07.2020	3	Оплата за спортивное оборудование по счету №1854 от 20.07.2020 г. В том числе НДС 20 % - 132200.00 рублей.	793 200,00	20-2-013550 универ.перед. документ от 04.08.2020 № 3205 - 717300; 20-2-013550 универ.перед. документ от 27.08.2020 № 3463 - 75900;
32	ООО "Калининградский спорт"	13.08.2020	6	Оплата за кимоно по счету №УТ-1397 от 12 августа 2020г. НДС не облагается.	58 840,00	20-2-013550 накладная от 17.08.2020 №УТ-1205 -

						58840;
33	ООО "Спортмастер"	27.08.2020	13	Оплата за тренажеры для отработки ударов по счету №1/2786034 от 27.08.2020г. В том числе НДС 20 % - 10325.00 рублей.	61 950,00	20-2-013550 накладная от 08.09.2020 №250313(1_3969351) - 61950;
34	ООО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ СПОРТ"	27.08.2020	12	Оплата за макивары по счету №УТ-1439 от 22 августа 2020г. НДС не облагается.	71 140,00	20-2-013550 накладная от 14.09.2020 №УТ-1331 - 71140,00;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					1 227 580,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
35	АНО "НИИДПО"	30.07.2020	5	Оплата за обучение по счету № М30/ЮЛ/ПК/46659 от 28.07.2020 г. НДС не облагается.	18 179,00	20-2-013550 акт от 24.09.2020 №15925 - 2936; 20-2-013550 акт от 04.03.2021 №3454 - 15243; 20-2-013550 Диплом Коструба - 15243; 20-2-013550 Договор по Кострубе - 18179; 20-2-013550 Удостоверение Коструба - 2936;
36	АНО "НИИДПО"	24.08.2020	10	Оплата за обучение программе дополнительного профессионального образования по счету №М65/ЮЛ/КПП/48599 от 21 августа 2020г. НДС не облагается.	27 821,00	20-2-013550 акт от 03.03.2021 №3455 - 15243; 20-2-013550 акт от 19.11.2020 №19504 - 12578; 20-2-013550 Диплом Ширан - 12578; 20-2-013550 Диплом Ширан - 15243; 20-2-013550 Договор по Ширану - 27821;
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					46 000,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
37	ИП Ямашева Светлана Николаевна	22.10.2020	15	Оплата за медали и кубок по счету № 472115280 от 20 октября 2020 г. НДС не облагается.	322 600,00	20-2-013550 накладная от 17.02.2021 №472115280 - 322600;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					322 600,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
38	Общество с ограниченной ответственностью "СКОП 96+"	13.08.2020	8	Оплата за изготовление буклета и банера по счету №С+000000259 от 13 августа 2020г. НДС не облагается.	3 000,00	20-2-013550 акт от 2020.08.24 - 3000;
39	ИП Друганова Марина Владимировна	21.08.2020	9	Оплата за магнит виниловый по счету №401	48 900,00	20-2-013550 универ.перед.

				от 21 августа 2020 г. НДС не облагается.		документ от 21.08.2020 № 566 - 48900;
40	ИП Друганова Марина Владимировна	26.08.2020	11	Оплата за флаг по счету №408 от 25 августа 2020г. НДС не облагается.	14 860,00	20-2-013550 универ.перед. документ от 26.08.2020 № 567 - 14860;
41	ИП Друганова Марина Владимировна	22.09.2020	14	Оплата за подставку для флагов "Костер" по счету №463 от 21 сентября 2020г. НДС не облагается.	12 000,00	20-2-013550 универ.перед. документ от 21.09.2020 № 427 - 12000;
42	ИП Друганова Марина Владимировна	24.11.2020	17	Оплата за баннер по счету №575 от 23 ноября 2020г. НДС не облагается.	26 928,00	20-2-013550 универ.перед. документ от 24.11.2020 № 568 - 26928;
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					105 688,00	X
Итого					1 870 977,87	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	2 391 868,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 391 868,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 870 977,87
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 870 977,87
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		520 890,13

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