

## Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества от 03.12.2018 г. № 18-2-022209  
за отчетный период 01.11.2018 г. - 31.01.2019 г.

<b>Наименование получателя гранта</b>	СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ "ЗВЕЗДНЫЙ ВЕТЕР"
<b>ИНН получателя гранта</b>	2636027330
<b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b>	Социальная адаптация детей и молодежи, подверженных влиянию негативных факторов, посредством экстремальных видов спорта
<b>Дата начала реализации проекта</b>	01.11.2018

### 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	1 669 557,43	108 980,00	108 980,00	1 560 577,43
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	206 900,00	49 289,91	49 289,91	157 610,09
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	579 376,00	448 200,00	448 200,00	131 176,00
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	1 486 205,06	92 049,33	92 049,33	1 394 155,73
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	94 905,51	0,00	0,00	94 905,51
9.	Прочие прямые расходы	116 824,00	14 668,80	14 668,80	102 155,20
<b>Итого</b>		<b>4 153 768,00</b>	<b>713 188,04</b>	<b>713 188,04</b>	<b>3 440 579,96</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
1. Оплата труда						
1	Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУ - Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	26.12.2018	228	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за декабрь 2018 г. НДС не облагается.	80,00	
2	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	26.12.2018	227	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	3 835,00	
3	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	26.12.2018	229	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2018. НДС не облагается.	13 900,00	
4	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	10.01.2019	1	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за декабрь 2018 г. НДС не облагается.	5 200,00	
5	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	18.01.2019	5	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	1 040,00	
6	Митрофаненко Валерий Валентинович	26.12.2018	224	Вознаграждение по Договору № 22/18 возмездного оказания услуг от 01.12.2018, Акт № 22/18.1 от 25.12.2018, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	3 480,00	18-2-022209 договор №22-18 от 01.12.2019; 18-2-022209 задание №1 от 01.12.2018 к договору №22-18 от 01.12.2018; 18-

						2-022209 акт №22-18.1 от 27.12.2018 ;
7	Скиперский Иван Александрович	26.12.2018	225	Вознаграждение по Договору № 20/18 возмездного оказания услуг от 01.12.2018, Акт № 20/18.1 от 25.12.2018, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	4 785,00	18-2-022209 договор № 20-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 задание №1 от 01.12.2018 к договору №20-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 акт №22-18.1 от 27.12.2018;
8	Барабаш Елена Юрьевна	26.12.2018	226	Вознаграждение по Договору № 21/18 возмездного оказания услуг от 01.12.2018, Акт № 21/18.1 от 25.12.2018, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	6 960,00	18-2-022209 договор №21-18 от 01.12.2019; 18-2-022209 задание №1 от 01.12.2018 к договору №21-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 акт №21-18.1 от 26.12.2018;
9	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	25.12.2018	22	Аванс по заработной плате по реестру №22 от 25.12.2018 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	17 500,00	18-2-022209 трудовой договор №1-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 приказ №1 от 01.12.2018; 18-2-022209 должностная инструкция от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №2-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 приказ №2 от 01.12.2018;
10	Анисимова Людмила Николаевна	18.01.2019	4	Вознаграждение по Договору № 3/19 возмездного оказания услуг от 09.01.2019, Акт № 1/3.19 от 17.01.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	6 960,00	18-2-022209 договор №3-19 от 09.01.2019; 18-2-022209 акт №3-19.1 от 17.01.2019; 18-2-022209 задание №1 от 09.01.2019 к договору №3-19 от 09.01.2019;
11	Скиперская Ольга Вячеславовна	26.12.2018	223	Вознаграждение за декабрь 2018 г. по Договору №19/18 возмездного оказания услуг от 01.12.2018, Акт № 19/18.1 от 26.12.2018, бухгалтерские услуги. НДС не облагается.	10 440,00	18-2-022209 договор №19-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 акт №19-18.1 от 26.12.2018;
12	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	10.01.2019	1	Заработная плата по реестру №1 от 10.01.2019 в соответствии с Договором	17 300,00	18-2-022209 трудовой договор №1-18 от

				60275084 от 12.12.2017		01.12.2018; 18-2-022209 должностная инструкция от 01.12.2018; 18-2-022209 приказ №1 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №2-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 приказ №2 от 01.12.2018;
13	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	25.01.2019	4	Аванс по заработной плате по реестру №4 от 25.01.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	17 500,00	18-2-022209 трудовой договор №1-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 приказ №1 от 01.12.2018; 18-2-022209 должностная инструкция от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №2-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 приказ №2 от 01.12.2018;
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					108 980,00	X
3. Офисные расходы						
14	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	14.12.2018	484245	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документ(ы);; от 14/12/18 №№: 221 (36675.08 RUR ), 222 (448200 RUR ). Без НДС	20,00	
15	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	27.12.2018	274465	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №230 (23000 RUR ) от 27/12/18 Без НДС	36,00	
16	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	26.12.2018	186963	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	128,33	

17	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	15.01.2019	568373	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/12/2018' по '31/12/2018' с НДС	295,00	
18	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	18.01.2019	315925	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №3 (48000 RUR ) от 18/01/19 Без НДС	33,00	
19	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	18.01.2019	315929	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	50,30	
20	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	29.01.2019	7	Уплата налога на доход, получаемый физическим лицом по договору аренды нежилого помещения. НДС не облагается.	1 560,00	
21	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.01.2019	842156	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	52,20	
22	Общество с ограниченной ответственностью "Бумага-С"	14.12.2018	221	Оплата по счету №Сч-00050328 от 11.12.2018, покупка канцелярских товаров. В том числе НДС - 5531.24 рублей.	36 675,08	18-2-022209 УПД № 30269 от 17.12.2018;
23	Малышко Ольга Петровна	29.01.2019	6	Арендная плата за январь 2019 г. по договору аренды нежилого помещения № 1 от 01.01.2019 г. НДС не облагается.	10 440,00	18-2-022209 договор аренды №1 от 01.01.2019; 18-2-022209 акт приема- передачи б-н от 01.01.2019; 18-2-022209 акт №1 от 31.01.2019; 18- 2-022209 Выписка из ЕГРН от 27.12.2018;
<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>					49 289,91	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
24	ИП Колесов Евгений Юрьевич	14.12.2018	222	Оплата по счету №А-124 от 13.12.2018,	448 200,00	18-2-022209 договор

				покупка туристического снаряжения и инвентаря. НДС не облагается.		№124 от 13.12.2018; 18-2-022209 товарная накладная №А-974 от 13.12.2018;
<b>Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»</b>					448 200,00	X
<b>7. Расходы на проведение мероприятий</b>						
25	ООО "Ставрополь-Грантур"	27.12.2018	230	Предоплата 100 % по счету № 22 от 27.12.2018, перевозка добровольцев и специалистов 10-14 января 2019 г. по маршруту г. Ставрополь-г. Пятигорск - подножье горы Бештау, Пятигорск - Ставрополь. НДС не облагается.	23 000,00	18-2-022209 договор б-н транспортных услуг от 27.12.2018; 18-2-022209 акт №1 от 14.01.2019 к договору б.н от 27.12.2018;
26	Скиперский Иван Александрович	18.01.2019	2	Компенсация затрат на ГСМ по Договору оказания безвозмездных транспортных услуг № 3/к от 20.12.2018, Акт № 1/к от 17.01.2019 НДС не облагается.	3 099,60	18-2-022209 договор №3-к от 20.12.2018; 18-2-022209 приказ №28-к от 28.12.2018; 18-2-022209 маршрутный лист №28-к на 29.12.2018; 18-2-022209 приказ №1-к от 09.01.2019; 18-2-022209 маршрутный лист №1-к от 10.01.2019; 18-2-022209 акт №1-к от 17.01.2019 к договору №3-к от 20.12.2018; 18-2-022209 кассовый чек №00060 от 29.12.2018; 18-2-022209 кассовый чек №00035 от 10.01.2019;
27	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	18.01.2019	2	Выплата под отчет по реестру №2 от 18.01.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	17 949,73	18-2-022209 авансовый отчет №1 от 15.01.2019; 18-2-022209 кассовый чек №33765 от 08.01.2019; 18-2-022209 кассовый чек №266 от 08.01.2019; 18-2-022209 кассовый чек №43 от 11.01.2019; 18-2-022209 кассовый чек №84 от 10.01.2019; 18-2-022209 товарный чек

						№201116-3409 от 08.01.2019; 18-2-022209 товарный чек №042 от 08.01.2019;
28	МФ СК (ГБУ ДО "ММПЦ "Машук" , л/с 075.70.140.8)	18.01.2019	3	(07500000000000002130) Оплата по счету №2 от 14.01.2019, согласно Договора № 1 от 10.01.2019, оказание услуг по организац проживания участников семинара 10-14 января 2019. В том числе НДС 20 % - 8000.00 рублей.	48 000,00	18-2-022209 договор №1 от 10.01.2019; 18-2-022209 акт №1 от 14.01.2019 к договору №1 от 10.01.2019;
<b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>					92 049,33	X
9. Прочие прямые расходы						
29	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	28.12.2018	23	Выплата под отчет по реестру №23 от 28.12.2018 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	14 668,80	18-2-022209 авансовый отчет №1 от 28.12.2018; 18-2-022209 кассовый чек №134 от 27.12.2018; 18-2-022209 кассовый чек №127 от 27.12.2018; 18-2-022209 кассовый чек №131 от 27.12.2018; 18-2-022209 товарный чек №4885 от 27.12.2018; 18-2-022209 товарный чек №4873 от 27.12.2018; 18-2-022209 товарный чек №4879 от 27.12.2018;
<b>Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»</b>					14 668,80	X
<b>Итого</b>					713 188,04	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	1 660 312,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 660 312,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	713 188,04
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	713 188,04
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		947 123,96

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