

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта

№ 22-1-016350 от 08.02.2022

за отчетный период 01.02.2022 г. - 30.06.2022 г.

Полное наименование организации (в соответствии с ЕГРЮЛ)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАЧИЙ КОННЫЙ ЦЕНТР "ГЕОРГИЕВСКАЯ СОТНЯ"
ИНН получателя гранта	2312297696
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Кубок Георгиевская сотня-2022
Дата начала реализации проекта	01.02.2022

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	320 608,00	320 319,74	320 319,74	288,26
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	41 790,00	38 820,00	38 820,00	2 970,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	133 142,00	131 870,90	131 870,90	1 271,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		495 540,00	491 010,64	491 010,64	4 529,36

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	Майстренко Владимир Александрович	21.02.2022	1	Для зачисления на счет Майстренко Владимира Александровича Аванс по Заработной плате за Февраль 2022 г. Сумма 8000-00 Без налога (НДС)	8 000,00	22-1-016350 ТД №4 от 01.02.2022 Майстренко ВА
2	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	22.02.2022	2	Аванс по заработной плате по реестру №2 от 22.02.2022 в соответствии с Договором 84260840 от 24.01.2022	6 400,00	22-1-016350 ТД №5 от 01.02.2022 Иванова ТГ
3	Майстренко Владимир Александрович	09.03.2022	2	Для зачисления на счет Майстренко Владимира Александровича Заработная плата за Февраль 2022 г. Сумма 9400-00 НДС не облагается.	9 400,00	22-1-016350 ТД №4 от 01.02.2022 Майстренко ВА
4	ИФНС РОССИИ № 5 ПО Г. КРАСНОДАРУ	09.03.2022	3	Налог на доходы физических лиц за февраль 2022 года	4 680,00	
5	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	09.03.2022	3	Заработная плата по реестру №3 от 09.03.2022 в соответствии с Договором 84260840 от 24.01.2022	7 520,00	22-1-016350 ТД №5 от 01.02.2022 Иванова ТГ
6	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	23.03.2022	4	Аванс по заработной плате по реестру №4 от 23.03.2022 в соответствии с Договором 84260840 от 24.01.2022	6 400,00	22-1-016350 ТД №5 от 01.02.2022 Иванова ТГ
7	Майстренко Владимир Александрович	23.03.2022	5	Для зачисления на счет Майстренко Владимира Александровича Аванс по Заработной плате за Март 2022 г. Сумма 8000-00 НДС не облагается.	8 000,00	22-1-016350 ТД №4 от 01.02.2022 Майстренко ВА
8	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	06.04.2022	5	Заработная плата по реестру №5 от 06.04.2022 в соответствии с Договором 84260840 от 24.01.2022	7 520,00	22-1-016350 ТД №5 от 01.02.2022 Иванова ТГ
9	Майстренко Владимир Александрович	06.04.2022	8	Для зачисления на счет Майстренко Владимира Александровича Заработная плата за Март 2022 г. Сумма 9400-00 НДС не облагается.	9 400,00	22-1-016350 ТД №4 от 01.02.2022 Майстренко ВА
10	ИФНС РОССИИ № 5 ПО Г. КРАСНОДАРУ	12.04.2022	11	Налог на доходы физических лиц за март 2022 года	4 680,00	

11	УФК по Краснодарскому краю (Филиал № 1 Государственного учреждения Краснодарского регионального отделения ФСС)	12.04.2022	12	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 2301007616	72,00	
12	Лысенко Людмила Сергеевна	22.04.2022	11	Для зачисления на счет Лысенко Людмилы Сергеевны Оплата работ по договору подряда № 7 от 15.04.2022г. Сумма 17574-00 НДС не облагается.	20 200,00	22-1-016350 ГПД №7 от 01.05.2022 Лысенко ЛС; 22-1-016350 Акт выполненных работ №3 от 01.05.2022 Лысенко ЛС; 22-1-016350 ГПД №7 от 01.05.2022 Лысенко ЛС; 22-1-016350 Акт выполненных работ №3 от 01.05.2022 Лысенко ЛС
13	Нечаева Надежда Серафимовна	22.04.2022	13	Для зачисления на счет Нечаевой Надежды Серафимовны Оплата работ по договору подряда № 9 от 15.04.2022г. Сумма 17574-00 НДС не облагается.	20 200,00	22-1-016350 Акт выполненных работ №7 от 01.05.2022 Нечаева НС;22-1-016350 ГПД №8 от 01.05.2022 Нечаева НС;22-1-016350 Акт выполненных работ №7 от 01.05.2022 Нечаева НС;22-1-016350 ГПД №8 от 01.05.2022 Нечаева НС
14	Складанюк Игорь Григорьевич	22.04.2022	14	Для зачисления на счет Складанюка Игоря Григорьевича Оплата работ по договору подряда № 6 от 15.04.2022г. Сумма 17574-00 НДС не облагается.	20 200,00	22-1-016350 Акт выполненных работ №11 от 01.05.2022 Складанюк ИГ;22-1-016350 ГПД №5 от 01.05.2022 Складанюк ИГ;22-1-016350 Акт выполненных работ №11 от 01.05.2022 Складанюк ИГ;22-1-016350 ГПД №5 от 01.05.2022 Складанюк ИГ
15	Невская Александра Сергеевна	22.04.2022	15	Для зачисления на счет Невской Александры Сергеевны Оплата работ по договору подряда № 1 от 01.02.2022г. Сумма 4350-00 НДС не облагается.	5 000,00	22-1-016350 Акт выполненных работ №14 от 01.05.2022 Невская АС; 22-1-016350 ГПД №10 от 01.05.2022 Невская АС;22-1-016350 Акт выполненных работ №14 от 01.05.2022 Невская АС; 22-1-016350 ГПД №10 от 01.05.2022 Невская АС
16	ИФНС РОССИИ № 5 ПО Г. КРАСНОДАРУ	22.04.2022	16	Налог на доходы физических лиц за апрель	11 154,00	

				2022 года		
17	Майстренко Владимир Александрович	22.04.2022	17	Для зачисления на счет Майстренко Владимира Александровича Аванс по Заработной плате за Апрель 2022 г. Сумма 8000-00 НДС не облагается.	8 000,00	22-1-016350 ТД №4 от 01.02.2022 Майстренко ВА
18	Зубарев Игорь Юльевич	22.04.2022	18	Для зачисления на счет Зубарева Игоря Юльевича Аванс по Заработной плате за Апрель 2022 г. Сумма 6000-00 НДС не облагается.	6 000,00	22-1-016350 ТД №4 от 01.04.2022 Зубарев ИЮ
19	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	22.04.2022	6	Аванс по заработной плате по реестру №6 от 22.04.2022 в соответствии с Договором 84260840 от 24.01.2022	6 400,00	22-1-016350 ТД №5 от 01.02.2022 Иванова ТГ
20	Некоз Ирина Николаевна	29.04.2022	12	Для зачисления на счет Некоз Ирины Николаевны Оплата работ по договору подряда № 8 от 15.04.2022г. Сумма 10000-00 НДС не облагается.	10 000,00	22-1-016350 ГПД №9 от 01.05.2022 Некоз ИН;22-1-016350 Акт выполненных работ №2 от 01.05.2022 Некоз ИН;22-1-016350 Акт выполненных работ №2 от 01.05.2022 Некоз ИН;22-1-016350 ГПД №9 от 01.05.2022 Некоз ИН;22-1-016350 Акт выполненных работ №2 от 01.05.2022 Некоз ИН 10;22-1-016350 Акт выполненных работ №2 от 01.05.2022 Некоз ИН;22-1-016350 ГПД №9 от 01.05.2022 Некоз ИН
21	Нечаева Надежда Серафимовна	29.04.2022	23	Для зачисления на счет Нечаевой Надежды Серафимовны Оплата работ по договору подряда № 9 от 15.04.2022г. Оплата судебного семинара. Сумма 5000 НДС не облагается.	5 000,00	22-1-016350 Акт выполненных работ №7 от 01.05.2022 Нечаева НС;22-1-016350 ГПД №8 от 01.05.2022 Нечаева НС;22-1-016350 Акт выполненных работ №7 от 01.05.2022 Нечаева НС;22-1-016350 ГПД №8 от 01.05.2022 Нечаева НС
22	Майстренко Владимир Александрович	05.05.2022	19	Для зачисления на счет Майстренко Владимира Александровича Заработная плата за Апрель 2022 г. Сумма 9400-00 НДС не облагается.	9 400,00	22-1-016350 ТД №5 от 01.02.2022 Иванова ТГ
23	Зубарев Игорь Юльевич	05.05.2022	20	Для зачисления на счет Зубарева Игоря Юльевича Заработная плата за Апрель 2022 г. Сумма 7050-00 НДС не облагается.	7 050,00	22-1-016350 ТД №4 от 01.04.2022 Зубарев ИЮ

24	ИФНС РОССИИ № 5 ПО Г. КРАСНОДАРУ	05.05.2022	21	Налог на доходы физических лиц за апрель 2022 года	6 630,00	
25	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	05.05.2022	7	Заработная плата по реестру №7 от 05.05.2022 в соответствии с Договором 84260840 от 24.01.2022	7 520,00	22-1-016350 ТД №5 от 01.02.2022 Иванова ТГ
26	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	22.05.2022	8	Аванс по заработной плате по реестру №8 от 22.05.2022 в соответствии с Договором 84260840 от 24.01.2022	6 400,00	22-1-016350 ТД №5 от 01.02.2022 Иванова ТГ
27	Майстренко Владимир Александрович	23.05.2022	22	Для зачисления на счет Майстренко Владимира Александровича Аванс по Заработной плате за май 2022 г. Сумма 8000-00 НДС не облагается.	8 000,00	22-1-016350 ТД №4 от 01.02.2022 Майстренко ВА
28	Зубарев Игорь Юльевич	23.05.2022	24	Для зачисления на счет Зубарева Игоря Юльевича Аванс по Заработной плате за май 2022 г. Сумма 6000-00 НДС не облагается.	6 000,00	22-1-016350 ТД №4 от 01.04.2022 Зубарев ИЮ
29	УФК по Краснодарскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару)	31.05.2022	25	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	53 328,74	
30	ИФНС РОССИИ № 5 ПО Г. КРАСНОДАРУ	31.05.2022	26	Налог на доходы физических лиц за май 2022 года	7 519,00	
31	УФК по Краснодарскому краю (Филиал № 1 Государственного учреждения Краснодарского регионального отделения ФСС)	31.05.2022	27	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 2301007616 НДС не облагается.	276,00	
32	Майстренко Владимир Александрович	31.05.2022	28	Для зачисления на счет Майстренко Владимира Александровича Заработная плата за Май 2022 г. Сумма 9400-00 НДС не облагается.	9 400,00	22-1-016350 ТД №4 от 01.02.2022 Майстренко ВА
33	Зубарев Игорь Юльевич	31.05.2022	29	Для зачисления на счет Зубарева Игоря Юльевича Заработная плата за Май 2022 г. Сумма 7050-00 НДС не облагается.	7 050,00	22-1-016350 ТД №4 от 01.04.2022 Зубарев ИЮ
34	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	30.06.2022	13	Заработная плата по реестру №13 от 30.06.2022 в соответствии с Договором 84260840 от 24.01.2022	7 520,00	22-1-016350 ТД №5 от 01.02.2022 Иванова ТГ
Всего по статье расходов «Оплата труда»					320 319,74	X
Офисные расходы						
35	ООО "РУСИМПУЛЬС"	04.03.2022	1	Оплата электронного табло по счету 1053 от 4 марта 2022 года В том числе НДС 20 % - 6470.00 рублей.	38 820,00	22-1-016350 С-Ф №700 от 25.03.2022 ООО РусИмпульс
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					38 820,00	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						

36	ИП ОСТАПЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	11.03.2022	4	Оплата мобильной звуковой системы по счету 27 от 11 марта 2022 года НДС не облагается.	23 500,00	22-1-016350 Т-Н №11 от 11.03.2022 ИП Остапенко СВ
37	ЗАО "КРАСНОДАРЗООВЕТСНАБ"	12.04.2022	13	Оплата ветпрепаратов по счету 7580 от 06 апреля 2022 года В том числе НДС 20%- 540, 23 рублей. 10%-3046,17	37 185,40	22-1-016350 С-Ф №11263 от 18.04.2022 ЗАО Краснодарзооветснаб
38	ИП ОЛЕНИН ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ	22.04.2022	19	Оплата за ведра по счету 288 от 22 апреля 2022 года НДС не облагается.	4 477,50	22-1-016350 Т-Н №1178 от 26.04.2022 ИП Оленин ОВ
39	ИП ЖЕНЕТЛЬ ПОЛИНА ЮРЬЕВНА	22.04.2022	20	Оплата конусов сигнальных по счету 122 от 22 апреля 2022 года НДС не облагается.	19 552,00	22-1-016350 С-Ф №43 от 25.04.2022 ИП Женетль ПЮ
40	ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"	25.04.2022	21	Оплата мебели по счету 008 от 22 апреля 2022 года (навес-3, кресло-8, скамья-3, стол-1) В том числе НДС 20 % - 4730.33 рублей.	28 156,00	22-1-016350 С-Ф №008 2022-0015699от 28.04.2022 ООО Леруа Мерлен Восток
41	ИП БУБНОВ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ	26.04.2022	22	Оплата наградных кубков по счету 235 от 29 марта 2022 года (Кубок керамический 2 шт) НДС не облагается.	19 000,00	22-1-016350 Накладная № 235 от 01.05.2022 ИП Бубнов
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					131 870,90	X
Итого					491 010,64	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	495 540,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	495 540,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	491 010,64
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	491 010,64
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		4 529,36

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю