

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 24.02.2021 г. № 21-1-000359
за отчетный период 01.03.2022 г. - 31.07.2022 г.

Наименование получателя гранта	Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи
ИНН получателя гранта	3015016584
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	"Мы помним подвиг солдата"
Дата начала реализации проекта	01.02.2021

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	814 680,00	222 425,00	800 730,00	13 950,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	14 770,00	0,00	5 730,00	9 040,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	321 100,00	0,00	321 100,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	2 737 890,00	1 234 960,00	2 737 890,00	0,00
Итого		3 888 440,00	1 457 385,00	3 865 450,00	22 990,00

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	УФК по Астраханской области (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	31.03.2022	59	УИНО//страховые взносы на ОМС , зачисляемый в бюджет ФФОМС с зарплаты за март 2022 г .Рег.№040-015-017776 НДС не облагается.	1 785,00	21-1-000359 Расчет страховых взносов руководитель за март; 21-1-000359 Расчет страховых взносов бухгалтер за март;
2	УФК по Астраханской области (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	31.03.2022	57	УИНО//НДФЛ с зарплаты за март 2022 г. Перечислено полностью. . НДС не облагается.	4 550,00	21-1-000359 Договор руководитель от 01.03.2022 и акт от 31.03.2022; 21-1-000359 Договор бухгалтер от 01.03.2022 и акт от 31.03.2022;
3	УФК по Астраханской области (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	31.03.2022	58	УИНО//страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии с зарплаты за март 2022 г. Рег.№040-015-017776 НДС не облагается.	7 700,00	21-1-000359 Расчет страховых взносов руководитель за март; 21-1-000359 Расчет страховых взносов бухгалтер за март;
4	Калмыкаев Наиль Габдуллаевич	31.03.2022	56	Оплата за работу по договору за март 2022 г. Калмыкаев Наиль Габдуллаевич л.счет 40817810105009010771. НДС не облагается.	8 700,00	21-1-000359 Договор бухгалтер от 01.03.2022 и акт от 31.03.2022;
5	Даиров Искандарбек Исламбекович	31.03.2022	55	Зарплата за март 2022 г. Даиров Искандарбек Исламбекович, л.счет 40817810005000959193 НДС не облагается.	21 750,00	21-1-000359 Договор руководитель от 01.03.2022 и акт от 31.03.2022;
6	УФК по Астраханской области (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	29.04.2022	103	УИНО//страховые взносы на ОМС , зачисляемый в бюджет ФФОМС с зарплаты за апрель 2022 г .Рег.№040-015-017776 НДС не облагается.	1 785,00	21-1-000359 Расчёт страховых взносов бухгалтер за апрель 2022; 21-1-000359 Расчёт страховых взносов руководитель за апрель 2022;
7	УФК по Астраханской области (УФНС	29.04.2022	104	УИНО//НДФЛ с зарплаты за апрель 2022 г.	4 550,00	21-1-000359 Договор

	РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)			Перечислено полностью. . НДС не облагается.		руководитель от 01.04, акт 30.04; 21-1-000359 Договор бухгалтер от 01.04, акт от 30.04;
8	УФК по Астраханской области (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	29.04.2022	102	УИНО//страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии с зарплаты за апрель 2022 г. Рег.№040-015-017776 НДС не облагается.	7 700,00	21-1-000359 Расчёт страховых взносов бухгалтер за апрель 2022; 21-1-000359 Расчёт страховых взносов руководитель за апрель 2022;
9	Калмыкаев Наиль Габдуллаевич	29.04.2022	101	Оплата за работу по договору за апрель 2022 г. Калмыкаев Наиль Габдуллаевич л.счет 40817810105009010771. НДС не облагается.	8 700,00	21-1-000359 Договор бухгалтер от 01.04, акт от 30.04;
10	Даиров Искандарбек Исламбекович	29.04.2022	100	Зарплата за апрель 2022 г. Даиров Искандарбек Исламбекович, л.счет 40817810005000959193 НДС не облагается.	21 750,00	21-1-000359 Договор руководитель от 01.04, акт 30.04;
11	УФК по Астраханской области (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	31.05.2022	121	УИНО//страховые взносы на ОМС , зачисляемый в бюджет ФФОМС с зарплаты за май 2022 г .Рег.№040-015-017776 НДС не облагается.	1 785,00	21-1-000359 Расчёт страховых взносов руководитель за май 2022; 21-1-000359 Расчёт страховых взносов бухгалтер за май 2022;
12	УФК по Астраханской области (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	31.05.2022	122	УИНО//НДФЛ с зарплаты за май 2022 г. Перечислено полностью. . НДС не облагается.	4 550,00	21-1-000359 Договор руководитель от 01.05, акт от 31.05; 21-1-000359 Договор бухгалтер от 01.05, акт от 31.05;
13	УФК по Астраханской области (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	31.05.2022	120	УИНО//страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии с зарплаты за май 2022 г. Рег.№040-015-017776 НДС не облагается.	7 700,00	21-1-000359 Расчёт страховых взносов руководитель за май 2022; 21-1-000359 Расчёт страховых взносов бухгалтер за май 2022;
14	Калмыкаев Наиль Габдуллаевич	31.05.2022	119	Оплата за работу по договору за май 2022 г. Калмыкаев Наиль Габдуллаевич л.счет 40817810105009010771. НДС не облагается.	8 700,00	21-1-000359 Договор бухгалтер от 01.05, акт от 31.05;
15	Даиров Искандарбек Исламбекович	31.05.2022	118	Зарплата за май 2022 г. Даиров Искандарбек Исламбекович, л.счет 40817810005000959193 НДС не облагается.	21 750,00	21-1-000359 Договор руководитель от 01.05, акт от 31.05;
16	УФК по Астраханской области (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	30.06.2022	143	УИНО//страховые взносы на ОМС , зачисляемый в бюджет ФФОМС с зарплаты	1 785,00	21-1-000359 Расчёт страховых взносов

				за июнь 2022 г .Рег.№040-015-017776 НДС не облагается.		бухгалтер за июнь 2022; 21-1-000359 Расчёт страховых взносов руководитель за июнь 2022;
17	УФК по Астраханской области (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	30.06.2022	144	УИНО//НДФЛ с зарплаты за июнь 2022 г. Перечислено полностью. . НДС не облагается.	4 550,00	21-1-000359 Договор бухгалтер 01.06.2022, акт 30.06.2022; 21-1-000359 Договор руководитель 01.06.22, акт 30.06.2022;
18	УФК по Астраханской области (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	30.06.2022	142	УИНО//страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии с зарплаты за июнь 2022 г. Рег.№040-015-017776 НДС не облагается.	7 700,00	21-1-000359 Расчёт страховых взносов бухгалтер за июнь 2022; 21-1-000359 Расчёт страховых взносов руководитель за июнь 2022;
19	Калмыкаев Наиль Габдуллаевич	30.06.2022	141	Оплата за работу по договору за июнь 2022 г. Калмыкаев Наиль Габдуллаевич л.счет 40817810105009010771. НДС не облагается.	8 700,00	21-1-000359 Договор бухгалтер 01.06.2022, акт 30.06.2022;
20	Даиров Искандарбек Исламбекович	30.06.2022	140	Зарплата за июнь 2022 г. Даиров Искандарбек Исламбекович, л.счет 40817810005000959193 НДС не облагается.	21 750,00	21-1-000359 Договор руководитель 01.06.22, акт 30.06.2022;
21	УФК по Астраханской области (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	27.07.2022	183	УИНО//страховые взносы на ОМС , зачисляемый в бюджет ФФОМС с зарплаты за июль 2022 г .Рег.№040-015-017776 НДС не облагается.	1 785,00	21-1-000359 Расчёт страховых взносов бухгалтер за июль 2022; 21-1-000359 Расчёт страховых взносов руководитель за июль 2022;
22	УФК по Астраханской области (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	27.07.2022	184	УИНО//НДФЛ с зарплаты за июль 2022 г. Перечислено полностью. . НДС не облагается.	4 550,00	21-1-000359 Договор руководитель 01.07.22, акт 31.07.22; 21-1-000359 Договор бухгалтер 01.07.22, акт 31.07.22;
23	УФК по Астраханской области (УФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)	27.07.2022	182	УИНО//страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии с зарплаты за июль 2022 г. Рег.№040-015-017776 НДС не облагается.	7 700,00	21-1-000359 Расчёт страховых взносов руководитель за июль 2022; 21-1-000359 Расчёт страховых взносов бухгалтер за июль 2022;
24	Калмыкаев Наиль Габдуллаевич	27.07.2022	181	Оплата за работу по договору за июль 2022 г.	8 700,00	21-1-000359 Договор

				Калмыкаев Наиль Габдуллаевич л.счет 40817810105009010771. НДС не облагается.		бухгалтер 01.07.22, акт 31.07.22;
25	Даиров Искандарбек Исламбекович	27.07.2022	180	Зарплата за июль 2022 г. Даиров Искандарбек Исламбекович, л.счет 40817810005000959193 НДС не облагается.	21 750,00	21-1-000359 Договор руководитель 01.07.22, акт 31.07.22;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					222 425,00	X
9. Прочие прямые расходы						
26	Индивидуальный предприниматель Гарьянов Павел Михайлович	17.03.2022	50	Предоплата за живые гвоздики согл. счета № 2 от 14.03.2022 г. по договору №1 от 14.03.2022 г. НДС не облагается.	75 000,00	21-1-000359 Цветы счёт 2 от 14.03, договор 1 от 14.03, протокол, акт от 25.03 ;
27	ИП РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	01.04.2022	84	Предоплата согласно договора № 03-04-22 от 01.04.22 г. за поставку продуктов питания участникам поисковой экспедиции в Ростовской области согл. счета № 03-04-22 от 01.04.2022 г. НДС не облагается.	63 000,00	21-1-000359 Питание Ростов счёт 03-04-22 от 1.4.22, договор 03-04-22 от 1.4.22, спецификация, накладная;
28	ИП РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	11.04.2022	87	Предоплата согласно договора № 02-04-22 от 01.04.22 г. за поставку продуктов питания участникам поисковой экспедиции в Волгоградской области согл. счета № 02-04-22 от 01.04.2022 г. НДС не облагается.	63 000,00	21-1-000359 Питание Волгоград счёт 02-04-22 от 1.4.22, договор 02-04-22 от 1.4.22, спецификация, накладная;
29	ИП РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	11.04.2022	88	Предоплата согласно договора № 05-04-22 от 01.04.22 г. за поставку продуктов питания участникам поисковой экспедиции в республику Калмыкия, согл. счета № 05-04-22 от 11.04.2022 г. НДС не облагается.	324 000,00	21-1-000359 Питание Калмыкия счёт 05-04-22 от 11.4.22, договор 05-04-22 от 1.4.22, спецификация, накладная;
30	Индивидуальный предприниматель Михно Александр Николаевич	14.04.2022	91	Предоплата согласно договора №1/04/22 от 12.04.22 г. за оказание услуг по перевозке участников поисковой экспедиции в республике Калмыкия, согл. счета № 17 от 12.04.2022 г. НДС не облагается.	76 000,00	21-1-000359 Транспорт Калмыкия счёт 17 от 12.04, договор 1-04-2022 от 12.04, акт 21 от 11.05;
31	Индивидуальный предприниматель Михно Александр Николаевич	14.04.2022	90	Предоплата согласно договора №3/04/22 от 12.04.22 г. за оказание услуг по перевозке участников поисковой экспедиции в Волгоградскую область, согл. счета № 19 от 12.04.2022 г. НДС не облагается.	110 000,00	21-1-000359 Транспорт Волгоград счёт 19 от 12.04, договор 3-04-2022 от 12.04, акт 22 от 11.05;
32	Индивидуальный предприниматель Михно Александр Николаевич	14.04.2022	89	Предоплата согласно договора № 2/04/22 от 12.04.22 г. за оказание услуг по перевозке участников поисковой экспедиции в Ростовскую область, согл. счета № 18 от 12.04.2022 г. НДС не облагается.	170 000,00	21-1-000359 Транспорт Ростов счёт 18 от 12.04, договор 2-04-2022 от 12.04, акт 18 от 6.05;

33	ИП РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	15.06.2022	133	Предоплата согласно договора № 06-06-22 от 11.06.22 г. за поставку продуктов питания участникам поисковой экспедиции в Ростовской области согл. счета №27 от 11.06.2022 г. НДС не облагается.	63 000,00	21-1-000359 Экспедиция в Ростов (июль) питание - счёт №27 от 11.6.22, договор №060622, спецификация, меню;
34	ИП РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	15.06.2022	132	Предоплата согласно договора № 07-06-22 от 11.06.22 г. за поставку продуктов питания участникам поисковой экспедиции в Волгоградской области согл. счета №28 от 11.06.2022 г. НДС не облагается.	63 000,00	21-1-000359 Экспедиция в Волгоград (июль) питание - счёт №28 от 11.6.22, договор №070622, спецификация, меню;
35	Индивидуальный предприниматель Гарьянов Павел Михайлович	15.06.2022	134	Предоплата за живые гвоздики согл. счета № 41 от 03.06.2022 г. по договору №32 от 03.06.2022 г. НДС не облагается.	75 000,00	21-1-000359 Счет живые гвоздики 31 от 3.6.22, договор 32 от 3.6.22, протокол согласования цены, акт от 22.6.22;
36	Индивидуальный предприниматель Михно Александр Николаевич	08.07.2022	173	Предоплата согласно договора №1/07/22 от 04.07.22 г. за оказание услуг по перевозке участников поисковой экспедиции в Волгоградской и Ростовской областях, согл. счета № 48 от 05.06.2022 г. НДС не облагается.	152 960,00	21-1-000359 Экспедиция в Волгоград (июль) проезд - счёт №48 от 5.6.22, договор №01072022 от 4.7.22, акт №37 от 22.7.22;
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					1 234 960,00	X
Итого					1 457 385,00	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		237 900,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 242 475,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	3 888 440,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 457 385,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	3 865 450,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		22 990,00

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