

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта

№ 22-2-012712 от 04.07.2022

за отчетный период 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г.

Полное наименование организации (в соответствии с ЕГРЮЛ)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КРЕПКОЙ И ЗДОРОВОЙ СЕМЬИ "КЛУБ МОЛОДОСТЬ"
ИНН получателя гранта	2721249252
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Фитнес для многодетных семей
Дата начала реализации проекта	01.07.2022

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	399 742,00	399 634,12	399 634,12	107,88
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	53 700,00	52 672,50	52 672,50	1 027,50
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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		493 442,00	492 306,62	492 306,62	1 135,38

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	Ершова Екатерина Николаевна	28.07.2022	2	Аванс (50%) по гражданско-правовому договору №ГПХ-1 от 01.07.2022 года за бухгалтерское сопровождение проекта. НДС не облагается.	15 000,00	22-2-012712_чек от 28.07.22 №2004bjbxrg_ЕршоваЕН;22-2-012712_ГПД от 01.07.22 №ГПХ-1-22 и акт_ЕршоваЕН
2	Терентьев Андрей Сергеевич	28.07.2022	3	Аванс (50%) по гражданско-правовому договору №ГПХ-2 от 01.07.2022 года за ведение занятий. НДС не облагается.	41 534,00	22-2-012712_ГПД от 01.07.22 №ГПХ-2-22 и акт_ТерентьевАСТ
3	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Инспекция ФНС России по Центральному району г. Хабаровска)	28.07.2022	5	Налог на доходы физических лиц за июль 2022 НДС не облагается.	6 206,00	22-2-012712_справка по налогам за декабрь 2022
4	Терентьева Екатерина Станиславовна	01.08.2022	4	Аванс (50%) по гражданско-правовому договору №ГПХ-3 от 01.07.2022 года за ведение занятий. НДС не облагается.	44 020,00	22-2-012712_чек от 01.08.22 №200j07380e_ТерентьеваЕС;22-2-012712_ГПД от 01.07.22 № ГПХ-3-22 и акт_ТерентьеваЕС
5	Терентьева Елена Юрьевна	10.08.2022	6	Заработная плата за июль 2022 года. НДС не облагается.	8 004,00	22-2-012712_ТД №1-22 от 010722 ЕЮ
6	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Инспекция ФНС России по Центральному району г. Хабаровска)	10.08.2022	7	Налог на доходы физических лиц за июль 2022 НДС не предусмотрен	1 196,00	22-2-012712_справка по налогам за июль 2022
7	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Инспекция ФНС России по Центральному району г. Хабаровска)	15.08.2022	10	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за июль 2022. Рег. номер ФСС 2707003374 НДС не предусмотрен	266,80	22-2-012712_справка по налогам за июль 2022
8	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Инспекция ФНС России по Центральному району г. Хабаровска)	15.08.2022	11	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за июль 2022. Рег. номер ПФР 037-001-043155 НДС не предусмотрен	469,20	22-2-012712_справка по налогам за июль 2022
9	ГУ - Хабаровское РО Фонда социального	15.08.2022	12	Взносы на обязательное страхование от	18,40	22-2-012712_справка по

	страхования Российской Федерации			несчастных случаев за июль 2022 г. Рег. номер ФСС 2707003374 НДС не предусмотрен		налогам за июль 2022
10	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Инспекция ФНС России по Центральному району г. Хабаровска)	15.08.2022	8	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за июль 2022. Рег. номер ПФР 037-001-043155 НДС не предусмотрен	2 024,00	22-2-012712_справка по налогам за июль 2022
11	Терентьева Елена Юрьевна	25.08.2022	14	Заработная плата за август 2022 года. НДС не облагается.	4 002,00	22-2-012712_ТД №1-22 от 010722 ЕЮ
12	Старовойтова Юлия Леонидовна	29.08.2022	16	Оплата по договору гражданско-правового характера №ГПХ-4 от 01.07.2022 г. за ведение занятий. НДС не предусмотрен	15 103,00	22-2-012712_ГПД от 01.07.22 №ГПХ-4-22 и акты_СтаровойтоваЮЛ
13	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Инспекция ФНС России по Центральному району г. Хабаровска)	29.08.2022	17	Налог на доходы физических лиц за август 2022 НДС не облагается.	2 257,00	22-2-012712_справка по налогам за август 2022
14	Терентьева Елена Юрьевна	09.09.2022	18	Зарплата за август 2022 г. НДС не облагается.	4 002,00	22-2-012712_ТД №1-22 от 010722 ЕЮ
15	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Инспекция ФНС России по Центральному району г. Хабаровска)	09.09.2022	19	Налог на доходы физических лиц за август 2022 НДС не облагается.	1 196,00	22-2-012712_справка по налогам за август 2022
16	ГУ - Хабаровское РО Фонда социального страхования Российской Федерации	13.09.2022	20	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за август 2022 г Рег. номер ФСС 2707003374 НДС не предусмотрен	18,40	22-2-012712_справка по налогам за август 2022
17	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Инспекция ФНС России по Центральному району г. Хабаровска)	13.09.2022	21	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за август 2022. Рег. номер ФСС 2707003374 НДС не предусмотрен	266,80	22-2-012712_справка по налогам за август 2022
18	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Инспекция ФНС России по Центральному району г. Хабаровска)	13.09.2022	22	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за август 2022. НДС не предусмотрен	1 354,56	22-2-012712_справка по налогам за август 2022
19	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Инспекция ФНС России по Центральному району г. Хабаровска)	13.09.2022	23	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за август 2022. Рег. номер ПФР 037-001-043155 НДС не предусмотрен	5 843,20	22-2-012712_справка по налогам за август 2022
20	Терентьева Елена Юрьевна	23.09.2022	24	Заработная плата за сентябрь 2022 г. НДС не облагается.	4 002,00	22-2-012712_ТД №1-22 от 010722 ЕЮ
21	Старовойтова Юлия Леонидовна	29.09.2022	25	Оплата по договору гражданско-правового характера №ГПХ-4 от 01.07.2022 г. за ведение занятий. НДС не предусмотрен	15 103,00	22-2-012712_ГПД от 01.07.22 №ГПХ-4-22 и акты_СтаровойтоваЮЛ

22	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Инспекция ФНС России по Центральному району г. Хабаровска)	29.09.2022	26	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2022 НДС не облагается.	2 257,00	22-2-012712_справка по налогам за сентябрь 2022
23	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Инспекция ФНС России по Центральному району г. Хабаровска)	10.10.2022	27	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2022. НДС не облагается.	1 196,00	22-2-012712_справка по налогам за сентябрь 2022
24	Терентьева Елена Юрьевна	10.10.2022	28	Заработная плата за сентябрь 2022 г. НДС не облагается.	4 002,00	22-2-012712_ТД №1-22 от 010722 ЕЮ
25	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Инспекция ФНС России по Центральному району г. Хабаровска)	17.10.2022	29	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за сентябрь 2022. Рег. номер ПФР 037-001-043155 НДС не предусмотрен	5 843,20	22-2-012712_справка по налогам за сентябрь 2022
26	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Инспекция ФНС России по Центральному району г. Хабаровска)	17.10.2022	30	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за сентябрь 2022. Рег. номер ПФР 037-001-043155 НДС не предусмотрен	1 354,56	22-2-012712_справка по налогам за сентябрь 2022
27	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Инспекция ФНС России по Центральному району г. Хабаровска)	17.10.2022	31	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за сентябрь 2022. Рег. номер ФСС 2707003374 НДС не предусмотрен	266,80	22-2-012712_справка по налогам за сентябрь 2022
28	ГУ - Хабаровское РО Фонда социального страхования Российской Федерации	17.10.2022	32	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев . Рег. номер ФСС 2707003374 НДС не предусмотрен	18,40	22-2-012712_справка по налогам за сентябрь 2022
29	Терентьева Елена Юрьевна	25.10.2022	33	Заработная плата на октябрь 2022 г. НДС не облагается.	4 002,00	22-2-012712_ТД №1-22 от 010722 ЕЮ
30	Терентьева Елена Юрьевна	10.11.2022	34	Заработная плата на октябрь 2022 г. НДС не предусмотрен	4 002,00	22-2-012712_ТД №1-22 от 010722 ЕЮ
31	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Управление ФНС России по Хабаровскому краю)	10.11.2022	35	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2022 НДС не предусмотрен	1 196,00	22-2-012712_справка по налогам за октябрь 2022
32	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Управление ФНС России по Хабаровскому краю)	15.11.2022	37	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за октябрь 2022. Рег. номер ПФР 037-001-043155. НДС не облагается.	4 611,20	22-2-012712_справка по налогам за октябрь 2022
33	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Управление ФНС России по Хабаровскому краю)	15.11.2022	38	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2022. Рег. номер ПФР 037-001-043155. НДС не облагается.	1 068,96	22-2-012712_справка по налогам за октябрь 2022
34	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Управление ФНС России по Хабаровскому краю)	15.11.2022	39	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за октябрь 2022. Рег. номер ФСС 2707003374. НДС не облагается.	266,80	22-2-012712_справка по налогам за октябрь 2022

35	ГУ - Хабаровское РО Фонда социального страхования Российской Федерации	15.11.2022	40	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев . Рег. номер ФСС 2707003374. НДС не облагается.	18,40	22-2-012712_справка по налогам за октябрь 2022
36	Рыжова Александра Сергеевна	15.11.2022	41	Вознаграждение по гражданско-правовому договору от 01.10.2022 №ГПХ-5 за ведение занятий, без НДС	10 231,00	22-2-012712_ГПД от 01.10.22 №ГПХ-5-22 и акты_РыжоваАС
37	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Управление ФНС России по Хабаровскому краю)	15.11.2022	42	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2022. НДС не облагается.	1 529,00	22-2-012712_справка по налогам за октябрь 2022
38	Терентьева Елена Юрьевна	25.11.2022	43	Заработная плата на ноябрь 2022 г.не предусмотрен НДС не облагается.	4 002,00	22-2-012712_ТД №1-22 от 010722 ЕЮ
39	Терентьева Елена Юрьевна	09.12.2022	44	Заработная плата на ноябрь 2022 г. НДС не предусмотрен	4 002,00	22-2-012712_ТД №1-22 от 010722 ЕЮ
40	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Управление ФНС России по Хабаровскому краю)	09.12.2022	45	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2022 НДС не облагается.	1 196,00	22-2-012712_справка по налогам за ноябрь 2022
41	Рыжова Александра Сергеевна	12.12.2022	46	Вознаграждение по договору ГПХ от 01.10.2022 №ГПХ-5/22 за ведение занятий. НДС не облагается.	10 231,00	22-2-012712_ГПД от 01.10.22 №ГПХ-5-22 и акты_РыжоваАС
42	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Управление ФНС России по Хабаровскому краю)	12.12.2022	47	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2022	1 529,00	22-2-012712_справка по налогам за ноябрь 2022
43	ГУ - Хабаровское РО Фонда социального страхования Российской Федерации	12.12.2022	48	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев . Рег. номер ФСС 2707003374 НДС не облагается.	36,80	22-2-012712_справка по налогам за ноябрь 2022
44	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Управление ФНС России по Хабаровскому краю)	12.12.2022	49	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за ноябрь 2022. Рег. номер ФСС 2707003374 НДС не облагается.	266,80	22-2-012712_справка по налогам за ноябрь 2022
45	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Управление ФНС России по Хабаровскому краю)	12.12.2022	50	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2022. Рег. номер ПФР 037-001-043155 НДС не облагается.	1 068,96	22-2-012712_справка по налогам за ноябрь 2022
46	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Управление ФНС России по Хабаровскому краю)	12.12.2022	51	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ноябрь 2022. Рег. номер ПФР 037-001-043155 НДС не облагается.	4 611,20	22-2-012712_справка по налогам за ноябрь 2022
47	ГУ - Хабаровское РО Фонда социального страхования Российской Федерации	12.12.2022	52	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев . Рег. номер ФСС 2707003374 НДС не облагается.	73,60	22-2-012712_справка по налогам за июль 2022;22-2-012712_справка по налогам за сентябрь 2022; 22-2-012712_справка по налогам за август 2022

48	Терентьева Елена Юрьевна	23.12.2022	53	Зарплата за первую половину 12.2022 сотрудника Терентьева Е.Ю. НДС не облагается.	4 002,00	22-2-012712_ТД №1-22 от 010722 ЕЮ
49	Терентьева Елена Юрьевна	30.12.2022	55	Зарплата за 12.2022, без НДС	4 002,00	22-2-012712_ТД №1-22 от 010722 ЕЮ
50	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Управление ФНС России по Хабаровскому краю)	30.12.2022	56	НДФЛ за декабрь 2022 г.	1 196,00	22-2-012712_справка по налогам за декабрь 2022
51	Рыжова Александра Сергеевна	30.12.2022	57	По договору гражданско-правового характера №ГПХ-5/22 от 01.10.2022 за проведение занятий, без НДС	9 744,00	22-2-012712_ГПД от 01.10.22 №ГПХ-5-22 и акты_РыжоваАС
52	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Управление ФНС России по Хабаровскому краю)	30.12.2022	58	НДФЛ за декабрь 2022 г.	7 662,00	22-2-012712_справка по налогам за декабрь 2022
53	Ершова Екатерина Николаевна	30.12.2022	59	Окончательный расчет по гражданско-правовому договору №ГПХ-1 от 01.07.2022 года за бухгалтерское сопровождение проекта. НДС не облагается.	15 000,00	22-2-012712_чек от 30.12.22 №2007р1ук7г_ЕршоваЕН;22-2-012712_чек от 28.07.22 №2004bjbxpg_ЕршоваЕН;22-2-012712_ГПД от 01.07.22 №ГПХ-1-22 и акт_ЕршоваЕН
54	Терентьев Андрей Сергеевич	30.12.2022	60	Окончательный расчет по гражданско-правовому договору №ГПХ-2 от 01.07.2022 года за проведение занятий. НДС не облагается.	41 534,00	22-2-012712_ГПД от 01.07.22 №ГПХ-2-22 и акт_ТерентьевАСТ
55	Терентьева Екатерина Станиславовна	30.12.2022	61	Окончательный расчет по гражданско-правовому договору №ГПХ-3 от 01.07.2022 года за проведение занятий. НДС не предусмотрен	44 020,00	22-2-012712_чек от 01.08.22 №200j07380e_ТерентьеваЕС;22-2-012712_чек от 30.12.22 №20278aijg6_ТерентьеваЕС; 22-2-012712_ГПД от 01.07.22 №ГПХ-3-22 и акт_ТерентьеваЕС
56	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Управление ФНС России по Хабаровскому краю)	30.12.2022	62	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за декабрь 2022. Рег. номер ФСС 2707003374	266,80	22-2-012712_справка по налогам за декабрь 2022
57	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Управление ФНС России по Хабаровскому краю)	30.12.2022	63	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за декабрь 2022. Рег. номер ПФР 037-001-043155	25 493,60	22-2-012712_справка по налогам за декабрь 2022
58	Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Управление ФНС России по Хабаровскому краю)	30.12.2022	64	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за декабрь 2022. Рег. номер ПФР 037-001-043155	5 909,88	22-2-012712_справка по налогам за декабрь 2022

59	ГУ - Хабаровское РО Фонда социального страхования Российской Федерации	30.12.2022	65	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев . Рег. номер ФСС 2707003374	36,80	22-2-012712_справка по налогам за декабрь 2022
Всего по статье расходов «Оплата труда»					399 634,12	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
60	ИП Симонов Михаил Александрович	19.08.2022	13	За спортивный инвентарь по счету №2492 от 16.08.2022 г. НДС не облагается.	52 672,50	22-2-012712_счет от 160822 №2492_ИПСимоноваМА;22-2-012712_ТН от 230822 №4943_ИПСимоновМА
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					52 672,50	X
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
61	ИП Индивидуальный предприниматель Войцеховский Вячеслав Валерьевич	26.07.2022	1	Аванс (50%) по договору от 28.06.2022 г. №5/072022, счет от 25.07.2022 №5888436523, продвижение и тех.обслуживание сайта. НДС не облагается.	20 000,00	22-2-012712_Счет от 240722 №5888436523_ИП Войцеховский;22-2-012712_Акт от 311222 №7926195097_ИП Войцеховский;22-2-012712_Договор от 280722 №5-072022_ИП Войцеховский
62	ИП Индивидуальный предприниматель Войцеховский Вячеслав Валерьевич	29.12.2022	54	Окончательный расчет по договору от 28.06.22 № 5/072022, за продвижение и техническое обслуживание сайта. Без НДС	20 000,00	22-2-012712_Счет от 240722 №5888436523_ИП Войцеховский;22-2-012712_Акт от 311222 №7926195097_ИП Войцеховский;22-2-012712_Договор от 280722 №5-072022_ИП Войцеховский
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					40 000,00	X
Итого					492 306,62	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	493 442,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	493 442,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	492 306,62

	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	492 306,62
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		1 135,38

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю