ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
№ 21-2-000056 от 17.02.2022
за отчетный период 01.03.2022 г. - 31.12.2022 г.
,

Наименование получателя гранта	АССОЦИАЦИЯ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "ОЛИМП"
Регистрационный номер	1198600000818
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	"Здоровый ребёнок"

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	7 080,00	5 353,23	5 353,23	1 726,77
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	405 000,00	405 000,00	405 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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		487 080,00	485 353,23	485 353,23	1 726,77

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
Офисные расходы						
1	ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№ 8647 ПАО СБЕРБАНК	14.03.2022	95647	Комиссия за ПУ Набирая Обороты за период с '15/03/2022' по '14/04/2022' дог. 40703810167170000919. НДС не взимается.	990,00	
2	ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№ 8647 ПАО СБЕРБАНК	16.03.2022	187558	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810167170000919 от '06/08/2021'. За документы:№40 (60000 RUR) от 16/03/22. Без НДС	300,00	
3	ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№ 8647 ПАО СБЕРБАНК	01.04.2022	331319	Комиссия за ведение счета '40703810167170000919' от '06/08/2021' за период с '01/03/2022' по '31/03/2022' за 14 дней. НДС не облагается	903,23	
4	ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№ 8647 ПАО СБЕРБАНК	05.04.2022	12622	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2022' по '31/03/2022' с НДС	295,00	
5	ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№ 8647 ПАО СБЕРБАНК	14.04.2022	356503	Комиссия за ПУ Набирая Обороты за период с '15/04/2022' по '14/05/2022' дог. 40703810167170000919. НДС не взимается.	990,00	
6	ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№ 8647 ПАО СБЕРБАНК	05.05.2022	229859	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2022' по '30/04/2022' с НДС	295,00	
7	ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№ 8647 ПАО СБЕРБАНК	03.06.2022	292719	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2022' по '31/05/2022' с НДС	295,00	
8	ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№ 8647 ПАО СБЕРБАНК	04.07.2022	509760	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2022' по '30/06/2022' с НДС	295,00	
9	ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№ 8647 ПАО СБЕРБАНК	14.07.2022	896725	Комиссия за ПУ Набирая Обороты за период с '15/07/2022' по '14/08/2022' дог. 40703810167170000919. НДС не взимается.	990,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					5 353,23	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
10	ООО"МЕДИКОМПЛАЙНС"	15.03.2022	38	Оплата по Дог. №МК-ГК-004-22 от 28.02.22 По сч. №130 от 02.03.22 За Оборудование "Соляной комнаты" в Детский сад "Рябинка",	405 000,00	Счет к договору 004-22 от 28.02.22 по ДС Рябинка; Протокол ввода в

				помещение площадью 11,50 м.кв.		эксплуатацию ДС Рябинка;Договор МК-ГК-004-22 от 28.02.22 ОЛИМП по ДС Рябинка; 21-2-000056 Письмо пояснение;21-2-000056 Доп. соглашение к Договору МК ГК 004 22 от 28.02.22
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					405 000,00	X
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
11	Цмиева Яна Эрнестовна	16.03.2022	40	Опл. по дог. 7/2022 от 28.02.2022 по сч.№3 от 15.03.22 за Оказание Бухгалтерских услуг.	60 000,00	Договор Бух. услуг, Счет к договору и Акт выполненных работ.;Счет №3 от 15.03.22 Усл. Бух. АЦФР ОЛИМП;Договор Бух. Усл. 7 2022 от 28.02. 2022;Акт 25 от 30.06.22 Усл. Бух. АЦФР ОЛИМП; 21-2-000056 Квитанция от Бухгалтера;21-2-000056 Справка о постановке на учет самозанятого лица 08. 08.22;21-2-000056 Справка о постановке на учет самозанятого лица;21-2-000056 ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ Грант СОЛЬ
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					60 000,00	X
Расходы на проведение мероприятий						
12	ООО "СПЕЦИАЛИСТ"	16.03.2022	39	Опл. по дог. 06/2022 от 01.03.22 по сч. №14 от 15.03.22 за Пов. квал. по программе: "Здоровьесберегающие технологии в физ-м разв. дошк. и их прим. в усл. ФГОС ДО"	15 000,00	Счет №14 от 15.03.22 ООО Специалист - ОЛИМП 15 000;Договор 06 2022 от 01. 03.2022 ООО СПЕЦИАЛИСТ АЦФР ОЛИМП;Акт от 14.03.22 к дог.06 22 ООО СПЕЦИАЛИСТ - ОЛИМП Пов.квал.;21-2-000056 Договор 06 2022 от 01 03 2022 ООО Специалист АЦФР ОЛИМП Пов. квал. ;21-2-000056 Матвеева Повышение Квал.;21-2-

						000056 Грязнов И Ю Повышение квал. Грант; 21-2-000056 Заявка на повышение квал.
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					15 000,00	X
Итого					485 353,23	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	487 080,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	487 080,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	485 353,23
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	485 353,23
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		1 726,77

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю