

ID 645599550

Оператор: ООО "СберКорус"

Дата 15.11.2024

Время 15:21

Организация АНО "СПОРТИВНАЯ АССОЦИАЦИЯ "САП ВОСТОК"

Сертификат 02B9976000D8B1DE844A2E679FEFB05BEC

Подписант КРЫМОВ ГЛЕБ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Действителен с 26.08.2024 05:41:41 UTC по 26.11.2025 05:51:41 UTC

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 12.02.2024 № 24-1-003700 за отчетный период 15.03.2024 — 30.09.2024

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНАЯ АССОЦИАЦИЯ "САП ВОСТОК"
ИНН получателя гранта	2543169349
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	сап-станция для детей с ОВЗ "ПАРИС" (ПАРИС - Проект Адаптивного Реабилитационного Инклюзивного Сапсерфинга)
Дата начала реализации проекта	15.03.2024

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	234 360,00	234 000,00	234 000,00	360,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00
Итого		999 860,00	999 500,00	999 500,00	360,00

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	Крымова Оксана Евгеньевна	18.03.2024	4	Перечисление аванса по договору ГПД №1/ ПРЕЗИДЕНТ от 15 марта 2024 года. НДС не облагается.	109 620,00	24-1-003700 ФЛ Крымова О.Е. Договор ГПД №1-ПРЕЗИДЕНТ от 15.03.2024;24-1-003700 ФЛ Крымова О.Е. АКТ приема-передачи оказанных услуг от 30.09.2024;24-1-003700 ФЛ Крымова О.Е. Журнал тренировок 2024 год ПАРИС 25
2	КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ (ФНС РОССИИ)	18.03.2024	5	единый налоговый платеж. НДС не облагается.	16 380,00	24-1-003700 ФЛ Крымова О.Е. Договор ГПД №1-ПРЕЗИДЕНТ от 15.03.2024;24-1-003700 ФЛ Крымова О.Е. АКТ приема-передачи оказанных услуг от 30.09.2024
3	Крымова Оксана Евгеньевна	01.09.2024	18	Расчет по договору ГПД №1/ПРЕЗИДЕНТ от 15 марта 2024 года. НДС не облагается.	44 640,00	24-1-003700 ФЛ Крымова О.Е. Договор ГПД №1-ПРЕЗИДЕНТ от 15.03.2024;24-1-003700 ФЛ Крымова О.Е. АКТ приема-передачи оказанных услуг от 30.09.2024;24-1-003700 ФЛ Крымова О.Е. Журнал тренировок 2024 год ПАРИС 25
4	КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ (ФНС РОССИИ)	01.09.2024	19	единый налоговый платеж. НДС не облагается.	9 360,00	24-1-003700 ФЛ Крымова О.Е. Договор ГПД №1-ПРЕЗИДЕНТ от 15.03.2024;24-1-003700 ФЛ Крымова О.Е. АКТ

						приема-передачи оказанных услуг от 30.09.2024;24-1-003700 ФЛ Крымова О.Е. Журнал тренировок 2024 год ПАРИС 25
5	КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ (ФНС РОССИИ)	13.09.2024	21	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	54 000,00	24-1-003700 ФЛ Крымова О.Е. Договор ГПД №1-ПРЕЗИДЕНТ от 15.03.2024;24-1-003700 ФЛ Крымова О.Е. АКТ приема-передачи оказанных услуг от 30.09.2024;24-1-003700 ФЛ Крымова О.Е. Журнал тренировок 2024 год ПАРИС 25
Всего по статье расходов «Оплата труда»					234 000,00	X
3. Офисные расходы						
6	ИП ШЕВКУНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА	30.09.2024	22	оплата по счету №11 от 30 сентября 2024 г за услуги в области бухгалтерского учета НДС не облагается.	18 000,00	24-1-003700 ИП Шевкунова Е.Н. Договор на бухгалтерское обслуживание №0107-2024 от 01.07.2024;24-1-003700 ИП Шевкунова Е.Н. Счет на оплату № 11 от 30.09.2024;24-1-003700 ИП Шевкунова Е.Н. ИП Малашин С.С. Универсальный передаточный документ № 43 от 30.09.2024;24-1-003700 ИП Шевкунова Е.Н. Дополнительное соглашение Договор на бухгалтерское обслуживание №0107-2024 от 01.07.2024 25 2
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					18 000,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
7	Васильева Наталья Викторовна	22.06.2024	7	Предоплата 1/3 от суммы договора № 2/ ПРЕЗИДЕНТ от 01.06.2024 за услуги тренера по адаптивной физкультуре . НДС не облагается.	60 000,00	24-1-003700 Самозанятый Васильева Н.В. Договор № 2-ПРЕЗИДЕНТ возмездного оказания услуг от 15.03.2024;24-1-

						003700 Самозанятый Васильева Н.В. Чек № 2001681nc от 27.06.2024 Чек №2002keqk9f от 17.07.2024 Чек №2005i3kz56 от 01.09.2024;24-1-003700 Самозанятый Васильева Н. В. Акт приема-передачи оказанных услуг от 15.09.2024
8	Федосеева Екатерина Дмитриевна	22.06.2024	8	Предоплата 1/3 от суммы договора № 3/ ПРЕЗИДЕНТ от 01.06.2024 за услуги тренера по адаптивной физкультуре . НДС не облагается.	60 000,00	24-1-003700 Самозанятый Федосеева Е.Д. Чек № 2003buear4 от 31.08.2024 Чек №2001kxotgo от 17.07.2024 Чек №2000sny8uv от 22.06.2024;24-1-003700 Самозанятый Федосеева Е. Д. Договор №4- ПРЕЗИДЕНТ возмездного оказания услуг от 15.03.2024;24-1-003700 Самозанятый Федосеева Е. Д. Акт приема-передачи оказанных услуг от 15.09.2024
9	Волохова Елизавета Игоревна	22.06.2024	9	Предоплата 1/3 от суммы договора № 4/ ПРЕЗИДЕНТ от 01.06.2024 за услуги тренера по адаптивной физкультуре . НДС не облагается.	60 000,00	24-1-003700 Самозанятый Волохова Е.И. Договор №4- ПРЕЗИДЕНТ возмездного оказания услуг 15.03.2024; 24-1-003700 Самозанятый Волохова Е.И. Акт приема-передачи оказанных услуг от 15.09.2024;24-1-003700 Самозанятый Волохова Е.И. Чек №20003cfhbb от 20.06.2024 Чек № 2001xo7uvm от 17.07.2024 Чек №2002t5oa05 от 01.09.2024
10	Васильева Наталья Викторовна	17.07.2024	10	Предоплата по договору № 2/ПРЕЗИДЕНТ от 01.06.2024 за услуги тренера по адаптивной физкультуре . НДС не облагается.	60 000,00	24-1-003700 Самозанятый Васильева Н.В. Договор № 2-ПРЕЗИДЕНТ возмездного оказания услуг от 15.03.2024;24-1-003700 Самозанятый

						Васильева Н.В. Чек № 2001681nc от 27.06.2024 Чек №2002keqk9f от 17.07.2024 Чек №2005i3kz56 от 01.09.2024;24-1-003700 Самозанятый Васильева Н. В. Акт приема-передачи оказанных услуг от 15.09.2024
11	Федосеева Екатерина Дмитриевна	17.07.2024	11	Предоплата по договору № 3/ПРЕЗИДЕНТ от 01.06.2024 за услуги тренера по адаптивной физкультуре . НДС не облагается.	60 000,00	24-1-003700 Самозанятый Федосеева Е.Д. Чек № 2003buear4 от 31.08.2024 Чек №2001kxotgo от 17.07.2024 Чек №2000sny8uv от 22.06.2024;24-1-003700 Самозанятый Федосеева Е. Д. Договор №4-ПРЕЗИДЕНТ возмездного оказания услуг от 15.03.2024;24-1-003700 Самозанятый Федосеева Е. Д. Акт приема-передачи оказанных услуг от 15.09.2024
12	Волохова Елизавета Игоревна	17.07.2024	12	Предоплата по договору № 4/ПРЕЗИДЕНТ от 01.06.2024 за услуги тренера по адаптивной физкультуре . НДС не облагается.	60 000,00	24-1-003700 Самозанятый Волохова Е.И. Договор №4-ПРЕЗИДЕНТ возмездного оказания услуг 15.03.2024; 24-1-003700 Самозанятый Волохова Е.И. Акт приема-передачи оказанных услуг от 15.09.2024;24-1-003700 Самозанятый Волохова Е.И. Чек №20003cfhnb от 20.06.2024 Чек № 2001xo7uvm от 17.07.2024 Чек №2002t5oa05 от 01.09.2024
13	Васильева Наталья Викторовна	31.08.2024	13	Оплата по договору № 2/ПРЕЗИДЕНТ от 01.06.2024 за услуги тренера по адаптивной физкультуре . НДС не облагается.	60 000,00	24-1-003700 Самозанятый Васильева Н.В. Договор № 2-ПРЕЗИДЕНТ возмездного оказания услуг от 15.03.2024;24-1-003700 Самозанятый Васильева Н.В. Чек №

						2001681Inc от 27.06.2024 Чек №2002keqk9f от 17.07.2024 Чек №2005i3kz56 от 01.09.2024;24-1-003700 Самозанятый Васильева Н. В. Акт приема-передачи оказанных услуг от 15.09.2024
14	Федосеева Екатерина Дмитриевна	31.08.2024	14	Оплата по договору № 3/ПРЕЗИДЕНТ от 01.06.2024 за услуги тренера по адаптивной физкультуре . НДС не облагается.	60 000,00	24-1-003700 Самозанятый Федосеева Е.Д. Чек № 2003виеag4 от 31.08.2024 Чек №2001kxotgo от 17.07.2024 Чек №2000sny8uv от 22.06.2024;24-1-003700 Самозанятый Федосеева Е. Д. Договор №4-ПРЕЗИДЕНТ возмездного оказания услуг от 15.03.2024;24-1-003700 Самозанятый Федосеева Е. Д. Акт приема-передачи оказанных услуг от 15.09.2024
15	Волохова Елизавета Игоревна	31.08.2024	15	Оплата по договору № 4/ПРЕЗИДЕНТ от 01.06.2024 за услуги тренера по адаптивной физкультуре . НДС не облагается.	60 000,00	24-1-003700 Самозанятый Волохова Е.И. Договор №4-ПРЕЗИДЕНТ возмездного оказания услуг 15.03.2024; 24-1-003700 Самозанятый Волохова Е.И. Чек №20003cfhhb от 20.06.2024 Чек № 2001xo7uvm от 17.07.2024 Чек №2002t5oa05 от 01.09.2024;24-1-003700 Самозанятый Волохова Е.И. Акт приема-передачи оказанных услуг от 15.09.2024
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					540 000,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
16	ИП ОЛЕКСЕНКО МАРК ВАДИМОВИЧ	13.09.2024	20	оплата по счету №37 от 13.09.2024 за услуги аниматора НДС не облагается.	20 000,00	24-1-003700 ИП ОЛЕКСЕНКО М.В. Счет на оплату № 37 от 13.09.2024;24-1-003700 ИП ОЛЕКСЕНКО М.В.

						Договор №12 на оказание возмездных услуг от 09.09.2024;24-1-003700 ИП ОЛЕКСЕНКО М.В. Доп соглашение Договор №12 на оказание возмездных услуг от 09.09.2024 25.pdf; 24-1-003700 ИП ОЛЕКСЕНКО М.В. Акт об оказании услуг № 28 от 30.09.2024 25
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					20 000,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
17	ИП Малашин Сергей Сергеевич	01.09.2024	17	Оплата по счету №415 от 26 августа 2024 г за изготовление стикерпаков НДС не облагается.	24 500,00	24-1-003700 ИП Малашин С.С. Универсальный передаточный документ № 415 от 26.08.2024.pdf;24-1-003700 ИП Малашин С.С. Счет на оплату №415 от 26.08.2024 25;24-1-003700 ИП Малашин С.С. Договор №0415 на изготовление полиграфической продукции от 26.08.2024 25
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					24 500,00	X
9. Прочие прямые расходы						
18	ИП ФАДЕЕВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ	19.06.2024	6	Оплата по счету №24 от 18 июня 2024 года за сапборды для йоги согласно договору №0706-24-1 от 07 июня 2024 года НДС не облагается.	163 000,00	24-1-003700 ИП Фадеев В.Е. Счет на оплату №24 от 18.07.2024;24-1-003700 ИП Фадеев В.Е. Договор поставки №0706-24-1 от 07.07.2024;24-1-003700 ИП Фадеев В.Е. Товарная накладная №27 от 18.07.2024 25
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					163 000,00	X
Итого					999 500,00	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	0,00
---	------

Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	999 860,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	999 860,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	999 500,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	999 500,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		360,00

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