

# ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 04.07.2023 № 23-2-009398 за отчетный период 01.01.2024 — 30.04.2024

<b>Наименование получателя гранта</b>	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ "КАМЧАТСКИЙ ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ ЛУКИ И МАРФЫ АЛЕКСЕЕВЫХ"
<b>ИНН получателя гранта</b>	4101184489
<b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b>	На пути к практической профессии
<b>Дата начала реализации проекта</b>	01.08.2023

## 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	258 240,00	109 890,00	258 240,00	0,00
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	250 800,00	54 450,00	250 800,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	640 000,00	260 000,00	640 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	52 000,00	25 000,00	52 000,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	17 000,00	700,00	17 000,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	130 000,00	48 163,47	130 000,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>1 388 040,00</b>	<b>498 203,47</b>	<b>1 388 040,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>1. Оплата труда</b>						
1	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	09.01.2024	1	Заработная плата по реестру №1 от 09.01.2024 в соответствии с Договором 36243397 от 28.02.2020	13 050,00	23-2-009398 Трудовой договор №1 от 01.08.23; 23-2-009398 Трудовой договор №2 от 01.08.23
2	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	18.01.2024	7	Аванс по заработной плате по реестру №7 от 18.01.2024 в соответствии с Договором 36243397 от 28.02.2020	13 050,00	23-2-009398 Трудовой договор №1 от 01.08.23; 23-2-009398 Трудовой договор №2 от 01.08.23
3	Казначейство России (ФНС России)	01.02.2024	7	Единый налоговый платеж	18 540,00	23-2-009398 Трудовой договор №1 от 01.08.23; 23-2-009398 Трудовой договор №2 от 01.08.23
4	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	01.02.2024	8	Заработная плата по реестру №8 от 01.02.2024 в соответствии с Договором 36243397 от 28.02.2020	13 050,00	23-2-009398 Трудовой договор №1 от 01.08.23; 23-2-009398 Трудовой договор №2 от 01.08.23
5	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	26.02.2024	20	Аванс по заработной плате по реестру №20 от 26.02.2024 в соответствии с Договором 36243397 от 28.02.2020	26 100,00	23-2-009398 Трудовой договор №1 от 01.08.23; 23-2-009398 Трудовой договор №2 от 01.08.23
6	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	27.03.2024	33	Аванс по заработной плате по реестру №33 от 27.03.2024 в соответствии с Договором 36243397 от 28.02.2020	13 050,00	23-2-009398 Трудовой договор №1 от 01.08.23; 23-2-009398 Трудовой договор №2 от 01.08.23
7	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	05.04.2024	36	Заработная плата по реестру №36 от 05.04.2024 в соответствии с Договором 36243397 от 28.02.2020	13 050,00	23-2-009398 Трудовой договор №1 от 01.08.23; 23-2-009398 Трудовой договор №2 от 01.08.23
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					<b>109 890,00</b>	<b>X</b>
<b>4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы</b>						
8	Индивидуальный предприниматель Терехов А.М.	05.03.2024	20	Оплата за кофе в зернах по счету №1 от 15.01.2024, НДС не облагается.	9 500,00	23-2-009398 Накладная № 1 от 15.01.2024;23-2-

						009398 Счет №1 от 15.01.2024
9	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТИУНОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ	05.03.2024	22	Оплата за одноразовую посуду по счету №4 от 05.03.2024 г., НДС не облагается.	20 000,00	23-2-009398 Счет №4 от 05.03.2024;23-2-009398_ Накладная №4 от 05.03.2024
10	ИП ИВАНОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	20.03.2024	27	Оплата за цветы для флористики по счету № 12 от 14.03.2024, НДС не облагается.	24 950,00	23-2-009398 Счет №12 от 14.03.2024;23-2-009398 Накладная №12 от 14.03.2024
<b>Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»</b>					54 450,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
11	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТИУНОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ	05.03.2024	21	Оплата за услуги по обучению профессии бариста по счету №3 от 05.03.2024 г., НДС не облагается.	140 000,00	23-2-009398 Договор №1 от 10.08.2023;23-2-009398 Акт №3 от 05.03.2024;23-2-009398 Счет №3 от 05.03.2024
12	ИП ИВАНОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	20.03.2024	26	Оплата за услуги обучения профессии флориста по счету №11 от 14.03.2024, НДС не облагается.	100 000,00	23-2-009398 Договор №2 от 10.08.2023;23-2-009398 Акт №11 от 14.03.2024;23-2-009398 Счет №11 от 14.03.2024
13	АНО "КРЦ НКО"	20.03.2024	28	Оплата за бухгалтерское обслуживание по счету №15 от 20.03.2024, НДС не облагается.	20 000,00	23-2-009398 Договор № 14Б от 08.08.2023;23-2-009398 Счет №15 от 20.03.2024;23-2-009398 Акт №15 от 30.04.2024
<b>Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»</b>					260 000,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
14	ИП ИВАНОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	26.04.2024	54	Оплата за расходные материалы для мероприятия по счету №13 от 22.04.2024, НДС не облагается.	10 000,00	23-2-009398 Накладная № 13 от 22.04.2024;23-2-009398 Счет №13 от 22.04.2024
15	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТИУНОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ	26.04.2024	55	Оплата за расходные материалы для мероприятия по счету №5 от 22.04.2024 г., НДС не облагается.	15 000,00	23-2-009398 Накладная № 5 от 22.04.2024;23-2-009398_Счет №5 от 22.04.2024
<b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>					25 000,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
16	ИП Сальков Владимир Алексеевич	19.04.2024	48	Оплата за сертификаты по счету №813 от 19 Апреля 2024 г., НДС не облагается.	700,00	23-2-009398 Акт №794 от 19.04.2024;23-2-009398 Сертификаты-Бариста+

						Флорист;23-2-009398 Счёт №813 от 19.04.2024
<b>Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»</b>					700,00	X
9. Прочие прямые расходы						
17	УФК по Камчатскому краю (ФГБОУ ВО "Камчат ГТУ" л/с 20386U84050)	01.02.2024	5	Оплата аренды по договору №128/11 от 16.04.2020, В том числе НДС 20 % - 2473,61 рублей.	14 841,68	23-2-009398 Договор от 16.04.2020 №128-11;23-2-009398 Уведомление-Аренда_КГТУ;23-2-009398 Счет-фактура № 003 от 09.01.2024;23-2-009398 Акт №3-1 от 31.01.2024
18	УФК по Камчатскому краю (ФГБОУ ВО "Камчат ГТУ" л/с 20386U84050)	01.03.2024	17	Оплата аренды по договору №128/11 от 16.04.2020, В том числе НДС 20 % - 2473,61 рублей.	14 841,68	23-2-009398 Договор от 16.04.2020 №128-11;23-2-009398 Уведомление-Аренда_КГТУ;23-2-009398 Счет-фактура № 532 от 01.03.2024;23-2-009398 Акт №39-1 от 31.03.2024
19	УФК по Камчатскому краю (ФГБОУ ВО "Камчат ГТУ" л/с 20386U84050)	01.03.2024	19	Возмещение расходов по содержанию имущества по договору №129/15 от 16.04.2020, В том числе НДС 20 % - 3080.02 рублей.	18 480,11	23-2-009398 Договор от 16.04.2020 №129-15;23-2-009398 Акт №33 от 26.01.2024;23-2-009398 Счет-фактура №053 от 26.01.2024
<b>Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»</b>					48 163,47	X
<b>Итого</b>					498 203,47	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	53873,47	
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	444330,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1388040,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	498203,47
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1388040,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода	0,00	

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