

Документы, подтверждающие целевое использование гранта (подтверждение произведенных финансовых расходов)

НАИМЕНОВАНИЕ ОООД

ФГБОУ ВО "Костромской государственный университет"

ДОГОВОР С РСО № 70-2023-00001 ДАТА 20.10.2023

СУММА ДОГОВОРА, РУБ. 645 000,00

ВНИМАНИЕ! Все данные из столбца 1 - 3 должны соответствовать имеющейся утвержденной в договоре смете по соответствующей статье расходов. В столбцах 5-15 добавляете данные документов, копиями которых Грантополучатель подтверждает произведенные расходы при сдаче отчета оператору. В столбец 3(1) вносите сумму расхода либо как в платежном поручении (если вся сумма на расходы по гранту), либо как в документе, обосновывающим часть расхода из общей суммы (справка с расчетом, передаточный акт). Столбец 4 и 5 заполняется обязательно на основании действий, совершенных в программах управления финансами. Остальные столбцы заполняются в зависимости от вида расходов

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Статья расходов	Код строки	Код направления расхода/части гранта	Сумма расхода/части расхода	сумма в платежном поручении	№ платежного поручения	Наименование контрагента (получателя, фиио преподавателей)	Реквизиты (дата, номер) при наличии документа										Примечание
							Заполняется по следующим кодам направления расходования гранта (при их наличии):										
							0100			0200 и 0300			0100 (НДФЛ), 0813,0820				
							доп согл к ТД об увеличении учебной нагрузки в рамках реализации гранта/приказ	расчетная ведомость	табеля учета раб.времени	договора	счета на оплату	закрывающег о документа (акт, накладная, иной)	Ведомость (иной документ), подтверждающ и удержанный НДФЛ, начисленные страховые взносы по каждому виду отдельно	Расчет в форме бухгалтерско й справки	Иной обосновывающ ий понесенные расходы документ		
1	2	3	3(1)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>300</b>		<b>612 883,05</b>														
<b>в том числе:</b>																	
<b>выплаты персоналу, всего:</b>	<b>310</b>	<b>0100</b>	<b>40000,00</b>														
из них:																	
выплата заработной платы на основании договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе			40000,00	40000,00			приказ № 23 от 24 марта 2023	№ 3 от 25 мая 2023	№ 2 от 15 апреля и № 3 от 15 мая 2023								
Преподаватели			40000,00	40000,00	94 от 20 мая 2023	Глухов С.Д., Янченко М.Ф.											
<b>закупка работ и услуг, всего:</b>	<b>320</b>	<b>0200</b>	<b>209 225,18</b>														
из них:																	
оплата услуг по договорам гражданско-правового характера			59 225,18														
			10 000,00	50 000,00	100 от 16.05.23	Иванов Иван Иванович			№25 от 15.04.23		акт №45 от 30.04.23						
			49 225,18	49 225,18	101 от 16.05.23	Петров Петр Петрович			№26 от 15.04.23		акт №46 от 30.04.23						
коммунальные услуги			150 000,00	150 000,00	103 от 16.05.23	ООО "КАКТУС"			№АР/2022 от 01.04.23	№АР/2022-04 от 30.04.2023	акт №04 от 30.04.23			б/с № 1 от 12.05.2023		возмещение	
<b>закупка произведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:</b>	<b>330</b>	<b>0300</b>	<b>320 792,60</b>														
из них:																	
расходы по приобретению канцелярских товаров			110 792,60	110 792,60	115 от 18.05.23	ООО "КАНЦ"			№555 от 28.04.23	№сч-555 от 29.04.23	№акт-555 от 17.05.23						

расходы по приобретению бланков строгой отчетности			10 000,00	20 000,00	10 от 16.02.23	ООО "БЛАНКИ"				№111 от 16.02.23	№сч111 от 16.02.23	УПД №100 24.02.23, передаточный акт №02 от 01.04.23 на 10000 руб.				возмещение 100000,00 за счет средств ОООД
расходы по приобретению компьютеров и оргтехники			200 000,00	300 000,00	120 от 17.05.23	ООО "КОМП"				№18 от 15.04.23	№сч0018 от 15.04.23	УПД №0018 30.04.23				
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, единый налоговый платеж всего:</b>	340		<b>42666,82</b>													
из них:																
Налог на доходы физических лиц		0100	12899,27	12899,27	125 от 16.05.23	УФК...							№ 00 от	б/с № от		
Единый страховой взнос		0813	29767,55	29767,55	126 от 15.06.23	УФК...							№00 от	б/с № от		
<b>выплаты на страхование от и/с</b>		<b>0813</b>	<b>198,45</b>	198,45	128 от 16.05.23	УФК...							№ 00 от	б/с № от		
<b>иные выплаты, всего:</b>	350	0820	<b>0,00</b>													
получено от РСО	360		<b>645 000,00</b>													
<b>ИТОГО к возврату (от значения по столбцу 3(1) и строке по коду строки 360 отнять значение по столбцу 3(1) и строке по коду строки 300)</b>			<b>32 116,95</b>													

Руководитель образовательной организации \_\_\_\_\_ (Петрова И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Иванова И.О.)

М.П.