

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта

№ 22-1-001443 от 26.01.2022

за отчетный период 01.02.2022 г. - 31.07.2022 г.

Полное наименование организации (в соответствии с ЕГРЮЛ)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ "ШАГ ВПЕРЕД"
ИНН получателя гранта	8602156850
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Векторная ресоциализация осужденных, освободившихся, бездомных граждан в Югре - НКО совместно с ОНК
Дата начала реализации проекта	01.02.2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	6 540,00	0,00	0,00	6 540,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	839 900,00	789 900,00	789 900,00	50 000,00
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		2 996 440,00	2 939 900,00	2 939 900,00	56 540,00

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
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
1	ООО ПКФ "ЛУИДОР"	04.02.2022	1	Предоплата по счету №ЦБ-52 от 04.02.2022 за поставку транспортного средства по договору №36/22 от 02.02.2022. В том числе НДС 20 % - 108333.33 рублей.	650 000,00	22-1-001443 Счет на оплату №ЦБ-52 от 04.02.2022 22-1-001443 Договор поставки №36-22 от 02.02.2022;22-1-001443 Счет на оплату № ЦБ-52 от 04.02.2022 (2) (1)
2	ООО ПКФ "ЛУИДОР"	11.03.2022	2	В том числе НДС 20 % - 250000.00 рублей.	1 500 000,00	22-1-001443 Договор поставки №36-22 от 02.02.2022 22-1-001443 Счет на оплату №ЦБ-166 от 10.03.2022 22-1-001443 Счет-фактура №000000543 от 17.03.2022 22-1-001443 Акт приемки-передачи автомобиля №36-22 от 17.03.2022;22-1-001443 Договор поставки №36-22 от 02.02.2022;22-1-001443 Счет на оплату № ЦБ-166 от 10.03.2022;22-1-001443 Акт приема-передачи автомобиля 36-22 от 17.03.2022;22-1-001443 счет-фактура №000000543 от 17.03.2022
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					2 150 000,00	X
Расходы на проведение мероприятий						
3	Филиал Уральский ООО "ДНС Ритейл"	24.03.2022	3	Приобретение электронных книг по договору поставки от 23.03.2022 №Б-00147764, счет на оплату от 23.03.2022 №Б-00147764 В том числе НДС 20 %.	749 900,00	22-1-001443 Договор поставки №Б-00147764 22-1-001443 Счет на оплату №Б-00147764 от 23.03.2022 22-1-001443 Счет-фактура №Б 00088799 от 30.03.2022;22-1-001443 Договор

						поставки №Б-00147764 от 23.03.2022;22-1-001443 Счет на оплату №Б-00147764 от 23.03.2022;22-1-001443 Счет-фактура № Б-00088799-4153 от 30.03.2022
4	ООО "СВЕТОЧ"	19.04.2022	8	ст.7. Расходы на проведение мероприятий. Приобретение правовой литературы в изоляторы временного содержания 40000 руб., в том числе НДС 20 % - 6666.67 рублей.	40 000,00	22-1-001443 Счет на оплату №58 от 01.04.2022 22-1-001443 Договор поставки №Б/Н от 01.04.2022 22-1-001443 Товарная накладная №О0000000049 от 20.04.2022;22-1-001443 Счет на оплату №58 от 01.04.2022;22-1-001443 Товарная накладная О0000000049 от 20.04.2022;22-1-001443 Договор поставки № Б-Н от 01.04.2022
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					789 900,00	X
Итого					2 939 900,00	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	2 960 381,63
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 960 381,63
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	2 939 900,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 939 900,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		20 481,63

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю