

ID 468867862

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 31.01.2023

Время 13:49

Организация АНО ЦСП "ШАГ ВПЕРЕД"

Сертификат 01F58DB4008FAF718240058CFEA0F6E894

Подписант Прокошева Наталья Михайловна

Действителен с 19.01.2023 10:47:23 UTC по 19.04.2024 10:57:23 UTC

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта

№ 22-1-001443 от 26.01.2022

за отчетный период 01.08.2022 г. - 31.01.2023 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	0,00	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	50 000,00	839 900,00	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		2 996 440,00	50 000,00	2 989 900,00	6 540,00

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
Расходы на проведение мероприятий						
1	ООО "ЛИКАРД"	26.09.2022	10	Оплата авансового платежа по договору от 05.09.2022 №RU280013260 в размере 5000 руб., в том числе НДС 20% на получение топливной карты (нефтепродукты)	5 000,00	22-1-001443 Договор № RU280013260 от 05.09.2022; 22-1-001443 Заявка на получение топливной карты Лукойл от 26.09.2022; 22-1-001443 Счет на оплату №RU280013260-1664170816 от 26.09.2022; 22-1-001443 счет-фактура №269805000156-AB от 26.09.2022
2	ООО "ЛИКАРД"	06.10.2022	11	Оплата нефтепродуктов по договору RU280013260 от 05.09.2022, счет RU280013260-1665035502 от 06.10.2022, включая НДС 20%	45 000,00	22-1-001443 Договор № RU280013260 от 05.09.2022; 22-1-001443 счет на оплату №RU280013260-1665035502 от 06.10.2022; 22-1-001443 счет-фактура №279805000143-AB от 06.10.2022; 22-1-001443 счет на оплату RU280013260-1665035502 от 06.10.2022
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					50 000,00	X
Итого					50 000,00	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		20 481,63
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	36 058,37
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 996 440,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	50 000,00
	всего (нарастающим итогом с	2 989 900,00

	начала реализации проекта)	
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		6 540,00

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю