

ID 517438283

Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 07.08.2023

Время 08:20

Организация КРОО "СТК "ГРЕНАДА"

Сертификат 014985730086AF38AB42921F7BDB1440C4

Подписант Дергачев Олег Владимирович

Действителен с 10.01.2023 06:50:36 UTC по 10.04.2024 07:00:36 UTC

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.01.2023 г. № 23-1-013074
за отчетный период 01.02.2023 г. - 31.07.2023 г.

Наименование получателя гранта	КЕМЕРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ КЛУБ "ГРЕНАДА"
ИНН получателя гранта	4214031726
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	По водным просторам с Гренадой
Дата начала реализации проекта	01.02.2023

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	208 444,00	208 444,00	208 444,00	0,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	188 683,00	188 683,00	188 683,00	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	97 200,00	97 200,00	97 200,00	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		499 327,00	499 327,00	499 327,00	0,00

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
Оплата труда						
1	Дергачева Ирина Анатольевна	25.07.2023	14	Оплата услуг по договору ГПХ №1 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" НДС не облагается.	16 530,00	Акт № 1 Дергачева.pdf; ГПХ № 1 Дергачева.pdf
2	ИП ГЕРАЩЕНКО ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	25.07.2023	15	Оплата услуг по договору ГПХ №2 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" НДС не облагается.	6 960,00	Акт № 2 Геращенко.pdf; ГПХ № 2 Геращенко.pdf
3	Кольцова Екатерина Анатольевна	25.07.2023	16	оплата услуг по договору ГПХ №3 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" НДС не облагается.	23 490,00	Акт № 3 Кольцова.pdf; ГПХ № 3 Кольцова.pdf
4	Павлова Вера Сергеевна	25.07.2023	17	Оплата услуг по договору ГПХ №4 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" НДС не облагается.	16 530,00	Акт № 4 Павлова.pdf; ГПХ № 4 Павлова.pdf
5	Кольцова Екатерина Анатольевна	25.07.2023	18	оплата услуг по договору ГПХ №7 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" НДС не облагается.	6 940,00	Акт № 7 Кольцова.pdf; ГПХ № 7 Кольцова.pdf
6	Дергачева Ирина Анатольевна	25.07.2023	19	Оплата услуг по договору ГПХ №8 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" НДС не облагается.	6 940,00	Акт № 8 Дергачева.pdf; ГПХ № 8 Дергачева.pdf
7	Дергачева Ирина Анатольевна	25.07.2023	20	Оплата услуг по договору ГПХ №11 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" НДС не облагается.	6 940,00	Акт № 11 Дергачева.pdf; ГПХ № 11 Дергачева.pdf
8	Кольцова Екатерина Анатольевна	25.07.2023	21	Оплата услуг по договору ГПХ №14 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" НДС не облагается.	6 940,00	Акт № 14 Кольцова.pdf; ГПХ № 14 Кольцова.pdf
9	Солодова Мария Олеговна	25.07.2023	22	Оплата услуг по договору ГПХ №5 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" НДС не облагается.	6 940,00	ГПХ № 5 Солодова.pdf; Акт № 5 Солодова.pdf
10	Солодова Мария Олеговна	25.07.2023	23	Оплата услуг по договору ГПХ №10 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" НДС не облагается.	6 940,00	Акт № 10 Солодова.pdf; ГПХ № 10 Солодова.pdf
11	Солодова Мария Олеговна	25.07.2023	24	Оплата услуг по договору ГПХ №12 в рамках реализации проекта "По водным просторам с	6 940,00	Акт № 12 Солодова.pdf; ГПХ № 12 Солодова.pdf

				Гренадой" НДС не облагается.		
12	Ротанова Александра Сергеевна	25.07.2023	25	Оплата услуг по договору ГПХ№6 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" НДС не облагается.	16 530,00	Акт № 6 Ротанова.pdf;ГПХ № 6 Ротанова.pdf
13	Ротанова Александра Сергеевна	25.07.2023	26	Оплата услуг по договору ГПХ№9 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" НДС не облагается.	6 940,00	Акт № 9 Ротанова.pdf;ГПХ № 9 Ротанова.pdf
14	Ротанова Александра Сергеевна	25.07.2023	27	Оплата услуг по договору ГПХ№13 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" НДС не облагается.	6 940,00	Акт № 13 Ротанова.pdf; ГПХ № 13 Ротанова.pdf
15	Ротанова Александра Сергеевна	25.07.2023	28	Оплата услуг по договору ГПХ№13 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" (доплата до правильной суммы) НДС не облагается.	20,00	Акт № 13 Ротанова.pdf; ГПХ № 13 Ротанова.pdf
16	Солодова Мария Олеговна	25.07.2023	30	Оплата услуг по договору ГПХ№12 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой"(доплата до правильной суммы) НДС не облагается.	20,00	Акт № 12 Солодова.pdf; ГПХ № 12 Солодова.pdf
17	Солодова Мария Олеговна	25.07.2023	31	Оплата услуг по договору ГПХ№10 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" (доплата до правильной суммы) НДС не облагается.	20,00	Акт № 10 Солодова.pdf; ГПХ № 10 Солодова.pdf
18	Солодова Мария Олеговна	25.07.2023	32	Оплата услуг по договору ГПХ №5 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" (доплата до правильной суммы) НДС не облагается.	20,00	ГПХ № 5 Солодова.pdf; Акт № 5 Солодова.pdf
19	Кольцова Екатерина Анатольевна	25.07.2023	33	Оплата услуг по договору ГПХ№14 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" (доплата до правильной суммы) НДС не облагается.	20,00	Акт № 14 Кольцова.pdf; ГПХ № 14 Кольцова.pdf
20	Дергачева Ирина Анатольевна	25.07.2023	34	Оплата услуг по договору ГПХ№11 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" (доплата до правильной суммы) НДС не облагается.	20,00	Акт № 11 Дергачева.pdf; ГПХ № 11 Дергачева.pdf
21	Дергачева Ирина Анатольевна	25.07.2023	35	Оплата услуг по договору ГПХ№8 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" (доплата до правильной суммы) НДС не облагается.	20,00	Акт № 8 Дергачева.pdf; ГПХ № 8 Дергачева.pdf
22	Кольцова Екатерина Анатольевна	25.07.2023	36	оплата услуг по договору ГПХ№7 в рамках реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" (доплата до правильной суммы) НДС не облагается.	20,00	Акт № 7 Кольцова.pdf; ГПХ № 7 Кольцова.pdf
23	Ротанова Александра Сергеевна	25.07.2023	37	Оплата услуг по договору ГПХ№9 в рамках	20,00	Акт № 9 Ротанова.pdf;ГПХ

				реализации проекта "По водным просторам с Гренадой" (доплата до правильной суммы) НДС не облагается.		№ 9 Ротанова.pdf
24	Казначейство России (ФНС России)	25.07.2023	38	Оплата Единого налогового платежа в рамках реализации проекта 23-1-013074 "По водным просторам с Гренадой" НДС не облагается.	65 764,00	
Всего по статье расходов «Оплата труда»					208 444,00	X
Офисные расходы						
25	ООО "ЛИОН"	15.02.2023	5	Оплата счета на канцелярские товары № 0000000081 от 14 февраля 2023 г. НДС не облагается.	5 000,00	Канцелярия договор поставки №1637.pdf; Канцелярия счет № 0000000081 от 14.02.2023 5т.pdf;счет №0000000082 от 14.02. 2023 на канцелярию 5тыс.pdf;счет-фактура канцелярия.pdf
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					5 000,00	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
26	ИП УМАНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	13.02.2023	4	Оплата специализированного инвентаря (катамараны, рамы для катамаранов, весла, спасконцы, палатки) по счету №СМ-32 от 13 февраля 2023г. НДС не облагается.	188 683,00	Счет № СМ-32 от 13.02. 2023г. на катамараны 188683р.pdf;Счет-фактура СМ-85 от 14.03.2023г.на катамараны.pdf
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					188 683,00	X
Расходы на проведение мероприятий						
27	ООО "ГРИСИК ОПТ"	18.04.2023	6	Оплата счета №2 от 17.04.2023г за продукты питания установочного 5-дневного похода-семинара НДС не облагается.	18 000,00	Счет №2 питание 18т от 17.04.23г.pdf;Счет-фактура питание 18т от 20.04.pdf
28	ООО "ГРИСИК ОПТ"	18.04.2023	7	оплата счета №3 от 17.04.2023г. на продукты питания участников 7-дневного похода-фестиваля по р.Уса НДС не облагается.	46 200,00	Счет №3 от 17.04 питание 46,2т.pdf;Счет-фактура питание от 20 июня 20023. pdf
29	ИП НЕЛЮБИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	09.06.2023	8	Оплата проезда участников похода по маршруту Абакан-Шира НДС не облагается.	23 000,00	Счет № 08 06 от 08.06. 2023проезд Абакан-Шира 23тыс.;Договор Абакан-Шира 23т.pdf;Акт 25 06проезд Абакан-Шира 23 т.pdf
30	ФГБУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК "КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ"	16.06.2023	10	оплата транспортных услуг по перевозке группы по маршруту п.Шира- кордон Базан НДС не облагается.	10 000,00	Счет 00ГУ-000013 от 15.06.23г Шира-Базан 10 тыс. pdf;Акт 00ГУ-000206 от

						26.06.2023г проезд Шири-Базан 10 т.pdf; договор № 01-02 49 проезд Шири-Базан 10г.pdf	
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»						97 200,00	X
Итого						499 327,00	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	499 327,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	499 327,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	499 327,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	499 327,00
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