

ID 562856880

Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 29.01.2024

Время 13:37

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 Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 23.06.2023 № 23-2-004066 за отчетный период 01.07.2023 — 31.01.2024

Наименование получателя гранта	КЕМЕРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ КЛУБ "ГРЕНАДА"
ИНН получателя гранта	4214031726
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Кузбасскими тропами с Гренадой
Дата начала реализации проекта	01.07.2023

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	308 725,90	308 725,90	308 725,90	0,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	115 900,00	115 900,00	115 900,00	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	10 000,00	9 994,00	9 994,00	6,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		499 625,90	499 619,90	499 619,90	6,00

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
1. Оплата труда						
1	Казначейство России (ФНС России)	10.12.2023	42	Оплата Единого налогового платежа в рамках реализации проекта 23-2-004066 "Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	92 833,66	
2	Ротанова Александра Сергеевна	10.12.2023	44	Оплата услуг по договору ГПХ№17 в рамках реализации проекта №23-2-004066 "Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	20 010,00	Акт 17 Ротанова;Акт 17 Ротанова правил;ГПХ 17 Ротанова прав.
3	Дергачева Ирина Анатольевна	10.12.2023	45	Оплата услуг по договору ГПХ№16 в рамках реализации проекта №23-2-004066 "Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	24 325,20	ГПХ 16 Дергачева;Акт 16 Дергачева;журнал учета занятий
4	Солодова Мария Олеговна	10.12.2023	46	Оплата услуг по договору ГПХ№18 в рамках реализации проекта №23-2-004066"Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	8 700,00	ГПХ 18 Солодова;Акт 18 Солодова
5	Кольцова Екатерина Анатольевна	10.12.2023	47	оплата услуг по договору ГПХ№20 в рамках реализации проекта №23-2-004066 "Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	8 700,00	ГПХ 20 Кольцова;Акт 20 Кольцова
6	Кольцова Екатерина Анатольевна	10.12.2023	48	оплата услуг по договору ГПХ№25 в рамках реализации проекта №23-2-004066 "Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	8 700,00	ГПХ 25 Кольцова;Акт 25 Кольцова
7	Дергачева Ирина Анатольевна	10.12.2023	49	Оплата услуг по договору ГПХ№19 в рамках реализации проекта №23-2-004066 "Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	8 700,00	ГПХ 30 Дергачева;Акт 30 Дергачева
8	Дергачева Ирина Анатольевна	10.12.2023	50	Оплата услуг по договору ГПХ№19 в рамках реализации проекта №23-2-004066 "Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	8 700,00	ГПХ 19 Дергачева;Акт 19 Дергачева
9	Дергачева Ирина Анатольевна	10.12.2023	51	Оплата услуг по договору ГПХ№24 в рамках	8 700,00	ГПХ 24 Дергачева;Акт 24

				реализации проекта №23-2-004066 "Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.		Дергачева
10	Кольцова Екатерина Анатольевна	10.12.2023	52	оплата услуг по договору ГПХ№21 в рамках реализации проекта №23-2-004066 "Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	11 303,25	ГПХ 21 Кольцова;Акт 21 Кольцова
11	Ротанова Александра Сергеевна	10.12.2023	53	Оплата услуг по договору ГПХ№22 в рамках реализации проекта №23-2-004066 "Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	8 700,00	ГПХ 22 Ротанова;Акт 22 Ротанова
12	Ротанова Александра Сергеевна	10.12.2023	54	Оплата услуг по договору ГПХ№28 в рамках реализации проекта №23-2-004066 "Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	8 700,00	ГПХ 28 Ротанова;Акт 28 Ротанова
13	Ротанова Александра Сергеевна	10.12.2023	55	Оплата услуг по договору ГПХ№26 в рамках реализации проекта №23-2-004066 "Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	8 700,00	ГПХ 26 Ротанова;Акт 26 Ротанова
14	Кольцова Екатерина Анатольевна	10.12.2023	56	оплата услуг по договору ГПХ№15 в рамках реализации проекта "Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	36 487,80	ГПХ 15 Кольцова;Акт 15 Кольцова.pdf
15	Солодова Мария Олеговна	11.12.2023	58	Оплата услуг по договору ГПХ№23 в рамках реализации проекта №23-2-004066"Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	8 700,00	ГПХ 23 Солодова;Акт 23 Солодова
16	Солодова Мария Олеговна	11.12.2023	59	Оплата услуг по договору ГПХ№27 в рамках реализации проекта №23-2-004066"Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	8 700,00	ГПХ 27 Солодова;Акт 27 Солодова
17	Дергачева Ирина Анатольевна	12.12.2023	63	Оплата услуг по договору ГПХ№29 в рамках реализации проекта №23-2-004066 "Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	10 664,99	ГПХ 29 Дергачева;Акт 29 Дергачева
18	Казначейство России (ФНС России)	24.12.2023	69	Доплата Единого налогового платежа в рамках реализации проекта 23-2-004066 "Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	9 283,37	
19	Кольцова Екатерина Анатольевна	24.12.2023	71	оплата услуг по договору ГПХ№31 в рамках реализации проекта "Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	8 117,63	ГПХ 31 Кольцова;Акт 31 Кольцова
Всего по статье расходов «Оплата труда»					308 725,90	X
3. Офисные расходы						

20	ООО "ЛИОН"	11.12.2023	57	Оплата счета на канцелярские и расходные материалы по договору №23-2-004066 "Кузбасскими тропами с "Гренадой" НДС не облагается.	25 000,00	Счет на канцелярию;Счет-фактура канцелярия; Товарная накладная канцелярия
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					25 000,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
21	ИП УМАНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	07.07.2023	11	Оплата счета №СМ -220 от 06 июля на приобретение инвентаря и специализированного оборудования для реализации проекта 23-2-004066 НДС не облагается.	115 900,00	Счет на оплату № СМ-220 от 6 июля 2023 г. (факсимиле) от Карабина; Товарная накладная Карабин от 06.07.2023г 115900р.
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					115 900,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
22	ООО "ФАБРИКА"	31.10.2023	41	оплата счета №007052 от 30 октября 2023 года за силиконовые браслеты по Договору № 23-2-004066 (по ст.7 "Расходы на проведение мероприятий") НДС не облагается.	9 994,00	ПП силиконовые браслеты 9940р;Счет №007052 силиконовые браслеты от 30 октября 2023г. 9994р.; УПД браслеты 30.10.2023г. 9994р
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					9 994,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
23	ООО "ТИПОГРАФИЯ 24"	25.12.2023	72	Оплата счета №474 от 25 декабря 2023г. на издание брошюры А5-КБС в рамках реализации проекта № 23-2-004066 "Кузбасскими тропами с Гренадой" НДС не облагается.	40 000,00	Гарантийное письмо на книгу;счет на книгу; Товарная накладная книга I
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					40 000,00	X
Итого					499 619,90	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		0,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	499 625,90
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	499 625,90
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	499 619,90
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	499 619,90

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода	6,00
--	------

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