Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 06.11.2019 г. № 19-2-012758
за отчетный период 01.12.2019 г. - 31.05.2020 г.

Наименование получателя гранта	ПРОКОПЬЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ"
ИНН получателя гранта	4223121937
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Рука помощи
Дата начала реализации проекта	01.12.2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	63 238,00	48 390,48	48 390,48	14 847,52
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	98 436,00	98 436,00	98 436,00	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	15 000,00	3 777,00	3 777,00	11 223,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	56 785,00	16 600,00	16 600,00	40 185,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	20 060,00	20 059,83	20 059,83	0,17
Итого		253 519,00	187 263,31	187 263,31	66 255,69

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
3. Офисные расходы						
1	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	20.12.2019	472964	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. Документ(ы):; от 20/12/19 №№: 2 (13095.33 RUR), 1 (23667 RUR). Без НДС	16,00	
2	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	20.12.2019	472968	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810726000001048 от '21/10/2019'. Документы: Документ(ы):; от 20/12/19 №№: 4 (1250 RUR), 3 (37370 RU	74,00	
3	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	15.01.2020	701065	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. №5 (30645 RUR) от 15/01/20. Без НДС	8,00	
4	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	17.01.2020	117380	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810726000001048 от '21/10/2019'. Документы: №6 (32318 RUR) от 17/01/20 Без НДС	37,00	
5	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	20.01.2020	653018	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. №7 (9800 RUR) от 20/01/20. Без НДС	8,00	
6	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615	12.02.2020	728720	Комиссия в другие банки (кредитные	37,00	

	ПАО СБЕРБАНК			организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810726000001048 от '21/10/2019'. Документы: №8 (653.23 RUR) от 12/02/20 Без НДС		
7	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	14.02.2020	212544	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. №9 (5728.25 RUR) от 14/02/20. Без НДС	8,00	
8	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	03.03.2020	56644	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. №10 (16600 RUR) от 03/03/20. Без НДС	8,00	
9	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	12.03.2020	116152	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810726000001048 от '21/10/2019'. Документы: Документ(ы):; от 12/03/20 №№: 13 (6964.5 RUR), 12 (2006	74,00	
10	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	10.03.2020	613941	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810726000001048 от '21/10/2019'. Документы: №11 (1000 RUR) от 10/03/20 Без НДС	37,00	
11	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	09.04.2020	675264	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810726000001048 от '21/10/2019'. Документы: №14 (1000 RUR) от 09/04/20 Без НДС	37,00	
12	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	27.04.2020	795107	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. №15 (3777 RUR) от 27/04/20. Без НДС	8,00	
13	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	06.05.2020	539353	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810726000001048 от '21/10/2019'.	37,00	

				Документы: №16 (1000 RUR) от 06/05/20 Без НДС		
14	ООО "Открытые технологии"	20.12.2019	3	В том числе НДС 20 % - 6228.33 рублей.	37 370,00	19-2-012758 упд №181276 от 20.12.2019; 19-2-012758 договор №5161640 от 13.12.2019;;
15	ООО "Фирма РОНЭТ"	14.02.2020	9	В том числе НДС - 954.71 рублей. Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов по договору № 247 от 13.02.2020 г. счет № 000247 от 13.02.2020 г.	5 728,25	19-2-012758 упд С000247 от 13.02.2020; 19-2-012758 договор №247 от 13.02.2020;
16	ООО "Т2 Мобайл"	20.12.2019	4	В том числе НДС 20 % - 208.33 рублей.	1 250,00	19-2-012758 счет 73281319 от 19.12.2019; 19-2-012758 договор 73281319 от 12.12.2019;
17	ООО "Т2 Мобайл"	12.02.2020	8	В том числе НДС 20 % - 108.87 рублей. Услуги связи за январь 2020	653,23	19-2-012758 счет факт 420000006208 от 31.01.2020; 19-2-012758 договор 73281319 от 12.12.2019;
18	ООО "Т2 Мобайл"	10.03.2020	11	В том числе НДС 20 % - 166.67 рублей. Оплата услуг связи за февраль 2020 по договору № 73281319 от 12.12.2019 счет № 420000016616/2420 от 29.02.2020	1 000,00	19-2-012758 счет факт 4200000166162420 от 29.02.2020; 19-2-012758 договор 73281319 от 12.12.2019;
19	ООО "Т2 Мобайл"	09.04.2020	14	Оплата за услуги связи за март 2020 г по счету № 73281319/55240 от 31.03.2020 г. В том числе НДС 166.67 рублей	1 000,00	19-2-012758 счет факт 4200000378822420 от 31.03.2020; 19-2-012758 договор 73281319 от 12.12.2019;
20	ООО "Т2 Мобайл"	06.05.2020	16	В том числе НДС 20 % - 166.67 рублей. Оплата за услуги связи за апрель 2020 г. по договору № 73281319 от 12.12.2019 г	1 000,00	19-2-012758 счет факт 4200000434192420 от 30.04.2020; 19-2-012758 договор 73281319 от 12.12.2019;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					48 390,48	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
21	ООО "Реал Мебель"	20.12.2019	1	В том числе НДС 20 % - 3944.50 рублей.	23 667,00	19-2-012758 договор

						№00882019 от 17.12.2019;; 19-2-012758 накладная№998 от 17.12.2019;;
22	ООО "Росинка"	20.01.2020	7	НДС не облагается. Оплата мебели по договору поставки №2 от 20.01.2020 г. УПД № 1 от 20.01.2020 г.	9 800,00	19-2-012758 упд№1 от 20.01.2020; 19-2-012758 договор №2 от 20.01.2020;
23	ООО "Леруа Мерлен Восток"	12.03.2020	12	В том числе НДС 20 % - 334.33 рублей. Приобретение оборудования для оборудования для социального магазина. Договор № 000-331318 от 21.01.2020	2 006,00	19-2-012758 доп.дог№000-331318 от 21.01.2020; 19-2-012758 договор 000-331318 от 21.01.2020; 19-2-012758 упд №0442020-0007726 от 16.03.2020;
24	ООО "Леруа Мерлен Восток"	17.01.2020	6	В том числе НДС 20 % - 5386.33 рублей. Оплата оборудования и инвентаря. Договор с ООО "Леруа Мерлен Восток" № 000-331-318 от 15.01.2020	32 318,00	19-2-012758 упд 0442020-0001475 от 21.01.2020; 19-2-012758 договор 000-331318 от 21.01.2020;
25	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	15.01.2020	5	В том числе НДС 20 % - 5107.50 рублей.	30 645,00	19-2-012758 упд№ А-000076313002 от 27.01.2020; 19-2-012758 договор №Б-00010533 от 15.01.2020;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					98 436,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
26	МУП "ТРК "27 плюс"	27.04.2020	15	В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей. Оплата за размещение видеоролика на ТРК"27 плюс" по счету № 423 от 27.04.2020 г. Договор № 50/о от 24.04.2020 г	3 777,00	19-2-012758 договор №50о от 24.04.2020; 19-2-012758 счет факт 482 от 30.04.2020;
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					3 777,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
27	ООО РПК "Афина"	03.03.2020	10	НДС не облагается. Приобретение футболок волонтерам и информационного стенда для проведения мероприятий. Счет № 131 от 02.03.2020	16 600,00	19-2-012758 упд 118 от 04.03.2020; 19-2-012758 договор 722 от 02.03.2020;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					16 600,00	X
9. Прочие прямые расходы						

28	ООО "Мегадом"	20.12.2019	2	В том числе НДС 20 % - 2182.56 рублей.	13 095,33	19-2-012758 УПД№DM61213-1-06 от 13.12.2019; 19-2-012758 договор №БН011585 от 13.12.2019;
29	ООО "Леруа Мерлен Восток"	12.03.2020	13	В том числе НДС 20 % - 1160.75 рублей. Приобретение оборудования для социального магазина (стеллаж, ящики, плечики, вешалки). Договор № 000-331318 от 21.01.2020	6 964,50	19-2-012758 упд 0442020-0007727 от 16.03.2020; 19-2-012758 договор 000-331318 от 21.01.2020; 19-2-012758 доп.договор 000-331318 от 21.01.2020;
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					20 059,83	X
Итого					187 263,31	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	233 199,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	233 199,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	187 263,31
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	187 263,31
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		45 935,69

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

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 06.11.2019 г. № 19-2-012758
за отчетный период 01.06.2020 г. - 31.12.2020 г.

Наименование получателя гранта	ПРОКОПЬЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ"
ИНН получателя гранта	4223121937
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Рука помощи
Дата начала реализации проекта	01.12.2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	63 238,00	13 843,00	62 233,48	1 004,52
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	113 144,00	14 708,00	113 144,00	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	3 777,00	0,00	3 777,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	53 300,00	36 048,65	52 648,65	651,35
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	20 060,00	0,00	20 059,83	0,17
Итого		253 519,00	64 599,65	251 862,96	1 656,04

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
3. Офисные расходы						
1	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	08.06.2020	131067	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. Документы: №17 (1000 RUR) от 08/06/20 Без НДС	37,00	
2	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	17.06.2020	99959	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. №18 (5042.2 RUR) от 17/06/20. Без НДС	8,00	
3	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	17.06.2020	99954	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. Документы: №19 (9600 RUR) от 17/06/20 Без НДС	37,00	
4	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	02.07.2020	353035	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2020' по '30/06/2020' с НДС	295,00	
5	ООО "Т2 Мобайл"	28.07.2020	20	В том числе НДС 20 % - 166.67 рублей. Оплата за услуги связи за июнь 2020 г. по договору № 73281319. Счет-фактура № 420000068824/2420 от 30.06.2020	1 000,00	19-2-012758 договор № 73281319 от 12.2019; 19-2-012758 акт 420000068824 2420 от 30.06.2020; 19-2-012758 счет факт 4200000688242420 от 30. 06.2020;
6	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	28.07.2020	917246	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. Документы: №20 (1000 RUR) от 28/07/20 Без НДС	37,00	

7	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	29.07.2020	194965	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. №21 (6000 RUR) от 29/07/20. Без НДС	8,00	
8	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	03.08.2020	664017	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2020' по '31/07/2020' с НДС	295,00	
9	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	02.09.2020	81625	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. Документы: №22 (1000 RUR) от 02/09/20 Без НДС	37,00	
10	ООО "Т2 Мобайл"	02.09.2020	22	В том числе НДС 20 % - 166.67 рублей. Оплата за услуги связи по договору № 73281319 от 12.12.2019 г., по счет-фактуре № 420000081487/2420 от 31.07.2020 г	1 000,00	19-2-012758 договор № 73281319 от 12.2019; 19-2-012758 акт 420000081487 220 от 31.07.2020; 19-2-012758 счет факт 420000081487 от 31.07. 2020;
11	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	08.09.2020	128111	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2020' по '31/08/2020' с НДС	295,00	
12	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	02.10.2020	190065	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2020' по '30/09/2020' с НДС	295,00	
13	ООО "Т2 Мобайл"	07.10.2020	23	В том числе НДС 20 % - 166.67 рублей. Оплата за услуги связи за сентябрь 2020 г. по договору № 73281319 от 12.12.2019 г. Счет - фактура № 420000112113/2420 от 30.09.2020	1 000,00	19-2-012758 договор № 73281319 от 12.2019; 19-2-012758 счет фактура 42000012113 2420 от 30. 09.2020; 19-2-012758 акт 420000112113 2420 от 30. 09.2020;
14	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	07.10.2020	103788	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. Документы: №23 (1000 RUR) от 07/10/20 Без НДС	37,00	
15	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	14.10.2020	631433	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. №24 (13500 RUR) от 14/10/20. Без НДС	8,00	

16	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	23.10.2020	762415	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. Документы: №25 (1208 RUR) от 23/10/20 Без НДС	37,00	
17	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	03.11.2020	195220	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. Документы: №26 (13600 RUR) от 03/11/20 Без НДС	37,00	
18	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	05.11.2020	671806	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. Документ(ы):; от 05/11/20 №№: 28 (2200 RUR), 29 (5499 RUR). Без НДС	16,00	
19	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	05.11.2020	671800	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. Документы: №27 (1000 RUR) от 05/11/20 Без НДС	37,00	
20	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	05.11.2020	639303	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2020' по '31/10/2020' с НДС	591,00	
21	ООО "Т2 Мобайл"	05.11.2020	27	В том числе НДС 20 % - 166.67 Оплата за услуги связи за октябрь 2020 г. по договору № 73281319 от 12.12.2019 г. Счет-фактура № 420000131237/2420 от 31.10.2020	1 000,00	19-2-012758 договор № 73281319 от 12.2019; 19-2-012758 счет фактура 420000131237 2420 от 31.10.2020; 19-2-012758 акт 4200000131237 2420 от 31.10.2020;
22	ООО "Росинка"	05.11.2020	28	НДС не облагается. Приобретение столов для проведения мероприятий на открытой площадке на улице по договору № 54 от 05.11.2020 г. Счет на оплату № 14 от 05.11.2020 , счет - фактура № 48 от 05.11.2020 г.	2 200,00	19-2-012758 договор 54 от 05.11.2020 и упд 48 от 05.11.2020; 19-2-012758 фото стол (2); 19-2-012758 фото стол;
23	ООО "РЕДИАНТ-НК"	05.11.2020	29	НДС не облагается. Приобретение швейных принадлежностей для проведения мастер - класса по договору № 53 от 03.11.2020 г. Счет на оплату № 33 от 03.11.2020 г.	5 499,00	19-2-012758 договор 53 от 03.11.2020 упд40 от 03.11.2020;

24	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК	18.12.2020	584685	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810726000001048 от '21/10/2019'. Документы: №33 (1000 RUR) от 18/12/20 Без НДС	37,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					13 843,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
25	Индивидуальный предприниматель Меркурьев Сергей Евгеньевич	14.10.2020	24	В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей. Покупка облучателя Кристалл-3 (рециркулятор) по договору поставки товара № 14/10 от 14.10. 2020 г. Счет-фактура № ЦБ-40 от 14.10.2020г.	13 500,00	19-2-012758 договор 14 10 от 14.10.2020 и счет факт ЦБ 40 от 14.10.2020;
26	ООО "МЕДТЕХНИКА"	23.10.2020	25	В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей. Приобретение дез. средств по договору № МТ00-002147 от 15.10.2020 г. Счет - фактура № 2116 от 19.10.2020 г.	1 208,00	19-2-012758 договор МТ00 002147 от 15.10.20, счет факт 2116 от 19.10. 2020;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					14 708,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
27	ООО "Фирма РОНЭТ"	17.06.2020	18	Приобретение канцелярских товаров для проведения спорт. мероприятия и занятий в твор.мастерской по договору поставки № 901 от 16.06.2020 г. Счет № Счт-000948 от 16.06. 2020. В том числе НДС -819.09 рублей.	5 042,20	19-2-012758 договор 901 от 16.06.2020 упдС000901 от 16.06.2020;
28	ИП Пивоваров Виктор Александрович	17.06.2020	19	В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей. Приобретение спортинвентаря для проведения мероприятия по договору № 15 от 16.06.2020. Счет №15 от 16.06.2020	9 600,00	19-2-012758 договор 15 от16.06.2020. т.н15 от 16. 06.2020;
29	ООО "Трансиб-Фрукт"	29.07.2020	21	НДС не облагается. Для проведения мероприятия приобретение шоколада по контракту № 98/ТФ/20. Счет на оплату № 68 от 29.07.2020	6 000,00	19-2-012758 Контракт 98 ТФ 20 т.н2059 от 31.07. 2020. счет факт 2059 от 31.07.2020;
30	ИП РАМАЗАНОВ РУСЛАН АНВЯРОВИЧ	03.11.2020	26	НДС не облагается. Приобретение торговых палаток для проведения мероприятий на улице по договору № 52 от 02.10.2020 г. Счет на оплату № 165 от 02.11.2020 г.	13 600,00	19-2-012758 договор 52 от 02.11.2020,т.н108 от 03.11. 2020;
31	ООО "Т2 Мобайл"	18.12.2020	33	В том числе НДС 20 % - 166.67 рублей. Оплата за услуги связи за ноябрь 2020 г. по договору №73281319 от 12.12.2019 г. Счет - фактура № 420000145101/2420 от 30.11.2020	1 000,00	19-2-012758 договор № 73281319 от 12.2019; 19-2-012758 счет ,акт 420000145101 2420 от 30.

						11.2020; 19-2-012758 акт 420000145101 2420 от 30. 11.2020;
32	ООО "Т2 Мобайл"	24.12.2020	35	В том числе НДС 20 % - 134.41 рублей. Оплата услуг связи за декабрь по договору № 73281319 от 12.12.2019 г. Счет по договору № 73281319 от 24.12.2020	806,45	19-2-012758 договор № 73281319 от 12.2019; 19-2-012758 счет от 24.12.2020; 19-2-012758 акт 420000160592 2420 31122020;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					36 048,65	X
Итого					64 599,65	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		45 935,69
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	20 320,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	253 519,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	64 599,65
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	251 862,96
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		1 656,04

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