

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

Грантополучатель: Общественное объединение "Неправительственная организация "The Last Hope"

Тема гранта: Развитие гражданских инициатив на селе

Сумма гранта: 5 396 200

№	Статьи расходов	Смета расходов	Промежуточный отчет № 1	Промежуточный Отчет № 2	Заключительный Отчет	Сумма (3+4+5+6+7)	Остаток (2-8)	Контрагент, дата и назначения платежа
	1	2	3	4	7	8	9	7
1	Административные затраты:	2 730 000	975 000	650 000	1 105 000	2 730 000	-	
	Зарботная плата, в том числе:	2 730 000	975 000	650 000	1 105 000	2 730 000	-	

	руководитель проекта	800 000	300 000	200 000	300 000	800 000	-	Приказ №1 от 31.03.2023г., Трудовой договор №1 от 31.03.2023г., Трудовой договор №2 от 31.03.2023г., Трудовой договор №3 от 31.03.2023г., Расчетная ведомость, Табель учета рабочего времени за апрель, п/п №549 от 04.05.2023г., п/п №553 от 04.05.2023г., п/п №564 от 04.05.2023г., п/п №580 от 25.05.2023г., п/п №579 от 25.05.2023г., п/п №565 от 04.05.2023г., п/п №562 от 04.05.2023г., п/п №
--	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	--

	менеджер проекта	720 000	270 000	180 000	270 000	720 000	-	<p>582 от 25.05.2023г. Табель учета рабочего времени за май, п/п №573 от 25.05.2023г., п/п № 574 от 25.05.2023г., п/п № 576 от 25.05.2023г., п/п № 580 от 25.05.2023г., п/п № 578 от 25.05.2023г., п/п № 575 от 25.05.2023г., п/п № 582 от 25.05.2023г. Табель учета рабочего времени за июнь, п/п № 592 от 19.06.2023г., п/п № 593 от 19.06.2023г., п/п №</p>
--	------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	--

	Бухгалтер	560 000	210 000	140 000	210 000	560 000	-	<p>594 от 19.06.2023г., п/п № 595 от 19.06.2023г., п/п № 597 от 19.06.2023г., п/п № 598 от 19.06.2023г., п/п № 599 от 19.06.2023г.</p> <p>/ Табель учета рабочего времени за июль, п/п № 627 от 31.07.2023 г., п/п № 632 от 31.07.2023 г., п/п № 630 от 31.07.2023г., п/п № 628 от 31.07.2023 г., п/п № 629 от 31.07.2023 г., п/п №652 от 07.09.2023 г., п/п № 633 от 31.07.2023 г., Табель учета рабочего времени за август, п/п №641 от 25.08.2023 г., п/п №644 от 25.08.2023г., п/п № 646 от 25.08.2023 г., п/п № 642 от 25.08.2023 г., п/п № 643 от 25.08.2023 г., п/п № 653 от 07.09.2023 г., п/п № 647 от 25.08.23 г./ Табель учета рабочего времени за сентябрь, расчет-платежная ведомость, Табель</p>
--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---	--

								<p>учета рабочего времени за октябрь, расчетно-платежная ведомость, табель учета рабочего времени за ноябрь, расчетно-платежная ведомость, ОПВ за 3 месяца с сентября по ноябрь п/п №686 от 24.11.2023 г., ИПН за 3 месяца с сентября по ноябрь п/п № 685 от 24.11.2023г., ВОСМС за 3 месяца с сентября по ноябрь п/п № 682 от 24.11.2023г., СН с сентября по ноябрь п/п № 683 от 24.11.2023 г., СО с сентября по ноябрь п/п № 688 от 24.11.2023 г., ООСМС с сентября по ноябрь п/п № 687 от 24.11.2023г.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	эксперт по бюджетам	130 000	-		130 000	130 000	-	Договор №5 от 31.03.2023 г., Акт оказанных услуг №12 от 20.11.2023 г., расчетно-платежная ведомость, п/п № 676 от 24.11.2023г., п/п №678 от 24.11.2023 г., п/п № 680 от 24.11.2023 г., п/п № 679 от 24.11.2023 г.
--	---------------------	---------	---	--	---------	---------	---	--

	эксперт по СММ	520 000	195 000	130 000	195 000	520 000	-	<p>Договор об оказании услуг №4 от 31.03.2023г., Акт оказанных услуг №1 от 25.04.2023г., п/п №565 от 04.05.2023г., Акт оказанных услуг №2 от 25.05.2023г., п/п № 577 от 25.05.2023г., Акт оказанных услуг № 3 от 19.06.2023г., п/п № 596 от 19.06.2023г. Акт оказанных услуг №4 от 28.07.2023 г., п/п №631 от 31.07.2023 г., акт оказанных услуг № 5 от 25.08.2023 г., п/п №645 от 25.08.2023г. Акт оказанных услуг № 6 от 25.09.2023 г., Акт оказанных услуг № 7 от 25.10.2023 г., Акт оказанных услуг №8 от 20.11.2023 г., расчетно-платежная ведомость, ОПВ с сентября по ноябрь п/п №686 от 24.11.2023 г., ИПН с сентября по ноябрь п/п № 685</p>
--	----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

от 24.11.2023г.,
ВОСМС с сентября
по ноябрь п/п №
682 от 24.11.2023г.

2	Материально-техническое обеспечение:	369 600	119 850	169 850	79 900	369 600	-	

	Аренда офиса	319 600	119 850	119 850	79 900	319 600	-	<p> Договор аренды нежилого помещения № 13 от 30.12.2022г., Акт оказанных услуг №101 от 28.04.2023г., Приказ №4 от 07.06.2023г., п/п № 590 от 07.06.2023г., Электронный счет-фактура №94 от 28.04.2023г., счет на оплату №27 от 07.06.2023г., Акт оказанных услуг №124 от 31.05.2023г., п/п №591 от 08.06.2023г., Электронный счет-фактура №117 от 31.05.2023г., Счет на оплату №31 от 19.06.2023г., Акт оказанных услуг № 136 от 19.06.2023г., п/п № 608 от 19.06.2023г., электронный счет-фактура №138 от 19.06.2023г. п/п № 634 от 31.07.2023 г., акт оказанных услуг № 178 от 31.07.2023 г., ЭСФ №175 от 31.07.2023 </p>
--	--------------	---------	---------	---------	--------	---------	---	--

							<p>г. Акт №202 от 31.08.2023г., чек от 01.03.2023г., Приказ №6 от 09.10.2023г., п/п№ 662 от 09.10.2023г., ЭСФ №194 от 31.08.2023г. Дополнительное соглашение №1 от 04.09.2023 г., Электронный акт № 77 от 29.09.2023 г., п/п №661 от 06.10.2023 г., ЭСФ № 133 от 30.09.2023г. Электронный акт выполненных работ № 137 от 30.10.23, чек, ЭСФ №155 от 31.10.23г., Дополнительное соглашение от 01.11.2023 года, Акт оказанных услуг № 486 от 20.11.23г., чек, ЭСФ №488 от 20.11.23г.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

	Канцелярия	50 000	-	50 000		50 000	-	п/п № 635 от 31.07.2023 г., Накладная на отпуск запасов на сторону № 20 от 26.09.2023 г., Электронный счет-фактура № 14 от 26.09.2023 г.
3	Прямые расходы:	2 296 600	478 900	302 600	1 515 100	2 296 600	-	
	Мероприятие 1.	302 600	302 600	-	-	302 600	-	
	Аренда авто	30 000	30 000			30 000	-	Договор №1 от 05.04.2023г., Акт выполненных работ № 1 от 30.05.2023 г., п/п № 568 от 18.05.2023г., п/п №571 от 18.05.2023г., п/п № 569 от 18.05.2023г., п/п № 570 от 18.05.2023г.
	Командировки по районам СКО	272 600	272 600			272 600	-	Приказ №2 от 05.04.2023г., командировочные удостоверения с 10.04.2023 по 27.04.2023г., п/п№ 566 от 04.05.2023г.
	Мероприятие 4.	453 900	151 300	302 600		453 900	-	

	Аренда авто	45 000	15 000	30 000		45 000	-	<p>Договор №1 от 05.04.2023г., Акт выполненных работ № 1 от 30.05.2023 г., п/п № 568 от 18.05.2023г., п/п №571 от 18.05.2023г., п/п № 569 от 18.05.2023г., п/п № 570 от 18.05.2023г.</p> <p>Расчетная ведомость, акт оказанных услуг № 2 от 06.10.2023 г., п/п №657 от 06.10.2023г., п/п №659 от 06.10.2023 г., п/п №660 от 06.10.2023г., п/п №658 от 06.10.2023г.</p>
	Командировки по районам СКО	408 900	136 300	272 600		408 900	-	<p>Приказ №3 от 17.05.2023г., командировочные удостоверения с 18.05.2023 по 30.05.2023г., п/п № 572 от 24.05.2023г., Приказ №4 от 18.07.2023г., командировочные удостоверения с 19.07.2023 по 09.08.2023г., п/п № 636 от 01.08.2023г.</p>
	Мероприятие 5.	680 200	25 000	-	655 200	680 200	-	

	Аренда авто	60 000	-		60 000	60 000	-	Акт оказанных услуг № 3 от 20.11.2023 года, расчетно-платежная ведомость, п/п №689 от 24.11.2023 г., п/п № 690 от 24.11.2023 г., п/п № 692 от 24.11.2023 г., п/п № 691 от 24.11.2023 г.
	Командировки по районам СКО	545 200	-		545 200	545 200	-	Приказ №5 от 11.08.23, Командировочные листы с 11.08 по 19.08.23г. Приказ №6 от 21.08.23, Командировочные листы с 21.08 по 29.08.23г. Приказ №7 от 31.08.23, Командировочные листы с 31.08 по 08.09.23г. Приказ №8 от 11.09.23, Командировочные листы с 11.09 по 13.08.23г., командировочные листы с 14.09. по 16.09.23г., командировочные листы с 18.09 по 20.09.23г.

	Баннер	25 000	25 000			25 000	-	Договор возмездного оказания услуг № 10 от 07.05.2023г., Приложение №1 к договору, Акт выполненных работ № 10 от 30.05.2023г., Счет на оплату № 10 от 30.05.2023г., п/п № 585 от 30.05.2023г., ЭСФ № 7 от 06.06.2023г.
	Раздаточный материал	50 000	-		50 000	50 000	-	Договор №01-07-23 от 01.07.2023 г., Акт оказанных услуг № 72 от 20.11.2023 г., ЭСФ №71 от 20.11.2023г., п/п № 681 от 24.11.2023 г.
	Мероприятие 6.	859 900	-	-	859 900	859 900	-	
	Аренда авто	60 000	-		60 000	60 000	-	Акт оказанных услуг № 3 от 20.11.2023 года, расчетно-платежная ведомость, п/п №689 от 24.11.2023 г., п/п № 690 от 24.11.2023 г., п/п № 692 от 24.11.2023 г., п/п № 691 от 24.11.2023 г.

	Командировки по районам СКО	545 200	-		545 200	545 200	-	Приказ №9 от 20.09.23, Командировочные листы с 20.09 по 28.09.23г. Приказ №10 от 29.09.23, Командировочные листы с 29.09 по 07.10.23г. Приказ №11 от 08.10.23, Командировочные листы с 08.10 по 17.10.23г. Приказ №12 от 18.10.23, Командировочные листы с 18.10 по 26.10.23г.
	Запись видеоролика с привлечением видеооператора	204 700	-		204 700	204 700	-	Договор № 6 от 01.09.2023 г., Акт оказанных услуг № 2 от 20.11.2023 года, СФ №2 от 20.11.2023 г., п/п № 677 от 24.11.2023 г.
	Раздаточный материал	50 000	-		50 000	50 000	-	Договор №01-07-23 от 01.07.2023 г., Акт оказанных услуг № 72 от 20.11.2023 г., ЭСФ №71 от 20.11.2023г., п/п № 681 от 24.11.2023 г.

