



ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проєкту інституційної підтримки

Повна назва організації: Грантоотримувач: Грамадська організація "Харківський кризовий інформцентр"

| Розділ: Стаття: Пункт: | № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Планові витрати гранту інституційної підтримки УЖО (кредиторська заборгованість) з 12.03.2020 року | | | Фактичні витрати гранту інституційної підтримки УЖО (кредиторська заборгованість) з 12.03.2020 року | | | Планові витрати гранту за рахунок інституційної підтримки УЖО (заплановані витрати) до 31.12.2020 року включно | | | Фактичні витрати гранту за рахунок інституційної підтримки УЖО (заплановані витрати) до 31.12.2020 року включно | | | Загальна сума витрат гранту інституційної підтримки УЖО | | | ПРИМІТКИ |
|---|-------|---|----------------|--|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Кількість/Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн (=4*5) | Кількість/Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн (=5*6) | Кількість/Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн (=8*9) | Кількість/Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн (=11*12) | Кількість/Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн (=14*15) | |
| Стаття: | 1 | Надходження: | грн | | | 0,00 | | | 167 150,00 | 167 150,00 | 1 | 167 150,00 | 167 150,00 | 167 150,00 | 167 150,00 | 0,00 | | | |
| Всього по розділу I "Надходження": | | | | | | 0,00 | | | 167 150,00 | 167 150,00 | | | 167 150,00 | 167 150,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Розділ: | II | Витрати: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стаття: | 1 | Оплата праці | | | | 0,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| Підстаття: | 1.1 | Штатних працівників | місяць | | | 0,00 | | | 5 000,00 | 20 000,00 | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| Пункт: | 1.1.1 | Шульга Наталія Олександрівна | місяць | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Пункт: | 1.1.2 | Повне ПІБ, посада | місяць | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Пункт: | 1.1.3 | Повне ПІБ, посада | місяць | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Підстаття: | 1.2 | За договорами ЦПХ | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Пункт: | 1.2.1 | Повне ПІБ, посада | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Пункт: | 1.2.2 | Повне ПІБ, посада | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Пункт: | 1.2.3 | Повне ПІБ, посада | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Підстаття: | 1.3 | За договорами з ФОП | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Пункт: | 1.3.1 | Повне ПІБ, посада | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Пункт: | 1.3.2 | Повне ПІБ, посада | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Пункт: | 1.3.3 | Повне ПІБ, посада | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Всього по статті 1 "Оплата праці" | | | | | | 0,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| Стаття: | 2 | Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ) | | | | | | | | 4 400,00 | | | 2 200,00 | 4 400,00 | 2 200,00 | | | 2 200,00 | |
| Пункт: | 2.1 | Штатні працівники | | | | 0,00 | | | 0,22 | 4 400,00 | 10 000 | 10 000 | 0,22 | 2 200,00 | 4 400,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | |
| Пункт: | 2.2 | За договорами ЦПХ | | | | 0,00 | | | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Всього по статті 2 "Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ)" | | | | | | 0,00 | | | 4 400,00 | 4 400,00 | | | 2 200,00 | 4 400,00 | 2 200,00 | | | 2 200,00 | |
| Стаття: | 3 | Оренда приміщень та земельних ділянок | | | | | | | | 19 500,00 | | | 54 776,40 | 109 552,80 | 109 552,80 | | | -12 052,80 | |
| Пункт: | 3.1 | м. Харків, вул. Свободи, буд. 79 | місяць | | | 0,00 | | | | 19 500,00 | 5 | 54 776,40 | 109 552,80 | 109 552,80 | 109 552,80 | | | -12 052,80 | |
| Пункт: | 3.2 | Адреса орендованого приміщення/земельної ділянки, із приміщення/земельної ділянок, із | місяць | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Пункт: | 3.3 | Адреса орендованого приміщення/земельної ділянки, із приміщення/земельної ділянок, із | місяць | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Всього по статті 3 "Оренда приміщень та земельних ділянок" | | | | | | 0,00 | | | 19 500,00 | 109 552,80 | 2 | 54 776,40 | 109 552,80 | 109 552,80 | 109 552,80 | | | -12 052,80 | |
| Стаття: | 4 | Експлуатаційні витрати на утримання приміщень та | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Пункт: | 4.1 | Водопостачання | місяць | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |

| Пункт | 4.2 | Електроенергія | місяці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------|---|---------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Пункт | 4.3 | Опалення | місяці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пункт | 4.4 | Експлуатаційні витрати (обслуговування пожежої сигналізації, охоронні послуги, послуги) | місяці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього по статті 4 "Експлуатаційні витрати на утримання приміщень та комунальні послуги" | | | | | | | | | | | | | |
| Стаття: 5 Оренда техніки, обладнання та інструменту | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт | 5.1 | Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик) | місяці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пункт | 5.2 | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | місяці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пункт | 5.3 | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | місяці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього по статті 5 "Оренда техніки, обладнання та інструменту" | | | | | | | | | | | | | |
| Стаття: 6 Матеріальні витрати (за винятком капітальних витрат) | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт | 6.1 | Найменування | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пункт | 6.2 | Найменування | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пункт | 6.3 | Найменування | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього по статті 6 "Матеріальні витрати (за винятком капітальних витрат)" | | | | | | | | | | | | | |
| Стаття: 7 Витрати на послуги за яку, інтернет, обслуговування сайтів та програмного забезпечення | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт | 7.1 | Послуги за яку | місяці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пункт | 7.2 | Послуги Іnternet | місяці | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 4 000,00 | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Пункт | 7.3 | Обслуговування сайтів та програмного забезпечення | місяці | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 2 | 5 750,00 | 11 500,00 | 10 000,00 | 11 500,00 | -1 500,00 |
| Всього по статті 7 "Витрати на послуги за яку, інтернет, обслуговування програм" | | | | | | | | | | | | | |
| Стаття: 8 Банківські витрати | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт | 8.1 | Банківська комісія за переказ | місяці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пункт | 8.2 | Розрахунково-касове обслуговування | місяці | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 1 250,00 | 1 | 62,20 | 62,20 | 1 250,00 | 62,20 | 1 187,80 |
| Пункт | 8.3 | Інші банківські витрати | місяці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього по статті 8 "Банківські витрати" | | | | | | | | | | | | | |
| Стаття: 9 Основною діяльністю організації | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт | 9.1 | Інші витрати пов'язані з основною діяльністю організації | місяці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пункт | 9.2 | Інші витрати пов'язані з основною діяльністю організації | місяці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього по статті 9 "Інші витрати пов'язані з основною діяльністю організації" | | | | | | | | | | | | | |
| Стаття: 10 Аудиторські послуги | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт | 10.1 | Аудиторські послуги | послуга | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 29 835,00 | 1 | 29 835,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 835,00 | 165,00 |
| Всього по статті 10 "Аудиторські послуги" | | | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу II "Витрати": | | | | | | | | | | | | | |
| 167 150,00 167 150,00 167 150,00 167 150,00 167 150,00 167 150,00 167 150,00 167 150,00 167 150,00 167 150,00 167 150,00 167 150,00 167 150,00 167 150,00 | | | | | | | | | | | | | |



Служба правників Ю. Дітківська
 (підпис та печатка)
 Наталія Олександрівна
 (ПІБ)

Служба

***Реєстр документів, що підтверджують достовірність витрат та цільове використання коштів
за проектом № 3INST81-08434 від "11" листопада 2020 року _____
(назва проекту)**

у період з 11.11.2020 року по 31.12.2020 року

| Витрати за даними звіту про використання гранту інституційної підтримки УКФ (кредиторська заборгованість) з 12.03.2020 року | | Документально підтверджено | | | | | |
|--|---------------------|----------------------------|---|-------------|--|---|---|
| Розділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку) |
| 1.1 | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | |
| ЗАГАЛЬНА СУМА: | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |

| Витрати за даними звіту про використання гранту інституційної підтримки УКФ (заплановані витрати) до 31.12.2020 року включно | | Документально підтверджено | | | | | |
|---|--|----------------------------|---|------------|---|---|---|
| Розділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку) |
| 1.1 | Оплата праці штатних працівників | 20 000,00 | Шульга Н. О. 2830325761 | 10 000,00 | Відомості нарахування з/п за листопад 2020 р., грудень 2020 р. | Відомості нарахування з/п за листопад 2020 р., грудень 2020 р. | к/о №№ 98,99 від 28.12.2020 р. |
| 2.1 | Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ) | 4 400,00 | УДКСУ у Харк. обл. | 2 200,00 | Відомості нарахування з/п за листопад 2020 р., грудень 2020 р. | Відомості нарахування з/п за листопад 2020 р., грудень 2020 р. | п/д № 822 від 28.12.2020 р. |
| 3.1 | Оренда приміщень та земельних ділянок | 97 500,00 | ТОВ "Квітень" 31854899 | 109 552,80 | Дог. № 259-А/Св від 15.02.2019 | рахунок № 10-АР від 25.12.2020 р. | п/д № 832 від 29.12.2020 р. |
| 7.2 | Послуги інтернет | 4 000,00 | ТОВ "ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ" | 4 000,00 | особ. рах. &140207722& &140207721& | рах. № 0172511/4 від 28.12.2020 р., рах. № 0172512/4 від 28.12.2020 р. | п/д № 830 від 29.12.2020 р., п/д № 831 від 29.12.2020 р. |

| | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|---|--|-------------------|--------------------------------|
| 7.3 | Обслуговування сайту | 10 000,00 | ФО-П Лепуга І. А. 2809308335 | 11 500,00 | рахунок № 28/12 від 28.12.2020 р. | Акти наданих послуг від 30.11.2020 р., від 28.12.2020 р. | 11 500,00 | п/д № 829 від 29.12.2020 р. |
| 8.2 | Розрахунково-касове обслуговування | 1 250,00 | АТ Мегабанк, МФО 351629 | 62,20 | RCO1919_674, RCO1856_753 | RCO1919_674, RCO1856_753 | 62,20 | RCO1919_674, RCO1856_753 |
| 10.1 | Аудиторські послуги | 30 000,00 | ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА ЄВРОАУДИТ, 24474300 | 29 835,00 | Договір № 18/12- 2020 від 18.12.2020 р. | рахунок № 28/12 від 28.12.2020 р. | 29 835,00 | п/д № 836 від 30.12.2020 р. |
| | ЗАГАЛЬНА СУМА: | 167 150,00 | | 167 150,00 | | | 167 150,00 | |

Примітка: Заповнюється незалежним аудитором.