

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 29.06.2020 г. № 20-2-008337
за отчетный период 01.08.2021 г. - 31.12.2021 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "ЯРОСЛАВА"
ИНН получателя гранта	5017116482
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Плюс 1. Нижегородский регион
Дата начала реализации проекта	01.07.2020

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	1 110 315,00	454 880,53	1 102 315,01	7 999,99
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	5 310,00	3 230,13	5 295,13	14,87
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	1 234 259,00	1 112 920,00	1 233 324,00	935,00
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	501 500,00	311 633,42	497 633,42	3 866,58
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		2 926 384,00	1 957 664,08	2 913 567,56	12 816,44

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	УФК по Нижегородской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Нижегородской области)	09.08.2021	381	Налог на доходы физических лиц за июль 2021 года	3 900,00	
2	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.08.2021	66	Заработная плата по реестру №66 от 09.08.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	4 700,00	№20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18; №20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18;
3	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.08.2021	63	Заработная плата по реестру №63 от 09.08.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	9 400,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18; №20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;
4	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	12.08.2021	386	Взносы на обязательное страхование от НС за июль 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337 Рег. номер в ФСС 502301196050231	60,00	
5	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	12.08.2021	385	Взносы на обязательное социальное страхование Взносы на обязательное социальное страхование за июль 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г	870,00	
6	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	12.08.2021	384	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за июль 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	2 167,50	
7	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	12.08.2021	383	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за июль 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского	9 350,00	

				общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337		
8	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.08.2021	74	Аванс по заработной плате по реестру №74 от 25.08.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	12 000,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18; №20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;
9	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	09.09.2021	440	Взносы на обязательное страхование от НС за август 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337 Рег. номер в ФСС 502301196050231	60,00	
10	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	09.09.2021	439	Взносы на обязательное социальное страхование Взносы на обязательное социальное страхование за август 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 29.06.2020г. № 20-2-008337	870,00	
11	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	09.09.2021	438	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за август 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	1 530,00	
12	УФК по Нижегородской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Нижегородской области)	09.09.2021	436	Налог на доходы физических лиц за август 2021 года	3 900,00	
13	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	09.09.2021	437	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за август 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	6 600,00	
14	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.09.2021	79	Заработная плата по реестру №79 от 09.09.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	14 100,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18; №20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;
15	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.09.2021	83	Аванс по заработной плате по реестру №83 от 24.09.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	12 000,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18; №20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;
16	УФК по Нижегородской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Нижегородской области)	08.10.2021	474	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2021 года	3 900,00	

17	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.10.2021	87	Заработная плата по реестру №87 от 08.10.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	14 100,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18; №20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;
18	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	12.10.2021	491	Взносы на обязательное страхование от НС за сентябрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337 Рег. номер в ФСС 502301196050231	60,00	
19	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	12.10.2021	492	Взносы на обязательное социальное страхование Взносы на обязательное социальное страхование за сентябрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 29.06.2020г. № 20-2-008337	870,00	
20	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	12.10.2021	493	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за сентябрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	1 530,00	
21	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	12.10.2021	494	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за сентябрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	6 600,00	
22	УФК по Нижегородской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Нижегородской области)	25.10.2021	512	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2021 года	10 094,00	
23	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.10.2021	91	Аванс по заработной плате по реестру №91 от 25.10.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	12 000,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18; №20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;
24	Сафронова Елена Валерьевна	25.10.2021	514	Оплата по акту № 4 от 25.10.2021 от 25.10.2021 согласно дог. ГПХ №1 от 01.07.2020 за координацию проекта Плюс1 Сумма 24050-00 Без налога (НДС)	24 050,00	№20-2-00008337 ДОГ. № 1 от 01.07.2020; 20-2-008337 Акт 4 Сафронова Е.В..jpeg;
25	Меженинова Мария Валерьевна	25.10.2021	510	Оплата по акту от 21.10.2021г. согласно договору ГПХ № 07-2021 от 01.10.2021 за комплекс работ по фотосъемке мероприятий Сумма 43500-00 Без налога (НДС)	43 500,00	Меженинова Дог. 07-21 01.10.2021 20-2-008337; Меженинова Акт 21.10.2021 20-2-008337;
26	УФК по Московской области (ГУ-	26.11.2021	538	Взносы на обязательное страхование от НС	49,20	

	Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820			за октябрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337 Рег. номер в ФСС 502301196050231		
27	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	26.11.2021	537	Взносы на обязательное социальное страхование за октябрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 29.06.2020г. № 20-2-008337	713,35	
28	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	26.11.2021	536	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	1 254,50	
29	УФК по Нижегородской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Нижегородской области)	26.11.2021	539	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2021 года. НДС не облагается.	2 600,00	
30	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	26.11.2021	535	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	5 411,56	
31	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.11.2021	93	Аванс по заработной плате по реестру №93 от 26.11.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	8 000,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18;
32	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.11.2021	92	Заработная плата по реестру №92 от 26.11.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	9 400,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18;
33	ИП Балакина Ольга Владимировна	26.11.2021	531	Оплата за услуги по обучению специалистов по счету №1 от 24.11.2021г., согласно гранту №20-2-008337, раздела 1. НДС не облагается.	13 500,00	Балакина Дог. 02-21-ИП 01.08.21 20-2-008337; Балакина Акт 26.11.2021 13500,00 20-2-008337;
34	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	30.11.2021	543	Взносы на обязательное страхование от НС за октябрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337 Рег. номер в ФСС 502301196050231	20,00	
35	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	30.11.2021	544	Взносы на обязательное социальное страхование за октябрь 2021 года по договору о предоставлении гранта	290,00	

				Президента РФ от 29.06.2020г. № 20-2-008337 В том числе НДС - 0.00 рублей.		
36	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	30.11.2021	545	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	510,00	
37	УФК по Нижегородской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Нижегородской области)	30.11.2021	542	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2021 года. НДС не облагается.	1 300,00	
38	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	30.11.2021	546	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	2 200,00	
39	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.11.2021	95	Заработная плата по реестру №95 от 30.11.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	4 700,00	№20-2-00008337 Труд дог. № 08 УО-ТД от 01.09.18;
40	Меженинова Мария Валерьевна	01.12.2021	548	Оплата за услуги фотографа согласно договору ГПХ №07-21 от 01.10.2021г. НДС не облагается.	97 875,00	Меженинова Дог. 07-21 01.10.2021 20-2-008337; Меженинова Акт 01.12.2021 20-2-008337;
41	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	02.12.2021	550	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за декабрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	5 737,50	
42	УФК по Нижегородской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Нижегородской области)	02.12.2021	549	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2021 года. НДС не облагается.	14 625,00	
43	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	02.12.2021	551	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	24 750,00	
44	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10.12.2021	96	Заработная плата по реестру №96 от 10.12.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	9 400,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18;
45	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	13.12.2021	557	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2021 года. НДС не облагается.	2 600,00	
46	УФК по Московской области (ГУ-	27.12.2021	567	Взносы на обязательное страхование от НС	30,80	

	Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820			за ноябрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337 Рег. номер в ФСС 502301196050231		
47	УФК по Московской области (ГУ-Московское областное РО Фонда социального страхования Российской Федерации) л/с 04484019820	27.12.2021	572	Взносы на обязательное страхование от НС за декабрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337 Рег. номер в ФСС 502301196050231	40,00	
48	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	27.12.2021	566	Взносы на обязательное социальное страхование Взносы на обязательное социальное страхование за ноябрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 29.06.2020г. № 20-2-008337	446,66	
49	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	27.12.2021	571	Взносы на обязательное социальное страхование Взносы на обязательное социальное страхование за декабрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ от 29.06.2020г. № 20-2-008337	580,00	
50	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	27.12.2021	565	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-00833	785,50	
51	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	27.12.2021	569	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за декабрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-00833	1 020,00	
52	УФК по Нижегородской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Нижегородской области)	27.12.2021	576	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2021 года	2 600,00	
53	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	27.12.2021	575	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ноябрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	3 388,44	
54	УФК по Московской области (Инспекция	27.12.2021	574	Страховые взносы на обязательное	3 959,84	

	ФНС России по г.Истре Московской области)			медицинское страхование за октябрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-00833		
55	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	27.12.2021	570	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за декабрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	4 400,00	
56	УФК по Московской области (Инспекция ФНС России по г.Истре Московской области)	27.12.2021	573	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за октябрь 2021 года по договору о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества от 29.06.2020г. № 20-2-008337	17 081,68	
57	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.12.2021	112	Заработная плата по реестру №112 от 27.12.2021 в соответствии с Договором 42085590 от 23.10.2019	17 400,00	№20-2-00008337 Труд дог №01-ТД от 01.06.18;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					454 880,53	X
3. Офисные расходы						
58	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.08.2021	486532	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2021' по '31/07/2021' с НДС	295,00	
59	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.09.2021	131389	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2021' по '31/08/2021' с НДС	295,00	
60	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.09.2021	375336	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810542000002533 от '23/10/2019'. Документы: Документ(ы); от 24/09/21 №№: 461 (20000 RUR), 455 (500)	74,00	
61	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.10.2021	912155	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2021' по '30/09/2021' с НДС	295,00	
62	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.10.2021	250716	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810542000002533 от '23/10/2019'. Документы: №499 (40000 RUR) от 20/10/21 Без НДС	37,00	
63	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.10.2021	887319	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810542000002533 от '23/10/2019'. №515 (4379.5 RUR) от 25/10/21. Без НДС	8,00	

64	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.10.2021	887324	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810542000002533 от '23/10/2019'. За документы: Документ(ы):: от 25/10/21 №№: 510 (435	337,75	
65	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.10.2021	128407	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810542000002533 от '23/10/2019'. Документы: №518 (93339 RUR) от 26/10/21 Без НДС	37,00	
66	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.10.2021	801442	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810542000002533 от '23/10/2019'. Документы: №523 (22996 RUR) от 29/10/21 Без НДС	37,00	
67	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.10.2021	447497	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810542000002533 от '23/10/2019'. Документы: №521 (19500 RUR) от 28/10/21 Без НДС	37,00	
68	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.11.2021	170698	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2021' по '31/10/2021' с НДС	295,00	
69	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.11.2021	656739	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810542000002533 от '23/10/2019'. Документ(ы):: от 26/11/21 №№: 529 (21935 RUR), 527 (10980 RUR), 528 (20000 RUR), 524 (342000 RUR	32,00	
70	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.11.2021	656743	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810542000002533 от '23/10/2019'. Документы: Документ(ы):: от 26/11/21 №№: 530 (54000 RUR), 532 (195	259,00	
71	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.11.2021	237851	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810542000002533 от '23/10/2019'. Документы: №541 (6798 RUR) от 29/11/21	37,00	

				Без НДС		
72	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.12.2021	631587	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/11/2021' по '30/11/2021' с НДС	591,00	
73	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.12.2021	478731	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810542000002533 от '23/10/2019'. Документы: №547 (91953.5 RUR) от 01/12/21 Без НДС	37,00	
74	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.12.2021	478736	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810542000002533 от '23/10/2019'. За документы: №548 (97875 RUR) от 01/12/21. Без НДС	489,38	
75	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.12.2021	403878	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810542000002533 от '23/10/2019'. Документы: №554 (20000 RUR) от 07/12/21 Без НДС	37,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					3 230,13	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
76	ООО "ГРУППА ОРДЕР"	25.10.2021	515	Оплата за товар по счету № 301/ГП от 22.10.2021 Сумма 4379-50 В т.ч. НДС (20%) 729-92	4 379,50	Ордер СЧ №301-ГП 22.20.21 20-2-008337; Ордер УПД 1-53103 27.10.21 20-2-008337; Ордер УПД 153104 27.10.21 20-2-008337;
77	ООО "ИКЕА ДОМ"	26.10.2021	518	Оплата за товар по счету № ISO21-437-100196632 от 26.10.2021 за ИНН 5017116482 Сумма 93339-00 В т.ч. НДС (20%) 15556-50	92 404,00	Икея Дог 437-333696 26.10.21 20-2-008337; Икеа СЧ SO21-437-100196632 26.10.21 20-2-008337; Икея УПД IPSI21-0205044-437 28.10.2021 20-2-008337; УПД 0205064 28.10.21 20-2-008337; УПД 0232696 01.12.21 20-2-008337; УПД 0240024 09.12.21 20-2-008337; УПД 0240027 09.12.21 20-2-008337; УПД

						0252293 21.12.21 20-2-008337;
78	ООО "ИКЕА ДОМ"	30.10.2021	523	Оплата за товар по счету № ISO21-437-0300995 от 29.10.2021 за ИНН 5017116482 Сумма 22996-00 В т.ч. НДС (20%) 3832-67	22 996,00	Икея Дог 437-333696 26.10.21 20-2-008337; ИКЕА СЧ ISO21-437-0300995 29.10.21 20-2-008337; Икея УПД IPSI21-0232634437 от 01.12.2021 20-2-008337;
79	ИП Матвеева Лариса Дмитриевна	28.10.2021	521	Оплата за услуги дизайнера по счету № 36 от 27.10.2021 . Сумма 19500-00 Без налога (НДС)	19 500,00	Матвеева ДОГ.№ 03_2020 от 10.03.2020 20-2-008337; Матвеева СЧ 36 от 27.10.21 20-2-008337; Матвеева Акт 36 от 28.10.21 20-2-008337 (2); Прил. к дог. 03_2020 10.03.2020 20-2-008337;
80	ИП ЗАХАРОВ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ	26.11.2021	527	Оплата по счету №1770 от 22.10.2021г., за жалюзи для кабинетов. НДС не облагается.	10 980,00	Захаров Дог. 910 22.10.21 20-2-008337; Захаров СЧ. 1770 26.10.21 20-2-008337; Захаров ТН 20 12.01.22 20-2-008337;
81	ИП СОЛЕЕВА АЛЛА ВИКТОРОВНА	26.11.2021	526	Оплата по счету №7847 от 23.11.2021г., за жалюзи для кабинетов. НДС не облагается.	18 825,00	Солеева Дог.338 23.11.21 20-2-008337; Солеева СЧ 7847 23.11.21 20-2-008337; Слеева ТН 6965 07.12.21 20-2-008337;
82	АНО "МОЛИТВОСЛОВ"	26.11.2021	528	Оплата по счету №301 от 09.11.2021г., набор моделей эмбрионов 1-й,2-й триместр для кабинетов. НДС не облагается.	20 000,00	Молитвослов СЧ 301 09.11.21 20-2-008337; Молитвослов ТН 301 24.12.21 20-2-008337;
83	ИП САМОХВАЛОВА ИРИНА ИВАНОВНА	26.11.2021	529	Оплата по счету №544 от 15.11.2021г., краска, линолеум,плита, пороги, уголки для кабинетов. НДС не облагается.	21 935,00	Самохвалова Дог. от 15.11.21 20-2-008337; Самохвалова СЧ. 544 15.11.21 20-2-008337; Самохвалова УПД 544 30.11.21 20-2-008337;
84	ИП Балакина Ольга Владимировна	26.11.2021	530	Оплата за клубную работу по счету №2 от 26.11.2021г., согласно гранту №20-2-008337, раздела 4. НДС не облагается.	54 000,00	Балакина Дог. 02-21-ИП 01.08.21 20-2-008337; Балакина СЧ. 2 26.11.21 54000,00 20-2-008337; Балакина Акт 26.11.21 54000,00 20-2-008337;

85	ООО "ИКЕА ДОМ"	26.11.2021	533	Оплата по счетам №ISO21-437-100208929, № ISO21-437-100208901, №ISO21-437-100208861 от 26.10.21г., договор №437-333696 от 26.11.21г.,детские уголки в соц. защ.В том числе НДС 20 %,10% - 8643,59	55 267,00	Икея Дог 437-333696 26.10.21 20-2-008337; Икеа СЧ ISO21-437-100208929 17.11.21 20-2-008337; Икеа СЧ ISO21-437-100208901 17.11.21 20-2-008337; Икеа СЧ ISO21-437-100208861 17.11.21 20-2-008337; Икея УПД IPSI21-0232649437 от 01.12.2021 20-2-008337;
86	ООО "ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР"	26.11.2021	525	Оплата по счетам №9031544475/1, № 9031544472/1 от от 09.11.2021г., мебель в кабинеты. В том числе НДС 20 % - 12296.84 рублей.	73 781,00	ДИ Дог 7411598853 20.11.2020 20-2-008337; ДИ 54181 СЧ. 9031544472-1 09.11.21 20-2-008337; ДИ 19600 СЧ. 9031544475-213.11.2021 20-2-008337; ДИ 19600 ТН 9031544475-1 01.12.21 20-2-008337; ДИ 54181 ТН 9031544472-1 20.12.21 20-2-008337; ДИ 54181 СФ 9031544472-1 20.12.21 20-2-008337; ДИ 19600 СФ 9031544475-1 01.12.21 20-2-008337;
87	ООО "ИКЕА ДОМ"	26.11.2021	534	Оплата по счетам №ISO21-437-100203127, № ISO21-437-100202103 от 26.10.21г., договор №437-333696 от 26.10.21г.,мебель для кабинета.В том числе НДС 20 % - 14486,66	86 920,00	Икея Дог 437-333696 26.10.21 20-2-008337; Икея УПД IPSI21-0239998437 от 09.12.2021 20-2-008337;
88	ИП Сабитов Дмитрий Александрович	26.11.2021	524	Оплата по счету №278 от 08.11.2021г., изготовление стендов и фотозон. По гранту №20-2-008337, раздел бюджета №4. НДС не облагается.	342 000,00	Сабитов Дог.29 08.11.2021 20-2-008337; Сабитов СЧ 278 08.11.2021 20-2-008337; Сабитов УПД 523 26.11.21 20-2-008337;
89	ООО "ИКЕА ДОМ"	30.11.2021	541	Оплата по счету №ISO21-437-100204279 от 29.11.2021г., договор №437-333696 от 26.10.21г.,мебель для кабинета.В том числе НДС 20 % - 1133.00 рублей.	6 798,00	Икея Дог 437-333696 26.10.21 20-2-008337; Икеа СЧ ISO21-437-100204279 09.11.21 20-2-008337; Икея УПД IPSI21-0239995437 от 09.12.2021 20-2-008337;
90	ООО "СИТИЛИНК"	01.12.2021	547	Оплата по счету №V014424040 от 30.11.2021г., за ноутбук. В том числе НДС 20 % - 15325.58 рублей.	91 953,50	Ситилинк СЧ.-ДОГ. V014424040 30.11.21 20-2-008337; Ситилинк ТН

						V014424040 04.12.21 20-2-008337; Ситилинк СФ NO312025 от 04.12.21 20-2-008337;
91	ООО "СИТИЛИНК"	15.12.2021	560	Оплата по счету-договору №V015178406 от 15.12.2021г., за ноутбук и МФУ лазерный. В том числе НДС 20 % - 11783.33 рублей.	70 700,00	Ситилинк СЧ.-ДОГ. V015178406 15.12.21 20-2-008337; Ситилинк ТН V015178406 18.12.21 20-2-008337; Ситилинк СФ NO317588 от 18.12.21 20-2-008337;
92	КУЗНЕЦОВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ	13.12.2021	555	Оплата по счету №99167 от 05.12.2021г., услуги по производству видео-фильма (Зачисление на счет Кузнецова Дениса Евгеньевича, режим НО:НПД). НДС не облагается.	42 500,00	Кузнецов Дог. 01.12.21 20-2-008337; Кузнецов СЧ 99167 05.12.21 20-2-008337; Кузнецов Акт 13.12.21 20-2-008337; Кузнецов Чек 2002 13.12.21 20-2-008337;
93	Казакова Ксения Андреевна	22.12.2021	563	Счёт на оплату №143065 от 22 декабря 2021 г., за услуги видеомонтажа. НДС не облагается.	32 955,00	Казакова Дог. 06.12.21 20-2-008337; Казакова СЧ. 143065 22.12.21 20-2-008337; Казакова Акт 23.12.21 20-2-008337; Казаова Чек 20000 23.12.21 20-2-008337;
94	ООО "ИКЕА ДОМ"	20.12.2021	561	СЧЕТ № ISO21-437-100231535 от 17.12.21 ПО ДОГОВОРУ № 437-333696 от 26.10.21, за товар. В том числе В том числе НДС 20 % - 7504.33 рублей.	45 026,00	Икея Дог 437-333696 26.10.21 20-2-008337; Икеа СЧ ISO21-437-100231535 17.12.21 20-2-008337; Икея УПД IPSI21-0252240437 от 21.12.2021 20-2-008337;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					1 112 920,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
95	ООО "ЛЕНТА"	24.09.2021	461	Оплата за товар по счету № 18402/294/Q000086553 от 23.09.2021 по договору № Q2020/0294-024331 от 18.08.2020 Сумма 20000-00 В т.ч. НДС (20%) 3333-33	20 000,00	№20-2-008337 Дог.Q2020-0294-024331 от 18.08.2020; Ленга Счет 18402294Q000086553 от 23.09.2021; Ленга УПД 0905900166 15.10.21 20-2-008337; Ленга УПД 0905900167 15.10.21 20-2-008337; Ленга УПД

						0905900169 15.10.21 20-2-008337; Лента УПД 0905900170 15.10.21 20-2-008337;
96	ООО "ЛЕНТА"	24.09.2021	455	Оплата за товар по счету № 18400/294/Q000086553 от 23.09.2021 по договору № Q2020/0294-024331 от 18.08.2020 Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33	46 163,34	№20-2-008337 Дог.Q2020-0294-024331 от 18.08.2020; Лента Счет 18402294Q000086553 от 23.09.2021; Лента УПД 0905899384 15.10.21 20-2-008337; Лента УПД 0905911806 31.10.21 20-2-008337; Лента УПД 0905911807 31.10.21 20-2-008337; Лента УПД 0905911808 31.10.21 20-2-008337; Лента УПД 0905911809 31.10.21 20-2-008337;
97	ООО "ЛЕНТА"	20.10.2021	499	Оплата за товар по счету № 20116/294/Q000086553 от 19.10.2021 по договору № Q2020/0294-024331 от 18.08.2020 Сумма 40000-00 В т.ч. НДС (20%) 6666-67	40 000,00	№20-2-008337 Дог.Q2020-0294-024331 от 18.08.2020; Лента Счет 20116294Q000086553 от 19.10.2021; Лента УПД 0905920248 от 17.11.2021 20-2-008337; Лента УПД 0905920258 от 17.11.2021 20-2-008337; Лента УПД 0905920260 от 17.11.2021 20-2-008337; Лента УПД 0905920262 от 17.11.2021 20-2-008337; Лента УПД 0905940536 от 08.12.2021 20-2-008337; Лента УПД 0905940548 от 08.12.2021 20-2-008337;
98	ИП Балакина Ольга Владимировна	26.11.2021	532	Оплата за лекционную работу и тренинги по счету №3 от 26.11.2021г., согласно гранту № 20-2-008337, раздела 7. НДС не облагается.	19 500,00	Балакина Дог. 02-21-ИП 01.08.21 20-2-008337; Балакина СЧ. 3 26.11.21 19500,00 20-2-008337; Балакина Акт 26.11.21 19500,00 20-2-008337;
99	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	06.12.2021	552	Оплата по счету №МФ9-011034 от 06.12.2021г., подарочные карты ДНС. В том числе НДС 20 % - 4500.00 рублей.	27 000,00	ДНС Дог. МФ9-011034 06.12.21 20-2-008337; Днс ТЧ МФ9-000080 от 08.12.2021

						20-2-008337; Днс СФ МФ9-А01103410 от 06.12.2021 20-2-008337; Днс Акт Приема Передачи 20-2-008337; Ведомость на выдачу подарочных карт 20-2-008337;
100	ООО "ЛЕНТА"	07.12.2021	554	Оплата по счету №291261/294/Q000086553 от 07.12.2021г., за товар по договору №Q2020/0294-024331 от 18.08.2020г. В том числе НДС 20 % - 3333.33 рублей.	20 000,00	№20-2-008337 Дог.Q2020-0294-024331 от 18.08.2020; Ленга Счет 291261294Q000086553 от 07.12.2021; Ленга УПД 0905940551 от 08.12.2021 20-2-008337; Ленга УПД 0905959808 от 26.12.2021 20-2-008337; Ленга УПД 0905968359 от 30.12.2021 20-2-008337;
101	ООО "БРАСЛЕТ-СЕРВИС"	13.12.2021	558	Оплата по счету №5898 от 13.12.2021г., изготовление буклетов. НДС не облагается.	20 400,00	Браслет-сервис 20400 СЧ № 5898 от 13.12.2021 20-2-008337; Браслет-Сервис 19500 ТН 6090 23.12.21 20-2-008337; Браслет-Сервис 900 Акт 6091 23.12.21 20-2-008337;
102	ООО "КОМУС"	13.12.2021	556	Оплата по счету №OVT/2498423/37695857 от 10.12.2021г., подарочные наборы. В том числе НДС 20 % - 5246.68 рублей.	31 480,08	Комус Договор 20-2-008337; Комус СЧ OVT249842337695857 10.12.2021 20-2-008337; Комус ТН OVT36713201 28.12.2021 20-2-008337; Комус ТН OVT36544987 20.12.2021 20-2-008337; Комус ТН OVT36544069 20.12.2021 20-2-008337; Комус СФ 19505138 28.12.2021 20-2-008337; Комус СФ 19298743 20.12.2021 20-2-008337; Комус СФ 19297567 20.12.2021 20-2-008337;
103	ИП КУЛЕВА ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА	14.12.2021	559	Счет на оплату № 576 от 13 декабря 2021 г., изготовление буклетов. НДС не облагается.	60 400,00	Кулева Дог. 13.12.21 20-2-008337; Кулева СЧ. 576 13.12.21 20-2-008337; Кулева ТН 383 27.12.21

						20-2-008337;
104	ООО "БРАСЛЕТ-СЕРВИС"	22.12.2021	562	Оплата по счету №6052 от 17.12.2021г., буклеты. НДС не облагается.	2 040,00	Браслет-сервис 2040 СЧ № 6052 от 17.12.2021 20-2-008337; Браслет-Сервис 1950 ТН 6092 23.12.21 20-2-008337; Браслет-Сервис 90 Акт 6093 23.12.21 20-2-008337;
105	ООО "ЛЕНТА"	25.12.2021	564	Оплата по счету №800548/294/Q000086553 от 24.12.2021г., за товар по договору №Q2020/0294-024331 от 18.08.2020г. В том числе НДС 20 % - 4108.33 рублей.	24 650,00	№20-2-008337 Дог.Q2020-0294-024331 от 18.08.2020; Лента Счет 800548294Q000086553 от 24.12.2021; Лента УПД 0905968735 от 30.12.2021 20-2-008337;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					311 633,42	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
106	ООО "БЕАН"	06.12.2021	553	Оплата по счету №1981 от 06.12.2021г., сувенирная продукция. В том числе НДС 20 % - 12500.00 рублей.	75 000,00	Беан Дог. №21 19 от 30.12.19 20-2-008337; Беан СЧ. 1981 06.12.21 20-2-008337; Беан УПД 1932 09.12.21 20-2-008337;
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					75 000,00	X
Итого					1 957 664,08	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	1 535 561,90	
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	434 918,62
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 926 384,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 957 664,08
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 913 567,56
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода	12 816,44	

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