

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 08.09.2020 г. № 20-2-011039
за отчетный период 01.03.2021 г. - 31.08.2021 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"
ИНН получателя гранта	7725401309
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	ПиктоДидактик: типография с адаптированными трудовыми местами
Дата начала реализации проекта	01.09.2020

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	1 346 196,00	796 477,00	1 346 196,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	27 324,00	7 979,31	26 579,52	744,48
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	758 100,00	0,00	758 100,00	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	120 000,00	46 000,00	120 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	111 567,00	3 896,00	111 567,00	0,00
Итого		2 369 187,00	860 352,31	2 368 442,52	744,48

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	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	03.03.2021	128	НДФЛ за февраль 2021 г. за счет Догов № 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	754,00	
2	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	03.03.2021	129	Взносы ОПС за февраль 2021 г. за счет Догов № 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	1 160,00	
3	Белякова Татьяна Алимовна	03.03.2021	116	Оплата по Догов. ГПХ № 20 от 02.11.2020 ДОП № 1 02.11.2020 по проекту № 20-2-011039__ Пиктодидактик. НДС не облагается.	1 566,00	АКТ4_2021-02-26_Белякова; 2020-11-02_ГПХ2020-20_Белякова; 2020-11-02_ГПХ2020-20_Белякова_ДОП1_ПиктоДидактик;
4	Соколов Евгений Андреевич	03.03.2021	122	Оплата по дог. ГПХ № 2020-24 от 01.12.20, доп. сог. № 1 от 01.12.20, Догов. № 20-2-011039__ Пиктодидактик. НДС не облагается.	1 740,00	2020-12-01_ГПХ2020-24_Соколов; 2020-12-01_ГПХ2020-24_Соколов_ДОП1_Пиктодидактик; 2021-02-26_АКТ3_2000 руб;
5	Гуляев Владимир Михайлович	03.03.2021	118	Оплата по договору ГПХ № 2021-2 от 10.01.2021, Доп. соглашение № 1 от 10.01.21 по проекту Пиктодидактик: мастерская с адаптированными трудовыми местами. НДС не облагается.	1 740,00	2021-01-10_ГПХ2021-2_Гуляев; 2021-02-26_АКТ2_2000 руб; 2021-01-10_ГПХ2021-2_ДОП1_Гуляев;
6	УФК по г. Москве (Государственное учреждение Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	01.03.2021	106	ФСС НС и ПЗ за февраль 2021 г. за счет Догов № 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	23,00	
7	Романова Елизавета Александровна	01.03.2021	83	Заработная плата по ТД1_ДОП6_01.09.20-31.08.2021_договор № 20-2-011039_Пиктодидактик за февраль 2021 г. НДС не облагается.	10 005,00	1_ТД_Романова_ДОП6_Пиктодидактик; 1_ТД_Романова;

8	Заводилкина Ольга Владимировна	01.03.2021	89	Оплата за услуги по договору ГПХ1_Заводилкина_ДОП3_Пиктодидактик НДС не облагается.	10 005,00	2021-02-26_АКТ6_Заводилкина_11500 руб; 2020-09-01_ГПХ1_Заводилкина_ДОП3_Пиктодидактик; 2020-01-09_ГПХ1_Заводилкина;
9	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	01.03.2021	102	НДФЛ за февраль 2021 г. за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	11 284,00	
10	Сулейманова Янина Николаевна	01.03.2021	90	Оплата по договору ГПХ17_Сулейманова Я_ДОП1_Пиктодидактик. НДС не облагается.	12 006,00	2021-02-26_АКТ6_Сулейманова_13800 руб; 2020-09-01_ГПХ17_Сулейманова Я; 2020-09-01_ГПХ17_Сулейманова Я_ДОП1_Пиктодидактик;
11	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	01.03.2021	98	Взносы ОПС за февраль 2021 г. за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	17 360,00	
12	Шишлякова Ольга Ивановна	01.03.2021	91	Оплата по Договору ГПХ №2021-1 от 10.01.2021 по проекту Пиктодидактик: типография с адаптированными трудовыми местами. НДС не облагается.	43 500,00	2021-01-10_ГПХ2021-1_Шишлякова; 2021-01-10_ГПХ2021-1_Шишлякова_ДОП1_Пиктодидактик; 2021-02-26_АКТ2_Шишлякова;
13	УФК по г. Москве (Государственное учреждение Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	01.04.2021	199	ФСС НС и ПЗ за март 2021 г. за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	23,00	
14	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	01.04.2021	196	НДФЛ за март 2021 г. (ТД) за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	1 495,00	
15	Гуляев Владимир Михайлович	01.04.2021	177	Оплата по договору ГПХ №2021-2 от 10.01.2021, Доп. соглашение №1 от 10.01.21 по проекту Пиктодидактик: мастерская с адаптированными трудовыми местами. НДС не облагается.	1 740,00	2021-03-31_АКТ3_Гуляев_2000 руб;
16	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	01.04.2021	197	Взносы ОПС за март 2021 г. (ТД) за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	2 300,00	
17	Романова Елизавета Александровна	01.04.2021	165	Заработная плата по ТД1_ДОП6_01.09.20-31.08.2021_договор № 20-2-011039_Пиктодидактик за март 2021 г. НДС не	10 005,00	

				облагается.		
18	Заводилкина Ольга Владимировна	01.04.2021	168	Оплата за услуги по договору ГПХ1_Заводилкина_ДОПЗ_Пиктодидактик НДС не облагается.	10 005,00	2021-03-31_АКТ7_Заводилкина_11500 руб;
19	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	01.04.2021	186	НДФЛ за март 2021 г. (ГПХ) за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	10 049,00	
20	Сулейманова Янина Николаевна	01.04.2021	170	Оплата по договору ГПХ17_Сулейманова Я_ДОП1_Пиктодидактик. НДС не облагается.	12 006,00	2021-03-31_АКТ7_Сулейманова_13800 руб;
21	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	01.04.2021	185	Взносы ОПС за март 2021 г. (ГПХ) за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	15 460,00	
22	Шишлякова Ольга Ивановна	01.04.2021	171	Оплата по Договору ГПХ №2021-1 от 10.01.2021 по проекту Пиктодидактик: типография с адаптированными трудовыми местами. НДС не облагается.	43 500,00	2021-03-31_АКТ3_Шишлякова;
23	УФК по г. Москве (Государственное учреждение Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	04.05.2021	233	ФСС НС и ПЗ за апрель 2021 г. за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	23,00	
24	Белякова Татьяна Алимовна	04.05.2021	228	Оплата по Дог. ГПХ№ 20 от 02.11.2020 ДОП№1 02.11.2020 по проекту №20-2-011039_ Пиктодидактик. НДС не облагается.	522,00	2021-04-30_АКТ5_Белякова_600 Руб;
25	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	04.05.2021	232	НДФЛ за апрель 2021 г. (ТД) за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	1 495,00	
26	Соколов Евгений Андреевич	04.05.2021	230	Оплата по дог.ГПХ № 2020-24 от 01.12.20, доп. сог. № 1 от 01.12.20, Дог. №20-2-011039_ Пиктодидактик. НДС не облагается.	1 740,00	2021-04-30_АКТ4_Соколов_2000 Руб;
27	Гуляев Владимир Михайлович	04.05.2021	229	Оплата по договору ГПХ №2021-2 от 10.01.2021, Доп. соглашение №1 от 10.01.21 по проекту Пиктодидактик: мастерская с адаптированными трудовыми местами. НДС не облагается.	1 740,00	2021-04-30_АКТ4_Гуляев_2000 Руб;
28	Романова Елизавета Александровна	04.05.2021	224	Заработная плата по ТД1_ДОП6_01.09.20-31.08.2021_договор № 20-2-011039_ Пиктодидактик за апрель 2021 г. НДС не облагается.	10 005,00	

29	Заводилкина Ольга Владимировна	04.05.2021	225	Оплата за услуги по договору ГПХ1_Заводилкина_ДОПЗ_Пиктодидактик НДС не облагается.	10 005,00	2021-04-30_АКТ8_Заводилкина_11500 руб;
30	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	04.05.2021	231	НДФЛ за апрель 2021 г. (ГПХ) за счет Дог.№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	10 387,00	
31	Сулейманова Янина Николаевна	04.05.2021	226	Оплата по договору ГПХ17_Сулейманова Я_ДОП1_Пиктодидактик. НДС не облагается.	12 006,00	2021-04-30_АКТ8_Сулейманова_13800 руб;
32	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	04.05.2021	234	Взносы ОПС за март 2021 г. (ГПХ и ТД) за счет Дог.№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	18 280,00	
33	Шишлякова Ольга Ивановна	04.05.2021	227	Оплата по Договору ГПХ №2021-1 от 10.01.2021 по проекту Пиктодидактик: типография с адаптированными трудовыми местами. НДС не облагается.	43 500,00	2021-04-30_АКТ4_Шишлякова;
34	УФК по г. Москве (Государственное учреждение Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	01.06.2021	329	ФСС НС и ПЗ за май 2021 г. за счет Дог.№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	23,00	
35	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	01.06.2021	318	НДФЛ за май 2021 г. (ТД) за счет Дог.№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	1 495,00	
36	Соколов Евгений Андреевич	01.06.2021	308	Оплата по дог.ГПХ № 2020-24 от 01.12.20, доп. сог. № 1 от 01.12.20, Дог. №20-2-011039__ Пиктодидактик. НДС не облагается.	1 740,00	2021-05-31_АКТ5_Соколов_2000 Руб;
37	Гуляев Владимир Михайлович	01.06.2021	305	Оплата по договору ГПХ №2021-2 от 10.01.2021, Доп. соглашение №1 от 10.01.21 по проекту Пиктодидактик: мастерская с адаптированными трудовыми местами. НДС не облагается.	1 740,00	2021-05-31_АКТ5_Гуляев_2000 Руб;
38	Романова Елизавета Александровна	01.06.2021	292	Заработная плата по ТД1_ДОП6_01.09.20-31.08.2021_договор № 20-2-011039_Пиктодидактик за май 2021 г. НДС не облагается.	10 005,00	
39	Заводилкина Ольга Владимировна	01.06.2021	297	Оплата за услуги по договору ГПХ1_Заводилкина_ДОПЗ_Пиктодидактик НДС не облагается.	10 005,00	2021-05-31_АКТ9_Заводилкина_11500 руб;
40	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	01.06.2021	319	НДФЛ за май 2021 г. (ГПХ) за счет Дог.№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	10 309,00	

41	Сулейманова Янина Николаевна	01.06.2021	299	Оплата по договору ГПХ17_Сулейманова Я_ДОП1_Пиктодидактик. НДС не облагается.	12 006,00	2021-05-31_АКТ9_Сулейманова_13800 руб;
42	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	01.06.2021	325	Взносы ОПС за май 2021 г. (ГПХ и ТД) за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	18 160,00	
43	Шишлякова Ольга Ивановна	01.06.2021	300	Оплата по Договору ГПХ №2021-1 от 10.01.2021 по проекту Пиктодидактик: типография с адаптированными трудовыми местами. НДС не облагается.	43 500,00	2021-05-31_АКТ5_Шишлякова_50000 Руб;
44	УФК по г. Москве (Государственное учреждение Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	30.06.2021	381	ФСС НС и ПЗ за июнь 2021 г. за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	23,00	
45	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	30.06.2021	393	НДФЛ за июнь 2021 г. (ТД) за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	1 495,00	
46	Соколов Евгений Андреевич	30.06.2021	372	Оплата по дог.ГПХ № 2020-24 от 01.12.20, доп. сог. № 1 от 01.12.20, Дог. №20-2-011039__ Пиктодидактик. НДС не облагается.	1 740,00	2021-06-30_АКТ6_Соколов_2000 Руб;
47	Гуляев Владимир Михайлович	30.06.2021	369	Оплата по договору ГПХ №2021-2 от 10.01.2021, Доп. соглашение №1 от 10.01.21 по проекту Пиктодидактик: мастерская с адаптированными трудовыми местами. НДС не облагается.	1 740,00	2021-06-30_АКТ6_Гуляев_2000 Руб;
48	Белякова Татьяна Алимовна	30.06.2021	368	Оплата по Дог. ГПХ№ 20 от 02.11.2020 ДОП№1 02.11.2020 по проекту №20-2-011039__ Пиктодидактик. НДС не облагается.	2 262,00	2021-06-30_АКТ6_Белякова_2600 Руб;
49	Романова Елизавета Александровна	30.06.2021	355	Заработная плата по ТД1_ДОП6_01.09.20-31.08.2021_договор № 20-2-011039_Пиктодидактик за июнь 2021 г. НДС не облагается.	10 005,00	
50	Заводилкина Ольга Владимировна	30.06.2021	360	Оплата за услуги по договору ГПХ1_Заводилкина_ДОПЗ_Пиктодидактик НДС не облагается.	10 005,00	2021-06-30_АКТ10_Заводилкина_11500 руб;
51	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	30.06.2021	392	НДФЛ за июнь 2021 г. (ГПХ) за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	10 647,00	
52	Сулейманова Янина Николаевна	30.06.2021	362	Оплата по договору ГПХ17_Сулейманова Я_ДОП1_Пиктодидактик. НДС не облагается.	12 006,00	2021-06-30_АКТ10_Сулейманова_13800 руб;

53	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	30.06.2021	386	Взносы ОПС за июнь 2021 г. (ГПХ и ТД) за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	18 280,00	
54	Шишлякова Ольга Ивановна	30.06.2021	363	Оплата по Договору ГПХ №2021-1 от 10.01.2021 по проекту Пиктодидактик: типография с адаптированными трудовыми местами. НДС не облагается.	43 500,00	2021-06-30_АКТ6_Шишлякова_50000 Руб;
55	УФК по г. Москве (Государственное учреждение Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	30.07.2021	463	ФСС НС и ПЗ за июль 2021 г. за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	23,00	
56	Белякова Татьяна Алимовна	30.07.2021	437	Оплата по Дог. ГПХ№ 20 от 02.11.2020 ДОП№1 02.11.2020 по проекту №20-2-011039_ Пиктодидактик. НДС не облагается.	174,00	2021-07-30_АКТ7_Белякова_200 Руб;
57	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	30.07.2021	451	НДФЛ за июль 2021 г. (ТД) за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	1 495,00	
58	Соколов Евгений Андреевич	30.07.2021	441	Оплата по дог.ГПХ № 2020-24 от 01.12.20, доп. сог. № 1 от 01.12.20, Дог. №20-2-011039_ Пиктодидактик. НДС не облагается.	1 740,00	2021-07-30_АКТ7_Соколов_2000 Руб;
59	Гуляев Владимир Михайлович	30.07.2021	438	Оплата по договору ГПХ №2021-2 от 10.01.2021, Доп. соглашение №1 от 10.01.21 по проекту Пиктодидактик: мастерская с адаптированными трудовыми местами. НДС не облагается.	1 740,00	2021-07-30_АКТ7_Гуляев_2000 Руб;
60	Романова Елизавета Александровна	30.07.2021	424	Заработная плата по ТД1_ДОП6_01.09.20-31.08.2021_договор № 20-2-011039_ Пиктодидактик за июль 2021 г. НДС не облагается.	10 005,00	
61	Заводилкина Ольга Владимировна	30.07.2021	429	Оплата за услуги по договору ГПХ1_Заводилкина_ДОПЗ_ Пиктодидактик НДС не облагается.	10 005,00	2021-07-30_АКТ11_Заводилкина_11500 Руб;
62	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	30.07.2021	452	НДФЛ за июль 2021 г. (ГПХ) за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	10 355,00	
63	Сулейманова Янина Николаевна	30.07.2021	431	Оплата по договору ГПХ17_Сулейманова Я_ДОП1_ Пиктодидактик. НДС не облагается.	12 006,00	2021-07-30_АКТ11_Сулейманова_13800 руб;
64	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	30.07.2021	458	Взносы ОПС за июль 2021 г. (ГПХ и ТД) за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ	18 200,00	

				Пиктодидактик. НДС не облагается.		
65	Шишлякова Ольга Ивановна	30.07.2021	432	Оплата по Договору ГПХ №2021-1 от 10.01.2021 по проекту Пиктодидактик: типография с адаптированными трудовыми местами. НДС не облагается.	43 500,00	2021-07-30_АКТ7_Шишлякова_50000 Руб;
66	УФК по г. Москве (Государственное учреждение Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	25.08.2021	484	ФСС НС и ПЗ за август 2021 г. за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	23,00	
67	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	25.08.2021	482	НДФЛ за август 2021 г. (ТД) за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	1 495,00	
68	Соколов Евгений Андреевич	25.08.2021	479	Оплата по дог.ГПХ № 2020-24 от 01.12.20, доп. сог. № 1 от 01.12.20, Дог. №20-2-011039__ Пиктодидактик. НДС не облагается.	1 740,00	2021-08-31_АКТ8_Соколов_2000 Руб; 2020-12-01_ГПХ2020-24_Соколов; 2020-12-01_ГПХ2020-24_Соколов_ДОП1_Пиктодидактик;
69	Гуляев Владимир Михайлович	25.08.2021	481	Оплата по договору ГПХ №2021-2 от 10.01.2021, Доп. соглашение №1 от 10.01.21 по проекту Пиктодидактик: мастерская с адаптированными трудовыми местами. НДС не облагается.	1 740,00	2021-08-31_АКТ8_Гуляев_2000 Руб;
70	Романова Елизавета Александровна	25.08.2021	476	Заработная плата по ТД1_ДОП6_01.09.20-31.08.2021_договор № 20-2-011039_ Пиктодидактик за август 2021 г. НДС не облагается.	10 005,00	
71	Заводилкина Ольга Владимировна	25.08.2021	477	Оплата за услуги по договору ГПХ1_Заводилкина_ДОПЗ_Пиктодидактик НДС не облагается.	10 005,00	2021-08-31_АКТ12_Заводилкина_11500 Руб;
72	Сулейманова Янина Николаевна	25.08.2021	480	Оплата по договору ГПХ17_Сулейманова_Я_ДОП1_Пиктодидактик. НДС не облагается.	12 006,00	2021-08-31_АКТ12_Сулейманова_13800 руб;
73	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	25.08.2021	483	НДФЛ за август 2021 г. (ГПХ) за счет Дог№ 20-2-011039_ФПГ Пиктодидактик. НДС не облагается.	13 574,00	
74	Белякова Татьяна Алимовна	25.08.2021	486	Оплата по Дог. ГПХ№ 20 от 02.11.2020 ДОП№1 02.11.2020 по проекту №20-2-011039__ Пиктодидактик. НДС не облагается.	21 850,00	2021-08-30_АКТ8_Белякова_25000 Руб; 2021-08-31_АКТ9_Белякова_115 Руб; 2020-11-02_ГПХ2020-20_Белякова; 7-2020-11-02_

						ГПХ2020-20_Белякова_ДОП1_ПиктоДидактик; 6-2021-08-02_ГПХ2020-20_Белякова_ДОП2_ПиктоДидактик;
75	Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве	25.08.2021	488	Взносы ОПС за август 2021 г. (ГПХ и ТД) за счет Дог№ 20-2-011039_ФПП Пиктодидактик. НДС не облагается.	23 181,00	
76	Шишлякова Ольга Ивановна	25.08.2021	478	Оплата по Договору ГПХ №2021-1 от 10.01.2021 по проекту Пиктодидактик: типография с адаптированными трудовыми местами. НДС не облагается.	43 500,00	2021-08-31_АКТ8_Шишлякова_50000 Руб;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					796 477,00	X
3. Офисные расходы						
77	ПАО СБЕРБАНК	03.03.2021	195201	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы: Документ(ы);; от 03/03/21 №№: 118 (174	343,68	
78	ПАО СБЕРБАНК	01.03.2021	192713	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы: №83 (10005 RUR) от 26/02/21. Без НДС	50,03	
79	ПАО СБЕРБАНК	01.03.2021	192717	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы: Документ(ы);; от 26/02/21 №№: 89 (1000	327,56	
80	ПАО СБЕРБАНК	22.03.2021	709051	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. Документы: Документ(ы);; от 19/03/21 №№: 150 (620 RUR), 152 (2320	74,00	
81	ПАО СБЕРБАНК	29.03.2021	705756	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. №155 (21600 RUR) от 29/03/21. Без НДС	8,00	

82	ПАО СБЕРБАНК	01.04.2021	156933	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы:№165 (10005 RUR) от 01/04/21. Без НДС	50,03	
83	ПАО СБЕРБАНК	01.04.2021	156941	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы: Документ(ы);; от 01/04/21	366,68	
84	ПАО СБЕРБАНК	04.05.2021	734499	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы: Документ(ы);; от 02/05/21	867,91	
85	ПАО СБЕРБАНК	01.06.2021	91378	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы:№292 (10005 RUR) от 31/05	100,05	
86	ПАО СБЕРБАНК	01.06.2021	91386	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы: Документ(ы);; от 31/05/21	489,00	
87	ПАО СБЕРБАНК	30.06.2021	414130	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы: Документ(ы);; от 30/06/21	429,65	
88	ПАО СБЕРБАНК	30.06.2021	414133	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы: Документ(ы);; от 30/06/21	847,03	
89	ПАО СБЕРБАНК	30.06.2021	414135	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы: Документ(ы);; от 30/06/21	1 569,92	
90	ПАО СБЕРБАНК	30.07.2021	875024	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ	100,05	

				на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы:№424 (10005 RUR) от 30/07		
91	ПАО СБЕРБАНК	30.07.2021	875028	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы: Документ(ы)::; от 30/07/21	651,63	
92	ПАО СБЕРБАНК	09.08.2021	498791	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. Документ(ы)::; от 05/08/21 №№: 467 (24400 RUR), 468 (5600 RUR). Без НДС	16,00	
93	ПАО СБЕРБАНК	23.08.2021	700265	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы:№471 (1170 RUR) от 18/08/21. Без НДС	5,85	
94	ПАО СБЕРБАНК	23.08.2021	700258	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. №473 (956 RUR) от 20/08/21. Без НДС	8,00	
95	Романова Елизавета Александровна	23.08.2021	471	Компенсация расходов по АО №14 от 18.08. 21 Проект "Пиктодидактик" ст. 3 Офисные расходы. НДС не облагается.	1 170,00	Почта_АО_323 руб; Почта_АО_230 руб; Почта_АО_195 руб; 2021-05-13_АО_Почта_74 руб; 2021--02-24_АО_Почта_225 руб; 2021-02-05_АО_Почта_123 руб;
96	ПАО СБЕРБАНК	25.08.2021	593007	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы:№476 (10005 RUR) от 25/08/21. Без НДС	50,03	
97	ПАО СБЕРБАНК	25.08.2021	593009	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000016146 от '22/06/2020'. За документы: Документ(ы)::; от 25/08/21 №№: 477 (100	454,21	

Всего по статье расходов «Офисные расходы»					7 979,31	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
98	ООО "Премьер-Партнер"	29.03.2021	155	Оплата бух. обслуживания по сч. №7908 от 20.03.21 из средств гранта През. РФ на развитие гражданского общества (дог. № 20-2-011039), по пр. "Пиктодидактик. ст. 6 Опл. юр., инф., конс. услуг. НДС не облагается.	21 600,00	Договор Премьер-Партнер; 2021-04-30_ПремьерПартнер_21600руб; 8-2021-01-04_Доп согл ПремьерПартнер_21600руб;
99	ООО "Премьер-Партнер"	09.08.2021	467	Оплата по сч. №11485 от 20.07.21 за допол. бухгал. услуги . Проект "Пиктодидактик", ст. 6 оплата юр., инф., конс. услуг. НДС не облагается.	24 400,00	2021-07-31_ПремьерПартнер_24400руб; 2021-07-01_Доп согл ПремьерПартнер_24400руб; Договор Премьер-Партнер;
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					46 000,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
100	ООО "Комус"	31.08.2021	490	Оплата оборудования по сч.№0ЕР/2501545/15036183 от 25.08.21 проект "Пиктодидактик", ст.7. В том числе НДС 20 % - 1000.00 рублей.	6 000,00	2021-08-25_Комус_6000 руб;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					6 000,00	X
9. Прочие прямые расходы						
101	ООО "Интернет технологии"	22.03.2021	150	Оплата бумаги по сч.№ПМ-265 от 19.03.21 г. из средств гранта Президента РФ Дог.№ 20-2-011039, по проекту Пиктодидактик, ст. 9. Прочие прямые расходы. В том числе НДС 20 % - 103.33 рублей.	620,00	2021-03-09_Интернет технологии_620 руб;
102	ИП ШАРМАКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА	22.03.2021	152	Оплата чернил по сч.№42 от 19.03.21 г. из средств гранта Президента РФ Дог.№ 20-2-011039, по проекту Пиктодидактик, ст. 9. Прочие прямые расходы. НДС не облагается.	2 320,00	2021-03-22_ИП Шармакова_2320 руб_счет; 2021-03-22_ИП Шармакова_2320 руб;
103	ООО "Комус"	23.08.2021	473	Оплата оборудования по сч.№0ЕР/2501545/15023531 от 20.08.21 проект "Пиктодидактик", ст.9. В том числе НДС 20 % - 159.33 рублей.	956,00	2021-08-23_Комус_956 руб;
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					3 896,00	X
Итого					860 352,31	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		189 810,54
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	671 286,25
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 369 187,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	860 352,31
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 368 442,52
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		744,48

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