

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

от _____
по договору о предоставлении гранта
от _____
за отчетный период 01.01.2022 г. - 31.07.2022 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"
Регистрационный номер	1177700019067
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Абсолютное вовлечение
Дата начала реализации проекта	01.09.2021

Расходы

(руб. коп.)

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта	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	1 482 924,50	957 786,00	1 471 526,00	11 398,50
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	263 450,00	246 937,93	263 450,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы (обязательно при использовании цифровых технологий в проекте)	811 300,00	278 368,75	723 107,75	88 192,25
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	429 000,00	331 800,00	429 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	443 491,50	390 005,64	531 683,75	-88 192,25
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00

9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		3 430 166,00	2 204 898,32	3 418 767,50	11 398,50

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
Оплата труда						
1	Романова Елизавета Александровна	31.01.2022	22415	Оплата по ТД за январь	15 225,00	22415;Табель01;1_ТД_Романова;1_ТД_Романова_ДОП1
2	Бобылева Ирина Анатольевна	31.01.2022	22416	Оплата по ГПХ за январь	33 060,00	22416;Бобылева01; Договор_Бобылева;ДС_Бобылева_ДОП3_ Абсолютное вовлечение; Бобылева_31.01.22
3	Сулейманова Янина Николаевна	31.01.2022	22417	Оплата по ГПХ за январь	7 830,00	22417;01-22_Сулейманова Я_9000;ДС_Сулейманова Я_ДОП2_Абсолютное вовлечение;Договор_Сулейманова Я
4	ГРИГОРЬЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА	31.01.2022	22418	Оплата по ГПХ за январь	7 830,00	22418;Григорьева01;ДС_Григорьева_ДОП2_Абсолютное вовлечение; Договор_Григорьева
5	Окладников Владислав Олегович	31.01.2022	22419	Оплата по ГПХ за январь	7 830,00	22419;Окладников01;ДС_Окладников_ДОП2_Абсолютное вовлечение; Договор_Окладников
6	Ибрагимов Эльдар Акиф	31.01.2022	22420	Оплата по ГПХ за январь	12 180,00	22420;Ибрагимов01_14000 руб.;ДС_Ибрагимов_ДОП2_Абсолютное вовлечение;Договор_Ибрагимов
7	Филимонова Симона Иулия	31.01.2022	22421	Оплата по ГПХ за январь	12 180,00	22421;01-22_Филимонова_14000;ДС_Филимонова_ДОП3_Абсолютное вовлечение;Договор_Филимонова
8	УФК по г.Москве (ГУ МРО ФСС РФ)	31.01.2022	22422	ФСС за январь	35,00	22422
9	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	31.01.2022	22423	ОПС по ТД за январь	3 500,00	22423

10	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	31.01.2022	22424	ОПС по ГПХ за январь	18 600,00	22424
11	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	31.01.2022	22425	НДФЛ по ТД за январь	2 275,00	22425
12	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	31.01.2022	22426	НДФЛ по ГПХ за январь	12 090,00	22426
13	Бобылева Ирина Анатольевна	28.02.2022	22456	Оплата по ГПХ за февраль	33 060,00	22456;Бобылева02
14	Сулейманова Янина Николаевна	28.02.2022	22457	Оплата по ГПХ за февраль	7 830,00	22457;02-22_Сулейманова Я_9000
15	ГРИГОРЬЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА	28.02.2022	22458	Оплата по ГПХ за февраль	7 830,00	22458;Григорьева02
16	Окладников Владислав Олегович	28.02.2022	22459	Оплата по ГПХ за февраль	7 830,00	22459;02-22_Окладников_9000
17	Ибрагимов Эльдар Акиф	28.02.2022	22460	Оплата по ГПХ за февраль	12 180,00	22460;Ибрагимов02_14000 руб
18	Филимонова Симона Иулия	28.02.2022	22461	Оплата по ГПХ за февраль	12 180,00	22461;02-22_Филимонова_14000
19	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	28.02.2022	22462	НДФЛ по ТД за февраль	2 275,00	22462
20	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	28.02.2022	22463	ОПС по ТД за февраль	3 500,00	22463
21	УФК по г.Москве (ГУ МРО ФСС РФ)	28.02.2022	22464	ФСС за февраль	35,00	22464
22	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	28.02.2022	22465	НДФЛ по ГПХ за февраль	12 090,00	22465
23	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	28.02.2022	22466	ОПС по ГПХ за февраль	18 600,00	22466
24	Романова Елизавета Александровна	28.02.2022	22488	Оплата по ТД за февраль	15 225,00	22488;Табель02
25	Романова Елизавета Александровна	31.03.2022	22519	Оплата по ТД за март	15 225,00	22519;Табель03
26	Филимонова Симона Иулия	31.03.2022	22528	Оплата по ГПХ за март	12 180,00	22528;Филимонова03
27	Ибрагимов Эльдар Акиф	31.03.2022	22529	Оплата по ГПХ за март	12 180,00	22529;Ибрагимов03_14000 руб
28	ГРИГОРЬЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА	31.03.2022	22531	Оплата по ГПХ за март	7 830,00	22531;Григорьева03
29	Сулейманова Янина Николаевна	31.03.2022	22532	Оплата по ГПХ за март	7 830,00	22532;Сулейманова03
30	Бобылева Ирина Анатольевна	31.03.2022	22533	Оплата по ГПХ за март	33 060,00	22533;Бобылева03_38000
31	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	01.04.2022	22523	ОПС по ГПХ за март	18 600,00	22523
32	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	01.04.2022	22524	НДФЛ по ГПХ за март	12 091,00	22524
33	УФК по г.Москве (ГУ МРО ФСС РФ)	01.04.2022	22525	ФСС за март	35,00	22525
34	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	01.04.2022	22526	ОПС по ТД за март	3 500,00	22526
35	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	01.04.2022	22527	НДФЛ по ТД за март	2 275,00	22527
36	Окладников Владислав Олегович	01.04.2022	22530	Оплата по ГПХ за март	7 830,00	22530;Окладников03
37	Романова Елизавета Александровна	29.04.2022	22560	Оплата по ТД за апрель	15 225,00	22560;Табель04
38	Бобылева Ирина Анатольевна	29.04.2022	22561	Оплата по ГПХ за апрель	33 060,00	22561;Бобылева04_38000
39	Сулейманова Янина Николаевна	29.04.2022	22562	Оплата по ГПХ за апрель	7 830,00	22562;Сулейманова04

40	ГРИГОРЬЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА	29.04.2022	22563	Оплата по ГПХ за апрель	7 830,00	22563;Григорьева04
41	Окладников Владислав Олегович	29.04.2022	22564	Оплата по ГПХ за апрель	7 830,00	22564;Окладников04
42	Ибрагимов Эльдар Акиф	29.04.2022	22565	Оплата по ГПХ за апрель	12 180,00	22565;Ибрагимов04_14000 руб
43	Филимонова Симона Юулия	29.04.2022	22566	Оплата по ГПХ за апрель	12 180,00	22566;Филимонова04
44	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.04.2022	22567	НДФЛ по ТД за апрель	2 275,00	22567
45	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.04.2022	22568	НДФЛ по ГПХ за апрель	12 090,00	22568
46	УФК по г.Москве (ГУ МРО ФСС РФ)	29.04.2022	22569	ФСС за апрель	35,00	22569
47	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.04.2022	22570	ОПС по ТД за апрель	3 500,00	22570
48	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.04.2022	22571	ОПС по ГПХ за апрель	18 600,00	22571
49	Бобылева Ирина Анатольевна	31.05.2022	22609	Оплата по ГПХ за май	33 060,00	22609;Бобылева05_38000
50	ГРИГОРЬЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА	31.05.2022	22610	Оплата по ГПХ за май	7 830,00	22610;Григорьева05
51	Ибрагимов Эльдар Акиф	31.05.2022	22612	Оплата по ГПХ за май	12 180,00	22612;Ибрагимов05_14000 руб
52	Окладников Владислав Олегович	31.05.2022	22614	Оплата по ГПХ за май	7 830,00	22614;Окладников05_9000
53	Романова Елизавета Александровна	31.05.2022	22616	Оплата по ТД за май	15 225,00	22616;Табель05
54	Сулейманова Янина Николаевна	31.05.2022	22617	Оплата по ГПХ за май	7 830,00	22617;Сулейманова05_9000
55	Филимонова Симона Юулия	31.05.2022	22618	Оплата по ГПХ за май	12 180,00	22618;Филимонова05_
56	Шпитальская Ирина Юрьевна	31.05.2022	22620	Оплата по ГПХ за май	17 400,00	22620;Шпитальская_20000;Договор_Шпитальская
57	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	31.05.2022	22621	НДФЛ по ТД за май	2 275,00	22621
58	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	31.05.2022	22622	НДФЛ по ГПХ за май	14 690,00	22622
59	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	31.05.2022	22627	ОПС по ТД за май	3 500,00	22627
60	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	31.05.2022	22628	ОПС по ГПХ за май	22 600,00	22628
61	УФК по г.Москве (ГУ МРО ФСС РФ)	31.05.2022	22629	ФСС за май	35,00	22629
62	Бобылева Ирина Анатольевна	30.06.2022	22657	Оплата по ГПХ за июнь	33 060,00	22657;Бобылева06
63	Ибрагимов Эльдар Акиф	30.06.2022	22658	Оплата по ГПХ за июнь	12 180,00	22658;Ибрагимов06_14000 руб
64	Мосина Алена Сергеевна	30.06.2022	22659	Оплата по ГПХ за июнь	10 440,00	22659;ДОП_Мосина; Договор_Мосина; Мосина06
65	Романова Елизавета Александровна	30.06.2022	22660	Оплата по ТД за июнь	15 225,00	22660;Табель06
66	Еглазарян Тигран Арменович	30.06.2022	22672	Оплата по ГПХ за июнь	7 830,00	22672;Еглазарян06_9000; Договор_Еглазарян;ДС_

						Еглазарян
67	УФК по г.Москве (ГУ МРО ФСС РФ)	06.07.2022	22663	ФСС за июнь	35,00	22663
68	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	06.07.2022	22664	ОПС по ГПХ за июнь	20 900,00	22664
69	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	06.07.2022	22668	НДФЛ по ГПХ за июнь	13 585,00	22668
70	Филимонова Симона Иулия	07.07.2022	22661	Оплата по ГПХ за июнь	12 180,00	22661;Филимонова_07
71	Романова Елизавета Александровна	29.07.2022	22693	Оплата по ТД за июль	15 225,00	Табель07;22693
72	Бобылева Ирина Анатольевна	29.07.2022	22694	Оплата по ГПХ за июль	33 060,00	22694;Бобылева07
73	Сулейманова Янина Николаевна	29.07.2022	22695	Оплата по ГПХ за июль	7 830,00	22695;Сулейманова07
74	Романова Зоя Ивановна	29.07.2022	22696	Оплата по ГПХ за июль	22 141,00	22696;Романова З_25450; ДС_Романова З;Договор_Романова Зоя;Романова З_22141
75	Арутюнов Кирилл Робертович	29.07.2022	22697	Оплата по ГПХ за июль	1 392,00	22697;ДС_Арутюнов; Договор_Арутюнов; Арутюнов07_1600
76	Ибрагимов Эльдар Акиф	29.07.2022	22698	Оплата по ГПХ за июль	12 180,00	22698;Ибрагимов07_14000 руб
77	Еглазарян Тигран Арменович	29.07.2022	22699	Оплата по ГПХ за июль	1 740,00	22699;Еглазарян07_2000
78	Блохин Виктор Федорович	29.07.2022	22700	Оплата по ГПХ за июль	1 218,00	22700;Блохин07_1700;ДС_Блохин;Договор_Блохин
79	Мосина Алена Сергеевна	29.07.2022	22701	Оплата по ГПХ за июль	10 440,00	22701;Мосина07_12000
80	УФК по г.Москве (ГУ МРО ФСС РФ)	29.07.2022	22702	ФСС за июль	35,00	22702
81	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.07.2022	22703	НДФЛ по ТД за июль	2 275,00	22703
82	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.07.2022	22704	НДФЛ по ГПХ за июль	13 449,00	22704
83	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.07.2022	22705	ОПС по ТД за июль	3 500,00	22705
84	ИФНС РОССИИ № 25 ПО Г. МОСКВЕ	29.07.2022	22706	ОПС по ГПХ за июль	20 690,00	22706
Всего по статье расходов «Оплата труда»					957 786,00	X
Офисные расходы						
85	ПАО "МТС"	07.01.2022	1	Оплата связи за декабрь 2021 г	5 440,00	1;31.12.21_МТС_5440 руб
86	ПАО "МТС"	04.03.2022	22494	Оплата связи за февраль 2022 г	5 400,00	28.02.22_МТС_5440 руб; 22494
87	ООО "ПОЖСТРОЙГАРАНТ"	31.03.2022	22517	Оплата за тех. обслуживание и ремонт систем безопасности	1 785,30	22517;Пожстройгарант_1785,30 руб
88	ПАО "МТС"	04.04.2022	22540	Оплата услуг связи за март	5 460,00	22540;МТС_03_5460 руб
89	ООО "ПОЖСТРОЙГАРАНТ"	05.04.2022	22542	Оплата за монтаж системы контроля	100 114,00	22542;Пожгарантстрой_100114 руб

90	ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА"	05.04.2022	22543	за оказание пультовой охраны и мониторинга за март	4 200,00	22543;охрана-СЧ-ФАКТУРА март22;охрана-Счет_март;охрана-акт-март 2022
91	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	29.04.2022	22588	Оплата к/у и экспл. услуги за март	30 972,05	22588;ДТСЗН_30972,05 руб.;Договор по ЖКХ
92	ПАО "МТС"	17.05.2022	22594	Оплата услуг связи за апрель	5 400,00	22594;МТС_04_5400 руб
93	ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА"	19.05.2022	22599	за оказание пультовой охраны и мониторинга за апрель	4 200,00	АКТ_охрана_апрель 2022; Счет_охрана_апрель; 22599;СЧ-ФАКТУРА_охрана_апрель22
94	ООО "ЦЭРОТ"	23.05.2022	22601	Оплата за проведение замеров вредных производственных факторов для целей производственного замера	6 500,00	22601;ЦЭРОТ_6500 руб
95	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	03.06.2022	22637	Оплата к/у и экспл. услуги за апрель	31 202,01	22637;ДТСЗН_31202,01 руб
96	ПАО "МТС"	03.06.2022	22639	Оплата услуг связи за май	5 900,00	22639;МТС_05
97	ГУП "ЭКОТЕХПРОМ"	03.06.2022	22640	Оплата к/у (ТКО) за май	233,31	22640;Экотехпром05_233.31 р., без НДС;Счет Экотехпром05_233.31
98	ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА"	10.06.2022	22642	за оказание пультовой охраны и мониторинга за май	4 200,00	22642;ЧОП Баярд_май_4200 руб;Счет_на_оплату_май_охрана;АКТ май 2022_охрана;СЧ-ФАКТУРА май22_охрана
99	ООО "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР"	30.06.2022	22644	Аренда программного продукта	15 120,00	22644;Внедр. 06;Внедр. 07;Договор ВЦ;Счет ВЦ
100	ПАО "МТС"	07.07.2022	22677	Оплата услуг связи за июнь	5 900,00	22677;МТС_06_5900 руб
101	Романова Зоя Ивановна	15.07.2022	22681	Оплата облачного сервера и доменов	7 998,00	22681;Романова_3_компенсация_7998 руб; Договор_дбр_Романова Зоя
102	ГУП "ЭКОТЕХПРОМ"	15.07.2022	22683	Оплата за прием ТКО за январь-апрель, июнь	1 166,55	22683;Экотехпром_1166,55 руб
103	ООО "ПОЖСТРОЙГАРАНТ"	15.07.2022	22684	Оплата за техн. обслуживание	5 746,71	22684;Пожгарантстрой_5746,71;Договор_Пожстройгарант
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					246 937,93	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы (обязательно при использовании цифровых технологий в проекте)						
104	ООО "ОКТОБЛУ"	28.01.2022	22406	Покупка инвентаря и сопутствующих товаров	74 384,00	22406;Октоблу_74384,00 руб

105	ООО "ВОЛЛИ"	28.01.2022	22408	Покупка вырубщика значков	6 657,00	22408;Волли_6657,00 руб
106	ООО "КОМУС"	03.02.2022	22436	Покупка доски магнитно-маркерной	4 326,75	Комус_4326,75 руб;22436
107	ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ"	07.02.2022	22439	Покупка панелей	14 983,00	22439;Инновационные решения_14 983 руб
108	ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ"	07.02.2022	22440	Покупка оборудования	10 498,00	22440;Инновационные решения_10498 руб
109	ООО "СИТИЛИНК"	18.02.2022	22446	Покупка плоттера	84 200,00	22446;Ситилинк_84200,00 руб
110	ООО "ВМК-ШАЛЕ"	14.04.2022	22551	Оплата за столы	35 320,00	22551;ВПК Шале_35320 руб
111	ООО "ЮНОНА-МЕБЕЛЬ"	18.05.2022	22595	Оплата за верстак столярный	48 000,00	22595;Юнона Мебель_48000 руб
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы (обязательно при использовании цифровых технологий в проекте)»					278 368,75	X
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
112	ООО "Премьер-Партнер"	28.01.2022	22409	Оплата за бух. услуги (доп.) за январь	30 000,00	22409;Премьер-партнер_30000 руб.;Акт бу 30000; счет бу 30000
113	Мосина Алена Сергеевна	31.01.2022	22427	Оплата самозанятому за январь	10 000,00	22427;Мосина02_10000 руб;Договор_Мосина; Мосина-см_Мосина
114	Мамедова Эвелина Алиадиновна	31.01.2022	22430	Оплата самозанятому за январь	4 000,00	22430;01-22_Мамедова_4000 Руб;Договор_см_Мамедова;Мамедова-1 Договор
115	Мамедова Эвелина Алиадиновна	28.02.2022	22450	Оплата самозанятому за февраль	4 000,00	22450;02-22_АКТЗ_Мамедова_4000 Руб; Мамедова-1 Договор
116	Мосина Алена Сергеевна	28.02.2022	22454	Оплата самозанятому за февраль	10 000,00	22454;02-22_Мосина_10000 руб;Мосина-см_Мосина
117	Романова Зоя Ивановна	28.02.2022	22455	Оплата самозанятому за февраль	9 000,00	22455;Романова Зоя02; Договор_Романова З
118	Гуляев Владимир Михайлович	28.02.2022	22486	Оплата самозанятому за февраль	5 000,00	22486;Договор_Гуляев; Гуляев_5000
119	Мосина Алена Сергеевна	28.02.2022	22487	Оплата самозанятому за февраль	2 000,00	22487;Мосина_2000_АКТ1;Договор_Мосина; ДС_Мосина;Договор_Мосина_2000
120	Мосина Алена Сергеевна	31.03.2022	22535	Оплата самозанятому за март	10 000,00	22535;Мосина03_10000

						руб;Мосина-см_Мосина
121	Мамедова Эвелина Алиадиновна	31.03.2022	22536	Оплата самозанятому за март	4 000,00	03-22_АКТ4_Мамедова_4000 Руб;22536;Мамедова-1 Договор
122	Терещенко Ульяна Константиновна	31.03.2022	22538	Оплата самозанятому за март	2 500,00	22538;Договор_Терещенко;АКТ__Терещенко_2500
123	Романова Зоя Ивановна	01.04.2022	22534	Оплата самозанятому за март	9 000,00	22534;Романова Зоя03
124	Анисимова Евгения Алексеевна	01.04.2022	22537	Оплата самозанятому за март	2 500,00	22537;Анисимова_2500; Договор_СМЗ_Анисимова; Анисимова2500
125	ООО "ПРЕМЬЕР-ПАРТНЕР"	25.04.2022	22559	Оплата за бух. услуги (доп.) за май	20 000,00	22559;БУ_счет_20000;БУ_акт_20000;БУ1_акт_20000; БУ1_счет_20000
126	Анисимова Евгения Алексеевна	29.04.2022	22577	Оплата самозанятому за апрель	15 000,00	22577;Анисимова04
127	Мосина Алена Сергеевна	29.04.2022	22578	Оплата самозанятому за апрель	10 000,00	22578;Мосина04_10000 руб;Мосина-см_Мосина
128	Романова Зоя Ивановна	29.04.2022	22579	Оплата самозанятому за апрель	9 000,00	22579;Романова Зоя04
129	Романова Зоя Ивановна	29.04.2022	22580	Оплата самозанятому за апрель	21 000,00	22580;Договор_21 000_Романова З;Романова Зоя_21 000
130	Мамедова Эвелина Алиадиновна	29.04.2022	22581	Оплата самозанятому за апрель	10 000,00	22581;Мамедова04_10000 Руб;Договор_см_Мамедова;Мамедова-1 Договор
131	Филимонова Симона Иулия	29.04.2022	22582	Оплата самозанятому за апрель	8 000,00	22582;Договор_Филимонова; Филимонова04_8000
132	Терещенко Ульяна Константиновна	05.05.2022	22593	Оплата самозанятому за май	15 000,00	22593;Терещенко_15000
133	ООО "Премьер-Партнер"	23.05.2022	22604	Оплата за бух. услуги за июнь	30 590,00	22604;Премьер06_30590; счет БУ_06;ДС Премьер-Партнер;Договор№598_Премьер Партнер;ДС бу
134	Мосина Алена Сергеевна	31.05.2022	22631	Оплата самозанятому за май	10 000,00	22631;Мосина05_10000 руб;Мосина-см_Мосина
135	Романова Зоя Ивановна	31.05.2022	22632	Оплата самозанятому за май	9 000,00	22632;Романова Зоя05
136	Мамедова Эвелина Алиадиновна	31.05.2022	22633	Оплата самозанятому за май	10 000,00	22633;Мамедова05_10000 Руб;Мамедова-1 Договор
137	Филимонова Симона Иулия	31.05.2022	22634	Оплата самозанятому за май	8 000,00	22634;Филимонова05_

						8000
138	Анисимова Евгения Алексеевна	31.05.2022	22636	Оплата самозанятому за май	15 000,00	22636;Анисимова05
139	Романова Зоя Ивановна	30.06.2022	22647	Оплата самозанятому за июнь	9 210,00	22647;Романова3_9210руб
140	Анисимова Евгения Алексеевна	30.06.2022	22648	Оплата самозанятому за июнь	15 000,00	22648;Анисимова06
141	Анисимова Евгения Алексеевна	29.07.2022	22707	Оплата самозанятому за июль	15 000,00	22707;Анисимова07
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					331 800,00	X
Расходы на проведение мероприятий						
142	ООО "СМАРТ-ГРУПП"	17.01.2022	22400	Оплата за драм-картридж	5 950,00	22400;Смарт-груп_5950,00 руб
143	ООО "ЭБ "МАРИНА ТРЕВЕЛ"	20.01.2022	22402	Оплата за экскурсионное обслуживание	23 200,00	22402;Марина Тревел_23200 руб
144	ООО ТД "АВТО-ТРАНС"	28.01.2022	22407	Оплата за рулон крафт бумагу	3 930,00	22407;Авто транс_3930,00 руб
145	ООО "КОМУС"	03.02.2022	22433	Оплата за канц. товары	22 437,27	Комус_22437,27 руб;22433
146	ООО "КОМУС"	03.02.2022	22434	Покупка картриджа	3 210,01	Комус_3210,01 руб;22434
147	ООО "ЗУМЛЕКС"	03.02.2022	22437	Оплата за кружки	13 144,00	22437;Зумлекс_13144,00 руб
148	АО "ПЛАНЕТАРИЙ"	10.02.2022	22442	Посещение Планетария	11 900,00	22442;Планетарий_11900 руб
149	СКРИНЧУК МАРИЯ СЕРГЕЕВНА	17.02.2022	22443	Проведение мастер-класса	429,25	22443;Скринчук_Компенсация волонтеру_429.25 руб;Договор_дбр_Скринчук
150	Лаврентьева Евгения Олеговна	17.02.2022	22444	Оплата за материалы для мастер-класса	3 346,00	Лаврентьева_Компенсация волонтеру_3346,00 руб;22444;Договор_дбр_Лаврентьева
151	АО "Киномакс"	17.02.2022	22445	Оплата за билеты в кино	6 750,00	22445;Киномакс_6750,00 руб
152	ООО ТД "АВТО-ТРАНС"	22.02.2022	22448	Оплата за оберточную бумагу	1 775,00	22448;Авто транс_1775,00 руб
153	ГБУК Г. МОСКВЫ "МТЦ "ВИШНЕВЫЙ САД" П/Р А. ВИЛЬКИНА"	01.03.2022	22489	Оплата за театральные билеты	15 200,00	22489;Вишневый сад_15200 руб
154	ООО "КОМУС"	03.03.2022	22491	Оплата за картридж и канц. товары	3 070,77	Комус_3070,77 руб;22491
155	ООО ТД "АВТО-ТРАНС"	03.03.2022	22492	Оплата за крафт бумагу	5 466,00	22492;Авто транс_5466 руб
156	ООО "КЛУБ УВЛЕЧЕНИЙ АВИАТОР"	03.03.2022	22493	Оплата за интерактивную экскурсию	16 200,00	22493;Авиатор_16200,00 руб

157	ГБУК Г.МОСКВЫ "ТЕАТР "УГОЛОК ДЕДУШКИ ДУРОВА"	05.03.2022	22496	Оплата за экскурсию	6 300,00	22496;Уголок Дурова_6300 руб
158	ООО "КОМУС"	09.03.2022	22499	Оплата за канц. товары	4 218,99	22499;Комус_4218,99 руб
159	ООО "СПУТНИК АВТО"	09.03.2022	22500	Оплата за грузоперевозку	5 250,00	22500;Спутник Авто_5250 руб
160	ИП Теслов Андрей Александрович	14.03.2022	22505	Оплата за кружок самоклеящийся	13 560,00	22505;ИП Теслов_13560 руб
161	Кузьмин Сергей Юрьевич	17.03.2022	22506	Расходы на проведение мероприятий	465,95	Кузьмин_465,95 руб; 22506;Договор_дбр_Кузьмин
162	ООО "КОМУС"	21.03.2022	22508	Оплата за пленку для ламинирования	10 278,00	22508;Комус_10278,00 руб
163	ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС-50"	31.03.2022	22518	Расходы на проведение мероприятий	4 819,19	22518;Новый импульс_4689,18 руб;ТН Н.И.;Счет НИ
164	ООО "СПУТНИК АВТО"	08.04.2022	22544	Оплата за грузоперевозку	6 650,00	22544;Спутник авто_6 650
165	ИП Теслов Андрей Александрович	12.04.2022	22545	Оплата за кружок самоклеящийся	11 542,00	22545;ИП Теслов_11542 руб
166	Романова Елизавета Александровна	14.04.2022	22546	Расходы на проведение мероприятий	18 556,00	22546;Романова_5734 руб; Романова_297,42 руб; Романова_12525 руб;АО 1; АО 1 чеки
167	Сивакова Надежда Николаевна	14.04.2022	22547	Оплата за материалы для мастер-класса	426,10	Компенсация волонтеру Сиваковой_426,10руб; Договор_Сивакова;22547; Договор_Сивакова-1
168	ООО "КОМУС"	14.04.2022	22548	Оплата за канц. товары	16 770,00	22548;Комус_16770,00 руб
169	ГАЦТК ИМ. С.В. ОБРАЗЦОВА	18.04.2022	23300	Оплата за театральные билеты	23 300,00	22553;Образцова_23300
170	ГБУК Г. МОСКВЫ "ТЕАТР ТЕРЕЗЫ ДУРОВОЙ"	25.04.2022	22556	Оплата за театральные билеты	18 000,00	22556;Театр_18 000 руб
171	ГБУК Г. МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ТЕАТР "ТЕАТР ЛУНЫ"	25.04.2022	22557	Оплата за билеты на спектакль	10 800,00	22557;Театр_10800 руб
172	ГБУК Г. МОСКВЫ "ТЕАТР СТАСА НАМИНА"	25.04.2022	22558	Оплата за билеты на спектакль	21 600,00	22558;Стаса Намина_21600 руб
173	ГУП "БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО"	29.04.2022	22589	Оплата за билеты на цирковое представление	45 000,00	22589;Цирк_45000 руб
174	Кузьмина Мария Дмитриевна	05.05.2022	22590	Оплата за материалы для мастер-класса	2 270,11	22590;Договор_Кузьмина; Компенсация волонтеру Кузьминой_2270 руб
175	Романова Елизавета Александровна	18.05.2022	22592	Расходные материалы на мероприятия	6 199,85	22592;АО_6199,85 руб;АО

						3 чеки;АО 3
176	Брызгунова Марина Ивановна	18.05.2022	22598	Расходные материалы на мероприятия	513,00	Компенсация вол Брыз_513 руб;22598;Договор_дбр_Брызгунова
177	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	30.05.2022	22608	Расходные материалы на мероприятия	500,00	22608;Инстамаркет_12772,50 руб;Инстамарт_6 259.60 р., в т.ч. НДС 810.04 р.; Инстамаркет_9261,40 руб; Инстамаркет_2242,96 руб; Инстамаркет_8844,86 руб; Инстамарт1_6 259.60 р., в т.ч. НДС 810.04 р.; Инстамаркет_13179,60 руб;Инстамаркет_6432,05 руб;Инстамаркет_2293,32 руб
178	Брызгунова Марина Ивановна	30.06.2022	22671	Расходные материалы на мероприятия	4 548,30	22671;Брызгуновой_4548,30 руб;Договор_дбр_Брызгунова
179	Романова Елизавета Александровна	30.06.2022	22675	Расходы транспортные	1 298,00	22675;АО_4_такси_1298 руб
180	Брызгунова Марина Ивановна	15.07.2022	22680	Расходные материалы на мероприятия	2 119,95	22680;Брызгунова_компенсация_2119,95 руб; Договор_дбр_Брызгунова
181	ООО "КОМУС"	22.07.2022	22689	Расходные материалы на мероприятия	4 956,96	22689;Комус_4956,96
182	ИП Теслов Андрей Александрович	22.07.2022	22690	Оплата за кружок самоклеящийся	11 542,00	22690;ИП Теслов_11 542 (июль) руб
183	Миллаев Данил Георгиевич	29.07.2022	22692	Расходные материалы на мероприятия	2 512,94	22692;Миллаев_компенсация;Миллаев_дбр_Миллаев;Маллаев_2549 руб;ПП22692
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					390 005,64	X
Итого					2 204 898,32	X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода	2 216 296,82	
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	0,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	3 430 166,00

Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	2 204 898,32
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	3 418 767,50
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		11 398,50

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю

ДИРЕКТОР	Романова Елизавета Александровна	
----------	----------------------------------	--

Главный бухгалтер		
-------------------	--	--