

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 11.10.2022 г. № 22-3-000856
за отчетный период 01.10.2022 г. - 30.04.2023 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВЬЯ «МЫ СЛЫШИМ»»
ИНН получателя гранта	3257076529
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	ЗА четкий слух: социальная и аудиологическая поддержка граждан со сниженным слухом и речью, проживающих в приграничных районах Брянской области РФ с Украиной
Дата начала реализации проекта	01.10.2022

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	1 591 805,15	553 662,14	553 662,14	1 038 143,01
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	78 998,00	78 998,00	78 998,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	1 313 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00	5 000,00
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	877 640,00	478 730,00	478 730,00	398 910,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	82 133,45	81 133,45	81 133,45	1 000,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		3 970 276,60	2 527 223,59	2 527 223,59	1 443 053,01

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	РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА	18.10.2022	129	Заработная плата Романенко Н.В за первую половину октября. НДС не облагается	7 000,00	Договор Трудовой_ Романенко; Доп. соглашение 2 к труд. договору Романенко НВ АНО
2	Болотская Ирина Николаевна	03.11.2022	151	Оплата по договору ГПХ 3 от 03.10.2022. НДС не облагается.	17 748,00	Договор Болотская АНО 03.10.2022; Акт 1 от 31.10.2022 Болотская
3	САФРОНОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА	03.11.2022	152	Выплаты по договору ГПХ от 3.10.2022 № 2. НДС не облагается.	23 185,00	Договор ГПХ_Сафронова МВ; Акт об оказании услуг 1 от 31.10.2022 Сафронова
4	РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА	03.11.2022	153	Для зачисления на счет Романенко Натальи Васильевны Заработная плата за Октябрь 2022 г. НДС не облагается.	22 370,00	Договор Трудовой_ Романенко; Доп. соглашение 2 к труд. договору Романенко НВ АНО
5	УФК по Брянской области (Инспекция ФНС России по г. Брянску)	07.11.2022	150	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2022 года НДС не облагается.	6 172,00	
6	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	07.11.2022	154	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2022 г. НДС не облагается.	16 824,50	
7	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	07.11.2022	155	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2022 года. НДС не облагается.	3 900,23	
8	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	07.11.2022	156	Взносы на обязательное социальное страхование за октябрь 2022 г. НДС не облагается.	853,33	
9	ГУ-БРЯНСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	07.11.2022	157	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 320000372832001 за октябрь 2022 год. НДС не облагается.	58,85	
10	РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА	22.11.2022	172	Заработная плата Романенко Н.В за первую	7 000,00	Договор Трудовой_

				половину половину ноября. НДС не облагается		Романенко;Доп. соглашение 2 к труд. договору Романенко НВ АНО
11	Болотская Ирина Николаевна	05.12.2022	183	Оплата по договору ГПХ 3 от 03.10.2022. НДС не облагается.	17 748,00	Договор Болотская АНО 03.10.2022;Акт 2 от 30.11.2022 Болотская
12	САФРОНОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА	05.12.2022	184	Выплаты по договору ГПХ от 3.10.2022 № 2. НДС не облагается.	23 185,00	Договор ГПХ_Сафронова МВ;Акт об оказании услуг 2 от 30.11.2022 Сафронова
13	РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА	05.12.2022	185	Для зачисления на счет Романенко Натальи Васильевны Заработная плата за ноябрь 2022 г. НДС не облагается.	22 370,00	Договор Трудовой_ Романенко;Доп. соглашение 2 к труд. договору Романенко НВ АНО
14	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	05.12.2022	186	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за ноябрь 2022 г. НДС не облагается.	16 824,50	
15	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	05.12.2022	187	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2022 года. НДС не облагается.	3 900,23	
16	ИФНС РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ	05.12.2022	188	Взносы на обязательное социальное страхование за ноябрь 2022 г. НДС не облагается.	853,33	
17	ГУ-БРЯНСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	05.12.2022	189	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 320000372832001 за ноябрь 2022 год. НДС не облагается.	58,85	
18	УФК по Брянской области (Инспекция ФНС России по г. Брянску)	06.12.2022	192	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2022 года . НДС не облагается	9 118,00	
19	УФК по Брянской области (Инспекция ФНС России по г. Брянску)	09.12.2022	201	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2022 года . НДС не облагается.	70,00	
20	РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА	22.12.2022	212	Заработная плата Романенко Н.В за первую половину половину декабря. НДС не облагается.	3 983,00	Договор Трудовой_ Романенко;Доп. соглашение 2 к труд. договору Романенко НВ АНО
21	Болотская Ирина Николаевна	28.12.2022	145	Оплата по договору ГПХ 3 от 03.10.2022 Сумма 17748-00 НДС не облагается.	17 748,00	Договор Болотская АНО 03.10.2022;Договор Болотская АНО 03.10.2022;3 Акт 3 от 30.12.2022 Болотская
22	УФК по Брянской области (Инспекция	28.12.2022	221	Налог на доходы физических лиц за декабрь	9 188,00	

	ФНС России по г. Брянску)			2022 года НДС не облагается.		
23	УФК по Брянской области (Инспекция ФНС России по г. Брянску)	28.12.2022	222	Взносы на обязательное социальное страхование НДС не облагается.	853,32	
24	УФК по Брянской области (Инспекция ФНС России по г. Брянску)	28.12.2022	223	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии НДС не облагается.	16 824,50	
25	УФК по Брянской области (ГУ - Брянское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04274С27000)	28.12.2022	224	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 320000372832001 НДС не облагается.	58,85	
26	УФК по Брянской области (Инспекция ФНС России по г. Брянску)	28.12.2022	225	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование НДС не облагается.	3 900,22	
27	Сафронова Марина Васильевна	28.12.2022	300	Выплаты по договору ГПХ от 3.10.2022 № 2 Сумма 23185-00 НДС не облагается.	23 185,00	Договор ГПХ_Сафронова МВ;Акт об оказании услуг 3 от 30.12.2022 Сафронова
28	Романенко Наталья Васильевна	28.12.2022	301	Для зачисления на счет Романенко Натальи Васильевны Заработная плата за Декабрь 2022 г. Сумма 19354-00 НДС не облагается.	19 354,00	Договор Трудовой_ Романенко;Доп. соглашение 2 к труд. договору Романенко НВ АНО
29	Романенко Наталья Васильевна	19.01.2023	30	Для зачисления на счет Романенко Натальи Васильевны Заработная плата за Январь 2023 г. Сумма 13553-50 НДС не облагается.	13 553,50	Договор Трудовой_ Романенко;Доп. соглашение 2 к труд. договору Романенко НВ АНО
30	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	19.01.2023	34	Единый налоговый платеж	1 159,00	
31	Романенко Наталья Васильевна	06.02.2023	35	Для зачисления на счет Романенко Натальи Васильевны Заработная плата за Январь 2023 г. Сумма 13554-50 НДС не облагается.	13 554,50	Договор Трудовой_ Романенко;Доп. соглашение 2 к труд. договору Романенко НВ АНО
32	Болотская Ирина Николаевна	06.02.2023	4	Оплата по договору ГПХ 3 от 03.10.2022 Сумма 17748-00 НДС не облагается.	17 748,00	Договор Болотская АНО 03.10.2022;4 Акт 4 от 31.01.2023 Болотская
33	Сафронова Марина Васильевна	06.02.2023	56	Выплаты по договору ГПХ от 3.10.2022 № 2 Сумма 23186-00 НДС не облагается.	23 186,00	Договор ГПХ_Сафронова МВ;Акт Сафронова 4 от 31.01.2023
34	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	06.02.2023	64	Единый налоговый платеж (НДФЛ+СВ) НДС не облагается.	13 086,10	

35	УФК по Брянской области (ОСФР по Брянской области л/с 04274Ф27010)	06.02.2023	70	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 320000372832001 НДС не облагается.	58,85	
36	Романенко Наталья Васильевна	16.02.2023	90	Для зачисления на счет Романенко Натальи Васильевны Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 12799-50 НДС не облагается.	12 799,50	Договор Трудовой_ Романенко;Доп. соглашение 2 к труд. договору Романенко НВ АНО
37	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	17.02.2023	81	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	1 913,00	
38	Сафронова Марина Васильевна	06.03.2023	12	Выплаты по договору ГПХ от 3.10.2022 № 2 Сумма 23185-00 НДС не облагается	23 185,00	Договор ГПХ_Сафронова МВ;Акт об оказанныи услуг 5 от 28.02.2023 Сафронова
39	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	06.03.2023	13	Единый налоговый платеж (НДФЛ + СВ февраль)	13 088,10	
40	УФК по Брянской области (ОСФР по Брянской области л/с 04274Ф27010)	06.03.2023	14	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 042-001-064631	58,85	
41	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	06.03.2023	15	Единый налоговый платеж	3 203,00	
42	Романенко Наталья Васильевна	06.03.2023	16	Для зачисления на счет Романенко Натальи Васильевны отпускные за Март 2023 г. Сумма 21435-88 НДС не облагается	21 435,88	Договор Трудовой_ Романенко;Доп. соглашение 2 к труд. договору Романенко НВ АНО
43	Романенко Наталья Васильевна	06.03.2023	57	Для зачисления на счет Романенко Натальи Васильевны Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 13553-50 НДС не облагается	13 553,50	Договор Трудовой_ Романенко;Доп. соглашение 2 к труд. договору Романенко НВ АНО
44	Болотская Ирина Николаевна	06.03.2023	58	Оплата по договору ГПХ 3 от 03.10.2022 Сумма 17748-00 НДС не облагается	17 748,00	Договор Болотская АНО 03.10.2022;5 Акт 5 от 28.02.2023 Болотская
45	Романенко Наталья Васильевна	20.03.2023	17	Для зачисления на счет Романенко Натальи Васильевны Заработная плата за Март 2023 г. Сумма 8145-50 НДС не облагается	8 145,50	Договор Трудовой_ Романенко;Доп. соглашение 2 к труд. договору Романенко НВ АНО
46	УФК по Тульской области	20.03.2023	18	Единый налоговый платеж (НДФЛ за аванс	1 217,00	

	(Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)			март)		
47	Сафронова Марина Васильевна	04.04.2023	119	Выплаты по договору ГПХ от 3.10.2022 № 2 Сумма 23186-00 НДС не облагается	23 186,00	Договор ГПХ_Сафронова МВ;Акт об оказанных услуг 6 от 31.03.2023 Сафронова
48	Болотская Ирина Николаевна	04.04.2023	19	Оплата по договору ГПХ 3 от 03.10.2022 Сумма 17748-00 НДС не облагается	17 748,00	Договор Болотская АНО 03.10.2022;6 Акт 6 от 31.03.2023 Болотская;6 Акт 6 от 31.03.2023 Болотская
49	УФК по Брянской области (ОСФР по Брянской области л/с 04274Ф27010)	04.04.2023	21	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 042-001-064631	68,00	
50	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	04.04.2023	22	Единый налоговый платеж (НДФЛ 6116 + СВ 6159,9)	12 275,90	
51	Романенко Наталья Васильевна	18.04.2023	23	Для зачисления на счет Романенко Натальи Васильевны Заработная плата за Апрель 2023 г. Сумма 7154-25 НДС не облагается	7 154,25	Договор Трудовой_ Романенко;Доп. соглашение 2 к труд. договору Романенко НВ АНО
52	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	18.04.2023	24	Единый налоговый платеж (НДФЛ)	202,00	
Всего по статье расходов «Оплата труда»					553 662,14	X
Офисные расходы						
53	ООО "ДНС ритейл"	14.10.2022	118	Счет на оплату № Ц92-002391 от 13.10.2022 за Ноутбук Huawei MateBook.В том числе НДС 20 % - 7499.83 рублей.	44 999,00	Счет на оплату Ц92-002391 от 13.10.2022 ДНС на 44 999 руб. ноутбукpdf; УПД от 18.10.2022 9394 на сумму 44 999 руб. ДНС
54	ООО "ДНС ритейл"	14.10.2022	119	Счет на оплату № Ц92-002396 от 13.10.2022 за МФУ HP Laser 137fw .В том числе В том числе НДС 20 % - 5666.50 рублей.	33 999,00	Счет на оплату Ц92-002396 ДНС на 33 999 руб. ;УПД от 18.10.2022 на сумму 33 999 руб. ДНС
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					78 998,00	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
55	ООО "УЛЬТРА СЛУХ"	19.10.2022	130	Оплата по счету № 1747 от 18.10.22.В том числе В том числе НДС 20 % - 27166.67 рублей.	163 000,00	УПД 1752 от 18.10.2022 на 168 000 руб. Ультраслух; Счет на оплату № 1747 от 18 октября 2022 г. на 168 000 руб. Ультраслух;

						Спецификация 101-22-02 на 168 000 руб., Ультраслух; Договор 101-22 от 10.10.2022 Ультра Слух
56	ООО "УЛЬТРА СЛУХ"	19.10.2022	137	Оплата по счету № 1737 от 18.10.22 за слуховые аппараты. В том числе НДС не облагается.	300 000,00	Спецификация 101-22-01 на 495 000 руб., Ультраслух; УПД 1742 от 18.10.2022 на 495 000 руб. Ультраслух; Счет на оплату № 1737 от 18 октября 2022 г. на 495 000 руб. Ультраслух; Договор 101-22 от 10.10.2022 Ультра Слух
57	ООО "УЛЬТРА СЛУХ"	21.12.2022	211	Оплата по счету № 2255 от 20.12.22 за импедансометр с принадлежностями MAICO MI 26 BC Contra. НДС не облагается.	635 000,00	Счет на оплату 2255 от 20.12.2022 Ультраслух 750 000 руб.; УПД 581 от 29.03.2023 Ультраслух 750 000 руб.
58	ООО "УЛЬТРА СЛУХ"	23.01.2023	40	Оплата по счету № 89 от 18.01.23 за таблетки для чистки вкладышей. В том числе В том числе НДС 20 % - 3333.33 рублей.	20 000,00	Счет 89 от 18.01.2023 Ультраслух 20 000 руб.; УПД 91 от 19.01.2023 Ультраслух 20 000 руб.
59	ООО "УЛЬТРА СЛУХ"	23.01.2023	41	Оплата по счету № 87 от 18.01.23 за вкладыши звуководы для слуховых аппаратов. В том числе НДС не облагается.	30 000,00	Счет 87 от 18.01.2023 Ультраслух 30 000 руб.; УПД 89 от 19.01.2023 Ультраслух 30 000 руб.
60	ООО "УЛЬТРА СЛУХ"	23.01.2023	42	Оплата по счету № 88 от 18.01.23 за таблетки для просушивания аппарата. В том числе В том числе НДС 20 % - 7500.00 рублей.	45 000,00	Счет 88 от 18.01.2023 Ультраслух 45 000 руб.; УПД 90 от 19.01.2023 Ультраслух 45000 руб.
61	ООО "УЛЬТРА СЛУХ"	23.01.2023	43	Оплата по счету № 2255 от 20.12.22 за импедансометр с принадлежностями MAICO MI 26 BC Contra. НДС не облагается.	115 000,00	Счет на оплату 2255 от 20.12.2022 Ультраслух 750 000 руб.; УПД 581 от 29.03.2023 Ультраслух 750 000 руб.
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					1 308 000,00	X
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
62	АО "СОГАЗ"	18.10.2022	125	Оплата по счету 47-22-00-FR001328 от 14.10.22 по договору 4722 LM 0014. НДС не облагается.	133 820,00	Договор 4722 от 19.10.2022 страхование Согаз; Приложение 2 к договору ДМС; Приложение 3 к договору ДМС список лиц

						;Приложение 4 к договору ДМС;Приложение 5 к договору ДМС; Приложение 6 к договору ДМС
63	МОСТОВАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА	21.10.2022	140	Оплата по договору ГПХ № 5 от 03.10.2022. НДС не облагается.	26 130,00	Акт 1 от 31.10.2022 Мостовая 26 130 руб.; Договор 5 от 03.10.2022 Мостовая
64	СЕЛЕЗНЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА	03.11.2022	158	Бухгалтерская и налоговая отчетность по договору с Селезневой Т.П. НДС не облагается.	27 000,00	Договор Оказания услуг Селезнева АНО 01.10. 2022;Акт 1 от 31.10.2022 Селезнева 27 000 руб.
65	МОСТОВАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА	22.11.2022	173	Оплата по договору ГПХ № 5 от 03.10.2022. НДС не облагается.	26 130,00	Акт 2 от 30.11.2022 Мостовая 26130 руб.; Договор 5 от 03.10.2022 Мостовая
66	СЕЛЕЗНЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА	05.12.2022	182	Бухгалтерская и налоговая отчетность по договору с Селезневой Т.П. НДС не облагается.	27 000,00	Договор Оказания услуг Селезнева АНО 01.10. 2022;Акт 2 от 30.11.2022 Селезнева 27 000 руб.
67	МОСТОВАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА	22.12.2022	213	Оплата по поставщику услуг по договору № 5 от 03.10.2022.НДС не облагается.	26 130,00	Договор 5 от 03.10.2022 Мостовая;3 Акт 3 от 30.12. 2022 мостовая 26130 руб. merged (pdf.io) (1)
68	СЕЛЕЗНЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА	28.12.2022	302	Бухгалтерская и налоговая отчетность по договору с Селезневой Т.П. НДС не облагается.	27 000,00	Договор Оказания услуг Селезнева АНО 01.10. 2022;Акт 3 от 30.12.2022 Селезнева 27 000 руб.
69	МОСТОВАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА	17.01.2023	8	Оплата по поставщику услуг по договору № 5 от 03.10.2022.НДС не облагается.	26 130,00	Договор 5 от 03.10.2022 Мостовая;4 Акт 4 от 31.01. 2023 Мостовая 26130 руб.
70	СЕЛЕЗНЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА	06.02.2023	72	Бухгалтерская и налоговая отчетность по договору с Селезневой Т.П. НДС не облагается.	27 000,00	Договор Оказания услуг Селезнева АНО 01.10. 2022;Акт 4 от 31.01.2023 Селезнева 27000 руб.
71	МОСТОВАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА	16.02.2023	91	Оплата по поставщику услуг по договору № 5 от 03.10.2022.НДС не облагается.	26 130,00	Договор 5 от 03.10.2022 Мостовая;5 Акт 5 от 28.02. 2023 Мостовая 26130 руб.
72	СЕЛЕЗНЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА	06.03.2023	95	Бухгалтерская и налоговая отчетность по договору с Селезневой Т.П. НДС не облагается.	27 000,00	Договор Оказания услуг Селезнева АНО 01.10. 2022;Акт 5 от 28.02.2023 Селезнева 27000 руб.

73	МОСТОВАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА	14.03.2023	103	Оплата по поставщику услуг по договору № 5 от 03.10.2022. НДС не облагается.	26 130,00	Договор 5 от 03.10.2022 Мостовая; 6 Акт 6 от 31.03.2023 Мостовая 26130 руб.
74	СЕЛЕЗНЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА	04.04.2023	118	Бухгалтерская и налоговая отчетность по договору с Селезневой Т.П. НДС не облагается.	27 000,00	Договор Оказания услуг Селезнева АНО 01.10.2022; Акт 6 от 31.03.2023 Селезнева 27000 руб.
75	МОСТОВАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА	17.04.2023	124	Оплата по поставщику услуг по договору № 5 от 03.10.2022. НДС не облагается.	26 130,00	Договор 5 от 03.10.2022 Мостовая; 7 Акт 7 от 28.04.2023 Мостовая 26130 руб.
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					478 730,00	X
Расходы на проведение мероприятий						
76	ООО "ЛИКАРД"	13.10.2022	108	Оплата по договору RU200001256 или номер счета №RU200001256-1665645051 от 13.10.22. В том числе НДС 20 % - 8621.33 рублей.	51 728,00	Счет-фактура № 286005000050-AB от 13.10.22 Лукоил на 51278 руб.; УПД №334585000121 от 30.11.22 Лукоил 23 502,68 руб.; УПД № 334585000122 от 30.11.22 Лукоил 305,53 руб.; УПД №365585000029 от 31.12.22. Лукоил 15 293,77 руб.; УПД №365585000030 от 31.12.22. Лукоил 185,49 руб.; УПД №031585000089 от 31.01.23 Ликард 11 162,51 руб.; УПД № 031585000090 от 31.01.23 Лукоил 145.11 руб.; УПД №059585000027 от 28.02.23 Лукоил 22 661,58 руб.; УПД №120585000036 от 30.04.23 Лукоил 9024,02 руб
77	ООО "ЛИКАРД"	30.01.2023	47	Оплата по договору RU200001256 или номер счета №RU200001256-1675046828 от 30.01.23. В том числе НДС 20 % - 4900.91 рублей.	29 405,45	Счет-фактура № 030005000107-AB от 30.01.23 Лукоил 29 405,45 руб.; УПД №031585000089 от 31.01.23 Ликард 11 162,51 руб.; УПД № 031585000090 от 31.01.23 Лукоил 145.11 руб.; УПД №059585000027 от 28.02.23 Лукоил 22 661,58 руб.; УПД №059585000028 от

						28.02.23 Лукоил 294,60 руб.; УПД №090585000031 от 31.03.23 Лукоил 7575, 67 руб.; УПД № 090585000032 от 31.03.23 Лукоил 98,48 руб.
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					81 133,45	X
Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
78	ИП КАТРОВСКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	13.10.2022	115	оплата по счету 180 от 13.10.2022 г.. НДС не облагается.	26 700,00	Договор от 01.08.2022 № 10 _Катровская на сумму 26 700; ТН 180 от 13.10.2022 Катровская на сумму 26700 руб.
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					26 700,00	X
Итого					2 527 223,59	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		0,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	2 864 549,20
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 864 549,20
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	2 527 223,59
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 527 223,59
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		337 325,61

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю