

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 28.09.2020 г. № 20-3-002374
за отчетный период 01.08.2021 г. - 31.12.2021 г.

Наименование получателя гранта	Региональная благотворительная общественная организация "Центр социально-психологической и информационной поддержки психически больных и членов их семей "Семья и психическое здоровье"
ИНН получателя гранта	7724245103
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Социально-психологический клуб "АНИМА" (Душа): развиваем дистанционные технологии реабилитации
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	1 107 160,00	318 250,00	1 098 150,00	9 010,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	12 448,00	7 041,42	11 897,58	550,42
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	27 400,00	0,00	27 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 147 008,00	325 291,42	1 137 447,58	9 560,42

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	Савинова Ирина Николаевна	25.08.2021	154	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 2-ПГ Савинова И.Н. 01.10.2020;
2	Землякова Ольга Михайловна	25.08.2021	152	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 13-ПГ Землякова О.М. 01.03. 2021;
3	Полунов Илья Александрович	25.08.2021	153	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 5-ПГ Полунов И.А. 01.10.2020;
4	Полунова Маргарита Анатольевна	25.08.2021	155	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 3-ПГ Полунова М.А. 01.10. 2020;
5	Солохина Татьяна Александровна	25.08.2021	156	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 1-ПГ Солохина Т.А. 01.10.2020;
6	УФК по г. Москве ГУ - МОСКОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.08.2021	159	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за август 2021г. НДС не облагается.	50,00	расчетная ведомость за август;
7	Землякова Ольга Михайловна	29.08.2021	161	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	2 915,00	Трудовой договор 13-ПГ Землякова О.М. 01.03. 2021;
8	Полунов Илья Александрович	29.08.2021	162	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	2 915,00	Трудовой договор 5-ПГ Полунов И.А. 01.10.2020;
9	УФК по г.Москве (ИФНС РОССИИ № 24 ПО Г. МОСКВЕ)	29.08.2021	157	Уплата налога на доходы физических лиц с з/п за август 2021г. НДС не облагается.	3 250,00	расчетная ведомость за август;
10	Савинова Ирина Николаевна	29.08.2021	164	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	3 350,00	Трудовой договор 2-ПГ Савинова И.Н. 01.10.2020;
11	Полунова Маргарита Анатольевна	29.08.2021	163	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 350,00	Трудовой договор 3-ПГ Полунова М.А. 01.10. 2020;

12	Солохина Татьяна Александровна	29.08.2021	160	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	4 220,00	Трудовой договор 1-ПГ Солохина Т.А. 01.10.2020;
13	УФК по г.Москве (ИФНС РОССИИ № 24 ПО Г. МОСКВЕ)	29.08.2021	158	Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ за август 2021г. Рег.номер 087-608-041866. НДС не облагается.	5 000,00	расчетная ведомость за август;
14	УФК по г. Москве ГУ - МОСКОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.09.2021	172	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за сентябрь 2021г. НДС не облагается.	50,00	расчетная ведомость за сентябрь;
15	Землякова Ольга Михайловна	19.09.2021	174	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	2 915,00	Трудовой договор 13-ПГ Землякова О.М. 01.03. 2021;
16	Полунов Илья Александрович	19.09.2021	175	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	2 915,00	Трудовой договор 5-ПГ Полунов И.А. 01.10.20120;
17	УФК по г.Москве (ИФНС РОССИИ № 24 ПО Г. МОСКВЕ)	19.09.2021	170	Уплата налога на доходы физических лиц с з/п за сентябрь 2021г. НДС не облагается.	3 250,00	расчетная ведомость за сентябрь;
18	Савинова Ирина Николаевна	19.09.2021	177	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	3 350,00	Трудовой договор 2-ПГ Савинова И.Н. 01.10.2020;
19	Полунова Маргарита Анатольевна	19.09.2021	176	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 350,00	Трудовой договор 3-ПГ Полунова М.А. 01.10. 2020;
20	Солохина Татьяна Александровна	19.09.2021	173	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	4 220,00	Трудовой договор 1-ПГ Солохина Т.А. 01.10.2020;
21	УФК по г.Москве (ИФНС РОССИИ № 24 ПО Г. МОСКВЕ)	19.09.2021	171	Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ за сентябрь 2021г. Рег.номер 087-608-041866. НДС не облагается.	5 000,00	расчетная ведомость за сентябрь;
22	Савинова Ирина Николаевна	15.09.2021	167	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 2-ПГ Савинова И.Н. 01.10.2020;
23	Полунова Маргарита Анатольевна	15.09.2021	166	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 3-ПГ Полунова М.А. 01.10. 2020;
24	Полунов Илья Александрович	15.09.2021	168	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 5-ПГ Полунов И.А. 01.10.2020;
25	Землякова Ольга Михайловна	15.09.2021	169	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 13-ПГ Землякова О.М. 01.03. 2021;

26	Солохина Татьяна Александровна	15.09.2021	165	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 1-ПГ Солохина Т.А. 01.10.2020;
27	Савинова Ирина Николаевна	14.10.2021	180	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 2-ПГ Савинова И.Н. 01.10.2020;
28	Землякова Ольга Михайловна	14.10.2021	178	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 13-ПГ Землякова О.М. 01.03. 2021;
29	Полунов Илья Александрович	14.10.2021	179	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 5-ПГ Полунов И.А. 01.10.20120;
30	Полунова Маргарита Анатольевна	14.10.2021	181	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 3-ПГ Полунова М.А. 01.10. 2020;
31	Солохина Татьяна Александровна	14.10.2021	182	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 1-ПГ Солохина Т.А. 01.10.2020;
32	УФК по г. Москве ГУ - МОСКОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	07.11.2021	185	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за октябрь 2021г. НДС не облагается.	50,00	расчетная ведомость за октябрь;
33	Землякова Ольга Михайловна	07.11.2021	187	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	2 915,00	Трудовой договор 13-ПГ Землякова О.М. 01.03. 2021;
34	Полунов Илья Александрович	07.11.2021	188	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	2 915,00	Трудовой договор 5-ПГ Полунов И.А. 01.10.20120;
35	УФК по г.Москве (ИФНС РОССИИ № 24 ПО Г. МОСКВЕ)	07.11.2021	183	Уплата налога на доходы физических лиц с з/п за октябрь 2021г. НДС не облагается.	3 250,00	расчетная ведомость за октябрь;
36	Савинова Ирина Николаевна	07.11.2021	190	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	3 350,00	Трудовой договор 2-ПГ Савинова И.Н. 01.10.2020;
37	Полунова Маргарита Анатольевна	07.11.2021	189	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 350,00	Трудовой договор 3-ПГ Полунова М.А. 01.10. 2020;
38	Солохина Татьяна Александровна	07.11.2021	186	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	4 220,00	Трудовой договор 1-ПГ Солохина Т.А. 01.10.2020;
39	УФК по г.Москве (ИФНС РОССИИ № 24 ПО Г. МОСКВЕ)	07.11.2021	184	Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ за октябрь 2021г. Рег.номер 087-608-041866. НДС не облагается.	5 000,00	расчетная ведомость за октябрь;
40	Савинова Ирина Николаевна	14.11.2021	193	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 2-ПГ Савинова И.Н. 01.10.2020;

41	Полунова Маргарита Анатольевна	14.11.2021	192	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 3-ПГ Полунова М.А. 01.10.2020;
42	Полунов Илья Александрович	14.11.2021	194	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 5-ПГ Полунов И.А. 01.10.20120;
43	Землякова Ольга Михайловна	14.11.2021	195	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 13-ПГ Землякова О.М. 01.03.2021;
44	Солохина Татьяна Александровна	14.11.2021	191	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 1-ПГ Солохина Т.А. 01.10.2020;
45	УФК по г. Москве ГУ - МОСКОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	01.12.2021	198	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за ноябрь 2021г. НДС не облагается.	50,00	расчетная ведомость за ноябрь;
46	Землякова Ольга Михайловна	01.12.2021	200	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	2 915,00	Трудовой договор 13-ПГ Землякова О.М. 01.03.2021;
47	Полунов Илья Александрович	01.12.2021	201	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	2 915,00	Трудовой договор 5-ПГ Полунов И.А. 01.10.20120;
48	УФК по г.Москве (ИФНС РОССИИ № 24 ПО Г. МОСКВЕ)	01.12.2021	196	Уплата налога на доходы физических лиц с з/п за ноябрь 2021г. НДС не облагается.	3 250,00	расчетная ведомость за ноябрь;
49	Савинова Ирина Николаевна	01.12.2021	203	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	3 350,00	Трудовой договор 2-ПГ Савинова И.Н. 01.10.2020;
50	Полунова Маргарита Анатольевна	01.12.2021	202	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 350,00	Трудовой договор 3-ПГ Полунова М.А. 01.10.2020;
51	Солохина Татьяна Александровна	01.12.2021	199	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	4 220,00	Трудовой договор 1-ПГ Солохина Т.А. 01.10.2020;
52	УФК по г.Москве (ИФНС РОССИИ № 24 ПО Г. МОСКВЕ)	01.12.2021	197	Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ за ноябрь 2021г. Рег.номер 087-608-041866. НДС не облагается.	5 000,00	расчетная ведомость за ноябрь;
53	Савинова Ирина Николаевна	15.12.2021	206	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 2-ПГ Савинова И.Н. 01.10.2020;
54	Землякова Ольга Михайловна	15.12.2021	204	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 13-ПГ Землякова О.М. 01.03.2021;
55	Полунов Илья Александрович	15.12.2021	205	Перечисление заработной платы на	1 000,00	Трудовой договор 5-ПГ

				банковскую карту . НДС не облагается.		Полунов И.А. 01.10.20120;
56	Полунова Маргарита Анатольевна	15.12.2021	207	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 3-ПГ Полунова М.А. 01.10.2020;
57	Солохина Татьяна Александровна	15.12.2021	208	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	1 000,00	Трудовой договор 1-ПГ Солохина Т.А. 01.10.2020;
58	УФК по г.Москве (ИФНС РОССИИ № 24 ПО Г. МОСКВЕ)	22.12.2021	211	Уплата налога на доходы физических лиц с з/п за декабрь 2021г. НДС не облагается.	18 200,00	расчетная ведомость за декабрь по договорам;
59	УФК по г.Москве (ИФНС РОССИИ № 24 ПО Г. МОСКВЕ)	22.12.2021	210	Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ за декабрь 2021г. Рег.номер 087-608-041866. НДС не облагается.	28 000,00	расчетная ведомость за декабрь по договорам;
60	Землякова Ольга Михайловна	23.12.2021	222	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	2 915,00	Трудовой договор 13-ПГ Землякова О.М. 01.03.2021;
61	Полунов Илья Александрович	23.12.2021	223	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	2 915,00	Трудовой договор 5-ПГ Полунов И.А. 01.10.20120;
62	Савинова Ирина Николаевна	23.12.2021	225	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	3 350,00	Трудовой договор 2-ПГ Савинова И.Н. 01.10.2020;
63	Полунова Маргарита Анатольевна	23.12.2021	224	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 350,00	Трудовой договор 3-ПГ Полунова М.А. 01.10.2020;
64	Солохина Татьяна Александровна	23.12.2021	221	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	4 220,00	Трудовой договор 1-ПГ Солохина Т.А. 01.10.2020;
65	Полунова Маргарита Анатольевна	21.12.2021	213	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	17 400,00	Договор возмездного оказания услуг. Полунова М.А. 3.3. П-Г;
66	Черепанов Антон Владиславович	21.12.2021	214	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	17 400,00	Договор возмездного оказания услуг. Черепанов А.В. 12.3. П-Г;
67	Алиева Лейла Мусаферовна	21.12.2021	215	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	17 400,00	Договор возмездного оказания услуг. Алиева Л. М. 6.3. П-Г;
68	Лазарева Ольга Владимировна	21.12.2021	216	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	17 400,00	Договор возмездного оказания услуг. Лазарева О.В. 7.3. П-Г;
69	Солохина Татьяна Александровна	21.12.2021	212	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	17 400,00	Договор возмездного оказания услуг. Солохина Т.А. 1.3. П-Г;

70	Бронская Лора Михайловна	21.12.2021	217	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	34 800,00	Договор возмездного оказания услуг. Бронская Л.М. 14.3. П-Г; Договор возмездного оказания услуг. Бронская Л.М. 13.3. П-Г;
71	УФК по г. Москве ГУ - МОСКОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	24.12.2021	220	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за декабрь 2021г. НДС не облагается.	50,00	расчетная ведомость за декабрь;
72	УФК по г.Москве (ИФНС РОССИИ № 24 ПО Г. МОСКВЕ)	24.12.2021	218	Уплата налога на доходы физических лиц с з/п за декабрь 2021г. НДС не облагается.	3 250,00	расчетная ведомость за декабрь;
73	УФК по г.Москве (ИФНС РОССИИ № 24 ПО Г. МОСКВЕ)	24.12.2021	219	Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в РФ за декабрь 2021г. Рег.номер 087-608-041866. НДС не облагается.	5 000,00	расчетная ведомость за декабрь;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					318 250,00	X
3. Офисные расходы						
74	ПАО СБЕРБАНК	02.08.2021	77768	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2021' по '31/07/2021' с НДС	295,00	
75	ПАО СБЕРБАНК	25.08.2021	9866	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810338000001780 от '15/09/2020'. За документы: Документ(ы);; от 25/08/21 №№: 153 (100	25,00	
76	ПАО СБЕРБАНК	29.08.2021	547085	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810338000001780 от '15/09/2020'. За документы: Документ(ы);; от 29/08/21 №№: 164 (335	83,76	
77	ПАО СБЕРБАНК	02.09.2021	312750	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2021' по '31/08/2021' с НДС	295,00	
78	ПАО СБЕРБАНК	19.09.2021	460360	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810338000001780 от '15/09/2020'. За документы: Документ(ы);; от 19/09/21 №№: 174 (291	83,76	

79	ПАО СБЕРБАНК	15.09.2021	588130	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810338000001780 от '15/09/2020'. За документы: Документ(ы)::; от 15/09/21 №№: 167 (100)	25,00	
80	ПАО СБЕРБАНК	05.10.2021	747446	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2021' по '30/09/2021' с НДС	295,00	
81	ПАО СБЕРБАНК	14.10.2021	444631	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810338000001780 от '15/09/2020'. За документы: Документ(ы)::; от 14/10/21 №№: 180 (100)	25,00	
82	ПАО СБЕРБАНК	07.11.2021	364787	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810338000001780 от '15/09/2020'. За документы: Документ(ы)::; от 07/11/21 №№: 190 (335)	83,76	
83	ПАО СБЕРБАНК	02.11.2021	56962	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2021' по '31/10/2021' с НДС	295,00	
84	ПАО СБЕРБАНК	14.11.2021	832295	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810338000001780 от '15/09/2020'. За документы: Документ(ы)::; от 14/11/21 №№: 193 (100)	25,00	
85	ПАО СБЕРБАНК	02.12.2021	1086	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/11/2021' по '30/11/2021' с НДС	591,00	
86	ПАО СБЕРБАНК	01.12.2021	510093	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810338000001780 от '15/09/2020'. За документы: Документ(ы)::; от 01/12/21 №№: 201 (291)	83,76	
87	ПАО СБЕРБАНК	15.12.2021	991915	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810338000001780 от '15/09/2020'. За документы: Документ(ы)::; от 15/12/21 №№: 206 (100)	25,00	

88	ПАО СБЕРБАНК	23.12.2021	185669	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 4070381033800001780 от '15/09/2020'. За документы: №224 (3350 RUR) от 23/12/21. Без НДС	16,75	
89	ПАО СБЕРБАНК	23.12.2021	185662	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 № 4070381033800001780 от '15/09/2020'. За документы: Документ(ы);; от 23/12/21	134,00	
90	ПАО СБЕРБАНК	21.12.2021	236145	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 4070381033800001780 от '15/09/2020'. За документы: Документ(ы);; от 21/12/21 №№: 212 (174	609,00	
91	ПАО СБЕРБАНК	31.12.2021	894579	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 № 4070381033800001780 от '15/09/2020'. За документы: №226 (4010.52 RUR) от 31/	40,11	
92	Полунова Маргарита Анатольевна	31.12.2021	226	Перечисление за оплату ZOOM за октябрь ноябрь, декабрь 2021г. на банковскую карту . НДС не облагается.	4 010,52	sberbank_28-12-2021_12-49-14 октябрь 2021; sberbank_28-12-2021_12-48-24 ноябрь 2021; sberbank_28-12-2021_12-47-42 декабрь 2021; INV110491993 октябрь 2021; INV115742128 ноябрь 2021; INV120743100 декабрь 2021;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					7 041,42	X
Итого					325 291,42	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	34 529,84	
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	300 322,00
	всего (нарастающим итогом с	1 147 008,00

	начала реализации проекта)	
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	325 291,42
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 137 447,58
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		9 560,42

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