

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

от _____
по договору о предоставлении гранта
от _____
за отчетный период 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ "КАМЧАТСКИЙ ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ ЛУКИ И МАРФЫ АЛЕКСЕЕВЫХ"
Регистрационный номер	1184101002491
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	На пути к практической профессии для подростков и молодежи Камчатки с ментальными нарушениями и другими ОВЗ.
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	648 210,00	384 744,00	613 020,00	35 190,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	333 500,00	218 570,15	311 341,25	22 158,75
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы (обязательно при использовании цифровых технологий в проекте)	598 600,00	23 302,00	598 600,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	90 000,00	54 000,00	90 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	634 000,00	479 500,00	634 000,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		2 319 310,00	1 160 116,15	2 261 961,25	57 348,75

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	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	01.02.2022	2080	Заработная плата по реестру №1 от 01.02.2022 в соответствии с Договором 91012104 от 05.10.2021	44 370,00	ЗП_реестр_1_от_01.02.2022;21-1-000801 Трудовой договор от 01.09.21 №1;21-1-000801 Трудовой договор от 01.11.21 №4;21-1-000801 Трудовой договор от 01.09.21 №2
2	УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)	01.02.2022	4	НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст.227, 227.1 и 228 НК РФ	20 400,00	пп 4 от 01.02.2022 ИНН 4101184489
3	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	01.03.2022	4483	Заработная плата по реестру №3 от 01.03.2022 в соответствии с Договором 91012104 от 05.10.2021	44 370,00	21-1-000801 Трудовой договор от 01.09.21 №1; 21-1-000801 Трудовой договор от 01.11.21 №4; ЗП_реестр_3_от_01.03.2022;21-1-000801 Трудовой договор от 01.09.21 №2
4	УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)	17.03.2022	16	Страховые взносы на обязат. пенс.страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии	30 600,00	пп 16 от 17.03.2022 ИНН 4101184489
5	УФК по Камчатскому краю (ГУ-Камчатское РО Фонда социального страхования Российской Федерации (л/с 04384С38000))	17.03.2022	17	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	306,00	пп 17 от 17.03.2022 ИНН 4101184489
6	УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)	04.04.2022	20	НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст.227, 227.1 и 228 НК РФ	6 120,00	пп 20 от 04.04.2022 ИНН 4101184489
7	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	04.04.2022	7588	Заработная плата по реестру №4 от 04.04.2022 в соответствии с Договором 91012104 от 05.10.2021	31 320,00	21-1-000801 Трудовой договор от 01.09.21 №1; 21-1-000801 Трудовой договор от 01.11.21 №4; 21-1-000801 Трудовой договор от 01.09.21 №2; ЗП_реестр_4_от_04.04.2022

8	УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)	08.04.2022	27	Страх.взносы на обязат. пенс.страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии	10 200,00	пп 27 от 08.04.2022 ИНН 4101184489
9	УФК по Камчатскому краю (ГУ-Камчатское РО Фонда социального страхования Российской Федерации (л/с 04384С38000))	08.04.2022	28	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	102,00	пп 28 от 08.04.2022 ИНН 4101184489
10	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	08.04.2022	3357	Заработная плата по реестру №7 от 08.04.2022 в соответствии с Договором 91012104 от 05.10.2021	13 050,00	21-1-000801 Трудовой договор от 01.09.21 №1; 21-1-000801 Трудовой договор от 01.11.21 №4; ЗП_реестр_7_от_08.04.2022;21-1-000801 Трудовой договор от 01.09.21 №2
11	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	04.05.2022	10945	Заработная плата по реестру №8 от 04.05.2022 в соответствии с Договором 91012104 от 05.10.2021	30 450,00	21-1-000801 Трудовой договор от 01.09.21 №1; 21-1-000801 Трудовой договор от 01.11.21 №4; ЗП_реестр_8_от_04.05.2022
12	УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)	04.05.2022	29	Страх.взносы на обязат. пенс.страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии	10 200,00	пп 28 от 08.04.2022 ИНН 4101184489;пп 29 от 04.05.2022 ИНН 4101184489
13	УФК по Камчатскому краю (ГУ-Камчатское РО Фонда социального страхования Российской Федерации (л/с 04384С38000))	04.05.2022	30	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	102,00	пп 30 от 04.05.2022 ИНН 4101184489
14	УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)	04.05.2022	31	НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст.227, 227.1 и 228 НК РФ	6 630,00	пп 31 от 04.05.2022 ИНН 4101184489
15	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	04.05.2022	9932	Заработная плата по реестру №9 от 04.05.2022 в соответствии с Договором 91012104 от 05.10.2021	13 920,00	21-1-000801 Трудовой договор от 01.04.22 №5; ЗП_реестр_9_от_04.05.2022
16	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	01.06.2022	2982	Заработная плата по реестру №14 от 01.06.2022 в соответствии с Договором 91012104 от 05.10.2021	44 370,00	21-1-000801 Трудовой договор от 01.09.21 №1; 21-1-000801 Трудовой договор от 01.04.22 №5; 21-1-000801 Трудовой договор от 01.11.21 №4; ЗП_реестр_14_от_01.06.2022
17	УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)	01.06.2022	41	Страх.взносы на обязат. пенс.страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии	10 200,00	пп 41 от 01.06.2022 ИНН 4101184489

18	УФК по Камчатскому краю (ГУ-Камчатское РО Фонда социального страхования Российской Федерации (л/с 04384С38000))	01.06.2022	42	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	102,00	пп 42 от 01.06.2022 ИНН 4101184489
19	УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)	01.06.2022	43	НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст.227, 227.1 и 228 НК РФ	6 630,00	пп 43 от 01.06.2022 ИНН 4101184489
20	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	27.06.2022	13441	Заработная плата по реестру №19 от 27.06.2022 в соответствии с Договором 91012104 от 05.10.2021	31 320,00	21-1-000801 Трудовой договор от 01.09.21 №1; 21-1-000801 Трудовой договор от 01.04.22 №5; ЗП_реестр_19_от_27.06.2022
21	УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)	28.06.2022	50	НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст.227, 227.1 и 228 НК РФ	4 680,00	пп 50 от 28.06.2022 ИНН 4101184489
22	УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)	28.06.2022	51	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР РФ на выплату страховой пенсии	7 200,00	пп 51 от 28.06.2022 ИНН 4101184489
23	УФК по Камчатскому краю (ГУ-Камчатское РО Фонда социального страхования Российской Федерации (л/с 04384С38000))	28.06.2022	52	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	72,00	пп 52 от 28.06.2022 ИНН 4101184489
24	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	30.06.2022	40	Заработная плата по реестру №21 от 30.06.2022 в соответствии с Договором 91012104 от 05.10.2021	13 050,00	21-1-000801 Трудовой договор от 01.11.21 №4; ЗП_реестр_21_от_30.06.2022
25	УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)	30.06.2022	57	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР РФ на выплату страховой пенсии	3 000,00	пп 57 от 30.06.2022 ИНН 4101184489
26	УФК по Камчатскому краю (ГУ-Камчатское РО Фонда социального страхования Российской Федерации (л/с 04384С38000))	30.06.2022	58	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	30,00	пп 58 от 30.06.2022 ИНН 4101184489
27	УФК по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)	30.06.2022	59	НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст.227, 227.1 и 228 НК РФ	1 950,00	пп 59 от 30.06.2022 ИНН 4101184489
Всего по статье расходов «Оплата труда»					384 744,00	X
Офисные расходы						
28	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	26.01.2022	510220	Комиссия за ПУ Набиряя Обороты за период с '27/01/2022' по '26/02/2022'	990,00	бо 510220 от 26.01.2022 ИНН 4101184489
29	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	11.02.2022	4592	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.01.2022 по 10.02.2022. Договор от 05.10.2021 № 91012104.	177,48	пт 4592 от 11.02.2022 ИНН 4101184489
30	УФК по Камчатскому краю (ФГБОУ ВО "Камчат ГТУ" л/с 20386U84050)	17.02.2022	10	Оплата аренды по договору №128/11 от 16.04.2020	56 271,80	21-1-000801 Счет-фактура от 10.01.22 №14;21-1-

						000801 Акт от 28.02.22 № 29-1;21-1-000801 Счет-фактура от 01.03.22 №668; 21-1-000801 Договор от 16.04.20 №128-11;21-1-000801 Акт от 31.01.22 № 07-1;21-1-000801 Счет-фактура от 01.02.22 №328; 21-1-000801 Акт от 31.03.22 №51-1;21-1-000801 Счет-фактура от 01.04.22 №998;21-1-000801 Акт от 30.04.22 №73-1;пп 10 от 17.02.2022 ИНН 4101184489
31	УФК по Камчатскому краю (ФГБОУ ВО "Камчат ГТУ" л/с 20386U84050)	17.02.2022	11	Возмещение расходов по содержанию имущества по договору №129/15 от 16.04.2020	11 809,79	пп 11 от 17.02.2022 ИНН 4101184489;21-1-000801 Счет-фактура от 28.01.22 №289;21-1-000801 Акт от 28.01.22 №257
32	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	26.02.2022	314771	Комиссия за ПУ Набирая Обороты за период с '27/02/2022' по '26/03/2022'	990,00	бо 314771 от 26.02.2022 ИНН 4101184489
33	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	11.03.2022	16864	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.02.2022 по 10.03.2022. Договор от 05.10.2021 № 91012104	177,48	пт 16864 от 11.03.2022 ИНН 4101184489
34	УФК по Камчатскому краю (ФГБОУ ВО "Камчат ГТУ" л/с 20386U84050)	25.03.2022	18	Возмещение расходов по содержанию имущества по договору №129/15 от 16.04.2020	28 826,87	пп 18 от 25.03.2022 ИНН 4101184489;21-1-000801 Акт от 28.02.22 №587;21-1-000801 Акт от 30.03.22 №872;21-1-000801 Счет-фактура от 30.03.22 №964; 21-1-000801 Счет-фактура от 28.12.21 №3329;21-1-000801 Счет-фактура от 28.02.22 №650;21-1-000801 Акт от 28.12.21 № 2961
35	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК	26.03.2022	173942	Комиссия за ПУ Набирая Обороты за период с '27/03/2022' по '26/04/2022'	990,00	бо 173942 от 26.03.2022 ИНН 4101184489
36	ИП Тиунов Максим Владимирович	05.04.2022	26	Оплата аренды по договору №1/10 от 15.10.21	30 000,00	21-1-000801 Договор от 15.10.2021 №1-10;21-1-000801 Акт от 05.04.22 № 3;21-1-000801 Счет от 05.04.22 №3;пп 26 от 05.04.

						2022 ИНН 4101184489;21-1-000801 Акт от 05.04.22 №3_1
37	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СБЕРБАНК	11.04.2022	7785	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.03.2022 по 10.04.2022. Договор от 05.10.2021 № 91012104.	177,48	пт 7785 от 11.04.2022 ИНН 4101184489
38	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СБЕРБАНК	26.04.2022	5251	Комиссия за ПУ Набирая Обороты за период с '27/04/2022' по '26/05/2022'	990,00	бо 5251 от 26.04.2022 ИНН 4101184489
39	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	05.05.2022	32	Оплата за услуги связи по договору № 741000022891 от 08.02.2022	5 000,00	21-1-000801 Счет от 28.02.22 №741000022891;21-1-000801 Акт от 28.02.22 № 741000022891;21-1-000801 Счет-фактура от 28.02.22 №01703;пп 32 от 05.05.2022 ИНН 4101184489_1
40	УФК по Камчатскому краю (ФГБОУ ВО "Камчат ГТУ" л/с 20386U84050)	05.05.2022	33	Возмещение расходов по содержанию имущества по договору №129/15 от 16.04.2020	10 714,28	пп 33 от 05.05.2022 ИНН 4101184489;21-1-000801 Счет-фактура от 19.04.22 №1019;21-1-000801 Акт от 19.04.22 №897
41	УФК по Камчатскому краю (ФГБОУ ВО "Камчат ГТУ" л/с 20386U84050)	05.05.2022	34	Оплата аренды по договору №128/11 от 16.04.2020	14 067,95	21-1-000801 Счет-фактура от 01.05.22 №1325;21-1-000801 Договор от 16.04.20 №128-11;21-1-000801 Акт от 31.05.22 №95-1;пп 34 от 05.05.2022 ИНН 4101184489
42	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СБЕРБАНК	11.05.2022	8476	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.04.2022 по 10.05.2022. Договор от 05.10.2021 № 91012104	177,48	пт 8476 от 11.05.2022 ИНН 4101184489
43	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СБЕРБАНК	26.05.2022	821704	Комиссия за ПУ Набирая Обороты за период с '27/05/2022' по '26/06/2022'	990,00	бо 821704 от 26.05.2022 ИНН 4101184489
44	ИП Тиунов Максим Владимирович	10.06.2022	44	Оплата аренды по договору №1/10 от 15.10.21	20 000,00	21-1-000801 Счет от 10.06.22 №5А;пп 44 от 10.06.2022 ИНН 4101184489;21-1-000801 Договор от 15.10.2021 №1-10;21-1-000801 Акт от 30.06.22 №5А;21-1-000801 Акт от 30.06.22 № 5А_1
45	ООО "Лаконика"	10.06.2022	48	Оплата за канцтовары по счету №14 от 17.02.2022	15 000,00	21-1-000801 Счет от 17.02.22 №14;21-1-000801

						Накладная от 18.02.22 № 14;пп 48 от 10.06.2022 ИНН 4101184489
46	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СБЕРБАНК	13.06.2022	17170	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.05.2022 по 13.06.2022. Договор от 05.10.2021 № 91012104	177,48	пт 17170 от 13.06.2022 ИНН 4101184489
47	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СБЕРБАНК	26.06.2022	709695	Комиссия за ПУ Набирая Обороты за период с '27/06/2022' по '26/07/2022'	990,00	бо 709695 от 26.06.2022 ИНН 4101184489
48	УФК по Камчатскому краю (ФГБОУ ВО "Камчат ГТУ" л/с 20386U84050)	28.06.2022	55	Оплата аренды по договору №128/11 от 16.04.2020	14 067,95	21-1-000801 Договор от 16.04.20 №128-11;21-1-000801 Акт от 30.06.22 № 117-1;21-1-000801 Счет-фактура от 01.06.22 № 1630;пп 55 от 28.06.2022 ИНН 4101184489
49	УФК по Камчатскому краю (ФГБОУ ВО "Камчат ГТУ" л/с 20386U84050)	30.06.2022	56	Возмещение расходов по содержанию имущества по договору №129/15 от 16.04.2020	5 858,83	21-1-000801 Акт от 21.06.22 №1470;21-1-000801 Счет-фактура от 21.06.22 №1650;пп 56 от 30.06.2022 ИНН 4101184489
50	СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СБЕРБАНК	30.06.2022	8681	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.06.2022 по 29.06.2022. Договор от 05.10.2021 № 91012104	125,28	пт 8681 от 30.06.2022 ИНН 4101184489
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					218 570,15	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы (обязательно при использовании цифровых технологий в проекте)						
51	ИП Лебедева Ольга Григорьевна	26.01.2022	2	Оплата за стойку барную (уголок бариста) по счету №783 от 27.12.2021	20 000,00	пп 2 от 26.01.2022 ИНН 4101184489;21-1-000801 Счет от 27.12.21 №783;21-1-000801 Накладная от 27.12.21 №763;пп 2 от 26.01.2022 ИНН 4101184489_1
52	ИП Тиунов Максим Владимирович	28.06.2022	54	Оплата за инвентарь для приготовления кофе по счету №5 от 20.06.22	3 302,00	21-1-000801 Счет от 20.06.22 №5Т;21-1-000801 Накладная от 20.06.22 № 5Т;пп 54 от 28.06.2022 ИНН 4101184489
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы (обязательно при использовании цифровых технологий в проекте)»					23 302,00	X
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
53	АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ	04.02.2022	7	Оплата за бухгалтерское обслуживание по счету №7 от 03.02.2022	24 000,00	пп 7 от 04.02.2022 ИНН 4101184489;21-1-000801

	РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"					Договор от 06.09.21 №10; 21-1-000801 Счет от 03.02. 22 №7;21-1-000801 Акт от 30.06.22 №35;21-1-000801 Договор от 06.09.21 №10_ 1
54	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"	04.02.2022	8	Оплата за услуги PR по счету №8 от 03.02. 2022	30 000,00	пп 8 от 04.02.2022 ИНН 4101184489;21-1-000801 Договор от 06.09.21 №11; 21-1-000801 Акт от 30.06. 22 №36;21-1-000801 Счет от 03.02.22 №8;21-1- 000801 Договор от 06.09. 21 №11_1
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					54 000,00	X
Расходы на проведение мероприятий						
55	ИП Тиунов Максим Владимирович	14.01.2022	1	Оплата за услуги по обучению профессии бариста по счету №6 от 14.01.22	105 000,00	пп 1 от 14.01.2022 ИНН 4101184489;21-1-000801 Договор от 20.09.2021 №1; 21-1-000801 Акт от 30.06. 22 бн;21-1-000801 Счет от 14.01.22 №6
56	ИП РОЦЕВЕНКОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСЕЕВНА	14.02.2022	9	Оплата за обучение по счёту №14022022-1 от 14 февраля 2022	66 500,00	пп 9 от 14.02.2022 ИНН 4101184489;21-1-000801 Договор от 01.09.2021 бн; 21-1-000801 Акт от 31.03. 22 №14022022-1;21-1- 000801 Счет от 14.02.22 № 14022022-1
57	ИП РОЦЕВЕНКОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСЕЕВНА	30.03.2022	19	Оплата за обучение по счёту №Invoice- 25032022-1 от 25 марта 2022 г.	56 000,00	21-1-000801 Счет от 25.03. 22 №25032022-1;21-1- 000801 Договор от 01.09. 2021 бн;21-1-000801 Акт от 30.06.22 №25032022-1; пп 19 от 30.03.2022 ИНН 4101184489
58	ИП Тиунов Максим Владимирович	05.04.2022	25	Оплата за услуги по организации кофе-брейка на мероприятии по счету №2 от 05.04.22	15 000,00	пп 25 от 05.04.2022 ИНН 4101184489;21-1-000801 Акт от 05.04.22 бн;21-1- 000801 Счет от 05.04.22 № 2
59	ИП Тиунов Максим Владимирович	05.05.2022	35	Оплата за подарки по счету №3 от 05.05.22	60 000,00	21-1-000801 Накладная от 05.05.22 №3Т;21-1-000801 Счет от 05.05.22 №3Т;пп

						35 от 05.05.2022 ИНН 4101184489
60	ИП Тиунов Максим Владимирович	10.06.2022	45	Оплата за услуги по организации кофе-брейка на мероприятии по счету №4 от 09.06.22	13 500,00	21-1-000801 Акт от 18.06.22 №4;21-1-000801 Счет от 09.06.22 №4;пп 45 от 10.06.2022 ИНН 4101184489
61	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "СРЕТЕНИЕ"	10.06.2022	46	Оплата за услуги по организации мероприятия по счету №3 от 08.06.2022	50 000,00	21-1-000801 Договор от 08.06.22 №3;21-1-000801 Счет от 08.06.22 №3;21-1-000801 Акт от 18.06.22 № 3;пп 46 от 10.06.2022 ИНН 4101184489
62	ООО "Лаконика"	10.06.2022	47	Оплата за подарочные наборы по счету №35 от 06.06.2022	60 000,00	21-1-000801 Накладная от 10.06.22 №29;21-1-000801 Счет от 06.06.22 №35;21-1-000801 Договор от 06.06.22 №29;пп 47 от 10.06.2022 ИНН 4101184489
63	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"	20.06.2022	53	Оплата за расходные материалы по счету № 34 от 20.06.2022	53 500,00	21-1-000801 Счет от 20.06.22 №34;21-1-000801 Акт от 20.06.22 №34;21-1-000801 Договор от 20.09.22 №12;пп 53 от 28.06.2022 ИНН 4101184489
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					479 500,00	X
Итого					1 160 116,15	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	1 217 464,90	
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	0,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 319 310,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 160 116,15
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 261 961,25
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода	57 348,75	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю

ДИРЕКТОР	Колыбина Марианна Сергеевна	
----------	-----------------------------	--

Главный бухгалтер	Колыбина Марианна Сергеевна	
-------------------	-----------------------------	--