

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 16.04.2024 г. № 24-1-000014
за отчетный период 01.07.2024 — 31.03.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ID 702915316

Оператор: ООО "СберКорус"

Дата 22.05.2025

Время 07:28

Организация АНО "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"

Сертификат 02F51F7F0041B29E9741F08BB8AD7260EC

Подписант РОМАНОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА

Действителен с 09.12.2024 07:32:51 UTC по 09.03.2026 07:42:51 UTC

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	ПрофСтарт
Дата начала реализации проекта	01.07.2024

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	97 020,00	97 020,00	97 020,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	241 900,00	241 900,00	241 900,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иных аналогичных расходов	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00

9.	Прочие прямые расходы	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
Итого		997 880,00	997 880,00	997 880,00	0,00

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	Романова Зоя Ивановна	15.07.2024	1261	Выплата первой части зп за июль по ДС от 01.07.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	3 480,00	Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; пп 1261 от 15.07.2024; Дополнительное соглашение Романовой Зои
2	Казначейство России (ФНС России)	15.07.2024	1262	ЕНП (ндфл с аванса за 07/24)	520,00	пп 1262 от 15.07.2024; Бухгалтерская справка № 7
3	Романова Зоя Ивановна	31.07.2024	1366	Выплата второй части зп за июль по ДС от 01.07.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	5 220,00	пп 1366 от 31.07.2024; Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; Бухгалтерская справка № 7;Дополнительное соглашение Романовой Зои;Расчётная ведомость №7
4	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	31.07.2024	1367	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за июль. Регистрационный номер в ФСС 7711098532.	20,00	пп 1367 от 31.07.2024; Бухгалтерская справка № 7
5	Казначейство России (ФНС России)	31.07.2024	1368	ЕНП (за 07/24)	1 540,00	пп 1368 от 31.07.2024; Бухгалтерская справка № 7
6	Казначейство России (ФНС России)	15.08.2024	1536	ЕНП (ндфл с аванса за 08/24)	520,00	пп 1536 от 15.08.2024; Бухгалтерская справка № 8
7	Романова Зоя Ивановна	15.08.2024	1537	Выплата первой части зп за август по ДС от 01.07.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	3 480,00	Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; пп 1537 от 15.08.2024; Дополнительное соглашение Романовой Зои
8	Романова Зоя Ивановна	30.08.2024	1649	Выплата второй части зп за август по ДС от 01.07.2024 к	5 220,00	Трудовой договор № 27

				ТД №27 от 08.09.2023 г.		от 08.09.2023_Романова З; пп 1649 от 30.08.2024; Бухгалтерская справка № 8;Дополнительное соглашение Романовой Зои;Расчётная ведомость №8
9	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	30.08.2024	1650	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за август. Регистрационный номер в ФСС 7711098532.	20,00	пп 1650 от 30.08.2024; Бухгалтерская справка № 8
10	Казначейство России (ФНС России)	30.08.2024	1651	ЕНП (за 08/24)	1 540,00	пп 1651 от 30.08.2024; Бухгалтерская справка № 8
11	Казначейство России (ФНС России)	16.09.2024	1812	ЕНП (ндфл с аванса за 09/24)	520,00	пп 1812 от 16.09.2024; Бухгалтерская справка № 9
12	Романова Зоя Ивановна	16.09.2024	1813	Выплата первой части зп за сентябрь по ДС от 01.07.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	3 480,00	Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; пп 1813 от 16.09.2024; Дополнительное соглашение Романовой Зои
13	Романова Зоя Ивановна	30.09.2024	1950	Выплата второй части зп за сентябрь по ДС от 01.07.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	5 220,00	пп 1950 от 30.09.2024; Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; Бухгалтерская справка № 9;Дополнительное соглашение Романовой Зои;Расчётная ведомость №9
14	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	30.09.2024	1951	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за сентябрь. Регистрационный номер в ФСС 7711098532.	20,00	пп 1951 от 30.09.2024; Бухгалтерская справка № 9
15	Казначейство России (ФНС России)	30.09.2024	1952	ЕНП (за 09/24)	1 540,00	пп 1952 от 30.09.2024; Бухгалтерская справка № 9
16	Казначейство России (ФНС России)	15.10.2024	2068	ЕНП (ндфл с аванса за 10/24)	520,00	пп 2068 от 15.10.2024; Бухгалтерская справка № 10
17	Романова Зоя Ивановна	15.10.2024	2069	Выплата первой части зп за октябрь по ДС от 01.07.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г	3 480,00	Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; пп 2069 от 15.10.2024; Дополнительное соглашение Романовой

						Зои
18	Романова Зоя Ивановна	31.10.2024	2235	Выплата второй части зп за октябрь по ДС от 01.07.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г	5 220,00	Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; пп 2235 от 31.10.2024; Бухгалтерская справка № 10;Дополнительное соглашение Романовой Зои;Расчётная ведомость №10
19	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	31.10.2024	2236	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за октябрь. Регистрационный номер в ФСС 7711098532.	20,00	пп 2236 от 31.10.2024; Бухгалтерская справка № 10
20	Казначейство России (ФНС России)	31.10.2024	2237	ЕНП (за 10/24)	1 540,00	пп 2237 от 31.10.2024; Бухгалтерская справка № 10
21	Романова Зоя Ивановна	15.11.2024	2367	Выплата первой части зп за ноябрь по ДС от 01.07.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	3 480,00	пп 2367 от 15.11.2024; Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; Дополнительное соглашение Романовой Зои
22	Казначейство России (ФНС России)	15.11.2024	2368	ЕНП (ндфл с аванса за 11/24)	520,00	пп 2368 от 15.11.2024; Бухгалтерская справка № 11
23	Романова Зоя Ивановна	29.11.2024	2564	Выплата второй части зп за ноябрь по ДС от 01.07.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	5 220,00	Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; пп 2564 от 29.11.2024; Бухгалтерская справка № 11;Дополнительное соглашение Романовой Зои;Расчётная ведомость №11
24	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	29.11.2024	2565	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за ноябрь. Регистрационный номер в ФСС 7711098532.	20,00	пп 2565 от 29.11.2024; Бухгалтерская справка № 11
25	Казначейство России (ФНС России)	29.11.2024	2566	ЕНП (за 11/24)	1 540,00	пп 2566 от 29.11.2024; Бухгалтерская справка № 11
26	Казначейство России (ФНС России)	15.12.2024	2698	ЕНП (ндфл с аванса за 12/24)	520,00	пп 2698 от 16.12.2024; Бухгалтерская справка № 12
27	Романова Зоя Ивановна	16.12.2024	2699	Выплата первой части зп за декабрь по ДС от 01.07.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г	3 480,00	Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З;

						пп 2699 от 16.12.2024; Дополнительное соглашение Романовой Зои
28	Романова Зоя Ивановна	27.12.2024	2846	Выплата второй части зп за декабрь по ДС от 01.07.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	5 220,00	Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; пп 2846 от 27.12.2024; Бухгалтерская справка № 12;Дополнительное соглашение Романовой Зои;Расчётная ведомость №12
29	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	27.12.2024	2847	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за декабрь. Регистрационный номер в ФСС 7711098532.	20,00	пп 2847 от 27.12.2024; Бухгалтерская справка № 12
30	Казначейство России (ФНС России)	27.12.2024	2848	ЕНП (за 12/24)	1 540,00	пп 2848 от 27.12.2024; Бухгалтерская справка № 12
31	Романова Зоя Ивановна	15.01.2025	113	Выплата первой части зп за январь по ДС от 01.07.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	4 160,61	пп 113 от 15.01.2025; Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; Дополнительное соглашение Романовой Зои
32	Казначейство России (ФНС России)	15.01.2025	114	ЕНП (ндфл с аванса за 01/25)	520,00	пп 114 от 15.01.2025; Бухгалтерская справка № 1
33	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	31.01.2025	356	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за январь 2025 г. Регистрационный номер в ФСС 7711098532.	20,00	пп 356 от 31.01.2025; Бухгалтерская справка № 1
34	Казначейство России (ФНС России)	31.01.2025	357	ЕНП (СВ за 01/25)	1 540,00	пп 357 от 31.01.2025; Бухгалтерская справка № 1
35	Романова Зоя Ивановна	31.01.2025	358	Выплата второй части зп за январь по ДС от 01.07.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г	4 539,39	Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; пп 358 от 31.01.2025; Бухгалтерская справка № 1;Дополнительное соглашение Романовой Зои;Расчётная ведомость №1
36	Романова Зоя Ивановна	14.02.2025	572	Выплата первой части зп за февраль по ДС от 01.07.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	4 578,16	пп 572 от 14.02.2025; Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З;

						Дополнительное соглашение Романовой Зои
37	Казначейство России (ФНС России)	14.02.2025	573	ЕНП (ндфл с аванса за 02/25)	685,00	пп 573 от 14.02.2025; Бухгалтерская справка № 2
38	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	28.02.2025	620	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за 02/2025 г. Регистрационный номер в ФСС 7711098532.	20,00	пп 620 от 28.02.2025; Бухгалтерская справка № 2
39	Казначейство России (ФНС России)	28.02.2025	625	ЕНП (02/25)	1 375,00	пп 625 от 28.02.2025; Бухгалтерская справка № 2
40	Романова Зоя Ивановна	03.03.2025	8	Выплата второй части зп за февраль по ДС от 01.07.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	4 121,84	Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; пп 8 от 03.03.2025; Бухгалтерская справка № 2;Дополнительное соглашение Романовой Зои;Расчётная ведомость №2
41	Романова Зоя Ивановна	14.03.2025	16	Выплата первой части зп за март по ДС от 01.07.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	3 915,00	Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; Дополнительное соглашение Романовой Зои;реестр №16 от 14.03.2025
42	Казначейство России (ФНС России)	14.03.2025	715	ЕНП (ндфл с аванса за 03/25)	585,00	Бухгалтерская справка № 3;пп 715 от 14.03.2025
43	Романова Зоя Ивановна	31.03.2025	27	Выплата второй части зп за март по ДС от 01.07.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	4 785,00	Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; Бухгалтерская справка № 3;Дополнительное соглашение Романовой Зои;Расчётная ведомость №3;реестр №20 от 30.03.2025
44	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	31.03.2025	749	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за 03/2025 г. Регистрационный номер в ФСС 7711098532.	20,00	Бухгалтерская справка № 3;пп 749 от 31.03.2025
45	Казначейство России (ФНС России)	31.03.2025	750	ЕНП (03/25)	1 475,00	Бухгалтерская справка № 3;пп 750 от 31.03.2025
Всего по статье расходов «Оплата труда»					97 020,00	X
3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и						

программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)						
46	ООО "1С-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	31.07.2024	1296	Оплата по счету №АЗЭ-0053073 от 20.07.2024 г за право временного использования экземпляров программных продуктов за август.	1 680,00	пп 1296 от 31.07.2024; Рарус счет за август;УПД №АРЭ-0065097 от 31.08.2024_1С-Рарус
47	ПАО "МТС"	31.07.2024	1310	Оплата за связь за июль. Л/с №277760847129	1 500,00	пп 1310 от 31.07.2024; МТС за июль;Договор_МТС ПАО
48	ООО "1С-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	30.08.2024	1555	Оплата по счету №АЗЭ-0061871 от 20.08.2024 г за право временного использования экземпляров программных продуктов за сентябрь.	840,00	пп 1555 от 30.08.2024; Рарус счет за сентябрь; УПД №АРЭ-0074871 от 30.09.2024_1С-Рарус
49	ПАО "МТС"	30.08.2024	1639	Оплата за связь за август. Л/с №277760847129	1 500,00	пп 1639 от 30.08.2024; МТС за август;Договор_МТС ПАО
50	ООО "1С-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	27.09.2024	1838	Оплата по счету №АЗЭ-0071058 от 20.09.2024 г за право временного использования экземпляров программных продуктов за октябрь.	840,00	пп 1838 от 27.09.2024; Рарус счет за октябрь; УПД №АРЭ-0084874 от 31.10.2024_1С-Рарус
51	ПАО "МТС"	30.09.2024	1928	Оплата за связь за сентябрь Л/с №277760847129	1 500,00	пп 1928 от 30.09.2024; Договор_МТС ПАО;МТС за сентябрь
52	ООО "1С-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	22.10.2024	2136	Оплата по счету №АЗЭ-0080383 от 20.10.2024 г за право временного использования экземпляров программных продуктов за ноябрь.	840,00	пп 2136 от 22.10.2024; Рарус счет за ноябрь;УПД №АРЭ-0094907 от 30.11.2024_1С-Рарус
53	ПАО "МТС"	31.10.2024	2203	Оплата за связь за октябрь Л/с №277760847129	1 500,00	пп 2203 от 31.10.2024; Договор_МТС ПАО;МТС за октябрь
54	ООО "1С-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	20.11.2024	2429	Оплата по счету №АЗЭ-0089760 от 20.11.2024 г за право временного использования экземпляров программных продуктов за декабрь.	840,00	пп 2429 от 20.11.2024; Рарус счет за декабрь; УПД №АРЭ-0105226 от 31.12.2024_1С-Рарус
55	ПАО "МТС"	29.11.2024	2466	Оплата за связь за ноябрь Л/с №277760847129	1 500,00	пп 2466 от 29.11.2024; Договор_МТС ПАО;МТС за ноябрь
56	ПАО "МТС"	26.12.2024	2778	Оплата за связь за декабрь Л/с №277760847129	1 500,00	пп 2778 от 26.12.2024; МТС за декабрь;Договор_МТС ПАО
57	ООО "1С-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	23.01.2025	174	Оплата по счету №АЗЭ-0009228 от 23.01.2025 г за право временного использования экземпляров программных продуктов за январь.	2 520,00	пп 174 от 23.01.2025; Рарус счет за январь;УПД №АРЭ-0001010 от 31.01.2025_1С-Рарус

58	ПАО "МТС"	31.01.2025	199	Оплата за связь за январь Л/с №277760847129	1 500,00	пп 199 от 31.01.2025; Договор_МТС ПАО;МТС за январь
59	ПАО "МТС"	28.02.2025	609	Оплата за связь за февраль Л/с №277760847129	1 500,00	пп 609 от 28.02.2025; Договор_МТС ПАО;МТС за февраль
60	ПАО "МТС"	31.03.2025	806	Оплата за связь за март Л/с №277760847129	1 500,00	пп 806 от 31.03.2025;МТС за март;Договор_МТС ПАО
Всего по статье расходов «Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)»					21 060,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
61	ООО "Интернет Решения"	02.08.2024	1437	Оплата по счету №0101844632-0095 от 02.08.2024 г	22 060,00	пп 1437 от 02.08.2024;ИР_22060;Интернет решения 22060 рублей
62	ООО "Интернет Решения"	02.08.2024	1438	Оплата по счету №0101844632-0096 от 02.08.2024 г. (кастрюля, сковорода и мясорубка механическая)	8 738,00	пп 1438 от 02.08.2024;ИР_8738;Интернет Решения 8738 рублей
63	ООО "Интернет Решения"	16.08.2024	1548	Оплата по счету №0101844632-0098 от 16.08.2024 г. (оверлок).	43 547,00	пп 1548 от 16.08.2024; Интернет Решения 43547 рублей;ИР_43547
64	ИП АНТРОПОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА	09.10.2024	1999	Оплата счету №8 от 09.10.2024 г за станок для резки бумаги.	85 500,00	пп 1999 от 09.10.2024;ИП Антропова УПД №6 от 01.11.2024;ИП Антропова счет_85500
65	ИП Самсонов Алексей Валентинович	14.10.2024	2002	Оплата по счету №74 от 10.10.2024 г за гончарный круг.	30 500,00	пп 2002 от 14.10.2024;ИП Самсонов на сумму 30500 рублей
66	ИП АНТРОПОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА	14.10.2024	2003	Оплата счету №9 от 14.10.2024 г за Блендер коммерческий.	36 055,00	пп 2003 от 14.10.2024;ИП Антропова УПД №9 от 26.11.2024;ИП Антропова счет №9 от 14.10.2024
67	ООО "Интернет Решения"	14.10.2024	2004	Оплата по счету №0101844632-0114 от 08.10.2024 г. (Гладильная доска).	15 500,00	пп 2004 от 14.10.2024; Интернет Решения 15500 рублей;ИР_15500
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					241 900,00	X
5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
68	Романова Зоя Ивановна	23.01.2025	184	Оплата хостинга	1 450,00	пп 184 от 23.01.2025;Счет 176082275 от 23.01.2025; Кассовый чек 1185 от 23.

						01.2025;Авансовый отчет №1 от 23.01.2025; Договор-оферта
69	Романова Зоя Ивановна	07.03.2025	685	Оплата хостинга.	1 450,00	Кассовый чек 1640 от 06.03.2025;пп 685 от 07.03.2025;Счет 178802601 от 06.03.2025;Авансовый отчет №9 от 07.03.2025; Договор-оферта
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					2 900,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иных аналогичных расходов						
70	ООО "Премьер-Партнер"	23.07.2024	1291	Оплата за бухгалтерское обслуживание за июль-август 2024 г	30 000,00	ДС от 01.01.2023_Премьер-Партнер.pdf; Договор№598_Премьер Партнер.pdf;пп 1291 от 23.07.2024;Акт 54144 за август 2024.pdf;Доп. соглашение от 01.07.2024; Счет 54142 за июль-август 2024.pdf;Акт 54142 за июль 2024.pdf
71	Денисова Юлия Сергеевна	30.08.2024	1683	Оплата за услуги контент-менеджера за август 2024 г	10 000,00	пп 1683 от 30.08.2024; Договор_Денисова № 2024-71-СЗ от 08.08.2024; 2024-08-31_АКТ №1_Денисова
72	ООО "Премьер-Партнер"	04.09.2024	1701	Оплата за бухгалтерское обслуживание за сентябрь 2024 г	15 000,00	ДС от 01.01.2023_Премьер-Партнер.pdf; Договор№598_Премьер Партнер.pdf;пп 1701 от 04.09.2024;Доп. соглашение от 01.07.2024; Счет 56397 за сентябрь 2024.pdf;Акт 56397 за сентябрь 2024.pdf
73	ООО "Премьер-Партнер"	19.09.2024	1827	Оплата за бухгалтерское обслуживание за октябрь 2024 г	15 000,00	ДС от 01.01.2023_Премьер-Партнер.pdf; Договор№598_Премьер Партнер.pdf;пп 1827 от 19.09.2024;Доп. соглашение от 01.07.2024; Счет 57392 за октябрь 2024.pdf;Акт 57392 за октябрь 2024.pdf

74	Денисова Юлия Сергеевна	30.09.2024	1974	Оплата за услуги контент-менеджера за сентябрь 2024 г	10 000,00	пп 1974 от 30.09.2024; Договор_Денисова № 2024-71-СЗ от 08.08.2024; 2024-09-30_АКТ №_ Денисова.
75	ООО "Премьер-Партнер"	22.10.2024	2128	Оплата за бухгалтерское обслуживание за ноябрь 2024 г	15 000,00	ДС от 01.01.2023_ Премьер-Партнер.pdf; Договор№598_Премьер Партнер.pdf;пп 2128 от 22.10.2024;Акт 59345 за ноябрь 2024.pdf;Доп. соглашение от 01.07.2024; Счет 59345 за ноябрь 2024.pdf
76	Денисова Юлия Сергеевна	31.10.2024	2293	Оплата за услуги контент-менеджера за октябрь 2024 г	10 000,00	пп 2293 от 31.10.2024; Договор_Денисова № 2024-71-СЗ от 08.08.2024; 2024-10-31_АКТ №3_ Денисова
77	ООО "Премьер-Партнер"	20.11.2024	2431	Оплата за бухгалтерское обслуживание за декабрь 2024 г	15 000,00	ДС от 01.01.2023_ Премьер-Партнер.pdf; Договор№598_Премьер Партнер.pdf;пп 2431 от 20.11.2024;Доп. соглашение от 01.07.2024; Счет 59731 за декабрь 2024.pdf;Акт 59731 за декабрь 2024.pdf
78	ООО "Премьер-Партнер"	26.12.2024	2784	Оплата за бухгалтерское обслуживание за январь 2025 г	15 000,00	ДС от 01.01.2023_ Премьер-Партнер.pdf; Договор№598_Премьер Партнер.pdf;пп 2784 от 26.12.2024;Акт 62505 за январь 2025.pdf;Доп. соглашение от 01.07.2024; Счет 62505 за январь 2025.pdf
79	ООО "Премьер-Партнер"	23.01.2025	179	Оплата за бухгалтерское обслуживание за февраль 2025 г.	15 000,00	ДС от 01.01.2023_ Премьер-Партнер.pdf; Договор№598_Премьер Партнер.pdf;пп 179 от 23. 01.2025;Акт 64385 за февраль 2025.pdf;Доп. соглашение от 01.07.2024; Счет 64385 за февраль 2025.pdf

80	ТКАЧЕНКО УЛЬЯНА МИХАЙЛОВНА	31.01.2025	400	Оплата за услуги координатора мастерских за январь 2025 г	20 000,00	пп 400 от 31.01.2025; Договор №2025-5С3 от 09.01.2025 Ткаченко;2025- 01-31_АКТ №1_Ткаченко; Пояснение по Ткаченко
81	ООО "Премьер-Партнер"	28.02.2025	602	Оплата за бухгалтерское обслуживание за март 2025 г	15 000,00	ДС от 01.01.2023_ Премьер-Партнер.pdf; Договор№598_Премьер Партнер.pdf;пп 602 от 28. 02.2025;Акт 66042 за март 2025.pdf;Доп. соглашение от 01.07.2024;Счет 66042 за март 2025.pdf
82	ТКАЧЕНКО УЛЬЯНА МИХАЙЛОВНА	28.02.2025	669	Оплата за услуги координатора мастерских за февраль 2025 г	20 000,00	пп 669 от 28.02.2025; Договор №2025-5С3 от 09.01.2025 Ткаченко;2025- 02-28_АКТ №2_Ткаченко; Пояснение по Ткаченко
83	ТКАЧЕНКО УЛЬЯНА МИХАЙЛОВНА	31.03.2025	759	Оплата за услуги координатора мастерских за март 2025 г	30 000,00	Договор №2025-5С3 от 09.01.2025 Ткаченко;пп 759 от 31.03.2025;2025-03- 31_АКТ №3_Ткаченко; Пояснение по Ткаченко
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иных аналогичных расходов»					235 000,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
84	ООО "Интернет Решения"	02.07.2024	1176	Оплата по счету №0101844632-0088, расходы на студию арт дизайна	4 721,00	пп 1176 от 02.07.2024; Интернет Решения счет № 0101844632-0088 ;ИР 4721
85	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	12.07.2024	1188	Оплата по счету №Н33719882810-R257802356 от 11.07. 2024 г.	7 358,00	пп 1188 от 12.07.2024; Инстамарт сервис_7358; Счет Инстамарт Сервис на сумму 7358 рублей
86	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	12.07.2024	1189	Оплата по счету №Н45766814741-R767572164 от 12.07. 2024 г.	4 465,07	пп 1189 от 12.07.2024; Инстамарт сервис_4465, 07;Счет Интернет Сервис на сумму 4465,07 рублей
87	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	17.07.2024	1279	Оплата по счету №Н411046446-R64501289792 от 17.07. 2024 г.	1 451,34	пп 1279 от 17.07.2024; Инстамарт сервис_1451, 34;Счет Инстамарт Сервис на сумму1451,34 рублей

88	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	22.07.2024	1281	Оплата по счету №Н783668655-R55721035556 от 17.07.2024 г.	808,00	пп 1281 от 22.07.2024; Инстамарт сервис_808; Счет Инстамарт Сервис на сумму 808 рублей
89	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	22.07.2024	1282	Оплата по счету №Н718728866-R88483720933 от 18.07.2024 г.	3 626,00	пп 1282 от 22.07.2024; Инстамарт сервис_3626; Счет Инстамарт Сервис на сумму 3626 рублей
90	ООО "КОМУС"	08.08.2024	1443	Оплата по счету №0VT/2501545/53390445 от 07.08.2024 г.	5 400,00	пп 1443 от 08.08.2024; Комус счет на 5 400.00 в т.ч. НДС 900.00; Комус упд на 5 400.00 в т.ч. НДС 900.00
91	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	08.08.2024	1444	Оплата по счету №Н84500313403-R721813637 от 07.08.2024 г.	4 984,59	пп 1444 от 08.08.2024; Инстамарт сервис_9484, 59; Счет Инстамарт Сервис на сумму 9484,59 рублей
92	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	12.08.2024	1446	Оплата по счету №Н84500313403-R721813637 от 07.08.2024 г.	4 500,00	Инстамарт сервис_9484, 59; Счет Инстамарт Сервис на сумму 9484,59 рублей; пп 1446 от 12.08.2024.pdf
93	ИП Свиридов Артем Юрьевич	12.08.2024	1447	Оплата по счету №08157701 от 10.08.2024 г	6 607,80	пп 1447 от 12.08.2024; ИП Свиридов на сумму 6607, 80 рублей
94	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	14.08.2024	1448	Оплата по счету №Н76913089433-R120486566 от 12.08.2024 г.	7 030,50	пп 1448 от 14.08.2024; Инстамарт сервис_7030,5; Счет Интернет Решения на сумму 7330,88 рублей
95	ООО "Интернет Решения"	20.08.2024	1549	Оплата по счету №0101844632-0099 от 17.08.2024 г.	8 035,00	пп 1549 от 20.08.2024; пп 52915 от 22.08.2024; Интернет Решения счет № 0101844632-0099; ИР 8035
96	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	20.08.2024	1550	Оплата по счету №Н92879763261-R226208310 от 19.08.2024 г.	37,03	пп 1550 от 20.08.2024; Инстамарт сервис_37,03; Счет Инстамарт Сервис на сумму 37,03 рублей
97	ИП Свиридов Артем Юрьевич	20.08.2024	1551	Оплата по счету №08158137 от 20.08.2024 г	3 748,80	пп 1551 от 20.08.2024; ИП Свиридов на сумму 3748, 80 рублей (1)
98	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	20.08.2024	1552	Оплата по счету №Н32980547192-R673017450 от 20.08.2024 г.	7 599,76	пп 1552 от 20.08.2024; Инстамарт сервис_7599,

						76;Счет Инстамарт Сервис на сумму 7599,76 рублей
99	ООО "КОМУС"	20.08.2024	1553	Оплата по счету №0VT/2501545/53616601 от 20.08.2024 г.	4 687,01	пп 1553 от 20.08.2024; Комус счет на 4 687.01 в т.ч. НДС 781.17;Комус упд на4 687.01 в т.ч. НДС 781.17
100	ООО "КОМУС"	20.08.2024	1554	Оплата по счету №0VT/2501545/53615914 от 20.08.2024 г.	3 829,62	пп 1554 от 20.08.2024; Комус счет на 3 829.62 в т.ч. НДС 638.27;Комус упд на 3 829.62 в т.ч. НДС 638.27
101	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	30.08.2024	1560	Оплата по счету №H91308189746-R313027606 от 29.08.2024 г.	7 627,94	пп 1560 от 30.08.2024; Инстамарт сервис_7627, 94;Счет Инстамарт Сервис на сумму 7 627,94 рублей
102	ООО "Интернет Решения"	06.09.2024	1711	Оплата по счету №0101844632-0101 от 04.09.2024 г	1 120,00	пп 1711 от 06.09.2024;ИР 1120;Интернет решения счет №0101844632-0101
103	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	06.09.2024	1713	Оплата по счету №H40332871322-R768212267 от 03.09.2024 г.	7 330,88	пп 1713 от 06.09.2024; Инстамарт сервис_7330, 88;Счет Интернет Решения на сумму 7330, 88 рублей
104	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	10.09.2024	1719	Оплата по счету №H88089048839-R510062737 от 09.09.2024 г.	4 289,67	пп 1719 от 10.09.2024; Инстамарт сервис_4289, 67;Счет Инстамарт Сервис на сумму 4289,67 рублей
105	ООО "Интернет Решения"	25.09.2024	1834	Оплата по счету №0101844632-0107 от 24.09.2024 г.	5 149,00	пп 1834 от 25.09.2024;пп 26109 от 27.09.2024;ИР 5149;Интернет Решения счет №0101844632-0107
106	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	01.10.2024	1987	Оплата по счету №H54372431343-R789201167 от 01.10.2024 г.	2 584,89	пп 1987 от 01.10.2024; Инстамарт сервис_2584, 89;Счет Инстамарт Сервис на сумму 2584,89 рублей
107	ООО "Интернет Решения"	08.10.2024	1992	Оплата по счету №0101844632-0110 от 07.10.2024 г.	6 135,00	пп 1992 от 08.10.2024;ИР 6135;Интернет Решения счет №0101844632-0110

108	ООО "Интернет Решения"	08.10.2024	1995	Оплата по счету №0101844632-0113 от 08.10.2024 г.	7 221,00	пп 1995 от 08.10.2024;пп 67269 от 14.10.2024;ИР 7221;Интернет Решения счет №0101844632-0113
109	ООО "Интернет Решения"	08.10.2024	1996	Оплата по счету №0101844632-0114 от 08.10.2024 г.	3 330,00	пп 1996 от 08.10.2024; Интернет Решения счет № 0101844632-0114;ИР 3330
110	ООО "КОМУС"	08.10.2024	1997	Оплата по счету №0VT/2501545/54526150 от 08.10.2024 г.	36 761,85	пп 1997 от 08.10.2024; Комус счет на 36 761.85 в т.ч. НДС 6 126.97;Комус упд на 36 761.85 в т.ч. НДС 6 126.97
111	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	09.10.2024	1998	Оплата по счету №Н80215129727-R127209595 от 09.10.2024 г.	1 342,90	пп 1998 от 09.10.2024; Инстамарт сервис_1342,9; Счет Инстамарт Сервис на сумму 1342,90 рублей
112	ООО "Интернет Решения"	18.10.2024	2120	Оплата по счету №0101844632-0119 от 17.10.2024 г	7 988,00	пп 2120 от 18.10.2024;пп 14506 от 22.10.2024;ИР 7988;Интернет Решения счет №0101844632-0119
113	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	19.10.2024	2116	Оплата по счету №Н72934457561-R760526951 от 16.10.2024 г.	2 196,62	пп 2116 от 18.10.2024; Инстамарт сервис_2196, 62;Счет Инстамарт Сервис на сумму 2196,62 рублей
114	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	22.10.2024	2131	Оплата по счету №Н68791923379-R123329072 от 21.10.2024 г.	2 506,49	пп 2131 от 22.10.2024; Инстамарт сервис_2506, 49;Счет Инстамарт Сервис на сумму 2506,49 рублей
115	Кузьмин Сергей Юрьевич	22.10.2024	2133	Компенсация расходов по АО №22 от 22.10.2024 г.	615,00	пп 2133 от 22.10.2024; Договор_дбр_Кузьмин; Авансовый отчет №22 от 22.10.2024;Заявление Кузьмин;Чек Кузьмина Сергея на сумму 615 рублей
116	ООО "Интернет Решения"	22.10.2024	2134	Оплата по счету №0101844632-0123 от 22.10.2024 г	7 867,00	пп 2134 от 22.10.2024; Интернет Решения счет № 0101844632-0123;ИР 7867
117	ООО "Интернет Решения"	25.10.2024	2137	Оплата по счету №0101844632-0124 от 23.10.2024 г.	7 549,00	пп 2137 от 25.10.2024;пп 3822 от 29.10.2024; Интернет Решения счет № 0101844632-0124;ИР 7549

118	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	30.10.2024	2146	Оплата по счету №Н87052757171-R997502452 от 29.10.2024 г.	5 079,85	пп 2146 от 30.10.2024; Инстамарт сервис_5079,85;Счет Инстамарт Сервис на сумму 5079,85 рублей
119	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	07.11.2024	2312	Оплата по счету №Н04451118268-R390192292 от 05.11.2024 г.	3 086,36	пп 2312 от 07.11.2024; Инстамарт сервис_3086,36;Счет Инстамарт Сервис на сумму 3086,36 рублей
120	ООО "КОМУС"	12.11.2024	2318	Оплата по счету №0VT/2501545/55145719 от 11.11.2024 г.	2 910,96	пп 2318 от 12.11.2024; Комус счет на 2 910.96 в т.ч. НДС 485.16;Комус упд на 2 910.96 в т.ч. НДС 485.16
121	ИП Шитов Денис Сергеевич	12.11.2024	2320	Оплата по счету №Ш-000037272 от 24.10.2024 г за воду.	3 300,00	пп 2320 от 12.11.2024;ИП Шитов счет №Ш-000037272 от 24.10.2024; ИП Шитов УПД №Ш-000129253 от 24.10.2024
122	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	15.11.2024	2321	Оплата по счету №Н32494352056-R751695006 от 12.11.2024 г.	3 075,47	пп 2321 от 15.11.2024; Инстамарт сервис_3075,47;Счет Инстамарт Сервис на сумму 3075,47 рублей
123	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	19.11.2024	2428	Оплата по счету №Н58253365502-R769599770 от 19.11.2024 г.	3 244,26	пп 2428 от 19.11.2024; Инстамарт сервис_3244,26;Счет Инстамарт Сервис на сумму 3244,26 рублей
124	ОАО ХБК "ШУЙСКИЕ СИТЦЫ"	20.11.2024	2441	Оплата по счету №ШС00-014935 от 19.11.2024 г за ткань.	39 296,44	пп 2441 от 20.11.2024; Шуйские ситцы УПД № 27569 от 21.11.2024; Шуйские ситцы счет
125	Алябьева Софья Игоревна	27.11.2024	2453	Компенсация расходов по чеку №451 от 19.11.2024 г.	2 695,00	пп 2453 от 27.11.2024;Чек Алябьевой на сумму 2695 рублей ;Договор №2020-09-дбр от 17.11.2020_Алябьева;Заявление Алябьевой
126	ООО "Интернет Решения"	27.11.2024	2464	Оплата по счету №0101844632-0144 от 27.11.2024 г	11 923,00	пп 2464 от 27.11.2024; Интернет Решения счет № 0101844632-0144;ИР 11923

127	ООО "Интернет Решения"	16.12.2024	2644	Оплата по счету №0101844632-0149 от 11.12.2024 г.	736,00	пп 822600 от 18.12.2024; пп 2644 от 16.12.2024; Интернет Решения счет № 0101844632-0149;ИР 736
128	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	19.12.2024	2755	Оплата по счету №Н53143300450-R694576445 от 16.12.2024 г.	4 881,48	пп 2755 от 19.12.2024; Инстамарт сервис _4881, 48;Счет Инстамарт Сервис на сумму 4881,48 рублей
129	ООО "Интернет Решения"	19.12.2024	2757	Оплата по счету № 0101844632-0150 от 17.12.2024 г.	3 480,00	пп 2757 от 19.12.2024; Интернет Решения счет № 0101844632-0150;ИР 3480
130	ООО "Интернет Решения"	19.12.2024	2760	Оплата по счету № 0101844632-0151 от 19.12.2024 г.	1 113,00	пп 2760 от 19.12.2024; Интернет Решения счет № 0101844632-0151;ИР 1113
131	ООО "КОМУС"	23.12.2024	2763	Оплата по счету №0VT/2501545/55995968 от 20.12.2024 г.	2 943,48	пп 2763 от 23.12.2024; Комус счет на 2 943.48 в т.ч. НДС 490.58;Комус упд на 2 943.48 в т.ч. НДС 490.58
132	ООО "Интернет Решения"	23.12.2024	2764	Оплата по счету № 0101844632-0152 от 21.12.2024 г	7 512,00	пп 2764 от 23.12.2024; Интернет Решения счет № 0101844632-0152;ИР 7512
133	ИП АНТРОПОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА	26.12.2024	2767	Оплата счету №15 от 23.12.2024 г за картриджи.	4 538,00	пп 2767 от 26.12.2024;ИП Антропова счет №15 от 23.12.2024;ИП Антропова УПД №15 от 24.12.2024
134	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	09.01.2025	2	Оплата по счету №Н22791975062-R360766489 от 06.01.2025 г.	94,36	пп 2 от 09.01.2025; Инстамарт сервис _94,36; Счет Инстамарт Сервис на сумму 94,36 рублей
135	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	15.01.2025	13	Оплата по счету №Н40414449025-R090965589 от 14.01.2025 г.	2 987,93	пп 13 от 15.01.2025; Инстамарт сервис _2987, 93;Счет Инстамарт Сервис на сумму 2987,93 рублей
136	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	21.01.2025	160	Оплата по счету №Н66513996355-R395813489 от 20.01.2025 г.	3 066,70	пп 160 от 21.01.2025; Инстамарт сервис _3066,7; Счет Инстамарт Сервис на сумму 3066,70 рублей
137	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	29.01.2025	193	Оплата по счету №Н21066120798-R522982653 от 28.01.2025 г.	2 895,94	пп 193 от 29.01.2025; Инстамарт сервис _2895, 94;Счет Инстамарт

						Сервис на сумму 2895,94 рублей
138	ООО "Интернет Решения"	31.01.2025	406	Оплата по счету №0101844632-0166 от 31.01.2025 г	5 107,00	пп 406 от 31.01.2025; Интернет Решения счет № 0101844632-0166;ИР 5107
139	ООО "Интернет Решения"	05.02.2025	429	Оплата по счету №0101844632-0167 от 05.02.2025 г.	2 195,00	пп 429 от 05.02.2025; Интернет Решения счет № 0101844632-0167;ИР 2195
140	ООО "Интернет Решения"	07.02.2025	431	Оплата по счету №0101844632-0168 от 06.02.2025 г.	13 298,00	пп 431 от 07.02.2025; Интернет Решения счет № 0101844632-0168;ИР 13298;пп 258135 от 11.02.2025
141	ООО "ЛЕ МОНЛИД"	11.02.2025	437	Оплата по счету №043 000-146715/4366 от 10.02.2025 г.	9 520,00	пп 437 от 11.02.2025;ЛЕ МОНЛИД счет_17816 рублей;ЛЕ МОНЛИД упд_17816 рублей
142	ООО "Интернет Решения"	13.02.2025	442	Оплата по счету №0101844632-0170 от 12.02.2025 г.	6 031,00	пп 442 от 13.02.2025; Интернет Решения счет № 0101844632-0170;ИР 6031
143	ООО "Интернет Решения"	27.02.2025	598	Оплата по счету №0101844632-0174 от 26.02.2025 г.	1 281,99	Интернет Решения счет № 0101844632-0174;пп 598 от 27.02.2025;ИР 1281,99
144	ООО "Интернет Решения"	28.02.2025	619	Оплата по счету №0101844632-0175 от 27.02.2025 г	976,00	пп 619 от 28.02.2025; Интернет Решения счет № 0101844632-0175;ИР 976
145	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	07.03.2025	686	Оплата по счету №Н85241178641-R549580132 от 06.03.2025 г.	4 982,52	пп 686 от 07.03.2025; Инстамарт сервис_4982,52;Счет Инстамарт Сервис на сумму 4982,52 рублей
146	ООО ТД "АВТО-ТРАНС"	07.03.2025	687	Оплата по счету №9275 от 07.03.2025 г.	10 579,50	пп 687 от 07.03.2025;ТД АВТО ТРАНС упд №РЦ-35253 от 10.03.2025;ТД АВТО ТРАНС счет № 9275 от 07.03.2025
147	ООО "Интернет Решения"	07.03.2025	688	Оплата по счету №0101844632-0177 от 07.03.2025 г.	7 664,00	пп 688 от 07.03.2025; Интернет Решения счет № 0101844632-0177;ИР 7664
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					361 000,00	X
9. Прочие прямые расходы						

148	Алябьева Софья Игоревна	31.01.2025	385	Оплата Руководителю Музея живых бытовых историй за январь	13 000,00	пп 385 от 31.01.2025; Алябьева_АКТ №1 от 31.01.2025;Алябьева_Договор №2025-3 СЗ от 09.01.2025
149	Алябьева Софья Игоревна	28.02.2025	653	Оплата Руководителю Музея живых бытовых историй за февраль	13 000,00	пп 653 от 28.02.2025; Алябьева_Договор № 2025-3 СЗ от 09.01.2025; Алябьева_АКТ №2 от 28.02.2025
150	Алябьева Софья Игоревна	31.03.2025	758	Оплата Руководителю Музея живых бытовых историй за март	13 000,00	Алябьева_Договор № 2025-3 СЗ от 09.01.2025; пп 758 от 31.03.2025; Алябьева_АКТ №3 от 31.03.2025
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					39 000,00	X
Итого					997 880,00	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		997 880,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)		997 880,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период		997 880,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)		997 880,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода			0,00

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