

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 30.01.2024 № 24-1-001135 за отчетный период 01.02.2024 — 31.07.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ID 616608380

Оператор: ООО "СберКорус"

Дата 09.08.2024

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

Сертификат 02C519E200FBB0918A4C2FE29C317B378F

Подписант РОМАНОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА

Действителен с 18.01.2024 13:33:13 UTC по 18.04.2025 13:43:13 UTC

Время 18:03

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	Обучение на практике
Дата начала реализации проекта	01.02.2024

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	579 102,00	579 102,00	579 102,00	0,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	100 422,00	100 422,00	100 422,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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		999 524,00	999 524,00	999 524,00	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 Елизавета Александровна	15.02.2024	153	Выплата первой части зп за февраль по ДС № 19 от 01.02.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	3 132,00	Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024; ДС_Романова Е.А.; Трудовой договор №1 от 13.11.2017_Романова Е
2	Исаева Тамара Николаевна	15.02.2024	154	Выплата первой части зп за февраль по ДС от 01.02.24 к ТД №41 от 09.01.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	8 004,00	ДС_Исаева; Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024; Трудовой договор № 41 от 09.01.2024_Исаева
3	Романова Зоя Ивановна	15.02.2024	155	Выплата первой части зп за февраль по ДС от 01.02.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	3 480,00	ДС_Романова Зоя; Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024; Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З
4	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	15.02.2024	156	ЕНП (ндфл с аванса за 02.24) ДТСЗН. НДС не облагается.	2 678,00	Бух справка № 2 от 29.02.2024
5	Романова Зоя Ивановна	29.02.2024	229	Выплата второй части зп за февраль по ДС от 01.02.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	5 220,00	ДС_Романова Зоя; Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024; Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; Бух справка № 2 от 29.02.2024
6	Исаева Тамара Николаевна	29.02.2024	230	Выплата второй части зп за февраль по ДС от 01.02.24 к ТД №41 от 09.01.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	12 006,00	ДС_Исаева; Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024; Трудовой договор № 41 от 09.01.2024_Исаева; Бух справка № 2 от 29.02.2024
7	Романова Елизавета Александровна	29.02.2024	231	Выплата второй части зп за февраль по ДС № 19 от 01.02.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	4 698,00	Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024; Бух справка № 2 от 29.02.2024; ДС_Романова Е.А.; Трудовой договор №1 от 13.11.2017_Романова Е

8	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 04734Ф73010	29.02.2024	232	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за февраль. Регистрационный номер в ФСС 7711098532. ФПГ. НДС не облагается.	84,00	Бух справка № 2 от 29.02.2024
9	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	29.02.2024	233	ЕНП (за 02.24) ДТСЗН. НДС не облагается.	5 974,00	Бух справка № 2 от 29.02.2024
10	Бобылева Ирина Анатольевна	15.03.2024	329	Выплата первой части зп за март 2024 г по ТД №48 от 01.02.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	3 306,00	Трудовой договор №48 от 01.02.2024 Бобылева; Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024
11	Романова Елизавета Александровна	15.03.2024	330	Выплата первой части зп за март 2024 г по ДС №19 от 01.02.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	3 132,00	ДС_Романова Е.А.;Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024;Трудовой договор №1 от 13.11.2017_Романова Е
12	Исаева Тамара Николаевна	15.03.2024	331	Выплата первой части зп за март 2024 г по ДС от 01.02.24 к ТД №41 от 09.01.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	8 004,00	ДС_Исаева;Трудовой договор №41 от 09.01.2024_Исаева;Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024
13	Романова Зоя Ивановна	15.03.2024	332	Выплата первой части зп за март 2024 г по ДС от 01.02.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	3 480,00	ДС_Романова Зоя; Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024
14	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	15.03.2024	333	ЕНП (ндфл с аванса за 03/24) ДТСЗН. НДС не облагается.	2 678,00	Бух справка № 3 от 31.03.2024
15	Бобылева Ирина Анатольевна	29.03.2024	423	Выплата второй части зп за март 2024 г по ТД №48 от 01.02.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	4 959,00	Бух справка № 3 от 31.03.2024;Трудовой договор № 48 от 01.02.2024_Бобылева;Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024
16	Романова Зоя Ивановна	29.03.2024	424	Выплата второй части зп за март по ДС от 01.02.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	5 220,00	Бух справка № 3 от 31.03.2024;ДС_Романова Зоя; Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024
17	Исаева Тамара Николаевна	29.03.2024	425	Выплата второй части зп за март по ДС от 01.02.24 к ТД №41 от 09.01.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	12 006,00	Бух справка № 3 от 31.03.2024;ДС_Исаева;Трудовой договор №41 от 09.01.2024_Исаева;Расчётная ведомость № 3 от 31.03.

						2024
18	Романова Елизавета Александровна	29.03.2024	426	Выплата второй части зп за март по ДС №19 от 01.02.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	4 698,00	Бух справка № 3 от 31.03.2024;ДС_Романова Е.А.;Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024;Трудовой договор №1 от 13.11.2017_Романова Е
19	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 04734Ф73010	29.03.2024	427	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за март. Регистрационный номер в ФСС 7711098532. ФПГ. НДС не облагается.	103,00	Бух справка № 3 от 31.03.2024
20	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	29.03.2024	428	ЕНП (за 03/24) ДТСЗН. НДС не облагается.	7 931,00	Бух справка № 3 от 31.03.2024
21	Здыренкова Мария Алексеевна	29.03.2024	435	Оплата самозанятому по Договору №2024-43/СЗ ОТ 01.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Акт № 1 от 29.03.2024 Здыренкова;Договор Здыренкова
22	Иваненко Анастасия Александровна	29.03.2024	436	Оплата самозанятому по Договору №2024-46/СЗ ОТ 15.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Акт № 1 от 29.03.2024 Иваненко;Договор Иваненко
23	Карпова Арина Станиславовна	29.03.2024	437	Оплата самозанятому по Договору №2024-42/СЗ ОТ 01.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Акт № 1 от 29.03.2024 Карпова;Договор Карпова
24	Любаева Анастасия Владимировна	29.03.2024	439	Оплата самозанятому по Договору №2024-44/СЗ ОТ 23.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Акт № 1 от 29.03.2024 Любаева;Договор Любаева
25	Бобылева Ирина Анатольевна	01.04.2024	448	Выплата второй части зп за март 2024 г по ТД №48 от 01.02.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	9 135,00	Бух справка № 3 от 31.03.2024;Трудовой договор № 48 от 01.02.2024_Бобылева;Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024
26	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	01.04.2024	449	ЕНП (за 03/24) ДТСЗН. НДС не облагается.	2 184,00	Бух справка № 3 от 31.03.2024
27	Романова Елизавета Александровна	16.04.2024	494	Выплата первой части зп за апрель 2024 г по ДС №19 от 01.02.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	3 132,00	Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;ДС_Романова Е.А.;Трудовой договор №1 от 13.11.2017_Романова Е
28	Бобылева Ирина Анатольевна	16.04.2024	503	Выплата первой части зп за апрель 2024 г по ТД №48 от 01.02.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	12 876,00	Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Трудовой договор №48 от 01.02.2024_Бобылева
29	Романова Зоя Ивановна	16.04.2024	504	Выплата первой части зп за апрель 2024 г по ДС от 01.02.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	3 480,00	ДС_Романова Зоя;Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Трудовой договор

						№ 27 от 08.09.2023_ Романова З
30	Исаева Тамара Николаевна	16.04.2024	505	Выплата первой части зп за апрель 2024 г по ДС от 01.02.24 к ТД №41 от 09.01.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	8 004,00	ДС_Исаева;Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Трудовой договор № 41 от 09.01.2024_Исаева
31	Свидерская Мария Максимовна	16.04.2024	506	Выплата первой части зп за апрель по ДС от 01.04.2024 к ТД №43 от 10.01.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	4 872,00	Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;ДС_Свидерская;Трудовой договор №43 от 10.01.2024_Свидерская
32	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	16.04.2024	507	ЕНП (ндфл с аванса за 04/24) ДТСЗН. НДС не облагается.	4 836,00	Бух справка № 4 от 30.04.2024
33	Бобылева Ирина Анатольевна	27.04.2024	569	Выплата второй части зп за апрель 2024 г по ТД №48 от 01.02.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	19 314,00	Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Трудовой договор №48 от 01.02.2024_Бобылева;Бух справка № 4 от 30.04.2024
34	Романова Елизавета Александровна	27.04.2024	570	Выплата второй части зп за апрель по ДС № 19 от 01.02.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	4 698,00	Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;ДС_Романова Е.А.;Трудовой договор №1 от 13.11.2017_Романова Е;Бух справка № 4 от 30.04.2024
35	Свидерская Мария Максимовна	27.04.2024	571	Выплата второй части зп за апрель по ДС от 01.04.2024 к ТД №43 от 10.01.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	7 308,00	Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Бух справка № 4 от 30.04.2024;ДС_Свидерская;Трудовой договор №43 от 10.01.2024_Свидерская
36	Исаева Тамара Николаевна	27.04.2024	572	Выплата второй части зп за апрель по ДС от 01.02.24 к ТД №41 от 09.01.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	12 006,00	ДС_Исаева;Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Трудовой договор № 41 от 09.01.2024_Исаева;Бух справка № 4 от 30.04.2024
37	Романова Зоя Ивановна	27.04.2024	573	Выплата второй части зп за апрель по ДС от 01.02.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	5 220,00	ДС_Романова Зоя;Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З;Бух справка № 4 от 30.04.2024
38	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 04734Ф73010	27.04.2024	574	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за апрель.	186,00	Бух справка № 4 от 30.04.2024

				Регистрационный номер в ФСС 7711098532. ФПГ. НДС не облагается.		
39	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	27.04.2024	575	ЕНП (за 04/24) ДТСЗН. НДС не облагается.	14 322,00	Бух справка № 4 от 30.04. 2024
40	Алябьева Софья Игоревна	27.04.2024	580	Оплата самозанятому по договору № 2024-52/ СЗ ОТ 01.04.2024 г. ФПГ. НДС не облагается.	22 500,00	Акт № 1 от 25.04.2024 Алябьева; Договор Алябьева
41	Здыренкова Мария Алексеевна	27.04.2024	584	Оплата самозанятому по Договору №2024-43/ СЗ ОТ 01.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Акт № 2 от 30.04.2024 Здыренкова; Договор Здыренкова
42	Иваненко Анастасия Александровна	27.04.2024	585	Оплата самозанятому по Договору №2024-46/ СЗ ОТ 15.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Акт № 2 от 30.04.2024 Иваненко; Договор Иваненко
43	Карпова Арина Станиславовна	27.04.2024	586	Оплата самозанятому по Договору №2024-42/ СЗ ОТ 01.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Акт № 2 от 30.04.2024 Карпова; Договор Карпова
44	Любаева Анастасия Владимировна	27.04.2024	588	Оплата самозанятому по Договору №2024-44/ СЗ ОТ 23.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Акт № 2 от 30.04.2024 Любаева; Договор Любаева
45	Миллаев Валентин Данилович	27.04.2024	589	Оплата самозанятому по Договору № 2024- 53/СЗ ОТ 04.04.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Акт № 1 от 30.04.2024 Миллаев Валентин; Договор Миллаев
46	Романова Елизавета Александровна	15.05.2024	622	Выплата первой части зп за май 2024 г по ДС №19 от 01.02.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	3 132,00	ДС_Романова Е.А.; Расчё тная ведомость № 5 от 31. 05.2024; Трудовой договор №1 от 13.11.2017_ Романова Е
47	Свидерская Мария Максимовна	15.05.2024	623	Выплата первой части зп за май по ДС от 01. 04.2024 к ТД №43 от 10.01.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	4 872,00	ДС_Свидерская; Расчётная ведомость № 5 от 31.05. 2024; Трудовой договор № 43 от 10.01.2024_ Свидерская
48	Исаева Тамара Николаевна	15.05.2024	624	Выплата первой части зп за май 2024 г по ДС от 01.02.24 к ТД №41 от 09.01.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	8 004,00	ДС_Исаева; Трудовой договор №41 от 09.01. 2024_Исаева; Расчётная ведомость № 5 от 31.05. 2024
49	Романова Зоя Ивановна	15.05.2024	625	Выплата первой части зп за май 2024 г по ДС от 01.02.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	3 480,00	ДС_Романова Зоя; Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024
50	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	15.05.2024	626	ЕНП (ндфл с аванса за 05/24) ДТСЗН. НДС не облагается.	2 912,00	Бух справка № 5 от 31.05. 2024

51	Свидерская Мария Максимовна	31.05.2024	793	Выплата второй части зп за май по ДС от 01.04.2024 к ТД №43 от 10.01.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	7 308,00	Бух справка № 5 от 31.05.2024;ДС_Свидерская;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024;Трудовой договор №43 от 10.01.2024_Свидерская
52	Исаева Тамара Николаевна	31.05.2024	794	Выплата второй части зп за май по ДС от 01.02.24 к ТД №41 от 09.01.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	12 006,00	Бух справка № 5 от 31.05.2024;ДС_Исаева;Трудовой договор №41 от 09.01.2024_Исаева;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024
53	Романова Зоя Ивановна	31.05.2024	795	Выплата второй части зп за май по ДС от 01.02.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	5 220,00	Бух справка № 5 от 31.05.2024;ДС_Романова Зоя;Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З.;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024
54	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 04734Ф73010	31.05.2024	796	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за май. Регистрационный номер в ФСС 7711098532. ФПГ. НДС не облагается.	112,00	Бух справка № 5 от 31.05.2024
55	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	31.05.2024	797	ЕНП (за 05/24) ДТСЗН. НДС не облагается.	8 624,00	Бух справка № 5 от 31.05.2024
56	Алябьева Софья Игоревна	31.05.2024	875	Оплата самозанятому по договору № 2024-52/СЗ ОТ 01.04.2024 г. ФПГ. НДС не облагается.	22 500,00	Акт № 2 от 28.05.2024 Алябьева;Договор Алябьева
57	Здыренкова Мария Алексеевна	31.05.2024	878	Оплата самозанятому по Договору №2024-43/СЗ ОТ 01.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Договор Здыренкова;Акт № 3 от 31.05.2024 Здыренкова
58	Иваненко Анастасия Александровна	31.05.2024	879	Оплата самозанятому по Договору №2024-46/СЗ ОТ 15.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Акт № 3 от 31.05.2024 Иваненко;Договор Иваненко
59	Карпова Арина Станиславовна	31.05.2024	881	Оплата самозанятому по Договору №2024-42/СЗ ОТ 01.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Договор Карпова;Акт № 3 от 31.05.2024 Карпова
60	Любаева Анастасия Владимировна	31.05.2024	884	Оплата самозанятому по Договору №2024-44/СЗ ОТ 23.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Акт № 3 от 31.05.2024 Любаева;Договор Любаева
61	Романова Елизавета Александровна	01.06.2024	792	Выплата второй части зп за май по ДС №19 от 01.02.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	4 698,00	Бух справка № 5 от 31.05.2024;ДС_Романова Е.А.;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024;Трудовой договор №1 от 13.11.2017_Романова Е

62	Исаева Тамара Николаевна	14.06.2024	923	Выплата первой части зп за июнь 2024 г по ДС от 01.02.24 к ТД №41 от 09.01.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	8 004,00	ДС_Исаева;Расчётная ведомость № 6 от 30.06.2024;Трудовой договор № 41 от 09.01.2024_Исаева
63	Романова Елизавета Александровна	14.06.2024	924	Выплата первой части зп за июнь 2024 г по ДС №19 от 01.02.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	3 132,00	Расчётная ведомость № 6 от 30.06.2024;ДС_Романова Е.А.;Трудовой договор №1 от 13.11.2017_Романова Е
64	Романова Зоя Ивановна	14.06.2024	925	Выплата первой части зп за июнь 2024 г по ДС от 01.02.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	3 480,00	ДС_Романова Зоя;Расчётная ведомость № 6 от 30.06.2024;Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З
65	Свидерская Мария Максимовна	14.06.2024	926	Выплата первой части зп за июнь по ДС от 01.04.2024 к ТД №43 от 10.01.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	4 872,00	Расчётная ведомость № 6 от 30.06.2024;ДС_Свидерская;Трудовой договор №43 от 10.01.2024_Свидерская
66	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	14.06.2024	927	ЕНП (ндфл с аванса за 06/24) ДТСЗН. НДС не облагается.	2 912,00	Бух справка № 6 от 30.06.2024
67	Романова Елизавета Александровна	27.06.2024	1060	Выплата второй части зп за июнь по ДС №19 от 01.02.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	4 698,00	Расчётная ведомость № 6 от 30.06.2024;Бух справка № 6 от 30.06.2024;ДС_Романова Е.А.;Трудовой договор №1 от 13.11.2017_Романова Е
68	Свидерская Мария Максимовна	27.06.2024	1061	Выплата второй части зп за июнь по ДС от 01.04.2024 к ТД №43 от 10.01.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	7 308,00	Расчётная ведомость № 6 от 30.06.2024;Бух справка № 6 от 30.06.2024;ДС_Свидерская;Трудовой договор №43 от 10.01.2024_Свидерская
69	Исаева Тамара Николаевна	27.06.2024	1062	Выплата второй части зп за июнь по ДС от 01.02.24 к ТД №41 от 09.01.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	12 006,00	ДС_Исаева;Расчётная ведомость № 6 от 30.06.2024;Трудовой договор № 41 от 09.01.2024_Исаева; Бух справка № 6 от 30.06.2024
70	Романова Зоя Ивановна	27.06.2024	1063	Выплата второй части зп за июнь по ДС от 01.02.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	5 220,00	ДС_Романова Зоя;Расчётная ведомость № 6 от 30.06.2024;Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З;Бух справка №

						6 от 30.06.2024
71	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 04734Ф73010	27.06.2024	1065	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за июнь. Регистрационный номер в ФСС 7711098532. ФПГ. НДС не облагается.	112,00	Бух справка № 6 от 30.06.2024
72	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	28.06.2024	1104	ЕНП (за 06/24) ДТСЗН. НДС не облагается.	8 624,00	Бух справка № 6 от 30.06.2024
73	Алябьева Софья Игоревна	28.06.2024	1106	Оплата самозанятому по договору № 2024-52/СЗ ОТ 01.04.2024 г. ФПГ. НДС не облагается.	22 500,00	Акт № 3 от 26.06.2024 Алябьева; Договор Алябьева
74	Здыренкова Мария Алексеевна	28.06.2024	1110	Оплата самозанятому по Договору №2024-43/СЗ ОТ 01.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Договор Здыренкова; Акт № 4 от 28.06.2024 Здыренкова
75	Иваненко Анастасия Александровна	28.06.2024	1111	Оплата самозанятому по Договору №2024-46/СЗ ОТ 15.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Акт № 4 от 28.06.2024 Иваненко; Договор Иваненко
76	Карпова Арина Станиславовна	28.06.2024	1113	Оплата самозанятому по Договору №2024-42/СЗ ОТ 01.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Договор Карпова; Акт № 4 от 28.06.2024 Карпова
77	Любаева Анастасия Владимировна	28.06.2024	1114	Оплата самозанятому по Договору №2024-44/СЗ ОТ 23.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Акт № 4 от 28.06.2024 Любаева; Договор Любаева
78	Исаева Тамара Николаевна	28.06.2024	1169	Выплата отпускных. ДТСЗН. НДС не облагается.	7 136,57	ДС_Исаева; Заявление на отпуск Исаевой; Расчётная ведомость № 6 от 30.06. 2024; Трудовой договор № 41 от 09.01.2024_Исаева; Бух справка № 6 от 30.06. 2024; Приказ о предоставление отпуска
79	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	28.06.2024	1170	ЕНП (ндфл с отпускных) ДТСЗН. НДС не облагается.	1 066,00	Бух справка № 6 от 30.06.2024
80	Романова Елизавета Александровна	15.07.2024	1257	Выплата первой части зп за июль 2024 г по ДС №19 от 01.02.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	3 132,00	ДС_Романова Е.А.; Расчётная ведомость № 7 от 31. 07.2024; Трудовой договор №1 от 13.11.2017_ Романова Е
81	Свидерская Мария Максимовна	15.07.2024	1258	Выплата первой части зп за июль по ДС от 01.04.2024 к ТД №43 от 10.01.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	4 872,00	ДС_Свидерская; Расчётная ведомость № 7 от 31.07. 2024; Трудовой договор № 43 от 10.01.2024_ Свидерская
82	Романова Зоя Ивановна	15.07.2024	1259	Выплата первой части зп за июль 2024 г по ДС от 01.02.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	3 480,00	ДС_Романова Зоя; Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З;

						Расчётная ведомость № 7 от 31.07.2024
83	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	15.07.2024	1260	ЕНП (ндфл с аванса за 07/24) ДТСЗН. НДС не облагается.	1 716,00	Бух справка № 7 от 31.07.2024
84	Романова Елизавета Александровна	31.07.2024	1297	Выплата второй части зп за июль по ДС №19 от 01.02.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	4 698,00	Бух справка № 7 от 31.07.2024;ДС_Романова Е.А.; Расчётная ведомость № 7 от 31.07.2024;Трудовой договор №1 от 13.11.2017_Романова Е
85	Свидерская Мария Максимовна	31.07.2024	1298	Выплата второй части зп за июль по ДС от 01.04.2024 к ТД №43 от 10.01.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	7 308,00	Бух справка № 7 от 31.07.2024;ДС_Свидерская; Расчётная ведомость № 7 от 31.07.2024;Трудовой договор №43 от 10.01.2024_Свидерская
86	Романова Зоя Ивановна	31.07.2024	1299	Выплата второй части зп за июль по ДС от 01.02.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	5 220,00	Бух справка № 7 от 31.07.2024;ДС_Романова Зоя; Трудовой договор № 27 от 08.09.2023_Романова З; Расчётная ведомость № 7 от 31.07.2024
87	Бобылева Ирина Анатольевна	31.07.2024	1300	Выплата зп за июль 2024 г по ДС от 01.07.2024 г к ТД №48 от 01.02.2024 г. ДТСЗН. НДС не облагается.	9 570,00	Бух справка № 7 от 31.07.2024;Трудовой договор № 48 от 01.02.2024_Бобылева;ДС_Бобылева; Расчётная ведомость № 7 от 31.07.2024
88	ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, л/с 04734Ф73010	31.07.2024	1301	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за июль. Регистрационный номер в ФСС 7711098532. ФПГ. НДС не облагается.	88,00	Бух справка № 7 от 31.07.2024
89	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	31.07.2024	1302	ЕНП (за 07/24) ДТСЗН. НДС не облагается.	6 913,43	Бух справка № 7 от 31.07.2024
90	Алябьева Софья Игоревна	31.07.2024	1303	Оплата самозанятому по договору № 2024-52/СЗ ОТ 01.04.2024 г. ФПГ. НДС не облагается.	22 500,00	Акт № 4 от 29.07.2024 Алябьева;Договор Алябьева
91	Иваненко Анастасия Александровна	31.07.2024	1304	Оплата самозанятому по Договору №2024-46/СЗ ОТ 15.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Акт № 5 от 31.07.2024 Иваненко;Договор Иваненко
92	Любаева Анастасия Владимировна	31.07.2024	1305	Оплата самозанятому по Договору №2024-44/СЗ ОТ 23.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Акт № 5 от 31.07.2024 Любаева;Договор Любаева
93	Карпова Арина Станиславовна	31.07.2024	1331	Оплата самозанятому по Договору №2024-42/	4 800,00	Договор Карпова;Акт № 5

				СЗ ОТ 01.03.2024 г. НДС не облагается.		от 31.07.2024 Карпова
94	Здыренкова Мария Алексеевна	31.07.2024	1332	Оплата самозанятому по Договору №2024-43/ СЗ ОТ 01.03.2024 г. НДС не облагается.	4 800,00	Акт № 5 от 31.07.2024 Здыренкова; Договор Здыренкова
Всего по статье расходов «Оплата труда»					579 102,00	X
3. Офисные расходы						
95	УФК по г. Москве (ГКУ ЦЗН л/с 04732D01610)	26.02.2024	175	Оплата за к/у и экспл. услуги за февраль (Дог. 35 от 18.05.21). ФПГ, 3. НДС не облагается.	15 687,00	акт за к-у за 02; Договор к-у №35 от 18.05.2021
96	ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА"	02.03.2024	258	Оплата за оказание пультовой охраны и мониторинга за февраль. Проект "ФПГ" ст. 3. В том числе НДС 20 % - 175.00 рублей.	1 050,00	счет охрана за 02; акт охрана за 02; Договор ЧОП Баярд-Пультовая охрана; с-ф охрана за 02
97	ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА"	28.03.2024	363	Оплата за оказание пультовой охраны и мониторинга за март. Проект "ФПГ" ст. 3. В том числе НДС 20 % - 175.00 рублей.	1 050,00	акт охрана за 03; с-ф охрана за 03; счет охрана за 03; Договор ЧОП Баярд-Пультовая охрана
98	ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА"	27.04.2024	599	Оплата за оказание пультовой охраны и мониторинга за март. Проект "ФПГ" ст. 3. В том числе НДС 20 % - 175.00 рублей.	1 050,00	с-ф охрана за 04; счет охрана за 04; акт охрана за 04; Договор ЧОП Баярд-Пультовая охрана
99	УФК по г. Москве (ГКУ ЦЗН л/с 04732D01610)	27.04.2024	600	Оплата за к/у и экспл. услуги за апрель (Дог. 35 от 18.05.21). ФПГ, 3. НДС не облагается.	15 687,00	акт за к-у за 04; Договор к-у №35 от 18.05.2021
100	ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА"	28.05.2024	750	Оплата за оказание пультовой охраны и мониторинга за май. Проект "ФПГ" ст. 3. В том числе НДС 20 % - 175.00 рублей.	1 050,00	акт охрана за 05; с-ф охрана за 05; Договор ЧОП Баярд-Пультовая охрана; счет охрана за 05
101	УФК по г. Москве (ГКУ ЦЗН л/с 04732D01610)	28.05.2024	752	Оплата за к/у и экспл. услуги за май (Дог. 66 от 13.05.24). ФПГ, 3. НДС не облагается.	16 616,00	Договор к-у №66 от 13.05.2024; акт за к-у за 05
102	УФК по г. Москве (ГКУ ЦЗН л/с 04732D01610)	27.06.2024	1053	Оплата за к/у и экспл. услуги за июнь (Дог. 66 от 13.05.24). ФПГ, 3. НДС не облагается.	24 082,00	акт за к-у за 06; Договор к-у №66 от 13.05.2024
103	ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА"	27.06.2024	1058	Оплата за оказание пультовой охраны и мониторинга за июнь. Проект "ФПГ" ст. 3. В том числе НДС 20 % - 175.00 рублей.	1 050,00	с-ф охрана за 06; счет охрана за 06; акт охрана за 06; Договор ЧОП Баярд-Пультовая охрана
104	ООО "ПОЖСТРОЙГАРАНТ"	10.07.2024	1182	Оплата по счету №60531 от 28.06.2024 (2 этап выполнения по техн. обслуживанию и ремонту систем безоп.) по проекту "ФПГ", ст. 3. НДС не облагается.	23 100,00	Договор Пожстройгарант; ПОЖСТРОЙГАРАНТ на сумму 23 100 рублей
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					100 422,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
105	ООО "Премьер-Партнер"	26.02.2024	170	Оплата за бух. обслуживание за февраль, март	30 000,00	Договор №598 от 15.08.

				2024 г. Проект "ФПГ", ст. 6. НДС не облагается.		2019_ ООО Премьер Партнер;счет 46243 от 20.02.2024;акт 46243 от 31.03.2024;Дополнительное соглашение №бн от 01.01.2022_ ООО Премьер-Партнер
106	ООО "Премьер-Партнер"	26.03.2024	349	Оплата за бух. обслуживание за апрель 2024 г. Проект "ФПГ", ст. 6. НДС не облагается.	15 000,00	акт 46482 от 30.04.2024; Договор№598 от 15.08.2019_ ООО Премьер Партнер;Дополнительное соглашение №бн от 01.01.2022_ ООО Премьер-Партнер;счет 46482 от 20.03.2024
107	ООО "Премьер-Партнер"	03.05.2024	611	Оплата за бух. обслуживание за май 2024 г. Проект "ФПГ", ст. 6. НДС не облагается.	15 000,00	Договор№598 от 15.08.2019_ ООО Премьер Партнер;счет 47675 от 20.04.2024;Дополнительное соглашение №бн от 01.01.2022_ ООО Премьер-Партнер;акт 48051 от 31.05.2024
108	ООО "Премьер-Партнер"	23.05.2024	739	Оплата за бух. обслуживание за июнь 2024 г. Проект "ФПГ", ст. 6. НДС не облагается.	15 000,00	акт 49393 от 30.06.2024; Договор№598 от 15.08.2019_ ООО Премьер Партнер;Дополнительное соглашение №бн от 01.01.2022_ ООО Премьер-Партнер;счет 49393 от 20.05.2024
109	ООО "Премьер-Партнер"	26.06.2024	1028	Оплата за бух. обслуживание за июль 2024 г. Проект "ФПГ", ст. 6. НДС не облагается.	15 000,00	Договор№598 от 15.08.2019_ ООО Премьер Партнер;счет 50793 от 20.06.2024;акт 50793 от 31.07.2024;Дополнительное соглашение №бн от 01.01.2022_ ООО Премьер-Партнер
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					90 000,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
110	ИП Шитов Денис Сергеевич	16.02.2024	163	Оплата по счету №Ш-000006089 от 19 февраля 2024 г за воду. ФПГ, 7НДС не облагается.	2 950,00	ИП Шитов_6089

111	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	29.02.2024	253	Оплата по счету №7725401309-2149020640 от 28.02.2024 г. ФПГ, 7. В том числе НДС 20 % - 2350.83 рублей.	14 105,00	ИНСТАМАРТ СЕРВИС 29.02.2024
112	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	04.03.2024	273	Оплата по счету №R818812113-Н20774217634 от 04.03.2024 г. ФПГ, 7. В том числе НДС 20 % - 521.51 рублей.	3 129,08	ИНСТАМАРТ СЕРВИС 04.03.2024
113	ИП Шитов Денис Сергеевич	07.03.2024	282	Оплата по счету №Ш-000008820 за воду. ФПГ, 7. НДС не облагается.	2 950,00	ИП Шитов_8820
114	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	19.03.2024	337	Оплата по счету № R164614632-Н58171127831 от 14.03.2024 г. ФПГ, 7. В том числе НДС 20 % - 2733.07 рублей.	16 398,43	ИНСТАМАРТ СЕРВИС 19.03.2024
115	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	25.03.2024	341	Оплата по счету № R067486380-Н77617827727 от 22.03.2024 г. ФПГ, 7. В том числе НДС 20 % - 3169.48 рублей.	19 016,90	ИНСТАМАРТ СЕРВИС 25.03.2024
116	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	27.03.2024	353	Оплата по счету №0101844632-0064 от 27.03.2024 г. "ФПГ", ст. 7. НДС не облагается.	17 931,00	ИР счет март;ИР март
117	ИП Шитов Денис Сергеевич	03.04.2024	451	Оплата по счету №Ш-000012287 за воду. ФПГ, 7. НДС не облагается.	2 950,00	ИП Шитов_12287
118	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	03.04.2024	452	Оплата по счету № R616427312-Н25552477576 от 02.04.2024 г. ФПГ, 7. В том числе НДС 20 % - 1610.24 рублей.	9 661,45	ИНСТАМАРТ СЕРВИС 03.04.2024
119	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	09.04.2024	456	Оплата по счету №0101844632-0071 от 09.04.2024 г. "ФПГ", ст. 7. НДС не облагается.	17 987,00	ИР апрель;ИР счет апрель; ИР апрель2
120	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	16.04.2024	508	Оплата по счету № R733187820-Н06126777313 от 15.04.2024 г. ФПГ, 7. В том числе НДС 20 % - 3412.63 рублей.	20 475,80	ИНСТАМАРТ СЕРВИС 16.04.2024
121	Шишкова Светлана Игоревна	27.04.2024	604	Компенсация волонтеру по заявлению №бн от 22.04.2024 г. , ФПГ, ст 7. НДС не облагается.	9 010,00	Шишкова комп;Шишкова чек 9010
122	ИП Шитов Денис Сергеевич	08.05.2024	620	Оплата по счету №Ш-000016914 за воду. ФПГ, 7. НДС не облагается.	2 950,00	ИП Шитов_16914
123	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	15.05.2024	621	Оплата по счету № R043705060-Н02263123126 от 09.05.2024 г. ФПГ, 7. В том числе НДС 20 % - 2169.88 рублей.	13 019,28	ИНСТАМАРТ СЕРВИС 09.05.2024
124	ООО "ЛОРИКС"	22.05.2024	732	Оплата по счету №102 от 20.05.2024 г. ФПГ, 7. В том числе НДС 20 % - 9980.00 рублей.	59 880,00	Лорикс
125	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	28.05.2024	745	Оплата по счету №0101844632-0083 от 27.05.2024 г. "ФПГ", ст. 7. НДС не облагается.	13 074,00	ИР май;ИР май3;ИР май5; ИР май2;ИР май4;ИР счет май
126	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	17.07.2024	1278	Оплата по счету №Н411046446-Р64501289792 от 17.07.2024 г. ДТСЗН, 7. В	608,66	ИНСТАМАРТ СЕРВИС 17.07.2024

				том числе НДС 20 % - 101.44 рублей.		
127	ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС"	22.07.2024	1284	Оплата по счету №Н783668655- R55721035556 от 17.07.2024 г. ДТСЗН, статья 7. В том числе НДС 20 % - 650.57 рублей.	3 903,40	ИНСТАМАРТ СЕРВИС 02.07.2024;ИНСТАМАРТ СЕРВИС 22.07.2024 ТН; ИНСТАМАРТ СЕРВИС 18.07.2024
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					230 000,00	X
Итого					999 524,00	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			0,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период		999 524,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)		999 524,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период		999 524,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)		999 524,00
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.