

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.04.2023 г. № 23-1-000629
за отчетный период 01.04.2023 — 31.01.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ID 582715982

Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 10.04.2024

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

Время 18:29

Сертификат 02C519E200FBB0918A4C2FE29C317B378F

Подписант РОМАНОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА

Действителен с 18.01.2024 13:33:13 UTC по 18.04.2025 13:43:13 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	Обычное дело
Дата начала реализации проекта	01.04.2023

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	391 947,00	391 947,00	391 947,00	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)	131 740,00	126 676,98	126 676,98	5 063,02
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	62 293,00	62 293,00	62 293,00	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 иных аналогичных расходов	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00

9.	Прочие прямые расходы	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00
Итого		999 980,00	994 916,98	994 916,98	5 063,02

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	Исаева Тамара Николаевна	28.04.2023	151	Выплата по договору ГПХ №2022-27 от 01.04.2023 г	18 270,00	пп 151; Договор ГПХ2022-27_Исаева; БС_ГПХ_2023-4; Исаева_акт1 от 30.04.23
2	Романова Елизавета Александровна	28.04.2023	154	Выплата заработной платы за апрель 2023 г	10 440,00	пп 154; ТД_Романова; ДС №14 от 01.04.2023; РВ_2023_4; Бух справка 4 от 30.04.2023
3	ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	28.04.2023	157	Оплата взносов на обязательное страхование от несчастных случаев за апрель 2023 г	24,00	пп 157; Бух справка 4 от 30.04.2023
4	Казначейство России (ФНС России)	28.04.2023	162	ЕНП (ТД СВ) за апрель 2023 г	912,00	пп 162; Бух справка 4 от 30.04.2023
5	Казначейство России (ФНС России)	28.04.2023	163	ЕНП (ГПХ СВ) за апрель 2023 г	1 596,00	пп 163; БС_ГПХ_2023-4
6	Казначейство России (ФНС России)	28.04.2023	164	ЕНП (ндфл ТД) за апрель 2023 г	1 560,00	пп 164; Бух справка 4 от 30.04.2023
7	Казначейство России (ФНС России)	28.04.2023	165	ЕНП (ндфл ГПХ) за апрель 2023 г	2 730,00	пп 165; БС_ГПХ_2023-4
8	ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	31.05.2023	197	Оплата взносов на обязательное страхование от несчастных случаев за май 2023 г	24,00	пп 197; Бух справка 5 от 31.05.2023
9	Казначейство России (ФНС России)	31.05.2023	198	ЕНП (ндфл ТД) за май 2023 г	1 560,00	пп 198; Бух справка 5 от 31.05.2023
10	Казначейство России (ФНС России)	31.05.2023	199	ЕНП (ТД СВ) за май 2023 г	912,00	пп 199; Бух справка 5 от 31.05.2023
11	Казначейство России (ФНС России)	31.05.2023	200	ЕНП (ндфл ГПХ) за май 2023 г	2 730,00	пп 200; БС_ГПХ_2023-5
12	Казначейство России (ФНС России)	31.05.2023	201	ЕНП (ГПХ СВ) за май 2023 г	1 596,00	пп 201; БС_ГПХ_2023-5
13	Исаева Тамара Николаевна	31.05.2023	202	Выплата по договору ГПХ №2022-27 от 01.04.2023 г	18 270,00	пп 202; Договор ГПХ2022-27_Исаева; БС_ГПХ_2023-5; Исаева_акт2 от 31.05.23
14	Романова Елизавета Александровна	31.05.2023	203	Выплата заработной платы за май 2023 г	10 440,00	пп 203; ТД_Романова; ДС №14 от 01.04.2023; РВ_2023_5; Бух справка 5 от 31.05.2023

15	Казначейство России (ФНС России)	30.06.2023	258	ЕНП (ТД СВ) за июнь 2023 г	912,00	пп 258;Бух справка 6 от 30.06.2023
16	Казначейство России (ФНС России)	30.06.2023	259	ЕНП (ндфл ТД) за июнь 2023 г	1 560,00	пп 259;Бух справка 6 от 30.06.2023
17	ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	30.06.2023	260	Оплата взносов на обязательное страхование от несчастных случаев за июнь 2023 г	24,00	пп 260;Бух справка 6 от 30.06.2023
18	Романова Елизавета Александровна	30.06.2023	261	Выплата заработной платы за июнь 2023 г	10 440,00	пп 261;ТД_Романова;ДС №14 от 01.04.2023;РВ_2023_6;Бух справка 6 от 30.06.2023
19	Казначейство России (ФНС России)	30.06.2023	266	ЕНП (ГПХ СВ) за июнь 2023 г	1 596,00	пп 266;БС_ГПХ_2023-6
20	Казначейство России (ФНС России)	30.06.2023	267	ЕНП (ндфл ГПХ) за июнь 2023 г	2 730,00	пп 267;БС_ГПХ_2023-6
21	Исаева Тамара Николаевна	30.06.2023	268	Выплата по договору ГПХ №2022-27 от 01.04.2023 г	18 270,00	пп 268;Договор ГПХ2022-27_Исаева;БС_ГПХ_2023-6;Исаева_акт3 от 30.06.23
22	ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	31.07.2023	307	Оплата взносов на обязательное страхование от несчастных случаев за июль 2023 г	24,00	пп 307;Бух справка 7 от 31.07.2023
23	Казначейство России (ФНС России)	31.07.2023	313	ЕНП (ТД СВ) за июль 2023 г	912,00	пп 313;Бух справка 7 от 31.07.2023
24	Казначейство России (ФНС России)	31.07.2023	314	ЕНП (ндфл ТД) за июль 2023 г	1 560,00	пп 314;Бух справка 7 от 31.07.2023
25	Казначейство России (ФНС России)	31.07.2023	315	ЕНП (ГПХ СВ) за июль 2023 г	1 596,00	пп 315;БС_ГПХ_2023-7
26	Казначейство России (ФНС России)	31.07.2023	316	ЕНП (ндфл ГПХ) за июль 2023 г	2 730,00	пп 316;БС_ГПХ_2023-7
27	Романова Елизавета Александровна	31.07.2023	320	Выплата заработной платы за июль 2023 г	10 440,00	пп 320;ТД_Романова;ДС №14 от 01.04.2023;РВ_2023_7;Бух справка 7 от 31.07.2023
28	Исаева Тамара Николаевна	31.07.2023	324	Выплата по договору ГПХ №2022-27 от 01.04.2023 г	18 270,00	пп 324;Договор ГПХ2022-27_Исаева;БС_ГПХ_2023-7;Исаева_акт4 от 31.07.23
29	ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	31.08.2023	373	Оплата взносов на обязательное страхование от несчастных случаев за август 2023 г	24,00	пп 373;Бух справка 8 от 31.08.2023
30	Казначейство России (ФНС России)	31.08.2023	374	ЕНП (ндфл ТД) за август 2023 г	1 560,00	пп 374;Бух справка 8 от 31.08.2023
31	Казначейство России (ФНС России)	31.08.2023	375	ЕНП (ТД СВ) за август 2023 г	912,00	пп 375;Бух справка 8 от 31.08.2023
32	Казначейство России (ФНС России)	31.08.2023	376	ЕНП (ндфл ГПХ) за август 2023 г	2 730,00	пп 376;БС_ГПХ_2023-8
33	Казначейство России (ФНС России)	31.08.2023	377	ЕНП (ГПХ СВ) за август 2023 г	1 596,00	пп 377;БС_ГПХ_2023-8
34	Романова Елизавета Александровна	31.08.2023	378	Выплата заработной платы за август 2023 г	10 440,00	пп 378;ТД_Романова;ДС

						№14 от 01.04.2023;РВ_2023_8;Бух справка 8 от 31.08.2023
35	Исаева Тамара Николаевна	31.08.2023	379	Выплата по договору ГПХ №2022-27 от 01.04.2023 г	18 270,00	пп 379;Договор ГПХ2022-27 Исаева;БС_ГПХ_2023-8;Исаева_акт5 от 31.08.23
36	Романова Елизавета Александровна	29.09.2023	416	Выплата заработной платы за сентябрь 2023 г	10 440,00	пп 416;ТД_Романова;ДС №14 от 01.04.2023;РВ_2023_9;Бух справка 9 от 30.09.2023
37	ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	29.09.2023	417	Оплата взносов на обязательное страхование от несчастных случаев за сентябрь 2023 г	24,00	пп 417;Бух справка 9 от 30.09.2023
38	Казначейство России (ФНС России)	29.09.2023	418	ЕНП (ТД СВ) за сентябрь 2023 г	912,00	пп 418;Бух справка 9 от 30.09.2023
39	Казначейство России (ФНС России)	29.09.2023	419	ЕНП (ндфл ТД) за сентябрь 2023 г	1 560,00	пп 419;Бух справка 9 от 30.09.2023
40	Исаева Тамара Николаевна	29.09.2023	425	Выплата по договору ГПХ №2022-27 от 01.04.2023 г	18 270,00	пп 425;Договор ГПХ2022-27 Исаева;БС_ГПХ_2023-9;Исаева_акт6 от 30.09.23
41	Казначейство России (ФНС России)	29.09.2023	426	ЕНП (ндфл ГПХ) за сентябрь 2023 г	2 730,00	пп 426;БС_ГПХ_2023-9
42	Казначейство России (ФНС России)	29.09.2023	427	ЕНП (ГПХ СВ) за сентябрь 2023 г	1 596,00	пп 427;БС_ГПХ_2023-9
43	Романова Елизавета Александровна	16.10.2023	457	Выплата первой части заработной платы за октябрь 2023 г	4 176,00	пп 457;ТД_Романова;ДС №14 от 01.04.2023;РВ_2023_10_A
44	Романова Елизавета Александровна	31.10.2023	479	Выплата второй части заработной платы за октябрь 2023 г	6 264,00	пп 479;ТД_Романова;ДС №14 от 01.04.2023;РВ_2023_10;Бух справка 11 от 30.11.2023
45	Исаева Тамара Николаевна	31.10.2023	484	Выплата по договору ГПХ №2022-27 от 01.04.2023 г	18 270,00	пп 484;Договор ГПХ2022-27 Исаева;БС_ГПХ_2023-10;Исаева_акт7 от 31.10.23
46	Казначейство России (ФНС России)	31.10.2023	485	ЕНП (ндфл ГПХ) за октябрь 2023 г	2 730,00	пп 485;БС_ГПХ_2023-10
47	Казначейство России (ФНС России)	31.10.2023	486	ЕНП (ГПХ СВ) за октябрь 2023 г	1 596,00	пп 486;БС_ГПХ_2023-10
48	Казначейство России (ФНС России)	31.10.2023	491	ЕНП (ндфл ТД) за октябрь 2023 г	1 560,00	пп 491;Бух справка 10 от 31.10.2023
49	Казначейство России (ФНС России)	31.10.2023	492	ЕНП (ТД СВ) за октябрь 2023 г	912,00	пп 492;Бух справка 10 от 31.10.2023
50	ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	31.10.2023	500	Оплата взносов на обязательное страхование от несчастных случаев за октябрь 2023 г	24,00	пп 500;Бух справка 10 от 31.10.2023
51	Казначейство России (ФНС России)	15.11.2023	519	ЕНП (ндфл ТД) за ноябрь 2023 г	624,00	пп 519;Бух справка 11 от

						30.11.2023
52	Романова Елизавета Александровна	15.11.2023	520	Выплата первой части заработной платы за ноябрь 2023 г	4 176,00	пп 520;ТД_Романова;ДС №14 от 01.04.2023;РВ_2023_11_A
53	Романова Елизавета Александровна	30.11.2023	579	Выплата второй части заработной платы за ноябрь 2023 г	6 264,00	пп 579;ТД_Романова;ДС №14 от 01.04.2023;РВ_2023_11;Бух справка 11 от 30.11.2023
54	ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	30.11.2023	580	Оплата взносов на обязательное страхование от несчастных случаев за ноябрь 2023 г	24,00	пп 580;Бух справка 11 от 30.11.2023
55	Казначейство России (ФНС России)	30.11.2023	581	ЕНП (ндфл ТД) за ноябрь 2023 г	936,00	пп 581;Бух справка 11 от 30.11.2023
56	Казначейство России (ФНС России)	30.11.2023	582	ЕНП (ТД СВ) за ноябрь 2023 г	912,00	пп 582;Бух справка 11 от 30.11.2023
57	Исаева Тамара Николаевна	30.11.2023	585	Выплата по договору ГПХ №2022-27 от 01.04.2023 г	18 270,00	пп 585;Договор ГПХ2022-27_Исаева;БС_ГПХ_2023-11;Исаева_акт8 от 30.11.23
58	Казначейство России (ФНС России)	30.11.2023	586	ЕНП (ГПХ) ндфл+страховые взносы за ноябрь 2023 г	4 326,00	пп 586;БС_ГПХ_2023-11
59	Романова Елизавета Александровна	15.12.2023	609	Выплата первой части заработной платы за декабрь 2023 г	4 176,00	пп 609;ТД_Романова;ДС №14 от 01.04.2023;РВ_2023_12_A
60	Казначейство России (ФНС России)	15.12.2023	610	ЕНП (ндфл ТД) за декабрь 2023 г	624,00	пп 610;Бух справка 12 от 31.12.2023
61	Исаева Тамара Николаевна	29.12.2023	647	Выплата по договору ГПХ №2022-27 от 01.04.2023 г	18 270,00	пп 647;Договор ГПХ2022-27_Исаева;БС_ГПХ_2023-12;Исаева_акт9 от 30.12.23
62	Казначейство России (ФНС России)	29.12.2023	648	ЕНП (ГПХ) ндфл+страховые взносы за декабрь 2023 г	4 326,00	пп 648;БС_ГПХ_2023-12
63	Казначейство России (ФНС России)	29.12.2023	651	ЕНП (ТД) ндфл+страховые взносы за декабрь 2023 г	1 848,00	пп 651;Бух справка 12 от 31.12.2023
64	ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	29.12.2023	652	Оплата взносов на обязательное страхование от несчастных случаев за декабрь 2023 г	24,00	пп 652;Бух справка 12 от 31.12.2023
65	Романова Елизавета Александровна	15.01.2024	18	Выплата первой части заработной платы за январь 2024 г	4 176,00	пп 18;ТД_Романова;ДС № 14 от 01.04.2023;РВ_2024_1_A
66	Казначейство России (ФНС России)	15.01.2024	19	ЕНП (ндфл ТД) за январь 2024 г	624,00	пп 19;Бух справка 1 от 31.01.2024
67	Кузьмин Сергей Юрьевич	30.01.2024	12	Выплата по договору ГПХ №2024-36 от 09.01.2024 г	29 615,00	пп 12;Договор_ГПХ2024-26_кузьмин;БС_ГПХ_2024-1;Кузьмин_акт1от

						31.01.24
68	Казначейство России (ФНС России)	30.01.2024	13	ЕНП (ГПХ) ндфл+страховые взносы за январь 2024 г	7 012,00	пп 13;БС_ГПХ_2024-1
69	Исаева Тамара Николаевна	30.01.2024	18	Выплата по договору ГПХ №2022-27 от 01.04.2023 г	18 270,00	пп 18.;Договор ГПХ2022-27_Исаева;БС_ГПХ_2024-1;Исаева_акт10 от 31.01.24
70	Казначейство России (ФНС России)	30.01.2024	19	ЕНП (ГПХ) ндфл+страховые взносы за январь 2024 г	4 326,00	пп 19.;БС_ГПХ_2024-1
71	Казначейство России (ФНС России)	30.01.2024	20	ЕНП (ТД) ндфл+страховые взносы за январь 2024 г	1 848,00	пп 20;Бух справка 1 от 31.01.2024
72	ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	30.01.2024	21	Оплата взносов на обязательное страхование от несчастных случаев за январь 2024 г	24,00	пп 21;Бух справка 1 от 31.01.2024
73	Романова Елизавета Александровна	30.01.2024	22	Выплата второй части заработной платы за январь 2024 г	6 264,00	пп 22;ТД_Романова;ДС №14 от 01.04.2023;РВ_2024_1;Бух справка 1 от 31.01.2024
74	Романова Елизавета Александровна	31.01.2024	653	Выплата второй части заработной платы за декабрь 2023 г	6 264,00	пп 653;ТД_Романова;ДС №14 от 01.04.2023;РВ_2023_12;Бух справка 12 от 31.12.2023
Всего по статье расходов «Оплата труда»					391 947,00	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)						
75	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	19.05.2023	183	Оплата за к/у и экспл. услуги за апрель 2023 г	10 000,00	пп 183;Договор к-у;акт к-у за апрель 2023
76	ПАО "МТС"	13.06.2023	231	Оплата по сч №277760847129/10786349109 от 31.05.23 за услуги связи за май 2023 г	1 960,00	пп 231;Договор_МТС ПАО;Счет № 277760847129 - 10786349109 от 31.05.2023;УПД 31.05.23 № FOSS-0010001-061603847
77	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	30.06.2023	248	Оплата за к/у и экспл. услуги за май 2023 г	10 000,00	пп 248;Договор к-у;акт к-у за май 2023
78	ПАО "МТС"	07.07.2023	290	Оплата по сч №277760847129/10808840586 от 30.06.23 за услуги связи за июнь 2023 г	1 960,00	пп 290;Договор_МТС ПАО;Счет № 277760847129 - 10808840586 от 30.06.2023;УПД 30.06.2023 № FOSS-0010001-073968019
79	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	31.07.2023	301	Оплата за к/у и экспл. услуги за июнь 2023 г	10 000,00	пп 301;Договор к-у;акт к-у за июнь 2023

80	ПАО "МТС"	03.08.2023	337	Оплата по сч №277760847129/10844725502 от 31.07.23 за услуги связи за июль 2023 г	1 960,00	пп 337;Договор_МТС ПАО;Счет № 277760847129 - 10844725502 от 31.07. 2023;УПД 31.07.2023 № FOSS-0010001-087789179
81	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	03.08.2023	343	Оплата за к/у и экспл. услуги за июль 2023 г	10 000,00	пп 343;Договор к-у;акт к-у за июль 2023
82	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	31.08.2023	361	Оплата за к/у и экспл. услуги за август 2023 г	10 000,00	пп 361;Договор к-у;акт к-у за август 2023
83	ПАО "МТС"	31.08.2023	362	Оплата за услуги связи за август 2023 г	1 960,00	пп 362;Договор_МТС ПАО;Счет № 277760847129 - 10867505145 от 31.08. 2023;УПД 31.08.2023 № FOSS-0010001-101944579
84	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	29.09.2023	407	Оплата за к/у и экспл. услуги за сентябрь 2023 г	10 000,00	пп 407;Договор к-у;акт к-у за сентябрь 2023
85	ПАО "МТС"	29.09.2023	408	Оплата за услуги связи за сентябрь 2023 г	1 960,00	пп 408;Договор_МТС ПАО;Счет № 277760847129 - 10891660327 от 30.09. 2023;УПД 30.09.2023 № FOSS-0010001-116271738
86	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	31.10.2023	460	Оплата за к/у и экспл. услуги за октябрь 2023 г	10 000,00	пп 460;Договор к-у;акт к-у за октябрь 2023
87	ПАО "МТС"	31.10.2023	462	Оплата за услуги связи за октябрь 2023 г	1 960,00	пп 462;Договор_МТС ПАО;Счет № 277760847129 - 10914260616 от 31.10. 2023-1;УПД 31.10.2023 № FOSS-0010001-129996236
88	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	30.11.2023	544	Оплата за к/у и экспл. услуги за ноябрь 2023 г	10 000,00	пп 544;Договор к-у;акт к-у за ноябрь 2023
89	ПАО "МТС"	30.11.2023	546	Оплата за услуги связи за ноябрь 2023 г	1 960,00	пп 546;Договор_МТС ПАО;Счет № 277760847129 - 10936348320 от 30.11. 2023;УПД 30.11.2023 № FOSS-0010001-144456070
90	ООО "ИС-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"	13.12.2023	599	Оплата по счету №АЗЭ-0000039 за право временного использования экземпляров программных продуктов на период с 01.01.	2 790,00	пп 599;Счет N АЗЭ- 0000136 от 01.01.2024; Рарус АКТ №АРЭ-

				2024 г. до 31.01.2024 г.		0000553 от 31.01.24
91	ДТСЗН города Москвы л/с 04732148000	29.12.2023	627	Оплата за к/у и экспл. услуги за декабрь 2023 г	10 000,00	пп 627; Договор к-у; акт к-у за декабрь 2023
92	ПАО "МТС"	29.12.2023	629	Оплата за услуги связи за декабрь 2023 г	1 960,00	пп 629; Договор_МТС ПАО; Счет № 277760847129 - 10958052086 от 31.12.2023; УПД 31.12.2023 № FOSS-0010001-158950704
93	УФК по г. Москве (ГКУ ЦЗН л/с 04732D01610)	15.01.2024	9	Оплата за к/у и экспл. услуги за январь 2024 г	10 000,00	пп 9.; Договор к-у; ДС к договору №35 от 18.05.2021; акт к-у за январь 2024
94	Романова Зоя Ивановна	29.01.2024	7	Компенсация волонтеру на расходы за бумагу	700,00	чек_1595; Договор_дбр_Романова Зоя; пп 7; Заявление_Романова_700 руб
95	ПАО "МТС"	29.01.2024	9	Оплата за услуги связи за январь 2024 г	1 960,00	пп 9; Договор_МТС ПАО; Счет № 277760847129 - 10986180837 от 31.01.2024; УПД 31.01.2024 № FOSS-0010001-002192311
96	Романова Елизавета Александровна	30.01.2024	11	Компенсация расходов по авансовому отчету №4 от 30.01.2024 г	5 546,98	пп 11; Авансовый отчет № 4 от 30.01.2024; чек_9540
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)»					126 676,98	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
97	ООО "СИТИЛИНК"	19.05.2023	187	Оплата по счету №J7246483 от 16.05.23 за принтер	32 400,00	пп 187; Ситилинк_32 400 руб; Договор Ситилинк
98	ООО "Интернет Решения"	06.09.2023	397	Оплата по счету №0101844632-0025 от 23.08.2023 г. за оборудование	29 893,00	пп 397; Счет-Оферта № 0101844632-0025 от 23.08.2023_ИР; УПД №81744-4380 от 08.09.23_ИР; УПД №92627-1011 от 08.09.23_ИР; УПД №010184432-0025-0809 от 08.09.23_ИР; УПД №219008-1672 от 08.09.23_ИР; УПД №398295-165 от 08.09.23_ИР
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					62 293,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иных аналогичных расходов						

99	ООО "ПРЕМЬЕР-ПАРТНЕР"	12.04.2023	135	Оплата за бух. обслуживание за апрель 2023 г	10 000,00	пп 135;Счет бух. за апрель №31303 от 21 марта 2023 г.;ДС от 01.01.2023_Премьер-Партнер;ДС от 01.01.2022_Премьер-Партнер;Договор№598_Премьер Партнер;акт 31303 от 30.04.23_ПП
100	Лаврентьева Евгения Олеговна	28.04.2023	166	Оплата самозанятому по Договору №23-26/СМЗ от 01.04.2023 г	8 000,00	пп 166;Лаврентьева_АКТ1 от 30.04.23;Договор Лаврентьева_ГПХ_23-26
101	Анисимова Евгения Алексеевна	28.04.2023	168	Оплата самозанятому по Договору №2023-20/СЗ от 01.04.23 г	10 000,00	пп 168;Анисимова_АКТ1 от 28.04.23;Договор Анисимова_СМЗ_23-20
102	ООО "ПРЕМЬЕР-ПАРТНЕР"	04.05.2023	175	Оплата за бух. обслуживание за май 2023 г	10 000,00	пп 175;Счет бух. за май № 32460 от 19 апреля 2023 г.; ДС от 01.01.2023_Премьер-Партнер;ДС от 01.01.2022_Премьер-Партнер;Договор№598_Премьер Партнер;акт 32460 от 31.05.23_ПП
103	ООО "ПРЕМЬЕР-ПАРТНЕР"	29.05.2023	190	Оплата за бух. обслуживание за июнь 2023 г	10 000,00	пп 190;Счет бух. за июнь №32792 от 20 мая 2023 г.; ДС от 01.01.2023_Премьер-Партнер;ДС от 01.01.2022_Премьер-Партнер;Договор№598_Премьер Партнер;акт 32792 от 30.06.23_ПП
104	Анисимова Евгения Алексеевна	31.05.2023	220	Оплата самозанятому по Договору №2023-20/СЗ от 01.04.23	10 000,00	пп 220;Анисимова_АКТ2 от 31.05.23;Договор Анисимова_СМЗ_23-20
105	Позднякова Виолетта Григорьевна	31.05.2023	224	Оплата самозанятому по Договору №23-27/СМЗ от 01.05.2023 г	8 000,00	пп 224;Договор_ДОГ23-27СМЗ_Позднякова; Позднякова АКТ1 от 31.05.23
106	ООО "ПРЕМЬЕР-ПАРТНЕР"	30.06.2023	250	Оплата за бух. обслуживание за июль 2023 г	10 000,00	пп 250;Счет бух. за июль №34902 от 20 июня 2023 г.;ДС от 01.01.2023_Премьер-Партнер;ДС от 01.01.2022_Премьер-Партнер;Договор№598_Премьер Партнер;акт 34902 от 31.07.23_ПП

107	Позднякова Виолетта Григорьевна	30.06.2023	275	Оплата самозанятому по Договору №23-27/СМЗ от 01.05.2023 г	8 000,00	пп 275;Договор_ДОГ23-27СМЗ_Позднякова; Позднякова АКТ2 от 30.06.23
108	Анисимова Евгения Алексеевна	30.06.2023	276	Оплата самозанятому по Договору №2023-20/СЗ от 01.04.23	10 000,00	пп 276;Анисимова_АКТ3 от 30.06.23;Договор Анисимова_СМЗ_23-20
109	ООО "ПРЕМЬЕР-ПАРТНЕР"	31.07.2023	299	Оплата за бух. обслуживание за август 2023 г	10 000,00	пп 299;Счет бух. за август №36679 от 24 июля 2023 г.;ДС от 01.01.2023_Премьер-Партнер;ДС от 01.01.2022_Премьер-Партнер;Договор№598_Премьер Партнер;акт 36679 от 31.08.23_ПП
110	Позднякова Виолетта Григорьевна	31.07.2023	330	Оплата самозанятому по Договору №23-27/СМЗ от 01.05.2023 г	6 000,00	пп 330;Договор_ДОГ23-27СМЗ_Позднякова; Позднякова АКТ3 от 31.07.23
111	Анисимова Евгения Алексеевна	31.07.2023	331	Оплата самозанятому по Договору №2023-20/СЗ от 01.04.23	10 000,00	пп 331;Анисимова_АКТ4 от 31.07.23;Договор Анисимова_СМЗ_23-20
112	ООО "ПРЕМЬЕР-ПАРТНЕР"	31.08.2023	359	Оплата за бух. обслуживание за сентябрь 2023 г	10 000,00	пп 359;Счет бух. за сентябрь №38048 от 20 августа 2023 г.;ДС от 01.01.2023_Премьер-Партнер;ДС от 01.01.2022_Премьер-Партнер; Договор№598_Премьер Партнер;акт 38050 от 30.09.23_ПП
113	Анисимова Евгения Алексеевна	31.08.2023	390	Оплата самозанятому по Договору №2023-20/СЗ от 01.04.23	10 000,00	пп 390;Анисимова_АКТ5 от 31.08.23;Договор Анисимова_СМЗ_23-20
114	ООО "ПРЕМЬЕР-ПАРТНЕР"	29.09.2023	410	Оплата за бух. обслуживание за октябрь 2023 г	10 000,00	пп 410;Счет бух. за октябрь №38382 от 20 сентября 2023 г.;ДС от 01.01.2023_Премьер-Партнер;ДС от 01.01.2022_Премьер-Партнер; Договор№598_Премьер Партнер;акт 39373 от 31.10.23_ПП
115	Анисимова Евгения Алексеевна	29.09.2023	428	Оплата самозанятому по Договору №2023-20/	10 000,00	пп 428;Анисимова_АКТ6

				СЗ от 01.04.23		от 30.09.23;Договор Анисимова_СМЗ_23-20
116	ООО "ПРЕМЬЕР-ПАРТНЕР"	31.10.2023	463	Оплата за бух. обслуживание за ноябрь 2023 г	10 000,00	пп 463;Счет бух. за ноябрь №39663 от 20 октября 2023 г.;ДС от 01.01.2023_ Премьер-Партнер;ДС от 01.01.2022_Премьер- Партнер;Договор№598_ Премьер Партнер;акт 39663 от 30.11.23_ПП
117	Анисимова Евгения Алексеевна	31.10.2023	502	Оплата самозанятому по Договору №2023-20/ СЗ от 01.04.23	10 000,00	пп 502;Анисимова_АКТ7 от 31.10.23;Договор Анисимова_СМЗ_23-20
118	ООО "ПРЕМЬЕР-ПАРТНЕР"	30.11.2023	541	Оплата за бух. обслуживание за декабрь 2023 г	10 000,00	пп 541;Счет бух. за декабрь №41004 от 20 ноября 2023 г.;ДС от 01. 01.2023_Премьер- Партнер;ДС от 01.01. 2022_Премьер-Партнер; Договор№598_Премьер Партнер;акт 41004 от 31. 12.23_ПП
119	Анисимова Евгения Алексеевна	30.11.2023	551	Оплата самозанятому по Договору №2023-20/ СЗ от 01.04.23	10 000,00	пп 551;Анисимова_АКТ8 от 30.11.23;Договор Анисимова_СМЗ_23-20
120	ООО "ПРЕМЬЕР-ПАРТНЕР"	29.12.2023	625	Оплата за бух. обслуживание за январь 2024 г	10 000,00	пп 625;Счет бух. за январь №42396 от 20 декабря 2023 г.;ДС от 01.01.2023_ Премьер-Партнер;ДС от 01.01.2022_Премьер- Партнер;Договор№598_ Премьер Партнер;акт 42396 от 31.01.24_ПП
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иных аналогичных расходов»					210 000,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
121	ООО "ИНТЕРЛИНК"	21.06.2023	247	Оплата по счету №3631/23 от 21.06.2023 г за картриджи	16 120,00	пп 247;Интерлинк_16120 руб
122	ООО "КОМУС"	15.08.2023	352	Оплата по счету №OVT/2501545/46996900 от 14.08.23 г. за пленку для ламинирования	4 495,02	пп 352;Комус_4495,02 руб
123	ООО "АНТУРАЖ ЛТД"	15.08.2023	353	Оплата по счету №УТ-177330 от 15.08.23 г.	4 927,96	пп 353;Антураж_УПД № УТ-41580 от 17.08.2023_ 4927,96 руб
124	ООО "КОМУС"	15.08.2023	354	Оплата по счету №OVT/2501545/46993151 от	8 990,04	пп 354;Комус_8 990,04 руб

				14.08.23 г. за пленку для ламинирования		
125	Романова Зоя Ивановна	29.01.2024	8	Компенсация волонтеру на расходы на печать визуальных материалов	6 466,98	пп 8;чек_2475;чек_1595;чек_3190;Договор_дбр_Романова Зоя;Заявление_Романова_6560 руб
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					41 000,00	X
9. Прочие прямые расходы						
126	Алябьева Софья Игоревна	28.04.2023	169	Оплата самозанятому по Договору №2023-21/СЗ от 01.04.23 г	12 000,00	пп 169;Договор_СЗ2023-21_Алябьева_ОД;Алябьева АКТ1 от 28.04.23
127	Кузьмин Сергей Юрьевич	28.04.2023	173	Оплата самозанятому по Договору №2023-22/СЗ от 01.04.23 г	4 000,00	пп 173;Договор Кузьмин_см;1Кузьмин АКТ1 от 30.04.23
128	Сулейманова Янина Николаевна	31.05.2023	214	Оплата самозанятому по договору №2023-23/СЗ от 01.05.23 г	5 000,00	пп 214;Договор_ДОГ2023-23_СЗ_Сулейманова;1Сулейманова_АКТ1 от 31.05.23
129	Миллаев Данил Георгиевич	31.05.2023	215	Оплата самозанятому по Договору №2023-24/СЗ от 01.05.23 г	5 000,00	пп 215;Договор Миллаев №2023-24-СЗ от 01.05.2023;1Миллаев АКТ1 от 31.05.23
130	Кузьмин Сергей Юрьевич	31.05.2023	216	Оплата самозанятому по Договору №2023-22/СЗ от 01.04.23 г	5 000,00	пп 216;Договор Кузьмин_см;2Кузьмин АКТ2 от 31.05.23
131	Алябьева Софья Игоревна	31.05.2023	218	Оплата самозанятому по Договору №2023-21/СЗ от 01.04.23 г	12 000,00	пп 218;Договор_СЗ2023-21_Алябьева_ОД;Алябьева АКТ2 от 29.05.23
132	Алябьева Софья Игоревна	30.06.2023	278	Оплата самозанятому по Договору №2023-21/СЗ от 01.04.23 г	12 000,00	пп 278;Договор_СЗ2023-21_Алябьева_ОД;Алябьева АКТ3 от 30.06.23
133	Кузьмин Сергей Юрьевич	30.06.2023	282	Оплата самозанятому по Договору №2023-22/СЗ от 01.04.23 г	5 000,00	пп 282;Договор Кузьмин_см;3Кузьмин АКТ3 от 30.06.23
134	Миллаев Данил Георгиевич	30.06.2023	283	Оплата самозанятому по Договору №2023-24/СЗ от 01.05.23 г	5 000,00	пп 283;Договор Миллаев №2023-24-СЗ от 01.05.2023;2Миллаев АКТ2 от 30.06.23
135	Сулейманова Янина Николаевна	30.06.2023	284	Оплата самозанятому по договору №2023-23/СЗ от 01.05.23 г	5 000,00	пп 284;Договор_ДОГ2023-23_СЗ_Сулейманова;

						2Сулейманова_АКТ2 от 30.06.23
136	Алябьева Софья Игоревна	31.07.2023	333	Оплата самозанятому по Договору №2023-21/СЗ от 01.04.23 г	12 000,00	пп 333;Договор_СЗ2023-21_Алябьева_ОД; Алябьева АКТ4 от 30.07.23
137	Алябьева Софья Игоревна	31.08.2023	389	Оплата самозанятому по Договору №2023-21/СЗ от 01.04.23 г	12 000,00	пп 389;Договор_СЗ2023-21_Алябьева_ОД; Алябьева АКТ5 от 29.08.23
138	Сулейманова Янина Николаевна	31.08.2023	395	Оплата самозанятому по договору №2023-23/СЗ от 01.05.23 г	5 000,00	пп 395;Договор_ДОГ2023-23_СЗ_Сулейманова; 3Сулейманова_АКТ3 от 31.08.23
139	Кузьмин Сергей Юрьевич	31.08.2023	396	Оплата самозанятому по Договору №2023-22/СЗ от 01.04.23 г	5 000,00	пп 396;Договор Кузьмин_см;7Кузьмин_АКТ3.1 от 31.08.23
140	Алябьева Софья Игоревна	29.09.2023	429	Оплата самозанятому по Договору №2023-21/СЗ от 01.04.23 г	12 000,00	пп 429;Договор_СЗ2023-21_Алябьева_ОД; Алябьева АКТ6 от 29.09.23
141	Кузьмин Сергей Юрьевич	29.09.2023	430	Оплата самозанятому по Договору №2023-22/СЗ от 01.04.23 г	5 000,00	пп 430;Договор Кузьмин_см;4Кузьмин АКТ4 от 30.09.23
142	Сулейманова Янина Николаевна	29.09.2023	432	Оплата самозанятому по договору №2023-23/СЗ от 01.05.23 г	5 000,00	пп 432;Договор_ДОГ2023-23_СЗ_Сулейманова; 4Сулейманова_АКТ4 от 30.09.23
143	Кузьмин Сергей Юрьевич	31.10.2023	504	Оплата самозанятому по Договору №2023-22/СЗ от 01.04.23 г	5 000,00	пп 504;Договор Кузьмин_см;5Кузьмин АКТ5 от 30.10.23
144	Сулейманова Янина Николаевна	31.10.2023	505	Оплата самозанятому по договору №2023-23/СЗ от 01.05.23 г	5 000,00	пп 505;Договор_ДОГ2023-23_СЗ_Сулейманова; 5Сулейманова_АКТ5 от 31.10.23
145	Кузьмин Сергей Юрьевич	30.11.2023	553	Оплата самозанятому по Договору №2023-22/СЗ от 01.04.23 г	5 000,00	пп 553;Договор Кузьмин_см;6Кузьмин АКТ6 от 30.11.23
146	Сулейманова Янина Николаевна	30.11.2023	554	Оплата самозанятому по договору №2023-23/СЗ от 01.05.23 г	5 000,00	пп 554;Договор_ДОГ2023-23_СЗ_Сулейманова; 6Сулейманова_АКТ6 от 30.11.23
147	Алябьева Софья Игоревна	29.12.2023	638	Оплата самозанятому по Договору №2023-21/	12 000,00	пп 638;Договор_СЗ2023-

				СЗ от 01.04.23 г		21_Алябьева_ОД; Алябьева АКТ7 от 28.12. 23
148	Сулейманова Янина Николаевна	29.12.2023	640	Оплата самозанятому по договору №2023-23/ СЗ от 01.05.23 г	5 000,00	пп 640; Договор_ДОГ2023- 23_СЗ_Сулейманова; 7Сулейманова_АКТ7 от 29.12.23
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					163 000,00	X
Итого					994 916,98	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	999980,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	999980,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	994916,98
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	994916,98
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		5063,02

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