

ID 518600539

Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 10.08.2023

Время 20:20

Организация АНО ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОВЗ "ОСОБЫЙ ПУТЬ" АНО "ОСОБЫЙ ПУТЬ"

Сертификат 01EF91BV001CB0C78145FE60359DAB6147

Подписант КОЖЕВНИКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Действителен с 09.06.2023 11:12:55 UTC по 09.09.2024 11:22:55 UTC

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.02.2023 г. № 23-1-005732
за отчетный период 01.02.2023 г. - 31.07.2023 г.

| | |
|---|--|
| Наименование получателя гранта | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "ОСОБЫЙ ПУТЬ" |
| ИНН получателя гранта | 7413026941 |
| Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант | "Школа особого родительства" - для родителей, воспитывающих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, поражениями ЦНС, а также генетическими заболеваниями. |
| Дата начала реализации проекта | 01.02.2023 |

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 | 1 078 225,50 | 476 987,50 | 476 987,50 | 601 238,00 |
| 2. | Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Офисные расходы | 179 700,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 124 700,00 |
| 4. | Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | 139 838,00 | 134 098,00 | 134 098,00 | 5 740,00 |
| 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 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500,00 |
| 7. | Расходы на проведение мероприятий | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 8. | Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 9. | Прочие прямые расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | 1 458 263,50 | 675 085,50 | 675 085,50 | 783 178,00 |

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 |
| Оплата труда | | | | | | |
| 1 | Щербакова Ирина Алексеевна | 17.02.2023 | 30 | Заработная плата за 1 половину февраля 2023 года для зачисления на имя Щербакова Ирина Алексеевна л.с.40817810172004496970, НДС не облагается. | 7 850,00 | 23-1-005732-платежное поручение 30 от 17.02.2023;23-1-005732-Трудовой договор № 3 от 03.02.2023 г.- Щербакова |
| 2 | Глухова Елена Станиславовна | 17.02.2023 | 31 | Заработная плата за 1 половину февраля 2023 года для зачисления на имя Глухова Елена Станиславовна л.с.40817810572003146436, НДС не облагается. | 6 150,00 | 23-1-005732-платежное поручение 31 от 17.02.2023;23-1-005732-трудовой договор № 2 от 03.02.2023-Глухова;23-1-005732-трудовой договор- Глухова-последний лист с подписью |
| 3 | Кожевникова Алия Уралбаевна | 17.02.2023 | 32 | Заработная плата за 1 половину февраля 2023 года для зачисления на имя Кожевникова Алия Уралбаевна л.с.40817810572005030728, НДС не облагается. | 9 000,00 | 23-1-005732-платежное поручение 32 от 17.02.2023;23-1-005732-Трудовой договор Кожевникова |
| 4 | Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 22.02.2023 | 36 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 1 225,00 | 23-1-005732-платежное поручение 36 от 22.02.2023 |
| 5 | Глухова Елена Станиславовна | 03.03.2023 | 38 | Заработная плата за 2 половину февраля 2023 года для зачисления на имя Глухова Елена Станиславовна л.с.40817810572003146436, НДС не облагается. | 6 204,00 | 23-1-005732-платежное поручение 38 от 03.03.2023;23-1-005732-расчетная ведомость-февраль 2023 года;23-1-005732-трудовой договор № 2 от 03.02.2023- Глухова;23-1-005732-трудовой договор- Глухова-последний лист с подписью |
| 6 | Кожевникова Алия Уралбаевна | 03.03.2023 | 39 | Заработная плата за 2 половину февраля 2023 года для зачисления на имя Кожевникова | 9 019,00 | 23-1-005732-платежное поручение 39 от 03.03. |

| | | | | | | |
|----|--|------------|----|--|-----------|---|
| | | | | Алия Уралбаевна л.с.40817810572005030728, НДС не облагается. | | 2023;23-1-005732- Трудовой договор Кожевникова;23-1-005732- расчетная ведомость- февраль 2023 года |
| 7 | Щербакова Ирина Алексеевна | 03.03.2023 | 40 | Заработная плата за 2 половину февраля 2023 года для зачисления на имя Щербакова Ирина Алексеевна л.с.40817810600081052656, НДС не облагается. | 7 911,00 | 23-1-005732-платежное поручение 40 от 03.03. 2023;23-1-005732- Трудовой договор № 3 от 03.02.2023 г.- Щербакова; 23-1-005732-расчетная ведомость-февраль 2023 года |
| 8 | Глухова Елена Станиславовна | 17.03.2023 | 43 | Заработная плата за 1 половину марта 2023 года для зачисления на имя Глухова Елена Станиславовна л.с.40817810572003146436, НДС не облагается. | 6 150,00 | 23-1-005732-платежное поручение 43 от 17.03. 2023 г.;23-1-005732- трудовой договор № 2 от 03.02.2023-Глухова;23-1-005732-трудоовой договор- Глухова-последний лист с подписью |
| 9 | Кожевникова Алия Уралбаевна | 17.03.2023 | 44 | Заработная плата за 1 половину марта 2023 года для зачисления на имя Кожевникова Алия Уралбаевна л.с.40817810572005030728, НДС не облагается. | 9 000,00 | 23-1-005732-Трудовой договор Кожевникова;23-1-005732-платежное поручение 44 от 17.03. 2023 г |
| 10 | Щербакова Ирина Алексеевна | 17.03.2023 | 45 | Заработная плата за 1 половину марта 2023 года для зачисления на имя Щербакова Ирина Алексеевна л.с.40817810600081052656, НДС не облагается. | 7 850,00 | 23-1-005732-платежное поручение 45 от 17.03. 2023 г.;23-1-005732- Трудовой договор № 3 от 03.02.2023 г.- Щербакова |
| 11 | Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 26.03.2023 | 50 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 2 591,00 | 23-1-005732-платежное поручение 50 от 26.03. 2023 |
| 12 | Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 26.03.2023 | 51 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 1 225,00 | 23-1-005732-платежное поручение 51 от 26.03. 2023 |
| 13 | Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 26.03.2023 | 52 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 3 796,20 | 23-1-005732-платежное поручение 52 от 26.03. 2023 |
| 14 | ШИРОКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 31.03.2023 | 58 | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 1 от 01.03.2023 г., НДС не облагается. | 24 360,00 | 23-1-005732-акт б-н от 28. 03.2023- Широкова;23-1-005732-договор возмездного оказания |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|------------|----|--|-----------|---|
| | | | | | | услуг № 1 от 01.03.2023 г.- Широкова;23-1-005732-платежное поручение 58 от 31.03.2023 г |
| 15 | Фищук Марина Юрьевна | 31.03.2023 | 59 | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 3 от 09.03.2023 г., НДС не облагается. | 6 960,00 | 23-1-005732-акт б-н от 28.03.2023- Фищук;23-1-005732-платежное поручение 59 от 31.03.2023 г |
| 16 | Бородулина Светлана Хакимьяновна | 31.03.2023 | 60 | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 2 от 01.03.2023 г.,НДС не облагается. | 10 440,00 | 23-1-005732-акт б-н от 28.03.2023- Бородулина;23-1-005732-платежное поручение 60 от 31.03.2023 г;23-1-005732-договор № 2 от 01.03.2023 г |
| 17 | Щербакова Ирина Алексеевна | 03.04.2023 | 54 | Заработная плата за 2 половину марта 2023 года для зачисления на имя Щербакова Ирина Алексеевна л.с.40817810600081052656, НДС не облагается. | 7 911,00 | 23-1-005732-платежное поручение 54 от 03.04.2023 г;23-1-005732-Трудовой договор № 3 от 03.02.2023 г.- Щербакова; 23-1-005732-расчетная ведомость-март 2023 года |
| 18 | Кожевникова Алия Уралбаевна | 03.04.2023 | 55 | Заработная плата за 2 половину марта 2023 года для зачисления на имя Кожевникова Алия Уралбаевна л.с.40817810572005030728, НДС не облагается. | 9 019,00 | 23-1-005732-платежное поручение 55 от 03.04.2023 г;23-1-005732-Трудовой договор Кожевникова;23-1-005732-расчетная ведомость-март 2023 года |
| 19 | Глухова Елена Станиславовна | 03.04.2023 | 56 | Заработная плата за 2 половину марта 2023 года для зачисления на имя Глухова Елена Станиславовна л.с.40817810572003146436, НДС не облагается. | 6 204,00 | 23-1-005732-платежное поручение 56 от 03.04.2023 г;23-1-005732-расчетная ведомость-март 2023 года;23-1-005732-трудовой договор № 2 от 03.02.2023-Глухова;23-1-005732-трудовой договор-Глухова-последний лист с подписью |
| 20 | Глухова Елена Станиславовна | 18.04.2023 | 61 | Заработная плата за 1 половину апреля 2023 года для зачисления на имя Глухова Елена Станиславовна л.с.40817810572003146436, НДС не облагается. | 6 150,00 | 23-1-005732-платежное поручение 61 от 18.04.2023;23-1-005732-трудовой договор № 2 от 03.02.2023-Глухова;23-1- |

| | | | | | | |
|----|---|------------|----|--|----------|---|
| | | | | | | 005732-трудоустройство договор- Глухова-последний лист с подписью |
| 21 | Кожевникова Алия Уралбаевна | 18.04.2023 | 62 | Заработная плата за 1 половину апреля 2023 года для зачисления на имя Кожевникова Алия Уралбаевна л.с.40817810572005030728, НДС не облагается. | 9 000,00 | 23-1-005732-Трудовой договор Кожевникова;23-1-005732-платежное поручение 62 от 18.04.2023 |
| 22 | Щербакова Ирина Алексеевна | 18.04.2023 | 63 | Заработная плата за 1 половину апреля 2023 года для зачисления на имя Щербакова Ирина Алексеевна л.с.40817810600081052656, НДС не облагается. | 7 850,00 | 23-1-005732-Трудовой договор № 3 от 03.02.2023 г.- Щербакова;23-1-005732-платежное поручение 63 от 18.04.2023 |
| 23 | Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ) | 18.04.2023 | 66 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 3 796,20 | 23-1-005732-платежное поручение 66 от 18.04.2023 |
| 24 | УФК по Челябинской области (ОСФР ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) | 18.04.2023 | 68 | страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за март 2023 года, НДС не облагается. | 199,80 | 23-1-005732-платежное поручение 68 от 18.04.2023 |
| 25 | Щербакова Ирина Алексеевна | 03.05.2023 | 70 | Заработная плата за 2 половину апреля 2023 года для зачисления на имя Щербакова Ирина Алексеевна л.с.40817810600081052656, НДС не облагается. | 7 911,00 | 23-1-005732-Трудовой договор № 3 от 03.02.2023 г.- Щербакова;23-1-005732-платежное поручение 70 от 03.05.2023;23-1-005732-расчетная ведомость за апрель 23023 года |
| 26 | Глухова Елена Станиславовна | 03.05.2023 | 71 | Заработная плата за 2 половину апреля 2023 года для зачисления на имя Глухова Елена Станиславовна л.с.40817810572003146436, НДС не облагается. | 6 204,00 | 23-1-005732-платежное поручение 71 от 03.05.2023;23-1-005732-расчетная ведомость за апрель 23023 года;23-1-005732-трудоустройство договор № 2 от 03.02.2023- Глухова;23-1-005732-трудоустройство договор- Глухова-последний лист с подписью |
| 27 | Кожевникова Алия Уралбаевна | 03.05.2023 | 72 | Заработная плата за 2 половину апреля 2023 года для зачисления на имя Кожевникова Алия Уралбаевна л.с.40817810572005030728, НДС не облагается. | 9 019,00 | 23-1-005732-Трудовой договор Кожевникова;23-1-005732-платежное поручение 72 от 03.05. |

| | | | | | | |
|----|--|------------|----|---|-----------|---|
| | | | | | | 2023;23-1-005732-расчетная ведомость за апрель 23023 года |
| 28 | Фищук Марина Юрьевна | 03.05.2023 | 74 | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 3 от 09.03.2023 г., акт № 2 от 28.04.2023, НДС не облагается. | 3 480,00 | 23-1-005732-акт от 28.04.2023 г. - Фищук;23-1-005732-платежное поручение 74 от 03.05.2023;23-1-005732-договор возмездного оказания услуг № 3 от 09.03.2023 г.- Фищук |
| 29 | Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 03.05.2023 | 78 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 3 816,00 | 23-1-005732-платежное поручение 78 от 03.05.2023 |
| 30 | Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 03.05.2023 | 79 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 6 240,00 | 23-1-005732-платежное поручение 79 от 03.05.2023 |
| 31 | ШИРОКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 10.05.2023 | 73 | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 1 от 01.03.2023 г., акт № 2 от 28.04.2023, НДС не облагается. | 24 360,00 | 23-1-005732-договор возмездного оказания услуг № 1 от 01.03.2023 г.- Широкова;23-1-005732-акт бн от 28.04.2023- Широкова;23-1-005732-платежное поручение 73 от 03.05.2023 |
| 32 | Кожевникова Алия Уралбаевна | 10.05.2023 | 80 | Вознаграждение по договору оказания услуг № 4 от 03.04.2023 г., акт № 1 от 28.04.2023 г. для зачисления на имя Кожевникова Алия Уралбаевна л.с.40817810572005030728, НДС не облагается. | 13 050,00 | 23-1-005732-акт б-н от 28.04.2023-Кожевникова;23-1-005732-договор оказания услуг № 4 от 03.04.2023-Кожевникова;23-1-005732-платежное поручение 80 от 10.05.2023 |
| 33 | ГАНИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА | 10.05.2023 | 81 | Вознаграждение по договору оказания услуг № 5 от 04.04.2023 г., акт от 28.04.2023 г. для зачисления на имя Ганина Екатерина Андреевна л.с.40817810972005619888, НДС не облагается. | 20 880,00 | 23-1-005732-договор № 5 от 04.04.2023;23-1-005732-платежное поручение 81 от 10.05.2023;23-1-005732-акт б-н от 28.04.2023 г.- Ганина |
| 34 | Щербакова Ирина Алексеевна | 18.05.2023 | 83 | Заработная плата за 1 половину мая 2023 года для зачисления на имя Щербакова Ирина Алексеевна л.с.40817810600081052656, НДС не облагается. | 7 850,00 | 23-1-005732-Трудовой договор № 3 от 03.02.2023 г.- Щербакова;23-1-005732-платежное поручение 83 от 18.05.2023 |

| | | | | | | |
|----|--|------------|-----|--|----------|--|
| 35 | Кожевникова Алия Уралбаевна | 18.05.2023 | 84 | Заработная плата за 1 половину мая 2023 года для зачисления на имя Кожевникова Алия Уралбаевна л.с.40817810572005030728, НДС не облагается. | 9 000,00 | 23-1-005732-Трудовой договор Кожевникова;23-1-005732-платежное поручение 84 от 18.05.2023 |
| 36 | Глухова Елена Станиславовна | 18.05.2023 | 85 | Заработная плата за 1 половину мая 2023 года для зачисления на имя Глухова Елена Станиславовна л.с.40817810572003146436, НДС не облагается. | 6 150,00 | 23-1-005732-платежное поручение 85 от 18.05.2023;23-1-005732-трудовой договор № 2 от 03.02.2023-Глухова;23-1-005732-трудовой договор-Глухова-последний лист с подписью |
| 37 | Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 18.05.2023 | 86 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 3 796,20 | 23-1-005732-платежное поручение 86 от 18.05.2023 |
| 38 | Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 18.05.2023 | 88 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 5 396,00 | 23-1-005732-платежное поручение 88 от 18.05.2023 |
| 39 | УФК по Челябинской области (ОСФР ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) | 18.05.2023 | 89 | страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за апрель 2023 года, НДС не облагается. | 241,90 | 23-1-005732-платежное поручение 89 от 18.05.2023 |
| 40 | Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 18.05.2023 | 92 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 3 816,00 | 23-1-005732-платежное поручение 92 от 18.05.2023 |
| 41 | Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 18.05.2023 | 93 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 9 230,00 | 23-1-005732-платежное поручение 93 от 17.05.2023 |
| 42 | Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 26.05.2023 | 94 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 6 240,00 | 23-1-005732-платежное поручение 94 от 26.05.2023 |
| 43 | Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 26.05.2023 | 95 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 3 648,00 | 23-1-005732-платежное поручение 95 от 26.05.2023 |
| 44 | Кожевникова Алия Уралбаевна | 31.05.2023 | 102 | Заработная плата за 2 половину мая 2023 года для зачисления на имя Кожевникова Алия Уралбаевна л.с.40817810572005030728, НДС не облагается. | 7 095,00 | 23-1-005732-Трудовой договор Кожевникова;23-1-005732-платежное поручение 102 от 31.05.2023;23-1-005732--расчетная ведомость за май 2023 года |

| | | | | | | |
|----|--|------------|-----|---|-----------|---|
| 45 | ШИРОКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 31.05.2023 | 96 | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 1 от 01.03.2023 г., акт от 31.05.2023, НДС не облагается. | 24 360,00 | 23-1-005732-договор возмездного оказания услуг № 1 от 01.03.2023 г.- Широкова;23-1-005732-акт от 31.05.2023 г.- Широкова;23-1-005732-платежное поручение 96 от 31.05.2023 |
| 46 | Кожевникова Алия Уралбаевна | 31.05.2023 | 97 | Вознаграждение по договору оказания услуг № 4 от 03.04.2023 г., акт от 31.05.2023 г. для зачисления на имя Кожевникова Алия Уралбаевна л.с.40817810572005030728, НДС не облагается. | 13 050,00 | 23-1-0005732-акт от 31.05.2023-Кожевникова;23-1-005732-договор оказания услуг № 4 от 03.04.2023-Кожевникова;23-1-005732-платежное поручение 97 от 31.05.2023 |
| 47 | Щербакова Ирина Алексеевна | 02.06.2023 | 100 | Заработная плата за 2 половину мая 2023 года для зачисления на имя Щербакова Ирина Алексеевна л.с.40817810600081052656, НДС не облагается. | 7 911,00 | 23-1-005732-Трудовой договор № 3 от 03.02.2023 г.- Щербакова;23-1-005732-платежное поручение 107 от 11.06.2023;23-1-005732--расчетная ведомость за май 2023 года |
| 48 | Глухова Елена Станиславовна | 02.06.2023 | 101 | Заработная плата за 2 половину мая 2023 года для зачисления на имя Глухова Елена Станиславовна л.с.40817810572003146436, НДС не облагается. | 6 204,00 | 23-1-005732-платежное поручение 101 от 02.06.2023;23-1-005732--расчетная ведомость за май 2023 года;23-1-005732-трудоовой договор № 2 от 03.02.2023-Глухова;23-1-005732-трудоовой договор-Глухова-последний лист с подписью |
| 49 | Фищук Марина Юрьевна | 02.06.2023 | 98 | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 3 от 09.03.2023 г., акт от 31.05.2023, НДС не облагается. | 3 480,00 | 23-1-005732-акт от 31.05.2023-Фищук;23-1-005732-платежное поручение 98 от 02.06.2023;23-1-005732-договор возмездного оказания услуг № 3 от 09.03.2023 г.-Фищук |
| 50 | УФК по Челябинской области (ОСФР ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) | 11.06.2023 | 107 | страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за май 2023 года, НДС не облагается. | 241,90 | 23-1-005732-платежное поручение 107 от 11.06.2023 |

| | | | | | | |
|----|--|------------|-----|--|----------|---|
| 51 | Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 11.06.2023 | 110 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 3 796,20 | 23-1-005732-платежное поручение 110 от 11.06.2023 |
| 52 | Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 11.06.2023 | 111 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 3 572,00 | 23-1-005732-платежное поручение 111 от 11.06.2023 |
| 53 | Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 11.06.2023 | 112 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 6 110,00 | 23-1-005732-платежное поручение 112 от 11.06.2023 |
| 54 | Глухова Елена Станиславовна | 16.06.2023 | 103 | Заработная плата за 1 половину июня 2023 года для зачисления на имя Глухова Елена Станиславовна л.с.40817810572003146436, НДС не облагается. | 6 150,00 | 23-1-005732-платежное поручение 103 от 16.06.2023;23-1-005732-трудовой договор № 2 от 03.02.2023-Глухова;23-1-005732-трудовой договор-Глухова-последний лист с подписью |
| 55 | Кожевникова Алия Уралбаевна | 16.06.2023 | 104 | Заработная плата за 1 половину июня 2023 года для зачисления на имя Кожевникова Алия Уралбаевна л.с.40817810572005030728, НДС не облагается. | 9 000,00 | 23-1-005732-платежное поручение 104 от 16.06.2023;23-1-005732-Трудовой договор Кожевникова |
| 56 | Щербакова Ирина Алексеевна | 16.06.2023 | 105 | Заработная плата за 1 половину июня 2023 года для зачисления на имя Щербакова Ирина Алексеевна л.с.40817810600081052656, НДС не облагается. | 7 850,00 | 23-1-005732-Трудовой договор № 3 от 03.02.2023 г.- Щербакова;23-1-005732-платежное поручение 105 от 16.06.2023 |
| 57 | Глухова Елена Станиславовна | 03.07.2023 | 117 | Заработная плата за 2 половину июня 2023 года для зачисления на имя Глухова Елена Станиславовна л.с.40817810572003146436, НДС не облагается. | 6 150,00 | 23-1-005732-платежное поручение 117 от 03.07.2023;23-1-005732-расчетная ведомость за июнь 2023 года;23-1-005732-трудовой договор № 2 от 03.02.2023-Глухова;23-1-005732-трудовой договор-Глухова-последний лист с подписью |
| 58 | Кожевникова Алия Уралбаевна | 03.07.2023 | 118 | Заработная плата за 2 половину июня 2023 года для зачисления на имя Кожевникова Алия Уралбаевна л.с.40817810572005030728, НДС не облагается. | 7 095,00 | 23-1-005732-Трудовой договор Кожевникова;23-1-005732-платежное поручение 118 от 03.07.2023;23-1-005732-расчетная ведомость за |

| | | | | | | |
|----|--|------------|-----|--|----------|---|
| | | | | | | июнь 2023 года |
| 59 | Щербакова Ирина Алексеевна | 03.07.2023 | 119 | Заработная плата за 2 половину июня 2023 года для зачисления на имя Щербакова Ирина Алексеевна л.с.40817810600081052656, НДС не облагается. | 7 911,00 | 23-1-005732-Трудовой договор № 3 от 03.02.2023 г.- Щербакова;23-1-005732-платежное поручение 119 от 03.07.2023;23-1-005732-расчетная ведомость за июнь 2023 года |
| 60 | Фищук Марина Юрьевна | 03.07.2023 | 120 | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 3 от 09.03.2023 г., акт от 30.06.2023, НДС не облагается. | 3 480,00 | 23-1-005732-платежное поручение 120 от 03.07.2023;23-1-005732-акт от 30.06.2023-Фищук;23-1-005732-договор возмездного оказания услуг № 3 от 09.03.2023 г.- Фищук |
| 61 | УФК по Челябинской области (ОСФР ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) | 16.07.2023 | 127 | страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июнь 2023 года, НДС не облагается. | 107,90 | 23-1-005732-платежное поручение 127 от 16.07.2023 |
| 62 | Кожевникова Алия Уралбаевна | 18.07.2023 | 121 | Заработная плата за 1 половину июля 2023 года для зачисления на имя Кожевникова Алия Уралбаевна л.с.40817810572005030728, НДС не облагается. | 9 000,00 | 23-1-005732-Трудовой договор Кожевникова;23-1-005732-платежное поручение 121 от 18.07.2023 |
| 63 | Щербакова Ирина Алексеевна | 18.07.2023 | 122 | Заработная плата за 1 половину июля 2023 года для зачисления на имя Щербакова Ирина Алексеевна л.с.40817810600081052656, НДС не облагается. | 7 850,00 | 23-1-005732-Трудовой договор № 3 от 03.02.2023 г.- Щербакова;23-1-005732-платежное поручение 122 от 18.07.2023 |
| 64 | Глухова Елена Станиславовна | 18.07.2023 | 123 | Заработная плата за 1 половину июля 2023 года для зачисления на имя Глухова Елена Станиславовна л.с.40817810572003146436, НДС не облагается. | 6 204,00 | 23-1-005732-платежное поручение 123 от 18.07.2023;23-1-005732-трудовой договор № 2 от 03.02.2023-Глухова;23-1-005732-трудовой договор-Глухова-последний лист с подписью |
| 65 | КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ | 18.07.2023 | 125 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 3 796,20 | 23-1-005732-платежное поручение 125 от 18.07.2023 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------|-----|---|-------------------|--|
| 66 | КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ | 18.07.2023 | 128 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 304,00 | 23-1-005732-платежное поручение 128 от 18.07.2023 |
| 67 | КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ | 18.07.2023 | 129 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 520,00 | 23-1-005732-платежное поручение 129 от 16.07.2023 |
| 68 | КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ | 31.07.2023 | 139 | Единый налоговый платеж НДС не облагается. | 2 080,00 | 23-1-005732-платежное поручение 139 от 31.07.2023 |
| 69 | Фищук Марина Юрьевна | 31.07.2023 | 140 | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 3 от 09.03.2023 г., акт от 31.07.2023, НДС не облагается. | 3 480,00 | 23-1-005732-договор возмездного оказания услуг № 3 от 09.03.2023 г.- Фищук; 23-1-005732-платежное поручение 140 от 31.07.2023; 23-1-005732- акт б-н от 31.07.2023- Фищук |
| Всего по статье расходов «Оплата труда» | | | | | 476 987,50 | X |
| Офисные расходы | | | | | | |
| 70 | ООО "ДНС РИТЕЙЛ" | 02.03.2023 | 42 | Оплата по сч.Б-00154758 от 01.03.2023 г. за ПК DEXP Atlas H384 Core i5-10400/16GB/SSD 240GB/Win11H, Монитор MSI 23,8" PRO MP241X [75 Hz, 1920x1080, (16:9), VA, 5 ms MPRT, В том числе НДС 20 % - 9166.67 рублей. | 55 000,00 | 23-1-005732-платежное поручение 42 от 02.03.2023; 23-1-005732-УПД № Б-00105681_4234 от 10.03.23; 23-1-005732-договор № Б-00718227 от 01.01.2023 г.; 23-1-005732-счет № Б-00154758 от 01.03.2023 г. |
| Всего по статье расходов «Офисные расходы» | | | | | 55 000,00 | X |
| Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | | | | | | |
| 71 | ООО "ДНС РИТЕЙЛ" | 21.02.2023 | 33 | Оплата за проектор и экран по сч.Б-00133384 от 20.02.2022 за счет средств ФПГ по договору 23-1-005732, В том числе НДС 20 % - 17049.67 рублей. | 102 298,00 | 23-1-005732-платежное поручение 33 от 21.02.2023; 23-1-005732-УПД № Б-00089500_4234 от 10.03.23; 23-1-005732-договор № Б-00718227 от 01.01.2023 г.; 23-1-005732-счет № Б-00133384 от 20.02.2023 г. |
| 72 | ИП РУСАНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | 16.03.2023 | 47 | Оплата по сч.18 от 15.03.2023 г. за будо-маты крепление "ласточкин хвост", НДС не облагается. | 31 800,00 | 23-1-005732-платежное поручение 47 от 16.03.2023; 23-1-005732-договор поставки б-н от 15.03.2023 г.-ИП Русанова; 23-1-005732-счет 18 от 15.03. |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|----|--|------------|---|
| | | | | | | 2023 г.;23-1-005732-товарная накладная 7 от 21.03.2023 |
| Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы» | | | | | 134 098,00 | X |
| Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы | | | | | | |
| 73 | СГОО ПОМОЩИ ДЕТЯМ "БУМЕРАНГ ДОБРА" | 23.03.2023 | 48 | Оплата за футболки по сч.4 от 23.03.2023 г. НДС не облагается. | 9 000,00 | 23-1-005272-платежное поручение 48 от 23.03.2023;22-1-005732-накладная № 1 от 30.03.2023;23-1-0005732-счет на оплату 4 от 23.03.2023 г. |
| Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы» | | | | | 9 000,00 | X |
| Итого | | | | | 675 085,50 | 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 | 909 197,30 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 909 197,30 |
| Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта | за отчетный период | 675 085,50 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 675 085,50 |
| Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода | | 234 111,80 |

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю