

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 31.01.2021 г. № 21-1-014326
за отчетный период 01.02.2021 г. - 31.08.2021 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
ИНН получателя гранта	7743224500
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Инклюзивный кинематограф. Профессиональная ориентация и социальная адаптация незрячих и слабовидящих школьников средствами кино и возможностью самореализации в сфере киноиндустрии
Дата начала реализации проекта	01.02.2021

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	959 900,00	720 439,00	720 439,00	239 461,00
2.	Командировочные расходы	77 000,00	42 908,00	42 908,00	34 092,00
3.	Офисные расходы	248 910,00	181 456,20	181 456,20	67 453,80
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	11 505,00	6 112,01	6 112,01	5 392,99
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	80 000,00	35 000,00	35 000,00	45 000,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	857 400,00	577 000,00	577 000,00	280 400,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	368 490,00	204 490,00	204 490,00	164 000,00
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		2 603 205,00	1 767 405,21	1 767 405,21	835 799,79

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	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	12.02.2021	7	Налог на доходы физических лиц за февраль 2021 года НДС не облагается.	8 450,00	
2	ПАО СБЕРБАНК	12.02.2021	1	Заработная плата по реестру №1 от 12.02.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	56 550,00	21-1-014326 Дог ГПХ № 05-ПГ-21 от 01.02.2021; 21-1-014326 акт бн от 31.08.2021 г. к дог.№5-ПГ-21 от 01.02.2021 г. Кубарева;
3	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	15.02.2021	8	Налог на доходы физических лиц за февраль 2021 года НДС не облагается.	3 575,00	
4	ПАО СБЕРБАНК	15.02.2021	3	Заработная плата по реестру №3 от 15.02.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	21-1-014326 договор №2-ПГ-21 от 01.02.2021 Касаткина1;
5	ПАО СБЕРБАНК	15.02.2021	2	Заработная плата по реестру №2 от 15.02.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	15 225,00	21-1-014326 Договор трудов.№УП-120 от 30.06.2020г. Кубарева; 21-1-014326 Соглаш. о совм № 1 от 01.02.2021г. к Договору №УП-1-20 от 30.06.2020г. Кубарева1;
6	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	21.02.2021	13	Налог на доходы физических лиц за февраль 2021 года НДС не облагается.	1 300,00	
7	ПАО СБЕРБАНК	20.02.2021	4	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №4 от 20.02.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	21-1-014326 договор №2-ПГ-21 от 01.02.2021 Касаткина1;
8	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	26.02.2021	18	Рег. номер в ФСС: 7711096674. Уплата "ФСС: взносы на несчастные случаи и профзаболевания". Сумма 70,00р. (без НДС)	70,00	
9	Инспекция Федеральной налоговой службы	26.02.2021	17	Уплата "НДФЛ". Сумма 3 297,00р. (без НДС)	3 297,00	

	№ 14 по г. Москве					
10	ПАО СБЕРБАНК	26.02.2021	6	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №6 от 26.02.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	6 838,00	21-1-014326 договор № 8-РГ-21 от 01.02.2021 Казанцева1; 21-1-014326 акт бн от 26.02.2021 к дог. №8-РГ-21 от 01.02.2021 Казанцева;
11	ПАО СБЕРБАНК	26.02.2021	5	Заработная плата по реестру №5 от 26.02.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	15 225,00	21-1-014326 Договор трудов.№УП-120 от 30.06.2020г. Кубарева; 21-1-014326 Соглаш. о совм № 1 от 01.02.2021г. к Договору №УП-1-20 от 30.06.2020г. Кубарева1;
12	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	26.02.2021	15	Уплата "Взносы на ОПС: страховая часть". Сумма 28 129,00р. (без НДС)	28 129,00	
13	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	04.03.2021	22	Налог на доходы физических лиц за март 2021 года НДС не облагается.	1 300,00	
14	ПАО СБЕРБАНК	04.03.2021	7	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №7 от 04.03.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	21-1-014326 договор №2-ПГ-21 от 01.02.2021 Касаткина1;
15	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	15.03.2021	25	Налог на доходы физических лиц за март 2021 года НДС не облагается.	3 575,00	
16	ПАО СБЕРБАНК	15.03.2021	8	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №8 от 15.03.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	21-1-014326 договор №2-ПГ-21 от 01.02.2021 Касаткина1;
17	ПАО СБЕРБАНК	15.03.2021	9	Аванс по заработной плате по реестру №9 от 15.03.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	15 225,00	21-1-014326 Договор трудов.№УП-120 от 30.06.2020г. Кубарева; 21-1-014326 Соглаш. о совм № 1 от 01.02.2021г. к Договору №УП-1-20 от 30.06.2020г. Кубарева1;
18	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	30.03.2021	32	Рег. номер в ФСС: 7711096674. Уплата "ФСС: взносы на несчастные случаи и профзаболевания". Сумма 70,00р. (без НДС)	70,00	
19	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	30.03.2021	34	Уплата "НДФЛ" за март 2021г. Сумма 3297,00р. (В том числе НДС - 0.00 рублей.	3 297,00	
20	ПАО СБЕРБАНК	30.03.2021	13	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №13	6 838,00	21-1-014326 договор № 8-

				от 30.03.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019		РГ-21 от 01.02.2021 Казанцева1;
21	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	30.03.2021	33	Уплата "Взносы на ОПС: страховая часть". Сумма 13 829,20р. (без НДС)	13 829,20	
22	ПАО СБЕРБАНК	30.03.2021	12	Заработная плата по реестру №12 от 30.03.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	15 225,00	21-1-014326 Договор трудов.№УП-120 от 30.06.2020г. Кубарева; 21-1-014326 Соглаш. о совм № 1 от 01.02.2021г. к Договору №УП-1-20 от 30.06.2020г. Кубарева1;
23	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	01.04.2021	36	Налог на доходы физических лиц за апрель 2021 года НДС не облагается.	1 300,00	
24	ПАО СБЕРБАНК	01.04.2021	14	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №14 от 01.04.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	21-1-014326 договор №2-ПГ-21 от 01.02.2021 Касаткина1;
25	ПАО СБЕРБАНК	07.04.2021	15	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №15 от 07.04.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	21-1-014326 договор №2-ПГ-21 от 01.02.2021 Касаткина1;
26	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	09.04.2021	39	Налог на доходы физических лиц за апрель 2021 года НДС не облагается.	1 022,00	
27	ПАО СБЕРБАНК	09.04.2021	16	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №16 от 09.04.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	6 838,00	21-1-014326 договор № 8-РГ-21 от 01.02.2021 Казанцева1;
28	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	15.04.2021	41	Налог на доходы физических лиц за апрель 2021 года НДС не облагается.	2 275,00	
29	ПАО СБЕРБАНК	15.04.2021	17	Аванс по заработной плате по реестру №17 от 15.04.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	15 225,00	21-1-014326 Договор трудов.№УП-120 от 30.06.2020г. Кубарева; 21-1-014326 Соглаш. о совм № 1 от 01.02.2021г. к Договору №УП-1-20 от 30.06.2020г. Кубарева1;
30	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	30.04.2021	47	Уплата "НДФЛ" за апрель. Сумма 2 322,00р. (НДС не облагается.	2 322,00	
31	ПАО СБЕРБАНК	29.04.2021	20	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №20 от 29.04.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	6 838,00	21-1-014326 договор № 9-РГ-21 от 01.04.2021 Казанцева фото; 21-1-014326 акт бн от 31.05.2021 к дог. № 9-РГ-21 от 01.04.2021 Казанцева

						фото;
32	ПАО СБЕРБАНК	29.04.2021	21	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №21 от 29.04.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	21-1-014326 договор №2-ПГ-21 от 01.02.2021 Касаткина1;
33	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	28.04.2021	45	Налог на доходы физических лиц за апрель 2021 года НДС не облагается.	4 597,00	
34	ПАО СБЕРБАНК	28.04.2021	19	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №19 от 28.04.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	6 838,00	21-1-014326 договор № 9-РГ-21 от 01.04.2021 Казанцева фото; 21-1-014326 акт бн от 31.05.2021 к дог. № 9-РГ-21 от 01.04.2021 Казанцева фото;
35	ПАО СБЕРБАНК	28.04.2021	18	Заработная плата по реестру №18 от 28.04.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	15 225,00	21-1-014326 Договор трудов.№УП-120 от 30.06.2020г. Кубарева; 21-1-014326 Соглаш. о совм № 1 от 01.02.2021г. к Договору №УП-1-20 от 30.06.2020г. Кубарева1;
36	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	08.05.2021	55	Уплата "НДФЛ" за май 2021г. Сумма 1022,00р. (В том числе НДС - 0.00 рублей.	1 022,00	
37	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	06.05.2021	54	Уплата "НДФЛ" за май 2021г. Сумма 2 600,00р. (без НДС)	2 600,00	
38	ПАО СБЕРБАНК	05.05.2021	22	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №22 от 05.05.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	17 400,00	21-1-014326 договор №2-ПГ-21 от 01.02.2021 Касаткина1;
39	ПАО СБЕРБАНК	07.05.2021	23	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №23 от 07.05.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	6 838,00	21-1-014326 договор № 8-РГ-21 от 01.02.2021 Казанцева1;
40	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	14.05.2021	61	Уплата "НДФЛ" за май 2021г. Сумма 2275,00р. (НДС не облагается.	2 275,00	
41	ПАО СБЕРБАНК	14.05.2021	25	Аванс по заработной плате по реестру №25 от 14.05.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	15 225,00	21-1-014326 Договор трудов.№УП-120 от 30.06.2020г. Кубарева; 21-1-014326 Соглаш. о совм № 1 от 01.02.2021г. к Договору №УП-1-20 от 30.06.2020г. Кубарева1;
42	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ	10.05.2021	58	Рег. номер в ФСС: 7711096674. Уплата "ФСС: взносы на несчастные случаи и	70,00	

	ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ			профзаболевания". Сумма 70,00р. (НДС не облагается.		
43	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	10.05.2021	59	Уплата "НДФЛ" за май 2021г. Сумма 3250,00р. (НДС не облагается.	3 250,00	
44	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	10.05.2021	56	Уплата "Взносы на ОПС: страховая часть". Сумма 19487,80 р. (НДС не облагается.	19 487,80	
45	ПАО СБЕРБАНК	10.05.2021	24	Гонорар по реестру №24 от 10.05.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	21 750,00	21-1-014326 Дог ГПХ № 05-ПГ-21 от 01.02.2021; 21-1-014326 акт бн от 31.08.2021 г. к дог.№5-ПГ-21 от 01.02.2021 г. Кубарева;
46	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	21.05.2021	64	Уплата "НДФЛ" за май 2021г. Сумма 1300,00р. (НДС не облагается.	1 300,00	
47	ПАО СБЕРБАНК	21.05.2021	26	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №26 от 21.05.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	21-1-014326 договор №2-ПГ-21 от 01.02.2021 Касаткина1;
48	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	31.05.2021	72	Рег. номер в ФСС: 7711096674. Уплата "ФСС: взносы на несчастные случаи и профзаболевания". Сумма 70,00р. (НДС не облагается.	70,00	
49	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	31.05.2021	70	Уплата "НДФЛ" за май. Сумма 4317,00р. (НДС не облагается.	4 317,00	
50	ПАО СБЕРБАНК	31.05.2021	28	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №28 от 31.05.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	13 676,00	21-1-014326 договор № 9-РГ-21 от 01.04.2021 Казанцева фото; 21-1-014326 акт бн от 31.05.2021 к дог. № 9-РГ-21 от 01.04.2021 Казанцева фото;
51	ПАО СБЕРБАНК	31.05.2021	27	Заработная плата по реестру №27 от 31.05.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	15 225,00	21-1-014326 Договор трудов.№УП-120 от 30.06.2020г. Кубарева; 21-1-014326 Соглаш. о совм № 1 от 01.02.2021г. к Договору №УП-1-20 от 30.06.2020г. Кубарева1;
52	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	31.05.2021	68	Уплата "Взносы на ОПС: страховая часть". Сумма 24987,60 р. (НДС не облагается.	24 987,60	
53	Инспекция Федеральной налоговой службы	15.06.2021	80	Уплата "НДФЛ" за июнь. Сумма 3575,00р. (3 575,00	

	№ 14 по г. Москве			НДС не облагается.		
54	ПАО СБЕРБАНК	15.06.2021	30	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №30 от 15.06.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	21-1-014326 договор №2-ПГ-21 от 01.02.2021 Касаткина1;
55	ПАО СБЕРБАНК	15.06.2021	29	Аванс по заработной плате по реестру №29 от 15.06.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	15 225,00	21-1-014326 Договор трудов.№УП-120 от 30.06.2020г. Кубарева; 21-1-014326 Соглаш. о совм № 1 от 01.02.2021г. к Договору №УП-1-20 от 30.06.2020г. Кубарева1;
56	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	30.06.2021	88	Рег. номер в ФСС: 7711096674. Уплата "ФСС: взносы на несчастные случаи и профзаболевания". Сумма 70,00р. (НДС не облагается.	70,00	
57	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	30.06.2021	86	Уплата "НДФЛ". Сумма 4597 (НДС не облагается.	4 597,00	
58	ПАО СБЕРБАНК	30.06.2021	33	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №33 от 30.06.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019 Для зачисления по реестру 33 UUID caf57604b7854167bcc9fb088408d48d	6 838,00	21-1-014326 договор №13-ПГ-21 от 01.06.2021 ГПХ Фабрая;
59	ПАО СБЕРБАНК	30.06.2021	32	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №32 от 30.06.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	21-1-014326 договор №2-ПГ-21 от 01.02.2021 Касаткина1;
60	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	30.06.2021	83	Уплата "Взносы на ОПС: страховая часть". Сумма 13829,20 р. (В том числе НДС - 0.00 рублей.	13 829,20	
61	ПАО СБЕРБАНК	30.06.2021	31	Заработная плата по реестру №31 от 30.06.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	15 225,00	21-1-014326 Договор трудов.№УП-120 от 30.06.2020г. Кубарева; 21-1-014326 Соглаш. о совм № 1 от 01.02.2021г. к Договору №УП-1-20 от 30.06.2020г. Кубарева1;
62	ПАО СБЕРБАНК	09.07.2021	34	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №34 от 09.07.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	21-1-014326 договор №2-ПГ-21 от 01.02.2021 Касаткина1;
63	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	18.07.2021	92	Уплата "НДФЛ" за июль. Сумма 2600,00р. (НДС не облагается.	2 600,00	

64	ПАО СБЕРБАНК	18.07.2021	36	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №36 от 18.07.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	21-1-014326 договор №2-ПГ-21 от 01.02.2021 Касаткина1;
65	ПАО СБЕРБАНК	15.07.2021	35	Аванс по заработной плате по реестру №35 от 15.07.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	15 225,00	21-1-014326 Договор трудов.№УП-120 от 30.06.2020г. Кубарева; 21-1-014326 Соглаш. о совм № 1 от 01.02.2021г. к Договору №УП-1-20 от 30.06.2020г. Кубарева1;
66	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	30.07.2021	97	Рег. номер в ФСС: 7711096674. Уплата "ФСС: взносы на несчастные случаи и профзаболевания". Сумма 70,00р. (без НДС)	70,00	
67	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	30.07.2021	99	Уплата "НДФЛ". Сумма 5 572,00р. (без НДС)	5 572,00	
68	ПАО СБЕРБАНК	30.07.2021	38	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №38 от 30.07.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019 Для зачисления по реестру 38 UUID dd415a437867485d82da5c9d9fcd8955	6 838,00	21-1-014326 договор №13-ПГ-21 от 01.06.2021 ГПХ Фабрая;
69	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	30.07.2021	94	Уплата "Взносы на ОПС: страховая часть". Сумма 13 829,20р. (без НДС)	13 829,20	
70	ПАО СБЕРБАНК	30.07.2021	37	Заработная плата по реестру №37 от 30.07.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	15 225,00	21-1-014326 Договор трудов.№УП-120 от 30.06.2020г. Кубарева; 21-1-014326 Соглаш. о совм № 1 от 01.02.2021г. к Договору №УП-1-20 от 30.06.2020г. Кубарева1;
71	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	14.08.2021	101	Уплата "НДФЛ" за август. Сумма 4875,00р. (В том числе НДС - 0.00 рублей.	4 875,00	
72	ПАО СБЕРБАНК	14.08.2021	40	Аванс по заработной плате по реестру №40 от 14.08.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	15 225,00	21-1-014326 Договор трудов.№УП-120 от 30.06.2020г. Кубарева; 21-1-014326 Соглаш. о совм № 1 от 01.02.2021г. к Договору №УП-1-20 от 30.06.2020г. Кубарева1;
73	ПАО СБЕРБАНК	14.08.2021	39	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №39 от 14.08.2021 в соответствии с Договором	17 400,00	21-1-014326 договор №2-ПГ-21 от 01.02.2021

				38377995 от 17.10.2019		Касаткина1;
74	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	22.08.2021	102	Уплата "НДФЛ" за август. Сумма 1300,00р. (В том числе НДС - 0.00 рублей.	1 300,00	
75	ПАО СБЕРБАНК	22.08.2021	41	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №41 от 22.08.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	21-1-014326 договор №2-ПГ-21 от 01.02.2021 Касаткина1;
76	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	24.08.2021	103	Уплата "НДФЛ" за август. Сумма 2275.00р. (В том числе НДС - 0.00 рублей.	2 275,00	
77	ПАО СБЕРБАНК	24.08.2021	42	Заработная плата по реестру №42 от 24.08.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	15 225,00	21-1-014326 Договор трудов.№УП-120 от 30.06.2020г. Кубарева; 21-1-014326 Соглаш. о совм № 1 от 01.02.2021г. к Договору №УП-1-20 от 30.06.2020г. Кубарева1;
78	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	31.08.2021	105	Рег. номер в ФСС: 7711096674. Уплата "ФСС: взносы на несчастные случаи и профзаболевания". Сумма 70,00р. (без НДС)	70,00	
79	Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве	31.08.2021	107	Уплата "НДФЛ" за август. Сумма 2893 р. (без НДС)	2 893,00	
80	ПАО СБЕРБАНК	31.08.2021	45	Гонорар по реестру №45 от 31.08.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	3 828,00	21-1-014326 Дог ГПХ № 05-ПГ-21 от 01.02.2021; 21-1-014326 акт бн от 31.08.2021 г. к дог.№5-ПГ-21 от 01.02.2021 г. Кубарева;
81	ПАО СБЕРБАНК	31.08.2021	46	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №46 от 31.08.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019 Для зачисления по реестру 46 UUID 4516a7b3da4d43cc87b1ddd9d2b943ab	6 838,00	21-1-014326 договор №13-ПГ-21 от 01.06.2021 ГПХ Фабрая;
82	ПАО СБЕРБАНК	31.08.2021	44	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №44 от 31.08.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	21-1-014326 договор №2-ПГ-21 от 01.02.2021 Касаткина1;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					720 439,00	X
2. Командировочные расходы						
83	ООО "МАКС-АВИА"	08.06.2021	78	Оплата по счету№ U00014340 от 05 Июня 2021 г. авиабилеты Москва-Волгоград-Москва Кубарева Л.Б.проект "Инклюзивный	15 608,00	21-1-014326 договор № 21027 от 01.06.2021г. МАКС АВИА; 21-1-

				кинатограф.Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 15608-00 НДС не облагается.		014326 счет МАКС АВИА; 21-1-014326 акт № U14340-С от 05.06.2021 г. МАКС АВИА; 21-1-014326 акт №U14340-1-КУ от 05.06.2021 МАКС АВИА; 21-1-014326 Посадочные талоны Москва-Волгоград-Москва Кубарева;
84	ПАО СБЕРБАНК	26.08.2021	43	Командировочные по реестру №43 от 26.08.2021 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	27 300,00	21-1-014326 счет № 137504 от 12.06.2021г. проживание; 21-1-014326 чек № 48 от 12.06.2021г. проживание; 21-1-014326 чек № 3 от 16.06.2021г. проживание; 21-1-014326 авиабилет № 5556049015126 от 05.06.2021г.; 21-1-014326 посадочные талоны к авиабилету № 5556049015126 от 05.06.2021г.; 21-1-014326 Чеки за проживание отель Волгоград Кубарева;
Всего по статье расходов «Командировочные расходы»					42 908,00	X
3. Офисные расходы						
85	Общество с ограниченной ответственностью "ДРАГОНЛАЙН"	05.02.2021	3	Оплата по Договору № 04/19/ДЛ-21 от 01.02.2021 г за аренду офиса проект "Инклюзивный кинатограф. Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 20000-00 НДС не облагается.	20 000,00	21-1-014326 договор № 04-19-ДЛ-21 от 01.02.2021 Драгонлайн; 21-1-014326 акт бн от 01.02.2021 к дог. №04-19-ДЛ-21 от 01.02.2021 Драгонлайн;
86	ПАО СБЕРБАНК	04.02.2021	97320	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №1 (30000 RUR) от 04/02/21. Без НДС	8,00	
87	ПАО СБЕРБАНК	04.02.2021	97322	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №2 (60000 RUR) от 04/02/21 Без НДС	37,00	

88	ПАО СБЕРБАНК	05.02.2021	619579	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №3 (20000 RUR) от 05/02/21. Без НДС	8,00	
89	ПАО СБЕРБАНК	10.02.2021	765269	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №6 (9991.22 RUR) от 10/02/21 Без НДС	37,00	
90	ООО "Комус"	10.02.2021	6	Оплата за канцтовары по счету №0VT/2781437/33002727 от 05.02.2021 года. Сумма 9991-22 В том числе НДС 20 % - 1665.20 рублей.	9 991,22	21-1-014326 счет OVT-2781437-33002727 от 05.02.21 Комус; 21-1-014326 накл. № OVT-31785009 от 11.02.21 Комус;
91	ПАО СБЕРБАНК	16.02.2021	455962	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. За документы:№9 (32000 RUR) от 16/02/21. Без НДС	160,00	
92	ПАО СБЕРБАНК	17.02.2021	934574	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №10 (125000 RUR) от 17/02/21 Без НДС	37,00	
93	ПАО СБЕРБАНК	27.02.2021	356881	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. За документы:№19 (5000 RUR) от 27/02/21. Без НДС	25,00	
94	ПАО СБЕРБАНК	04.03.2021	718571	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №21 (20000 RUR) от 04/03/21. Без НДС	8,00	
95	ПАО СБЕРБАНК	04.03.2021	718573	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. За документы:№20 (5000 RUR) от 04/03/21. Без НДС	25,00	

96	Общество с ограниченной ответственностью "ДРАГОНЛАЙН"	04.03.2021	21	Оплата по Договору № 04/19/ДЛ-21 от 01.02.2021 г за аренду офиса за март проект "Инклюзивный кинематограф. Профориентация и социальная адаптация ..." Сумма 20000-00 НДС не облагается.	20 000,00	21-1-014326 договор № 04-19-ДЛ-21 от 01.02.2021 Драгонлайн; 21-1-014326 акт бн от 01.02.2021 к дог. №04-19-ДЛ-21 от 01.02.2021 Драгонлайн;
97	ПАО СБЕРБАНК	10.03.2021	458794	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №23 (10000 RUR) от 10/03/21. Без НДС	8,00	
98	ПАО СБЕРБАНК	15.03.2021	686598	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №24 (30000 RUR) от 15/03/21. Без НДС	8,00	
99	ПАО СБЕРБАНК	20.03.2021	153595	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. За документы: №26 (15000 RUR) от 20/03/21. Без НДС	75,00	
100	ООО "Комус"	27.03.2021	27	Оплата за канцтовары по счету №OVT/2781437/33707654 от 25.03.2021 года. Сумма 3430,45 В том числе НДС 20 % - 571.74 рублей.	3 430,45	21-1-014326 счет OVT-2781437-33707654 от 25.03.21 Комус; 21-1-014326 наклад. OVT-32486229 от 30.03.21 Комус;
101	ООО "АВАКОМ"	27.03.2021	29	Оплата за канцтовары - заправка картриджей по счету №711 от 25.03.2021 года по Договору от 25.03.2021г. Сумма 3600,00 НДС не облагается.	3 600,00	21-1-014326 Договор бн от 25.03.21 Аваком; 21-1-014326 Счет № 711 от 25.03.2021 к дог. бн от 25.03.21 Аваком; 21-1-014326 Акт № 768 от 25.03.21 к дог. бн от 25.03.21 Аваком;
102	ПАО СБЕРБАНК	27.03.2021	80673	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №29 (3600 RUR) от 27/03/21. Без НДС	8,00	
103	ПАО СБЕРБАНК	27.03.2021	80674	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: Документ(ы); от 27/03/21 №№: 28 (6112.01 RUR), 27 (343	74,00	

104	ПАО СБЕРБАНК	30.03.2021	110868	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №35 (10000 RUR) от 30/03/21. Без НДС	8,00	
105	ПАО СБЕРБАНК	01.04.2021	160402	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документ(ы); от 01/04/21 №№: 37 (30000 RUR), 38 (20000 RUR). Без НДС	16,00	
106	Общество с ограниченной ответственностью "ДРАГОНЛАЙН"	01.04.2021	38	Оплата по Договору № 04/19/ДЛ-21 от 01.02.2021 г за аренду офиса за апрель проект "Инклюзивный кинематограф. Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 20000-00 НДС не облагается.	20 000,00	21-1-014326 договор № 04-19-ДЛ-21 от 01.02.2021 Драгонлайн; 21-1-014326 акт бн от 01.02.2021 к дог. №04-19-ДЛ-21 от 01.02.2021 Драгонлайн;
107	ПАО СБЕРБАНК	09.04.2021	209159	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. За документы: №40 (5000 RUR) от 09/04/21. Без НДС	25,00	
108	ПАО СБЕРБАНК	22.04.2021	996120	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №42 (14490 RUR) от 21/04/21 Без НДС	37,00	
109	ПАО СБЕРБАНК	22.04.2021	996121	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. За документы: Документ(ы); от 22/04/21 №№: 44 (5000	75,00	
110	Общество с ограниченной ответственностью "ДРАГОНЛАЙН"	28.04.2021	46	Оплата по Договору № 04/19/ДЛ-21 от 01.02.2021 г за аренду офиса за май проект "Инклюзивный кинематограф. Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 20000-00 НДС не облагается.	20 000,00	21-1-014326 договор № 04-19-ДЛ-21 от 01.02.2021 Драгонлайн; 21-1-014326 акт бн от 01.02.2021 к дог. №04-19-ДЛ-21 от 01.02.2021 Драгонлайн;
111	ПАО СБЕРБАНК	28.04.2021	668800	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №46 (20000 RUR) от 28/04/21. Без НДС	8,00	

112	ПАО СБЕРБАНК	05.05.2021	179673	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №53 (10000 RUR) от 05/05/21. Без НДС	8,00	
113	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."	14.05.2021	62	Опл. за усл. музея сог. счету № 0000280 от 21.04.2021 г., Договор 198-Д-21 от 20.04.2021 г. код 0000000000000000130 (без НДС)	20 000,00	21-1-014326 договор № 198-Д-21 от 20.04.21 Музей ВОВ; 21-1-014326 счет № 00000280 от 21.04.21 к дог. № 198-Д-21 от 20.04.21 Музей ВОВ; 21-1-014326 акт № 00000766 от 18.05.21 г. к дог № 198-Д-21 от 20.04.21 Музей ВОВ;
114	ПАО СБЕРБАНК	14.05.2021	703339	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №62 (20000 RUR) от 14/05/21 Без НДС	37,00	
115	ПАО СБЕРБАНК	10.05.2021	943007	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №60 (90000 RUR) от 10/05/21 Без НДС	37,00	
116	ПАО СБЕРБАНК	21.05.2021	946753	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №63 (20000 RUR) от 21/05/21. Без НДС	8,00	
117	ПАО СБЕРБАНК	21.05.2021	946757	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: Документ(ы); от 21/05/21 №№: 66 (61000 RUR), 65 (45000	74,00	
118	ПАО СБЕРБАНК	25.05.2021	865426	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. За документы: №67 (5000 RUR) от 24/05/21. Без НДС	25,00	
119	ПАО СБЕРБАНК	31.05.2021	582977	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через	8,00	

				ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №49 (10000 RUR) от 31/05/21. Без НДС		
120	ПАО СБЕРБАНК	04.06.2021	766394	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №77 (20000 RUR) от 04/06/21. Без НДС	8,00	
121	Общество с ограниченной ответственностью "ДРАГОНЛАЙН"	04.06.2021	77	Оплата по Договору № 04/19/ДЛ-21 от 01.02.2021 г за аренду офиса за июнь проект "Инклюзивный кинематограф. Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 20000-00 НДС не облагается.	20 000,00	21-1-014326 договор № 04-19-ДЛ-21 от 01.02.2021 Драгонлайн; 21-1-014326 акт бн от 01.02.2021 к дог. №04-19-ДЛ-21 от 01.02.2021 Драгонлайн;
122	ПАО СБЕРБАНК	09.06.2021	954725	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №79 (74000 RUR) от 09/06/21 Без НДС	37,00	
123	ПАО СБЕРБАНК	08.06.2021	477356	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №78 (15608 RUR) от 07/06/21 Без НДС	37,00	
124	ПАО СБЕРБАНК	30.06.2021	417805	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №84 (10000 RUR) от 30/06/21. Без НДС	8,00	
125	ПАО СБЕРБАНК	30.06.2021	417810	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №89 (20000 RUR) от 30/06/21 Без НДС	37,00	
126	ПАО СБЕРБАНК	29.06.2021	816598	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. За документы: Документ(ы):; от 29/06/21 №№: 82 (5000	75,00	
127	ПАО СБЕРБАНК	09.07.2021	891993	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ	150,00	

				на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. За документы:№91 (30000 RUR) от 09/07/21. Без НДС		
128	ПАО СБЕРБАНК	06.07.2021	346849	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №90 (20000 RUR) от 06/07/21. Без НДС	8,00	
129	Общество с ограниченной ответственностью "ДРАГОНЛАЙН"	06.07.2021	90	Оплата по Договору № 04/19/ДЛ-21 от 01.02.2021 г за аренду офиса за июль проект "Инклюзивный кинематограф. Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 20000-00 НДС не облагается.	20 000,00	21-1-014326 договор № 04-19-ДЛ-21 от 01.02.2021 Драгонлайн; 21-1-014326 акт бн от 01.02.2021 к дог. №04-19-ДЛ-21 от 01.02.2021 Драгонлайн;
130	ПАО СБЕРБАНК	30.07.2021	877747	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №98 (10000 RUR) от 30/07/21. Без НДС	8,00	
131	ПАО СБЕРБАНК	30.07.2021	877748	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. За документы:№93 (5000 RUR) от 30/07/21. Без НДС	25,00	
132	ПАО СБЕРБАНК	05.08.2021	734500	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №100 (20000 RUR) от 05/08/21. Без НДС	8,00	
133	Общество с ограниченной ответственностью "ДРАГОНЛАЙН"	05.08.2021	100	Оплата по Договору № 04/19/ДЛ-21 от 01.02.2021 г за аренду офиса за август проект "Инклюзивный кинематограф. Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 20000-00 НДС не облагается.	20 000,00	21-1-014326 договор № 04-19-ДЛ-21 от 01.02.2021 Драгонлайн; 21-1-014326 акт бн от 01.02.2021 к дог. №04-19-ДЛ-21 от 01.02.2021 Драгонлайн;
134	ПАО СБЕРБАНК	26.08.2021	111374	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. За документы:№104 (15000 RUR) от 26/08/21. Без НДС	75,00	
135	ПАО СБЕРБАНК	31.08.2021	156872	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через	8,00	

				ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №106 (10000 RUR) от 31/08/21. Без НДС		
136	ПАО СБЕРБАНК	31.08.2021	156877	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. За документы:№108 (5000 RUR) от 31/08/21. Без НДС	25,00	
137	ПАО СБЕРБАНК	31.08.2021	156875	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №109 (3004.53 RUR) от 31/08/21 Без НДС	37,00	
138	ООО "Комус"	31.08.2021	109	Оплата за канцтовары по счету №0VT/2781437/35907731 от 25.08.2021 года. Сумма 3004,53 В том числе НДС - 471.24 рублей.	3 004,53	21-1-014326 счет № 0VT-2781437-35907731 от 25.08.2021г. Комус; 21-1-014326 накладная № 0VT-34725726 от 02.09.2021г. Комус;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					181 456,20	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
139	ООО "Комус"	27.03.2021	28	Оплата за канцтовары по счету №0VT/2781437/33724144 от 25.03.2021 года. Сумма 6112,01 В том числе НДС 20 % - 1018.67 рублей.	6 112,01	21-1-014326 счет OVT-2781437-33724144 от 25.03.21 Комус; 21-1-014326 накл. OVT-32477661 от 30.03.21 Комус;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					6 112,01	X
5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
140	Самозанятый Левищенко Евгений Анатольевич	27.02.2021	19	Опл. по Дог. самозанятым Левищенко Е.А. № 11-ПГ/21 от 01.02. 2021 за усл. ведения сайта за февраль проект "Инклюзивный кинематограф.Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 5000-00 НДС не облагается.	5 000,00	21-1-014326 договор № 11-ПГ-21 от 01.02.2021 г.; 21-1-014326 акт бн от 26.02.2021 к дог. № 11-ПГ-21 от 01.02.2021; 21-1-014326 чек № 2000fdvaq7 от 28.02.2021 к дог. № 11-ПГ-21 от 01.02.2021;
141	Самозанятый Левищенко Евгений Анатольевич	04.03.2021	20	Опл. по Дог. самозанятым Левищенко Е.А. № 11-ПГ/21 от 01.02. 2021 за усл. ведения сайта за март проект "Инклюзивный кинематограф.	5 000,00	21-1-014326 договор № 11-ПГ-21 от 01.02.2021 г.; 21-1-014326 акт бн от 31.

				Профориентация и социальная адаптация ..." Сумма 5000-00 НДС не облагается.		03.2021г. к дог.№11-ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Левищенко; 21-1-014326 чек № 2001vef6h6 от 12.03.2021г. к дог. № 11-ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Левищенко;
142	Самозанятый Левищенко Евгений Анатольевич	22.04.2021	44	Опл. по Дог. самозанятым Левищенко Е.А. № 11-ПГ/21 от 01.02. 2021 за усл. ведения сайта за апрель проект "Инклюзивный кинематограф.Профориентация и социальная адаптация ..." Сумма 5000-00 НДС не облагается.	5 000,00	21-1-014326 договор № 11-ПГ-21 от 01.02.2021 г.; 21-1-014326 акт бн от 30.04.2021г. к дог.№11-ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Левищенко; 21-1-014623 чек №20037q9mdh от 22.04.2021г. к дог. № 11-ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Левищенко;
143	Самозанятый Левищенко Евгений Анатольевич	25.05.2021	67	Опл. по Дог. самозанятым Левищенко Е.А. № 11-ПГ/21 от 01.02. 2021 за усл. ведения сайта за май проект "Инклюзивный кинематограф. Профориентация и социальная адаптация ..." Сумма 5000-00 НДС не облагается.	5 000,00	21-1-014326 договор № 11-ПГ-21 от 01.02.2021 г.; 21-1-014326 акт бн от 31.05.2021г. к дог.№11-ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Левищенко; 21-1-014326 чек № 2004hkdc от 25.05.2021г. к дог. № 11-ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Левищенко;
144	Самозанятый Левищенко Евгений Анатольевич	29.06.2021	82	Опл. по Дог. самозанятым Левищенко Е.А. № 11-ПГ/21 от 01.02. 2021 за усл. ведения сайта за июнь проект "Инклюзивный кинематограф.Профориентация и социальная адаптация ..." Сумма 5000-00 НДС не облагается.	5 000,00	21-1-014326 договор № 11-ПГ-21 от 01.02.2021 г.; 21-1-014326 акт бн от 30.06.2021г. к дог.№11-ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Левищенко; 21-1-014326 чек № 2005zjxboz от 29.06.2021г. к дог. № 11-ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Левищенко;
145	Самозанятый Левищенко Евгений Анатольевич	30.07.2021	93	Опл. по Дог. самозанятым Левищенко Е.А. № 11-ПГ/21 от 01.02. 2021 за усл. ведения сайта за июль проект "Инклюзивный кинематограф.Профориентация и социальная адаптация ..." Сумма 5000-00 НДС не облагается.	5 000,00	21-1-014326 договор № 11-ПГ-21 от 01.02.2021 г.; 21-1-014326 акт бн от 30.07.2021г. к дог.№11-ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Левищенко; 21-1-014326 чек № 2066nui8m от 30.07.2021г. к дог. № 11-ПГ-21

						от 01.02.2021г. СЗ Левищенко;
146	Самозанятый Левищенко Евгений Анатольевич	31.08.2021	108	Опл. по Дог. самозанятым Левищенко Е.А. № 11-ПГ/21 от 01.02. 2021 за усл. ведения сайта за август проект "Инклюзивный кинематограф.Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 5000-00 НДС не облагается.	5 000,00	21-1-014326 договор № 11-ПГ-21 от 01.02.2021 г.; 21-1-014326 акт бн от 31.08.2021г. к дог.№11-ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Левищенко; 21-1-014326 чек № 2007u5p606 от 31.08.2021г. к дог. № 11-ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Левищенко;
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					35 000,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
147	Индивидуальный предприниматель Пискунова Александра Анатольевна	04.02.2021	1	Предоплата по Дог. № 04-ПГ/21 от 01.02.2021 г за усл. исп.продюс. проект "Инклюзивный кинематограф.Проф ориентация и социальная адаптация ..." Сумма 30000-00 НДС не облагается.	30 000,00	21-1-014326 договор №04-ПГ-21 от 01.02.2021г. ИП Пискунова; 21-1-014326 акт бн от 26.02.2021г. к дог. № 04-ПГ-21 от 01.02.2021г. ИП Пискунова;
148	Индивидуальный предприниматель Кузнецов Александр Владимирович	04.02.2021	2	Оплата по Акту от 04.02.2021 г. за усл сценариста по Дог. № 03-ПГ/21 от 01.02.2021 г проект "Инклюзивный кинематограф. Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 60000-00 НДС не облагается.	60 000,00	21-1-014326 Договор № 03-ПГ-21 от 01.02.21 ИП Кузнецов; 21-1-014326 акт бн от 04.02.21 к дог. № 03-ПГ-21 от 01.02.21 ИП Кузнецов;
149	Самозанятая Фокина Наталия Владимировна	16.02.2021	9	Част опл. по Дог. самозанятая Фокина Н.В. № 06-ПГ/21 от 01.02. 2021 за усл подбор хроники проект "Инклюзивный кинематограф.Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 32000-00 НДС не облагается.	32 000,00	21-1-014326 договор №6-ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Фокина; 21-1-014326 акт бн от 30.06.2021 г. к дог. №06-ПГ-21 от 01.02.2021 г. СЗ Фокина; 21-1-014326 чек №200рwv4тпv 16.02.2021г. к дог.№06-ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Фокина;
150	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС ПЛЮС"	10.03.2021	23	Оплата аутсорсинг бухгалтерского учета согласно счета №1 от 11.02.2021 г., акта выполненных работ № 10 от 26.02.2021 года и договора № 3 от 01.02.2021 года. Сумма 10 000,00р. (НДС не облагается.	10 000,00	21-1-014326 Договор №3 от 01.02.2021 Комплексплюс; 21-1-014326 акт № 10 от 26.02.21 г. к дог. № 3 от 01.02.2021 г. Комплек плюс;
151	Самозанятая Фокина Наталия Владимировна	20.03.2021	26	Част опл. по Дог. самозанятая Фокина Н.В.	15 000,00	21-1-014326 договор №6-

				№ 06-ПГ/21 от 01.02. 2021 за усл компьютерной обработки проект "Инклюзивный кинематограф. Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 15000-00 НДС не облагается.		ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Фокина; 21-1-014326 акт бн от 30.06.2021 г. к дог. №06-ПГ-21 от 01.02.2021 г. СЗ Фокина; 21-1-014326 чек №200qfkz95a от 22.04. 2021г. к дог.№06-ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Фокина;
152	Индивидуальный предприниматель Пискунова Александра Анатольевна	15.03.2021	24	Предоплата по Дог. № 04-ПГ/21 от 01.029. 2021 г за усл. исп.продюс. проект "Инклюзивный кинематограф.Проф ориентация и социальная адаптация ..." Сумма 30000-00 НДС не облагается.	30 000,00	21-1-014326 договор №04-ПГ-21 от 01.02.2021г. ИП Пискунова; 21-1-014326 акт бн от 31.03.2021г. к дог. № 04-ПГ-21 от 01.02. 2021г. ИП Пискунова;
153	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС ПЛЮС"	30.03.2021	35	Оплата аутсорсинг бухгалтерского учета согласно счета №1 от 11.02.2021 г., акта выполненных работ № 24 от 29.03.2021 года и договора № 3 от 01.02.2021 года. Сумма 10 000,00р. (НДС не облагается.	10 000,00	21-1-014326 Договор №3 от 01.02.2021 Комплексплюс; 21-1-014326 акт № 24 от 31.03. 21 г. к дог. № 3 от 01.02.21 г. Комплекс плюс;
154	Индивидуальный предприниматель Пискунова Александра Анатольевна	01.04.2021	37	Предоплата по Дог. № 04-ПГ/21 от 01.029. 2021 г за усл. исп.продюс. проект "Инклюзивный кинематограф.Проф ориентация и социальная адаптация ..." Сумма 30000-00 НДС не облагается.	30 000,00	21-1-014326 договор №04-ПГ-21 от 01.02.2021г. ИП Пискунова; 21-1-014326 акт бн от 30.04.2021г. к дог. № 04-ПГ-21 от 01.02. 2021г. ИП Пискунова;
155	Самозанятая Фокина Наталия Владимировна	22.04.2021	43	Част опл. по Дог. самозанятая Фокина Н.В. № 06-ПГ/21 от 01.02. 2021 за усл муз. оформления проект "Инклюзивный кинематограф.Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 10000-00 НДС не облагается.	10 000,00	21-1-014326 акт бн от 30. 06.2021 г. к дог. №06-ПГ- 21 от 01.02.2021 г. СЗ Фокина; 21-1-014326 акт бн от 30.06.2021 г. к дог. №06-ПГ-21 от 01.02.2021 г. СЗ Фокина; 21-1-014326 чек №200n4bq3aiot 22.04. 2021г. к дог.№06-ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Фокина; 21-1-014326 договор №6-ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Фокина;
156	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС ПЛЮС"	05.05.2021	53	Оплата аутсорсинг бухгалтерского учета согласно счета №1 от 11.02.2021 г., акта выполненных работ № 24 от 29.03.2021 года и договора № 3 от 01.02.2021 года. Сумма 10 000,00р. (НДС не облагается.	10 000,00	21-1-014326 Договор №3 от 01.02.2021 Комплексплюс; 21-1-014326 акт № 42 от 30.04. 21 г. к дог. № 3 от 01.02.21

						г. Комплек плюс;
157	ИП АГАФОНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ	10.05.2021	60	Предоплата по Дог. № 07-ПГ/21 от 27.04.2021 г за усл. оператора докум ф. "Юный герой Сталинграда" проект "Инклюзивный кинематограф.Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 90000-00 НДС не облагается.	90 000,00	21-1-014326 договор №07-ПГ-21 от 27.04.2021г. ИП Агафонов; 21-1-014326 акт бн от 25.06.2021г. к дог. №07-ПГ-21 от 27.04.2021г. ИП Агафонов;
158	ИП АГАФОНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ	21.05.2021	66	Предоплата по Дог. № 07-ПГ/21 от 27.04.2021 г за усл. оператора докум ф. "Юный герой Сталинграда" проект "Инклюзивный кинематограф.Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 61000-00 НДС не облагается.	61 000,00	21-1-014326 договор №07-ПГ-21 от 27.04.2021г. ИП Агафонов; 21-1-014326 акт бн от 25.06.2021г. к дог. №07-ПГ-21 от 27.04.2021г. ИП Агафонов;
159	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС ПЛЮС"	31.05.2021	49	Оплата аутсорсинг бухгалтерского учета по счету №1 от 11.02.2021 г., акта выполненных работ № 72 от 31.05.2021 года и договора № 3 от 01.02.2021 года за май. Сумма 10 000, 00р. (НДС не облагается.	10 000,00	21-1-014326 Договор №3 от 01.02.2021 Комплексплюс; 21-1-014326 акт №72 от 31.05.2021г. к дог.№3 от 01.02.2021г. Комплек плюс;
160	ИП АГАФОНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ	09.06.2021	79	Предоплата по Дог. № 07-ПГ/21 от 27.04.2021 г за усл. оператора докум ф. "Юный герой Сталинграда" проект "Инклюзивный кинематограф.Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 74000-00 НДС не облагается.	74 000,00	21-1-014326 договор №07-ПГ-21 от 27.04.2021г. ИП Агафонов; 21-1-014326 акт бн от 25.06.2021г. к дог. №07-ПГ-21 от 27.04.2021г. ИП Агафонов;
161	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС ПЛЮС"	30.06.2021	84	Оплата аутсорсинг бухгалтерского учета согласно счета №1 от 11.02.2021 г., акта выполненных работ № 89 от 11.06.2021 года и договора № 3 от 01.02.2021 года. Сумма 10 000,00р. (НДС не облагается.	10 000,00	21-1-014326 Договор №3 от 01.02.2021 Комплексплюс; 21-1-014326 акт №89 от 11.06.2021г. к дог.№3 от 01.02.2021г. Комплек плюс;
162	ИП КУЛИБИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	30.06.2021	89	оплата по Дог. № 14-ПГ/21 от 01.06.2021 г за усл. оператора документ. фильма "Юный герой Сталинграда" проект "Инклюзивный кинематограф...." Сумма 20000-00 НДС не облагается.	20 000,00	21-1-014326 договор 14-ПГ-21 от 01.06.2021г. ИП Кулибина; 21-1-014326 акт бн от 30.06.2021г. к дог.№14-ПГ-21 от 01.06.2021г. ИП Кулибина;
163	Самозанятая Фокина Наталия Владимировна	29.06.2021	81	Оплата по Дог. самозанятая Фокина Н.В. № 06-ПГ/21 от 01.02. 2021 за усл муз. оформления проект "Инклюзивный кинематограф.Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 10000-00 НДС не облагается.	10 000,00	21-1-014326 договор №6-ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Фокина; 21-1-014326 акт бн от 30.06.2021 г. к дог. №06-ПГ-21 от 01.02.2021 г. СЗ Фокина; 21-1-014326

						чек №200o1jclis от 29.06.2021г. к дог.№06-ПГ-21 от 01.02.2021г. СЗ Фокина;
164	Самозанятая Фокина Наталия Владимировна	09.07.2021	91	Оплата по Дог. самозанятая Фокина Н.В. № 15-ПГ/21 от 01.06. 2021 за монтаж ф. Юный герой Сталинграда пр. "Инклюзивный кинематограф.Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 30000-00 НДС не облагается.	30 000,00	21-1-014326 дог №15-ПГ-21 от 01.06.2021 г. СЗ Фокина; 21-1-014326 акт бн от 26.08.2021г. к дог. №15-ПГ-21 от 01.06.2021г. СЗ Фокина; 21-1-014326 чек №200dg3k8p3 от 11.07.2021 к дог. №15-пг-21 от 01.06.2021г. СЗ Фокина;
165	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС ПЛЮС"	30.07.2021	98	Оплата аутсорсинг бухгалтерского учета согласно счета №1 от 11.02.2021 г., акта выполненных работ № 95 от 09.07.2021 года и договора № 3 от 01.02.2021 года. Сумма 10 000,00р. (НДС не облагается.	10 000,00	21-1-014326 Договор №3 от 01.02.2021 Комплексплюс; 21-1-014326 акт №95 от 09.07.2021г. к дог.№3 от 01.02.2021г. Комплек плюс;
166	Самозанятая Фокина Наталия Владимировна	26.08.2021	104	Оплата по Дог. самозанятая Фокина Н.В. № 15-ПГ/21 от 01.06. 2021 за монтаж ф. Юный герой Сталинграда пр. "Инклюзивный кинематограф.Профорентация и социальная адаптация ..." Сумма 15000-00 НДС не облагается.	15 000,00	21-1-014326 дог №15-ПГ-21 от 01.06.2021 г. СЗ Фокина; 21-1-014326 акт бн от 26.08.2021г. к дог. №15-ПГ-21 от 01.06.2021г. СЗ Фокина; 21-1-014326 чек №200g7dc74w от 27.08.2021г. к дог. № 15-пг-21 от 01.06.2021г. СЗ Фокина;
167	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС ПЛЮС"	31.08.2021	106	Оплата аутсорсинг бухгалтерского учета согласно счета №1 от 11.02.2021 г., акта выполненных работ № 105 от 09.08.2021 года и договора № 3 от 01.02.2021 года. Сумма 10 000,00р. (НДС не облагается.	10 000,00	21-1-014326 Договор №3 от 01.02.2021 Комплексплюс; 21-1-014326 акт №105 от 09.08.2021г. к дог.№3 от 01.02.2021г. Комплек плюс;
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					577 000,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
168	ИП КУЛИБИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	17.02.2021	10	предоплата по Дог. № 10-ПГ/21 от 15.02.2021 г за услуги по созданию ролика профорентации проект "Инклюзивный кинематограф..." Сумма 125000-00 НДС не облагается.	125 000,00	21-1-014326 договор № 07-ПГ-21 от 15.02.2021 ИП Кулибина; 21-1-014326 акт №1 от 30.04.2021 дог. № 07-ПГ-21 от 15.02.2021ИП Кулибина;

169	ООО "СПЦ "СКУТ"	22.04.2021	42	Частичная оплата по Дог № МГДЗ-ТФ/21 от 01.04.2021 Тифлокомментирование и DVD диски документ.ф. по проекту "Инклюзивный кинематограф..." Сумма 14490-00 НДС не облагается.	14 490,00	21-1-014326 дог. №МГДЗ-ТФ-21 от 01.04.21 СПЦ СКУТ;
170	КСРК ВОС МОСКОВСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	21.05.2021	63	Опл. по счету №289 от 17.05.2021 за арену спец оборудования для просмотра док.ф. незрячими по Проекту "Инклюзивный кинематограф...", по Договору МГДЗ-АО/21 от 17.05.2021г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	20 000,00	21-1-014326 Договор № МГДЗ-АО21 от 17.05.2021 КСРК ВОС; 21-1-014326 акт бн от 21.05.2021 к дог. № МГДЗ-АО21 от 17.05.2021 КСРК ВОС; 21-1-014326 счет № 289 от 17.05.2021 к Дог. № МГДЗ-АО21 от 17.05.2021 КСРК ВОС;
171	ИП Кукушкина Кристина Васильевна	21.05.2021	65	Оплата по договору № 12-ПГ/21 от 12 мая 2021 г за услуги видеотрансляции онлайн 2-х мероприятий с док. ф "Тацинский рейд..." в г. Москва, г.Королев Сумма 45000-00 Без налога (НДС)	45 000,00	21-1-014326 договор № 12-ПГ-21 от 12.05.2021 ИП Кукушкина; 21-1-014326 акт бн от 21.05.2021г. к дог. № 12-ПГ-21 от 12.05.2021г. ИП Кукушкина;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					204 490,00	X
Итого					1 767 405,21	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	2 367 225,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 367 225,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 767 405,21
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 767 405,21
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		599 819,79

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