

# ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества от 23.07.2020 г. № 20-2-005129  
за отчетный период 01.07.2020 г. - 30.11.2020 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
ИНН получателя гранта	7743224500
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Инклюзивное кино. Урок памяти
Дата начала реализации проекта	01.07.2020

## 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	301 404,16	301 404,16	301 404,16	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	4 760,84	4 465,84	4 465,84	295,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	153 715,00	153 715,00	153 715,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>480 280,00</b>	<b>479 985,00</b>	<b>479 985,00</b>	<b>295,00</b>

## 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	Касаткина Элина Сергеевна	31.07.2020	2	Заработная плата за июль 2020г по трудовому Договору № 01-ПГ/20 от 01.07.2020г с Исполнительным директором Сумма 8700-00 Без налога () НДС не облагается.	8 700,00	20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20;
2	ПАО СБЕРБАНК	31.07.2020	1	Заработная плата по реестру №1 от 31.07.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
3	Кубарева Людмила Борисовна	31.07.2020	1	Заработная плата за июль 2020 г по Трудовому Договору № 01-ПГ/20 от 01.07.2020г с Руководителем проекта Кубаревой Людмилой Борисовной Сумма 17400-00 Без налога () НДС не облагается.	17 400,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20;
4	УФК по г. Москве (ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	01.08.2020	8	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7711096674	80,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
5	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	01.08.2020	41	Взносы на обязательное социальное страхование по трудовым договорам за июль 2020 г	351,77	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
6	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	01.08.2020	9	Взносы на обязательное социальное страхование по трудовым договорам за июль 2020 г	580,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;

						20;
7	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	01.08.2020	11	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии по трудовым договорам за июль 2020 г. НДС не облагается.	1 455,60	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
8	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	01.08.2020	7	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование НДС не облагается.	2 040,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
9	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	01.08.2020	6	Налог на доходы физических лиц за июль 2020 года НДС не облагается.	5 200,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
10	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	01.08.2020	10	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии по трудовым договорам за июль 2020 г. НДС не облагается.	6 400,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
11	ПАО СБЕРБАНК	14.08.2020	3	Аванс по заработной плате по реестру №3 от 14.08.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	4 350,00	20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
12	ПАО СБЕРБАНК	14.08.2020	4	Аванс по заработной плате по реестру №4 от 14.08.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	4 350,00	20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20;
13	ПАО СБЕРБАНК	15.08.2020	5	Аванс по заработной плате по реестру №5 от 15.08.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20;
14	УФК по г. Москве (ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	31.08.2020	115	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7711096674	80,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20;

						20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
15	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	31.08.2020	114	Взносы на обязательное социальное страхование	931,77	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
16	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	31.08.2020	12	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	2 032,13	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20;
17	ПАО СБЕРБАНК	31.08.2020	7	Заработная плата по реестру №7 от 31.08.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	4 350,00	20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20;
18	ПАО СБЕРБАНК	31.08.2020	8	Заработная плата по реестру №8 от 31.08.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	4 350,00	20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
19	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	31.08.2020	13	Налог на доходы физических лиц за август 2020 года	5 200,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20;
20	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	31.08.2020	116	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	7 855,60	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20;
21	ПАО СБЕРБАНК	31.08.2020	6	Заработная плата по реестру №6 от 31.08.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20;
22	ПАО СБЕРБАНК	15.09.2020	10	Аванс по заработной плате по реестру №10 от 15.09.2020 в соответствии с Договором	4 350,00	20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.

				38377995 от 17.10.2019		20;
23	ПАО СБЕРБАНК	15.09.2020	11	Аванс по заработной плате по реестру №11 от 15.09.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	4 350,00	20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20;
24	ПАО СБЕРБАНК	15.09.2020	9	Аванс по заработной плате по реестру №9 от 15.09.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20;
25	УФК по г. Москве (ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	30.09.2020	24	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7711096674	80,00	20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
26	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	30.09.2020	23	Взносы на обязательное социальное страхование	931,77	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
27	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	30.09.2020	124	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	2 032,13	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
28	ПАО СБЕРБАНК	30.09.2020	13	Заработная плата по реестру №13 от 30.09.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	4 350,00	20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20;
29	ПАО СБЕРБАНК	30.09.2020	14	Заработная плата по реестру №14 от 30.09.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	4 350,00	20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
30	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	30.09.2020	120	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2020 года	5 200,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
31	Управление Федерального казначейства по г.	30.09.2020	123	Страховые взносы на выплату страховой	7 855,60	20-2-005129 трудовой

	Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)			части трудовой пенсии		договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20;
32	ПАО СБЕРБАНК	30.09.2020	12	Заработная плата по реестру №12 от 30.09.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20;
33	ПАО СБЕРБАНК	15.10.2020	15	Аванс по заработной плате по реестру №15 от 15.10.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	4 350,00	20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
34	ПАО СБЕРБАНК	15.10.2020	16	Аванс по заработной плате по реестру №16 от 15.10.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	4 350,00	20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20;
35	ПАО СБЕРБАНК	15.10.2020	17	Аванс по заработной плате по реестру №17 от 15.10.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20;
36	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	16.10.2020	131	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2020г.	1 020,00	20-2-005129 договор № ИКУП 6.20 от 01.09.20; 20-2-005129 договор № ИКУП 2.20 от 01.09.20; 20-2-005129 договор № ИКУП 4.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт №1 от 30.10.20 к дог. ИКУП 6.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт от 16.10.20 к дог. ИКУП 2.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт от 30.10.20 к дог. ИКУП 4.20 от 01.09.20;
37	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	16.10.2020	129	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2020 года	2 600,00	20-2-005129 договор № ИКУП 6.20 от 01.09.20; 20-2-005129 договор № ИКУП 2.20 от 01.09.20; 20-2-005129 договор № ИКУП 4.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт №1 от 30.10.20 к дог. ИКУП 6.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт от 16.10.20 к дог. ИКУП 2.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт от 30.10.20 к

						дог. ИКУП 4.20 от 01.09.20;
38	ПАО СБЕРБАНК	16.10.2020	18	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №18 от 16.10.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	4 350,00	20-2-005129 договор № ИКУП 6.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт №1 от 30.10.20 к дог. ИКУП 6.20 от 01.09.20;
39	ПАО СБЕРБАНК	16.10.2020	19	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №19 от 16.10.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	4 350,00	20-2-005129 договор № ИКУП 2.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт от 16.10.20 к дог. ИКУП 2.20 от 01.09.20;
40	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г. Москве)	16.10.2020	130	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2020	4 400,00	20-2-005129 договор № ИКУП 6.20 от 01.09.20; 20-2-005129 договор № ИКУП 2.20 от 01.09.20; 20-2-005129 договор № ИКУП 4.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт №1 от 30.10.20 к дог. ИКУП 6.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт от 16.10.20 к дог. ИКУП 2.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт от 30.10.20 к дог. ИКУП 4.20 от 01.09.20;
41	ПАО СБЕРБАНК	16.10.2020	20	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №20 от 16.10.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	20-2-005129 договор № ИКУП 4.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт от 30.10.20 к дог. ИКУП 4.20 от 01.09.20;
42	УФК по г. Москве (ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	30.10.2020	136	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7711096674	80,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
43	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г. Москве)	30.10.2020	135	Взносы на обязательное социальное страхование	931,77	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;

						20;
44	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	30.10.2020	134	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	3 052,13	20-2-005129 договор № ИКУП 6.20 от 01.09.20; 20-2-005129 договор № ИКУП 4.20 от 01.09.20; 20-2-005129 договор № ИКУП 3.20 от 01.10.20; 20-2-005129 акт №1 от 30.10.20 к дог. ИКУП 6.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт от 30.10.20 к дог. ИКУП 4.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт от 30.10.20 к дог. ИКУП 3.20 от 01.10.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
45	ПАО СБЕРБАНК	30.10.2020	24	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №24 от 30.10.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	4 350,00	20-2-005129 договор № ИКУП 6.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт №1 от 30.10.20 к дог. ИКУП 6.20 от 01.09.20;
46	ПАО СБЕРБАНК	30.10.2020	27	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №27 от 30.10.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019 Для зачисления по реестру 27 UUID 7b65925fc75946d9a9ec959e0b555f69	4 350,00	20-2-005129 договор № ИКУП 3.20 от 01.10.20; 20-2-005129 акт от 30.10.20 к дог. ИКУП 3.20 от 01.10.20;
47	ПАО СБЕРБАНК	30.10.2020	21	Заработная плата по реестру №21 от 30.10.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	4 350,00	20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
48	ПАО СБЕРБАНК	30.10.2020	22	Заработная плата по реестру №22 от 30.10.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	4 350,00	20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20;
49	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	30.10.2020	132	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2020 года	7 800,00	20-2-005129 договор № ИКУП 6.20 от 01.09.20; 20-2-005129 договор № ИКУП 4.20 от 01.09.20; 20-2-005129 договор № ИКУП 3.20 от 01.10.20; 20-2-005129 акт №1 от 30.



						10.20 к дог. ИКУП 6.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт от 30.10.20 к дог. ИКУП 4.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт от 30.10.20 к дог. ИКУП 3.20 от 01.10.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
50	ПАО СБЕРБАНК	30.10.2020	25	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №25 от 30.10.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	20-2-005129 договор № ИКУП 4.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт от 30.10.20 к дог. ИКУП 4.20 от 01.09.20;
51	ПАО СБЕРБАНК	30.10.2020	23	Заработная плата по реестру №23 от 30.10.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20;
52	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г. Москве)	30.10.2020	133	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	12 255,60	20-2-005129 договор № ИКУП 6.20 от 01.09.20; 20-2-005129 договор № ИКУП 4.20 от 01.09.20; 20-2-005129 договор № ИКУП 3.20 от 01.10.20; 20-2-005129 акт №1 от 30.10.20 к дог. ИКУП 6.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт от 30.10.20 к дог. ИКУП 4.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт от 30.10.20 к дог. ИКУП 3.20 от 01.10.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
53	ПАО СБЕРБАНК	13.11.2020	29	Аванс по заработной плате по реестру №29 от 13.11.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	4 350,00	20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20;

54	ПАО СБЕРБАНК	13.11.2020	30	Аванс по заработной плате по реестру №30 от 13.11.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	4 350,00	20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
55	ПАО СБЕРБАНК	13.11.2020	28	Аванс по заработной плате по реестру №28 от 13.11.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20;
56	ПАО СБЕРБАНК	22.11.2020	33	Заработная плата по реестру №33 от 22.11.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	4 350,00	20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
57	ПАО СБЕРБАНК	22.11.2020	34	Заработная плата по реестру №34 от 22.11.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	4 350,00	20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20;
58	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	22.11.2020	143	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2020 года	5 200,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
59	ПАО СБЕРБАНК	22.11.2020	35	Заработная плата по реестру №35 от 22.11.2020 в соответствии с Договором 38377995 от 17.10.2019	8 700,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20;
60	УФК по г. Москве (ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	23.11.2020	148	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7711096674	80,00	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20;
61	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	23.11.2020	144	Взносы на обязательное социальное страхование	931,77	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
62	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	23.11.2020	146	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	2 032,13	20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;

						20;
63	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)	27.11.2020	147	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	3 914,39	20-2-005129 трудовой договор УП-2.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-1.20 от 30.06.20; 20-2-005129 трудовой договор УП-3.20 от 30.06.20;
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					301 404,16	X
3. Офисные расходы						
64	ПАО СБЕРБАНК	31.07.2020	738911	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №5 (1920.61 RUR ) от 31/07/20. Без НДС	8,00	
65	ПАО СБЕРБАНК	31.07.2020	789558	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:№2 (8700 RUR ) от 31/07/20. Без НДС	43,50	
66	ПАО СБЕРБАНК	31.07.2020	789557	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:№1 (17400 RUR ) от 31/07/20. Без НДС	87,00	
67	ООО "КОМУС"	31.07.2020	5	Оплата за кантовары по счету №0VT/2781437/30274204 от 29 июля 2020 года. Сумма 1920-61 В т.ч. НДС (20%) 320-09	1 920,61	20-2-005129 счет от 29.07.20; 20-2-005129 товарная накладная от 04.08.20;
68	ПАО СБЕРБАНК	01.08.2020	185484	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №4 (5000 RUR ) от 31/07/20 Без НДС	35,00	
69	ПАО СБЕРБАНК	31.08.2020	980790	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №117 (5000 RUR ) от 31/08/20 Без НДС	35,00	

70	ООО "Комус"	15.09.2020	119	Оплата за канцтовары по счету №0VT/2781437/30913222 от 14 сентября 2020 года. Сумма 1999-73 В том числе НДС 20 % - 333. 30 рублей.	1 999,73	20-2-005129 счет от 14.09.20; 20-2-005129 товарная накладная от 17.09.20;
71	ПАО СБЕРБАНК	15.09.2020	945506	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №119 (1999.73 RUR ) от 15/09/20 Без НДС	35,00	
72	ПАО СБЕРБАНК	30.09.2020	508104	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №26 (5000 RUR ) от 30/09/20 Без НДС	35,00	
73	ПАО СБЕРБАНК	02.10.2020	576874	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. №27 (20400 RUR ) от 02/10/20. Без НДС	8,00	
74	ПАО СБЕРБАНК	06.10.2020	229448	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №28 (50000 RUR ) от 06/10/20 Без НДС	37,00	
75	ПАО СБЕРБАНК	16.10.2020	793992	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №131 (42500 RUR ) от 15/10/20 Без НДС	37,00	
76	ПАО СБЕРБАНК	09.11.2020	9026	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 09/11/20 №№: 138 (23715 RUR ), 137 (500	74,00	
77	ПАО СБЕРБАНК	20.11.2020	9731	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №142 (5000 RUR ) от 20/11/20	37,00	

				Без НДС		
78	ПАО СБЕРБАНК	16.11.2020	192561	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №141 (7500 RUR ) от 16/11/20 Без НДС	37,00	
79	ПАО СБЕРБАНК	23.11.2020	160842	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000016268 от '08/07/2020'. Документы: №145 (5000 RUR ) от 23/11/20 Без НДС	37,00	
<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>					4 465,84	X
<b>7. Расходы на проведение мероприятий</b>						
80	Общество с ограниченной ответственностью "Решение"	01.08.2020	4	Оплата бухгалтерских услуг по Счету № 161 от 31 июля 2020 г. по Договору №48-Б от 30.12.2019г., Акт № 146 от 31.07.2020г. за июль 2020 года. Сумма 5000-00 Без налога ( ) НДС не облагается.	5 000,00	20-2-005129 договор №48 Б от 30.12.19; 20-2-005129 акт №177 от 31.07.20 к дог №48Б от 30.12.19; 20-2-005129 счет на оплату № 161 от 31.07.20 г;
81	Общество с ограниченной ответственностью "Решение"	31.08.2020	117	Оплата бухгалтерских услуг по Счету № 205 от 31 августа 2020 г. по Договору №48-Б от 30.12.2019г., Акт № 146 от 31.07.2020г. за август 2020 года. Сумма 5000-00 Без налога ( ) НДС не облагается.	5 000,00	20-2-005129 договор №48 Б от 30.12.19; 20-2-005129 акт №178 от 31.08.20 к дог №48Б от 30.12.19; 20-2-005129 счет на оплату №205 от 31.08.20г.;
82	Общество с ограниченной ответственностью "Решение"	30.09.2020	26	Оплата бухгалтерских услуг по Счету № 249 от 30 сентября 2020 г. по Договору №48-Б от 30.12.2019г., Акт № 146 от 31.07.2020г. за сентябрь 2020 года. Сумма 5000-00 Без налога ( ) НДС не облагается.	5 000,00	20-2-005129 договор №48 Б от 30.12.19; 20-2-005129 акт №222 от 30.09.20 к дог. №48Б от 30.12.19; 20-2-005129 счет на оплату № 249 от 30.09.20 г;
83	ООО "СПЦ "СКУТ"	06.10.2020	28	Частичная оплата по Дог № МГД2-ТФ/20 от 15.07.2020 Тифлокомментирование и DVD диски документ.ф. Крымский партизан Витя Коробов, Героизм по наследству Аркадий и Николай Каманины Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	50 000,00	20-2-005129 договор № МГД2-ТД20 от 15.07.20; 20-2-005129 акт №659 от 30.10.20 к дог. №МГД2-ТД20 от 15.07.20;
84	ИП Кукушкина Кристина Васильевна	16.10.2020	131	Оплата по договору № ИКУП-5/20 от 15 сентября 2020 г по оказанию услуг по проведению видеотрансляции онлайн 2-х	42 500,00	20-2-005129 договор № ИКУП 5.20 от 15.09.20; 20-2-005129 акт от 30.09.

				мероприятий с кинопоказом 2-х док. ф-ов в кинозале "Музея Победы" Сумма 42500-00 Без налога (НДС)		20 к дог. ИКУП 5.20 от 15.09.20;
85	Общество с ограниченной ответственностью "Решение"	09.11.2020	137	Оплата бухгалтерских услуг по Счету № 249 от 30 сентября 2020 г. по Договору №48-Б от 30.12.2019г., Акт № 146 от 31.07.2020г. за октябрь 2020 года. Сумма 5000-00 Без налога () НДС не облагается	5 000,00	20-2-005129 договор №48 Б от 30.12.19; 20-2-005129 акт №255 от 30.10.20 к дог.№48Б от 30.12.19; 20-2-005129 счет на оплату № 249 от 30.09.20 г;
86	ООО "СПЦ "СКУТ"	09.11.2020	138	Оплата по Дог № МГД2-ТФ/20 от 15.07.2020 и акту № 659 от 30.10.2020 за Тифло и DVD диски д.ф. Крымский партизан Витя Коробов, Героизм по наследству Аркадий и Николай Каманины Сумма 23715-00 Без налога (НДС)	23 715,00	20-2-005129 акт №659 от 30.10.20 к дог.№МГД2-ТД20 от 15.07.20; 20-2-005129 договор №МГД2-ТД20 от 15.07.20;
87	ИП КУЛИБИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	16.11.2020	141	Оплата по Дог. № ИКУП-1/20 от 01.09. 2020 г за услуги аренда съемочного оборудов. с операт. для онлайн меропр. "Инклюзивное кино.Урок памяти" Акт №1 от 30.10.20 . Сумма 7500-00 Без налога (НДС)	7 500,00	20-2-005129 договор № ИКУП 1.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт №1 от 30.10.20 к дог ИКУП 1.20 от 01.09.20;
88	ИП КУЛИБИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	20.11.2020	142	Оплата по Дог. № ИКУП-1/20 от 01.09. 2020 г за услуги аренда съемочного оборудов. с операт. для онлайн меропр. "Инклюзивное кино.Урок памяти" Акт №1 от 30.10.20 . Сумма 5000-00 Без налога (НДС)	5 000,00	20-2-005129 договор № ИКУП 1.20 от 01.09.20; 20-2-005129 акт №1 от 30.10.20 к дог ИКУП 1.20 от 01.09.20;
89	Общество с ограниченной ответственностью "Решение"	23.11.2020	145	Оплата бухгалтерских услуг по Счету № 292 от 30 октября 2020 г. по Договору №48-Б от 30.12.2019г., Акт № 146 от 31.07.2020г. за ноябрь 2020 года. Сумма 5000-00 Без налога () НДС не облагается	5 000,00	20-2-005129 договор №48 Б от 30.12.19; 20-2-005129 счет на оплату № 292 от 30.10.20 г; 20-2-005129 акт №283 от 30.11.20 к дог №48Б от 30.12.19;
<b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>					153 715,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
90	КСРК ВОС МОСКОВСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.10.2020	27	Оплата за услуги по экспертизе качества тифлокомментариев к док.ф. по Проекту "Инклюзивное кино.Урок памяти", по счету № 641 от 30.09.2020 по Договору МГД2-ЭПТ/20 от 20.08.2020г. Сумма 20400-00 Без налога (НДС)	20 400,00	20-2-005129 договор № МГД2-ЭПТ20 от 20.08.20; 20-2-005129 акт от 10.09.20 к дог.№МГД2-ЭПТ20 от 20.08.20;
<b>Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»</b>					20 400,00	X
<b>Итого</b>					479 985,00	X

\* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода		0,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	480 280,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	480 280,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	479 985,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	479 985,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		295,00

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