

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 02.07.2019 г. № 19-1-026788
за отчетный период 01.07.2019 г. - 31.12.2019 г.

Наименование получателя гранта	ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР РОССИИ"
ИНН получателя гранта	7725352531
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Твоя игра – твои возможности!
Дата начала реализации проекта	01.07.2019

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	1 231 288,00	696 382,42	696 382,42	534 905,58
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	22 806,00	3 907,11	3 907,11	18 898,89
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	761 841,00	647 500,00	647 500,00	114 341,00
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	28 642,00	5 600,00	5 600,00	23 042,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	26 225,00	2 890,00	2 890,00	23 335,00
9.	Прочие прямые расходы	89 044,00	39 200,00	39 200,00	49 844,00
Итого		2 159 846,00	1 395 479,53	1 395 479,53	764 366,47

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	Краснопеева Юлия Владимировна	05.08.2019	5	Для зачисления на счет Краснопеевой Юлии Владимировны Оплата работ по договору подряда Сумма 3219-00 Без налога (НДС)	3 219,00	19-1-026788. Краснопеева. Договор ГПХ №С_А01; 19-1-026788. Краснопеева. Акт, июль, 2019;
2	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве)	05.08.2019	9	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за июль 2019г. Регистрационный номер в ПФР 087-616-022277	3 309,90	
3	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве)	05.08.2019	7	Налог на доходы физических лиц за июль 2019 года	8 437,00	
4	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве)	05.08.2019	8	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за июль 2019 г. Регистрационный номер в ПФР 087-616-022277	14 278,00	
5	Кочиева Анжела Мухаровна	05.08.2019	1	Для зачисления на счет Кочиевой Анжелы Мухаровны Оплата работ по договору подряда Сумма 23490-00 Без налога (НДС)	23 490,00	19-1-026788. Кочиева. Договор ГПХ №К-01; 19-1-026788. Кочиева. Акт от 31.07.2019;
6	Габараева Кристина Наровна	06.08.2019	15	Для зачисления на счет Габараевой Кристине Наровне Оплата работ по договору подряда Сумма 4524-00 Без налога (НДС)	4 524,00	19-1-026788. Габараева. Договор ГПХ; 19-1-026788. Габараева. Акт, июль, 2019;
7	Канзапетова Лусинэ Робертовна	06.08.2019	14	Для зачисления на счет Канзапетовой Лусинэ Робертовне Оплата работ по договору подряда Сумма 6090-00 Без налога (НДС)	6 090,00	19-1-026788. Канзапетова. Договор ГПХ №Б_01; 19-1-026788. Канзапетова. Акт, июль, 2019;
8	Кунцевич Виталий Викторович	06.08.2019	13	Для зачисления на счет Кунцевича Виталия Викторовича Оплата работ по договору подряда Сумма 19140-00 Без налога (НДС)	19 140,00	19-1-026788. Кунцевич. Договор ГПХ №К_Р 01; 19-1-026788. Кунцевич. Акт, июль, 2019;

9	Краснопеева Юлия Владимировна	06.09.2019	25	Для зачисления на счет Краснопеевой Юлии Владимировны Оплата работ по договору подряда Сумма 3219-00 Без налога (НДС)	3 219,00	19-1-026788. Краснопеева. Акт, август, 2019;
10	Габараева Кристина Наровна	06.09.2019	26	Для зачисления на счет Габараевой Кристине Наровне Оплата работ по договору подряда Сумма 4524-00 Без налога (НДС)	4 524,00	19-1-2019. Габараева. Акт, август, 2019;
11	Канзапетова Лусинэ Робертовна	06.09.2019	24	Для зачисления на счет Канзапетовой Лусинэ Робертовне Оплата работ по договору подряда Сумма 6090-00 Без налога (НДС)	6 090,00	19-1-026788. Канзапетова. Акт, август, 2019;
12	Кунцевич Виталий Викторович	06.09.2019	23	Для зачисления на счет Кунцевича Виталия Викторовича Оплата работ по договору подряда Сумма 19140-00 Без налога (НДС)	19 140,00	19-1-026788. Кунцевич. Акт, август, 2019;
13	Кочиева Анжела Мухаровна	06.09.2019	22	Для зачисления на счет Кочиевой Анжелы Мухаровны Оплата работ по договору подряда Сумма 23490-00 Без налога (НДС)	23 490,00	19-1-026788. Кочиева. Акт от 31.08.2019;
14	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве)	09.09.2019	21	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за август 2019г. Регистрационный номер в ПФР 087-616-022277	3 309,90	
15	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве)	09.09.2019	19	Налог на доходы физических лиц за август 2019 года	8 437,00	
16	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве)	09.09.2019	20	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за август 2019 г. Регистрационный номер в ПФР 087-616-022277	14 278,00	
17	Вассман Андрей Юрьевич	07.10.2019	38	Для зачисления на счет Вассман Андрею Юрьевичу Оплата работ по договору подряда Сумма 2501-00 Без налога (НДС)	2 501,00	19-1-026788. Вассман. Договор ГПХ; 19-1-026788. Вассман. Акт, сентябрь, 2019;
18	Краснопеева Юлия Владимировна	07.10.2019	36	Для зачисления на счет Краснопеевой Юлии Владимировны Оплата работ по договору подряда Сумма 3219-00 Без налога (НДС)	3 219,00	19-1-026788. Краснопеева. Акт, сентябрь, 2019;
19	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве)	07.10.2019	32	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за сентябрь 2019г. Регистрационный номер в ПФР 087-616-022277	3 456,53	
20	Габараева Кристина Наровна	07.10.2019	37	Для зачисления на счет Габараевой Кристине Наровне Оплата работ по договору подряда Сумма 4524-00 Без налога (НДС)	4 524,00	19-1-026788. Габараева. Акт, сентябрь, 2019;

21	Канзапетова Лусинэ Робертовна	07.10.2019	35	Для зачисления на счет Канзапетовой Лусинэ Робертовне Оплата работ по договору подряда Сумма 6090-00 Без налога (НДС)	6 090,00	19-1-026788. Канзапетова. Акт, сентябрь, 2019;
22	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве)	07.10.2019	30	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2019 года	8 811,00	
23	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве)	07.10.2019	31	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за сентябрь 2019 г. Регистрационный номер в ПФР 087-616-022277	14 910,50	
24	Кунцевич Виталий Викторович	07.10.2019	34	Для зачисления на счет Кунцевича Виталия Викторовича Оплата работ по договору подряда Сумма 19140-00 Без налога (НДС)	19 140,00	19-1-026788. Кунцевич. Акт, сентябрь, 2019;
25	Кочиева Анжела Мухаровна	07.10.2019	33	Для зачисления на счет Кочиевой Анжелы Мухаровны Оплата работ по договору подряда Сумма 23490-00 Без налога (НДС)	23 490,00	19-1-026788. Кочиева. Акт от 30.09.2019;
26	Вассман Андрей Юрьевич	05.11.2019	48	Для зачисления на счет Вассман Андрею Юрьевичу Оплата работ по договору подряда Сумма 2501-00 Без налога (НДС)	2 501,00	19-1-026788. Вассман. Акт, октябрь, 2019;
27	Ахтариев Александр Менлатшевич	05.11.2019	61	Для зачисления на счет Ахтариеву Александру Менлатшевичу Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Ахтариев. Договор ГПХ №И-М11; 19-1-026788. Ахтариев. Акт, октябрь, 2019;
28	Борисихин Владимир Антонович	05.11.2019	49	Для зачисления на счет Борисихину Антону Влвдимировичу Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Борисихина. Акт, октябрь, 2019; 19-1-026788. Борисихин. Договор ГПХ №И-М10;
29	Горохова Ольга Сергеевна	05.11.2019	50	Для зачисления на счет Гороховой Ольге Сергеевне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Горохова. Акт, октябрь, 2019; 19-1-026788. Горохова. Договор ГПХ №И-М01;
30	Емельянов Владимир Владимирович	05.11.2019	51	Для зачисления на счет Емельянову Владимиру Владимировичу Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Емельянов. Договор ГПХ №И-М07; 19-1-026788. Емельянов. Акт, октябрь, 2019;
31	Кирилов Глеб Сергеевич	05.11.2019	52	Для зачисления на счет Кирилову Глебу Сергеевичу Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Кирилов. Договор ГПХ №И-М06; 19-1-026788. Кирилов. Акт, октябрь, 2019;
32	Лихачева Лидия Анатольевна	05.11.2019	62	Для зачисления на счет Лихачевой Лидии Анатольевне Оплата работ по договору	3 045,00	19-1-026788. Лихачева. Договор ГПХ №И-М09;

				подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)		19-1-026788. Лихачева. Акт, октябрь, 2019;
33	Миронова Анастасия Вадимовна	05.11.2019	54	Для зачисления на счет Мироновой Анастасии Вадимовне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Миронова. Договор ГПХ №И-М13; 19-1-026788. Миронова. Акт, октябрь, 2019;
34	Муртазина Ирина Михайловна	05.11.2019	55	Для зачисления на счет Муртазиной Ирине Михайловне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Муртазина. Договор ГПХ №И-М02; 19-1-026788. Муртазина. Акт, октябрь, 2019;
35	Окунева Юлия Николаевна	05.11.2019	56	Для зачисления на счет Окуновой Юлии Николаевне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Окунева. Договор ГПХ №И-М03; 19-1-026788. Окунева. Акт, октябрь, 2019;
36	Остапова Анна Валерьевна	05.11.2019	57	Для зачисления на счет Остаповой Анне Валерьевне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Остапова. Договор ГПХ №И-М13; 19-1-026788. Остапова. Акт, октябрь, 2019;
37	Сенцова Елена Владимировна	05.11.2019	58	Для зачисления на счет Сенцовой Елене Владимировне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Сенцова. Договор ГПХ № И_М12; 19-1-026788. Сенцова. Акт, октябрь, 2019;
38	Серебрякова Людмила Борисовна	05.11.2019	59	Для зачисления на счет Серебряковой Людмиле Борисовне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Серебрякова. Договор ГПХ №И-М05; 19-1-026788. Серебрякова. Акт, октябрь, 2019;
39	Уфимцев Денис Владимирович	05.11.2019	60	Для зачисления на счет Уфимцеву Денису Владимировичу Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Уфимцев. Договор ГПХ №И-М04; 19-1-026788. Уфимцев. Акт, октябрь, 2019;
40	Краснопеева Юлия Владимировна	05.11.2019	46	Для зачисления на счет Краснопеевой Юлии Владимировны Оплата работ по договору подряда Сумма 3219-00 Без налога (НДС)	3 219,00	19-1-026788. Краснопеева. Акт, октябрь, 2019 ;
41	Габараева Кристина Наровна	05.11.2019	47	Для зачисления на счет Габараевой Кристине Наровне Оплата работ по договору подряда Сумма 4524-00 Без налога (НДС)	4 524,00	19-1-026788. Габараева. Акт, октябрь, 2019;
42	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве)	05.11.2019	42	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2019г. Регистрационный номер в ПФР 087-616-022277	5 955,53	
43	Канзапетова Лусинэ Робертовна	05.11.2019	45	Для зачисления на счет Канзапетовой Лусинэ	6 090,00	19-1-026788. Канзапетова.

				Робертовне Оплата работ по договору подряда Сумма 6090-00 Без налога (НДС)		Акт, октябрь, 2019;
44	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве)	05.11.2019	40	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2019 года	15 181,00	
45	Кунцевич Виталий Викторович	05.11.2019	44	Для зачисления на счет Кунцевича Виталия Викторовича Оплата работ по договору подряда Сумма 19140-00 Без налога (НДС)	19 140,00	19-1-026788. Кунцевич. Акт, октябрь, 2019;
46	Кочиева Анжела Мухаровна	05.11.2019	43	Для зачисления на счет Кочиевой Анжелы Мухаровны Оплата работ по договору подряда Сумма 23490-00 Без налога (НДС)	23 490,00	19-1-026788. Кочиева. Акт от 31.10.2019 ;
47	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве)	05.11.2019	41	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2019 г. Регистрационный номер в ПФР 087-616-022277	25 691,00	
48	Мангилева Анна Сергеевна	12.11.2019	64	Для зачисления на счет Мангилевой Анне Сергеевне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Мангилева. Договор ГПХ №И-М13; 19-1-026788. Мангилева. Акт, октябрь, 2019;
49	Вассман Андрей Юрьевич	02.12.2019	75	Для зачисления на счет Вассман Андрею Юрьевичу Оплата работ по договору подряда Сумма 2501-00 Без налога (НДС)	2 501,00	19-1-026788. Вассман. Акт, ноябрь, 2019;
50	Ахтариев Александр Менлатшевич	02.12.2019	87	Для зачисления на счет Ахтариеву Александру Менлатшевичу Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Ахтариев. Акт, ноябрь, 2019;
51	Борисихин Владимир Антонович	02.12.2019	76	Для зачисления на счет Борисихину Антону Влвдимировичу Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Борисихин. Акт, ноябрь, 2019;
52	Горохова Ольга Сергеевна	02.12.2019	77	Для зачисления на счет Гороховой Ольге Сергеевне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Горохова. Акт, ноябрь, 2019;
53	Емельянов Владимир Владимирович	02.12.2019	78	Для зачисления на счет Емельянову Владимиру Владимировичу Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Емельянов. Акт, ноябрь, 2019;
54	Кирилов Глеб Сергеевич	02.12.2019	79	Для зачисления на счет Кирилову Глебу Сергеевичу Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Кирилов. Акт, ноябрь, 2019;
55	Лихачева Лидия Анатольевна	02.12.2019	88	Для зачисления на счет Лихачевой Лидии	3 045,00	19-1-026788. Лихачева.

				Анатольевне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)		Акт, ноябрь, 2019;
56	Мангилева Анна Сергеевна	02.12.2019	89	Для зачисления на счет Мангилевой Анне Сергеевне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Мангилева. Акт, ноябрь, 2019;
57	Миронова Анастасия Вадимовна	02.12.2019	80	Для зачисления на счет Мироновой Анастасии Вадимовне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Миронова. Акт, ноябрь, 2019;
58	Муртазина Ирина Михайловна	02.12.2019	81	Для зачисления на счет Муртазиной Ирине Михайловне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Муртазина. Акт, ноябрь, 2019;
59	Окунева Юлия Николаевна	02.12.2019	82	Для зачисления на счет Окуновой Юлии Николаевне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Окунева. Акт, ноябрь, 2019;
60	Остапова Анна Валерьевна	02.12.2019	83	Для зачисления на счет Остаповой Анне Валерьевне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Остапова. Акт, ноябрь, 2019;
61	Сенцова Елена Владимировна	02.12.2019	84	Для зачисления на счет Сенцовой Елене Владимировне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Сенцова. Акт, ноябрь, 2019;
62	Серебрякова Людмила Борисовна	02.12.2019	85	Для зачисления на счет Серебряковой Людмиле Борисовне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Серебрякова. Акт, ноябрь, 2019;
63	Уфимцев Денис Владимирович	02.12.2019	86	Для зачисления на счет Уфимцеву Денису Владимировичу Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Уфимцев. Акт, ноябрь, 2019;
64	Краснопеева Юлия Владимировна	02.12.2019	73	Для зачисления на счет Краснопеевой Юлии Владимировны Оплата работ по договору подряда Сумма 3219-00 Без налога (НДС)	3 219,00	19-1-026788. Краснопеева. Акт, ноябрь, 2019;
65	Габараева Кристина Наровна	02.12.2019	74	Для зачисления на счет Габараевой Кристине Наровне Оплата работ по договору подряда Сумма 4524-00 Без налога (НДС)	4 524,00	19-1-026788. Габараева. Акт, ноябрь, 2019;
66	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве)	02.12.2019	69	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2019г. Регистрационный номер в ПФР 087-616-022277	5 955,53	
67	Канзапетова Лусинэ Робертовна	02.12.2019	72	Для зачисления на счет Канзапетовой Лусинэ Робертовне Оплата работ по договору	6 090,00	19-1-026788. Канзапетова. Акт, ноябрь, 2019;

				подряда Сумма 6090-00 Без налога (НДС)		
68	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве)	02.12.2019	67	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2019 года	15 181,00	
69	Кунцевич Виталий Викторович	02.12.2019	71	Для зачисления на счет Кунцевича Виталия Викторовича Оплата работ по договору подряда Сумма 19140-00 Без налога (НДС)	19 140,00	19-1-026788. Кунцевич. Акт, ноябрь, 2019;
70	Кочиева Анжела Мухаровна	02.12.2019	70	Для зачисления на счет Кочиевой Анжелы Мухаровны Оплата работ по договору подряда Сумма 23490-00 Без налога (НДС)	23 490,00	19-1-026788. Кочиева. Акт от 30.11.2019;
71	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве)	02.12.2019	68	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии заноябрь 2019 г. Регистрационный номер в ПФР 087-616-022277	25 691,00	
72	Вассман Андрей Юрьевич	31.12.2019	105	Для зачисления на счет Вассман Андрею Юрьевичу Оплата работ по договору подряда Сумма 2501-00 Без налога (НДС)	2 501,00	19-1-026788. Вассман. Акт, декабрь, 2019;
73	Ахтариев Александр Менлатшевич	31.12.2019	93	Для зачисления на счет Ахтариеву Александру Менлатшевичу Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Ахтариев. Акт, декабрь, 2019;
74	Борисихин Владимир Антонович	31.12.2019	104	Для зачисления на счет Борисихину Антону Влвдимировичу Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Борисихина. Акт, декабрь, 2019;
75	Горохова Ольга Сергеевна	31.12.2019	103	Для зачисления на счет Гороховой Ольге Сергеевне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Горохова. Акт, декабрь, 2019;
76	Емельянов Владимир Владимирович	31.12.2019	102	Для зачисления на счет Емельянову Владимиру Владимировичу Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Емельянов. Акт, декабрь, 2019;
77	Кирилов Глеб Сергеевич	31.12.2019	101	Для зачисления на счет Кирилову Глебу Сергеевичу Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Кирилов. Акт, декабрь, 2019;
78	Лихачева Лидия Анатольевна	31.12.2019	92	Для зачисления на счет Лихачевой Лидии Анатольевне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Лихачева. Акт, декабрь, 2019;
79	Мангилева Анна Сергеевна	31.12.2019	91	Для зачисления на счет Мангилевой Анне Сергеевне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Мангилева. Акт, декабрь, 2019;

80	Миронова Анастасия Вадимовна	31.12.2019	100	Для зачисления на счет Мироновой Анастасии Вадимовне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Миронвоа. Акт, декабрь, 2019;
81	Муртазина Ирина Михайловна	31.12.2019	99	Для зачисления на счет Муртазиной Ирине Михайловне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Муртазина. Акт, декабрь, 2019;
82	Окунева Юлия Николаевна	31.12.2019	98	Для зачисления на счет Окуновой Юлии Николаевне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Окунева. Акт, декабрь, 2019;
83	Остапова Анна Валерьевна	31.12.2019	97	Для зачисления на счет Остаповой Анне Валерьевне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Остапова. Акт, декабрь, 2019;
84	Сенцова Елена Владимировна	31.12.2019	96	Для зачисления на счет Сенцовой Елене Владимировне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Сенцова. Акт, декабрь, 2019;
85	Серебрякова Людмила Борисовна	31.12.2019	95	Для зачисления на счет Серебряковой Людмиле Борисовне Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Серебрякова. Акт, декабрь, 2019;
86	Уфимцев Денис Владимирович	31.12.2019	94	Для зачисления на счет Уфимцеву Денису Владимировичу Оплата работ по договору подряда Сумма 3045-00 Без налога (НДС)	3 045,00	19-1-026788. Уфимцев. Акт, декабрь, 2019;
87	Краснопесва Юлия Владимировна	31.12.2019	107	Для зачисления на счет Краснопесовой Юлии Владимировны Оплата работ по договору подряда Сумма 3219-00 Без налога (НДС)	3 219,00	19-1-026788. Краснопесва. Акт, декабрь, 2019;
88	Габараева Кристина Наровна	31.12.2019	106	Для зачисления на счет Габараевой Кристине Наровне Оплата работ по договору подряда Сумма 4524-00 Без налога (НДС)	4 524,00	19-1-026788. Габараева. Акт, декабрь, 2019;
89	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве)	31.12.2019	111	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за декабрь 2019г. Регистрационный номер в ПФР 087-616-022277	5 955,53	
90	Канзапетова Лусинэ Робертовна	31.12.2019	108	Для зачисления на счет Канзапетовой Лусинэ Робертовне Оплата работ по договору подряда Сумма 6090-00 Без налога (НДС)	6 090,00	19-1-026788. Канзапетова. Акт, декабрь, 2019;
91	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве)	31.12.2019	113	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2019 года	15 181,00	
92	Кунцевич Виталий Викторович	31.12.2019	109	Для зачисления на счет Кунцевича Виталия	19 140,00	19-1-026788. Кунцевич.

				Викторовича Оплата работ по договору подряда Сумма 19140-00 Без налога (НДС)		Акт, декабрь, 2019;
93	Кочиева Анжела Мухаровна	31.12.2019	110	Для зачисления на счет Кочиевой Анжелы Мухаровны Оплата работ по договору подряда Сумма 23490-00 Без налога (НДС)	23 490,00	19-1-026788. Кочиева. Акт от 31.12.2019;
94	Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве)	31.12.2019	112	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2019 г. Регистрационный номер в ПФР 087-616-022277	25 691,00	
Всего по статье расходов «Оплата труда»					696 382,42	X
3. Офисные расходы						
95	ПАО СБЕРБАНК	08.07.2019	555211	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000009525 от '22/06/2018'. №5 (647500 RUR) от 08/07/19. Без НДС	8,00	
96	ПАО СБЕРБАНК	25.07.2019	995339	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000009525 от '22/06/2018'. №6 (5600 RUR) от 25/07/19. Без НДС	8,00	
97	ПАО СБЕРБАНК	15.08.2019	132219	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000009525 от '22/06/2018'. №17 (39200 RUR) от 15/08/19. Без НДС	8,00	
98	ПАО СБЕРБАНК	17.09.2019	962951	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000009525 от '22/06/2018'. Документы: №28 (2890 RUR) от 17/09/19 Без НДС	35,00	
99	ПАО СБЕРБАНК	31.12.2019	67483	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810838000009525 от '22/06/2018'. За документы: Документ(ы)::; от 30/12/19 №№: 94 (3045	231,44	
100	ПАО СБЕРБАНК	31.12.2019	67476	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810838000009525 от '22/06/2018'. За документы: Документ(ы)::; от 30/12/19	553,10	
101	ПАО СБЕРБАНК	02.12.2019	967447	Комиссия за услуги E-invoicing за период с	295,00	

				'01/11/2019' по '30/11/2019' с НДС		
102	ПАО СБЕРБАНК	02.12.2019	913861	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810838000009525 от '22/06/2018'. За документы: Документ(ы);; от 02/12/19 №№: 73 (3219)	508,05	
103	ПАО СБЕРБАНК	05.08.2019	163667	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810838000009525 от '22/06/2018'. За документы: Документ(ы);; от 05/08/19 №№: 5 (3219)	133,55	
104	ПАО СБЕРБАНК	06.08.2019	574151	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810838000009525 от '22/06/2018'. За документы: Документ(ы);; от 05/08/19 №№: 14 (6090)	148,77	
105	ПАО СБЕРБАНК	12.11.2019	429637	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810838000009525 от '22/06/2018'. За документы: №64 (3045 RUR) от 12/11/19. Без НДС	15,23	
106	ПАО СБЕРБАНК	05.11.2019	489125	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810838000009525 от '22/06/2018'. За документы: Документ(ы): Документ(ы);; от 04/11/	492,82	
107	ПАО СБЕРБАНК	09.08.2019	919466	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000009525 от '22/06/2018'. №16 (1366 RUR) от 09/08/19. Без НДС	8,00	
108	ПАО СБЕРБАНК	02.09.2019	854663	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2019' по '31/08/2019' с НДС	295,00	
109	ПАО СБЕРБАНК	06.09.2019	659202	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810838000009525 от '22/06/2018'. За документы: Документ(ы);; от 05/09/19 №№:	282,32	

				25 (3219)		
110	ПАО СБЕРБАНК	02.10.2019	991001	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2019' по '30/09/2019' с НДС	295,00	
111	ПАО СБЕРБАНК	07.10.2019	53037	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810838000009525 от '22/06/2018'. За документы: Документ(ы);; от 05/10/19 №№: 33 (2349)	294,83	
112	ПАО СБЕРБАНК	01.11.2019	111060	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2019' по '31/10/2019' с НДС	295,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					3 907,11	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
113	Индивидуальный предприниматель Кочиева Анжела Мухаровна	08.07.2019	5	Оплата по счету №1709-103 от 08.07.2019 г. согласно договора №1709-103 от 08.07.2019 г. за настольные спортивные игры. НДС не облагается.	647 500,00	19-1-026788. ИП Кочиева. Договор 1709-103 от 20.07.2019 г.; 19-1-026788. ИП Кочиева. Накладная 1709-103 от 20.07.2019 г.; 19-1-026788. ИП Кочиева. Счет 1709-103 от 08.07.19 г.;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					647 500,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
114	Индивидуальный предприниматель Кочиева Анжела Мухаровна	25.07.2019	6	Оплата по счету №1709-109 от 10.07.2019 г. согласно договора №1709-109 от 10.07.2019 г. за методическое пособие. НДС не облагается.	5 600,00	19-1-026788. Договор № 1709-109 от 10.07.19 г ИП Кочиева; 19-1-026788. Накладная №1709-109 от 10.07.19 г ИП Кочиева; 19-1-026788. Счет №1709-109 от 10.07.19 г ИП Кочиева;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					5 600,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
115	ООО "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "ТОПАЗ"	17.09.2019	28	Оплата по счету №1937 от 17.09.19 г. за печатную продукцию. НДС не облагается.	2 890,00	19-1-026788. Счет 1937 от 17.09.19 г Рекламное Агенство Топаз; 19-1-026788. Накладная 1875 от 18.09.19 г Рекламное Агенство Топаз;
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					2 890,00	X

9. Прочие прямые расходы						
116	Индивидуальный предприниматель Кочиева Анжела Мухаровна	15.08.2019	17	Оплата по Договору № 1709-103 от 08.07.2019 г. Доставка игр в детские учреждения: г. Екатеринбург, Н. Серги, Первоуральск, Н. Тагил, Алапаевск, Камышлов, В. Тагил. НДС не облагается.	39 200,00	19-1-026788. ИП Кочиева. Счет 1709-103 от 08.07.19 г.; 19-1-026788. ИП Кочиева. Накладная 1709-103 от 20.07.2019 г.; 19-1-026788. ИП Кочиева. Договор 1709-103 от 20.07.2019 г.;
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					39 200,00	X
Итого					1 395 479,53	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	1 641 459,20
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 641 459,20
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 395 479,53
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 395 479,53
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		245 979,67

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