

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 26.02.2021 г. № 21-1-006790
за отчетный период 01.04.2021 г. - 31.10.2021 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ИНН получателя гранта	6330044913
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Особые дети. Формирование способности к коммуникации
Дата начала реализации проекта	01.04.2021

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	2 996 746,00	406 461,00	406 461,00	2 590 285,00
2.	Командировочные расходы	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
3.	Офисные расходы	585 056,00	104 078,98	104 078,98	480 977,02
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	95 570,00	94 690,00	94 690,00	880,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	9 600,00	1 335,40	1 335,40	8 264,60
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	210 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	106 428,00	29 316,90	29 316,90	77 111,10
Итого		4 040 000,00	756 882,28	756 882,28	3 283 117,72

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	УФК по Самарской области (ГУ -Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с04424С42000)	06.05.2021	119	(39310202050071000160) Рег.№6316005688 страх.взн. по обязат.соц.страх.от несч.случ.за апрель 2021 из ср-в гранта Презид.РФ на разв.граж.об-ва, пред.Фондом През.грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	55,50	21-1-006790 Расчетная ведомость № 4-2 за апрель;
2	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	06.05.2021	116	Налог на доходы физ лиц с зп за апрель 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.об-ва, предост. Фондом Президентских грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	3 608,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 4-2 за апрель;
3	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	06.05.2021	120	Страхов.взносы на обязат.пенс.страх.за апрель 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.об-ва, предост. Фондом Президентских грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	5 550,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 4-2 за апрель;
4	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.05.2021	20	Заработная плата по реестру №20 от 05.05.2021 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	24 142,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 4-2 за апрель; 21-1-006790 Трудовой договор № 11 от 01.08.19; 21-1-006790 Трудовой договор № 12 от 01.09.20; 21-1-006790 Трудовой договор № 13 от 01.09.20; 21-1-006790 Доп. соглашение № 4 к ТД № 13 от 15.12.20; 21-1-006790 Доп.соглашение № 5 к ТД № 13 от 01.04.21; 21-1-006790 Доп. соглашение № 6 к ТД № 13 от 01.09.21; 21-1-006790 Доп.соглашение № 8 к ТД № 11 от 01.04.21;

						21-1-006790 Доп. соглашение № 1 к ТД № 11 от 15.12.20; 21-1-006790 Доп.соглашение № 4 к ТД № 12 от 15.12.20; 21-1-006790 Доп. соглашение № 5 к ТД № 12 от 01.04.21; 21-1-006790 Доп.соглашение № 6 к ТД № 12 от 01.09.21; 21-1-006790 Приказ № 1-1-09 от 01.09.21;
5	УФК по Самарской области (ГУ -Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с04424С42000)	04.06.2021	154	(39310202050071000160) Рег.№6316005688 страх.взн. по обязат.соц.страх.от несч.случ.за май 2021 из ср-в гранта Презид.РФ на разв.граж.об-ва, пред.Фондом През.грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	55,50	21-1-006790 Расчетная ведомость № 5-2 за май;
6	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	04.06.2021	155	Налог на доходы физ лиц с зп за май 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.об-ва, предост. Фондом Президентских грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	3 607,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 5-2 за май;
7	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	04.06.2021	153	Страхов.взносы на обязат.пенс.страх.за май 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.об-ва, предост. Фондом Президентских грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	5 550,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 5-2 за май;
8	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.06.2021	25	Заработная плата по реестру №25 от 04.06.2021 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	24 143,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 5-2 за май;
9	УФК по Самарской области (ГУ -Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с04424С42000)	05.07.2021	185	(39310202050071000160) Рег.№6316005688 страх.взн. по обязат.соц.страх.от несч.случ.за июнь 2021 из ср-в гранта Презид.РФ на разв.граж.об-ва, пред.Фондом През.грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	55,50	21-1-006790 Расчетная ведомость № 6-2 за июнь;
10	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.07.2021	183	Налог на доходы физ лиц с зп за июнь 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.об-ва, предост. Фондом Президентских грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	3 608,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 6-2 за июнь;
11	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.07.2021	186	Страхов.взносы на обязат.пенс.страх.за июнь 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.об-ва, предост. Фондом Президентских грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не	5 550,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 6-2 за июнь;

				облагается.		
12	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.07.2021	31	Заработная плата по реестру №31 от 05.07.2021 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	24 142,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 6-2 за июнь;
13	УФК по Самарской области (ГУ -Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с04424С42000)	05.08.2021	225	(39310202050071000160) Рег.№6316005688 страх.взн. по обязат.соц.страх.от несч.случ.за июль 2021 из ср-в гранта Презид.РФ на разв.граж.об-ва, пред.Фондом През.грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	55,50	21-1-006790 Расчетная ведомость № 7-2 за июль;
14	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.08.2021	227	Налог на доходы физ лиц с дог гпх за июль 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.об-ва, предост. Фондом Президентских грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	754,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 7-2 за июль;
15	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.08.2021	226	Налог на доходы физ лиц с зп за июль 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.об-ва, предост. Фондом Президентских грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	3 608,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 7-2 за июль;
16	Черникова Татьяна Алексеевна	05.08.2021	218	Перевод в пополнение счета, договор№ 34022715 по дог. №21-1-3от 01.06.2021.из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.общ., пред.Фондом през.грант.по дог№21-1-006790 В том числе НДС не облагается.	5 046,00	21-1-006790 Договор № 21-1-3 от 01.06.21; 21-1-006790 Акт № 1-21-1-3 от 31.07.21;
17	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.08.2021	224	Страх.взносы на обязат.пенс.страх.за июль 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.об-ва, предост. Фондом Президентских грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	6 710,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 7-2 за июль;
18	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.08.2021	37	Заработная плата по реестру №37 от 05.08.2021 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	24 142,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 7-2 за июль;
19	УФК по Самарской области (ГУ -Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с04424С42000)	03.09.2021	260	(39310202050071000160) Рег.№6316005688 страх.взн. по обязат.соц.страх.от несч.случ.за август 2021 из ср-в гранта Презид.РФ на разв.граж.об-ва, пред.Фондом През.грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	85,50	21-1-006790 Расчетная ведомость № 8-2 за август;
20	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	03.09.2021	258	Налог на доходы физ лиц с дог гпх за август 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.об-ва, предост. Фондом Президентских грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	2 600,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 8-2 за август;

21	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	03.09.2021	259	Налог на доходы физ лиц с зп за август 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж. об-ва, предост. Фондом Президентских грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	5 558,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 8-2 за август;
22	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	03.09.2021	261	Страхов.взносы на обязат.пенс.страх.за август 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.об-ва, предост. Фондом Президентских грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	12 550,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 8-2 за август;
23	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.09.2021	41	Заработная плата по реестру №41 от 03.09.2021 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	54 592,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 8-2 за август; 21-1-006790 Договор № 21-1-1 от 01.04.21; 21-1-006790 Акт № 1 к 21-1-1 от 31.08.21;
24	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.09.2021	42	Заработная плата по реестру №42 от 20.09.2021 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	44 350,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 9-2 за сентябрь;
25	УФК по Самарской области (ГУ -Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с04424С42000)	04.10.2021	280	(39310202050071000160) Рег.№6316005688 страх.взн. по обязат.соц.страх.от несч.случ.за сентябрь 2021 из ср-в гранта Презид.РФ на разв.граж.об-ва, пред.Фондом През.грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	243,50	21-1-006790 Расчетная ведомость № 9-2 за сентябрь;
26	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	04.10.2021	281	Налог на доходы физ лиц с зп за сентябрь 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.об-ва, предост. Фондом Президентских грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	15 828,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 9-2 за сентябрь;
27	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	04.10.2021	279	Страхов.взносы на обязат.пенс.страх.за сентябрь 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.об-ва, предост. Фондом Президентских грантов по дог.№21-1-006790 . НДС не облагается.	24 350,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 9-2 за сентябрь;
28	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.10.2021	44	Заработная плата по реестру №44 от 04.10.2021 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	61 572,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 9-2 за сентябрь;
29	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.10.2021	46	Заработная плата по реестру №46 от 20.10.2021 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	44 350,00	21-1-006790 Расчетная ведомость № 10-2 за октябрь;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					406 461,00	X

3. Офисные расходы						
30	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.04.2021	627433	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №60 (30000 RUR) от 02/04/21. Без НДС	8,00	
31	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.04.2021	627436	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: Документ(ы); от 02/04/21 №№: 62 (30000 RUR), 61 (5180	74,00	
32	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	21.06.2021	645291	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №168 (30000 RUR) от 21/06/21. Без НДС	8,00	
33	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.07.2021	701522	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документ(ы); от 06/07/21 №№: 192 (18700 RUR), 193 (1309 RUR). Без НДС	16,00	
34	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.07.2021	18787	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: Документ(ы); от 27/07/21 №№: 206 (4487 RUR), 207 (1100	37,00	
35	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.08.2021	682004	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. За документы: №218 (5046 RUR) от 05/08/21. Без НДС	25,23	
36	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.08.2021	332641	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №241 (18.68 RUR) от 16/08/21. Без НДС	8,00	
37	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"	16.08.2021	241	Оплата по счету №20077/03-2740Э от 31.07.2021. за э/э июль 2021 за счет ср-в гранта Презид.РФ на развит.граж.об-ва, предост Фондом през.грантов по дог. №21-1-006790 В том числе НДС 20 % - 3.11 рублей.	18,68	21-1-006790 Счет № 20077-03-2740Э от 31.07.21; 21-1-006790 Акт № 21073100745-03-03-274031 от 31.07.21; 21-1-006790 Договор

						пользования помещением № 42 от 02.04.19;
38	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	12.08.2021	127164	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документ(ы); от 12/08/21 №№: 232 (9393.22 RUR), 235 (30000 RUR). Без НДС	8,00	
39	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.08.2021	959002	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №242 (850 RUR) от 25/08/21 Без НДС	37,00	
40	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.08.2021	96312	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №248 (20000 RUR) от 27/08/21. Без НДС	8,00	
41	ООО "Комус"	30.08.2021	252	Оплата по счету №OVT/2439197/35965829 от 30.08.2021 за тов.из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд.об-ва, предост.Фондом През.грантов по дог №21-1-006790 В том числе НДС 20 % - 521.39 рублей.	3 128,32	21-1-006790 Счет № OVT-2439797-35965829 от 30.08.21; 21-1-006790 УПД № 16985909 от 01.09.21;
42	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	30.08.2021	250	Оплата по сч.№Б-00397981 от 30.08.21 за товар из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№ 21-1-006790 В том числе НДС 20 % - 713.00 рублей.	4 278,00	21-1-006790 Счет № Б-00397981 от 30.08.21; 21-1-006790 УПД № Б-00244396-6088 от 03.09.21;
43	ООО "ИКЕА ДОМ"	30.08.2021	251	Оплата по сч.№ISO21-442-100161718 от 30.08.21 за товар из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№21-1-006790 В том числе НДС 20 % - 749.83 рублей.	4 499,00	21-1-006790 Счет № ISO21-442-100161718 от 29.08.21; 21-1-006790 УПД № IPSI21-0157036-442 от 31.08.21;
44	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14.08.2021	258644	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: Документ(ы); от 14/08/21 №№: 237 (1400 RUR), 238 (3969	37,00	
45	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.08.2021	230208	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документ(ы); от 30/08/21 №№: 253 (2185.77	8,00	

				RUR), 252 (3128.32 RUR). Без НДС		
46	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.08.2021	230211	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: Документ(ы):; от 30/08/21 №№: 254 (822.69 RUR), 250 (42	74,00	
47	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.09.2021	106205	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2021' по '31/08/2021' с НДС	295,00	
48	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.09.2021	857922	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: Документ(ы):; от 07/09/21 №№: 267 (35000 RUR), 266 (830	74,00	
49	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	07.09.2021	266	Оплата по сч.№Б-00411882 от 07.09.21 .за товар из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№ 21-1-006790 В том числе НДС 20 % - 138.33 рублей.	830,00	21-1-006790 Счет № Б-00411882 от 07.09.21; 21-1-006790 УПД № ДЛ6-000305-6088 от 08.09.21;
50	ИП ГУЛИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА	07.09.2021	267	Оплата по дог.аренды б/н от 15.08.2019.за аренду помещ. сентябрь 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд.об-ва, предост. Фондом През.грантов по дог №21-1-006790 НДС не облагается.	35 000,00	21-1-006790 Акт аренды № 13 от 30.09.21; 21-1-006790 Доп.соглашение № 2 к договору аренды от 15.12.20; 21-1-006790 Доп.соглашение № 3 от 01.03.21 к договору аренды; 21-1-006790 Договор аренды № б-н от 15.08.19;
51	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14.09.2021	298168	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №268 (2276.21 RUR) от 14/09/21 Без НДС	37,00	
52	Акционерное общество "Жилищная управляющая компания"	14.09.2021	268	Оплата по счету №125 от 31.08.2021. за сод. помещ. август 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд.об-ва, предост. Фондом През.грантов по дог №21-1-006790 НДС не облагается.	2 276,21	21-1-006790 Счет № 125 от 31.08.21; 21-1-006790 УПД № 1336 от 31.08.21; 21-1-006790 Договор № 18-н-19 от 01.02.19;
53	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	17.09.2021	517933	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через	37,00	

				ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №270 (1099 RUR) от 17/09/21 Без НДС		
54	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	17.09.2021	270	Оплата по сч.№Б-00432559 от 16.09.21 .за товар из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№ 21-1-006790 В том числе НДС 20 % - 183.17 рублей.	1 099,00	21-1-006790 Счет № Б-00432559 от 16.09.21; 21-1-006790 УПД № ДЛ6-000331-6088 от 20.09.21;
55	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.09.2021	376945	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №269 (95.9 RUR) от 15/09/21. Без НДС	8,00	
56	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"	15.09.2021	269	Оплата по счету№22648/03-2740Э от 31.08.2021. за э/э август 2021 за счет ср-в гранта Презид.РФ на развит.гражд.об-ва, предост Фондом през.грантов по дог.№21-1-006790 В том числе НДС 20 % - 15.98 рублей.	95,90	21-1-006790 Счет № 22648-03-2740Э от 31.08.21; 21-1-006790 Акт № 21083100768-03-03-274031 от 31.08.21;
57	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.09.2021	641195	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №272 (4681.01 RUR) от 20/09/21. Без НДС	8,00	
58	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.09.2021	641200	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №271 (1246 RUR) от 20/09/21 Без НДС	37,00	
59	ООО "ИКЕА ДОМ"	20.09.2021	271	Оплата по сч.№ISO21-442-100173424 от 17.09.21 .за товар из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№21-1-006790 В том числе НДС 20 % - 207.67 рублей.	1 246,00	21-1-006790 Счет № ISO21-442-100173424 от 16.09.21; 21-1-006790 УПД № IPSI21-0176439-442 от 24.09.21;
60	ООО "Комус"	20.09.2021	272	Оплата по счету №OVT/2439197/36265590 от 16.09.2021.за тов.из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд.об-ва, предост.Фондом През.грантов по дог №21-1-006790 В том числе НДС 20 % - 780.17 рублей.	4 681,01	21-1-006790 Счет № OVT-2439197-36265590 от 16.09.21; 21-1-006790 УПД № 17312736 от 16.09.21;
61	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.09.2021	370045	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. За	7,48	

				документы: №277 (1495 RUR) от 30/09/21. Без НДС		
62	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.09.2021	370039	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №278 (3228 RUR) от 30/09/21 Без НДС	37,00	
63	ООО "ИКЕА ДОМ"	30.09.2021	278	Оплата по сч.№ISO21-442-100180962 от 30.09.21 .за товар из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№21-1-006790 В том числе НДС 20 % - 538.00 рублей.	3 228,00	21-1-006790 Счет № ISO21-100180962 от 30.09.21; 21-1-006790 УПД № IPSI21-0183631-442 от 04.10.21;
64	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.10.2021	612664	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: Документ(ы):: от 04/10/21 №№: 285 (35000 RUR), 286 (663	74,00	
65	ИП ГУЛИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА	04.10.2021	285	Оплата по дог.аренды б/н от 15.08.2019.за аренду помещ. октябрь 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв. граж.об-ва, предост. Фондом През.грантов по дог №21-1-006790 НДС не облагается.	35 000,00	21-1-006790 Акт аренды № 14 от 31.10.21;
66	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10.10.2021	145	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: Документ(ы):: от 10/10/21 №№: 287 (2276.21 RUR), 290 (2	74,00	
67	Акционерное общество "Жилищная управляющая компания"	10.10.2021	287	Оплата по счету №133 от 30.09.2021. за сод. помещ. сентябрь 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв. граж.об-ва, предост. Фондом През.грантов по дог №21-1-006790 НДС не облагается.	2 276,21	21-1-006790 Счет № 133 от 30.09.21; 21-1-006790 УПД № 1524 от 30.09.21;
68	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.10.2021	551824	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2021' по '30/09/2021' с НДС	295,00	
69	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11.10.2021	65388	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документ(ы):: от 10/10/21 №№: 289 (34.07 RUR), 288 (343.61 RUR). Без НДС	16,00	

70	ПАО "Т ПЛЮС"	11.10.2021	288	Оплата по счету №7600507422/7230 от 30.09.2021. за т/энергию сентябрь 2021 из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд.об-ва, предост.Фондом През.грантов по дог №21-1-006790 В том числе НДС 20 % - 57.27 рублей.	343,61	21-1-006790 Счет № 7600507422-7230 от 30.09.21; 21-1-006790 Акт № 7600507422-7230 от 30.09.21; 21-1-006790 Договор № 21662н-ЦЗ от 01.12.2020;
71	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14.10.2021	310400	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №291 (47.45 RUR) от 14/10/21. Без НДС	8,00	
72	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"	14.10.2021	291	Оплата по счету №25381/03-2740Э от 30.09.2021. за э/э сентябрь 2021 за счет ср-в гранта Презид.РФ на развит.гражд.об-ва, предост Фондом през.грантов по дог.№21-1-006790 В том числе НДС 20 % - 7.91 рублей.	47,45	21-1-006790 Счет № 25381-03-2740Э от 30.09.21; 21-1-006790 Акт № 21093000764-03-03-274031 от 30.09.21;
73	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	18.10.2021	521707	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №292 (850 RUR) от 18/10/21 Без НДС	37,00	
74	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.10.2021	149386	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. За документы: №293 (1335.4 RUR) от 27/10/21. Без НДС	6,68	
75	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.10.2021	295376	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. За документы: №294 (4222 RUR) от 29/10/21. Без НДС	21,11	
76	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.10.2021	295366	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документ(ы):; от 29/10/21 №№: 295 (4587.09 RUR), 296 (3199.9 RUR), 297 (2656.1 RUR). Без НДС	24,00	
77	ООО "Комус"	29.10.2021	295	Оплата по счету №OVT/2439197/36904949 от 26.10.2021. за тов.из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд.об-ва, предост.Фондом	4 587,09	21-1-006790 Счет № OVT-2439197-36904949 от 26.10.21; 21-1-006790 УПД

				През.грантов по дог №21-1-006790 В том числе НДС 20 % - 764.52 рублей.		№ 18122295 от 26.10.21;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					104 078,98	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
78	ООО "РОМАНГРУПП"	02.04.2021	62	Оплата по счету №РГ-93 от 02.04.2021. за товар за счет ср-в гранта Презид.РФ на развит.граж.об-ва, предост Фондом през. грантов по дог.№21-1-006790 НДС не облагается.	30 000,00	21-1-006790 Счет № РГ-93 от 02.04.21; 21-1-006790 УПД № РГ-78 от 13.04.21;
79	Филиал Средневолжский ООО "ДНС Ритейл"	12.04.2021	102	Оплата по счету №Б-00163463 от 09.04.2021. за товар за счет ср-в гранта Презид.РФ на развит.граж.об-ва, предост Фондом през. грантов по дог.№21-1-006790 В том числе НДС 20 % - 4166.50 рублей.	24 999,00	21-1-006790 Счет № Б-00163463 от 09.04.21; 21-1-006790 УПД № ЛН6-000688-6172 от 13.04.21;
80	ООО "Домашний Интерьер"	14.08.2021	238	Оплата по счету №796S691303/1 от 14.08.2021. за товар из ср-в гранта Президента РФ на разв. граж.об-ва, предост.Фондом През. грантов по дог №21-1-006790 НДС не облагается.	39 691,00	21-1-006790 Счет № 796S691303-1 от 14.08.21; 21-1-006790 Накладная № 796S691303-1 от 19.08.21;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					94 690,00	X
5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
81	Титкова Ольга Станиславовна	27.10.2021	293	Перевод ср-в на карту №42765400118001531 Титкова Ольга Станиславовна под отчет за счет ср-в гранта Презид.РФ на развит.граж. об-ва, предост Фондом през.грантов по дог.№ 21-1-006790 НДС не облагается.	1 335,40	21-1-006790 Чек ZOOM от 01.10.21; 21-1-006790 Счет ZOOM от 01.10.21; 21-1-006790 Авансовый отчет № 17 от 27.10.21;
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					1 335,40	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
82	ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "МОЯ ПЛАНЕТА"	02.04.2021	60	Оплата по счету №16 от 02/04.2021. за образоват.услуги за счет ср-в гранта Презид. РФ на развит.граж.об-ва, предост Фондом през.грантов по дог.№21-1-006790 НДС не облагается.	30 000,00	21-1-006790 Счет № 16 от 02.04.21; 21-1-006790 Удостоверение № 770400427419 от 15.04.21; 21-1-006790 Акт № б-н от 16.04.21; 21-1-006790 Договор № б-н от 02.04.21;
83	ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "МОЯ ПЛАНЕТА"	21.06.2021	168	Оплата по счету №19 от 18.06.2021. за информ. услуги из ср-в гранта Президента РФ на разв. граж.об-ва, предост.Фондом През.грантов по дог №21-1-006790 НДС не	30 000,00	21-1-006790 Счет № 19 от 18.06.21; 21-1-006790 Акт № б-н от 24.06.21; 21-1-006790 Договор № б-н от

				облагается.		18.06.21;
84	ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "МОЯ ПЛАНЕТА"	12.08.2021	235	Оплата по счету №023 от 12.08.2021. за образ.услуги из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд.об-ва, предост.Фондом През. грантов по дог №21-1-006790 НДС не облагается.	30 000,00	21-1-006790 Счет № 23 от 12.08.21;
85	ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "МОЯ ПЛАНЕТА"	27.08.2021	248	Оплата по счету №28 от 27.08.2021. за инф.-конс.услуги из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд.об-ва, предост.Фондом През. грантов по дог №21-1-006790 НДС не облагается.	20 000,00	21-1-006790 Счет № 28 от 27.08.21; 21-1-006790 Договор № б-н от 27.08.21; 21-1-006790 Акт № б-н от 24.09.21;
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					110 000,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
86	ООО "РПК ПАРУС"	27.07.2021	207	Оплата по сч.№2297 от 27.07.21 .за печать буклета из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№21-1-006790 НДС не облагается.	11 000,00	21-1-006790 Счет № 2297 от 27.07.21; 21-1-006790 Акт № 2011 от 27.07.21;
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					11 000,00	X
9. Прочие прямые расходы						
87	АО "Планета увлечений"	06.07.2021	192	Оплата по сч.№S-LEO12/0941625498657от 05.07.21 .за товар из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през. грант.по дог№21-1-006790 В том числе НДС 20 % - 3116.67 рублей.	18 700,00	21-1-006790 Счет № S-LEO12-0941625498657 от 20.07.21; 21-1-006790 УПД № 0720001-112 от 20.07.21;
88	ООО "Аква Маркет"	25.08.2021	242	Оплата по счету№СаА00000814 от 25.08.2021. за товар за счет ср-в гранта Презид.РФ на развит.гражд.об-ва, предост Фондом през. грантов по дог.№21-1-006790 В том числе НДС 20 % - 141.67 рублей.	850,00	21-1-006790 Счет № СаА00000814 от 25.08.21; 21-1-006790 УПД № СаАН0004956 от 26.08.21; 21-1-006790 УПД № СаАН0005583 от 24.09.21; 21-1-006790 УПД № СаАН0005928 от 13.10.21;
89	Титкова Ольга Станиславовна	30.09.2021	277	Перевод ср-в на карту №42765400118001531 Титкова Ольга Станиславовна под отчет за счет ср-в гранта Презид.РФ на развит.гражд. об-ва, предост Фондом през.грантов по дог.№ 21-1-006790 НДС не облагается.	1 495,00	21-1-006790 Чеки продукты сентябрь; 21-1-006790 Авансовый отчет № 15 от 30.09.21;
90	ООО "Аква Маркет"	18.10.2021	292	Оплата по счету№СаА00000983 от 12.10.2021. за товар за счет ср-в гранта Презид.РФ на развит.гражд.об-ва, предост Фондом през. грантов по дог.№21-1-006790 В том числе	850,00	21-1-006790 Счет № СаА00000983 от 12.10.21; 21-1-006790 УПД № СаАН0006220 от 27.10.21;

				НДС 20 % - 141.67 рублей.		
91	ООО "Комус"	29.10.2021	296	Оплата по счету №OVT/2439197/36903352 от 26.10.2021. за тов.из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд.об-ва, предост.Фондом През.грантов по дог №21-1-006790 В том числе НДС 20 % - 533.32 рублей.	3 199,90	21-1-006790 Счет № OVT-2439197-36903352 от 26.10.21; 21-1-006790 УПД № 18120036 от 26.10.21;
92	Титкова Ольга Станиславовна	29.10.2021	294	Перевод ср-в на карту №42765400118001531 Титкова Ольга Станиславовна под отчет за счет ср-в гранта Презид.РФ на развит.гражд. об-ва, предост Фондом през.грантов по дог.№ 21-1-006790 НДС не облагается.	4 222,00	21-1-006790 Чеки продукты октябрь; 21-1-006790 Авансовый отчет № 16 от 27.10.21;
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					29 316,90	X
Итого					756 882,28	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	1 188 831,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 188 831,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	756 882,28
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	756 882,28
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода	431 948,72	

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