

ID 501946773

Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 07.06.2023

Время 18:15

Организация АНО "КИНОСТУДИЯ "ЖИРАФ"

Сертификат 01BV1FAC00C7AFCEB5450EAFB04467EA26

Подписант Шульгина Ольга Юрьевна

Действителен с 16.03.2023 10:16:41 UTC по 16.06.2024 10:26:41 UTC

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта

№ 22-2-006858 от 30.06.2022

за отчетный период 01.09.2022 г. - 31.05.2023 г.

Полное наименование организации (в соответствии с ЕГРЮЛ)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КИНОСТУДИЯ "ЖИРАФ"
ИНН получателя гранта	7802291237
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Кино для НКО
Дата начала реализации проекта	01.09.2022

Расходы

(руб. коп.)

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта	Сумма расходов, фактически произведенных		Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5)
			за отчетный период	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата труда	2 285 134,00	2 285 133,92	2 285 133,92	0,08
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	30 000,00	29 989,00	29 989,00	11,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	13 195,00	13 195,00	13 195,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	375 805,00	375 805,00	375 805,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		2 999 634,00	2 999 622,92	2 999 622,92	11,08

Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№	Получатель денежных средств	Дата списания денежных средств со счета получателя гранта	№ платежного документа	Основание (назначение) платежа	Сумма (руб. коп.)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4	5	6	7
Оплата труда						
1	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	23.09.2022	11	Аванс по заработной плате по реестру №11 от 23.09.2022 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	92 000,00	22-2-006858 Реестр выплаты авансов от 23.09.2022 за сентябрь 2022
2	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.10.2022	12	Заработная плата по реестру №12 от 06.10.2022 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	68 080,00	22-2-006858 Расчетная ведомость № 10 от 30.09.2022; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 01_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 02_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 03_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 04_09-22 ТД
3	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	06.10.2022	120	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2022 года	23 920,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2022
4	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	06.10.2022	121	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	9 384,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2022
5	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	06.10.2022	122	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	40 480,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2022
6	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	06.10.2022	123	Взносы на обязательное социальное страхование	5 336,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2022
7	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	06.10.2022	124	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	368,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2022

8	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.10.2022	15	Аванс по заработной плате по реестру №15 от 25.10.2022 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	92 000,00	22-2-006858 Реестр выплаты авансов от 25.10.2022 за октябрь 2022
9	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	31.10.2022	139	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2022 года	3 120,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2022
10	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.10.2022	16	Заработная плата по реестру №16 от 31.10.2022 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	8 880,00	22-2-006858 Расчетная ведомость № 12 от 31.10.2022;22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 03_09-22 ТД
11	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	08.11.2022	145	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2022 года	20 800,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2022
12	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	08.11.2022	146	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	9 384,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2022
13	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	08.11.2022	147	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	40 480,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2022
14	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	08.11.2022	148	Взносы на обязательное социальное страхование	5 336,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2022
15	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	08.11.2022	149	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	368,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2022
16	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.11.2022	17	Заработная плата по реестру №17 от 08.11.2022 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	59 200,00	22-2-006858 Расчетная ведомость № 12 от 31.10.2022;22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 01_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 02_09-22 ТД;22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 04_09-22 ТД
17	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.11.2022	20	Аванс по заработной плате по реестру №20 от 24.11.2022 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	92 000,00	22-2-006858 Реестр выплаты авансов от 24.11.2022 за ноябрь 2022
18	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-	01.12.2022	161	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2022 года	19 500,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и

	Петербургу)					налогов за декабрь 2022
19	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.12.2022	21	Заработная плата по реестру №21 от 01.12.2022 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	130 500,00	22-2-006858 Акт от 30.11.2022 к договору от 01.11.2022 № 01_11-22 ГПД;22-2-006858 Акт от 30.11.2022 к договору от 01.11.2022 № 02_11-22 ГПД;22-2-006858 Акт от 30.11.2022 к договору от 01.11.2022 № 03_11-22 ГПД;22-2-006858 Акт от 30.11.2022 к договору от 01.11.2022 № 04_11-22 ГПД;22-2-006858 Акт от 30.11.2022 к договору от 01.11.2022 № 05_11-22 ГПД;22-2-006858 Договор от 01.11.2022 № 01_11-22 ГПД;22-2-006858 Договор от 01.11.2022 № 02_11-22 ГПД;22-2-006858 Договор от 01.11.2022 № 03_11-22 ГПД;22-2-006858 Договор от 01.11.2022 № 04_11-22 ГПД;22-2-006858 Договор от 01.11.2022 № 05_11-22 ГПД
20	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	12.12.2022	23	Заработная плата по реестру №23 от 12.12.2022 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	68 080,00	22-2-006858 Расчетная ведомость № 14 от 30.11.2022;22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 01_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 02_09-22 ТД;22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 04_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.11.2022 № 01_11-22 ТД
21	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	13.12.2022	164	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2022 года	23 920,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2022
22	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	13.12.2022	165	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	73 480,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2022
23	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная	13.12.2022	166	Страховые взносы на обязательное	17 034,00	22-2-006858 Расчет

	инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)			медицинское страхование		страховых взносов и налогов за ноябрь 2022
24	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	13.12.2022	167	Взносы на обязательное социальное страхование	5 336,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2022
25	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	13.12.2022	168	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	368,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2022
26	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	30.12.2022	189	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2022 года	23 920,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за декабрь 2022
27	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	30.12.2022	190	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	9 384,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за декабрь 2022
28	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	30.12.2022	191	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	40 480,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за декабрь 2022
29	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	30.12.2022	192	Взносы на обязательное социальное страхование	5 336,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за декабрь 2022
30	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	30.12.2022	193	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	368,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за декабрь 2022
31	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.12.2022	25	Заработная плата по реестру №25 от 30.12.2022 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	160 080,00	22-2-006858 Расчетная ведомость № 16 от 31.12.2022; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 01_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 02_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 04_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.11.2022 № 01_11-22 ТД
32	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.01.2023	1	Аванс по заработной плате по реестру №1 от 26.01.2023 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	47 082,65	22-2-006858 Реестр выплаты авансов от 26.01.2022 за январь 2023

33	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	26.01.2023	10	Единый налоговый платеж	7 035,00	22-2-006858 Расчет удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ за 2023
34	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10.02.2023	4	Заработная плата по реестру №4 от 10.02.2023 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	112 997,35	22-2-006858 Расчетная ведомость № 1 от 31.01.2023; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 01_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 02_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 04_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.11.2022 № 01_11-22 ТД
35	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	22.02.2023	25	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	368,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за январь 2023
36	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	22.02.2023	26	Единый налоговый платеж	31 504,00	22-2-006858 Расчет удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ за 2023
37	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	22.02.2023	27	Единый налоговый платеж	13 984,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за январь 2023
38	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	22.02.2023	6	Аванс по заработной плате по реестру №6 от 22.02.2023 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	97 825,45	22-2-006858 Реестр выплаты авансов от 22.02.2022 за февраль 2023
39	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10.03.2023	14	Заработная плата по реестру №14 от 10.03.2023 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	62 254,55	22-2-006858 Расчетная ведомость № 2 от 28.02.2023; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 01_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 02_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 04_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.11.2022 № 01_11-22 ТД
40	УФК по Тульской области	13.03.2023	34	Единый налоговый платеж	13 984,00	22-2-006858 Расчет

	(Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)					страховых взносов и налогов за февраль 2023
41	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	13.03.2023	35	Единый налоговый платеж	9 301,00	22-2-006858 Расчет удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ за 2023
42	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	13.03.2023	36	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	368,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за февраль 2023
43	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	16.03.2023	42	Единый налоговый платеж	4 550,00	22-2-006858 Расчет удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ за 2023
44	Трифоненкова Светлана Александровна	17.03.2023	51	Для зачисления на счет Трифоненковой Светланы Александровны. Оплата за услуги по гражданско-правовому договору № 02/02-23 ГПД от 15.02.2023 г. Сумма 30450-00 Без налога (НДС)	30 450,00	22-2-006858 Акт от 15.03.2023 к договору от 15.02.2023 № 02_02-23 ГПД; 22-2-006858 Договор от 15.02.2023 № 02_02-23 ГПД
45	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.03.2023	16	Аванс по заработной плате по реестру №16 от 27.03.2023 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	72 763,36	22-2-006858 Реестр выплаты авансов от 27.03.2023 за март 2023
46	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	27.03.2023	53	Единый налоговый платеж	10 873,00	22-2-006858 Расчет удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ за 2023
47	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10.04.2023	18	Заработная плата по реестру №18 от 10.04.2023 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	45 936,00	22-2-006858 Акт от 07.04.2023 г. к договору от 10.03.2023 № 01_03-23 ГПД; 22-2-006858 Договор от 10.03.2023 № 01_03-23 ГПД
48	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10.04.2023	21	Заработная плата по реестру №21 от 10.04.2023 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	87 316,64	22-2-006858 Расчетная ведомость № 3 от 31.03.2023; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 01_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 02_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 04_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.11.2022 №

						01_11-22 ТД
49	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	14.04.2023	67	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	368,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за март 2023
50	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	17.04.2023	27	Заработная плата по реестру №27 от 17.04.2023 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	30 450,00	22-2-006858 Акт от 15.04.2023 к договору от 16.03.2023 № 02_03-23 ГПД;22-2-006858 Договор от 16.03.2023 № 02_03-23 ГПД
51	Гермашова Юлия Сергеевна	18.04.2023	70	Перевод средств по договору № 5640497433 Гермашова Юлия Сергеевна . Оплата за услуги по гражданско-правовому договору № 01/02-23ГПД от 15.02.2023 г. Сумма 60900-00 Без налога (НДС)	60 900,00	22-2-006858 Акт от 15.04.2023 к договору от 15.02.2023 № 01_02-23 ГПД;22-2-006858 Договор от 15.02.2023 № 01_02-23 ГПД
52	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	21.04.2023	30	Заработная плата по реестру №30 от 21.04.2023 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	109 438,00	22-2-006858 Акт от 20.04.2023 к договору от 23.03.2023 № 03_03-23 ГПД;22-2-006858 Договор от 23.03.2023 № 03_03-23 ГПД
53	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	22.04.2023	82	Единый налоговый платеж	13 047,00	22-2-006858 Расчет удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ за 2023
54	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	22.04.2023	83	Единый налоговый платеж	36 867,00	22-2-006858 Расчет удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ за 2023
55	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	22.04.2023	84	Единый налоговый платеж	16 644,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за март 2023
56	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.04.2023	31	Аванс по заработной плате по реестру №31 от 25.04.2023 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	80 039,00	22-2-006858 Реестр выплаты авансов от 25.04.2023 за апрель 2023
57	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.05.2023	35	Заработная плата по реестру №35 от 03.05.2023 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	80 041,00	22-2-006858 Расчетная ведомость № 4 от 30.04.2023;22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 01_09-22 ТД; 22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 02_09-22 ТД;22-2-006858 Трудовой договор от 01.09.2022 № 04_09-22 ТД;

						22-2-006858 Трудовой договор от 01.11.2022 № 01_11-22 ТД
58	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	03.05.2023	96	Единый налоговый платеж	35 536,92	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за апрель 2023
59	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	03.05.2023	97	Единый налоговый платеж	23 920,00	22-2-006858 Расчет удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ за 2023
60	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	03.05.2023	98	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	368,00	22-2-006858 Расчет страховых взносов и налогов за апрель 2023
Всего по статье расходов «Оплата труда»					2 285 133,92	X
Офисные расходы						
61	ООО "Ситилинк"	05.04.2023	59	Оплата за накопители информации и канцтовары согласно счет-договора № V029966722 от 04.04.2023 г. Сумма 29989-00 В т.ч. НДС (20%) 4998-17	29 989,00	22-2-006858 Накладная от 11.04.2023 № V029966722 от 11.04.2023; 22-2-006858 Счет-договор от 04.04.2023 № V029966722; 22-2-006858 Счет-фактура от 11.04.2023 г. № SP00060836 от 11.04.2023
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					29 989,00	X
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
62	ИП Кузнецов Артём Валерьевич	02.03.2023	29	Оплата за изготовление и доставку реквизита, согласно счета на оплату № 23 от 01.03.2023 г. Сумма 15000-00 Без налога (НДС)	15 000,00	22-2-006858 Акт от 01.03.2023 г. № 23; 22-2-006858 Акт приема-передачи от 01.03.2023 г.; 22-2-006858 Счет на оплату от 01.03.2023 № 23
63	ООО "ЛЕНПЕЧАТИ"	13.03.2023	40	Оплата за одежду брендированную, согласно счета на оплату № 750 от 13.03.2023 г. Сумма 10500-00 Без налога (НДС)	10 500,00	22-2-006858 Накладная от 17.03.2023 № 720; 22-2-006858 Счет на оплату от 13.03.2023 № 750
64	ИП Стеценко Олег Викторович	20.03.2023	52	Оплата за ковролин Экспораду, согласно счет-договора № 59 от 20.03.2023 г. Сумма 12300-00 Без налога (НДС)	12 300,00	22-2-006858 Счет-договор от 20.03.2023 № 59; 22-2-006858 УПД от 21.03.2023 № 59
65	Индивидуальный Предприниматель Кирильцева Елена Владимировна	29.03.2023	57	Оплата за услуги согласно п.п. 3.2.1. договора № 02/03-23 от 17 марта 2023 г. и счета на оплату № 14 от 28.03.2023 г. Сумма 50000-00	50 000,00	22-2-006858 Договор от 17.03.2023 № 02-03-23; 22-2-006858 Счет от 28.03.

				Без налога (НДС)		2023 № 14 к договору от 17.03.2023 № 02-03-23
66	Индивидуальный Предприниматель Кирильцева Елена Владимировна	03.05.2023	95	Оплата за услуги согласно договора № 02/03-23 от 17 марта 2023 г. и акта выполненных работ от 30.04.2023 г. Сумма 62200-00 Без налога (НДС)	62 200,00	22-2-006858 Акт от 30.04.2023 г. к договору от 17.03.2023 № 02-03-23; 22-2-006858 Договор от 17.03.2023 № 02-03-23
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					150 000,00	X
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
67	ООО "ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ"	19.10.2022	134	Оплата за программное обеспеч."WEBINAR (ВЕБИНАР), версия 3.02 (Платформа). Конф. "Обучение Pro 150", на условиях неискл-ной лицензии, согл.счета № Сч-56481 от 17.10.2022 г. Сумма 13195-00 Без налога (НДС)	13 195,00	22-2-006858 Акт передачи прав от 01.11.2022 к счету № Сч-56481 от 17.10.2022; 22-2-006858 Счет от 17.10.2022 № Сч-56481
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					13 195,00	X
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
68	Индивидуальный предприниматель Буга Андрей Васильевич	17.10.2022	133	Оплата за услуги согласно договора № 01/09-22 от 06 сентября 2022 г. и акта от 06 октября 2022 г. Сумма 70000-00 Без налога (НДС)	70 000,00	22-2-006858 Акт от 06.10.2022 г. к договору от 06.09.2022 № 01-09-22; 22-2-006858 Договор от 06.09.2022 № 01-09-22
69	Индивидуальный предприниматель Буга Андрей Васильевич	23.01.2023	4	Оплата за услуги согласно договора № 01/11-22 от 03 ноября 2022 г. и акта от 10 января 2023 г. Сумма 70000-00 Без налога (НДС)	70 000,00	22-2-006858 Акт от 10.01.2023 г. к договору от 03.11.2022 № 01-11-22; 22-2-006858 Договор от 03.11.2022 № 01-11-22
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					140 000,00	X
Расходы на проведение мероприятий						
70	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	13.04.2023	66	Оплата за услуги по организации и проведению съемок, согласно п.п. 3.2.1. договора № 03/12-22 г. от 20 декабря 2022 г. Сумма 110000-00 Без налога (НДС)	110 000,00	22-2-006858 Договор от 20.12.2022 № 03-12-22
71	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	20.04.2023	78	Оплата за услуги по монтажу, согласно п.п. 3.2.1. договора № 02/01-23 г. от 15 января 2023 г. Сумма 80000-00 Без налога (НДС)	80 000,00	22-2-006858 Договор от 15.01.2023 № 02-01-23
72	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	10.05.2023	99	Оплата за услуги по организации и проведению съемок, согласно п.п. 3.2.2. договора № 03/12-22 г. от 20 декабря 2022 г. и акта выполненных работ от 10.05.2023 г. Сумма 105805-00 Без налога (НДС)	105 805,00	22-2-006858 Акт от 10.05.2023 г. к договору от 20.12.2022 № 03-12-22; 22-2-006858 Договор от 20.12.2022 № 03-12-22
73	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	25.05.2023	112	Оплата за услуги по монтажу, согласно п.п. 3.2.2. договора № 02/01-23 г. от 15 января 2023	80 000,00	22-2-006858 Акт от 25.05.2023 г. к договору от 15.

				г. и акта выполненных работ от 25.05.2023 г. Сумма 80000-00 Без налога (НДС)		01.2023 № 02-01-23;22-2-006858 Договор от 15.01.2023 № 02-01-23
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					375 805,00	X
Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
74	Индивидуальный Предприниматель Свирид Мария Викторовна	06.02.2023	13	Оплата за услуги дизайна согласно счета на оплату № 10 от 20 января 2023 г. Сумма 5500-00 Без налога (НДС)	5 500,00	22-2-006858 Счет на оплату от 20.01.2023 № 10; 22-2-006858 УПД от 02.02.2023 № 14
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					5 500,00	X
Итого					2 999 622,92	X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода		0,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	2 999 634,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 999 634,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	2 999 622,92
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 999 622,92
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		11,08

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю