

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта

№ 22-1-008240 от 25.01.2022

за отчетный период 01.02.2022 г. - 31.08.2022 г.

Полное наименование организации (в соответствии с ЕГРЮЛ)	"ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ "БЕЛОРУСЫ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА"
ИНН получателя гранта	6123017196
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Всероссийская открытая школа поэтических переводов "Берега дружбы" им. А. В. Третьякова для молодых авторов
Дата начала реализации проекта	01.02.2022

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	407 991,00	407 991,00	407 991,00	0,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	8 310,00	295,00	295,00	8 015,00
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	866 900,00	866 900,00	866 900,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		1 528 201,00	1 520 186,00	1 520 186,00	8 015,00

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	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.03.2022	1	Заработная плата по реестру №1 от 03.03.2022 в соответствии с Договором 52187095 от 05.11.2019	26 970,00	22-1-008240 Договор ГПХ№04-02-22 от 01.02.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№02-02-22 от 01.02.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№06-02-22 от 01.02.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№06-02-22 от 28.02.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№05-02-22 от 01.02.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№04-02-22 от 28.02.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№05-02-22 от 28.02.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№03-02-22 от 01.02.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№02-02-22 от 28.02.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№03-02-22 от 28.02.2022
2	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	04.03.2022	1	Выплата по договору ГПХ №01-02-22 от 01.02.2022г. за руководство проектом на л/сч 40817810911160000167 Север Леонид Юрьевич НДС не облагается.	8 700,00	22-1-008240 Акт к договору ГПХ№01-02-22 от 28.02.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№01-02-22 от 01.02.2022
3	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	04.03.2022	2	НДФЛ с доходов физ.лиц, источником которых является налоговый агент за февраль 2022 НДС не облагается.	5 330,00	22-1-008240 февраль НДФЛ
4	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	04.03.2022	3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии февраль 2022 НДС не облагается.	9 020,00	22-1-008240 февраль ПФР

5	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	04.03.2022	4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования февраль 2022г. НДС не облагается.	2 091,00	22-1-008240 февраль ФФОМС
6	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	02.04.2022	10	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования март 2022г. НДС не облагается.	2 091,00	22-1-008240 март ФФОМС
7	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.04.2022	2	Заработная плата по реестру №2 от 02.04.2022 в соответствии с Договором 52187095 от 05.11.2019	26 970,00	22-1-008240 Акт к договору ГПХ№02-03-22 от 31.03.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№04-03-22 от 31.03.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№04-03-22 от 01.03.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№02-03-22 от 01.03.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№06-03-22 от 01.03.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№05-03-22 от 31.03.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№03-03-22 от 31.03.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№05-03-22 от 01.03.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№03-03-22 от 01.03.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№06-03-22 от 31.03.2022
8	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	02.04.2022	6	Выплата по договору ГПХ №01-03-22 от 01.03.2022г. за руководство проектом на л/сч 40817810911160000167 Север Леонид Юрьевич НДС не облагается.	8 700,00	22-1-008240 Договор ГПХ№01-03-22 от 01.03.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№01-03-22 от 31.03.2022
9	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	02.04.2022	8	НДФЛ с доходов физ.лиц, источником которых является налоговый агент за февраль 2022 НДС не облагается.	5 330,00	22-1-008240 февраль НДФЛ;22-1-008240 март НДФЛ
10	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	02.04.2022	9	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой	9 020,00	22-1-008240 март ПФР

				пенсии март 2022 НДС не облагается.		
11	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	29.04.2022	12	Выплата по договору ГПХ №01-04-22 от 01.04.2022г. за руководство проектом на л/сч 40817810911160000167 Север Леонид Юрьевич НДС не облагается.	8 700,00	22-1-008240 Договор ГПХ№01-04-22 от 01.04.2022
12	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	29.04.2022	13	НДФЛ с доходов физ.лиц, источником которых является налоговый агент за апрель 2022 НДС не облагается.	5 330,00	22-1-008240 апрель НДФЛ
13	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	29.04.2022	14	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии апрель 2022 НДС не облагается.	9 020,00	22-1-008240 апрель ПФР
14	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	29.04.2022	15	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования апрель 2022г. НДС не облагается.	2 091,00	22-1-008240 апрель ФФОМС
15	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.04.2022	3	Заработная плата по реестру №3 от 29.04.2022 в соответствии с Договором 52187095 от 05.11.2019	26 970,00	22-1-008240 Договор ГПХ№04-04-22 от 01.04.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№03-04-22 от 01.04.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№06-04-22 от 01.04.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№05-04-22 от 01.04.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№02-04-22 от 01.04.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№06-04-22 от 30.04.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№03-04-22 от 30.04.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№05-04-22 от 30.04.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№02-04-22 от 30.04.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№04-04-22 от 30.04.2022
16	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.05.2022	4	Заработная плата по реестру №4 от 31.05.2022 в соответствии с Договором 52187095 от 05.11.2019	26 970,00	22-1-008240 Договор ГПХ№02-05-2022 от 01.05.2022г.;22-1-008240 Договор ГПХ№05-05-2022

						от 01.05.2022г.;22-1-008240 Договор ГПХ№01-05-2022 от 01.05.2022г.;22-1-008240 Договор ГПХ№03-05-2022 от 01.05.2022г.;22-1-008240 Договор ГПХ№04-05-2022 от 01.05.2022г.;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№05-05-2022 от 01.05.2022г.;22-1-008240 Договор ГПХ№06-05-2022 от 01.05.2022г.;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№03-05-2022 от 01.05.2022г.;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№04-05-2022 от 01.05.2022г.;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№01-05-2022 от 01.05.2022г.;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№02-05-2022 от 01.05.2022г.;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№06-05-2022 от 01.05.2022г.;22-1-008240 Договор ГПХ№06-05-2022 от 01.05.2022г.
17	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	01.06.2022	16	Выплата по договору ГПХ №01-0-22 от 01.05.2022г. за руководство проектом на л/сч 40817810911160000167 Север Леонид Юрьевич НДС не облагается.	8 700,00	22-1-008240 Договор ГПХ№01-05-2022 от 01.05.2022г.;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№01-05-2022 от 01.05.2022г.
18	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	01.06.2022	17	НДФЛ с доходов физ.лиц, источником которых является налоговый агент за май 2022 НДС не облагается.	5 330,00	ЗП расшифровка май 2022 НДФЛ
19	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	01.06.2022	18	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии май 2022 НДС не облагается.	9 020,00	ЗП расшифровка май 2022 ПФР
20	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	01.06.2022	19	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования май 2022г. НДС не облагается.	2 091,00	ЗП расшифровка май 2022 ФФОМС

21	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	02.07.2022	21	Выплата по договору ГПХ №01-06-22 от 01.06.2022г. за руководство проектом на л/сч 40817810911160000167 Север Леонид Юрьевич НДС не облагается.	8 700,00	22-1-008240 Акт к договору ГПХ№01-06-2022 от 01.06.2022г.;22-1-008240 Договор ГПХ№01-06-2022 от 01.06.2022г.
22	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	02.07.2022	22	НДФЛ с доходов физ.лиц, источником которых является налоговый агент за июнь 2022 НДС не облагается.	5 330,00	ЗП расшифровка июнь 2022 НДФЛ
23	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	02.07.2022	23	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии июнь 2022 НДС не облагается.	9 020,00	ЗП расшифровка июнь 2022 ПФР
24	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	02.07.2022	24	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования июнь 2022г. НДС не облагается.	2 091,00	ЗП расшифровка июнь 2022 ФФОМС
25	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.07.2022	5	Заработная плата по реестру №5 от 02.07.2022 в соответствии с Договором 52187095 от 05.11.2019	26 970,00	22-1-008240 Договор ГПХ№05-06-2022 от 01.06.2022г.;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№04-06-2022 от 01.06.2022г.;22-1-008240 Договор ГПХ№06-06-2022 от 01.06.2022г.;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№02-06-2022 от 01.06.2022г.;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№03-06-2022 от 01.06.2022г.;22-1-008240 Договор ГПХ№04-06-2022 от 01.06.2022г.;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№06-06-2022 от 01.06.2022г.;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№05-06-2022 от 01.06.2022г.;22-1-008240 Договор ГПХ№02-06-2022 от 01.06.2022г.;22-1-008240 Договор ГПХ№03-06-2022 от 01.06.2022г.
26	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	29.07.2022	33	Выплата по договору ГПХ №01-07-22 от 01.07.2022г. за руководство проектом на л/сч 40817810911160000167 Север Леонид Юрьевич НДС не облагается.	8 700,00	22-1-008240 Договор ГПХ№01-07-2022 от 01.07.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№01-07-

						2022111
27	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	29.07.2022	34	Выплата по договору ГПХ №09-07-22 от 15.07.2022г. за руководство проектом на л/сч 40817810911160000167 Север Леонид Юрьевич НДС не облагается.	5 220,00	22-1-008240 Договор ГПХ№09-07-2022 от 15.07.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№09-07-2022 от 15.07.2022
28	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	29.07.2022	35	НДФЛ с доходов физ.лиц, источником которых является налоговый агент за июль 2022 НДС не облагается.	8 710,00	ЗП расшифровка июль 2022 НДФЛ
29	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	29.07.2022	36	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии июль 2022 НДС не облагается.	14 740,00	ЗП расшифровка июль 2022 ПФР
30	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	29.07.2022	37	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования июль 2022г. НДС не облагается.	3 417,00	ЗП расшифровка июль 2022 ФФОМС
31	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.07.2022	6	Заработная плата по реестру №6 от 29.07.2022 в соответствии с Договором 52187095 от 05.11.2019	26 970,00	22-1-008240 Договор ГПХ№06-07-2022 от 01.07.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№03-07-2022 от 01.07.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№03-07-2022 от 01.07.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№02-07-2022 от 01.07.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№02-07-2022 от 01.07.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№04-07-2022 от 01.07.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№06-07-2022 от 01.07.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№05-07-2022 от 01.07.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№04-07-2022 от 01.07.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№03-07-2022 от 01.07.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№05-07-2022 от 01.07.2022

32	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.07.2022	7	Заработная плата по реестру №7 от 29.07.2022 в соответствии с Договором 52187095 от 05.11.2019	13 920,00	22-1-008240 Акт к договору ГПХ№10-07-2022 от 15.07.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№10-07-2022 от 15.07.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№09-07-2022 от 15.07.2022; 22-1-008240 Акт к договору ГПХ№09-07-2022 от 15.07.2022;22-1-008240 Акт к Договору ГПХ №07-07-22 от 15.07.2022 Дворцов;22-1-008240 Договор ГПХ №07-07-22 от 15.07.2022 Дворцов;22-1-008240 Акт к Договору ГПХ №08-07-22 от 15.07.2022 Макарова015;22-1-008240 Договор ГПХ №08-07-22 от 15.07.2022 Макарова
33	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.07.2022	8	Заработная плата по реестру №8 от 29.07.2022 в соответствии с Договором 52187095 от 05.11.2019	3 480,00	22-1-008240 Договор ГПХ№11-07-2022 от 15.07.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№11-07-2022 от 15.07.2022
34	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.08.2022	11	Заработная плата по реестру №11 от 01.08.2022 в соответствии с Договором 52187095 от 05.11.2019	26 970,00	22-1-008240 Договор ГПХ№05-08-22 от 01.08.2022;22-1-008240 Акт к Договору ГПХ№04-08-22 от 01.08.2022;22-1-008240 Акт к Договору ГПХ№06-08-22 от 01.08.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№02-08-22 от 01.08.2022;22-1-008240 Акт к договор ГПХ№02-08-22 от 01.08.2022;22-1-008240 Акт к Договору ГПХ№03-08-22 от 01.08.2022;22-1-008240 Акт к Договору ГПХ№05-08-22 от 01.08.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№03-08-22 от 01.08.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№06-08-22 от 01.08.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№04-

						08-22 от 01.08.2022
35	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.08.2022	9	Заработная плата по реестру №9 от 01.08.2022 в соответствии с Договором 52187095 от 05.11.2019	6 960,00	22-1-008240 Акт к Договору ГПХ№11-08-22 от 01.08.2022;22-1-008240 Акт к Договору ГПХ№10-08-22 от 01.08.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№11-08-22 от 01.08.2022;22-1-008240 Договор ГПХ№10-08-22 от 01.08.2022
36	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	02.08.2022	39	Выплата по договору ГПХ №01-08-22 от 01.08.2022г. за руководство проектом на л/сч 40817810911160000167 Север Леонид Юрьевич НДС не облагается.	8 700,00	22-1-008240 Договор ГПХ№01-08-22 от 01.08.2022;22-1-008240 Акт к договору ГПХ№01-08-22 от 01.08.2022
37	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	02.08.2022	40	НДФЛ с доходов физ.лиц, источником которых является налоговый агент за АВГУСТ 2022 НДС не облагается.	6 370,00	ЗП расшифровка август 2022 НДФЛ
38	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	02.08.2022	41	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии АВГУСТ 2022 НДС не облагается.	10 780,00	ЗП расшифровка август 2022 ПФР
39	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	02.08.2022	42	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования АВГУСТ 2022г. НДС не облагается.	2 499,00	ЗП расшифровка август 2022 ФФОМС
Всего по статье расходов «Оплата труда»					407 991,00	X
Офисные расходы						
40	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.02.2022	515750	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2022' по '31/01/2022' с НДС	295,00	22-1-008210 Комиссия инвойсинг
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					295,00	X
Расходы на проведение мероприятий						
41	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ"	18.07.2022	25	Оплата счета №06/07 от 04.07.2022 за 2х мест домик с 01.08.2022 по 04.08.2022 25чел. трое суток., одноместный с 01.08.2022 по 04.08.2022 3чел. трое суток. НДС не облагается.	97 500,00	22-1-008240 Акт к договору №4 от 01.07.2022 Теплоэнергострой;22-1-008240 Договор №4 от 01.07.2022Теплоэнергострой; 22-1-008240 Счет №0607от 04.07.2022 Теплоэнергострой

42	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ"	18.07.2022	26	Оплата счета №07/07 от 04.07.2022 за трехразовое питание(завтрак, обед, ужин) с 01.08.2022 по 04.08.2022 28чел. НДС не облагается.	58 800,00	22-1-008240 Акт к договору №4 от 01.07.2022 Теплоэнергострой;22-1-008240 Договор №4 от 01.07.2022Теплоэнергострой; 22-1-008240 Счет №0707 от 04.07.2022 Теплоэнергострой
43	Индивидуальный предприниматель Беленко Павел Владимирович	18.07.2022	29	Оплата сч.№24от 08.07.2022г. За транспортные услуги по перевозке пассажиров (в рамках реализ.проекта "Берега дружбы", с исп-м гранта Президента.РФ №22-1-008240 дог.фракт.№6 от 05.07.2022г. НДС не облагается.	129 600,00	22-1-008240 Счет №24 от 08.07.2022 фрахтование Беленко;22-1-008240 Акт №24 от 04.08.2022 фрахтование Беленко;22-1-008240 Договор фрахтования №6 от 05.07.2022 Беленко
44	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ"	19.07.2022	27	Оплата счета №05/07 от 04.07.2022 за трехразовое питание(завтрак, обед, ужин) с 28.07.2022 по 01.08.2022 60чел. НДС не облагается.	168 000,00	22-1-008240 Акт к договору №3 от 01.07.2022 Теплоэнергострой;22-1-008240 Счет №0507 от 04.07.2022 Теплоэнергострой; 22-1-008240 Договор№3 от 01.07.2022 Теплоэнергострой
45	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ"	19.07.2022	28	Оплата счета №04/07 от 04.07.2022 за 2х мест домик с двумя кроватями 28.07.2022 по 01.08.2022 60чел. 4 суток НДС не облагается.	240 000,00	22-1-008240 Акт к договору №3 от 01.07.2022 Теплоэнергострой;22-1-008240 Счет №0507 от 04.07.2022 Теплоэнергострой; 22-1-008240 Договор№3 от 01.07.2022 Теплоэнергострой;22-1-008240 Счет №0407 от 04.07.2022 Теплоэнергострой
46	ИП НОВИ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ	20.07.2022	30	оплата счета №236 от 18.07.2022 за трех разовое питание группы из 10чел. 4суток. НДС не облагается.	28 000,00	22-1-008240 Счет к Договору №5 от 07.07.2022 Нови;22-1-008240 Акт к Договору №5 от 07.07.2022 Нови;22-1-008240 Счет к Договору №5 от 07.07.2022 Нови 28000;22-1-008240 Договор №5 от 07.07.2022 Нови
47	ИП НОВИ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ	20.07.2022	31	оплата счета №235 от18.07.2022 за проживание в номерах с 28.07.2022 по 01.08.2022 10чел. 4суток. НДС не облагается.	100 000,00	22-1-008240 Договор №5 от 07.07.2022 Нови;22-1-008240 Счет к Договору №

						5 от 07.07.2022 Нови;22-1-008240 Акт к Договору № 5 от 07.07.2022 Нови;22-1-008240 Счет к Договору № 5 от 07.07.2022 Нови
48	ИП Кучерявенко В.В.	23.07.2022	32	Оплата за аренду комплекта оборудования, согласно Договора № 7 от 21 июля 2022 года, счёт на оплату № 7 от 22 июля 2022 года НДС не облагается.	45 000,00	22-1-008240 Счет к договору №7 от 21.07.2022 Кучерявенко;22-1-008240 Акт к договору от 21.07.2022 Кучерявенко;22-1-008240 Договору №7 от 21.07.2022 Кучерявенко
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					866 900,00	X
Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
49	ООО "Шахтмет"	04.04.2022	11	За изготовление памятных нагрудных знаков "Берега дружбы -10 лет творческого развития" согласно договору №1 от 21.03.2022 года счет 185 от 21.03.2022г. НДС не облагается.	30 000,00	22-1-008240 Счет к Договору №1 от 21.03.2022 Шахмет;22-1-008240 Акт к Договору №1 от 21.03.2022 Шахмет;22-1-008240 Договор №1 от 21.03.2022 Шахмет
50	ООО "ВЕДА"	08.06.2022	20	Оплата счета №98 от 07.06.2022г. договор №2 от 07.06.2022г. за изготовление полиграфической продукции - сборники поэтических переводов НДС не облагается.	210 000,00	22-1-008240 Счет №98 от 07.06.2022 Веда;22-1-008240 Накладная №115 от 30.06.2022 Веда;22-1-008240 Договор №2 от 07.06.2022 Веда;22-1-008240 Акт к договору 32 от 07.06.2022 Веда
51	ООО "Шахтмет"	05.08.2022	43	За изготовление памятных нагрудных знаков "Берега дружбы -10 лет творческого развития" согласно договору №1 от 21.03.2022 года счет 185 от 21.03.2022г. НДС не облагается.	5 000,00	22-1-008240 Счет к Договору №1 от 21.03.2022 Шахмет;22-1-008240 Акт к Договору №1 от 21.03.2022 Шахмет;22-1-008240 Договор №1 от 21.03.2022 Шахмет
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					245 000,00	X
Итого					1 520 186,00	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	1 528 201,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 528 201,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 520 186,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 520 186,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		8 015,00

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю