

ID 349376892

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 30.09.2021

Время 12:43

Организация ЗРО ОООИ "ВОГ"

Сертификат 015ЕВ8ВС00ВFАСА18Е459А1133В614ЕВА

Подписант Севера Татьяна Владимировна

Действителен с 29.01.2021 11:17:07 UTC по 31.12.2021 20:59:59 UTC

# ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества от 12.03.2020 г. № 20-1-030535  
за отчетный период 11.01.2021 г. - 31.08.2021 г.

|  |  |
|--|--|
| Наименование получателя гранта                                 | Забайкальское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" |
| ИНН получателя гранта  | 7536025909   |
| Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант | XIV Фестиваль русского жестового языка «Мы слышим друг друга»  |
| Дата начала реализации проекта                                 | 11.01.2021   |

## 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   | 266 000,00  | 257 920,00                               | 257 920,00   | 8 080,00  |
| 2.           | Командировочные расходы  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| 3.           | Офисные расходы  | 7 560,00  | 5 606,33                                 | 5 606,33   | 1 953,67  |
| 4.           | Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | 76 000,00   | 75 598,00                                | 75 598,00  | 402,00  |
| 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  | 1 085 050,00  | 965 236,00                               | 965 236,00   | 119 814,00  |
| 8.           | Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы                                    | 33 760,00   | 32 482,00                                | 32 482,00  | 1 278,00  |
| 9.           | Прочие прямые расходы  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| <b>Итого</b> |  | <b>1 468 370,00</b>   | <b>1 336 842,33</b>                      | <b>1 336 842,33</b>                                    | <b>131 527,67</b>   |

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

| №               | Получатель денежных средств   | Дата списания денежных средств со счета получателя гранта | № платежного документа | Основание (назначение) платежа   | Сумма (руб.коп.) | Перечень подтверждающих документов  |
|-----------------|---|---|------------------------|--|------------------|---|
| 1               | 2   | 3   | 4                      | 5  | 6                | 7   |
| 1. Оплата труда |   |   |                        |  |                  |   |
| 1               | УФК по Забайкальскому краю г. Чита (Межрайонная ИФНС России № 2 по г. Чите) | 28.04.2021  | 103                    | ФПГ №1. Налог на доходы физических лиц в 2021г. Акимкина, Ким. НДС не облагается.  | 14 300,00        |   |
| 2               | УФК по Забайкальскому краю (Межрайонная ИФНС России №2 по г. Чите)          | 28.04.2021  | 100                    | ФПГ №1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР на выплату страховой пенсии за 2021г. л\сч 085-001-000465. Акимкина, Ким. НДС не облагается. | 22 000,00        |   |
| 3               | АКИМКИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА   | 28.04.2021  | 102                    | З/п по дог. №6 от 01.04.2021г., акту в/у №6 от 28.04.2021г. за услугу преподавателя-хореографа. НДС не облагается.   | 43 500,00        | Договор №6 от 01.04.2021; Акт приемки оказанных услуг №6 от 28.04.2021;   |
| 4               | Ким Юлия Викторовна   | 28.04.2021  | 101                    | З/п по дог. №5 от 01.03.2021г., акту в/у №5 от 28.04.2021г. за услугу режиссера-постановщика. НДС не облагается.   | 52 200,00        | Договор №5 от 01.03.2021; Акт приемки оказанных услуг №5 от 28.04.2021;   |
| 5               | Ким Юлия Викторовна   | 02.06.2021  | 139                    | З/п по дог. №5 от 01.03.2021г., акту в/у №5/2 от 02.06.2021г. за услугу режиссера-постановщика. НДС не облагается.   | 26 100,00        | Договор №5 от 01.03.2021; Акт приемки оказанных услуг №5-2 от 02.06.2021; |
| 6               | АКИМКИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА   | 02.06.2021  | 138                    | З/п по дог. №6 от 01.04.2021г., акту в/у №6/2 от 02.06.2021г. за услугу преподавателя-хореографа. НДС не облагается.   | 26 100,00        | Договор №6 от 01.04.2021; Акт приемки оказанных услуг №6-2 от 02.06.2021; |
| 7               | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 2 ПО Г. ЧИТЕ                                      | 12.07.2021  | 157                    | ФПГ №1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР на выплату страховой пенсии за 2021г. л\сч 085-001-000465. Акимкина, Ким. НДС не облагается. | 12 000,00        |   |
| 8               | Антонов Вадим Леонидович  | 15.08.2021  | 186                    | Аванс по дог. 16 от 12.08.2021г. за оказание услуги водителя в автопробеге Чита-Владивосток-Чита, с 16.08.2021г.-29.08.2021г. НДС не облагается.                   | 8 000,00         | Договор №16 от 12.08.2021;  |

|  |  |            |        |  |            |   |
|--|--|------------|--------|--|------------|---|
| 9  | Нижникова Софья Викторовна             | 15.08.2021 | 187    | Аванс по дог. 17 от 12.08.2021г. за оказание услуги водителя в автопробеге Чита-Владивосток-Чита, с 16.08.2021г.-29.08.2021г. НДС не облагается.   | 8 000,00   | Договор №17 от 12.08.2021;  |
| 10   | Шилишпанов Иван Васильевич             | 15.08.2021 | 188    | Аванс по дог. 18 от 12.08.2021г. за оказание услуги водителя в автопробеге Чита-Владивосток-Чита, с 16.08.2021г.-29.08.2021г. НДС не облагается.   | 8 000,00   | Договор №18 от 12.08.2021;  |
| 11   | Севера Татьяна Владимировна            | 30.08.2021 | 196    | Окончательный расчет по дог. 15 от 12.08.2021г. з/п водителя в автопробеге Чита-Владивосток-Чита, с 16.08.2021г.-30.08.2021г. НДС не облагается.   | 3 223,00   | Договор №15 от 12.08.2021; Акт выполненных услуг №15 от 30.08.2021; |
| 12   | Антонов Вадим Леонидович               | 30.08.2021 | 197    | Окончательный расчет по дог. 16 от 12.08.2021г. з/п водителя в автопробеге Чита-Владивосток-Чита, с 16.08.2021г.-30.08.2021г. НДС не облагается.   | 3 223,00   | Договор №16 от 12.08.2021; Акт выполненных услуг №16 от 30.08.2021; |
| 13   | Нижникова Софья Викторовна             | 30.08.2021 | 198    | Окончательный расчет по дог. 17 от 12.08.2021г. з/п водителя в автопробеге Чита-Владивосток-Чита, с 16.08.2021г.-30.08.2021г. НДС не облагается.   | 3 223,00   | Договор №17 от 12.08.2021; Акт выполненных услуг №17 от 30.08.2021; |
| 14   | Шилишпанов Иван Васильевич             | 30.08.2021 | 199    | Окончательный расчет по дог. 18 от 12.08.2021г. з/п водителя в автопробеге Чита-Владивосток-Чита, с 16.08.2021г.-30.08.2021г. НДС не облагается.   | 3 223,00   | Договор №18 от 12.08.2021; Акт выполненных услуг №18 от 30.08.2021; |
| 15   | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 2 ПО Г. ЧИТЕ | 30.08.2021 | 200    | ФПГ №1. Налог на доходы физических лиц в 2021г. Севера, Антонов, Нижникова, Шилишпанов. НДС не облагается.   | 6 708,00   |   |
| 16   | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 2 ПО Г. ЧИТЕ | 30.08.2021 | 193    | ФПГ №1. Налог на доходы физических лиц в 2021г. Акимкина, Ким. НДС не облагается.  | 7 800,00   |   |
| 17   | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 2 ПО Г. ЧИТЕ | 30.08.2021 | 201    | ФПГ №1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР на выплату страховой пенсии за 2021г. л\сч 085-001-000465. Севера, Антонов, Нижникова, Шилишпанов. НДС не облагается. | 10 320,00  |   |
| <b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b> |  |            |        |  | 257 920,00 | X   |
| 3. Офисные расходы                             |  |            |        |  |            |   |
| 18   | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК | 29.01.2021 | 657181 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документ(ы); от 29/01/21 №№: 11 (1298 RUR ), 12 (1496.56 RUR ). Без НДС         | 16,00      |   |

|    |  |            |        |  |          |   |
|----|--|------------|--------|--|----------|---|
| 19 | Индивидуальный предприниматель Трошина Лариса Васильевна | 26.02.2021 | 29     | Оплата по сч. № LVYT-002304 от 20.02.2021г., за пленку для ламинирования, бумагу. В том числе НДС 20 % - 635.39 рублей.  | 3 812,35 | Договор купли-продажи №ФД1-LVYT-002304 от 20.02.2021; Счет на оплату №LVYT-002304 от 20.02.2021; Товарная накладная №LVYT-002304 от 20.02.2021; Счет-фактура №LVYT-0001918 от 03.03.2021; |
| 20 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК                   | 26.02.2021 | 955619 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документ(ы); от 26/02/21 №№: 28 (21000 RUR ), 29 (3812.35 RUR ). Без НДС                          | 16,00    |   |
| 21 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК                   | 03.03.2021 | 183725 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документ(ы); от 03/03/21 №№: 41 (28700 RUR ), 40 (31548 RUR ), 39 (1797 RUR ). Без НДС            | 24,00    |   |
| 22 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК                   | 02.03.2021 | 121535 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №31 (54598 RUR ) от 02/03/21. Без НДС   | 8,00     |   |
| 23 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК                   | 02.03.2021 | 91933  | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документы: №30 (13860 RUR ) от 02/03/21 Без НДС                | 40,00    |   |
| 24 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК                   | 16.03.2021 | 771466 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документ(ы): Документ(ы); от 15/03/21 №№: 47 (2750 RUR ); от 16/03/21 №№: 49 (1650 RUR ). Без НДС | 16,00    |   |
| 25 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК                   | 16.04.2021 | 362693 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документ(ы): Документ(ы); от 15/04/21 №№: 75 (29000 RUR ); от 16/04/21 №№: 80 (77700 RUR ), 79 (7 | 32,00    |   |
| 26 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО                            | 15.04.2021 | 336113 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через   | 40,00    |   |

|    |  |            |        |  |        |  |
|----|--|------------|--------|--|--------|--|
|    | СБЕРБАНК                               |            |        | ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документ(ы):; от 15/04/21 №№: 71 (732 RUR ), 72 (40000 RUR ), 76 (60600 RUR ), 74 (21800 RUR ), 73   |        |  |
| 27 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК | 20.04.2021 | 520025 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №83 (13000 RUR ) от 20/04/21. Без НДС   | 8,00   |  |
| 28 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК | 20.04.2021 | 520026 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документы: №84 (25120 RUR ) от 20/04/21 Без НДС                      | 40,00  |  |
| 29 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК | 23.04.2021 | 730045 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документ(ы):; от 23/04/21 №№: 93 (25752 RUR ), 94 (20424 RUR ), 92 (26593 RUR ), 91 (8602 RUR ). Б      | 32,00  |  |
| 30 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК | 28.04.2021 | 959750 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. За документы: Документ(ы):; от 28/04/21 №№: 101 (522 | 478,50 |  |
| 31 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК | 02.06.2021 | 700929 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. За документы: Документ(ы):; от 02/06/21 №№: 139 (261 | 261,00 |  |
| 32 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК | 19.07.2021 | 107641 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документы: №159 (120000 RUR ) от 19/07/21 Без НДС                    | 40,00  |  |
| 33 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК | 30.07.2021 | 639323 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'.  | 80,00  |  |

|    |  |            |        |   |        |  |
|----|--|------------|--------|---|--------|--|
|    |  |            |        | Документы: Документ(ы):; от 30/07/21 №№: 168 (102200 RUR ), 169 (47)  |        |  |
| 34 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК | 05.08.2021 | 4345   | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документ(ы):; от 05/08/21 №№: 173 (23450 RUR ), 175 (293000 RUR ), 174 (59840 RUR ). Без НДС             | 24,00  |  |
| 35 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК | 10.08.2021 | 220455 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №179 (28000 RUR ) от 10/08/21. Без НДС   | 8,00   |  |
| 36 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК | 13.08.2021 | 439235 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №180 (10000 RUR ) от 13/08/21. Без НДС   | 8,00   |  |
| 37 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК | 15.08.2021 | 506048 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. №184 (11340 RUR ) от 15/08/21. Без НДС   | 8,00   |  |
| 38 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК | 13.08.2021 | 439236 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. Документы: №181 (20000 RUR ) от 13/08/21 Без НДС                      | 40,00  |  |
| 39 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК | 15.08.2021 | 507447 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. За документы: №188 (8000 RUR ) от 15/08/21. Без НДС   | 40,00  |  |
| 40 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК | 15.08.2021 | 506049 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. За документы: Документ(ы):; от 15/08/21 №№: 185 (800) | 120,00 |  |
| 41 | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК | 30.08.2021 | 287995 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. За  | 16,12  |  |

|  |  |            |        |   |           |  |
|--|--|------------|--------|---|-----------|--|
|  |  |            |        | документы: №196 (3223 RUR ) от 30/08/21.<br>Без НДС   |           |  |
| 42   | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК                   | 30.08.2021 | 298310 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. За документы: Документ(ы);; от 30/08/21 №№: 199 (322    | 48,36     |  |
| 43   | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК                   | 30.08.2021 | 258243 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. За документы: №191 (35000 RUR ) от 30/08/21.<br>Без НДС | 175,00    |  |
| 44   | ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК                   | 30.08.2021 | 287998 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810874000000606 от '03/03/2020'. За документы: №192 (35000 RUR ) от 30/08/21.<br>Без НДС | 175,00    |  |
| <b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>  |  |            |        |   | 5 606,33  | X  |
| <b>4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы</b>                         |  |            |        |   |           |  |
| 45   | Общество с ограниченной ответственностью "Радуга Звуков" | 26.02.2021 | 28     | Оплата по сч. 371 от 24.02.2021г. за игру Бочке. НДС не облагается.   | 21 000,00 | Счет на оплату №371 от 24.02.2021; Товарная накладная №31907 от 01.03.2021; Счет-фактура № 417 от 01.03.2021;                        |
| 46   | Филиал Восточносибирский ООО "ДНС Ритейл"                | 02.03.2021 | 31     | Оплата по сч. А-00083395 от 02.03.2021г. за аудиосистему LG OM4560, зеркальную камеру Nikon D5600. В том числе НДС - 9099.66 рублей.  | 54 598,00 | Счет на оплату №А-00083395 от 02.03.2021; Счет фактура №А-000281452088 от 08.03.2021; Расходная накладная №А-03539228 от 08.03.2021; |
| <b>Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»</b> |  |            |        |   | 75 598,00 | X  |
| <b>7. Расходы на проведение мероприятий</b>  |  |            |        |   |           |  |
| 47   | ИП Прилуцких Ирина Юрьевна                               | 02.03.2021 | 30     | Оплата по сч. 142 от 02.03.2021г. за медали металлические. НДС не облагается.   | 13 860,00 | Счет на оплату №142 от 02.03.2021; Товарная накладная №126 от 19.03.2021;  |
| 48   | ИП Шаманский Андрей Иннокентьевич                        | 15.04.2021 | 73     | Оплата по счету № 145 от 13.04.2021г. За  | 30 000,00 | Счет на оплату №145 от   |

|    |  |            |     |  |            |   |
|----|--|------------|-----|--|------------|---|
|    |  |            |     | статусные награды.. НДС не облагается.   |            | 13.04.2021; Договор от 13.04.2021; Товарная накладная №57 от 13.04.2021;  |
| 49 | ИП СЕНОТРУСОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА      | 15.04.2021 | 76  | Оплата по сч. 847 от 12.04.2021г., за проживание. НДС не облагается.   | 60 600,00  | Счет №847 от 12.04.2021; Акт №846 от 26.04.2021; Договор от 19.04.21;   |
| 50 | ИП БАЖИНА ИРИНА ИВАНОВНА               | 23.04.2021 | 91  | Оплата по сч. 1 от 23.04.2021г. за услуги питания. НДС не облагается.  | 8 602,00   | Счет на оплату №1 от 23.04.2021; Договор от 13.04.21; Акт №2 от 29.04.2021;   |
| 51 | ИП ДАГБАЕВА ТУЯНА БАЯСХАЛАНОВНА        | 23.04.2021 | 94  | Оплата по сч. 01 от 23.04.2021г. за услугу питания. 69 чел. НДС не облагается.   | 20 424,00  | Счет на оплату №1 от 23.04.21; Договор №13 от 23.04.2021; Акт №1 от 25.04.2021;   |
| 52 | ООО "Читинская пиротехническая студия" | 20.04.2021 | 83  | Оплата по сч. 25 от 19.04.2021г. оформление сцены концертного зала шарами 26 апреля 2021г. НДС не облагается.                              | 13 000,00  | Счет на оплату №25 от 19.04.2021; Договор №17 от 19.04.2021; Акт №25 от 26.04.2021;   |
| 53 | ИП ДОРЖИЕВ НИКОЛАЙ БАЛЬЖИНИМАЕВИЧ      | 20.04.2021 | 84  | Оплата по сч. 1 от 19.04.2021г. за питание 25.04.2021г. 80 чел. НДС не облагается.   | 25 120,00  | Счет на оплату №1 от 19.04.2021; Договор от 19.04.2021; Акт №1 от 25.04.21;   |
| 54 | ООО "РН-КАРТ"                          | 19.07.2021 | 159 | Предоплата за ГСМ по договору №34561121/026419 от 16.07.2021 по сч. №МСК-617483/611 от 19.07.2021. В том числе НДС 20 % - 20000.00 рублей. | 120 000,00 | Счет на оплату №МСК-617483-611 от 19.07.2021; Договор №34561121-026419 от 16.07.2021; Счет-фактура №АВ7-125530-611 от 19.07.2021; |
| 55 | ИП СТОЛЯРЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ИЛЬИЧ       | 30.07.2021 | 169 | Оплата по сч. 189 от 29.07.2021 за услуги гостиницы за проживание с 27.08.2021г. по 28.08.2021г. НДС не облагается.                        | 47 800,00  | Счет на оплату №189 от 29.07.2021; Акт №180 от 28.08.2021; Договор от 29.07.2021;   |
| 56 | ИП СТОЛЯРЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ИЛЬИЧ       | 30.07.2021 | 168 | Оплата по сч. 188 от 29.07.2021 за услуги гостиницы за проживание с 20.08.2021г. по 22.08.2021г. НДС не облагается.                        | 102 200,00 | Счет на оплату №188 от 29.07.2021; Договор от 29.07.2021; Акт №156 от 24.08.2021;   |
| 57 | ООО "АКВА-ПЛАЗА"                       | 05.08.2021 | 173 | Оплата по сч. 27 от 03.08.2021г. Проживание. НДС не облагается.  | 23 450,00  | Счет на оплату №27 от 03.08.2021; Акт №26 от 18.08.2021;  |
| 58 | АО "ДРСК"                              | 05.08.2021 | 174 | Оплата по сч. Б02AS002034 от 03.08.2021г., договор 1865-М от 02.08.2021г. Проживание. В том числе НДС 20 % - 9973.33 рублей.               | 59 840,00  | Договор №1865-М от 02.08.2021; Акт № Б02AS007384 от 20.08.  |



|    |                                     |            |     |  |            |  |
|----|-------------------------------------|------------|-----|--|------------|--|
|    |                                     |            |     |  |            | 2021; Счет на оплату № Б02AS002034 от 03.08.2021;  |
| 59 | АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" | 05.08.2021 | 175 | Оплата по сч. 607,609,606,608 от 03.08.2021г., за проживание, завтраки, обеды, ужины. В том числе НДС 20 % - 48833.33 рублей.                    | 293 000,00 | Счет на оплату №607 от 03.08.2021; Счет на оплату №609 от 03.08.2021; Счет на оплату № 606 от 03.08.2021; Счет на оплату №608 от 03.08.2021; Счет-фактура №992-16 от 27.08.2021; Акт № 1229 от 27.08.2021; Счет-фактура №985 от 27.08.2021; Акт №1219 от 27.08.2021; Счет-фактура № 1007-16 от 27.08.2021; Акт №1247 от 27.08.2021; Счет-фактура №984-16 от 27.08.2021; Акт №1218 от 27.08.2021; |
| 60 | ИП Шаманский Андрей Иннокентьевич   | 10.08.2021 | 179 | Оплата по счету № 346 от 09.08.2021г. рубашки поло с символикой. НДС не облагается.  | 28 000,00  | Счет на оплату №346 от 09.08.2021; Товарная накладная №180 от 09.08.2021; Договор от 09.08.2021;   |
| 61 | Севера Татьяна Владимировна         | 15.08.2021 | 185 | Аванс по дог. 15 от 12.08.2021г. за оказание услуги водителя в автопробеге Чита-Владивосток-Чита, с 16.08.2021г.-29.08.2021г. НДС не облагается. | 8 000,00   | Договор №15 от 12.08.2021;   |
| 62 | АО "ДРСК"                           | 13.08.2021 | 180 | Оплата по сч. Б02AS002147 от 13.08.2021г., за кофе-брейк (круглый стол), В том числе НДС 20 % - 1666.67 рублей.                                  | 10 000,00  | Счет на оплату № Б02AS002194 от 13.04.2021; Договор №1869-М от 13.08.2021; Акт № Б02AS007860 от 20.08.2021;  |
| 63 | ИП СЛЕПЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ      | 15.08.2021 | 184 | Оплата по сч. 177 от 15.08.2021г., за услуги питания. НДС не облагается.   | 11 340,00  | Счет на оплату №177 от 15.08.2021; Договор от 15.08.2021; Акт №146 от 15.08.2021;  |
| 64 | ООО "РН-КАРТ"                       | 13.08.2021 | 181 | Предоплата за ГСМ по договору №34561121/026419 от 16.07.2021 по сч. №МСК-707840/611 от 13.08.2021. В том числе НДС 20 % - 3333.33 рублей.        | 20 000,00  | Договор №34561121-026419 от 16.07.2021; Счет-фактура №AB8-96193-611 от 13.08.2021;   |

|   |   |            |     |   |              |   |
|---|---|------------|-----|---|--------------|---|
| 65  | Антонов Леонид Николаевич                             | 30.08.2021 | 191 | Оплата по договору аренды автомобиля №19 от 12.08.2021г. Акт выполн. работ №19/1 от 30.08.2021г. НДС не облагается. | 35 000,00    | Договор №19 от 12.08.2021; Акт №19-1 от 30.08.2021;   |
| 66  | Нижникова Софья Викторовна                            | 30.08.2021 | 192 | Оплата по договору аренды автомобиля №20 от 12.08.2021г. Акт выполн. работ №20/1 от 30.08.2021г. НДС не облагается. | 35 000,00    | Договор №20 от 12.08.2021; Акт №20-1 от 30.08.2021;   |
| <b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>                     |   |            |     |   | 965 236,00   | X   |
| <b>8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы</b>                         |   |            |     |   |              |   |
| 67  | ИП Плеханов Александр Алексеевич                      | 16.03.2021 | 47  | Оплата по сч. 87689 от 12.03.2021г. за акриловые заготовки, пакетики. НДС не облагается.                            | 2 750,00     | Счет №87689 от 12.03.2021; Товарная накладная №87689 от 12.03.2021;                             |
| 68  | ИП Шаманский Андрей Иннокентьевич                     | 16.04.2021 | 75  | Оплата по счету № 153 от 15.04.2021г. За сувенирную продукцию.. НДС не облагается.                                  | 29 000,00    | Счет на оплату №152 от 15.04.2021; Договор от 15.04.2021; Товарная накладная №63 от 15.04.2021; |
| 69  | ООО "Рекламно-производственная компания "Синяя Птица" | 15.04.2021 | 71  | Оплата по сч, 513 от 15.04.2021г., за печать на баннерной ткани. НДС не облагается.                                 | 732,00       | Счет на оплату №513 от 15.04.2021; Акт №510 от 15.04.2021;                                      |
| <b>Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»</b> |   |            |     |   | 32 482,00    | X   |
| <b>Итого</b>  |   |            |     |   | 1 336 842,33 | 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                                     | 1 468 370,00 |
|   | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 1 468 370,00 |
| Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта   | за отчетный период                                     | 1 336 842,33 |
|   | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 1 336 842,33 |
| Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода  |  | 131 527,67   |

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