

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 06.03.2020 г. № 20-1-003568
за отчетный период 01.04.2021 г. - 31.08.2021 г.

Наименование получателя гранта	Автономная некоммерческая организация "Студия "Другое небо"
ИНН получателя гранта	7706301309
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Интерактивный медиа-макет "Романов-Борисоглебск. Духовная история."
Дата начала реализации проекта	04.03.2020

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	2 677 800,00	641 582,09	2 675 744,13	2 055,87
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	5 310,00	23,68	5 309,50	0,50
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	109 000,00	0,00	109 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	198 000,00	1 107,80	196 214,90	1 785,10
Итого		2 990 110,00	642 713,57	2 986 268,53	3 841,47

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

№	Получатель денежных средств	Дата списания денежных средств со счета получателя гранта	№ платежного документа	Основание (назначение) платежа	Сумма (руб.коп.)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4	5	6	7
1. Оплата труда						
1	Комова Ольга Игоревна	08.04.2021	51	Выплата Комовой Ольге Игоревне заработной платы за март 2021г., НДС не облагается.	1 850,00	Трудовой договор-20-1-003568-19-Комова Ольга Игоревна;
2	Генова Анна Николаевна	08.04.2021	52	Перечисление Геновой Анне Николаевне заработной платы за март 2021г., НДС не облагается.	1 850,00	20-1-003568-5_Трудовой договор №5;
3	Брукс Джэйкоб Дэниел	08.04.2021	50	{VO70060} Выплата Бруксу Джэйкобу Дэниелу заработной платы за март 2021г. по трудовому договору 20-1-003568-28 от 22.09.2020г., НДС не облагается.	3 700,00	20-1-003568-28_Трудовой договор Джейкоб Дэниел Брукс;
4	Орехов Максим Дмитриевич	08.04.2021	49	Перечисление Орехову Максиму Дмитриевичу заработной платы за март 2021г., НДС не облагается.	3 700,00	20-1-003568-2_Трудовой договор №2;
5	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	08.04.2021	53	Налог на доходы физических лиц за март 2021 года	6 500,00	
6	Фомина Виктория Андреевна	08.04.2021	48	Перечисление Фоминой Виктории Андреевне заработной платы за март 2020г., НДС не облагается.	7 400,00	20-1-003568-1_Трудовой договор №1; 20-1-003568-17_Трудовой договор №17_Ведущий художник_Фомина; 20-1-003568-17_Дополнительное соглашение№1 к Трудовому договору№17;
7	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	18.04.2021	61	Налог на доходы физических лиц за апрель 2021 года НДС не облагается.	2 275,00	
8	Орехов Максим Дмитриевич	18.04.2021	60	Второй платеж Орехову Максиму Дмитриевичу по гражданско-правовому договору 20-1-003568-44 от 05.03.2021 (авторский договор), НДС не облагается.	22 725,00	20-1-003568-44_ГПД №20-1-003568-44 от 05032021-Создание видеосюжетов. Авторский

						договор(ред.); 20-1-003568-44_Акт приема-сдачи от 18042021 по ГПД №20-1-003568-44 от 05032021(ред.);
9	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	12.04.2021	54	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за март 2021г. НДС - 0.00 рублей.	24 200,00	
10	ПАВЛЫЧЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	15.04.2021	58	Оплата по ГПД №20-1-003568-41 от 01.03.2021 (художник, иконография). Второй платеж. НДС не облагается.	10 000,00	20-1-003568-41_ГПД № 20-1-003568-41 от 01032021-Художник (Иконография+ дерево)(ред.)-1; 20-1-003568-41_Доп соглашение №1 от 01042021 по ГПД №20-1-003568-41 от 01032021-Художник 10 (Иконография+ дерево)(ред.)1; 20-1-003568-41_Акт приема-сдачи от 15042021 по ГПД №20-1-003568-41 от 01032021-Художник 10 (Иконография+ дерево)(ред.)1;
11	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	24.04.2021	63	Налог на доходы физических лиц за апрель 2021 года НДС не облагается.	444,00	
12	Генова Анна Николаевна	23.04.2021	64	Перечисление Геновой Анне Николаевне аванса по заработной плате за апрель 2021 г., НДС не облагается.	2 500,00	20-1-003568-5_Трудовой договор №5;
13	Комова Ольга Игоревна	23.04.2021	62	Выплата Комовой Ольге Игоревне отпускных за апрель 2021г., НДС не облагается.	2 969,00	Трудовой договор-20-1-003568-19-Комова Ольга Игоревна; 20-1-003568_Приказ о предоставлении отпуска (Т-6) № 1-1; 20-1-003568-Ведомость по расчету отпускных за апрель 2021 Комова Ольга; 20-1-003568-Ведомость по расчету компенсации а неиспользованный

						отпуск за апрель 2020г.;
14	Орехов Максим Дмитриевич	23.04.2021	66	Перечисление Орехову Максиму Дмитриевичу аванса по заработной плате за апрель 2021г., НДС не облагается.	5 000,00	20-1-003568-2_Трудовой договор №2;
15	Фомина Виктория Андреевна	23.04.2021	67	Перечисление Фоминой Виктории Андреевне аванса по заработной плате за апрель 2021г., НДС не облагается.	10 000,00	20-1-003568-1_Трудовой договор №1; 20-1-003568-17_Трудовой договор №17_Ведущий художник_Фомина; 20-1-003568-17_Дополнительное соглашение№1 к Трудовому договору№17; 20-1-003568-Приказ №1-04-21 о переводе В. Фоминой на 0,5 ставки ведущего художника; 20-1-003568-17_Дополнительное соглашение №2 к Трудовому договору 20-1-003568;
16	Брукс Джэйкоб Дэниел	26.04.2021	65	{VO70060} Выплата Бруксу Джэйкобу Дэниелу аванса по заработной плате за апрель 2021г. по трудовому договору 20-1-003568-28 от 22.09.2020г., НДС не облагается.	5 000,00	20-1-003568-28_Трудовой договор Джэйкоб Дэниел Брукс;
17	Кузьмина Дея Олеговна	01.05.2021	69	Доплата по гражданско-правовому договору 20-1-003568-30 от 29.09.2020 Создание архитектурного проекта макета (Архитектор). НДС не облагается.	780,00	20-1-003568-30_ГПД_Создание ландшафта макета (Ландшафтный архитектор) от 29.09.2020; 20-1-003568-НДФЛ по Гражданско-правовым договорам; 20-1-003568-30_Акт приема-сдачи от 22.03.2021 по ГПД №20-1-003568-30 от 29.09.2020-Создание ландшафта макета (Ландшафтный архитектор)(ред.);
18	Комова Ольга Игоревна	01.05.2021	70	Расчет комовой Комовой Ольге Игоревне за апрель 2021г., НДС не облагается.	885,70	Трудовой договор-20-1-003568-19-Комова Ольга Игоревна; 20-1-003568_Приказ об увольнении (Т-8) № 1 от 22.04.2021-1; 20-

						1-003568-Ведомость по расчету компенсации а неиспользованный отпуск за апрель 2020г;
19	Генова Анна Николаевна	01.05.2021	75	Перечисление Геновой Анне Николаевне заработной платы за апрель 2021г., НДС не облагается.	1 850,00	20-1-003568-5_Трудовой договор №5;
20	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	01.05.2021	77	Налог на доходы физических лиц за февраль 2021 года НДС не облагается.	2 340,00	
21	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	01.05.2021	76	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2020 года НДС не облагается.	2 540,00	
22	Рахимов Роман Рамилевич	01.05.2021	71	Доплата по договору № 20-1-003568-29 от 29.09.2020, Художник-7 (Скульптура, авторский договор). НДС не облагается.	3 000,00	20-1-003568-29_ГПД_Художник-7 (Скульптура) от 29092020; 20-1-003568-29_Акт приема-сдачи от 23012021 по ГПД №20-1-003568-29 от 29092020(ред.);
23	Орехов Максим Дмитриевич	01.05.2021	73	Перечисление Орехову Максиму Дмитриевичу заработной платы за апрель 2021г., НДС не облагается.	3 700,00	20-1-003568-2_Трудовой договор №2;
24	Фомина Виктория Андреевна	01.05.2021	72	Перечисление Фоминой Виктории Андреевне заработной платы за апрель 2021г., НДС не облагается.	8 586,64	20-1-003568-1_Трудовой договор №1; 20-1-003568-17_Трудовой договор №17_Ведущий художник_Фомина; 20-1-003568-17_Дополнительное соглашение№1 к Трудовому договору№17; 20-1-003568-Приказ №1-04-21 о переводе В. Фоминой на 0,5 ставки ведущего художника; 20-1-003568-17_Дополнительное соглашение №2 к Трудовому договору 20-1-003568;
25	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	01.05.2021	68	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за апрель 2021г. В том числе НДС - 0.00 рублей.	9 158,87	

26	Брукс Джэйкоб Дэниел	04.05.2021	74	{VO70060} Выплата Брукеу Джэйкобу Дэниелу заработной платы за апрель 2021г. по трудовому договору 20-1-003568-28 от 22.09.2020г., НДС не облагается.	3 700,00	20-1-003568-28_Трудовой договор Джэйкоб Дэниел Брукс;
27	ЧИЧЕГОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ	16.05.2021	78	Платеж по договору 20-1-003568-45, Макетирование. Столярные работы . НДС не облагается.	13 050,00	20-1-003568-42_ГПД № 20-1-003568-42 от 11052021-Макетирование. Столярные работы(ред.); 20-1-003568-42_Акт приема-сдачи от 31052021 по ГПД №20-1-003568-42 от 11052021 (Макетирование. Столярные работы)(ред.);
28	Орехов Максим Дмитриевич	21.05.2021	80	Авансовый платеж Орехову Максиму Дмитриевичу по гражданско-правовому договору 20-1-003568-45 от 03.05.2021 (авторский договор), НДС не облагается.	27 270,00	20-1-003568-45_ГПД № 20-1-003568-45 от 03052021-Создание видеосюжетов. Авторский договор(ред.); 20-1-003568-45_Акт приема-сдачи от 21052021 по ГПД №20-1-003568-45 от 03052021(ред.);
29	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	24.05.2021	87	Налог на доходы физических лиц за май 2021 года НДС не облагается.	1 170,00	
30	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	24.05.2021	86	Налог на доходы физических лиц за май 2021 года НДС не облагается.	1 365,00	
31	Генова Анна Николаевна	24.05.2021	84	Перечисление Геновой Анне Николаевне аванса по заработной плате за май 2021 г., НДС не облагается.	2 500,00	20-1-003568-5_Трудовой договор №5;
32	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	24.05.2021	88	Налог на доходы физических лиц за май 2021 года НДС не облагается.	2 730,00	
33	Брукс Джэйкоб Дэниел	24.05.2021	83	{VO70060} Выплата Брукеу Джэйкобу Дэниелу аванса по заработной плате за май 2021г. по трудовому договору 20-1-003568-28 от 22.09.2020г., НДС не облагается.	5 000,00	20-1-003568-28_Трудовой договор Джэйкоб Дэниел Брукс;
34	Орехов Максим Дмитриевич	24.05.2021	82	Перечисление Орехову Максиму Дмитриевичу аванса по заработной плате за май 2021г., НДС не облагается.	5 000,00	20-1-003568-2_Трудовой договор №2;

35	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	24.05.2021	89	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за апрель 2021г. В том числе НДС - 0.00 рублей.	11 220,02	
36	Фомина Виктория Андреевна	24.05.2021	81	Перечисление Фоминой Виктории Андреевне аванса по заработной плате за май 2021г., НДС не облагается.	12 500,00	20-1-003568-1_Трудовой договор №1; 20-1-003568-17_Трудовой договор №17_Ведущий художник_Фомина; 20-1-003568-17_Дополнительное соглашение№1 к Трудовому договору№17; 20-1-003568-17_Дополнительное соглашение №2 к Трудовому договору 20-1-003568; 20-1-003568-Приказ №1-04-21 о переводе В. Фоминой на 0,5 ставки ведущего художника;
37	Стародубов Юрий Валерьевич	24.05.2021	85	Оплата по гражданско-правовому договору 20-1-003568-11 от 16.03.2020 Воссоздание архитектурного облика (Реставрация), четвертый платеж 25% по акту выполнения работ от 24.05.2021, НДС не облагается.	13 635,00	20-1-003568-11_ГПД №20-1-003568-11 от 16032021-Воссоздание архитектурного облика (Реставрация)(ред.); 20-1-003568-11_Акт приема-сдачи от 24052021 по ГПД №20-1-003568-11 от 16032020-Воссоздание архитектурного облика (Реставрация)(ред.);
38	ЧИЧЕГОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ	02.06.2021	98	Доплата по договору 20-1-003568-42, Макетирование. Столярные работы (деревянная скульптура). НДС не облагается.	780,00	20-1-003568-42_ГПД №20-1-003568-42 от 11052021-Макетирование. Столярные работы(ред.); 20-1-003568-42_Акт приема-сдачи от 31052021 по ГПД №20-1-003568-42 от 11052021 (Макетирование. Столярные работы)(ред.);
39	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	02.06.2021	97	Налог на доходы физических лиц за май 2021 года НДС не облагается.	2 406,00	

40	Генова Анна Николаевна	02.06.2021	95	Перечисление Геновой Анне Николаевне отпускных за июнь-июль 2021г., , НДС не облагается.	6 235,30	20-1-003568-5_Трудовой договор №5; 20-1-003568-Ведомость по расчету отпускных за май 2021 Генова;
41	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	02.06.2021	91	Налог на доходы физических лиц за май 2021 года НДС не облагается.	7 944,00	
42	Брукс Джэйкоб Дэниел	02.06.2021	94	{VO70060} Выплата Бруксу Джэйкобу Дэниелу отпускных за июнь 2021г. по трудовому договору 20-1-003568-28 от 22.09.2020г., НДС не облагается.	8 332,12	20-1-003568-28_Трудовой договор Джэйкоб Дэниел Брукс; 20-1-003568-Ведомость по расчету отпускных за май 2021 Брукс;
43	Орехов Максим Дмитриевич	02.06.2021	93	Перечисление Орехову Максиму Дмитриевичу отпускных за июнь-июль 2021г., НДС не облагается.	12 471,60	20-1-003568-2_Трудовой договор №2; 20-1-003568-Ведомость по расчету отпускных за май 2021 Орехов-2;
44	Герасюшкин Дмитрий Александрович	02.06.2021	99	Второй платеж по гражданско-правовому договору 20-1-003568-27 от 19.09.2020, Монтаж освещения макета (авторский договор), НДС не облагается.	16 100,00	20-1-003568-27_ГПД № 20-1-003568-27 от 19092020-Монтаж освещения макета(ред.); 20-1-003568-27_Акт приема-сдачи от 31052021 по ГПД №20-1-003568-27 от 19092020(ред.);
45	Фомина Виктория Андреевна	02.06.2021	92	Перечисление Фоминой Виктории Андреевне отпускных за июнь-июль 2021г., НДС не облагается.	26 122,64	20-1-003568-1_Трудовой договор №1; 20-1-003568-17_Трудовой договор № 17_Ведущий художник_Фомина; 20-1-003568-17_Дополнительное соглашение.№1 к Трудовому договору№17; 20-1-003568-Ведомость по расчету отпускных за май 2021 Фомина; 20-1-003568-Ведомость по расчету отпускных за май 2021 Фомина-2;
46	Комова Мария Ильинична	03.06.2021	101	Доплата по договору № 20-1-003568-26 от 22.08.2020, Художник-6 (скульптура). НДС не облагается.	60,00	20-1-003568-26_ГПД_Художник-6 (Скульптура) от 22.08.20; 20-1-003568_

						Акт по Гражданско-правовому договору №26 от 22082020;
47	Генова Анна Николаевна	10.06.2021	107	Перечисление Геновой Анне Николаевне заработной платы за май 2021г., НДС не облагается.	1 850,00	20-1-003568-5_Трудовой договор №5;
48	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	10.06.2021	109	Налог на доходы физических лиц за июнь 2021 года НДС не облагается.	2 730,00	
49	Брукс Джэйкоб Дэниел	10.06.2021	106	{VO70060} Выплата Бруксу Джэйкобу Дэниелу заработной платы за май 2021г. по трудовому договору 20-1-003568-28 от 22.09.2020г., НДС не облагается.	3 700,00	20-1-003568-28_Трудовой договор Джэйкоб Дэниел Брукс;
50	Орехов Максим Дмитриевич	10.06.2021	105	Перечисление Орехову Максиму Дмитриевичу заработной платы за май 2021г., НДС не облагается.	3 700,00	20-1-003568-2_Трудовой договор №2;
51	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	10.06.2021	102	Налог на доходы физических лиц за май 2021 года НДС не облагается.	6 500,00	
52	Фомина Виктория Андреевна	10.06.2021	104	Перечисление Фоминой Виктории Андреевне заработной платы за май 2021г., НДС не облагается.	9 250,00	20-1-003568-1_Трудовой договор №1; 20-1-003568-17_Трудовой договор №17_Ведущий художник_Фомина; 20-1-003568-17_Дополнительное соглашение№1 к Трудовому договору№17; 20-1-003568-Приказ №1-04-21 о переводе В. Фоминой на 0,5 ставки ведущего художника; 20-1-003568-17_Дополнительное соглашение №2 к Трудовому договору 20-1-003568;
53	Кузьмина Дея Олеговна	10.06.2021	108	Оплата по гражданско-правовому договору 20-1-003568-46 от 22.05.2020 Создание архитектурного проекта макета (Архитектор). НДС не облагается.	27 270,00	20-1-003568-46_ГПД № 20-1-003568-46 от 22052021-Архитектор 6 (Ландшафтный архитектор)(ред.); 20-1-003568-46_Акт приема-сдачи от 10062021 по ГПД

						№20-1-003568-46 от 22052021-Архитектор 6 (Ландшафтный архитектор)(ред.);
54	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	10.06.2021	103	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за май 2021г. В том числе НДС - 0.00 рублей.	42 621,13	
55	Орехов Максим Дмитриевич	18.06.2021	110	Авансовый платеж Орехову Максиму Дмитриевичу по гражданско-правовому договору 20-1-003568-46 от 18.06.2021 (авторский договор), НДС не облагается.	27 270,00	20-1-003568-48_ГПД № 20-1-003568-48 от 18062021-Создание видеосюжетов. Авторский договор(ред.);
56	Гудков Сергей Станиславович	23.06.2021	111	Авансовый платеж Гудкову Сергею Станиславовичу по гражданско-правовому договору 20-1-003568-47 от 19.06.2021 (авторский договор), НДС не облагается.	5 000,00	20-1-003568-47_ГПД № 20-1-003568-47 от 18062021-Макетирование (дерево, авторский договор)(ред.);
57	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	25.06.2021	116	Налог на доходы физических лиц за июнь 2021 года НДС не облагается.	501,00	
58	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	25.06.2021	115	Налог на доходы физических лиц за июнь 2021 года НДС не облагается.	2 730,00	
59	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	08.07.2021	120	Налог на доходы физических лиц за июнь 2021 года НДС не облагается.	62,00	
60	Брукс Джэйкоб Дэниел	08.07.2021	121	{VO70060} Выплата Бруксу Джэйкобу Дэниелу заработной платы за июнь 2021г. по трудовому договору 20-1-003568-28 от 22.09.2020г., НДС не облагается.	414,19	20-1-003568-28_Трудовой договор Джэйкоб Дэниел Брукс;
61	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	08.07.2021	119	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за июнь 2021г. В том числе НДС - 0.00 рублей.	4 295,24	
62	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	13.07.2021	123	Налог на доходы физических лиц за июль 2021 года НДС не облагается.	1 820,00	
63	Орехов Максим Дмитриевич	13.07.2021	122	Второй платеж Орехову Максиму Дмитриевичу по гражданско-правовому договору 20-1-003568-46 от 18.06.2021 (авторский договор), НДС не облагается.	18 180,00	20-1-003568-48_ГПД № 20-1-003568-48 от 18062021-Создание видеосюжетов. Авторский договор(ред.);

64	Генова Анна Николаевна	25.07.2021	127	Перечисление Геновой Анне Николаевне аванса по заработной плате за июль 2021 г., НДС не облагается.	500,00	20-1-003568-5_Трудовой договор №5;
65	Орехов Максим Дмитриевич	25.07.2021	125	Перечисление Орехову Максиму Дмитриевичу аванса по заработной плате за июль 2021г., НДС не облагается.	1 000,00	20-1-003568-2_Трудовой договор №2;
66	Фомина Виктория Андреевна	25.07.2021	126	Перечисление Фоминой Виктории Андреевне аванса по заработной плате за июль 2021г., НДС не облагается.	2 000,00	20-1-003568-1_Трудовой договор №1; 20-1-003568-17_Трудовой договор №17_Ведущий художник_Фомина; 20-1-003568-17_Дополнительное соглашение№1 к Трудовому договору№17; 20-1-003568-Приказ №1-04-21 о переводе В. Фоминой на 0,5 ставки ведущего художника; 20-1-003568-17_Дополнительное соглашение №2 к Трудовому договору 20-1-003568;
67	Брукс Джэйкоб Дэниел	26.07.2021	124	{VO70060} Выплата Бруксу Джэйкобу Дэниелу аванса по заработной плате за июль 2021г. по трудовому договору 20-1-003568-28 от 22.09.2020г., НДС не облагается.	5 000,00	20-1-003568-28_Трудовой договор Джейкоб Дэниел Брукс;
68	Генова Анна Николаевна	06.08.2021	131	Перечисление Геновой Анне Николаевне заработной платы за июль 2021г., НДС не облагается.	2 070,55	20-1-003568-5_Трудовой договор №5;
69	Брукс Джэйкоб Дэниел	06.08.2021	130	{VO70060} Выплата Бруксу Джэйкобу Дэниелу заработной платы за июль 2021г. по трудовому договору 20-1-003568-28 от 22.09.2020г., НДС не облагается.	3 700,00	20-1-003568-28_Трудовой договор Джейкоб Дэниел Брукс;
70	Орехов Максим Дмитриевич	06.08.2021	132	Перечисление Орехову Максиму Дмитриевичу заработной платы за июль 2021г., НДС не облагается.	4 140,09	20-1-003568-2_Трудовой договор №2;
71	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	06.08.2021	134	Налог на доходы физических лиц за июль 2021 года НДС не облагается.	4 373,00	
72	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	06.08.2021	135	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за июль 2021г. В том	6 727,27	

	области)			числе НДС - 0.00 рублей.		
73	Фомина Виктория Андреевна	06.08.2021	133	Перечисление Фоминой Викторией Андреевной заработной платы за июль 2021г., НДС не облагается.	10 852,73	20-1-003568-1_Трудовой договор №1; 20-1-003568-17_Трудовой договор № 17_Ведущий художник_Фомина; 20-1-003568-17_Дополнительное соглашение№1 к Трудовому договору№17; 20-1-003568-Приказ №1-04-21 о переводе В. Фоминой на 0,5 ставки ведущего художника; 20-1-003568-17_Дополнительное соглашение №2 к Трудовому договору 20-1-003568;
74	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	26.08.2021	144	Налог на доходы физических лиц за август 2021 года НДС не облагается.	864,00	
75	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	26.08.2021	143	Налог на доходы физических лиц за август 2021 года НДС не облагается.	3 367,00	
76	Гудков Сергей Станиславович	26.08.2021	142	Второй платеж Гудкову Сергею Станиславовичу по гражданско-правовому договору 20-1-003568-47 от 19.06.2021 (авторский договор), НДС не облагается.	8 635,00	20-1-003568-47_ГПД № 20-1-003568-47 от 18062021-Макетирование (дерево, авторский договор)(ред.); 20-1-003568-47_Акт приема-сдачи от 25082021 по ГПД №20-1-003568-47 от 18062021-Макетирование (дерево, авторский договор)(ред.);
77	Орехов Максим Дмитриевич	26.08.2021	141	Третий платеж Орехову Максиму Дмитриевичу по гражданско-правовому договору 20-1-003568-46 от 18.06.2021 (авторский договор), НДС не облагается.	33 633,00	20-1-003568-48_ГПД № 20-1-003568-48 от 18062021-Создание видеосюжетов. Авторский договор(ред.); 20-1-003568-48_Акт приема-сдачи от 25082021 по ГПД №20-1-003568-48 от 18062021(ред.);

78	Генова Анна Николаевна	23.08.2021	140	Перечисление Геновой Анне Николаевне аванса по заработной плате за август 2021 г., НДС не облагается.	2 500,00	20-1-003568-5_Трудовой договор №5;
79	Брукс Джэйкоб Дэниел	23.08.2021	139	{VO70060} Выплата Бруксу Джэйкобу Дэниелу аванса по заработной плате за август 2021г. по трудовому договору 20-1-003568-28 от 22.09.2020г., НДС не облагается.	5 000,00	20-1-003568-28_Трудовой договор Джэйкоб Дэниел Брукс;
80	Орехов Максим Дмитриевич	23.08.2021	138	Перечисление Орехову Максиму Дмитриевичу аванса по заработной плате за август 2021г., НДС не облагается.	5 000,00	20-1-003568-2_Трудовой договор №2;
81	Фомина Виктория Андреевна	23.08.2021	137	Перечисление Фоминой Виктории Андреевне аванса по заработной плате за август 2021г., НДС не облагается.	12 500,00	20-1-003568-1_Трудовой договор №1; 20-1-003568-17_Трудовой договор № 17_Ведущий художник_Фомина; 20-1-003568-17_Дополнительное соглашение№1 к Трудовому договору№17; 20-1-003568-Приказ №1-04-21 о переводе В. Фоминой на 0,5 ставки ведущего художника; 20-1-003568-17_Дополнительное соглашение №2 к Трудовому договору 20-1-003568;
82	Генова Анна Николаевна	30.08.2021	147	Перечисление Геновой Анне Николаевне заработной платы за август 2021 г., НДС не облагается.	1 850,00	20-1-003568-5_Трудовой договор №5;
83	Брукс Джэйкоб Дэниел	30.08.2021	148	{VO70060} Выплата Бруксу Джэйкобу Дэниелу заработной платы за август 2021г. по трудовому договору 20-1-003568-28 от 22.09.2020г., НДС не облагается.	3 700,00	20-1-003568-28_Трудовой договор Джэйкоб Дэниел Брукс;
84	Орехов Максим Дмитриевич	30.08.2021	146	Перечисление Орехову Максиму Дмитриевичу заработной платы за август 2021г., НДС не облагается.	3 700,00	20-1-003568-2_Трудовой договор №2;
85	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	30.08.2021	149	Налог на доходы физических лиц за август 2021 года НДС не облагается.	6 500,00	
86	Фомина Виктория Андреевна	30.08.2021	145	Перечисление Фоминой Виктории Андреевне заработной платы за август 2021г., НДС не	9 250,00	20-1-003568-1_Трудовой договор №1; 20-1-003568-

				облагается.		17_Трудовой договор № 17_Ведущий художник_Фомина; 20-1-003568-17_Дополнительное соглашение№1 к Трудовому договору№17; 20-1-003568-Приказ №1-04-21 о переводе В. Фоминой на 0,5 ставки ведущего художника; 20-1-003568-17_Дополнительное соглашение №2 к Трудовому договору 20-1-003568;
87	УФК по Ярославской области (Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Ярославской области)	30.08.2021	150	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за август 2021г. В том числе НДС - 0.00 рублей.	24 280,00	
Всего по статье расходов «Оплата труда»					641 582,09	X
3. Офисные расходы						
88	ПАО СБЕРБАНК	23.04.2021	556565	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000012483 от '19/11/2018'. За документы:№62 (2969 RUR) от 19/04/21. Без НДС	14,85	
89	ПАО СБЕРБАНК	26.04.2021	731307	НДС за осуществление функций агента валютного контроля согл. распоряжению № '65' от '23/04/2021', '5000.00' 'RUB',	1,25	
90	ПАО СБЕРБАНК	26.04.2021	731306	Комиссия за осуществление функций агента валютного контроля согл. распоряжению № '65' от '23/04/2021', '5000.00' 'RUB', .	6,25	
91	ПАО СБЕРБАНК	04.05.2021	706815	НДС за осуществление функций агента валютного контроля согл. распоряжению № '74' от '30/04/2021', '3700.00' 'RUB',	0,93	
92	ПАО СБЕРБАНК	03.06.2021	730102	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810938000012483 от '19/11/2018'. За документы:№101 (60 RUR) от 03/06/21. Без НДС	0,30	
93	ПАО СБЕРБАНК	08.07.2021	389998	НДС за осуществление функций агента	0,10	

				валютного контроля согл. распоряжению № '121' от '08/07/2021', '414.19' 'RUB',		
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					23,68	X
9. Прочие прямые расходы						
94	Кузьмина Дея Олеговна	30.08.2021	151	Возмещение расходов по авансовому отчету, НДС не облагается.	1 107,80	20-1-003568_Чеки по авансовому платежу Деэ Кузьминой;
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					1 107,80	X
Итого					642 713,57	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		158 975,04
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	487 580,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 990 110,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	642 713,57
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 986 268,53
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		3 841,47

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