

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.03.2020 по 31.08.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

| | |
|---|---|
| Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц) | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "БИОСФЕРА БАЛТИКИ" |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1183926023071 |
| Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта) | Дом птиц |
| Номер договора о предоставлении гранта | 20-1-042393 |

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

| №ККТ | Наименование ключевой контрольной точки | Контрольная дата | Фактическая дата | Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет) | Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия) |
|------|---|------------------|------------------|--|--|
| 1. | Оборудовано помещение для осуществления деятельности "Дома птиц". Вместимость передержки не менее 40 птиц | 30.04.2020 | 24.04.2020 | исполнена | |
| 2. | Подключен номер для обращений граждан с публикацией в СМИ о возможности обратиться за помощью. Не менее 400 граждан получили консультации по телефону а также в социальных сетях. | 31.08.2020 | 01.03.2020 | исполнена | |
| 3. | Создан и запущен портал, на котором размещены алгоритмы действий при нахождении дикой птицы, определение видов, контакты волонтеров, истории спасения птиц, сбор пожертвований для деятельности | 31.08.2020 | 31.08.2020 | исполнена частично | Как и планировалось, создана основа сайта, наполнение будет осуществляться в течение года. |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|------------|-----------|--|
| | "Дома птиц", опубликована информация в СМИ и в социальных сетях о запуске портала. | | | | |
| 4. | Не менее 130 человек получили услуги по реабилитации птиц. | 31.08.2020 | 31.08.2020 | исполнена | |
| Дополнительный комментарий | | Отчеты по поступившим птицам и проведенным консультациям мы формируем в таблицы Таблица с учетом мелких птиц и стрижей: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEtm1p-vamL0eKerJAybiZGHL5ozOZsgb515QjiQvy4/edit?usp=sharing Консультации и прием птиц в ВКонтакте: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TPMf0514xU71173Dqsv2hdK8hMG2i4-CqxNdL5NGtcM/edit#gid=1685694622 Консультации и прием птиц по телефону: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10kBzIg-JgH1C9H6d_7M8WGnMMpsuvm9XsIc70T-KfS4/edit#gid=197255621 | | | |

| | |
|---|---|
| Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период <i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i> | С 1 марта мы приступили к поиску помещения. Как только нашли подходящее, договорились, что на время ремонта мы не оплачиваем арендную плату. С 24 апреля мы приступили к работе в отремонтированном помещении. С 1 марта начали также проводить консультации. Также мы начали принимать птиц на реабилитацию. Количество обращений резко выросло. С мая у нас начались обращения по птенцам и слеткам. В июне начали поступать стрижи и ласточки. |
|---|---|

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|---|
| 1. | Поиск и аренда помещения для "Дома птиц" | с 01.03.2020 по 10.03.2020 | с 01.09.2020 по 03.09.2020 | Найдено подходящее помещение площадью 120 кв. м. |
| Наименование количественного показателя | | | | Значение |
| Площадь помещения (кв. м) | | | | 120 |
| 2. | Закупка материала для вольеров и оборудования | с 01.03.2020 по 31.03.2020 | с 01.03.2020 по 31.07.2020 | Закуплены материалы. Из-за пандемии пришлось покупать материалы и оборудование частями. |
| Наименование количественного показателя | | | | Значение |
| - | | | | 0 |
| 3. | Подготовка помещения. Изготовление вольеров, | с 30.03.2020 по | с 08.03.2020 по | Отремонтировано помещение, изготовлены вольеры |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|---|
| | сборка в помещении. | 15.04.2020 | 24.04.2020 | |
| Наименование количественного показателя | | | | Значение |
| Вместимость стационара (количество птиц) | | | | 60 |
| 4. | Набор волонтеров для помощи птицам в различных муниципалитетах | с 02.04.2020 по 31.05.2020 | с 31.03.2020 по 25.04.2020 | В муниципалитетах появились волонтеры, готовые оперативно принять птицу |
| Наименование количественного показателя | | | | Значение |
| Количество волонтеров | | | | 32 |
| 5. | Создание ТЗ и выбор подрядчика для создания портала. Разработка контента | с 01.06.2020 по 01.09.2020 | с 01.06.2020 по 01.09.2020 | Выбран подрядчик, зарегистрирован домен, подготовлены шаблоны основных страниц, разработана навигация и структура сайта, подготовлен контент для загрузки |
| Наименование количественного показателя | | | | Значение |
| - | | | | 0 |




Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период




Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

| | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| а) Количественные результаты | Наименование | показатель |
| | количество человек, которым оказаны услуги реабилитации диких животных на территории центра | 417 |
| | количество консультаций граждан по вопросам помощи и содержания диких птиц | 542 |
| | Количество птиц, принятых на реабилитацию | 468 |
| б) Качественные результаты | 1. Создан первый в городе стационар для приема на реабилитацию диких птиц 2. Увеличилось количество волонтеров, помогающим птицам, в том числе со специальным оборудованием (лодки, промальп и др.) 3. Был разработан алгоритм действий для нашедшего птицу 4. Увеличилось количество обращений, повысилась узнаваемость организации 5. Началась работа над информационным порталом "Янашёл" | |

| | |
|--|--|
| <p>Электронные ссылки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств гранта в отчетном периоде; • на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети | <p>https://klops.ru/news/2020-02-23/208990-v-kaliningrade-oboruduyut-punkt-perederzhki-i-reabilitatsii-dikih-ptits https://www.kp.ru/daily/27102/4176704/ https://youtu.be/0I-tTxT8CSw https://youtu.be/0Qpc18Ho1j0 https://youtu.be/iA5K69JVGh8 https://vk.com/wall-178560413_886 https://vk.com/wall-178560413_935 https://vk.com/wall-178560413_931 https://kaskad.tv/novosti/17300-v-kaliningradskom-institute-spasli-proglotivshego-kryuchok-baklana-pokazhem-video https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/217179/4285227/ https://balticbiosphere.ru/my-otkryvaem-dom-ptits/ https://balticbiosphere.ru/18-maya-2020-goda-semya-lebedej-v-dome-ptits/ https://balticbiosphere.ru/dom-ptits-nekotorye-vypuski-2020/ https://balticbiosphere.ru/my-pristupili-k-oborudovaniyu-vetkabineta-v-dome-ptits/ https://balticbiosphere.ru/21-24-iyunya-2020-baklan-grisha-iz-yantarnogo-v-dome-ptits/ https://</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>«Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p> | <p>balticbiosphere.ru/chem-my-zanimaemsya-i-zachem-nam-dom-ptits/ https://ya-nashel.ru/</p> |
| <p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p> | <p>Мероприятие: Закупка материала для вольеров и оборудования</p> <div data-bbox="757 416 1245 783"> </div> <div data-bbox="757 794 1368 879"> <p>Холодильник Дома Птиц Морозильная камера с рыбой, которую нам пожертвовали для птиц</p> </div> <div data-bbox="1408 416 1890 783"> </div> <div data-bbox="1408 794 1962 879"> <p>Получили ветеринарный стол Ветеринарный стол заказывали в Брянской области у производителя</p> </div> <p>Мероприятие: Подготовка помещения. Изготовление вольеров, сборка в помещении.</p> <div data-bbox="757 975 1245 1342"> </div> <div data-bbox="757 1353 1357 1437"> <p>Изготовление мобильных вольеров для стационара Из сетки были изготовлены вольеры различных размеров под разных птиц</p> </div> <div data-bbox="1408 975 1890 1342"> </div> <div data-bbox="1408 1353 2018 1437"> <p>Подготовка помещения Одно из помещений ранее использовалось под коптилку и было покрыто гарью, мы вручную отмыли его и</p> </div> |

| |  <p>Отмытый потолок Потолок бывшей коптильни после отмыывания</p>  <p>Ветеринарный стол Стол для осмотра животных и ветманипуляций</p> | <p>подготовили к эксплуатации</p>  <p>Сборка ветеринарного стола Собрали и установили ветеринарный стол для осмотров</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|--|----------|----------|------|------|---|---|------------------------|------------|---|---|----------------------------|------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| <p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Презентация для занятия с детьми "Птицы Калининграда"</td> <td>Презентация используется на занятиях с детьми младшего школьного возраста</td> <td>Птицы Калининграда.pdf</td> <td>08.03.2022</td> </tr> <tr> <td>Презентация для занятий с детьми "Водоплавающие птицы Калининграда"</td> <td>Презентация используется для занятий с детьми младшего школьного возраста</td> <td>Водоплавь Калининграда.pdf</td> <td>08.03.2022</td> </tr> <tr> <td>Презентация для занятий с детьми</td> <td>Презентация используется для занятий с</td> <td>Слетки.pdf</td> <td>08.03.2022</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Название | Описание | Файл | Дата | Презентация для занятия с детьми "Птицы Калининграда" | Презентация используется на занятиях с детьми младшего школьного возраста | Птицы Калининграда.pdf | 08.03.2022 | Презентация для занятий с детьми "Водоплавающие птицы Калининграда" | Презентация используется для занятий с детьми младшего школьного возраста | Водоплавь Калининграда.pdf | 08.03.2022 | Презентация для занятий с детьми | Презентация используется для занятий с | Слетки.pdf | 08.03.2022 |
| Название | Описание | Файл | Дата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Презентация для занятия с детьми "Птицы Калининграда" | Презентация используется на занятиях с детьми младшего школьного возраста | Птицы Калининграда.pdf | 08.03.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Презентация для занятий с детьми "Водоплавающие птицы Калининграда" | Презентация используется для занятий с детьми младшего школьного возраста | Водоплавь Калининграда.pdf | 08.03.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Презентация для занятий с детьми | Презентация используется для занятий с | Слетки.pdf | 08.03.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | "Слетки" | детьми младшего возраста | | |
|---|--|---|---|--|
| <p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления)</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p> |  <p>Городской стационар "Дом птиц", ветеринарный кабинет Калининград, пос. Совхозный, 24</p> |  <p>Городской стационар "Дом птиц" комната волонтеров Калининград, Совхозный, 24</p> |  <p>Городской стационар "Дом птиц" Карантинный блок Калининград, Совхозный, 24</p> | <p>https://balticbiosphere.ru/my-pristupili-k-oborudovaniyu-vetkabineta-v-dome-ptits/ https://balticbiosphere.ru/remont-v-pomeshhenii-doma-ptits/ https://balticbiosphere.ru/remont-v-pomeshhenii-doma-ptits/</p> |
| <p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании.</p> | <p>За счет собственных средств была приобретена мебель в стационар помимо ветеринарного оборудования (10000 рублей). Оплата ветеринарных услуг 90000 рублей Ветеринарный врач волонтер - эквивалентная стоимость работы: 25 000/месяц 120 рабочих часов в месяц, 150 000 за полугодие. Волонтеры по выкармливанию мелких птиц - 5 человек, по 240 часов. Итого: 1200 рабочих часов Обучение сотрудников: 11439 рублей Покупка ветеринарных препаратов: 44439,08 рублей Компенсация ГСМ: 180 000 рублей Покупка кормов: 320 000 рублей Покупка стройматериалов: 42000 рублей Покупка чистящих средств - 12 000 рублей Частичный ремонт помещения - 32 000 рублей (2 окна, краска для стен, гипсоплиты, светильники)</p> | | | |

| Дополнительные документы | | | | |
|---|--|----------|------|------|
| | Название | Описание | Файл | Дата |
| Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность | Фамилия, имя и отчество: Садовская Юлия Алексеевна | | | |
| Основания полномочий лица, подписывающего отчетность | Отчет подписан на основании Устава | | | |

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.09.2020 по 31.05.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

| | |
|---|---|
| Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц) | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "БИОСФЕРА БАЛТИКИ" |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1183926023071 |
| Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта) | Дом птиц |
| Номер договора о предоставлении гранта | 20-1-042393 |

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

| №ККТ | Наименование ключевой контрольной точки | Контрольная дата | Фактическая дата | Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет) | Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия) |
|------|---|------------------|------------------|--|--|
| 1. | Проведено не менее 600 консультаций по телефону, а также очно и в социальных сетях. | 28.02.2021 | 28.02.2021 | исполнена | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TPMf0514xU71173Dqsv2hdK8hMG2i4-CqxNdL5NGtcM/edit?usp=sharing онлайн обращения https://docs.google.com/spreadsheets/d/10kBzIg-JgH1C9H6d_7M8WGnMMpsuvm9XsIc70T-KfS4/edit?usp=sharing обращения по телефону |
| 2. | Не менее 170 человек получили услуги по реабилитации птиц. | 28.02.2021 | 28.02.2021 | исполнена | https://docs.google.com/spreadsheets/d/10kBzIg-JgH1C9H6d_7M8WGnMMpsuvm9XsIc70T-KfS4/edit?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TPMf0514xU71173Dqsv2hdK8hMG2i4-CqxNdL5NGtcM/edit?usp=sharing |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------|--------------------|--|
| 3. | Проведено не менее 5 мероприятий онлайн и офлайн на территории партнеров с лекциями по вопросам помощи диким птицам и о работе проекта "Дом птиц". Количество слушателей не менее 200 человек | 28.02.2021 | 31.05.2021 | исполнена | Ограничения, связанные с Ковид19 не позволили нам провести то количество офлайн-мероприятий, которое мы запланировали. Но мы приняли дополнительно участие в 2 онлайн мероприятиях (конференция РБО и круглый стол «Природоохранные акции и кампании как драйвер молодежной экологической деятельности») и 1 конференции офлайн но с онлайн-трансляцией, где так же рассказали о деятельности по проекту |
| 4. | Количество посетителей портала не менее 5000 | 28.02.2021 | 31.05.2021 | исполнена частично | Мы продолжаем развивать портал. Не могли полноценно оценить количество посетителей, потому что установили неправильно установили счетчик. |
| 5. | Опубликовано не менее 4 публикаций в СМИ о работе "Дома птиц" не менее 20 публикаций на сайте организации, не менее 60 публикаций в социальных сетях организации. Было разослано не менее 5 благодарностей партнерам. | 31.03.2021 | 31.03.2021 | исполнена | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mhOmxeR2UAvId0ehaso4HNOsZwUHLrE7JxgCiaNFZBk/edit?usp=sharing |
| Дополнительный комментарий | | Таблица с учетом мелких птиц и стрижей: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEtm1p-vamL0eKerJAybiZGHL5ozOZsgb515QjiQvy4/edit?usp=sharing Фото и материалы с мероприятий офлайн: https://drive.google.com/drive/folders/1UY2dGJYez1ISC8v4xzY0ZoBI3XzciLMA?usp=sharing Фото и видео аномального количества поступивших лебедей в стационар: https://drive.google.com/drive/folders/1khfX7CmbFbNcwzvDmq1hS-YRgRbmvhNo?usp=sharing Фото и видео некоторых пациентов стационара и ветманипуляций: https://drive.google.com/file/d/1WhGQKtO1ewEmBJ-jqJcUphtVWqFm3NHW/view?usp=sharing | | | |

| | |
|--|---|
| <p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p> | <p>В течение второй половины года "Дом птиц" продолжил прием птиц на реабилитацию. Помимо этого специалисты приняли участие в двух конференциях, посвященных проблемам реабилитации диких животных. Конференция реабилитационных центров, организованная БФ "Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин", проходила в городе Сочи. Вторая конференция, организованная Российским биологическим обществом, прошла онлайн. В докладах была представлена работа Дома Птиц и обобщен опыт создания городского ветеринарного стационара, приведены статистические данные, демонстрирующие эффективность такого логистического решения. С октября 2020 по март 2021 главными пациентами стационара стали лебеди-шипуну. Из-за аномально холодной зимы птицы замерзли и погибали от голода. Ежедневно поступали десятки птиц. В январе-феврале мы принимали по 50-100 звонков в день. Осложнялось все ещё и тем, что по каждой птице звонили несколько раз. Часто птиц привозили сразу партиями. Так привезли сначала 7 потом 14 лебедей из Балтийска, 21 птицу с озера Валетники. Последних волонтеры выносили на руках по льду. Одна ходка занимала туда-обратно час. Птицы поступили в крайне истощенном состоянии, вес 4,5-5,5 кг. Стационар еле-еле вмещал поступающих. Птицам оказывалась первая помощь, проводилось наблюдение несколько дней, после чего они размещались у неравнодушных людей, готовых предоставить свои сараи и теплицы. Там птицы по нашей рекомендации откармливались и зимовали в тепле. Самым фееричным событием стало поступление 24 лебедей после разлива нефтепродуктов в военной гавани в Балтийске. Птиц привезли сотрудники МЧС. Лебеди были в хорошей физической форме, но с загрязненным отработанным корабельным топливом оперением. Были мобилизованы все волонтеры. Птиц очищали целую ночь. Так же в стационар был вызван ветеринар, которая помогла поставить всем профилактические капельницы для снятия интоксикации.</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>Люди отпрашивались с работы, так как все это происходило в будни в ночь. Лебеди буквально заняли все помещения, даже те, которые не были предназначены для содержания птиц (смотровую, кормокухню, волонтерскую). Птицы были отмыты, отогреты, накормлены. Через несколько дней их потихоньку развезли на передержки. После того, как перо было очищено, птицы были выпущены на канале в городе Светлом. Одновременно с приемом птиц было организовано кураторство зимующих птиц на водоемах области. Группы неравнодушных людей по нашим инструкциям поддерживали польны, завозили на водоемы сено для организации отдыха птиц на берегу, была организована правильная ежедневная подкормка птиц. Курировались водоемы: Голубые озера, Валетники, озеро Лесное, Верхнее озеро, Нижнее озеро, акватория реки Преголя в городе Калининграде, канал в Светлом, побережье в Заостровье, побережье в Балтийске, побережье в Зеленоградске, побережье в Светлогорске, озеро в Янтарном, озеро в Большаково, водоемы в Полесском и Черняховском районах. С кураторами ежедневно поддерживалась связь, слабые птицы срочно изымались и доставлялись в стационар. В общей сложности волонтеры курировали около 800 зимующих птиц. Это абсолютно новая форма работы с населением возникла спонтанно и оказалась очень эффективной. Образовался чат активных волонтеров на автомобилях, обученных ловить птиц и готовых помочь, что сильно облегчило работу организации. После потепления птицы постепенно были выпущены в естественную среду. С марта в стационар стали поступать брошенные птенцы. В основном это были чайки, врановые птицы, голубята, дрозды, синицы, скворцы, совы, голубята, дрозды, синицы, скворцы, совы. В период слетков в телефонных и онлайн консультациях мы рекомендовали вернуть птиц на место для прения выкармливания родителями, если птице не требуется помощь. Но все равно было много поступивших. В связи с тем, что начался весенний спил деревьев, стали поступать целые гнезда. Выкорм птенцов - это особо сложное занятие, так как требует дежурства с раннего утра до заката и кормления по часам. В апреле частные лица предоставили организации загородную территорию. Одновременно с этим закончилась аренда помещения в Совхозном. Для экономии средств было принято решение разместить стационар в помещениях на новой территории. Было перевезено все оборудование и животные. В помещениях сделан ремонт собственными силами организации. Из-за ограничений по Ковид19 мы не смогли в полной мере так, как нам хотелось бы реализовать лекционную и экскурсионную часть проекта. Мы посетили 2 школы и библиотеку, а так же провели лекцию в рамках экошколы для экологов и лекцию для преподавателей по экологическому воспитанию, где рассказывали о деятельности по проекту и о помощи птицам детям и о том, как мы ведем свои уроки так, чтобы детям было интересно. Весной когда ограничения были ослаблены, появилась надежда наверстать упущенное. Мы продлили проект на 2 месяца, хотя фактически уже не было зарплатного фонда и все другие расходы организация несла самостоятельно. Мы получили много заявок от школ и других учебных заведений. Но случился инцидент со стрельбой в школе и мы получили отказы по большинству заявок в связи с введенными мерами по безопасности. Но в любом случае, мы продолжаем проводить открытые уроки по помощи птицам, а так же консультации. Фото и материалы с мероприятий: https://drive.google.com/drive/folders/1khfX7CmbFbNcwzvDmq1hS-YRgRbmvhNo?usp=sharing Самый большой поток консультаций пришелся на зимний и весенний период. Количество звонков было огромным, сейчас мы ищем решение, которое позволит организовать оперативную диспетчерскую службу, чтобы разгрузить основных сотрудников организации.</p> |
|--|---|

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

| № | Мероприятие | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|-------------|----------------------------------|------------------------------|---|
|---|-------------|----------------------------------|------------------------------|---|

| | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Консультирование по вопросам помощи диким животным | с 10.04.2020 по 01.03.2021 | с 01.03.2020 по 31.05.2021 | Отработана схема и разработаны скрипты для консультаций людей Консультации по телефону: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10kBzIg-JgH1C9H6d_7M8WGnMMpsuvm9XsIc70T-KfS4/edit?usp=sharing Консультации в группе онлайн: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TPMf0514xU71173Dqsv2hdK8hMG2i4-CqxNdL5NGtcM/edit?usp=sharing |
| Наименование количественного показателя | | | | Значение |
| Количество консультаций граждан по вопросам помощи птицам | | | | 1240 |
| 2. | Прием птиц от населения на реабилитацию для последующего выпуска | с 15.04.2020 по 01.03.2021 | с 01.03.2020 по 31.05.2021 | В течение проекта ежедневно осуществлялся прием птиц на реабилитацию Реабилитация мелких птиц: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEtm1p-vamL0eKerJAybiZGHL5ozOZsgb515QjiQvy4/edit#gid=2030948278 Обращения по телефону, по которым приняты птицы на реабилитацию (см. вкладки): https://docs.google.com/spreadsheets/d/10kBzIg-JgH1C9H6d_7M8WGnMMpsuvm9XsIc70T-KfS4/edit?usp=sharing Обращения в группу ВК, по которым приняты птицы на реабилитацию: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TPMf0514xU71173Dqsv2hdK8hMG2i4-CqxNdL5NGtcM/edit?usp=sharing |
| Наименование количественного показателя | | | | Значение |
| Количество птиц, принятых на реабилитацию | | | | 785 |
| Количество человек, которым оказаны услуги по реабилитации птиц | | | | 623 |
| 3. | Проведение экскурсий и лекций для школьников и студентов по проблемам помощи диким птицам | с 01.09.2020 по 01.03.2021 | с 01.11.2020 по 31.05.2021 | О проекте было рассказано во время: трех оффлайн мероприятий двух онлайн-мероприятий и одном оффлайн мероприятии с онлайн трансляцией Материалы и фото выступлений и мероприятий: https://drive.google.com/drive/folders/1UY2dGJYez1HSC8v4xzY0ZoBI3XzciLMA?usp=sharing |
| Наименование количественного показателя | | | | Значение |
| Количество людей, посетившие экскурсии и лекции | | | | 186 |
| Количество людей, посмотревших онлайн-трансляции мероприятий | | | | 23816 |

| | |
|--|---|
| <p>Электронные ссылки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств гранта в отчетном периоде; • на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для</i></p> | <p>https://ya-nashel.ru/ Список публикаций: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mhOmxeR2UAvId0ehaso4HN0sZwUHLrE7JxgCiaNFZBk/edit?usp=sharing https://kgd.ru/news/society/item/93684-moroznaya-pesnya-kak-spasayut-ot-gibeli-lebedej-v-kaliningradskoj-oblasti https://kgd.ru/news/society/item/93715-na-jestakadnom-mostu-v-kaliningrade-obnaruzhili-obessilennogo-lebedya https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/217179/4285227/ https://riafan.ru/region/klg/1425688-lebedinaya-para-tragicheski-pogibla-v-kaliningradskoi-oblasti https://spbdnevnik.ru/news/2020-09-11/v-kaliningrade-spasli-krasnoknizhnogo-belohvostogo-orlana https://www.flashnord.com/news/71261 https://freekaliningrad.ru/v-baltiyske-spasli-iz-ledyanogo-plena-vosmerykh-lebedey_articles/ https://ria.ru/20210220/lebedi-1598419865.html https://xn--b1agmh1ai8d.xn--p1ai/lebedinyj-sos-uslyshan/ https://strana39.ru/news/obshchestvo/98489/zhuravli-vzletayut-i-ranyatsya-.html</p> |
|--|---|

| <p>посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</p> | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|--|----------|----------|------|------|--|--|--|--|
| <p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p> | <p>https://drive.google.com/drive/folders/1UY2dGJYez1ISC8v4xzY0ZoBI3XzciLMA - материалы мероприятий https://youtu.be/1Vafy7j_hYg - конференция центров реабилитации диких животных https://vk.com/wall-176881720_9990 - Всероссийская конференция «Реабилитационные центры для диких и экзотических животных в России»</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Количество публикаций за весь срок осуществления проекта</p> | 104 | | | | | | | | | | | |
| <p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> | <table border="1" data-bbox="752 850 2040 898"> <thead> <tr> <th data-bbox="752 850 1140 898">Название</th> <th data-bbox="1140 850 1594 898">Описание</th> <th data-bbox="1594 850 1917 898">Файл</th> <th data-bbox="1917 850 2040 898">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="752 898 2040 975" style="height: 40px;"> </td> </tr> </tbody> </table> | | | | Название | Описание | Файл | Дата | | | | |
| Название | Описание | Файл | Дата | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| <p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления)</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p> | <p>https://drive.google.com/drive/folders/1a-uG4B2KIhNejFxxmrOGfGPOFcLxYKM6?usp=sharing https://balticbiosphere.ru/remont-v-pomeshhenii-doma-ptits/ https://balticbiosphere.ru/my-pristupili-k-oborudovaniyu-vetkabineta-v-dome-ptits/</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта финансировании (за весь срок осуществления проекта)</p> | <p>За счет собственных средств была приобретена мебель в стационар помимо ветеринарного оборудования (10000 рублей). Оплата ветеринарных услуг 420 000 рублей Ветеринарный врач волонтер - эквивалентная стоимость работы: 25 000/месяц 120 рабочих часов в месяц, 350 000 за 14 месяцев. Волонтеры по выкармливанию мелких птиц - 5 человек, по 340 часов. Итого: 1700 рабочих часов Обучение сотрудников: 11439 рублей Покупка ветеринарных препаратов: 92000,08 рублей</p> | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | Компенсация ГСМ: 340 000 рублей Покупка кормов: 580 000 рублей Покупка стройматериалов: 42000 рублей Покупка чистящих средств - 12 000 рублей Частичный ремонт помещения - 32 000 рублей (2 окна, краска для стен, гипсоплиты, светильники) Автоволонтеры-отловщики - 32 человека Оплата услуг связи - 21 000 рублей Рыба салака и др. (пожертвование) 250 000 руб. Замороженные овощи (пожертвование) 300 000 руб. |
| Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) (руб.) | 2 450 439,00 |

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

| а) Количественные результаты | Наименование | показатель |
|-----------------------------------|---|---|
| | | количество человек, которым оказаны услуги реабилитации диких животных на территории центра |
| | количество консультаций граждан по вопросам помощи и содержания диких птиц | 1240 |
| | количество посетителей портала | 1265 |
| | Количество людей, посетивших экскурсии и лекции в центре | 186 |
| | Количество птиц, принятых на реабилитацию | 785 |
| б) Качественные результаты | 1. Существенно повысилась информированность жителей области о помощи птицам и о том, что есть организацию, куда можно обратиться по таким вопросам. 2. Появился чат постоянных волонтеров на автомобилях с навыками работы с крупными водоплавающими птицами и другими. 3. Уникальный опыт самоорганизации людей при курировании лебедей зимой 4. Существенный рост количества подписчиков в социальных сетях организации 5. Создание схемы взаимодействия с ГО ЧС и другими службами для оперативной помощи птицам | |

| | |
|---|--|
| Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта | В целом, мы удовлетворены результатами реализации проекта. Несмотря на то, что он дался нам нелегко, так как мы не ожидали, что поток поступивших будет настолько большим. |
| Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта | 1. Увеличение количества пожертвований организации 2. Появление новых постоянных партнеров-доноров среди бизнеса 3. Развитие партнерских связей с добровольческими организациями региона |
| Недостатки, выявленные в | Проект получил широкую огласку. Поток обращений вырос резко в несколько раз. Мы не ожидали такого количества обращений и нам пришлось |

| ходе реализации проекта | резко менять порядок работы, так как человеческие ресурсы организации оказались недостаточными для столь интенсивного приема. Так же мы приняли больше птиц, чем планировали по проекту. Это потребовало от организации значительно увеличить сумму софинансирования. Но в период пандемии поток пожертвований относительно количества поступающих животных существенно снизился, несмотря на то, что в абсолютном значении он вырос за счет роста аудитории проекта. К сожалению, из-за ограничений по Ковид19 мы не смогли полноценно реализовать волонтерскую программу. В итоге вся работа легла только на команду проекта фактически без привлечения дополнительных людей на территории стационара. | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|--|----------|----------|------|------|--|--|--|--|
| Общие выводы по результатам реализации проекта | Факторы успешной реализации проекта: 1. Удобная инфраструктура помещения стационара 2. Наличие хороших партнеров, предоставляющих скидки, отсрочки и рассрочки (ветклиники, поставщики кормов) 3. Появление группы активных волонтеров Влияние проекта на развитие организации: 1. Проект стал фактически началом полноценного центра реабилитации, который мы строим сейчас. Благодаря огласке откликнулось много неравнодушных людей, в том числе и те, кто предоставили загородную территорию для строительства центра реабилитации 2. Рост количества подписчиков в социальных сетях и охватов записей 3. Увеличение количества и суммы поступающих пожертвований 4. Увеличение нефинансовой помощи 5. Признание экспертности специалистов организации Актуальность продолжения деятельности по проекту: высокая. Деятельность по проекту продолжается, но уже на другой территории. | | | | | | | | | | | |
| Дополнительные документы | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | | | Название | Описание | Файл | Дата | | | | |
| Название | Описание | Файл | Дата | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Рекомендации по развитию грантового конкурса | Было бы интересно иметь возможность получать гранты на продолжение деятельности по проекту в рамках текущей а не проектной деятельности. А вообще, все очень понравилось. Взаимодействие с сотрудниками фонда комфортное и простое. | | | | | | | | | | | |
| Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность | Фамилия, имя и отчество: Садовская Юлия Алексеевна | | | | | | | | | | | |
| Основания полномочий лица, подписывающего отчетность | Отчет подписан на основании Устава | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

| | | | |
|--|---|---|-------------------|
| Количество благополучателей проекта | 26027 | | |
| | Целевая группа | Тип благополучателя | Количество |
| | Жители и гости региона, получившие консультационную поддержку | неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, сайта, жители города и др.) | 1240 |
| | Количество птиц, принятых на реабилитацию | прямое адресное воздействие на конкретных благополучателей (реабилитация, обучение и др.) | 785 |
| | Количество слушателей лекций | неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, сайта, жители города и др.) | 24002 |

| Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта | 42 | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------|------|----------|----------|------|------|------------------------------------|---|--------------------------------------|------------|
| Наличие и характер уникальных результатов проекта | | | | | | | | | | | | |
| Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.) | 3825 | | | | | | | | | | | |
| Ссылка | https://www.instagram.com/balticbiosphere/ | | | | | | | | | | | |
| Сведения об устойчивости (продолжении) осуществлявшейся по проекту деятельности после окончания гранта | <p>На данный момент проект существует на другой территории и продолжает развиваться. Появилось место с безвозмездной арендой, куда люди могут привезти пострадавшую птицу. Очень удобно, что так же здесь располагаются вольеры, которые потом используются для подготовки птиц к выпуску. Хотя территория удалена от города на 15 км, транспортная доступность и удобство расположения дают возможность легко и быстро передать животное для оказания помощи. Фактически городской стационар вырос в полноценный центр реабилитации птиц. Продемонстрировав за год работы над проектом конкретные результаты, организация завоевала доверие и любовь жителей области. появилось много волонтеров и меценатов, готовых оказывать помощь на регулярной основе. "Дом птиц" стал началом полноценного инфраструктурного проекта. Сейчас в планах организация собственного веткабинета с операционной и дальнейшее строительство центра. Объем поступающих пожертвований в том числе рекуррентных вырос в несколько раз. В летний сезон организации самостоятельно закупала корма, расходники, оплачивала ветеринарные услуги без грантовых средств. постепенно удается закупить первое ветеринарное оборудование. В целом, если администрация Калининграда когда-нибудь предоставит нам помещение в льготную аренду, мы готовы разместить пункт приема в городе. Деньги на аренду при наличии собственного места, учитывая сложную ситуацию в связи с пандемией, приняли решение не тратить. На данный момент ведутся переговоры с администрацией города о предоставлении помещения на льготных условиях. https://ruwest.ru/news/117368/#:~:text=%D0%92%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%91%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0,%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C%2029%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F. https://rugarad.eu/smi/1221667/smi/?ID=1221667smi%2F http://freekaliningrad.ru/pod-lazaret-dlya-zverushek-i-ptits-biosfere-baltiki-planiruyut-otdat-sklady-v-baltiyske_articles/ https://youtu.be/eyarD7MpIqM https://www.instagram.com/tv/CZ_jj0MsT07/?utm_medium=copy_link</p> | | | | | | | | | | | |
| Дополнительные документы | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Публикации о продолжении проекткта</td> <td>Публикации в СМИ, свидетельствующие о продолжении проекта</td> <td>Публикации о продолжении проекта.pdf</td> <td>01.03.2022</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Название | Описание | Файл | Дата | Публикации о продолжении проекткта | Публикации в СМИ, свидетельствующие о продолжении проекта | Публикации о продолжении проекта.pdf | 01.03.2022 |
| | Название | Описание | Файл | Дата | | | | | | | | |
| Публикации о продолжении проекткта | Публикации в СМИ, свидетельствующие о продолжении проекта | Публикации о продолжении проекта.pdf | 01.03.2022 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 20.03.2020 г. № 20-1-042393
за отчетный период 01.03.2020 г. - 31.08.2020 г.

| | |
|---|---|
| Наименование получателя гранта | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "БИОСФЕРА БАЛТИКИ" |
| ИНН получателя гранта | 3906372035 |
| Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант | Дом птиц |
| Дата начала реализации проекта | 01.03.2020 |

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 | 809 820,00 | 325 490,00 | 325 490,00 | 484 330,00 |
| 2. | Командировочные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Офисные расходы | 292 540,00 | 105 023,61 | 105 023,61 | 187 516,39 |
| 4. | Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | 183 500,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 16 500,00 |
| 5. | Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы | 90 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6. | Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы | 703 300,00 | 361 300,00 | 361 300,00 | 342 000,00 |
| 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 | 180 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 60 000,00 |
| Итого | | 2 259 160,00 | 1 123 813,61 | 1 123 813,61 | 1 135 346,39 |

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 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 16.04.2020 | 15 | Оплата ФФОМС с ФОТ за март 2020. НДС не облагается. | 2 805,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; |
| 2 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 16.04.2020 | 14 | Оплата взносов на обязательное пенсионное страхование с ФОТ за март 2020. НДС не облагается. | 12 100,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |
| 3 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 16.04.2020 | 6 | Заработная плата по реестру №6 от 16.04.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 232,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; |
| 4 | ГУ - КАЛИНИНГРАДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | 17.04.2020 | 17 | Оплата взносов с ФОТ от НС и ПЗ за март 2020. НДС не облагается. | 110,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |
| 5 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 17.04.2020 | 16 | Оплата взносов на обязательное социальное страхование с ФОТ за март 2020. НДС не облагается. | 1 595,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; |
| 6 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 17.04.2020 | 18 | Оплата НДФЛ за март 2020. НДС не облагается. | 1 768,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 |

| | | | | | | |
|----|---|------------|----|--|-----------|--|
| | | | | | | Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |
| 7 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 27.04.2020 | 23 | Оплата НДФЛ за март 2020. НДС не облагается. | 5 200,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |
| 8 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 27.04.2020 | 8 | Заработная плата по реестру №8 от 27.04.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 050,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; |
| 9 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 27.04.2020 | 7 | Заработная плата по реестру №7 от 27.04.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 21 750,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; |
| 10 | ГУ - КАЛИНИНГРАДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | 12.05.2020 | 26 | Оплата взносов с ФОТ от НС и ПЗ за апрель 2020. НДС не облагается. | 110,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |
| 11 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 12.05.2020 | 29 | Оплата взносов на обязательное социальное страхование с ФОТ за апрель 2020. НДС не облагается. | 1 595,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |
| 12 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 12.05.2020 | 27 | Оплата ФФОМС с ФОТ за апрель. НДС не облагается. | 2 805,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |
| 13 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 12.05.2020 | 25 | Оплата НДФЛ за апрель 2020. НДС не облагается. | 6 968,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |

| | | | | | | |
|----|---|------------|----|---|-----------|--|
| 14 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 12.05.2020 | 28 | Оплата взносов на обязательное пенсионное страхование с ФОТ за апрель 2020. НДС не облагается. | 12 100,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |
| 15 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 12.05.2020 | 9 | Заработная плата по реестру №9 от 11.05.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 050,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 16 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 12.05.2020 | 11 | Заработная плата по реестру №11 от 11.05.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 232,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; |
| 17 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 12.05.2020 | 10 | Заработная плата по реестру №10 от 11.05.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 21 750,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |
| 18 | ГУ - КАЛИНИНГРАДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | 04.06.2020 | 39 | Оплата взносов с ФОТ от НС и ПЗ за май 2020. НДС не облагается. | 110,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |
| 19 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 04.06.2020 | 38 | Оплата взносов на обязательное социальное страхование с ФОТ за май 2020. НДС не облагается. | 1 595,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; |
| 20 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 04.06.2020 | 40 | Оплата ФФОМС с ФОТ за май. НДС не облагается. | 2 805,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |
| 21 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 04.06.2020 | 41 | Оплата НДФЛ за май 2020. НДС не облагается. | 6 968,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |
| 22 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 04.06.2020 | 37 | Оплата взносов на обязательное пенсионное страхование с ФОТ за май 2020. НДС не облагается. | 12 100,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор |

| | | | | | | |
|----|--|------------|----|--|-----------|---|
| | | | | | | 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03. 2020; |
| 23 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 04.06.2020 | 14 | Заработная плата по реестру №14 от 04.06. 2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 050,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 24 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 04.06.2020 | 12 | Заработная плата по реестру №12 от 04.06. 2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 232,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; |
| 25 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 04.06.2020 | 13 | Заработная плата по реестру №13 от 04.06. 2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 21 750,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |
| 26 | ГУ - КАЛИНИНГРАДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | 07.07.2020 | 57 | Оплата взносов с ФОТ от НС и ПЗ за март - июнь 2020. НДС не облагается. | 440,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20- 1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03. 2020; |
| 27 | ГУ - КАЛИНИНГРАДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | 06.07.2020 | 54 | Оплата взносов с ФОТ от НС и ПЗ за июнь 2020. НДС не облагается. | 110,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20- 1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03. 2020; |
| 28 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 06.07.2020 | 55 | Оплата НДФЛ за июнь 2020. НДС не облагается. | 6 968,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20- 1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03. 2020; |
| 29 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 06.07.2020 | 15 | Заработная плата по реестру №15 от 06.07. 2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 050,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 30 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 06.07.2020 | 17 | Заработная плата по реестру №17 от 06.07. 2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 232,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; |
| 31 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 06.07.2020 | 16 | Заработная плата по реестру №16 от 06.07. 2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 21 750,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |
| 32 | ГУ - КАЛИНИНГРАДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | 05.08.2020 | 72 | Оплата взносов с ФОТ от НС и ПЗ за июль 2020. НДС не облагается. | 110,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20- |

| | | | | | | |
|--|--|------------|--------|---|------------|--|
| | | | | | | 1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |
| 33 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 05.08.2020 | 71 | Оплата НДФЛ за июль 2020. НДС не облагается. | 6 968,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; |
| 34 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 05.08.2020 | 18 | Заработная плата по реестру №18 от 05.08.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 050,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 35 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 05.08.2020 | 20 | Заработная плата по реестру №20 от 05.08.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 232,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; |
| 36 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 05.08.2020 | 19 | Заработная плата по реестру №19 от 05.08.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 21 750,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |
| Всего по статье расходов «Оплата труда» | | | | | 325 490,00 | X |
| 3. Офисные расходы | | | | | | |
| 37 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 23.03.2020 | 441986 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2020' по '29/02/2020' с НДС | 295,00 | |
| 38 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 02.04.2020 | 34137 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2020' по '31/03/2020' с НДС | 295,00 | |
| 39 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 03.04.2020 | 547417 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. Документы: №11 (50000 RUR) от 03/04/20 Без НДС | 37,00 | |
| 40 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 13.04.2020 | 73590 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. №12 (9900 RUR) от 13/04/20. Без НДС | 8,00 | |
| 41 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 22.04.2020 | 493935 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. №19 (80000 RUR) от 22/04/20. Без НДС | 8,00 | |
| 42 | ООО УК "Комплекс Майский" | 27.04.2020 | 22 | Оплата аренды нежилого помещения за | 24 000,00 | 20-1-042393 Договор Пр 01- |

| | | | | | | |
|----|--|------------|--------|---|-----------|---|
| | | | | период 22 апреля-22 мая 2020 по счету 84 от 22 апреля 2020. НДС не облагается. | | 2020; 20-1-042393 Акт 133 от 22.05.2020; 20-1-042393 Договор Пр 01-2020 (исправленный); ; |
| 43 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 27.04.2020 | 939478 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. Документы: №22 (24000 RUR) от 24/04/20 Без НДС | 37,00 | |
| 44 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 06.05.2020 | 503489 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2020' по '30/04/2020' с НДС | 295,00 | |
| 45 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 19.05.2020 | 521941 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. №33 (67500 RUR) от 19/05/20. Без НДС | 8,00 | |
| 46 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 02.06.2020 | 83947 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2020' по '31/05/2020' с НДС | 295,00 | |
| 47 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 01.06.2020 | 381979 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. Документы: Документ(ы): Документ(ы);; от 30/05/20 №№: 35 (25000 RU | 74,00 | |
| 48 | ООО УК "Комплекс Майский" | 01.06.2020 | 35 | Оплата счета 104 от 27 мая 2020. НДС не облагается | 25 000,00 | 20-1-042393 Договор Пр 01-2020; 20-1-042393 Акт 80 от 22.06.2020; 20-1-042393 Дополнительное соглашение 1 ДОГОВОРУ Пр 01-2020; 20-1-042393 Договор Пр 01-2020 (исправленный); |
| 49 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 16.06.2020 | 95868 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. №48 (95000 RUR) от 16/06/20. Без НДС | 8,00 | |
| 50 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 26.06.2020 | 309822 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. №53 (9000 RUR) от 26/06/20. Без НДС | 8,00 | |
| 51 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 26.06.2020 | 309824 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № | 37,00 | |

| | | | | | | |
|----|---|------------|--------|---|-----------|---|
| | | | | 4070381062000000558 от '27/02/2020'. Документы: №52 (23400 RUR) от 26/06/20 Без НДС | | |
| 52 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 02.07.2020 | 684652 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2020' по '30/06/2020' с НДС | 295,00 | |
| 53 | ООО УК "Комплекс Майский" | 06.07.2020 | 56 | Оплата по счету 122 от 02 июля 2020. НДС не облагается. | 25 000,00 | 20-1-042393 Договор Пр 01- 2020; 20-1-042393 Акт 98 от 22.07.2020; 20-1-042393 Договор Пр 01-2020 (исправленный); 20-1- 042393 Дополнительное соглашение 1 ДОГОВОРУ Пр 01-2020; |
| 54 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 06.07.2020 | 517974 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381062000000558 от '27/02/2020'. Документы: №56 (25000 RUR) от 06/07/20 Без НДС | 37,00 | |
| 55 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 17.07.2020 | 125055 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381062000000558 от '27/02/2020'. Документы: №64 (50700 RUR) от 17/07/20 Без НДС | 37,00 | |
| 56 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 21.07.2020 | 504187 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381062000000558 от '27/02/2020'. №65 (24000 RUR) от 21/07/20. Без НДС | 8,00 | |
| 57 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 03.08.2020 | 431541 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2020' по '31/07/2020' с НДС | 295,00 | |
| 58 | ООО УК "Комплекс Майский" | 10.08.2020 | 73 | Оплата по счету 131 от 28 июля 2020 года. НДС не облагается. | 25 000,00 | 20-1-042393 Договор Пр 01- 2020; 20-1-042393 Акт 110 от 22.08.2020; 20-1-042393 Договор Пр 01-2020 (исправленный); 20-1- 042393 Дополнительное соглашение 1 ДОГОВОРУ Пр 01-2020; |
| 59 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 10.08.2020 | 25953 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381062000000558 от '27/02/2020'. №74 | 8,00 | |

| | | | | | | |
|--|---|------------|--------|--|------------|---|
| | | | | (118800 RUR) от 08/08/20. Без НДС | | |
| 60 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 10.08.2020 | 25955 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. Документы: №73 (25000 RUR) от 07/08/20 Без НДС | 37,00 | |
| 61 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 28.08.2020 | 334550 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. Документы: Документ(ы);; от 28/08/20 №№: 75 (45000 RUR), 78 (3827. | 74,00 | |
| 62 | ООО УК "Комплекс Майский" | 28.08.2020 | 78 | Оплата по счету 134 от 28 июля 2020. НДС не облагается. | 3 827,61 | 20-1-042393 Договор Пр 01-2020; 20-1-042393 Акт 109 от 28.07.2020; |
| Всего по статье расходов «Офисные расходы» | | | | | 105 023,61 | X |
| 4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | | | | | | |
| 63 | ИП Докучаев Эдуард Анатольевич | 03.04.2020 | 11 | Оплата счета 01 от 02.04.2020. Морозильный шкаф Polair Б/У СВ 114-S(ШН-1,4) R404A. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей. | 50 000,00 | 20-1-042393 Акт приема-передачи оборудования 1 от 01.04.2020; 20-1-042393 Договор купли-продажи 1 от 1.04.2020; |
| 64 | ООО "Талана" | 13.04.2020 | 12 | Оплата счета 1159 от 13.04.2020. Покупка весы МП 150 МДА Ф3 (20/50 600x800) Восточный базар 518. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей. | 9 900,00 | 20-1-042393 Накладная 1324 от 13.04.2020; |
| 65 | ИП Тимохина А. С. | 26.06.2020 | 53 | Оплата по счету 79 от 1 июня 2020 года. НДС не облагается. | 9 000,00 | 20-1-042393 Накладная 74 от 08.07.2020; |
| 66 | ООО "БИЗНЕС-ПРОМ" | 26.06.2020 | 52 | Оплата по счету 187 от 26 июня 2020 года. НДС не облагается. | 23 400,00 | 20-1-042393 Накладная 200 от 26.06 2020; |
| 67 | ООО "БИЗНЕС-ПРОМ" | 17.07.2020 | 64 | Оплата по счету 227 от 17 июля 2020 года. НДС не облагается. | 50 700,00 | 20-1-042393 Накладная 239 от 20.07.2020; |
| 68 | ООО "КТК" | 21.07.2020 | 65 | Оплата по счету 19 от 17 июля 2020 года. НДС не облагается. | 24 000,00 | 20-1-042393 Накладная 21 от 30.07.2020; |
| Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы» | | | | | 167 000,00 | X |
| 5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы | | | | | | |
| 69 | ИП Гусев Александр Сергеевич | 28.08.2020 | 75 | Оплата по счету 2020-23 от 28.08.2020. НДС не облагается. | 45 000,00 | 20-1-042393 Счет 2020-23 от 28.08.2020; ; 20-1-042393 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|----|---|------------|--|
| | | | | | | Дополнительные соглашения 1,2,3,4,5 о внесении изменений в договор от 28 августа 2020 2020-07; 20-1-042393 Акт сдачи-приемки оказанных услуг к договору от 28.08.2020 г. 2020-07; 20-1-042393 Договор 2020-07; |
| Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы» | | | | | 45 000,00 | X |
| 6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы | | | | | | |
| 70 | ИП Гребенюк Матвей Анатольевич | 22.04.2020 | 19 | Оплата по счету 1-03-20-01г от 5.04.2020 за ветеринарные услуги. НДС не облагается. | 80 000,00 | 20-1-042393 Договор по оказанию платных ветеринарных услуг от 1.03.2020; 20-1-042393 Акт 1-03-20-01 от 5.04.2020; 20-1-042393 Счета, оплаченные по акту 1-03-20-01; |
| 71 | ИП Гребенюк Матвей Анатольевич | 19.05.2020 | 33 | Оплата по счету 2-04-20-01г НДС не облагается. | 67 500,00 | 20-1-042393 Договор по оказанию платных ветеринарных услуг от 1.03.2020; 20-01-042393 Акт 2-04-20-01 от 19.05.2020; 20-1-042393 Счета, оплаченные по акту 2-04-20-01; |
| 72 | ИП Гребенюк Матвей Анатольевич | 16.06.2020 | 48 | Оплата по счету 3-05-20-01г. НДС не облагается. | 95 000,00 | 20-1-042393 Договор по оказанию платных ветеринарных услуг от 1.03.2020; 20-1-042393 Акт 3-05-20-01 от 16.06.2020; 20-1-042393 Счета, оплаченные по акту 3-05-20-01; |
| 73 | ИП Гребенюк Матвей Анатольевич | 10.08.2020 | 74 | Оплата по счету 4-06-20-01г от 25.07.2020 НДС не облагается. | 118 800,00 | 20-1-042393 Договор по оказанию платных ветеринарных услуг от 1.03.2020; 20-1-042393 Акт 4-06-20-01 от 10.08.2020; 20-1-042393 Счета, оплаченные по акту 4-06-20-01; |
| Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы» | | | | | 361 300,00 | X |
| 9. Прочие прямые расходы | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|----|---|--------------|---|
| 74 | ИП Собин Дмитрий Владиславович | 01.06.2020 | 36 | Оплата счета 8 от 31 мая 2020. НДС не облагается. | 120 000,00 | 20-1-042393 Договор поставки товара 12 от 31.05.2020; 20-1-042393 Счет 8 от 31.05.2020; 20-1-042393 Товарная накладная 8 от 31.05.2020; |
| Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы» | | | | | 120 000,00 | X |
| Итого | | | | | 1 123 813,61 | 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 | 1 342 301,56 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 1 342 301,56 |
| Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта | за отчетный период | 1 123 813,61 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 1 123 813,61 |
| Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода | | 218 487,95 |

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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 20.03.2020 г. № 20-1-042393
за отчетный период 01.09.2020 г. - 31.05.2021 г.

| | |
|---|---|
| Наименование получателя гранта | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "БИОСФЕРА БАЛТИКИ" |
| ИНН получателя гранта | 3906372035 |
| Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант | Дом птиц |
| Дата начала реализации проекта | 01.03.2020 |

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 | 809 820,00 | 484 330,00 | 809 820,00 | 0,00 |
| 2. | Командировочные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Офисные расходы | 292 540,00 | 187 351,84 | 292 375,45 | 164,55 |
| 4. | Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | 183 500,00 | 0,00 | 167 000,00 | 16 500,00 |
| 5. | Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы | 90 000,00 | 45 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 6. | Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы | 703 300,00 | 342 000,00 | 703 300,00 | 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 | 180 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 | 40 000,00 |
| Итого | | 2 259 160,00 | 1 078 681,84 | 2 202 495,45 | 56 664,55 |

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 | ГУ - КАЛИНИНГРАДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | 02.09.2020 | 82 | Оплата взносов с ФОТ от НС и ПЗ за август 2020. НДС не облагается. | 110,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 2 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 02.09.2020 | 81 | Оплата НДФЛ за август 2020. НДС не облагается. | 6 968,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 3 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 02.09.2020 | 21 | Заработная плата по реестру №21 от 02.09.2020 в соответствии с Договором 20018476 | 13 050,00 | 20-1-042393 Дополнительное |

| | | | | | | |
|---|---|------------|----|---|-----------|--|
| | | | | от 13.03.2020 | | соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 4 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 02.09.2020 | 23 | Заработная плата по реестру №23 от 02.09.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 232,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; |
| 5 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 02.09.2020 | 22 | Заработная плата по реестру №22 от 02.09.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 21 750,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; |
| 6 | ГУ - КАЛИНИНГРАДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | 02.10.2020 | 85 | Оплата взносов с ФОТ от НС и ПЗ за сентябрь 2020. НДС не облагается. | 110,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 7 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 02.10.2020 | 86 | Оплата НДФЛ за сентябрь 2020. НДС не облагается. | 6 968,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 |

| | | | | | | |
|----|--|------------|----|--|-----------|--|
| | | | | | | Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 8 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 02.10.2020 | 24 | Заработная плата по реестру №24 от 02.10.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 050,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; |
| 9 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 02.10.2020 | 25 | Заработная плата по реестру №25 от 02.10.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 232,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; |
| 10 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 02.10.2020 | 26 | Заработная плата по реестру №26 от 02.10.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 21 750,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |
| 11 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 13.10.2020 | 92 | Оплата взносов на обязательное социальное страхование с ФОТ за сентябрь 2020. НДС не облагается. | 1 155,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |

| | | | | | | |
|----|---|------------|-----|--|-----------|--|
| 12 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 13.10.2020 | 90 | Оплата ФФОМС с ФОТ за сентябрь 2020. НДС не облагается. | 2 805,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 13 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 13.10.2020 | 91 | Оплата взносов на обязательное пенсионное страхование с ФОТ за сентябрь 2020. НДС не облагается. | 12 100,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 14 | ГУ - КАЛИНИНГРАДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | 03.11.2020 | 100 | Оплата взносов с ФОТ от НС и ПЗ за октябрь 2020. НДС не облагается. | 110,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 |

| | | | | | | |
|----|--|------------|-----|---|----------|--|
| | | | | | | Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 15 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 03.11.2020 | 104 | Оплата взносов на обязательное социальное страхование с ФОТ за октябрь 2020. НДС не облагается. | 1 155,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 16 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 03.11.2020 | 102 | Оплата ФФОМС с ФОТ за октябрь 2020. НДС не облагается. | 2 805,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 17 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 03.11.2020 | 101 | Оплата НДФЛ за октябрь 2020. НДС не облагается. | 6 968,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой |

| | | | | | | |
|----|---|------------|-----|---|-----------|--|
| | | | | | | договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 18 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 03.11.2020 | 103 | Оплата взносов на обязательное пенсионное страхование с ФОТ за октябрь 2020. НДС не облагается. | 12 100,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 19 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 03.11.2020 | 27 | Заработная плата по реестру №27 от 03.11.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 050,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; |
| 20 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 03.11.2020 | 28 | Заработная плата по реестру №28 от 03.11.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 232,00 | 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; |
| 21 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 03.11.2020 | 29 | Заработная плата по реестру №29 от 03.11.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 21 750,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; |
| 22 | ГУ - КАЛИНИНГРАДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | 01.12.2020 | 111 | Оплата взносов с ФОТ от НС и ПЗ за ноябрь 2020. НДС не облагается. | 110,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20- |

| | | | | | | |
|----|--|------------|-----|--|----------|---|
| | | | | | | 1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 23 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 01.12.2020 | 113 | Оплата взносов на обязательное социальное страхование с ФОТ за ноябрь 2020. НДС не облагается. | 1 155,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 24 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 01.12.2020 | 110 | Оплата ФФОМС с ФОТ за ноябрь 2020. НДС не облагается. | 2 805,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 25 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 01.12.2020 | 112 | Оплата НДФЛ за ноябрь 2020. НДС не облагается. | 6 968,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция |

| | | | | | | |
|----|---|------------|-----|---|-----------|--|
| | | | | | | руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 26 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 01.12.2020 | 114 | Оплата взносов на обязательное пенсионное страхование с ФОТ за ноябрь 2020. НДС не облагается. | 12 100,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 27 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 01.12.2020 | 32 | Заработная плата по реестру №32 от 01.12.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 050,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; |
| 28 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 01.12.2020 | 31 | Заработная плата по реестру №31 от 01.12.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 232,00 | 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; |
| 29 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 01.12.2020 | 30 | Заработная плата по реестру №30 от 01.12.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 21 750,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; |
| 30 | ГУ - КАЛИНИНГРАДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | 31.12.2020 | 125 | Оплата взносов с ФОТ от НС и ПЗ за декабрь 2020. НДС не облагается. | 110,00 | 20-1-042393 Дополнительное |

| | | | | | | |
|----|--|------------|-----|---|----------|---|
| | | | | | | соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 31 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 31.12.2020 | 128 | Оплата взносов на обязательное социальное страхование с ФОТ за декабрь 2020. НДС не облагается. | 1 155,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 32 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 31.12.2020 | 124 | Оплата ФФОМС с ФОТ за декабрь 2020. НДС не облагается. | 2 805,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |

| | | | | | | |
|----|--|------------|-----|---|-----------|--|
| 33 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 31.12.2020 | 126 | Оплата НДФЛ за декабрь 2020. НДС не облагается. | 6 968,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 34 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 31.12.2020 | 127 | Оплата взносов на обязательное пенсионное страхование с ФОТ за декабрь 2020. НДС не облагается. | 12 100,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 35 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 31.12.2020 | 35 | Заработная плата по реестру №35 от 31.12.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 050,00 | 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 36 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 31.12.2020 | 34 | Заработная плата по реестру №34 от 31.12.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 232,00 | 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; |
| 37 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 31.12.2020 | 33 | Заработная плата по реестру №33 от 31.12.2020 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 21 750,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция |

| | | | | | | |
|----|---|------------|----|---|----------|--|
| | | | | | | руководителя проектов; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; |
| 38 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 12.01.2021 | 5 | Оплата взносов на обязательное социальное страхование с ФОТ за декабрь 2020. НДС не облагается. | 1 320,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; |
| 39 | ГУ - КАЛИНИНГРАДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | 01.02.2021 | 9 | Оплата взносов с ФОТ от НС и ПЗ за январь 2021. НДС не облагается. | 110,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; |
| 40 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 01.02.2021 | 13 | Оплата взносов на обязательное социальное страхование с ФОТ за январь 2021. НДС не облагается. | 1 595,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20- |

| | | | | | | |
|----|--|------------|----|--|-----------|--|
| | | | | | | 1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 41 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 01.02.2021 | 12 | Оплата ФФОМС с ФОТ за январь 2021. НДС не облагается. | 2 805,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 42 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 01.02.2021 | 10 | Оплата НДФЛ за январь 2021. НДС не облагается. | 6 968,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 43 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 01.02.2021 | 11 | Оплата взносов на обязательное пенсионное страхование с ФОТ за январь 2021. НДС не облагается. | 12 100,00 | 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Должностная инструкция - |

| | | | | | | |
|----|---|------------|----|--|-----------|--|
| | | | | | | разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 44 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 01.02.2021 | 1 | Заработная плата по реестру №1 от 01.02.2021 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 050,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; |
| 45 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 01.02.2021 | 2 | Заработная плата по реестру №2 от 01.02.2021 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 232,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; |
| 46 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 01.02.2021 | 3 | Заработная плата по реестру №3 от 01.02.2021 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 21 750,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; |
| 47 | ГУ - КАЛИНИНГРАДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | 01.03.2021 | 37 | Оплата взносов с ФОТ от НС и ПЗ за февраль 2021. НДС не облагается. | 110,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 48 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 01.03.2021 | 34 | Оплата взносов на обязательное социальное страхование с ФОТ з февраль 2021. НДС не облагается. | 1 595,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к |

| | | | | | | |
|----|--|------------|----|---|-----------|--|
| | | | | | | трудоу договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 49 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 01.03.2021 | 35 | Оплата ФФОМС с ФОТ за февраль 2021. НДС не облагается. | 2 805,00 | 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 50 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 01.03.2021 | 38 | Оплата НДФЛ за февраль 2021. НДС не облагается. | 6 968,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 51 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ | 01.03.2021 | 36 | Оплата взносов на обязательное пенсионное страхование с ФОТ за февраль 2021. НДС не облагается. | 12 100,00 | 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция |

| | | | | | | |
|--|--|------------|--------|--|------------|---|
| | | | | | | руководителя проектов; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; |
| 52 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 01.03.2021 | 6 | Заработная плата по реестру №6 от 01.03.2021 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 050,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 2 от 1.03.2020; 20-1-042393 Должностная инструкция - разнорабочий; |
| 53 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 01.03.2021 | 5 | Заработная плата по реестру №5 от 01.03.2021 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 13 232,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 3 от 1.03.2020; 20-1-042393 Приложение 1 к трудовому договору 3; |
| 54 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 01.03.2021 | 4 | Заработная плата по реестру №4 от 01.03.2021 в соответствии с Договором 20018476 от 13.03.2020 | 21 750,00 | 20-1-042393 Трудовой договор 1 от 1.03.2020; 20-1-042393 Дополнительное соглашение к трудовому договору 1; 20-1-042393 Должностная инструкция руководителя проектов; |
| Всего по статье расходов «Оплата труда» | | | | | 484 330,00 | X |
| 3. Офисные расходы | | | | | | |
| 55 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 01.09.2020 | 326341 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. Документы: Документ(ы);; от 31/08/20 №№: 79 (25000 RUR), 80 (7500) | 74,00 | |
| 56 | ООО УК "Комплекс Майский" | 01.09.2020 | 79 | Оплата по счету 156 от 27 августа 2020. НДС не облагается. | 25 000,00 | 20-1-042393 Акт 126 от 22 сентября 2020 (счет на оплату 156 от 27 августа 2020); 20-1-042393 Договор Пр 01-2020 (исправленный); 20-1-042393 Дополнительное соглашение 1 ДОГОВОРУ Пр 01-2020; |

| | | | | | | |
|----|---|------------|--------|--|-----------|---|
| 57 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 08.09.2020 | 959669 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2020' по '31/08/2020' с НДС | 295,00 | |
| 58 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 02.10.2020 | 259186 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2020' по '30/09/2020' с НДС | 295,00 | |
| 59 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 02.10.2020 | 360828 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. №87 (120000 RUR) от 02/10/20. Без НДС | 8,00 | |
| 60 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 02.10.2020 | 360832 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. Документы: Документ(ы);; от 02/10/20 №№: 84 (2821.29 RUR), 83 (250 | 74,00 | |
| 61 | ООО УК "Комплекс Майский" | 02.10.2020 | 84 | Оплата по счету 169 от 28 сентября 2020. НДС не облагается. | 2 821,29 | 20-1-042393 Договор Пр 01-2020 (исправленный); 20-1-042393 Дополнительное соглашение 1 ДОГОВОРУ Пр 01-2020; 20-1-042393 Акт 143 от 28 сентября 2020; |
| 62 | ООО УК "Комплекс Майский" | 02.10.2020 | 83 | Оплата по счету 168 от 28 сентября 2020. НДС не облагается. | 25 000,00 | 20-1-042393 Акт 142 от 22 октября 2020 (счет 168 от 28 сентября 2020); 20-1-042393 Договор Пр 01-2020 (исправленный); 20-1-042393 Дополнительное соглашение 1 ДОГОВОРУ Пр 01-2020; |
| 63 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 20.10.2020 | 407198 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. №97 (120000 RUR) от 20/10/20. Без НДС | 8,00 | |
| 64 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 05.11.2020 | 727611 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. Документы: №105 (25000 RUR) от 04/11/20 Без НДС | 37,00 | |
| 65 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 05.11.2020 | 515736 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2020' по '31/10/2020' с НДС | 295,00 | |
| 66 | ООО УК "Комплекс Майский" | 05.11.2020 | 105 | Оплата по счету 176 от 23 октября 2020. | 25 000,00 | 20-1-042393 Акт 152 от 22 |

| | | | | | | |
|----|--|------------|--------|---|-----------|---|
| | | | | НДС не облагается. | | ноября 2020 (счет 176 от 23 октября 2020); 20-1-042393 Договор Пр 01-2020 (исправленный); 20-1-042393 Дополнительное соглашение 1 ДОГОВОРУ Пр 01-2020; |
| 67 | ООО УК "Комплекс Майский" | 01.12.2020 | 116 | Оплата по счету 201 от 27 ноября 2020. НДС не облагается. | 2 342,09 | 20-1-042393 Акт 175 от 27 ноября 2020 (счет 201 от 27 ноября 2020); 20-1-042393 Договор Пр 01-2020 (исправленный); 20-1-042393 Дополнительное соглашение 1 ДОГОВОРУ Пр 01-2020; |
| 68 | ООО УК "Комплекс Майский" | 01.12.2020 | 115 | Оплата по счету 200 от 27 ноября 2020 года. НДС не облагается. | 25 000,00 | 20-1-042393 Акт 174 от 29 декабря 2020 (счет 200 от 27 ноября 2020); 20-1-042393 Договор Пр 01-2020 (исправленный); 20-1-042393 Дополнительное соглашение 1 ДОГОВОРУ Пр 01-2020; |
| 69 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 01.12.2020 | 240622 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. Документы: Документ(ы); от 01/12/20 №№: 115 (25000 RUR), 116 (234 | 74,00 | |
| 70 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 02.12.2020 | 335946 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/11/2020' по '30/11/2020' с НДС | 295,00 | |
| 71 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 10.12.2020 | 592744 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. №117 (72000 RUR) от 10/12/20. Без НДС | 8,00 | |
| 72 | ООО УК "Комплекс Майский" | 24.12.2020 | 123 | Оплата счета 209 от 15.12.2020 НДС не облагается. | 25 000,00 | 20-1-042393 Акт 2 от 22 января 2021 (счет 209 от 15 декабря 2020); 20-1-042393 Договор Пр 01-2020 (исправленный); 20-1-042393 Дополнительное соглашение 1 ДОГОВОРУ Пр 01-2020; |

| | | | | | | |
|----|---|------------|--------|--|-----------|--|
| 73 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 24.12.2020 | 819446 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. Документы: Документ(ы); от 24/12/20 №№: 129 (7500 RUR), 123 (2500) | 74,00 | |
| 74 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 30.12.2020 | 131143 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. Документы: №133 (20000 RUR) от 30/12/20 Без НДС | 37,00 | |
| 75 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 11.01.2021 | 496059 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/12/2020' по '31/12/2020' с НДС | 295,00 | |
| 76 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 11.01.2021 | 519695 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810620000000558 от '27/02/2020'. Документы: №4 (1982.69 RUR) от 10/01/21 Без НДС | 37,00 | |
| 77 | ООО УК "Комплекс Майский" | 11.01.2021 | 4 | Оплата по счету 215 от 24 декабря 2020г. НДС не облагается. | 1 982,69 | 20-1-042393 Акт 187 от 31 декабря 2020 (счет 215 от 24 декабря 2020); 20-1-042393 Договор Пр 01-2020 (исправленный); 20-1-042393 Дополнительное соглашение 1 ДОГОВОРУ Пр 01-2020; |
| 78 | ООО УК "Комплекс Майский" | 01.02.2021 | 8 | Оплата по счету 12 от 27 января 2021 г. НДС не облагается. | 1 934,77 | 20-1-042393 Договор N Пр 01-2021 на аренду нежилого помещения от 01 января 2021; 20-1-042393 Акт 15 от 27 января 2021 г. (испр.); |
| 79 | ООО УК "Комплекс Майский" | 01.02.2021 | 7 | Оплата по счету 10 от 25 января 2021 г. НДС не облагается. | 25 000,00 | 20-1-042393 Договор N Пр 01-2021 на аренду нежилого помещения от 01 января 2021; 20-1-042393 Акт 13 от 22 февраля 2021 (испр.); |
| 80 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 02.02.2021 | 368755 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2021' по '31/01/2021' с НДС | 295,00 | |
| 81 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК | 01.02.2021 | 627214 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через | 74,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|------------|--------|--|------------|---|
| | | | | ДБО согласно договору РКО № 4070381062000000558 от '27/02/2020'. Документы: Документ(ы);; от 31/01/21 №№: 8 (1934.77 RUR), 7 (25000 | | |
| 82 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 02.03.2021 | 765130 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2021' по '28/02/2021' с НДС | 295,00 | |
| 83 | ООО УК "Комплекс Майский" | 23.03.2021 | 65 | Оплата по счету 18 от 20 февраля 2021. НДС не облагается. | 25 000,00 | 20-1-042393 Договор N Пр 01-2021 на аренду нежилого помещения от 01 января 2021; 20-1-042393 Акт 20 от 22 марта 2021 испр); |
| 84 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 23.03.2021 | 682377 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381062000000558 от '27/02/2020'. Документы: Документ(ы);; от 23/03/21 №№: 67 (7500 RUR), 65 (25000 | 111,00 | |
| 85 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 02.04.2021 | 633005 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2021' по '31/03/2021' с НДС | 295,00 | |
| 86 | КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК | 05.05.2021 | 636851 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2021' по '30/04/2021' с НДС | 295,00 | |
| Всего по статье расходов «Офисные расходы» | | | | | 187 351,84 | X |
| 5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы | | | | | | |
| 87 | ИП Гусев Александр Сергеевич | 31.05.2021 | 118 | Оплата по счету 2021-21 от 26.05.2021 Услуги по разработке сайта информационный портал для размещения доступной актуальной информации по порядку действия при встрече с пострадавшей птицей. НДС не облагается. | 45 000,00 | 20-1-042393 Акт сдачи-приемки оказанных услуг к договору от 28.08.2020 г. 2020-07; 20-1-042393 Договор 2020-07; 20-1-042393 Дополнительные соглашения 1,2,3,4,5 о внесении изменений в договор от 28 августа 2020 2020-07; 20-1-042393 Дополнительное соглашение 2 о внесении изменений в договор от 28 августа 2020 г 2020-07(1); 20-1-042393 Чек Гусев; |
| Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы» | | | | | 45 000,00 | X |
| 6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы | | | | | | |
| 88 | ООО "Бухгалтерское бюро "АКТИВ" | 01.09.2020 | 80 | Оплата по счету 44 от 31 августа 2020. НДС | 7 500,00 | 20-1-042393 Акт 44 от 31 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------|-----|--|---------------------|--|
| | | | | не облагается. | | августа 2020; 20-1-042393 Договор 025 возмездного оказания бухгалтерских услуг; |
| 89 | ИП Гребенюк Матвей Анатольевич | 02.10.2020 | 87 | Оплата по счету 5-09-20-02г. НДС не облагается. | 120 000,00 | 20-1-042393 Акт об оказании услуг 5-09-20-02 от 30 сентября 2020; 20-1-042393 Счета, оплаченные по акту 5-09-20-02г; |
| 90 | ИП Гребенюк Матвей Анатольевич | 20.10.2020 | 97 | Оплата по счету 6-10-20-01г НДС не облагается. | 120 000,00 | 20-1-042393 Акт об оказании услуг 6-10-20-01г от 22 октября 2020; 20-1-042393 Счета, оплаченные по акту 6-10-20-01г; |
| 91 | ИП Гребенюк Матвей Анатольевич | 10.12.2020 | 117 | Оплата по счету 7-12-20-04г от 8.12.2020. НДС не облагается. | 72 000,00 | 20-1-042393 Счета, оплаченные по акту 7-12-20-04; 20-1-042393 Акт об оказании услуг 7-12-20-04г от 12 декабря 2020; |
| 92 | ООО "Бухгалтерское бюро "АКТИВ" | 24.12.2020 | 129 | Оплата по счету 46 от 2 сентября 2020. НДС не облагается. | 7 500,00 | 20-1-042393 Акт 46 от 2 сентября 2020; 20-1-042393 Договор 025 возмездного оказания бухгалтерских услуг; |
| 93 | ООО "Бухгалтерское бюро "АКТИВ" | 23.03.2021 | 66 | Оплата по счету 12 от 25 февраля 2021 г. НДС не облагается. | 7 500,00 | 20-1-042393 Акт 11 от 25 февраля 2021; 20-1-042393 Договор 025 возмездного оказания бухгалтерских услуг; |
| 94 | ООО "Бухгалтерское бюро "АКТИВ" | 23.03.2021 | 67 | Оплата по счету 16 от 23 марта 2021 г. НДС не облагается. | 7 500,00 | 20-1-042393 Акт 16 от 23 марта 2021; 20-1-042393 Договор 025 возмездного оказания бухгалтерских услуг; |
| Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы» | | | | | 342 000,00 | X |
| 9. Прочие прямые расходы | | | | | | |
| 95 | ИП ГЕРР ВИКТОРИЯ ЭДУАРДОВНА | 30.12.2020 | 133 | Оплата по счету 1 от 30.12.2020. НДС не облагается. | 20 000,00 | 20-1-042393 Товарная накладная 1 от 30.12.2020; |
| Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы» | | | | | 20 000,00 | X |
| Итого | | | | | 1 078 681,84 | 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 | | 218 487,95 |
| Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре | за отчетный период | 916 858,44 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 2 259 160,00 |
| Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта | за отчетный период | 1 078 681,84 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 2 202 495,45 |
| Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода | | 56 664,55 |

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