

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 28.07.2025 № 25-2-010574 за отчетный период 01.07.2025 — 31.12.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ID 781294922

Оператор: ООО "СберКорус"

Дата 17.01.2026

Организация ИОООИВВТ "ПОВРАТИМ"

Сертификат 021153EE00EAB20AB14C70D978B0B82510

Подписант АНАНЬЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Действителен с 27.05.2025 14:17:43 UTC по 27.08.2026 14:27:43 UTC

Время 13:15

Наименование получателя гранта	ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ И ВОЕННОЙ ТРАВМЫ "ПОВРАТИМ"
ИНН получателя гранта	3702564959
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Медико-тактические игры «Путь мужества: время героев»
Дата начала реализации проекта	01.07.2025

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	271 050,00	271 050,00	271 050,00	0,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	559 025,00	559 025,00	559 025,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	726 486,00	726 486,00	726 486,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		1 556 561,00	1 556 561,00	1 556 561,00	0,00

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

№	Получатель денежных средств	Дата списания денежных средств со счета получателя гранта	№ платежного документа	Основание (назначение) платежа	Сумма (руб. коп.)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4	5	6	7
1. Оплата труда						
1	Казначейство России (ФНС России)	18.09.2025	31	Единый налоговый платёж (договор №25-2-010574, Фонд президентских грантов, НДС не облагается.	13 553,00	25-2-010574 Расчет налоги от 18.09.2025 (НДФЛ СтрахВзносы 3 квартал 2025)
2	Казначейство России (ФНС России)	18.09.2025	32	Единый налоговый платёж (договор №25-2-010574, Фонд президентских грантов, страховые взносы). НДС не облагается.	31 275,00	25-2-010574 Расчет налоги от 18.09.2025 (НДФЛ СтрахВзносы 3 квартал 2025)
3	Филичева Елена Владимировна	18.09.2025	33	Услуги по договору №ДГПХ-3 от 04.08.2025, предоплата (договор №25-2-010574, Фонд президентских грантов) НДС не облагается.	28 579,00	25-2-010574 Акт от 30.09.2025 (ДГПХ-3 от 04.08.2025 Филичева);25-2-010574 Договор ДГПХ-3 от 04.08.2025 с прил (Филичева)
4	Полозова Ирина Владимировна	18.09.2025	34	Услуги по договору №ДГПХ-2 от 04.08.2025, предоплата (договор №25-2-010574, Фонд президентских грантов) НДС не облагается.	31 059,00	25-2-010574 Фотоотчет от 30.09.2025 (ДГПХ-2 от 04.08.2025 Полозова);25-2-010574 Отчет от 30.09.2025 (ДГПХ-2 от 04.08.2025 Полозова);25-2-010574 Акт от 30.09.2025 (ДГПХ-2 от 04.08.2025 Полозова);25-2-010574 Договор ДГПХ-2 от 04.08.2025 с прил (Полозова)
5	Чесноков Виктор Владиславович	18.09.2025	35	Услуги по договору №ДГПХ-1 от 04.08.2025, предоплата (договор №25-2-010574, Фонд президентских грантов) НДС не облагается.	31 059,00	25-2-010574 Фотоотчет от 30.09.2025 (ДГПХ-1 от 04.08.2025 Чесноков);25-2-010574 Акт от 30.09.2025 (ДГПХ-1 от 04.08.2025 Чесноков);25-2-010574 Договор ДГПХ-1 от 04.08.2025 с прил (Чесноков)
6	Казначейство России (ФНС России)	23.12.2025	44	Единый налоговый платёж (договор №25-2-	31 275,00	25-2-010574 Расчет налоги

				010574, Фонд президентских грантов, страховые взносы). НДС не облагается.		от 23.12.2025 (НДФЛ СтрахВзносы 4 квартал 2025)
7	Казначейство России (ФНС России)	23.12.2025	45	Единый налоговый платёж (договор №25-2-010574, Фонд президентских грантов, НДФЛ) НДС не облагается.	13 553,00	25-2-010574 Расчет налоги от 23.12.2025 (НДФЛ СтрахВзносы 4 квартал 2025)
8	Филичева Елена Владимировна	23.12.2025	46	Услуги по договору №ДГПХ-6 от 01.10.2025, предоплата (договор №25-2-010574, Фонд президентских грантов) НДС не облагается.	28 579,00	25-2-010574 Акт от 25.12.2025 (ДГПХ-6 от 01.10.2025 Филичева);25-2-010574 Договор ДГПХ-6 от 01.10.2025 с прил (Филичева)
9	Полозова Ирина Владимировна	23.12.2025	47	Услуги по договору №ДГПХ-5 от 01.10.2025, предоплата (договор №25-2-010574, Фонд президентских грантов) НДС не облагается.	31 059,00	25-2-010574 Отчет к акту от 25.12.2025 (ДГПХ-5 от 01.10.2025 Полозова);25-2-010574 Фотоотчет от 25.12.2025 (ДГПХ-5 от 01.10.2025 Полозова);25-2-010574 Акт от 25.12.2025 (ДГПХ-5 от 01.10.2025 Полозова);25-2-010574 Договор ДГПХ-5 от 01.10.2025 с прил (Полозова)
10	Чесноков Виктор Владиславович	23.12.2025	48	Услуги по договору №ДГПХ-4 от 01.10.2025, предоплата (договор №25-2-010574, Фонд президентских грантов) НДС не облагается.	31 059,00	25-2-010574 Фотоотчет от 25.12.2025 (ДГПХ-4 от 01.10.2025 Чесноков);25-2-010574 Акт от 25.12.2025 (ДГПХ-4 от 01.10.2025 Чесноков);25-2-010574 Договор ДГПХ-4 от 01.10.2025 с прил (Чесноков)
Всего по статье расходов «Оплата труда»					271 050,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
11	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	1	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0037 от 06.08.2025, костюм резиновый р-р2, предоплата (договор ФПГ № 25-2-010574) В том числе НДС 20 % - 2857.00 рублей.	17 142,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0037 от 06.08.2025_17 142 (Костюм рез 0037);25-2-010574 ИР_УПД 2521205_236 от 22.08.2025_17 142 (Костюм рез 0037)
12	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	10	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0021 от 04.08.2025, крюк-кошка, предоплата (договор ФПГ №25-2-	4 692,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0021 от 04.08.2025_4 692

				010574)В том числе НДС 20 % - 782.00 рублей.		(КрюкКошка 0021);25-2-010574 ИР_УПД 1795799_187 от 10.08.2025_4 962 (КрюкКошка 0021)
13	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	11	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0027 от 04.08.2025, носилки эвакуац. бескаркасн., предоплата (договор ФПГ №25-2-010574)В том числе НДС 20 % - 1811.00 рублей.	10 866,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0027 от 04.08.2025_10 866 (НосилкиТактБескаркасн 0027);25-2-010574 ИР_УПД 908652_143 от 10.08.2025_10 866 (НосилкиТактБескаркасн 0027)
14	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	12	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0026 от 04.08.2025, носилки тактич., предоплата (договор ФПГ №25-2-010574) В том числе НДС 20 % - 989.00 рублей.	5 934,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0026 от 04.08.2025_5 934 (НосилкиТактСетч 0026); 25-2-010574 ИР_УПД 1166795_648 от 10.08.2025_1 978 (НосилкиТактСетч 0026); 25-2-010574 ИР_УПД 1166795_644 от 08.08.2025_3 956 (НосилкиТактСетч 0026)
15	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	14	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0024 от 04.08.2025, подсумок, предоплата (договор ФПГ №25-2-010574)В том числе НДС 20 % - 848.33 рублей.	3 054,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0024 от 04.08.2025_5 090 (Подсумок 0024 10шт);25-2-010574 Пояснительная записка (отмена поставки)_0024;25-2-010574 ИР_УПД 19623_159 от 10.08.2025_2 545 (Подсумок 0024 5шт);25-2-010574 ИР_УПД 19623_173 от 22.08.2025_509 (Подсумок 0024 1шт)
16	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	15	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0034 от 05.08.2025, противогаз 2р-р, предоплата (договор ФПГ №25-2-010574) В том числе НДС 20 % - 796.67 рублей.	4 780,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0034 от 04.08.2025_4 780 (Противогаз 0034);25-2-010574 ИР_УПД 1592149_221 от 08.08.2025_4 780 (Противогаз 0034)
17	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	16	приобретение товаров по заказу (счет-оферта)	6 590,00	25-2-010574 ИР_

				№0174430909-0035 от 05.08.2025, противогаз 3р-р, предоплата (договор ФПГ №25-2-010574)В том числе НДС 20 % - 1098.33 рублей.		СчетОферта 0174430909-0035 от 05.08.2025_6 590 (противогаз 0035);25-2-010574 ИР_УПД 1592149_222 от 08.08.2025_6 590 (противогаз 0035)
18	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	17	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0028 от 04.08.2025, рюкзак тактический, предоплата (договор ФПГ №25-2-010574) В том числе НДС 20 % - 6039.00 рублей.	24 156,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0028 от 04.08.2025_36 234 (РюкзакТакт 0028 бшт);25-2-010574 ИР_УПД 81621_127 от 10.08.2025_24 156 (РюкзакТакт 0028 4шт);25-2-010574 Пояснительная записка (отмена поставки)_0028
19	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	18	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0025 от 04.08.2025, стропа эвакуац. такт., предоплата (договор ФПГ № 25-2-010574) В том числе НДС 20 % - 1185.00 рублей.	7 110,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0025 от 04.08.2025_7 110 (СтропаЭвак 0025);25-2-010574 ИР_УПД 1795799_188 от 10.08.2025_7 110 (СтропаЭвак 0025)
20	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	19	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0020 от 04.08.2025, тренажер для тампонады, предоплата (договор ФПГ № 25-2-010574) В том числе НДС 20 % - 4162.50 рублей.	24 975,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0020 от 04.08.2025_24 975 (ТренажерТамп 020);25-2-010574 ИР_УПД 1476229_248 от 10.08.2025_10 564 (ТренажерТамп 0020);25-2-010574 ИР_УПД 2388348_53 от 10.08.2025_14 411 (ТренажерТамп 0020)
21	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	2	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0039 от 06.08.2025, костюм Л-1 р-р4, предоплата (договор ФПГ №25-2-010574) В том числе НДС 20 % - 1824.00 рублей.	10 944,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0039 от 06.08.2025_10 944 (Костюм рез 0039);25-2-010574 ИР_УПД 2521205_233 от 22.08.2025_10 944 (Костюм рез 0039)
22	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	3	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0038 от 06.08.2025, защитный костюм Л-1 р-р3, предоплата (договор ФПГ №25-2-010574) В том числе НДС 20 % - 1579.50 рублей.	9 477,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0038 от 06.08.2025_9 477 (Костюм защ 0038);25-2-010574 ИР_УПД 2521205_

						234 от 22.08.2025_9 477 (Костюм защ 0038)
23	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	5	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0029 от 04.08.2025, портат. радиостанция Baofeng UV-5RH (10шт), предоплата (договор ФПГ №25-2-010574) В том числе НДС 20 % - 5100.00 рублей.	27 540,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0029 от 04.08.2025_30 600 (Рация 0029 10шт);25-2-010574 Пояснительная записка (отмена поставки)_0029;25-2-010574 ИР_УПД 1798809_1006 от 08.08.2025_27 540 (Рация 0029 9шт)
24	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	6	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0030 от 04.08.2025, портат радиостанция Baofeng UV-5RH (10шт), предоплата (договор ФПГ №25-2-010574)В том числе НДС 20 % - 5100.00 рублей.	6 120,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0030 от 04.08.2025_30 600 (Рация 0030 10шт);25-2-010574 Пояснительная записка (отмена поставки)_0030;25-2-010574 ИР_УПД 1798809_1005 от 08.08.2025_6 120 (Рация 0030 2шт)
25	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	7	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0023 от 04.08.2025, уч. тренажер ТЕМП, предоплата (договор ФПГ №25-2-010574)В том числе НДС 20 % - 1882.50 рублей.	11 295,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0023 от 04.08.2025_11 295 (ИндикаторСЛР Темп 0023);25-2-010574 ИР_УПД 84143_704 от 10.08.2025_11 295 (ИндикаторСЛР Темп 0023)
26	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	8	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0022 от 04.08.2025, индикатор эфф-ти СЛР ТЕМП, предоплата (договор ФПГ №25-2-010574)В том числе НДС 20 % - 2258.83 рублей.	13 553,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0022 от 04.08.2025_13 553 (ИндикаторСЛР ТЕМП 0022);25-2-010574 ИР_УПД 244799_4166 от 10.08.2025_13 553 (ИндикаторСЛР ТЕМП 0022)
27	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	11.08.2025	21	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0044 от 11.08.2025, костюм рез. защ. Л-1 (р-р1), предоплата (договор ФПГ №25-2-010574) В том числе НДС 20 % - 1597.67 рублей.	9 586,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0044 от 11.08.2025_9 586 (Костюм рез 0044);25-2-010574 ИР_УПД 2521205_235 от 22.08.2025_9 586

						(Костюм рез 0044)
28	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	11.08.2025	22	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0045 от 11.08.2025, портат радиостанция Baofeng UV-5RH, предоплата (договор ФПГ №25-2-010574) В том числе НДС 20 % - 4593.00 рублей.	27 558,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0045 от 11.08.2025_27 558 (Рация 0045);25-2-010574 ИР_УПД 1798809_1023 от 13.08.2025_27 558 (Рация 0045)
29	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	11.08.2025	24	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0046 от 11.08.2025, подсумок, предоплата (договор ФПГ №25-2-010574) В том числе НДС 20 % - 342.67 рублей.	2 056,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0046 от 11.08.2025_2 056 (Подсумок под турникет 0046);25-2-010574 ИР_УПД 19623_164 от 13.08.2025_2 056 (Подсумок под турникет 0046)
30	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	11.08.2025	25	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0048 от 11.08.2025, рюкзак такт мед, предоплата (договор ФПГ №25-2-010574) В том числе НДС 20 % - 2515.00 рублей.	15 090,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0048 от 11.08.2025_15 090 (Рюкзак ТактМед 0048); 25-2-010574 ИР_УПД 2426_42 от 22.08.2025_15 090 (Рюкзак ТактМед 0048)
31	ООО "АТЛЕТИКО-2"	01.12.2025	37	Предоплата по договору купли-продажи товаров №1712556/25 от 27.11.2025 (счет на оплату №1712556 от 27.11.2025) В том числе НДС 20 % - 37741.67 рублей.	226 450,00	25-2-010574 Атлетико-2 Счет 1712556 от 27.11.2025 226 450 (АК);25-2-010574 Атлетико-2 Договор 1712556 от 27.11.2025 226 450 (АК);25-2-010574 Атлетико-2 УПД 735 от 18.12.2025 226 450 (АК)
32	ИП Зезина Елена Юрьевна	17.12.2025	38	Оплата по договору поставки товаров от 08.12.2025, поставка ТМЦ, счет на оплату № 9455 от 17.12.2025, УПД №8716 от 17.12.2025 (дог №25-2-010574, ФПГ). НДС не облагается.	90 057,00	25-2-010574 ИП Зезина_Договор от 08.12.2025 90 057 (шлем жилет подсумок);25-2-010574 ИП Зенина_УПД 8716 от 17.12.2025 90 057 (шлем жилет подсумок);25-2-010574 ИП Зенина_Счет 9455 от 17.12.2025 90 057 (шлем жилет подсумок)
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					559 025,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						

33	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	13	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0033 от 04.08.2025, комплект окклюз. пластырей (5компл), предоплата (договор ФПГ №25-2-010574) В том числе НДС 20 % - 1825.00 рублей.	10 950,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0033_10 950 (ОккПластыри 0033);25-2-010574 ИР_УПД 850962_1027 от 08.08.2025_10 950 (ОккПластыри 0033)
34	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	20	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0031 от 04.08.2025, шина такт. имобилизац., предоплата (договор ФПГ № 25-2-010574) В том числе НДС 20 % - 1233.33 рублей.	7 400,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0031 от 04.08.2025_7 400 (Шина 0031);25-2-010574 ИР_УПД 99543_15 от 10.08.2025_7 400 (Шина 0031)
35	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	06.08.2025	9	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0032 от 04.08.2025, ИПП бандаж, предоплата (договор ФПГ №25-2-010574)В том числе НДС 20 % - 1478.00 рублей.	6 651,00	25-2-010574 Пояснительная записка (отмена поставки)_0032; 25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0032 от 04.08.2025_8 868 (БандажИПП 0032 40шт); 25-2-010574 ИР_УПД 1187549_218 от 10.08.2025_6 651 (БандажИПП 0032 30шт)
36	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	11.08.2025	23	Приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0047 от 11.08.2025, изр. бандаж (ИПП), предоплата (договор ФПГ №25-2-010574) В том числе НДС 20 % - 395.33 рублей.	2 372,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0047 от 11.08.2025_2 372 (БандажИПП 0047);25-2-010574 ИР_УПД 1187549_234 от 22.08.2025_2 372 (БандажИПП 0047 10шт)
37	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	12.08.2025	26	приобретение товаров по заказу (счет-оферта) №0174430909-0049 от 12.08.2025, повязка косыночная мед., предоплата (договор ФПГ №25-2-010574) В том числе НДС 20 % - 2575.00 рублей.	15 450,00	25-2-010574 ИР_СчетОферта 0174430909-0049 от 12.08.2025_15 450 (Косынка 0049);25-2-010574 ИР_УПД 84143_758 от 22.08.2025_15 450 (Косынка 0049)
38	ИП Алымов Максим Олегович	15.08.2025	27	Оплата заказа №311440 от 13.08.2025 за спортивные товары, предоплата (договор ФПГ №25-2-010574) В том числе НДС 5 % - 3714.29 рублей.	78 000,00	25-2-010574 ИП Алымов_Счет 311440 от 13.08.2025_78 000 (Гранаты);25-2-010574 ИП Алымов_Договор поставки 311440 от 13.08.2025_78 000 (Гранаты);25-2-010574 ИП

						Алымов_УПД 311440 от 15.08.2025_78 000 (Гранаты)
39	ИП Мартынов Алексей Борисович	10.09.2025	28	Предоплата 100% по договору №97 от 05.09.2025 за пассажирские перевозки участников проекта "Медико-такт. игры "Путь мужества: время героев" (договор ФПГ №25-2-010574), НДС не облагается.	68 000,00	25-2-010574 ИП Мартынов_Акт 97 от 12.09.2025_68 000 (Трансфер);25-2-010574 ИП Мартынов_Список пассажиров_68 000 (Трансфер);25-2-010574 ИП Мартынов_Договор 97 от 05.09.2025_68 000 (Трансфер);25-2-010574 ИП Мартынов_Счет 97 от 09.09.2025_68 000 (Трансфер)
40	ООО "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ ПЛЁС"	15.09.2025	29	Оплата по счету №00000000196 от 12.09.2025, услуги по договору №16 от 09.09.2025 по путевкам (проживание, питание), с 11.09.2025 по 12.09.2025 (договор №25-2-010574, ФПГ), НДС не облагается.	480 000,00	25-2-010574 ПансионатПлес_Акт 00000000196 от 12.09.2025_480 000 (ПроживаниеПитание);25-2-010574 ПансионатПлес_Счет 00000000196 от 12.09.2025_480 000 (ПроживаниеПитание);25-2-010574 ПансионатПлес_Договор 16 от 09.09.2025 с прил_480 000 (ПроживаниеПитание)
41	ИП Купцов Александр Станиславович	15.09.2025	30	Оплата по счету №1 от 05.09.2025, договор №1 от 05.09.2025 за пассажирские перевозки 11-12 сентября 2025 (договор №25-2-010574, ФПГ), НДС не облагается.	30 000,00	25-2-010574 ИП Купцов_Акт 1 от 12.09.2025_30 000 (Трансфер);25-2-010574 ИП Купцов_Список пассажиров_30 000 (Трансфер);25-2-010574 ИП Купцов_Договор 1 от 05.09.2025 (Кинешма-Плес)_30 000 (Трансфер); 25-2-010574 ИП Купцов_Счет 1 от 05.09.2025_30 000 (Трансфер)
42	ИП Федорина Наталья Сергеевна	18.09.2025	36	Оплата по договору на оказание услуг №140 от 15.08.2025, наградная продукция (договор №25-2-010574, Фонд президентских грантов) НДС не облагается.	27 663,00	25-2-010574 ИП Федорина_Акт от 10.09.2025_27 663 (Награды);25-2-010574 ИП Федорина_Договор 140 от 25.08.

						2025_27 663 (Награды)
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					726 486,00	X
Итого					1 556 561,00	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	1 556 561,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 556 561,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 556 561,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 556 561,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		0,00

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