

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 21.12.2017 г. № 17-2-000339
за отчетный период 01.12.2017 г. - 30.04.2018 г.

Наименование получателя гранта	Предгорненское районное местное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский благотворительный фонд "Нет алкоголизму и наркомании"
ИНН получателя гранта	2618750049
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Региональный центр общественной защиты Содействие+
Дата начала реализации проекта	01.12.2017

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	1 389 737,00	641 335,39	641 335,39	748 401,61
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	148 500,00	146 843,06	146 843,06	1 656,94
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	1 266 452,00	450 206,50	450 206,50	816 245,50
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	192 050,00	169 800,00	169 800,00	22 250,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		2 996 739,00	1 408 184,95	1 408 184,95	1 588 554,05

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

№	Получатель денежных средств	Дата списания денежных средств со счета получателя гранта	№ платежного документа	Основание (назначение) платежа	Сумма (руб.коп.)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4	5	6	7
1. Оплата труда						
1	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	12.01.2018	7	Оплата страховых взносов на обязат. соц. страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за декабрь 2017г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	725,00	Расчет страховых взносов за декабрь 2017года
2	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	12.01.2018	10	Оплата страховых взносов на обязат. мед. страхование зачисляемых в бюджет ФФОМС за декабрь 2017г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается	1 275,00	Расчет страховых взносов за декабрь 2017года
3	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	12.01.2018	6	Перечисление НДФЛ с заработной платы за декабрь 2017г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	3 250,00	НДФЛ за декабрь 2017года
4	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	12.01.2018	8	Оплата страховых взносов на обязат. пенс. страхование зачисляемых в ПФР на выплату страховой части за декабрь 2017г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается	5 500,00	Расчет страховых взносов за декабрь 2017года
5	Скиперский Иван Александрович	24.01.2018	18	Оплата за оказание услуг по гражданско-правовому договору за январь 2018г. за счет средств гранта (№10/18) НДС не облагается.	2 610,00	Договор №10/18-от от 01.01.2018г. акт №8-от от 24.01.2018г.
6	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	24.01.2018	20	Перечисление НДФЛ с заработной платы за январь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	4 420,00	НДФЛ за январь 2018 года
7	Митрофаненко Валерий Валентинович	24.01.2018	15	Оплата за оказание услуг по гражданско-	6 960,00	Договор №8/18-от от

				правовому договору за январь 2018г. за счет средств гранта (№8/18; №9/18) НДС не облагается.		01.01.2018г. акт №6-от от 23.01.2018г. Договор №9/18-от от 01.01.2018г. акт №7-от от 24.01.2018г.
8	Зинковская Дарья Эльбертовна	24.01.2018	19	Оплата за оказание услуг по гражданско-правовому договору за январь 2018г. за счет средств гранта (№7/18) НДС не облагается.	8 700,00	Договор №7/18-от от 01.01.2018г. акт №5-от от 23.01.2018г.
9	Барабаш Елена Юрьевна	24.01.2018	16	Оплата за оказание услуг по гражданско-правовому договору за январь 2018г. за счет средств гранта (№6/18; №12/18) НДС не облагается.	11 310,00	
10	Барабаш Елена Юрьевна	24.01.2018	17	Оплата за оказание услуг по гражданско-правовому договору за январь 2018г. за счет средств гранта (№6/18; №12/18) НДС не облагается.	11 310,00	Договор №6/18-от от 01.01.2018г. акт №4-от от 23.01.2018г. Договор №12/18-от от 01.01.2018г. акт №10-от от 24.01.2018г.
11	УФК РФ по Ставропольскому краю (ГУ-Ставропольское региональное отделение ФСС)	20.02.2018	34	Оплата страховых взносов на обязат. соц. срахование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний за январь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается	50,00	Расчет страховых взносов за январь 2018года
12	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	20.02.2018	35	Оплата страховых взносов на обязат. соц. срахование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за январь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	725,00	Расчет страховых взносов за январь 2018года
13	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	05.02.2018	25	Перечисление НДФЛ с заработной платы за январь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	2 886,00	НДФЛ за январь 2018года
14	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	21.02.2018	39	Перечисление НДФЛ с заработной платы февраль 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	3 000,00	НДФЛ за январь 2018года
15	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	20.02.2018	6	Аванс по заработной плате по реестру №6 от 20.02.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	5 000,00	Трудовой договор № 7 от 29.11.2017г. Трудовой договор № 8 от 29.11.2017г.

16	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	20.02.2018	37	Оплата страховых взносов на обязат. мед. срахование зачисляемых в бюджет ФФОМС за январь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается НДС не облагается.	8 517,00	Расчет страховых взносов за январь 2018года
17	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	02.02.2018	24	Перечисление НДФЛ с заработной платы за январь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	10 726,00	НДФЛ за январь 2018 года
18	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	20.02.2018	38	Перечисление НДФЛ с заработной платы февраль 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	14 424,00	НДФЛ за январь 2018года
19	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	05.02.2018	2	Заработная плата по реестру №2 от 05.02.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	23 680,00	Договор №2/18-от от 01.01.2018г., акт №21-от от 01.02.2018г. Трудовой договор № 7 от 29.11.2017г. Трудовой договор № 8 от 29.11.2017г.
20	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	20.02.2018	36	Оплата страховых взносов на обязат. пенс. срахование зачисляемых в ПФР на выплату страховой части за январь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается НДС не облагается.	36 740,00	Расчет страховых взносов за январь 2018года
21	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	02.02.2018	1	Заработная плата по реестру №1 от 02.02.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	70 204,00	Договор №16/18-от от 01.01.2018г., акт №19-от от 01.02.2018г. Договор №13/18-от от 01.01.2018г., акт №11-от от 24.01.2018г. Договор №20/18-от от 01.01.2018г., акт №18-от от 01.02.2018г. Договор №1/18-от от 01.01.2018г., акт №20-от от 01.02.2018г. Договор №14/18-от от 01.01.2018г., акт №14-от от 29.01.2018г. Договор №15/18-от от 01.01.2018г., акт №13-от

						от 25.01.2018г. Договор №19/18-от от 01.01.2018г., акт №16-от от 29.01.2018г. Договор №3/18-от от 01.01.2018г., акт №1-от от 19.01.2018г. Договор №4/18-от от 01.01.2018г., акт №2-от от 22.01.2018г. Договор №17/18-от от 01.01.2018г., акт №17-от от 01.02.2018г. Договор №21/18-от от 01.01.2018г., акт №15-от от 29.01.2018г.
22	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	20.02.2018	4	Заработная плата по реестру №4 от 20.02.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	116 600,00	Договор №15/18-от от 01.01.2018г., акт №23-от от 12.02.2018г. Договор №25/18-от от 01.02.2018г., акт №32-от от 14.02.2018г. Договор №16/18-от от 01.01.2018г., акт №29-от от 14.02.2018г. Договор №22/18-от от 01.02.2018г., акт №26-от от 13.02.2018г. Договор №26/18-от от 01.02.2018г., акт №33-от от 14.02.2018г. Договор №5/18-от от 01.01.2018г., акт №3-от от 23.01.2018г. Договор №11/18-от от 01.01.2018г., акт №9-от от 24.01.2018г. Договор №18/18-от от 01.01.2018г., акт №22-от от 01.02.2018г. Договор №18/18-от от 01.01.2018г., акт №25-от от 12.02.2018г. Договор

						№23/18-от от 01.02.2018г., акт №30-от от 14.02.2018г. Договор №20/18-от от 01.01.2018г., акт №27-от от 13.02.2018г. Договор №27/18-от от 01.02.2018г., акт №34-от от 14.02.2018г. Договор №17/18-от от 01.01.2018г., акт №24-от от 12.02.2018г. Договор №24/18-от от 01.02.2018г., акт №31-от от 14.02.2018г. Договор №21/18-от от 01.01.2018г., акт №28-от от 13.02.2018г.
23	УФК РФ по Ставропольскому краю (ГУ-Ставропольское региональное отделение ФСС)	05.03.2018	45	Оплата страховых взносов на обязат.соц. срахование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний за февраль 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается	50,00	Расчет страховых взносов за февраль 2018года
24	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	05.03.2018	44	Оплата страховых взносов на обязат. соц. срахование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за февраль 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	725,00	Расчет страховых взносов за февраль 2018года
25	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	05.03.2018	41	Перечисление НДС/Л с заработной платы февраль 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	3 848,00	НДС/Л за февраль 2018года
26	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	05.03.2018	42	Оплата страховых взносов на обязат. мед. срахование зачисляемых в бюджет ФФОМС за февраль 2018г. оплата за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	7 186,92	Расчет страховых взносов за февраль 2018года
27	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	20.03.2018	12	Аванс по заработной плате по реестру №12 от 20.03.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	6 000,00	Трудовой договор № 7 от 29.11.2017г. Трудовой договор № 8 от

						29.11.2017г.
28	УФК РФ по Ставропольскому краю (ГУ-Ставропольское региональное отделение ФСС)	05.04.2018	53	Оплата страховых взносов на обязат.соц.срахование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний за март 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается	50,00	Расчет страховых взносов за март 2018года
29	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	05.04.2018	54	Оплата страховых взносов на обязат. соц.срахование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	725,00	Расчет страховых взносов за март 2018года
30	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	05.04.2018	56	Оплата страховых взносов на обязат. мед.срахование зачисляемых в бюджет ФФОМС за март 2018г. оплата за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	5 159,67	Расчет страховых взносов за март 2018года
31	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	05.04.2018	57	Перечисление НДФЛ с заработной платы март 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	12 788,00	НДФЛ за март 2018года
32	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	05.03.2018	10	Заработная плата по реестру №10 от 05.03.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	23 552,00	Договор №1/18-от от 01.01.2018г., акт №35-от от 28.02.2018г. Договор №2/18-от от 01.01.2018г., акт №36-от от 28.02.2018г. Трудовой договор № 7 от 29.11.2017г. Трудовой договор № 8 от 29.11.2017г.
33	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	05.03.2018	43	Оплата страховых взносов на обязат. пенс.срахование зачисляемых в ПФР на выплату страховой части за февраль 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	31 002,40	Расчет страховых взносов за февраль 2018года
34	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	24.04.2018	66	Перечисление НДФЛ с заработной платы апрель 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	9 126,00	НДФЛ за январь 2018года
35	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	24.04.2018	17	Заработная плата по реестру №17 от 24.04.2018 в соответствии с Договором	61 072,00	Договор №16/18-от от 01.01.2018г. акт №46-от

				60275799 от 29.01.2018		от 16.04.2018г. Договор №29/18-от от 01.04.2018г. акт №47-от от 16.04.2018г. Договор №22/18-от от 01.02.2018г. акт №52-от от 23.04.2018г. Договор №18/18-от от 01.01.2018г. акт №51-от от 18.04.2018г. Договор №20/18-от от 01.01.2018г. акт №53-от от 23.04.2018г. Договор №17/18-от от 01.01.2018г. акт №50-от от 18.04.2018г. Договор №21/18-от от 01.01.2018г. акт №48-от от 16.04.2018г.
36	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	20.04.2018	16	Аванс по заработной плате по реестру №16 от 20.04.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	5 000,00	Трудовой договор № 7 от 29.11.2017г. Трудовой договор № 8 от 29.11.2017г.
37	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	05.04.2018	55	Оплата страховых взносов на обязат. пенс. страхование зачисляемых в ПФР на выплату страховой части за март 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	22 257,40	Расчет страховых взносов за март 2018года
38	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	05.04.2018	15	Заработная плата по реестру №15 от 05.04.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	26 992,00	Договор №20/18-от от 01.01.2018г. акт №43-от от 04.04.2018г. Трудовой договор № 7 от 29.11.2017г. Трудовой договор № 8 от 29.11.2017г.
39	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	02.04.2018	13	Заработная плата по реестру №13 от 02.04.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	55 389,00	Договор №16/18-от от 01.01.2018г. акт №38-от от 31.03.2018г. Договор №22/18-от от 01.02.2018г. акт №41-от от

						31.03.2018г. Договор №2/18-от от 01.01.2018г. акт №45-от от 30.03.2018г. Договор №1/18-от от 01.01.2018г. акт №44-от от 30.03.2018г. Договор №15/18-от от 01.01.2018г. акт №37-от от 31.03.2018г. Договор №17/18-от от 01.01.2018г. акт №39-от от 31.03.2018г. Договор №28/18-от от 01.03.2018г. акт №40-от от 31.03.2018г. Договор №21/18-от от 01.01.2018г. акт №42-от от 13.02.2018
40	Попова Елена Константиновна	09.01.2018	3	Заработная плата за декабрь 2017 г. согл. расчетно-платежной ведомости №1 от 25.12.2017г. НДС не облагается.	8 700,00	Трудовой договор № 8 от 29.11.2017г.
41	Бачков Роман Анатольевич	09.01.2018	4	Заработная плата за декабрь 2017г. согл. расчетно-платежной ведомости № 1 от 25.12.2017 г.НДС не облагается.	13 050,00	Трудовой договор № 7 от 29.11.2017г.
42	УФК РФ по Ставропольскому краю (ГУ-Ставропольское региональное отделение ФСС)	12.01.2018	9	Оплата страховых взносов на обязат.соц. срахование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний за декабрь 2017г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается	50,00	Расчет страховых взносов за декабрь 2017 года
Всего по статье расходов «Оплата труда»					641 335,39	X
3. Офисные расходы						
43	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	09.01.2018	491134	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001196 от '06/12/2017'. Документ(ы);; от 09/01/18 №№: 4 (13050 RUR), 3 (8700 RUR). Без НДС	20,00	
44	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	15.01.2018	690433	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО	36,00	

				№40703810760100001196 от '06/12/2017'. Документы: №12 (169800 RUR) от 13/01/18 Без НДС		
45	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	23.01.2018	25529	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001196 от '06/12/2017'. №14 (6000 RUR) от 23/01/18. Без НДС	10,00	
46	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	24.01.2018	74987	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	204,45	
47	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	02.03.2018	981701	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/02/2018' по '28/02/2018' с НДС	295,00	
48	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	19.03.2018	338612	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001196 от '06/12/2017'. Документы: №46 (41055 RUR) от 19/03/18 Без НДС	36,00	
49	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	26.03.2018	660400	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001196 от '06/12/2017'. Документ(ы):: от 24/03/18 №№: 47 (11200 RUR), 50 (3300 RUR), 51 (6600 RUR), 48 (4950 RUR), 49	60,00	
50	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	01.03.2018	8	Компенсации (все виды) по реестру №8 от 01.03.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	27 869,85	Товарные чеки
51	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	06.04.2018	274073	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001196 от '06/12/2017'. Документ(ы):: от 06/04/18 №№: 58 (1000 RUR), 60 (2000 RUR), 59 (1000 RUR), 61 (2000 RUR), 63 (60,00	
52	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	09.01.2018	491141	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через	36,00	

				ДБО согласно договору РКО №40703810760100001196 от '06/12/2017'. Документы: №5 (108300 RUR) от 09/01/18 Без НДС		
53	ИП Долгих Маргарита Владимировна	09.01.2018	5	Оплата за приобретение офисной техники согласно договора № 1689 от 19.12.2017г. счет № 1689 от 19.12.2017г. В том числе НДС - 16520.34 рублей.	108 300,00	Договор №1689 от 19.12.2017 г., счет №1689 от 19.12.2017 г. товарная накладная №1532 от 19.12.2017г. сч-факт №1532 от 19.12.2017г.
54	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	13.01.2018	667594	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001196 от '06/12/2017'. №11 (9538.76 RUR) от 13/01/18. Без НДС	10,00	
55	ООО "БУМАГА -С"	13.01.2018	11	Оплата за приобретение канцелярских товаров согласно счет № Сч-00001029 от 12.01.2018г. В том числе НДС 18 % - 1455.07 рублей.	9 538,76	Счет № Сч-00001029 от 12.01.2018 г. договор №1 от 12.01.2018г. сч-факт №617 от 15.01.2018г.
56	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	10.04.2018	402423	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001196 от '06/12/2017'. Документы: №64 (7700 RUR) от 10/04/18 Без НДС	36,00	
57	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	12.04.2018	513405	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001196 от '06/12/2017'. Документы: №65 (156000 RUR) от 12/04/18 Без НДС	36,00	
58	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	02.04.2018	46423	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/03/2018' по '31/03/2018' с НДС	295,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					146 843,06	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
59	ИП Демченко Петр Вячеславович	23.01.2018	14	Оплата за проживание согласно договора №22/01/18-К от 22.01.18г., счет №588 от 22.01.18г. НДС не облагается.	6 000,00	Договор №22/01/18-К от 22.01.2018г., счет №588 от 22.01.2018г. акт №16 от 24.01.2018г

60	ООО "АРТХОЛЛ"	21.02.2018	40	Оплата за проживание согласно счета №10 от 13.02.18г. В том числе НДС 18 % - 183.05 рублей.	1 200,00	Счет №10 от 13.02.18г сч-факт №6 от 05.02.2018г акт №6 от 05.02.2018г.
61	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	05.02.2018	3	Прочие выплаты по реестру №3 от 05.02.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	3 281,00	Проездные документы, счет гостиницы №6252
62	ООО "АРТХОЛЛ"	09.02.2018	26	Оплата за проживание согласно счета №8 от 07.02.18г. В том числе НДС 18 % - 1281.36 рублей.	8 400,00	Счет №8 от 07.02.18г. сч-факт №6 от 05.02.2018г акт №6 от 05.02.2018г.
63	ООО "АРТХОЛЛ"	02.02.2018	23	Оплата за проживание согласно счета №6 от 01.02.18г. В том числе НДС 18 % - 1647.46 рублей.	10 800,00	сч-факт №6 от 05.02.2018г акт №6 от 05.02.2018г. Счет №6 от 01.02.18г.
64	ИП Делибалтова Валентина Николаевна	01.02.2018	21	Оплата за проживание, питание согласно счета №1 от 31.01.18г. НДС не облагается.	10 850,00	договор №1 от 31.01.2018г. Счет №1 от 31.01.18г. акт №1 от 12.02.2018г.
65	ИП Делибалтова Валентина Николаевна	20.02.2018	33	Оплата за проживание согласно счета №3 от 13.02.18г. НДС не облагается.	14 400,00	Счет №3 от 13.02.18г. акт №2 от 16.02.2018г договор №1 от 14.02.2018г.
66	ИП Кочарян Смбат Вачаганович	20.02.2018	32	Оплата за поставку продуктов питания (готовые обеды) согласно счета №8-18 от 12.02.18г. НДС не облагается.	15 000,00	Счет №8-18 от 13.02.18г.
67	ИП Кочарян Смбат Вачаганович	01.02.2018	22	Оплата за поставку продуктов питания (готовые обеды) согласно счета №7-18 от 31.01.18г. НДС не облагается.	45 805,00	Счет №7-18 от 31.01.18г. договор №7 от 31.01.2018г. акт 7-18 от 12.02.2018г.
68	ИП Кочарян Смбат Вачаганович	19.03.2018	46	Оплата за поставку продуктов питания (готовые обеды) согласно счета №9-18 от 19.03.18г. НДС не облагается.	41 055,00	Счет №9-18 от 19.03.18г. договор №9 от 19.03.2018г акт 9-18 от 04.04.2018г
69	ОАО "Гостиница "Пятигорск"	26.03.2018	49	Оплата за проживание согласно счета №115 от 22.03.18г. В том числе НДС 18 % - 251.69 рублей.	1 650,00	Счет №115 от 22.03.18г сч-факт №115 от 04.04.2018г договор №115 от 22.03.2018г. акт №115 от 04.04.2018г.
70	ОАО "Гостиница "Пятигорск"	26.03.2018	50	Оплата за проживание согласно счета	3 300,00	Счет №116 от

				№116 от 22.03.18г. В том числе НДС 18 % - 503.39 рублей.		22.03.18гсч-факт №116 от 04.04.2018г договор №116 от 22.03.2018г. акт №116 от 04.04.2018г.
71	ОАО "Гостиница "Пятигорск"	26.03.2018	48	Оплата за проживание согласно счета №114 от 22.03.18г. В том числе НДС 18 % - 755.08 рублей.	4 950,00	Счет №114 от 22.03.18гсч-факт №114 от 04.04.2018г договор №114 от 22.03.2018г. акт №114 от 04.04.2018г.
72	ОАО "Гостиница "Пятигорск"	26.03.2018	51	Оплата за проживание согласно счета №117 от 22.03.18г. В том числе НДС 18 % - 1006.78 рублей.	6 600,00	Счет №117 от 22.03.18г сч-факт №117 от 04.04.2018г договор №117 от 22.03.2018г. акт №117 от 04.04.2018г.
73	ОАО "Гостиница "Пятигорск"	26.03.2018	52	Оплата за проживание согласно счета №118 от 22.03.18г. В том числе НДС 18 % - 1258.47 рублей.	8 250,00	Счет №118 от 22.03.18гсч-факт №118 от 04.04.2018г договор №118 от 22.03.2018г. акт №118 от 04.04.2018г.
74	ИП Делибалтова Валентина Николаевна	26.03.2018	47	Оплата за проживание и питание согласно счета №7 от 21.03.18г. НДС не облагается.	11 200,00	Счет №7 от 21.03.18г. акт №7 от 29.03.2018 договор №3 от 21.03.2018г.
75	ИП Делибалтова Валентина Николаевна	09.02.2018	27	Оплата за проживание, питание согласно счета №2 от 08.02.18г. НДС не облагается.	60 700,00	Счет №2 от 08.02.18г. акт №2 от 16.02.2018г.
76	ИП Советко Владимир Николаевич	06.04.2018	58	Оплата за проживание согласно счета №107 от 06.04.18г. НДС не облагается.	1 000,00	Счет №107 от 06.04.18г. акт 88 от 11.04.2018 договор №5 от 10.04.2018г
77	ИП Советко Владимир Николаевич	06.04.2018	59	Оплата за проживание согласно счета №108 от 06.04.18г. НДС не облагается.	1 000,00	Счет №108 от 06.04.18г. акт 89 от 11.04.2018г договор №5 от 10.04.2018г
78	ИП Советко Владимир Николаевич	06.04.2018	60	Оплата за проживание согласно счета №109 от 06.04.18г. НДС не облагается.	2 000,00	Счет №109 от 06.04.18г. акт 91 от 18.04.2018г договор №5 от 10.04.2018г
79	ИП Советко Владимир Николаевич	06.04.2018	61	Оплата за проживание согласно счета №110 от 06.04.18г. НДС не облагается.	2 000,00	Счет №110 от 06.04.18г. акт 92 от 18.04.2018г договор №5 от

						10.04.2018г
80	ИП Советко Владимир Николаевич	06.04.2018	63	Оплата за проживание согласно счета №112 от 06.04.18г. НДС не облагается.	3 000,00	Счет №112 от 06.04.18г. акт 87 от 21.04.2018г договор №5 от 10.04.2018г
81	ИП Советко Владимир Николаевич	06.04.2018	62	Оплата за проживание согласно счета №111 от 06.04.18г. НДС не облагается.	4 000,00	Счет №111 от 06.04.18г. акт 90 от 11.04.2018г договор №5 от 10.04.2018г
82	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	01.03.2018	9	Компенсации (все виды) по реестру №9 от 01.03.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	20 065,50	Кассовые чеки
83	ООО "ТЕХНОЛОГИЯ"	10.04.2018	64	Оплата за поставку продуктов питания (готовые обеды) (индивидуальный рацион "Оборонпродкомплект") согласно счета №ПР/3292 от 09.04.18г. В том числе НДС 18 % - 1174.58 рублей.	7 700,00	Счет №ПР/3292 от 09.04.18г договор №397 от 11.04.2018г товарная накладная №1796 от 17.04.2018г сч-факт №1796 от 17.04.2018г
84	ИП Кочарян Смбат Вачаганович	12.04.2018	65	Оплата за поставку продуктов питания (готовые обеды) согласно счета №10-18 от 12.04.18г. НДС не облагается.	156 000,00	договор №10-18 от 12.02.2018г. Счет №10-18 от 12.04.18г
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					450 206,50	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
85	ООО "Бюро новостей"	15.01.2018	12	Оплата за изготовление печатной продукции согласно счет № 7 от 10.01.2018г. НДС не облагается.	169 800,00	Счет № 7 от 10.01.2018. акт №18 от 22.01.2018г. товарная накладная №18 от 22.01.2018
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					169 800,00	X
Итого					1 408 184,95	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	1 486 134,90
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 486 134,90
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 408 184,95

	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 408 184,95
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		77 949,95

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