

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 22.11.2018 г. № 18-2-004113
за отчетный период 01.11.2018 г. - 31.01.2019 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 ресурсный центр общественной инициативы «Содействие+»
Дата начала реализации проекта	01.11.2018

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	4 173 853,00	697 263,00	697 263,00	3 476 590,00
2.	Командировочные расходы	114 100,00	4 853,50	4 853,50	109 246,50
3.	Офисные расходы	716 792,00	377 478,74	377 478,74	339 313,26
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	155 493,00	150 026,37	150 026,37	5 466,63
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	216 752,00	203 352,00	203 352,00	13 400,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	110 280,00	110 276,90	110 276,90	3,10
7.	Расходы на проведение мероприятий	2 691 900,00	551 268,64	551 268,64	2 140 631,36
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	233 200,00	216 400,00	216 400,00	16 800,00
9.	Прочие прямые расходы	23 971,00	0,00	0,00	23 971,00
Итого		8 436 341,00	2 310 919,15	2 310 919,15	6 125 421,85

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 РФ по Ставропольскому краю (ГУ-Ставропольское региональное отделение ФСС)	04.12.2018	161	Оплата страховых взносов на обязат. соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний за ноябрь 2018 г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	94,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;
2	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	04.12.2018	162	Оплата страховых взносов на обязат. соц. страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за ноябрь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	1 363,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;
3	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	04.12.2018	165	Оплата страховых взносов на обязат. мед. страхование зачисляемых в бюджет ФФОМС за ноябрь 2018 г. оплата за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	5 712,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;
4	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	04.12.2018	163	Перечисление НДФЛ с заработной платы ноябрь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	14 560,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;
5	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	04.12.2018	164	Оплата страховых взносов на обязат. пенс. страхование зачисляемых в ПФР на выплату страховой части за ноябрь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	24 640,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;
6	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	20.12.2018	54	Аванс по заработной плате по реестру №54 от 20.12.2018 в соответствии с Договором	15 000,00	18-2-004113 расчет страховых взносов

				60275799 от 29.01.2018		ноябрь-январь; 18-2-004113 трудовой договор №10 Попова; 18-2-004113 трудовой договор №9 Бачков;
7	УФК РФ по Ставропольскому краю (ГУ-Ставропольское региональное отделение ФСС)	24.12.2018	184	Оплата страховых взносов на обязат. соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний за декабрь 2018 г. за счет средств гранта (№18-2-004113) НДС не облагается.	94,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;
8	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	24.12.2018	183	Оплата страховых взносов на обязат. соц. страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за декабрь 2018г. за счет средств гранта (№18-2-004113) НДС не облагается.	1 363,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;
9	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	24.12.2018	180	Оплата страховых взносов на обязат. мед. страхование зачисляемых в бюджет ФФОМС за декабрь 2018 г. оплата за счет средств гранта (№18-2-004113) НДС не облагается.	6 196,50	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;
10	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	24.12.2018	182	Перечисление НДФЛ с заработной платы декабрь 2018г. за счет средств гранта (№18-2-004113) НДС не облагается.	15 431,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;
11	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	24.12.2018	181	Оплата страховых взносов на обязат. пенс. страхование зачисляемых в ПФР на выплату страховой части за декабрь 2018г. за счет средств гранта (№18-2-004113) НДС не облагается.	26 730,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;
12	УФК РФ по Ставропольскому краю (ГУ-Ставропольское региональное отделение ФСС)	31.01.2019	11	Оплата страховых взносов на обязат. соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний за январь 2019 г. за счет средств гранта (№18-2-004113) НДС не облагается.	94,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;
13	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	31.01.2019	12	Оплата страховых взносов на обязат. соц. страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за январь 2019г. за счет средств гранта (№18-2-004113) НДС не	1 363,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;

				облагается.		
14	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	31.01.2019	14	Оплата страховых взносов на обязат. мед. страхование зачисляемых в бюджет ФФОМС за январь 2019 г. оплата за счет средств гранта (№18-2-004113) НДС не облагается.	16 243,50	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;
15	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	31.01.2019	10	Перечисление НДФЛ январь 2019г. за счет средств гранта (№18-2-004113) НДС не облагается.	41 041,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;
16	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	31.01.2019	13	Оплата страховых взносов на обязат. пенс. страхование зачисляемых в ПФР на выплату страховой части за январь 2019г. за счет средств гранта (№18-2-004113) НДС не облагается.	70 070,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;
17	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	15.01.2019	3	Аванс по заработной плате по реестру №3 от 15.01.2019 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	15 000,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь; 18-2-004113 трудовой договор №10 Попова; 18-2-004113 трудовой договор №9 Бачков;
18	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	27.11.2018	50	Аванс по заработной плате по реестру №50 от 27.11.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	15 000,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь; 18-2-004113 трудовой договор №9 Бачков; 18-2-004113 трудовой договор №10 Попова;
19	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	04.12.2018	53	Заработная плата по реестру №53 от 04.12.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	82 440,00	18-2-004113 трудовой договор №9 Бачков; 18-2-004113 трудовой договор №10 Попова; 18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь; 18-2-004113 акт 111-от; 18-2-004113 акт 112-от; 18-2-004113 акт 113-от; 18-2-004113 акт 114-от; 18-2-004113 акт 115-от; 18-2-004113 договор 47-18-от;

						18-2-004113 договор 48-18-от; 18-2-004113 договор 49-18-от; 18-2-004113 договор 51-18-от; 18-2-004113 договор 50-18-от;
20	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	24.12.2018	57	Заработная плата по реестру №57 от 24.12.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	91 069,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь 18-2-004113 трудовой договор №9 Бачков; 18-2-004113 трудовой договор №10 Попова; 18-2-004113 акт 116-от; 18-2-004113 акт 117-от; 18-2-004113 акт 118-от; 18-2-004113 акт 119-от; 18-2-004113 акт 120-от; 18-2-004113 акт 121-от; 18-2-004113 акт 122-от; 18-2-004113 акт 123-от; 18-2-004113 договор 47-18-от; 18-2-004113 договор 48-18-от; 18-2-004113 договор 49-18-от; 18-2-004113 договор 51-18-от; 18-2-004113 договор 50-18-от; 18-2-004113 договор 52-18-от; 18-2-004113 договор 53-18-от; 18-2-004113 договор 54-18-от;
21	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	30.01.2019	7	Заработная плата по реестру №7 от 30.01.2019 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	26 254,00	18-2-004113 трудовой договор №9 Бачков; 18-2-004113 трудовой договор №10 Попова; 18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;
22	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	31.01.2019	9	Заработная плата по реестру №9 от 31.01.2019 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	227 505,00	18-2-004113 договор 65-18-от; 18-2-004113 договор 63-18-от; 18-2-004113 договор 62-18-от;

						18-2-004113 договор 61-18-от; 18-2-004113 договор 60-18-от; 18-2-004113 договор 59-18-от; 18-2-004113 договор 58-18-от; 18-2-004113 договор 57-18-от; 18-2-004113 акт 18-от; 18-2-004113 акт 17-от; 18-2-004113 акт 16-от; 18-2-004113 акт 15-от; 18-2-004113 акт 14-от; 18-2-004113 акт 13-от; 18-2-004113 акт 12-от; 18-2-004113 акт 11-от; 18-2-004113 акт 10-от; 18-2-004113 акт 9-от; 18-2-004113 акт 8-от; 18-2-004113 акт 7-от; 18-2-004113 акт 6-от; 18-2-004113 акт 5-от; 18-2-004113 акт 4-от; 18-2-004113 акт 3-от; 18-2-004113 акт 2-от; 18-2-004113 акт 1-от; 18-2-004113 договор 56-18-от; 18-2-004113 договор 55-18-от; 18-2-004113 договор 54-18-от; 18-2-004113 договор 53-18-от; 18-2-004113 договор 52-18-от; 18-2-004113 договор 50-18-от; 18-2-004113 договор 51-18-от; 18-2-004113 договор 49-18-от; 18-2-004113 договор 48-18-от; 18-2-004113 договор 47-18-от;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					697 263,00	X
2. Командировочные расходы						
23	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230	24.12.2018	56	Компенсации по реестру №56 от	4 853,50	18-2-004113

	ПАО СБЕРБАНК			24.12.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018		Командировочные_Бачко в_ноябрь; 18-2-004113 Бачков 4853,5; 18-2-004113 4853,5 Бачков;
Всего по статье расходов «Командировочные расходы»					4 853,50	X
3. Офисные расходы						
24	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2018	539485	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001196 от '06/12/2017'. Документы: №154 (70000 RUR) от 29/11/18 Без НДС	36,00	
25	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	28.11.2018	457790	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001196 от '06/12/2017'. Документы: Документ(ы): Документ(ы); от 27/11/18 №№: 144 (155250	180,00	
26	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	27.11.2018	411946	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001196 от '06/12/2017'. №146 (14731.42 RUR) от 27/11/18. Без НДС	10,00	
27	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	30.11.2018	663675	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001196 от '06/12/2017'. №158 (94542 RUR) от 30/11/18. Без НДС	10,00	
28	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	04.12.2018	904487	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001196 от '06/12/2017'. №160 (110276.9 RUR) от 04/12/18. Без НДС	10,00	
29	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	03.12.2018	804971	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001196 от '06/12/2017'. Документы: №159 (15000 RUR) от 03/12/18 Без НДС	36,00	
30	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230	05.12.2018	957840	Комиссия в другие банки (кредитные	72,00	

	ПАО СБЕРБАНК			организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001196 от '06/12/2017'. Документы: Документ(ы);; от 04/12/18 №№: 167 (262892 RUR), 168 (33		
31	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	14.12.2018	465874	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001196 от '06/12/2017'. Документы: Документ(ы);; от 14/12/18 №№: 169 (1000 RUR), 170 (3200	72,00	
32	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	16.12.2018	512127	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001196 от '06/12/2017'. Документ(ы);; от 16/12/18 №№: 174 (23725.16 RUR), 172 (22484.37 RUR), 173 (8820.4 RUR). Без НДС	30,00	
33	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	24.12.2018	987745	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001196 от '06/12/2017'. Документы: №179 (15000 RUR) от 24/12/18 Без НДС	36,00	
34	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	15.01.2019	568375	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/12/2018' по '31/12/2018' с НДС	295,00	
35	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	18.01.2019	300584	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001196 от '06/12/2017'. №4 (19000 RUR) от 18/01/19. Без НДС	8,00	
36	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	15.01.2019	126458	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001196 от '06/12/2017'. №1 (13500 RUR) от 15/01/19. Без НДС	8,00	
37	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	25.01.2019	668989	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001196 от '06/12/2017'. №5 (2000 RUR) от 25/01/19. Без НДС	8,00	
38	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230	21.01.2019	407762	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ	8,00	

	ПАО СБЕРБАНК			через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001196 от '06/12/2017'. №3 (26400 RUR) от 21/01/19. Без НДС		
39	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	30.01.2019	918046	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001196 от '06/12/2017'. №6 (18027.9 RUR) от 30/01/19. Без НДС	8,00	
40	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	30.01.2019	918053	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001196 от '06/12/2017'. Документы: Документ(ы)::; от 30/01/19 №№: 7 (10000 RUR), 8 (15000 R	66,00	
41	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	31.01.2019	52375	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001196 от '06/12/2017'. №9 (18633.92 RUR) от 31/01/19. Без НДС	8,00	
42	ООО "БУМАГА -С"	27.11.2018	146	Оплата за приобретение канцелярских товаров согласно счет № Сч-00047815 от 27.11.2018г. В том числе НДС 18 % - 2247.17 рублей.	14 731,42	18-2-004113 счет 14731,42; 18-2-004113 с-ф 14731,42; 18-2-004113 догоовр Бумага с;
43	ИП Долгих Маргарита Владимировна	05.12.2018	167	Оплата за приобретение офисной техники согласно счет № 1275 от 04.12.2018г. В том числе НДС 18 % - 40102.17 рублей.	262 892,00	18-2-004113 догоовр 262892; 18-2-004113 с-ф 262892; 18-2-004113 262892 оргтехника ; 18-2-004113 тов накл 262892;
44	Предгорное Райпо	03.12.2018	159	Оплата за аренду нежилого помещения согласно счет № 197 от 03.12.2018г. НДС не облагается.	15 000,00	18-2-004113 счет 15000 д; 18-2-004113 договор аренда 15000; 18-2-004113 акт оказ услуг 15000; 18-2-004113 акт приема передачи 15000;
45	ООО "БУМАГА-С"	16.12.2018	173	Оплата за приобретение канцелярских товаров согласно счет № Сч-00049956 от 16.12.2018г. В том числе НДС 18 % - 1345.50 рублей.	8 820,40	18-2-004113 с-ф канцтовары8820,418-2-004113 канцтовары бумага с пят 04.06.2018; 18-2-004113 8820,4 Счёт №Сч-00049956 от 16.12.2018;

46	ООО "БУМАГА -С"	31.01.2019	9	Оплата за приобретение канцелярских товаров согласно счет № Сч-00004008 от 30.01.2019г. В том числе НДС 20 % - 3105.66 рублей.	18 633,92	18-2-004113 18633,92 счет 4008; 18-2-004113 догово Бумага с;
47	Предгорное Райпо	30.01.2019	8	Оплата за аренду нежилого помещения согласно счет №11 от 30.01.2019г. НДС не облагается.	15 000,00	18-2-004113 Счет 15000 ф; 18-2-004113 договор аренда 15000; 18-2-004113 акт приема передачи 15000; 18-2-004113 акт фев 15000;
48	Предгорное Райпо	24.12.2018	179	Оплата за аренду нежилого помещения согласно счет № 211 от 24.12.2018г. НДС не облагается.	15 000,00	18-2-004113 договор аренда 15000; 18-2-004113 Счет 15000 я; 18-2-004113 акт приема передачи 15000; 18-2-004113 акт янв 15000;
49	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК	30.01.2019	6	Компенсации по реестру №6 от 30.01.2019 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	10 657,00	18-2-004113 договор Малышко18-2-004113 акты Малышко; 18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;
50	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК	30.01.2019	8	Компенсации по реестру №8 от 30.01.2019 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	10 657,00	18-2-004113 договор Малышко; 18-2-004113 акты Малышко; 18-2-004113 аренда февраль;
51	ИП Сердюков Александр Николаевич	25.01.2019	5	Оплата за картридж сапоп согласно счета №19 от 25.01.19г. НДС не облагается.	2 000,00	18-2-004113 счет накладная 2000;
52	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	31.01.2019	10	Перечисление НДФЛ январь 2019г. за счет средств гранта (№18-2-004113) НДС не облагается.	3 186,00	18-2-004113 аренда февраль; 18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					377 478,74	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
53	ИП Григорян Ирина Геворковна	30.11.2018	158	Оплата за приобретение офисной мебели согласно договор №21 от 30.11.18; счет № 63 от 30.11.2018 г. НДС не облагается.	94 542,00	18-2-004113 тов накл 94542; 18-2-004113 счет 94542; 18-2-004113 договор 94542;
54	ИП Кузнецов Владимир Анатольевич	05.12.2018	168	Оплата за приобретение раций согласно	33 000,00	18-2-004113 тов накл

				счет № 41 от 04.12.2018 г. В том числе НДС 18 % - 5033.90 рублей.		3300018-2-004113 договоор 33000; 18-2-004113 33000 рации;
55	ООО "БУМАГА-С"	16.12.2018	172	Оплата за приобретение канцелярских товаров согласно счет № Сч-00049955 от 15.12.2018г. В том числе НДС 18 % - 3429.80 рублей.	22 484,37	18-2-004113 с-ф канцтовары 22484,37; 18- 2-004113 счет 22484,37; 18-2-004113 канцтовары бумага с пят 04.06.2018;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					150 026,37	X
5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
56	ООО "ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ"	28.11.2018	141	Неисключительные права на программное обеспечение по Спецификации №С-3390-1 от 27.11.18 г. к Лицензионному договору №С-3390 от 27.11.18 г., счет № Сч-14283 от 27.11.18г. НДС не облагается.	115 152,00	18-2-004113 счет 115152; 18-2-004113 спецификация 115152; 18- 2-004113 договор 115152; 18-2-004113 акт 115152;
57	ИП Суязова Анна Игоревна	28.11.2018	148	Оплата за обслуживание портала согласно счет № 12 от 28.11.2018г. НДС не облагается.	4 000,00	18-2-004113 договор облс портала; 18-2-004113 акт 4000; 18-2-004113 счет 12 4000;
58	Закрытое акционерное общество "Е-Паблиц"	14.12.2018	169	Оплата за независимый модуль "Обращения граждан" согласно счет № ШС049706 от 14.12.2018 г. НДС не облагается.	1 000,00	18-2-004113 счет 1000; 18-2-004113 контракт 1000; 18-2-004113 акт 1000;
59	Закрытое акционерное общество "Е-Паблиц"	14.12.2018	170	Оплата за передачу имущ. прав на программные ср-ва разработки сайта, модуль "Обращения граждан" согласно счет № ШС049705 от 14.12.2018 г. НДС не облагается.	3 200,00	18-2-004113 контракт 3200; 18-2-004113 акт 3200; 18-2-004113 счет 3200pdf;
60	ИП Суязова Анна Игоревна	29.11.2018	154	Оплата за доработку портала согласно счет № 13 от 28.11.2018г. НДС не облагается.	70 000,00	18-2-004113 счет 70000; 18-2-004113 договор 70000; 18-2-004113 акт 70000;
61	ИП Суязова Анна Игоревна	30.01.2019	7	Оплата за обслуживание портала согласно счет № 1 от 24.01.2019г. НДС не облагается.	10 000,00	18-2-004113 Счет и Акт обслуж портала; 18-2- 004113 договор облс портала;
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					203 352,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						

62	ООО "КонсультантПлюс-СК"	04.12.2018	160	Оплата за СПС Консультант Универсал согласно договор №113934/18/12-И от 03.12.18г.; счет № 8996 от 03.12.18г. В том числе НДС 18 % - 16821.90 рублей.	110 276,90	18-2-004113 счет 110276,9; 18-2-004113 с-ф 110276,9; 18-2-004113 договор консультант 110276,9; 18-2-004113 акт 110276,9;
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					110 276,90	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
63	ООО "ДОБРО"	28.11.2018	144	Оплата за услугу по организации питания согласно счет №20 от 21.11.18г. НДС не облагается.	155 250,00	18-2-004113 договор 173250; 18-2-004113 счет 20 155250; 18-2-004113 акт 173250; 18-2-004113 акт 155250;
64	ООО "ДОБРО"	28.11.2018	145	Оплата за услугу по организации питания согласно счет №21 от 21.11.18г. НДС не облагается.	18 000,00	18-2-004113 договор 173250; 18-2-004113 акт 18000; 18-2-004113 счет 21 18000;
65	ИП Куруглиев Руслан Сиражудинович	27.11.2018	143	Оплата за проживание в гостинице согласно счету №734 от 22.11.2018 г. НДС не облагается.	156 000,00	18-2-004113 договор 188000; 18-2-004113 счет 734 156000; 18-2-004113 акт 188000; 18-2-004113 договор публичной оферты от 22.11.2018;
66	ИП Куруглиев Руслан Сиражудинович	27.11.2018	142	Оплата за проживание в гостинице согласно счету №732 от 22.11.2018 г. НДС не облагается.	32 000,00	18-2-004113 договор 188000; 18-2-004113 акт 188000; 18-2-004113 счет 732; 18-2-004113 договор публичной оферты от 22.11.2018;
67	ООО "БУМАГА-С"	16.12.2018	174	Оплата за приобретение канцелярских товаров согласно счет № Сч-00049957 от 16.12.2018г. В том числе НДС 18 % - 3619.09 рублей.	23 725,16	18-2-004113 канцтовары бумага с пят 04.06.2018; 18-2-004113 счет кантовары 23725,16; 18-2-004113 с-ф кантовары 23725,16 pdf;
68	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	27.12.2018	185	Перечисление НДФЛ декабрь 2018г. за счет средств гранта (№18-2-004113) НДС не облагается.	1 644,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь

69	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	15.01.2019	2	Перечисление НДФЛ январь 2019г. за счет средств гранта (№18-2-004113) НДС не облагается.	1 216,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь;
70	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	15.01.2019	1	Компенсации по реестру №1 от 15.01.2019 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	8 140,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь; 18-2-004113 договор аренды автомобиля № 1 от 01.11.2018; 18-2-004113 акт № 1-2-а от 30.01.2019;
71	ИП Куруглиев Руслан Сиражудинович	15.01.2019	1	Оплата за проживание в гостинице согласно счету №11 от 15.01.2019 г. НДС не облагается.	13 500,00	18-2-004113 договор 13500 январь18-2-004113 акт 13500 янв; 18-2-004113 счет 11 13500;
72	ОАО "Гостиница "Пятигорск"	21.01.2019	3	Оплата за проживание согласно счета №006 от 18.01.19г. НДС не облагается.	26 400,00	18-2-004113 счет 2640018-2-004113 акт 26400;
73	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	24.12.2018	55	Компенсации по реестру №55 от 24.12.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	58 741,58	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь18-2-004113 Компенсация_Мусатьянова; 18-2-004113 Компенсация_Диденко; 18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь; 18-2-004113 _ Бачков 25888,35; 18-2-004113 Бачков 25888,35; 18-2-004113 11248,8 Акимова; 18-2-004113 9572,43 Бабашев; 18-2-004113 акт 56365,58; 18-2-004113 договор аренды автомобиля № 1 от 01.11.2018; 18-2-004113 акт № 1-1-а от 30.12.2018;
74	СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НОВОСИБИРСК	24.12.2018	58	Компенсации по реестру №58 от 24.12.2018 в соответствии с Договором	3 024,00	18-2-004113 3024 Пучкина; 18-2-004113 акт

				60275799 от 29.01.2018 Для зачисления по реестру 58 UUID 3865d974b5bd4fa69ab98080ac9aeeb7		56365,58;
75	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	25.12.2018	59	Компенсации по реестру №59 от 25.12.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	5 600,00	18-2-004113 акт 56365,58; 18-2-004113 Попова 5600 Билеты;
76	ИП Делибалтова Валентина Николаевна	18.01.2019	4	Оплата за проживание согласно счета №2 от 18.01.19г. НДС не облагается.	19 000,00	18-2-004113 счет акт 19000;
77	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	31.01.2019	10	Перечисление НДС/Л январь 2019г. за счет средств гранта (№18-2-004113) НДС не облагается.	1 430,00	18-2-004113 аренда февраль;
78	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	30.01.2019	5	Компенсации по реестру №5 от 30.01.2019 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	9 570,00	18-2-004113 расчет страховых взносов ноябрь-январь; 18-2- 004113 аренда февраль; 18-2-004113 договор аренды автомобиля № 1 от 01.11.2018; 18-2- 004113 акт № 1-3-а от 31.01.2019;
79	ИП Делибалтова Валентина Николаевна	30.01.2019	6	Оплата за питание специалистов согласно счета №5 от 29.01.19г. НДС не облагается.	18 027,90	18-2-004113 счет акт 18027,9;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					551 268,64	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
80	ООО "Бюро новостей"	28.11.2018	147	Оплата за изготовление печатной продукции согласно счет № 647 от 28.11.2018г. НДС не облагается.	216 400,00	18-2-004113 счет 21640018-2-004113 акт 216400; 18-2-004113 договор 216400;
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					216 400,00	X
Итого					2 310 919,15	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	3 042 469,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	3 042 469,00

Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	2 310 919,15
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 310 919,15
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		731 549,85

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