

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации социально значимого проекта
«Центр общественной защиты «Содействие»
за период с 21 октября 2013 г. по 30 сентября 2014 г.

№ п/п	Наименование статьи расходов (в соответствии с утвержденной сметой)	Выделено по гранту (руб., коп.)	Получатель средств	Наименование, реквизиты первичных документов	Фактически израсходовано (руб., коп.)	Перерасход (+)/ Экономия (-)	Остаток средств на конец отчетного периода (руб., коп.) (гр.3-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оплата труда и обязательные начисления с ФОТ	518 442,00	-	-	518 265,00	-177,000	0,00
1.1	Оплата труда штатных сотрудников организации, занятых в проекте	187 000,00	-	Приказ № 14 от 01.11.2013 г.	187 000,00	0,00	0,00
1.1.1	Руководитель проекта	110 000,00	Бачков Р.А.	Трудовой договор № 3 от 30.10.2013 г.; приказ № 3 (распоряжение) о приеме на работу от 01.11.2013 г.; приказ № 2 (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 30.09.2014 г.	110 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2	Бухгалтер	77 000,00	Буравлёва Н.А. (01.11.2013 г. – 31.03.2014 г.); Попова Е.К. (01.04.2014 г. – 30.09.2014 г.)	Трудовой договор № 4 от 30.10.2013 г.; приказ № 4 (распоряжение) о приёме на работу от 01.11.2013 г.; приказ № 1 (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 31.03.2014 г.; трудовой договор № 6 от 31.03.2014 г.; приказ № 3 (распоряжение) о приёме на работу от 01.04.2014 г.; приказ № 3 (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 30.09.2014 г.	77 000	0,00	0,00
Зарплата за ноябрь 2013 г.		17 000,00	-	Табель учёта рабочего времени № 1 от 30.11.2013 г.; расчётная ведомость № 1 от 26.11.2013 г.;	17 000	0,00	0,00
Бачков Р.А.		8 700,00	Бачков Р.А.	платежное поручение № 83 от 26.11.2013 г.	8 700,00	0,00	0,00
Буравлёва Н.А.		6 090,00	Буравлёва Н.А.	платежное поручение № 85 от 26.11.2013 г.	6 090,00	0,00	0,00
НДФЛ		2 210,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	платежное поручение № 99 от 03.12.2013 г.	2 210,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Зарплата за декабрь 2013 г.	17 000,00	-	Табель учёта рабочего времени № 2 от 31.12.2013 г.; расчётная ведомость № 2 от 26.12.2013 г.;	17 000	0,00	0,00
	Бачков Р.А.	8 700,00	Бачков Р.А.	платежное поручение № 113 от 26.12.2013 г.	8 700,00	0,00	0,00
	Буравлёва Н.А.	6 090,00	Буравлёва Н.А.	платежное поручение № 114 от 26.12.2013 г.	6 090,00	0,00	0,00
	НДФЛ	2 210,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	платежное поручение № 126 от 25.12.2013 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 1 и № 2 от 26.12.2013 г.	2 210,00	0,00	0,00
	Зарплата за январь 2014 г.	17 000,00	-	Табель учёта рабочего времени № 1 от 31.01.2014 г.; расчётная ведомость № 1 от 31.01.2014 г.;	17 000	0,00	0,00
	Бачков Р.А.	8 700,00	Бачков Р.А.	платежное поручение № 1 от 31.01.2014 г.	8 700,00	0,00	0,00
	Буравлёва Н.А.	6 090,00	Буравлёва Н.А.	платежное поручение № 2 от 31.01.2014 г.	6 090,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДФЛ	2 210,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	платежное поручение № 8 от 31.01.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 1 и № 2 от 28.03.2014 г.	2 210,00	0,00	0,00
	Зарплата за февраль 2014 г.	17 000,00	-	Табель учёта рабочего времени № 2 от 28.02.2014 г.; расчётная ведомость № 2 от 28.02.2014 г.	17 000	0,00	0,00
	Бачков Р.А.	8 700,00	Бачков Р.А.	платежное поручение № 14 от 27.02.2014 г.	8 700,00	0,00	0,00
	Буравлёва Н.А.	6 090,00	Буравлёва Н.А.	платежное поручение № 13 от 27.02.2014 г.	6 090,00	0,00	0,00
	НДФЛ	2 210,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	платежное поручение № 20 от 12.03.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 1 и № 2 от 28.03.2014 г.	2 210,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Зарплата за март 2014 г.	17 000,00	-	Табель учёта рабочего времени № 3 от 31.03.2014 г.; расчётная ведомость № 3 от 31.03.2014 г.	17 000	0,00	0,00
	Бачков Р.А.	8 700,00	Бачков Р.А.	платежное поручение № 30 от 24.03.2014 г.	8 700,00	0,00	0,00
	Буравлёва Н.А.	6 090,00	Буравлёва Н.А.	платежное поручение № 29 от 24.03.2014 г.	6 090,00	0,00	0,00
	НДФЛ	2 210,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	платежное поручение № 36 от 28.03.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 1 и № 2 от 28.03.2014 г.	2 210,00	0,00	0,00
	Зарплата апрель 2014 г.	17 000,00	-	Табель учёта рабочего времени № 4 от 30.04.2014 г.; расчётная ведомость № 4 от 30.03.2014 г.	17 000	0,00	0,00
	Бачков Р.А.	8 700,00	Бачков Р.А.	платежное поручение № 48 от 25.04.2014 г.	8 700,00	0,00	0,00
	Попова Е.К.	6 090,00	Попова Е.К.	платежное поручение № 49 от 25.04.2014 г.	6 090,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДФЛ	2 210,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	платежное поручение № 56 от 05.05.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 3 и № 4 от 30.06.2014 г.	2 210,00	0,00	0,00
	Зарплата май 2014 г.	17 000,00	-	Табель учёта рабочего времени № 5 от 31.05.2014 г.; расчётная ведомость № 5 от 30.05.2014 г.	17 000	0,00	0,00
	Бачков Р.А.	8 700,00	Бачков Р.А.	платежное поручение № 69 от 26.05.2014 г.	8 700,00	0,00	0,00
	Попова Е.К.	6 090,00	Попова Е.К.	платежное поручение № 68 от 26.05.2014 г.	6 090,00	0,00	0,00
	НДФЛ	2 210,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	платежное поручение № 76 от 26.05.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 3 и № 4 от 30.06.2014 г.	2 210,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Зарплата июнь 2014 г.	17 000,00	-	Табель учёта рабочего времени № 6 от 30.06.2014 г.; расчётная ведомость № 6 от 30.06.2014 г.	17 000	0,00	0,00
	Бачков Р.А.	8 700,00	Бачков Р.А.	платежное поручение № 80 от 30.06.2014 г.	8 700,00	0,00	0,00
	Попова Е.К.	6 090,00	Попова Е.К.	платежное поручение № 81 от 30.06.2014 г.	6 090,00	0,00	0,00
	НДФЛ	2 210,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	платежное поручение № 90 от 30.06.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 3 и № 4 от 30.06.2014 г.	2 210,00	0,00	0,00
	Зарплата июль 2014 г.	17 000,00	-	Табель учёта рабочего времени № 7 от 31.07.2014 г.; расчётная ведомость № 7 от 31.07.2014 г.	17 000	0,00	0,00
	Бачков Р.А.	8 700,00	Бачков Р.А.	платежное поручение № 96 от 04.08.2014 г.	8 700,00	0,00	0,00
	Попова Е.К.	6 090,00	Попова Е.К.	платежное поручение № 97 от 04.08.2014 г.	6 090,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
НДФЛ	2 210,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	платежное поручение № 90 от 04.08.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 5 и № 6 от 30.09.2014 г.	2 210,00	0,00	0,00	
Зарплата август 2014 г.	17 000,00	-	Табель учёта рабочего времени № 8 от 31.08.2014 г.; расчётная ведомость № 8 от 31.08.2014 г.	17 000	0,00	0,00	
Бачков Р.А.	8 700,00	Бачков Р.А.	платежное поручение № 1 от 22.08.2014 г.	8 700,00	0,00	0,00	
Попова Е.К.	6 090,00	Попова Е.К.	платежное поручение № 2 от 22.08.2014 г.	6 090,00	0,00	0,00	
НДФЛ	2 210,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	платежное поручение № 16 от 30.09.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 5 и № 6 от 30.09.2014 г.	2 210,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Зарплата сентябрь 2014 г.	17 000,00	-	Табель учёта рабочего времени № 9 от 30.09.2014 г.; расчётная ведомость № 9 от 30.09.2014 г.	17 000	0,00	0,00
	Бачков Р.А.	8 700,00	Бачков Р.А.	платежное поручение № 14 от 30.09.2014 г.	8 700,00	0,00	0,00
	Попова Е.К.	6 090,00	Попова Е.К.	платежное поручение № 15 от 30.09.2014 г.	6 090,00	0,00	0,00
	НДФЛ	2 210,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	платежное поручение № 9 от 30.09.2014 г.; регистр налогового учёта на доходы физических лиц № 5 и № 6 от 30.09.2014 г.	2 210,00	0,00	0,00
1.2.	Страховые взносы во внебюджетные фонды с ФОТ (штатные сотрудники)	56 474,00	-		56 474,00	0,00	0,00
1.2.1	Ноябрь	5 134,00	-	Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за ноябрь 2013 г.	5 134,00	0,00	0,00
1.2.1.1	ПФР (страховая)	2 720,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 94 от 03.12.2013 г.	2 720,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.2	ПФР (накопительная)	1 020,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 95 от 03.12.2013 г.	1 020,00	0,00	0,00
1.2.1.3	ФФОМС	867,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 97 от 03.12.2013 г.	867,00	0,00	0,00
1.2.1.4	ФСС	493,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 96 от 03.12.2013 г.	493,00	0,00	0,00
1.2.1.5	ФСС и НС	34,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 104 от 03.12.2013 г.	34,00	0,00	0,00
1.2.2	Декабрь	5 134,00	-	Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за декабрь 2013 г.	5 134,00	0,00	0,00
1.2.2.1	ПФР (страховая)	2 720,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 117 от 26.12.2013 г.	2 720,00	0,00	0,00
1.2.2.2	ПФР (накопительная)	1 020,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 118 от 26.12.2013 г.	1 020,00	0,00	0,00
1.2.2.3	ФФОМС	867,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 119 от 26.12.2013 г.	867,00	0,00	0,00
1.2.2.4	ФСС	493,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 115 от 26.12.2013 г.	493,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ФСС и НС	34,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 116 от 26.12.2013 г.	34,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3	Январь	5 134,00	-	Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за январь 2014 г.	5 134,00	0,00	0,00
1.2.3.1	ПФР (страховая)	3 740,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 11 от 31.01.2014 г.	3 740,00	0,00	0,00
1.2.3.2	ФФОМС	867,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 12 от 31.01.2014 г.	867,00	0,00	0,00
1.2.3.3	ФСС	493,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 9 от 31.01.2014 г.	493,00	0,00	0,00
1.2.3.4	ФСС и НС	34,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 10 от 31.01.2014 г.	34,00	0,00	0,00
1.2.4	Февраль	5 134,00	-	Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за февраль 2014 г.	5 134,00	0,00	0,00
1.2.4.1	ПФР (страховая)	3 740,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 24 от 12.03.2014 г.	3 740,00	0,00	0,00
1.2.4.2	ФФОМС	867,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 22 от 12.03.2014 г.	867,00	0,00	0,00
1.2.4.3	ФСС	493,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 21 от 12.03.2014 г.	493,00	0,00	0,00
1.2.4.4	ФСС и НС	34,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 23 от 12.03.2014 г.	34,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5	Март	5 134,00	-	Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за март 2014 г.	5 134,00	0,00	0,00
1.2.5.1	ПФР (страховая)	3 740,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 35 от 28.03.2014 г.	3 740,00	0,00	0,00
1.2.5.2	ФФОМС	867,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 33 от 28.03.2014 г.	867,00	0,00	0,00
1.2.5.3	ФСС	493,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 21 от 28.03.2014 г.	493,00	0,00	0,00
1.2.5.4	ФСС и НС	34,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 34 от 28.03.2014 г.	34,00	0,00	0,00
1.2.6	Апрель	5 134,00	-	Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за апрель 2014 г.	5 134,00	0,00	0,00
1.2.6.1	ПФР (страховая)	3 740,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 54 от 05.05.2014 г.	3 740,00	0,00	0,00
1.2.6.2	ФФОМС	867,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 50 от 05.05.2014 г.	867,00	0,00	0,00
1.2.6.3	ФСС	493,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 53 от 05.05.2014 г.	493,00	0,00	0,00
1.2.6.4	ФСС и НС	34,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 52 от 05.05.2014 г.	34,00	0,00	0,00
1.2.7	Май	5 134,00	-	Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за май 2014 г.	5 134,00	0,00	0,00
1.2.7.1	ПФР (страховая)	3 740,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 74 от 26.05.2014 г.	3 740,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7.2	ФФОМС	867,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 70 от 26.05.2014 г.	867,00	0,00	0,00
1.2.7.3	ФСС	493,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 73 от 26.05.2014 г.	493,00	0,00	0,00
1.2.7.4	ФСС и НС	34,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 72 от 26.05.2014 г.	34,00	0,00	0,00
1.2.8	Июнь	5 134,00	-	Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за июнь 2014 г.	5 134,00	0,00	0,00
1.2.8.1	ПФР (страховая)	3 740,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 88 от 30.06.2014 г.	3 740,00	0,00	0,00
1.2.8.2	ФФОМС	867,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 84 от 30.06.2014 г.	867,00	0,00	0,00
1.2.8.3	ФСС	493,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 87 от 30.06.2014 г.	493,00	0,00	0,00
1.2.8.4	ФСС и НС	34,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 86 от 30.06.2014 г.	34,00	0,00	0,00
1.2.9	Июль	5 134,00	-	Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за июль 2014 г.	5 134,00	0,00	0,00
1.2.9.1	ПФР (страховая)	3 740,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 88 от 04.08.2014 г.	3 740,00	0,00	0,00
1.2.9.2	ФФОМС	867,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 92 от 04.08.2014 г.	867,00	0,00	0,00
1.2.9.3	ФСС	493,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 87 от 04.08.2014 г.	493,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.9.4	ФСС и НС	34,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 86 от 04.08.2014 г.	34,00	0,00	0,00
1.2.10	Август	5 134,00	-	Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за август 2014 г.	5 134,00	0,00	0,00
1.2.10.1	ПФР (страховая)	3 740,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 7 от 09.09.2014 г.	3 740,00	0,00	0,00
1.2.10.2	ФФОМС	867,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 8 от 09.09.2014 г.	867,00	0,00	0,00
1.2.10.3	ФСС	493,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 6 от 09.09.2014 г.	493,00	0,00	0,00
1.2.10.4	ФСС и НС	34,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 5 от 09.09.2014 г.	34,00	0,00	0,00
1.2.11	Сентябрь 2014 г.	5 134,00	-	Ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за сентябрь 2014 г.	5 134,00	0,00	0,00
1.2.11.1	ПФР (страховая)	3 740,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 12 от 30.09.2014 г.	3 740,00	0,00	0,00
1.2.11.2	ФФОМС	867,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 13 от 30.09.2014 г.	867,00	0,00	0,00
1.2.11.3	ФСС	493,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 11 от 30.09.2014 г.	493,00	0,00	0,00
1.2.11.4	ФСС и НС	34,00	ГУ-СРО ФСС	платежное поручение № 10 от 30.09.2014 г.	34,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	Оплата труда привлеченных специалистов, занятых в проекте	216 000,00	-	-	216 000,00	0,00	0,00
Ноябрь 2013 г.							
1.3.1	Куратор территориальной службы примирения (организация деятельности территориальной службы примирения)	3 480,00	Семенюта С.В.	Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2013 г.; акт № 9 от 28.11.2013 г.; платежное поручение № 84 от 26.11.2013 г.	3 480,00	0,00	0,00
1.3.2	Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)	4 350,00	Скиперский И.А.	Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2013 г.; акт № 10 от 28.11.2013 г.; платежное поручение № 86 от 26.11.2013 г.	4 350,00	0,00	0,00
1.3.3.	Специалист по разработке и усовершенствованию методического пособия «Основы работы молодёжного тренера социальных программ» (около 100 стр. формата А4)	4 350,00	Барабаш Е.Ю.	Договор возмездного оказания услуг № 4 от 30.10.2013 г.; акт № 11 от 28.11.2013 г.; платежное поручение № 88 от 26.11.2013 г.	4 350,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4	Специалист по разработке и усовершенствованию методического пособия «Технология ШСП: развитие коммуникативных навыков» (около 100 стр. формата А4)	2 610,00	Барабаш Е.Ю.	Договор возмездного оказания услуг № 3 от 30.10.2013 г.; акт № 12 от 28.11.2013 г.; платежное поручение № 87 от 26.11.2013 г.	2 610,00	0,00	0,00
НДФЛ		2 210,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	платежное поручение № 100 от 03.12.2013 г.	2 210,00	0,00	0,00
Декабрь 2013 г.							
1.3.1	Куратор территориальной службы примирения (организация деятельности территориальной службы примирения)	3 480,00	Семенюта С.В.	Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2013 г.; акт № 21 от 30.12.2013 г.; платежное поручение № 120 от 26.12.2013 г.	3 480,00	0,00	0,00
1.3.2	Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)	4 350,00	Скиперский И.А.	Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2013 г.; акт № 22 от 30.12.2013 г.; платежное поручение № 121 от 26.12.2013 г.	4 350,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.3	Специалист по разработке и усовершенствованию методического пособия «Правовое просвещение для несовершеннолетних» (около 100 стр. формата А4)	4 350,00	Скиперский И.А.	Договор возмездного оказания услуг № 5 от 30.10.2013 г.; акт № 13 от 28.11.2013 г.; платежное поручение № 89 от 03.12.2013 г.	4 350,00	0,00	0,00
1.3.4	Специалист по разработке и усовершенствованию методического пособия «Правовое просвещение для несовершеннолетних: тренинг для тренеров» (около 100 стр. формата А4)	4 350,00	Скиперский И.А.	Договор возмездного оказания услуг № 7 от 30.10.2013 г.; акт № 14 от 28.11.2013 г.; платежное поручение № 90 от 03.12.2013 г.	4 350,00	0,00	0,00
1.3.5	Специалист по разработке и усовершенствованию методического пособия «Основы работы молодёжного тренера программ по толерантности» (около 100 стр. формата А4)	4 350,00	Магомедов Д.З.	Договор возмездного оказания услуг № 6 от 30.10.2013 г.; акт № 17/6.13 от 13.11.2013 г.; платежное поручение № 109 от 04.12.2013 г.	4 350,00	0,00	0,00
1.3.6	Специалист по разработке и усовершенствованию методического пособия «Технология ШСП: базовый курс») (70 стр. формата А 4, шрифт 12)	2 610,00	Бачков Р.А.	Договор возмездного оказания услуг № 8 от 30.10.2013 г.; акт № 15/8.13 от 10.11.2013 г.; платежное поручение № 91 от 03.12.2013 г.	2 610,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.7	Специалист по разработке и усовершенствованию методического пособия «Технология ШСП: продвинутый курс» (около 100 стр., формат А4, шрифт 12)	2 610,00	Бачков Р.А.	Договор возмездного оказания услуг № 9 от 30.10.2013 г.; акт № 16/9.13 от 10.11.2013 г.; платежное поручение № 92 от 03.12.2013 г.	2 610,00	0,00	0,00
1.3.8	Специалист по проведению семинаров, тренингов (3 чел.)	7 830,00	Барабаш Е.Ю.	Договор возмездного оказания услуг № 10 от 30.11.2013 г.; акт № 18/10.13 от 30.12.2013 г.; платежное поручение № 112 от 03.12.2013 г.	7 830,00	0,00	0,00
		7 830,00	Магомедов Д.З.	Договор возмездного оказания услуг № 11 от 30.11.2013 г.; акт № 20/11.13 от 12.12.2013 г.; платежное поручение № 110 от 17.12.2013 г.	7 830,00	0,00	0,00
		7 830,00	Скиперский И.А.	Договор возмездного оказания услуг № 12 от 30.11.2013 г.; акт № 19/12.13 от 30.12.2013 г.; платежное поручение № 111 от 17.12.2013 г.	7 830,00	0,00	0,00
НДФЛ		7 410,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	платежное поручение № 127 от 26.12.2013 г.	7 410,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Январь 2014 г.							
1.3.1	Куратор территориальной службы примирения (организация деятельности территориальной службы примирения)	3 480,00	Семенюта С.В.	Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2013 г.; акт № 24 от 30.01.2014 г.; платежное поручение № 3 от 31.01.2014 г.	3 480,00	0,00	0,00
1.3.2	Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)	4 350,00	Скиперский И.А.	Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2013 г.; акт № 23 от 30.01.2014 г.; платежное поручение № 4 от 31.01.2014 г.	4 350,00	0,00	0,00
НДФЛ		1 170,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	Платёжное поручение № 7 от 31.01.2014 г.	1 170,00	0,00	0,00
Февраль 2014 г.							
1.3.1	Куратор территориальной службы примирения (организация деятельности территориальной службы примирения)	3 480,00	Семенюта С.В.	Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2013 г.; акт № 33 от 28.02.2014 г.; платежное поручение № 3 от 27.02.2014 г.	3 480,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2	Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)	4 350,00	Скиперский И.А.	Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2013 г.; акт № 32 от 28.02.2014 г.; платежное поручение № 28 от 13.03.2014 г.	4 350,00	0,00	0,00
1.3.3	Тренер образовательной программы «ШСП: продвинутый курс» (2 чел.)	7 830,00	Стукалов К.В.	Договор возмездного оказания услуг № 13 от 31.01.2014 г.; акт № 31/13.14 от 20.02.2014 г.; платежное поручение № 19 от 27.02.2014 г.	7 830,00	0,00	0,00
		2 610,00	Гендугова М.Р.	Договор возмездного оказания услуг № 14 от 31.01.2014 г.; акт № 25/14.14 от 15.02.2014 г.; платежное поручение № 20 от 03.03.2014 г.	2 610,00	0,00	0,00
		2 610,00	Арутюнян А.А.	Договор возмездного оказания услуг № 15 от 31.01.2014 г.; акт № 29/15.14 от 17.02.2014 г.; платежное поручение № 16 от 27.02.2014 г.	2 610,00	0,00	0,00
		2 610,00	Балаян Г.А.	Договор возмездного оказания услуг № 18 от 31.01.2014 г.; акт № 30/18.14 от 20.02.2014 г.; платежное поручение № 21 от 03.03.2014 г.	2 610,00	0,00	0,00
НДФЛ		780,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	Платёжное поручение № 25 от 13.03.2014 г.	780,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Март 2014 г.							
1.3.1	Куратор территориальной службы примирения (организация деятельности территориальной службы примирения)	3 480,00	Семенюта С.В.	Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2013 г.; акт № 35 от 30.03.2014 г.; платежное поручение № 32 от 25.03.2014 г.	3 480,00	0,00	0,00
1.3.2	Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)	4 350,00	Скиперский И.А.	Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2013 г.; акт № 34 от 30.03.2014 г.; платежное поручение № 31 от 24.03.2014 г.	4 350,00	0,00	0,00
1.3.3	Тренер образовательной программы «Правовое просвещение» (2 чел.)	1 740,00	Скиперская О.В.	Договор возмездного оказания услуг № 16 от 31.01.2014 г.; акт № 28/16.14 от 17.02.2014 г.; платежное поручение № 41 от 28.03.2014 г.	1 740,00	0,00	0,00
		1 740,00	Башерев М.С.	Договор возмездного оказания услуг № 17 от 31.01.2014 г.; акт № 27/17.14 от 17.02.2014 г.; платежное поручение № 40 от 28.03.2014 г.	1 740,00	0,00	0,00
НДФЛ		1 690,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	Платёжное поручение № 37 от 28.03.2014 г.	1 690,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Апрель 2014 г.							
1.3.1	Куратор территориальной службы примирения (организация деятельности территориальной службы примирения)	3 480,00	Семенюта С.В.	Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2013 г.; акт № 44 от 30.04.2014 г.; платежное поручение № 47 от 30.04.2014 г.	3 480,00	0,00	0,00
1.3.2	Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)	4 350,00	Скиперский И.А.	Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2013 г.; акт № 45 от 30.04.2014 г.; платежное поручение № 46 от 25.04.2014 г.	4 350,00	0,00	0,00
1.3.3	Тренер образовательной программы «ШСП: базовый курс» (2 чел.)	5 220,00	Стукалов К.В.	Договор возмездного оказания услуг № 19 от 01.04.2014 г.; акт № 37/19.14 от 14.04.2014 г.; платежное поручение № 42 от 14.04.2014 г.	5 220,00	0,00	0,00
		5 220,00	Фенёва А.В.	Договор возмездного оказания услуг № 20 от 01.04.2014 г.; акт № 40/20.14 от 17.04.2014 г.; приходной кассовый ордер № 11 от 17.04.2014 г.; расходной кассовый ордер № 13 от 17.04.2014 г.	5 220,00	0,00	0,00
	2 610,00	Фенёва Л.В.	Договор возмездного оказания услуг № 21 от 01.04.2014 г.; акт № 39/21.14 от 14.04.2014 г.; платежное поручение № 43 от 14.04.2014 г.	2 610,00	0,00	0,00	

		2 610,00	Балаян Г.А.	Договор возмездного оказания услуг № 22 от 01.04.2014 г.; акт № 41/22.14 от 17.04.2014 г.; платежное поручение № 45 от 17.04.2014 г.	2 610,00	0,00	0,00
НДФЛ		3 770,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	Платёжное поручение № 57 от 05.05.2014 г.	3 770,00	0,00	0,00
Май 2014 г.							
1.3.1	Куратор территориальной службы примирения (организация деятельности территориальной службы примирения)	3 480,00	Семенюта С.В.	Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2013 г.; акт № 50 от 31.05.2014 г.; платежное поручение № 64 от 26.05.2014 г.	3 480,00	0,00	0,00
1.3.2	Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)	4 350,00	Скиперский И.А.	Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2013 г.; акт № 51 от 31.05.2014 г.; платежное поручение № 66 от 26.05.2014 г.	4 350,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.3	Тренер образовательной программы «Правовое просвещение» (2 чел.)	6 090,00	Скиперская О.В.	Договор возмездного оказания услуг № 23 от 15.04.2014 г.; акт № 42/23.14 от 24.04.2014 г.; платежное поручение № 67 от 26.05.2014 г.	6 090,00	0,00	0,00
		6 090,00	Башерев М.С.	Договор возмездного оказания услуг № 24 от 15.04.2014 г.; акт № 43/24.14 от 24.04.2014 г.; платежное поручение № 65 от 26.05.2014 г.	6 090,00	0,00	0,00
1.3.4	Тренер образовательной программы в рамках «Доброграда-2014» Специалист (2 чел.)	7 830,00	Магомедов Д.З.	Договор возмездного оказания услуг № 25 от 01.05.2014 г.; акт № 46/25.14 от 10.05.2014 г.; платежное поручение № 60 от 15.05.2014 г.	7 830,00	0,00	0,00
		7 830,00	Шаповалов А.В.	Договор возмездного оказания услуг № 26 от 01.05.2014 г.; акт № 47/26.14 от 10.05.2014 г.; платежное поручение № 61 от 13.05.2014 г.	7 830,00	0,00	0,00
1.3.5	Тренер образовательной программы в рамках «Доброграда-2014» Молодёжный тренер (2 чел.)	2 610,00	Стукалов К.В.	Договор возмездного оказания услуг № 27 от 01.05.2014 г.; акт № 49/27.14 от 10.05.2014 г.; платежное поручение № 58 от 13.05.2014 г.	2 610,00	0,00	0,00
		2 610,00	Балаян Г.А.	Договор возмездного оказания услуг № 28 от 01.05.2014 г.; акт № 48/28.14 от 10.05.2014 г.; платежное поручение № 59 от 15.05.2014 г.	2 610,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
НДФЛ		6 110,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	Платёжное поручение № 77 от 26.05.2014 г.	6 110,00	0,00	0,00
Июнь 2014 г.							
1.3.1	Куратор территориальной службы примирения (организация деятельности территориальной службы примирения)	3 480,00	Семенюта С.В.	Договор возмездного оказания услуг № 2 от 30.10.2014 г.; акт № 52 от 30.06.2014 г.; платежное поручение № 83 от 30.06.2014 г.	3 480,00	0,00	0,00
1.3.2	Юрист (организация деятельности мобильной общественной приёмной)	4 350,00	Скиперский И.А.	Договор возмездного оказания услуг № 1 от 30.10.2014 г.; акт № 53 от 30.06.2014 г.; платежное поручение № 82 от 30.06.2014 г.	4 350,00	0,00	0,00
НДФЛ		1 170,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	Платёжное поручение № 91 от 30.06.2014 г.	1 170,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Июль 2014 г.							
1.3.1	Специалист по разработке научно-методического сборника для тренеров и педагогов	8 700,00	Бачков Р.А.	Договор возмездного оказания услуг № 29 от 25.07.2014 г.; акт № 49/29.14 от 03.08.2014 г.; платежное поручение № 98 от 04.08.2014 г.	8 700,00	0,00	0,00
1.3.2	Специалист по разработке научно-методического сборника для медиаторов служб примирения (около 200 стр. формата А5)		Бачков Р.А.	Договор возмездного оказания услуг № 29 от 25.07.2014 г.; акт № 50/29.14 от 04.08.2014 г.; платежное поручение № 98 от 04.08.2014 г.			
НДФЛ		1 300,00	УФК РФ по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю)	Платёжное поручение № 93 от 04.08.2014 г.	1 300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	Страховые взносы во внебюджетные фонды с ФОТ (штатные сотрудники)	58 968,00	-	-	58 791,00	-177,00	0,00

Ноябрь 2013 г.

(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за ноябрь 2013 г.)

1.4.1	ПФР (страховая)	6 560,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 101 от 03.12.2013 г.	6 560,00	0,00	0,00
1.4.2	ПФР (накопительная)	1 800,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 103 от 03.12.2013 г.	1 800,00	0,00	0,00
1.4.3	ФФОМС	1 938,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 102 от 03.12.2013 г.	1 938,00	0,00	0,00

Декабрь 2013 г.

(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за декабрь 2013 г.)

1.4.1	ПФР (страховая)	9 660,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 122 от 26.12.2013 г.	9 660,00	0,00	0,00
1.4.2	ПФР (накопительная)	2 880,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 123 от 26.12.2013 г.	2 880,00	0,00	0,00
1.4.3	ФФОМС	2 907,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 124 от 26.12.2013 г.	2 907,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Январь 2014 г.							
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за январь 2014 г.)							
1.4.1	ПФР (страховая)	1 980,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 5 от 31.01.2014 г.	1 980,00	0,00	0,00
1.4.2	ФФОМС	459,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 6 от 31.01.2014 г.	459,00	0,00	0,00
Февраль 2014 г.							
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за февраль 2014 г.)							
1.4.1	ПФР (страховая)	1 320,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 26 от 13.03.2014 г.	1 320,00	0,00	0,00
1.4.2	ФФОМС	561,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 27 от 13.03.2014 г.	561,00	0,00	0,00
Март 2014 г.							
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за март 2014 г.)							
1.4.1	ПФР (страховая)	2 860,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 38 от 28.03.2014 г.	2 860,00	0,00	0,00
1.4.2	ФФОМС	663,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 39 от 28.03.2014 г.	663,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Апрель 2014 г.							
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за апрель 2014 г.)							
1.4.1	ПФР (страховая)	5 940,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 55 от 05.05.2014 г.	5 940,00	0,00	0,00
1.4.2	ФФОМС	1 377,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 51 от 05.05.2014 г.	663,00	0,00	0,00
Май 2014 г.							
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за май 2014 г.)							
1.4.1	ПФР (страховая)	10 340,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 75 от 26.05.2014 г.	10 340,00	0,00	0,00
1.4.2	ФФОМС	2 397,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 71 от 26.05.2014 г.	2 397,00	0,00	0,00
Июнь 2014 г.							
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за июнь 2014 г.)							
1.4.1	ПФР (страховая)	1 980,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 89 от 30.05.2014 г.	1 980,00	0,00	0,00
1.4.2	ФФОМС	459,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 85 от 30.06.2014 г.	459,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Июль 2014 г.							
(ведомость начисления страховых взносов по сотрудникам за июль 2014 г.)							
1.4.1	ПФР (страховая)	2 220,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 95 от 04.08.2014 г.	2 220,00	0,00	0,00
1.4.2	ФФОМС	510,00	ГУ-О ПФР по СК	платежное поручение № 85 от 04.08.2014 г.	510,00	0,00	0,00
Всего НДФЛ		49 920,00	-	-	49 920,00	0,00	0,00
Всего социальные взносы		115 442,00	-	-	115 265,00	-177,00	0,00
2.	Административные расходы	144 558,00	-	-	137 944,93	-6 613,07	0,02
2.1.	Приобретение офисного оборудования	24 000,00	Индивидуальный предприниматель Огузова Сима Амербиевна	Платёжное поручение № 107 от 03.12.2013 г.; накладная № 29 от 03.12.2013 г.; счёт-фактура № 29 от 03.12.2013 г.; счёт № 29 от 03.12.2013 г.; приходной ордер № 1 от 03.12.2013 г.; акт № 7/2.13 от 10.12.2013 г.; приказ № 15 от 04.12.2013 г.	24 000,00	0,00	0,00
2.1.1.	Офисный стол	4 000,00	-	-	4 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.2.	Стол	7 000,00	-	-	7 000,00	0,00	0,00
2.1.3.	Стулья	10 000,00	-	-	10 000,00	0,00	0,00
2.1.4.	Офисные стулья	3 000,00	-	-	3 000,00	0,00	0,00
2.2.	Приобретение компьютерной техники и оборудования	79 558,00	Индивидуальный предприниматель Долгих Маргарита Владимировна	Платёжное поручение № 105 от 03.12.2013 г.; счёт на оплату № 1787 от 02.12.2013 г.; счёт-фактура № 1541 от 02.12.2013 г.; товарная накладная № 1541 от 02.12.2013 г.; приходной ордер № 3 от 03.12.2013 г.; товарный чек № 8 от 12.12.2013 г.; приходной кассовый ордер № 7 от 04.12.2013 г.; расходной кассовый ордер № 11 от 04.12.2013 г.; авансовый отчёт № 11 от 12.12.2013 г.; приходной ордер № 4 от 12.12.2013 г.; акт № 13/2.13 от 13.12.2013 г.; приказ № 15 от 04.12.2013 г.	79 558,00	0,00	0,00
2.2.1	Ноутбук	20 000,00	-	-	20 000,00	0,00	0,00
2.2.2.	Нетбук	10 058,00	-	-	10 058,00	0,00	0,00
2.2.3.	Проектор	16 000,00	-	-	16 000,00	0,00	0,00
2.2.4.	Флипчарт	5 000,00	-	-	5 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.5.	Принтер для цветной печати СМПЧ	7 000,00	-	-	7 000,00	0,00	0,00
2.2.6.	Видеокамера	15 000,00	-	-	15 000,00	0,00	0,00
2.2.7.	Фотоаппарат	6 500,00	-	-	6 500,00	0,00	0,00
2.3.	Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов	19 000,00 (18 мер.)	-	-	17 231,00	-1 769,00	0,02
2.3.1	Расходы на мероприятия проекта (декабрь 2013 г.)	4 222,20 (4 мер.* 1055,55 руб.)	Индивидуальный предприниматель Паршугина И.В.	Товарный чек № 1 от 04.12.2013 г.; приходной кассовый ордер № 6 от 04.12.2013 г.; расходный кассовый ордер № 10 от 04.12.2013 г.; авансовый отчёт № 12 от 04.12.2013 г.; приходной ордер № 5 от 12.12.2013 г.; акт № 11/6.13 от 12.12.2013 г.; приказ № 17 от 04.12.2013 г.; приказ № 18 от 30.12.2013 г.	2 111,10	-2 111,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.2.	Расходы на мероприятия проекта (февраль 2014 г.)	4 222,20	-	Приходной ордер № 1 от 28.01.2014 г.; расходный кассовый ордер № 1 от 28.01.2014 г.; приходной кассовый ордер № 3 от 19.02.2014 г.; расходный кассовый ордер № 3 от 19.02.2014 г.; авансовый отчёт № 1 от 19.02.2014 г.; приходной ордер № 1 от 19.02.2014 г.; акт № 36 от 31.03.2014 г.	6 656,00	+2 433,80	0,00
2.3.2.1.	канцтовары	-	ООО ТД «Эльбрус»	Товарный чек № 3402 от 28.01.2014 г.	1 506,00	-	-
2.3.2.2.	канцтовары	-	Индивидуальный предприниматель Вечерук Елена Владиславовна	Товарный чек № 8 от 30.01.2014 г.	260,00	-	-
2.3.2.3.	канцтовары	-	Индивидуальный предприниматель Шибанов С.Б.	Товарный чек от 30.01.2014 г.; товарный чек от 31.01.2014 г.; товарный чек от 28.01.2014 г.	3 234,00	-	-
2.3.2.4.	канцтовары	-	Индивидуальный предприниматель Лыков Г.И.	Товарный чек № 10 от 09.02.2014 г.	1 656,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.3.	Расходы на мероприятия проекта (апрель 2014 г.)	9 499,95	-	Приходный кассовый ордер № 8 от 17.04.2014 г.; расходный кассовый ордер № 9 от 17.04.2014 г.; авансовый отчёт № 6 от 17.04.2014г.; приходной кассовый ордер № 7 от 11.04.2014 г.; расходный кассовый ордер № 8 от 11.04.2014 г.; авансовый отчёт № 5 от 11.02.2014 г.; акт № 3/19.14 от 14.04.2014 г.; приходной ордер № 2 от 19.04.2014 г.;	5 868,70	-3 631,25	-
2.3.3.1.	канцтовары	-	Индивидуальный предприниматель Шибанов С.Б.	Товарный чек от 06.04.2014 г.; товарный чек от 11.04.2014 г.	2 466,70	-	-
2.3.3.2.	канцтовары	-	Индивидуальный предприниматель Лыков Г.И.	Товарный чек № 10 от 06.04.2014 г.	712,00	-	-
2.3.3.3.	канцтовары	-	ООО ТД «Эльбрус»	Товарный чек № 3317 от 13.04.2014 г.	2 690,00	-	-
2.3.4.	Расходы на мероприятия проекта (август-сентябрь 2014 г.)	1 055,65	-	Приходный кассовый ордер № 15 от 19.08.2014 г.; расходный кассовый ордер № 15 от 19.08.2014 г.; авансовый отчёт № 15 от 19.08.2014 г.; приходной кассовый ордер № 14/1 от 18.08.2014 г.; расходный кассовый ордер № 14/4 от 18.08.2014 г.; авансовый отчёт № 14/1 от 18.08.2014 г.; приходной	2 595,20	+1 539,65	0,02

				<p>кассовый ордер № 16 от 25.08.2014 г.; расходный кассовый ордер № 16 от 25.08.2014 г.; авансовый отчет № 16 от 25.08.2014 г.; приходной кассовый ордер № 17 от 24.09.2014 г.; расходный кассовый отчет № 17 от 24.09.2014 г.; авансовый отчет № 17 от 24.09.2014 г.; приходной ордер № 3 от 25.09.2014 г.; акт № 51 от 19.08.2014 г.; акт № 52 от 20.08.2014 г.; акт № 53 от 26.08.2014 г.; акт № 55 от 25.09.2014 г.; приказ № 31 от 01.08.2014 г.; приказ № 32 от 10.08.2014 г.; приказ № 34 от 24.08.2014 г.; приказ № 36 от 20.09.2014 г.</p>			
2.3.4.1.	канцтовары	-	Индивидуальный предприниматель Лыков Г.И.	Товарный чек № 1 от 05.08.2014 г.	597,00	-	-
2.3.4.2.	канцтовары	-	Индивидуальный предприниматель Шибанов С.Б.	Товарный чек от 19.08.2014 г.; товарный чек от 25.08.2014 г. (кассовый чек № 9323); товарный чек от 25.08.2014 г. (кассовый чек № 9302); товарный чек от 25.09.2014 г.	1 821,20	-	-
2.3.4.3.	расходные материалы (картридж)	-	Сервис-центр «КомпАС»	Товарный чек № 0000000544 от 18.08.2014 г.	177,00	-	0,02
2.4.	Банковские расходы	22 000,00	ОАО «Сбербанк России»	-	17 155,93	-4844,07	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.1.	Расходы за ноябрь 2013 г.	2 000,00	-	Банковский ордер № SM 3063; банковский ордер № 46465	1 530,00	-470,00	0,00
2.4.2.	Расходы за декабрь 2013 г.	2 000,00	-	Банковский ордер № SM 2610; банковский ордер № 8173; банковский ордер № SM 2770; банковский ордер № SM 2728; банковский ордер № SM 3176; банковский ордер № 14632	2 392,78	+392,78	0,00
2.4.3.	Расходы за январь 2014 г.	2 000,00	-	Банковский ордер № SM2286; банковский ордер № 19684	1 460,00	-540,00	0,00
2.4.4.	Расходы за февраль 2014 г.	2 000,00	-	Банковский ордер № 1214; банковский ордер № 5621; банковский ордер № SM2632; банковский ордер № 61901	1 758,00	-242,00	0,00
2.4.5.	Расходы за март 2014 г.	2 000,00	-	Банковский ордер № SM2548; банковский ордер № SM2639; банковский ордер № SM2780; банковский ордер № SM2835; банковский ордер № SM2880; банковский ордер № 56841	1 560,00	- 440,00	0,00
2.4.6.	Расходы за апрель 2014 г.	2 000,00	-	Банковский ордер № 5650; банковский ордер № 9626; банковский ордер № SM2703; банковский ордер № 8742; банковский ордер № SM2482; банковский ордер № SM2772; банковский ордер № SM15; банковский ордер № 60350; банковский ордер № 53325	5 049,25	+3 049,25	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.7.	Расходы за май 2014 г.	2 000,00	-	Банковский ордер № SM2672; банковский ордер № SM2832; банковский ордер № SM2735; банковский ордер № SM2658; банковский ордер № 6787; банковский ордер № 52176	1 930,00	-70,00	0,00
2.4.8.	Расходы за июнь 2014 г.	2 000,00	-	Банковский ордер № SM2610; банковский ордер № SM3126; банковский ордер № 73099	1 475,00	-525,00	0,00
2.4.9.	Расходы за июль 2014 г.	2 000,00	-	-	0,00	-2 000,00	0,00
2.4.10.	Расходы за август 2014 г.	2 000,00	-	-	0,00	-2 000,00	0,00
2.4.11.	Расходы за сентябрь 2014 г.	2 000,00	-	-	0,00	-2 000,00	0,00
3.	Расходы на проведение мероприятий, реализуемых по проекту	337 000,00	-	-	343 790,05	+6 790,05	0,00
3.1.	Организация деятельности мобильной общественной приёмной	21 000,00	-	-	21 000,00	0,00	0,00
3.1.1	Приобретение ГСМ (в т.ч. компенсация) для поездок по проекту юриста 500 км (туда и обратно)	21 000,00	Скиперский А.И.	Договор оказания безвозмездных транспортных услуг № 1 от 13.01.2014 г.	21 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.1.1.	Расходы за IV квартал 2013 г. (декабрь 2013 г.)	2 333,33	-	-	0,00	-2 333,33	0,00
3.1.1.2.	Расходы за I квартал 2014 г.	7 000,00	-	Приказ № 10 от 31.03.2014 г.; акт № 1 приёмки выполненных транспортных услуг от 31.03.2014 г.; приходной кассовый ордер № 5 от 31.03.2014 г.; расходной кассовый ордер № 6 от 31.03.2014 г.; авансовый отчёт № 4 от 31.03.2014 г.	5 000,01	-1 999,99	0,00
	Расходы за январь 2014 г.	2 333,33	-	Приказ № 1 от 17.01.2014 г.; приказ № 2 от 24.01.2014 г.	0,00	-2 333,33	0,00
	Расходы за февраль 2014 г.	2 333,33	-	Приказ № 6 от 27.02.2014 г.; приказ № 7 от 28.02.2014 г.; кассовый чек № 0221 от 27.02.2014 г.; кассовый чек № 0075 от 28.02.2014 г.	1 500,07	-833,26	0,00
	Расходы за март 2014 г.	2 333,34	-	Приказ № 8 от 07.03.2014 г.; приказ № 9 от 19.03.2014 г.; кассовый чек № 0006 от 01.03.2014 г.; кассовый чек № 0428 от 08.03.2014 г.; кассовый чек № 0043 от 18.03.2014 г.; кассовый чек № 0746 от 20.03.2014 г.	3 499,94	+1 166,6	0,00
3.1.1.3.	Расходы за II квартал 2014 г.	7 000,00	-	Приказ № 25/1 от 30.06.2014 г.; акт № 2 приёмки выполненных транспортных услуг от 30.06.2014 г.; приходной кассовый ордер № 12 от 30.06.2014 г.; расходной кассовый ордер № 14 от 30.06.2014 г.; авансовый отчёт № 11 от 30.06.2014 г.	8 299,47	+1 299,47	0,00

	Расходы за апрель 2014 г.	2 333,33	-	Приказ № 11/1 от 01.04.2014 г.; приказ № 12 от 06.04.2014 г.; кассовый чек № 6962 от 02.04.2014 г.; кассовый чек № 0670 от 07.04.2014 г.	1 999,92	-333,41	0,00
	Расходы за май 2014 г.	2 333,33	-	Приказ № 18 от 03.05.2014 г.; приказ № 20 от 16.05.2014 г.; приказ № 21 от 22.05.2014 г.; кассовый чек № 4363 от 05.05.2014 г.; кассовый чек № 0771 от 17.05.2014 г.; кассовый чек № 0139 от 23.05.2014 г.;	2 499,97	+166,64	0,00
	Расходы за июнь 2014 г.	2 333,34	-	Приказ № 22 от 04.06.2014 г.; приказ № 24 от 10.06.2014 г.; приказ № 25 от 24.06.2014 г.; кассовый чек № 0682 от 04.06.2014 г.; кассовый чек № 0150 от 11.06.2014 г.; кассовый чек № 0150 от 14.06.2014 г.; кассовый чек № 5791 от 26.06.2014 г.	3 799,58	+1 466,24	0,00
3.1.1.4.	Расходы за III квартал 2014 г.	4 666,67	-	Приказ № 35/1 от 29.08.2014 г.; Акт № 3 приёмки выполненных транспортных услуг от 30.09.2014 г.; приходный кассовый ордер № 18 от 29.08.2014 г.; расходной кассовый ордер № 18 от 29.08.2014 г.; авансовый отчёт № 18 от 29.08.2014 г.	7 701,52	+3 034,85	0,00
	Расходы за июль 2014 г.	2 333,33	-	Приказ № 26 от 03.07.2014 г.; приказ № 27 от 14.07.2014 г.; приказ № 28 от 18.07.2014 г.; приказ № 29 от 24.07.2014 г.; кассовый чек № 0614 от 03.07.2014 г.; кассовый чек № 0189 от 13.07.2014 г.; кассовый чек № 0210 от 19.07.2014 г.; кассовый чек № 0192 от 24.07.2014 г.; кассовый чек №	5 601,07	+3 267,74	0,00

				0358 от 27.07.2014 г.; кассовый чек № 0079 от 31.07.2014 г.			
	Расходы за август 2014 г.	2 333,34	-	Приказ № 33 от 23.08.2014 г.; приказ № 35 от 27.08.2014 г.; кассовый чек № 0744 от 23.08.2014 г.; кассовый чек № 0209 от 23.08.2014 г.; кассовый чек № 0169 от 29.08.2014 г.	2 100,45	-232,89	0,00
3.2.	Разработка, усовершенствование и печать методических пособий (с учетом получения издательством библиотечных кодов, в том числе международных)	73 000,00	Индивидуальный предприниматель Редько Фёдор Владимирович	Договор № 97 на выполнение полиграфических услуг от 12.11.2013 г.; счёт № 300 от 14.11.2013 г.; акт № 300 от 14.11.2013 г.; товарная накладная № 300 от 14.11.2014 г.; счёт-фактура № 300 от 14.11.2013 г. платёжное поручение № 82 от 26.11.2013 г.; акт № 6/3.13 об использовании ТМЦ от 15.11.2013 г.	73 000,00	0,00	0,00
3.2.1.	Оплата услуг за изготовление методического пособия «Правовое просвещение для несовершеннолетних» (А4 формат по 100 стр., цветная твёрдая обложка)	18 000,00	-	Протокол согласования договорной цены на изготовление печатной продукции «Методическое пособие «Правовое просвещение для несовершеннолетних»; акт № 7/7.14 о передаче ТМЦ от 14.02.2014 г.; акт № 13/7.14 о передаче ТМЦ от 19.04.2014 г.; акт № 14/7.14 о передаче ТМЦ от 23.04.2014 г.; акт № 19/7.14 об использовании ТМЦ от 18.08.2014 г.; акт № 20/7.14 об использовании ТМЦ от 23.08.2014 г.; акт № 21/7.14 об использовании ТМЦ от 28.08.2014 г.	18 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.2.	Изготовление методического пособия «Технология ШСП: базовый курс» (А4 формат по 100 стр., цветная твёрдая обложка)	13 000,00	-	Протокол согласования договорной цены на изготовление печатной продукции «Методическое пособие «Технология школьной службы примирения: базовый курс»; акт № 10/7.14 о передаче ТМЦ от 09.04.2014 г.; акт № 11/7.14 о передаче ТМЦ от 12.04.2014 г.; акт № 12/7.14 о передаче ТМЦ от 16.04.2014 г.; акт № 19/7.14 об использовании ТМЦ от 18.08.2014 г.	13 000,00	0,00	0,00
3.2.3.	Изготовление методического пособия «Технология ШСП: продвинутый курс» (А4 формат по 100 стр., цветная твёрдая обложка)	13 000,00	-	Протокол согласования договорной цены на изготовление печатной продукции «Методическое пособие «Технология школьной службы примирения: продвинутый курс»; акт № 6.14 о передаче ТМЦ от 13.02.2014 г.; акт № 8/7.14 о передаче ТМЦ от 16.02.2014 г.; акт № 19/7.14 об использовании ТМЦ от 18.08.2014 г.; акт № 9/7.14 о передаче ТМЦ от 19.02.2014 г.	13 000,00	0,00	0,00
3.2.4.	Изготовление методического пособия «Правовое просвещение для несовершеннолетних: тренинг для тренеров» (А4 формат по 100 стр., цветная твёрдая обложка)	7 250,00	-	Протокол согласования договорной цены на изготовление печатной продукции «Методическое пособие «Правовое просвещение для несовершеннолетних: тренинг для тренеров»; акт № 6/7.13 о передаче ТМЦ от 13.12.2013 г.; акт № 18/7.14 об использовании ТМЦ от 05.06.2014 г.	7 250,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.5.	Изготовление методического пособия «Технология ШСП: развитие коммуникативных навыков» (А4 формат по 100 стр., цветная твёрдая обложка)	7 250,00	-	Протокол согласования договорной цены на изготовление печатной продукции «Методическое пособие «Технология школьной службы примирения: развитие коммуникативных навыков медиатора»; акт № 17/7.14 об использовании ТМЦ от 10.05.2014 г.; акт № 16/7.14 о передаче ТМЦ от 10.05.2014 г.	7 250,00	0,00	0,00
3.2.6.	Изготовление методического пособия «Основы работы молодёжного тренера программ по толерантности» (А4 формат по 100 стр., цветная твёрдая обложка)	7 250,00	-	Протокол согласования договорной цены на изготовление печатной продукции «Методическое пособие «Рабочая тетрадь «Основы работы молодёжного тренера программ по толерантности»; акт № 5/7.13 о передаче ТМЦ от 10.12.2013 г.; акт № 17/7.14 об использовании ТМЦ от 10.05.2014 г.	7 250,00	0,00	0,00
3.2.7.	Изготовление методического пособия «Основы работы молодёжного тренера социальных программ» (А4 формат по 100 стр., цветная твёрдая обложка)	7 250,00	-	Протокол согласования договорной цены на изготовление печатной продукции «Методическое пособие «Рабочая тетрадь «основы работы молодёжного тренера социальных программ»; акт № 15/7.14 о передаче ТМЦ от 10.05.2014 г.; акт № 4/7.13 о передаче ТМЦ от 05.12.2013 г.	7 250,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.	Реализация образовательной программы для тренеров и добровольцев («Зимний доброград-2013», Ставрополь, декабрь 2013 г.)	62 600,00	-	-	48 160,00	-14 440,00	0,00
3.3.1.	Расходы на проезд участников мероприятия (в т.ч. аренда маршрутного транспортного средства (20 мест) по маршруту: г.Ессентуки-Ставрополь (и обратно)	20 000,00	Индивидуальный предприниматель Юртайкин Сергей Анатольевич	Договор аренды транспортного средства № 1 от 08.12.2013 г.; акт № 1 об оказанных возмездных услугах № 1 от 11.12.2013 г.; квитанция № 573 от 10.12.2013 г.; приходной кассовый ордер № 5 от 04.12.2013 г.; расходный кассовый ордер № 9 от 04.12.2013 г.; авансовый отчёт № 10 от 12.12.2013 г.; приказ № 16 от 04.12.2013 г.	20 000,00	0,00	0,00
3.3.2.	Расходы на проживание участников мероприятия	31 200,00	Индивидуальный предприниматель Мурга Елена Вячеславовна	Договор № 130/13 – П от 02.12.2013 г.; счёт № 000179 от 02.12.2013 г.; акт № 8/130/13 – п.13 о стоимости проживания от 10.12.2013 г.; акт № 40 от 10.12.2013 г.; платёжное поручение № 106 от 03.12.2013 г.	17 660,00	-13 540,00	0,00
3.3.3.	Расходы на проживание привлечённого специалиста	2 400,00	Индивидуальный предприниматель Мурга Елена Вячеславовна	Договор № 130/13 – П от 02.12.2013 г.; счёт № 000179 от 02.12.2013 г.; акт № 8/130/13 – п.13 о стоимости проживания от 10.12.2013 г.; акт № 40 от 10.12.2013 г.; платёжное поручение № 106 от 03.12.2013 г.	1 500,00	-900,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.4.	Оплата услуг за изготовление маек с символикой проект	6 000,00	ООО «Рекламное агентство «Аверс»	Счёт № 315 от 03.12.2013 г.; акт № 208 от 03.12.2013 г.; товарная накладная № 122 от 03.12.2013 г.; платёжное поручение № 108 от 03.12.2013 г.; приходной ордер № 2 от 03.12.2013 г.; акт № 9/1.13 об использовании ТМЦ от 10.12.2013 г.	6 000,00	0,00	0,00
3.3.5.	Оплата услуг за изготовление флага проекта (0,8 м *2 м)	3 000,00	ООО «Рекламное агентство «Аверс»	Счёт № 315 от 03.12.2013 г.; акт № 208 от 03.12.2013 г.; товарная накладная № 122 от 03.12.2013 г.; платёжное поручение № 108 от 03.12.2013 г.; приходной ордер № 2 от 03.12.2013 г.; акт № 9/1.13 об использовании ТМЦ от 10.12.2013 г.	3 000,00	0,00	0,00
3.4.	Реализация образовательной программы «Технология ШСП: базовый курс»	13 600,00	-	Приходной кассовый ордер № 7 от 11.04.2014 г.; расходной кассовый ордер № 8 от 11.04.2014 г.; авансовый отчёт № 5 от 11.04.2014 г.	16 141,86	+2 541,86	0,00
3.4.1.	Транспортные расходы (в т.ч. компенсация) проезда молодёжных тренеров	4 000,00	МУП «Пятигорскпассажира втотранс»; ООО «Георгиевский автовокзал»; ОАО «Автовокзал» (ст. Курская); ОАО «Автовокзал» (г. Будённовск); ООО «Техсервис» (г. Ессентуки); продавец Индивидуальный предприниматель Сердюков	Акт № 2/19.14 об оплате проезда молодёжных тренеров от 10.04.2014 г.; билет 00123715 № 046003 от 09.04.2014 г.; билет 00076806 № 037305 от 08.04.2014 г.; акт № 4/19.14 об оплате командировочных расходов (проезд и проживание) от 14.04.2014 г.; билет № 0000030922 от 09.04.2014 г.; билет № 0000030921 от 09.04.2014 г.; Т1204201416031440405-761 от 12.04.2014 г.; Т1204201416031440406-761 от	3 341,86	- 658,14	0,00

				12.04.2014 г.; акт № 5/22.14 об оплате командировочных расходов (проезд и проживание) от 17.04.2014 г.; билет 00052227 № 023018 от 14.04.2014 г.; маршрутная квитанция № 9158-13176 от 14.04.2014 г.; билеты Т1504201419590135302-69 от 16.04.2014 г.; Т1604201419413451505-69 от 16.04.2014 г.			
3.4.2.	Расходы на проживание молодёжных тренеров (в т.ч. компенсация)	9 600,00	МУП КМР СК «ЖКХ Курского района»; гостинично-спортивный комплекс «Айсберг» (г. Будённовск)	акт № 4/19.14 об оплате командировочных расходов (проезд и проживание) от 14.04.2014 г.; счёт № 014507 и счёт № 014508 от 11.04.2014 г.; счёт № 014505 и счёт № 014506 от 10.04.2014 г.; счёт № 014497 от 09.04.2014 г.; акт № 5/22.14 об оплате командировочных расходов (проезд и проживание) от 17.04.2014 г.; счёт № 0000649 и счёт № 0000650 от 14.04.2014 г.	12 800,00	+3 200,00	0,00
3.5.	Реализация образовательной программы «Технология ШСП: продвинутый курс»	6 800,00	-	Приказ № 3 от 13.02.2014 г.; приказ № 4 от 17.04.2014 г.; приходной кассовый ордер № 4 от 19.02.2014 г.; расходной кассовый ордер № 4 от 19.02.2014 г.; авансовый отчёт № 3 от 20.02.2014 г.; приходной кассовый ордер № 2 от 13.02.2014 г.; расходной кассовый ордер № 5 от 13.02.2014 г.; авансовый отчёт № 2 от 17.02.2014 г.	9 764,16	+2 964,16	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.5.1.	Расходы на проезд молодёжных тренеров (в т.ч. компенсация)	2 000,00	ООО «Автовокзалы Кавминвод»; ГУП ВОП «Вокзал-Авто» (г. Волгоград); ООО «Техсервис» (г. Ессентуки); ООО «Такси-24 Ставрополь»; ОАО «автовокзал» (г. Ставрополь)	Акт № 1/13.14 об оплате командировочных расходов (проезд и проживание) от 17.02.2014 г.; билет № Т1502201415455668208-816 и билет № Т1502201415455668208-816 от 15.02.2014 г.; билет 0004178 № 020748 и билет 00041782 № 021881 от 13.04.2014 г.; квитанция № 004550 и квитанция № 002991 от 15.02.2014 г.; акт № 2/18.14 об оплате проезда молодёжного тренера от 20.02.2014 г.; билет № ПЯ00042897 от 20.02.2014 г.; чек № 00128 от 16.02.2014 г.	4 364,16	+2 364,16	0,00
3.5.2.	Расходы на проживание молодёжных тренеров (в т.ч. компенсация)	4 800,00	ООО «Гостиничный комплекс «Динамо»	Акт № 1/13.14 об оплате командировочных расходов (проезд и проживание) от 17.02.2014 г.; акт № 149 от 13.02.2014 г.; кассовый чек № 0054	5 400,00	+600,00	0,00
3.6.	Реализация образовательной программы для активных участников проекта («Доброград-2014, п. Архыз»)	86 000,00	-	Акт № 7/25.14 о расходах в рамках мероприятия «Доброград-2014»	112 000,00	+26 000	0,00
3.6.1.	Оплата транспортных расходов участников мероприятия (аренда автобусного транспортного средства (50 чел.) по маршруту: Ессентуки – п. Архыз)	32 000,00	Индивидуальный предприниматель Юртайкин Сергей Анатольевич	Договор аренды транспортного средства с экипажем № 2 от 01.05.2014 г.; акт № 7/2.14 об оказанных услугах от 10.05.2014 г.; квитанция № 269 от 10.05.2014 г.; приходный кассовый ордер № 14 от 30.04.2014 г.; расходный	40 000,00	+8 000,00	0,00

				кассовый ордер № 16 от 30.04.2014 г.; авансовый отчёт № 13 от 30.04.2014 г.			
3.6.2.	Расходы на проживание участников мероприятия	45 000,00	Индивидуальный предприниматель Кипкеев Харшим Нюрчукович	Договор оказания гостиничных услуг № 2 от 05.10.2014 г.; акт № 6/25.14 о стоимости проживания от 10.05.2014 г.; квитанция № 000021 от 10.05.2014 г.; приходной кассовый ордер № 9 от 30.04.2014 г.; расходной кассовый ордер № 10 от 30.04.2014 г.; авансовый отчёт № 7 от 30.04.2014 г.	60 000,00	+15 000,00	0,00
3.6.3.	Расходы на проживание тренеров (в т.ч. компенсация)	9 000,00	Индивидуальный предприниматель Кипкеев Харшим Нюрчукович	Договор оказания гостиничных услуг № 2 от 05.10.2014 г.; акт № 6/25.14 о стоимости проживания от 10.05.2014 г.; квитанция № 000021 от 10.05.2014 г.; приходной кассовый ордер № 9 от 30.04.2014 г.; расходной кассовый ордер № 10 от 30.04.2014 г.; авансовый отчёт № 7 от 30.04.2014 г.	12 000,00	+3 000,00	0,00
3.7.	Реализация образовательной программы «Правовое просвещение»	13 600,00	-	-	0,00	-13 600,00	0,00
3.7.1.	Расходы на проезд молодёжных тренеров (в т.ч. компенсация)	4 000,00	-	-	0,00	-4 000,00	0,00
3.7.2.	Расходы на проживание молодёжных тренеров (в т.ч. компенсация)	9 600,00	-	-	0,00	-9 600,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.8.	Научно-практическая конференция членов Ассоциации медиаторов и кураторов служб примирения России (г. Москва)	20 400,00	-	-	18 800,00	-1 600,00	0,00
3.8.1.	Командировочные расходы (4 дня)	20 400,00	-	Акт № 8/3.14 об оплате командировочных расходов от 09.06.2014 г.; командировочное удостоверение № 1 от 02.06.2014 г.; приходной кассовый ордер № 10 от 28.05.2014 г.; расходной кассовый ордер № 11 от 28.05.2014 г.; авансовый отчёт № 8 от 28.05.2014 г.	18 800,00	-1 600,00	0,00
3.8.1.1.	Проживание	8 000,00	ООО «Актив-М»	Акт №1 от 07.06.2014 г.; платёжное поручение № 78 от 03.06.2014 г.	6 400,00	-1 600,00	0,00
3.8.1.2.	Проезд	12 400,00	Индивидуальный предприниматель Бабаскина В.В.; ООО «Аэроэкспресс»;	Квитанция № 071812 от 28.05.2014 г.; полис страхования пассажира № 197-023948 от 28.05.2014 г.; билет № 555 6155104057 от 28.05.2014 г.; посадочный талон рейс SU 5377E от 03.06.2014 г.; билет № 10000000285516602 от 03.06.2014 г.; билет № 1000000028689846 от 07.06.2014 г.; билет № 298 6155104446 от 28.05.2014 г.; посадочный талон № КТ 2986155104446/1 от 07.06.2014 г.; квитанция № 071811 от 28.05.2014 г.; полис страхования пассажира № 197-023947 от 28.05.2014 г.	12 400,00	0,00	0,00
3.9.	Изготовление итоговых методических сборников	40 000,00	Индивидуальный предприниматель Редько Фёдор Владимирович	Договор № 78 на выполнение полиграфических услуг от 25.08.2014 г.; дополнительное соглашение к договору № 78 от 25.08.2014 г. (26.09.2014 г.); товарная накладная № 610 от 26.08.2014 г.; товарная накладная № 610/1 от 27.09.2014 г.; счёт-фактура № 610 от 26.09.2014 г.; счёт-фактура № 610/1 от 27.09.2014 г.;	44 924,03	+4 924,03	0,00

				акт № 610 от 26.08.2014 г.; акт № 610/1 от 27.09.2014 г.; счёт № 610 от 26.08.2014 г.; счёт № 610/1 от 27.09.2014 г.; акт № 54 о передаче ТМЦ от 20.09.2014 г.			
3.9.1.	Оплата услуг за изготовление научно-методического сборника для тренеров и педагогов	20 000,00	-	Акт № 1/15.14 о передаче ТМЦ от 20.09.2014 г.; акт № 1/17.14 о передаче ТМЦ от 20.09.2014 г.; акт № 1/18.14 о передаче ТМЦ от 20.09.2014 г.; акт № 1/19.14 о передаче ТМЦ от 20.09.2014 г.; акт № 1/16.14 о передаче ТМЦ от 20.09.2014 г.	20 000,00	0,00	0,00
3.9.2.	Оплата услуг за изготовление научно-методического сборника для медиаторов служб примирения (А5 формат, количества страниц по 200 стр.)	20 000,00	-	Акт № 56 о передаче ТМЦ от 30.09.2014 г.; акт № 1/15.14 о передаче ТМЦ от 20.09.2014 г.; акт № 1/17.14 о передаче ТМЦ от 20.09.2014 г.; акт № 1/18.14 о передаче ТМЦ от 20.09.2014 г.; акт № 1/19.14 о передаче ТМЦ от 20.09.2014 г.; акт № 1/16.14 о передаче ТМЦ от 20.09.2014 г.	24 924,03	+4 924,03	0,00
	ИТОГО	1 000 000,00	-	-	999 999,98	-0,02	0,02

Председатель Предгорненского районного местного
отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский благотворительный
фонд «Нет алкоголизму и наркомании»
Бачков Роман Анатольевич

(подпись)

и.о. главного бухгалтера Предгорненского районного местного
отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский благотворительный
фонд «Нет алкоголизму и наркомании»
Попова Елена Константиновна

(подпись)

М. П.