

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 01.09.2018 г. - 30.11.2018 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	435 910,77	1 389 737,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	148 500,00	76,94	148 500,00	0,00
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	258 674,83	1 266 452,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	192 050,00	22 250,00	192 050,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		2 996 739,00	716 912,54	2 996 739,00	0,00

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

№	Получатель денежных средств	Дата списания денежных средств со счета получателя гранта	№ платежного документа	Основание (назначение) платежа	Сумма (руб.коп.)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4	5	6	7
1. Оплата труда						
1	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	17.10.2018	37	Заработная плата по реестру №37 от 17.10.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	17 114,00	трудоустройство №7 трудоустройство №8; 17-2-000339 трудовой договор № 7 от 29.11.2017 г.; 17-2-000339 трудовой договор № 8 от 29.11.2017 г.; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за август ;
2	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	17.10.2018	39	Заработная плата по реестру №39 от 17.10.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	18 527,00	договор №1/18-от от 01.01.18 акт №78-от от 31.08.18 договор №37/18-от от 25.05.18 акт №79-от от 31.08.18 договор №38/18-от от 25.05.18 акт №80-от от 31.08.18 договор №40/18-от от 25.05.18 акт №81-от от 31.08.18 договор №41/18-от от 25.05.18 акт №82-от от 31.08.18; 17-2-000339 договор № 1-18 от 01.01.2018 г.; 17-2-000339 договор № 37-18 от 01.06.2018; 17-2-000339 договор № 38-18 от 01.06.2018; 17-2-000339 договор № 40-18 от

						25.05.2018; 17-2-000339 договор № 41-18 от 01.06.2018; 17-2-000339 акт № 78-от от 31.08.2018; 17-2-000339 акт № 79-от от 31.08.2018; 17-2-000339 акт № 80-от от 31.08.2018; 17-2-000339 акт № 81-от от 31.08.2018; 17-2-000339 акт № 82-от от 31.08.2018;
3	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	17.10.2018	38	Заработная плата по реестру №38 от 17.10.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	22 114,00	трудовой договор №7 трудовой договор №8; 17-2-000339 трудовой договор № 7 от 29.11.2017 г.; 17-2-000339 трудовой договор № 8 от 29.11.2017 г.; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
4	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	17.10.2018	41	Заработная плата по реестру №41 от 17.10.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	114 288,00	Договор № 1/18-от от 01.01.2018 г. акт № 88-от от 30.09.2018 г. Договор № 37/18-от от 25.05.2018 г акт № 90-от от 30.09.2018 г Договор № 38/18-от от 25.05.2018 г. акт № 91-от от 30.09.2018 г. Договор № 40/18-от от 25.05.2018 г. акт № 92-от от 30.09.2018 г Договор № 41/18-от от 25.05.2018 г. акт № 93-от от 30.09.2018 Договор № 2/18-от от 01.01.2018 г. акт № 89-от от 30.09.2018 г Договор № 16/18-от от 01.01.2018 г. акт № 96-от от 13.10.2018 г. Договор

					<p>№ 17/18-от от 01.01.2018 г. акт № 84-от от 27.09.2018 г. Договор № 18/18-от от 01.01.2018 г. акт № 85-от от 27.09.2018 г Договор № 20/18-от от 01.01.2018 г. акт № 94-от от 05.10.2018 г. Договор № 21/18-от от 01.01.2018 г. акт № 87-от от 30.09.2018 г Договор № 45/18-от от 01.09.2018 акт № 95-от от 05.10.2018 Договор № 15/18-от от 01.01.2018 г. акт № 86-от от 30.09.2018 г Договор № 44/18-от от 01.09.2018 г. акт № 83-от от 25.09.201817-2-000339 договор № 1-18 от 01.01.2018 г.; 17-2-000339 договор № 37-18 от 01.06.2018; 17-2-000339 договор № 38-18 от 01.06.2018; 17-2-000339 договор № 40-18 от 25.05.2018; 17-2-000339 договор № 41-18 от 01.06.2018; 17-2-000339 договор № 2-18 от 01.01.2018 г.; 17-2-000339 договор № 16-18 от 01.01.2018 г.; 17-2-000339 договор № 17-18 от 01.01.2018 г.; 17-2-000339 договор № 18-18 от 01.01.2018 г.; 17-2-000339 договор № 20-18 от 01.01.2018 г.; 17-2-000339 договор № 21-18 от 01.01.2018 г.; 17-2-000339 договор № 15-18 от</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>01.01.2018 г.; 17-2-000339 договор № 45-18-от от 01.09.2018; 17-2-000339 договор № 44-18-от от 01.09.2018; 17-2-000339 акт № 88-от от 30.09.2018; 17-2-000339 акт № 90-от от 30.09.2018; 17-2-000339 акт № 91-от от 30.09.2018; 17-2-000339 акт № 92-от от 30.09.2018; 17-2-000339 акт № 93-от от 30.09.2018; 17-2-000339 акт № 89-от от 30.09.2018; 17-2-000339 акт № 96-от от 13.10.2018; 17-2-000339 акт № 84-от от 27.09.2018; 17-2-000339 акт № 85-от от 05.10.2018; 17-2-000339 акт № 94-от от 05.10.2018; 17-2-000339 акт № 87-от от 30.09.2018; 17-2-000339 акт № 95-от от 05.10.2018; 17-2-000339 акт № 86-от от 30.09.2018; 17-2-000339 акт № 83-от от 30.09.2018; 17-2-000339 приложение № 1 списки участников к акту № 85-от от 27.09.2018; 17-2-000339 Приложение № 1 списки участников к акту № 95-от от 05.10.2018 г.; 17-2-000339 приложение № 1 списки участников к акту № 94-от от</p>
--	--	--	--	--	---

						05.10.2018; 17-2-000339 приложение № 1 списки участников к акту № 84-от от 27.09.2018; 17-2-000339 приложение № 1 списки участников к акту № 96 от 13.10.2018; 17-2-000339 приложение № 1 список участников к акту № 83-от от 30.09.2018; 17-2-000339 приложение № 1 списки участников к акту № 86-от от 30.09.2018;
5	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.10.2018	43	Аванс по заработной плате по реестру №43 от 29.10.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	5 000,00	трудовой договор №7 трудовой договор №8; 17-2-000339 трудовой договор № 7 от 29.11.2017 г.; 17-2-000339 трудовой договор № 8 от 29.11.2017 г.; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
6	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	06.11.2018	44	Заработная плата по реестру №44 от 06.11.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	78 186,00	трудовой договор №7 трудовой договор №8 Договор № 16/18-от от 01.01.2018 г. акт № 99-от от 06.11.2018 г Договор № 17/18-от от 01.01.2018 г. акт № 100-от от 06.11.2018 г. Договор № 18/18-от от 01.01.2018 г. акт № 101-от от 06.11.2018 Договор № 20/18-от от 01.01.2018 г. акт № 102-от от 06.11.2018 г Договор № 21/18-от от 01.01.2018 г. акт № 103-от от 06.11.2018 Договор № 45/18-от от 01.09.2018 г. акт № 104-от от

					<p>06.11.2018 г Договор № 15/18-от от 01.01.2018 г. акт № 105-от от</p> <p>06.11.2018 Договор № 46/18-от от 30.10.2018 г. акт № 106-от от</p> <p>06.11.2018 ; 17-2-000339 трудовой договор № 7 от 29.11.2017 г.; 17-2-000339 трудовой договор № 8 от 29.11.2017 г.; 17-2-000339 договор № 16-18 от 01.01.2018 г.; 17-2-000339 договор № 17-18 от 01.01.2018 г.; 17-2-000339 договор № 18-18 от 01.01.2018 г.; 17-2-000339 договор № 20-18 от 01.01.2018 г.; 17-2-000339 договор № 21-18 от 01.01.2018 г.; 17-2-000339 договор № 15-18 от 01.01.2018 г.; 17-2-000339 акт № 99-от от 06.11.2018; 17-2-000339 акт № 100-от от 06.11.2018; 17-2-000339 № акт № 101-от от 06.11.2018; 17-2-000339 акт № 102-от от 06.11.2018; 17-2-000339 акт № 103-от от 06.11.2018; 17-2-000339 договор № 45-18-от от 01.09.2018; 17-2-000339 акт № 104-от от 06.11.2018; 17-2-000339 акт №105-от от 06.11.2018; 17-2-000339 договор № 46-18-от от 30.10.2018; 17-2-000339 акт № 106-от от</p>
--	--	--	--	--	---

						06.11.2018; 17-2-000339 приложение № 1 списки участников к акту №106 от 06.11.2018; 17-2-000339 приложение № 1 списки участников к акту №101 от 06.11.2018; 17-2-000339 приложение № 1 списки участников к акту № 105-от от 06.11.2018; 17-2-000339 приложение № 1 списки участников к акту № 99 от 06.11.2018; 17-2-000339 приложение № 1 списки участников к акту №104 от 06.11.2018; 17-2-000339 приложение № 1 списки участников к акту №100 от 06.11.2018; 17-2-000339 приложение № 1 списки участников к акту №102 от 06.11.2018;
7	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	12.11.2018	45	Заработная плата по реестру №45 от 12.11.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	5 394,00	Договор № 1/18-от от 01.01.2018 г. акт № 97-от от 31.10.2018 г Договор № 2/18-от от 01.01.2018 г. акт № 98-от от 31.10.2018 г.; 17-2-000339 договор № 1-18 от 01.01.2018 г.; 17-2-000339 договор № 2-18 от 01.01.2018 г.; 17-2-000339 акт № 97-от от 31.10.2018; 17-2-000339 акт № 98-от от 31.10.2018;
8	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	13.11.2018	46	Отпускные по реестру №46 от 13.11.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	10 389,37	трудовой договор №7 трудовой договор №8 Расчет отпускных; 17-2-000339 трудовой договор № 7 от 29.11.2017 г.; 17-2-000339 трудовой договор

						№ 8 от 29.11.2017 г.; 17-2-000339 расчёт № 3 отпускные от 13.11.2018; 17-2-000339 расчёт № 4 отпускные от 13.11.2018; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
9	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	13.11.2018	47	Заработная плата по реестру №47 от 13.11.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	12 227,37	трудоустройство №7 трудоустройство №8; 17-2-000339 трудовой договор № 7 от 29.11.2017 г.; 17-2-000339 трудовой договор № 8 от 29.11.2017 г.; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
10	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	28.11.2018	51	Заработная плата по реестру №51 от 28.11.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	14 177,00	Договор № 37/18-от от 25.05.2018 г. акт № 107-от от 27.11.2018 г. Договор № 38/18-от от 25.05.2018 г. акт № 108-от от 27.11.2018 Договор № 40/18-от от 25.05.2018 г. акт № 109-от от 27.11.2018 Договор № 41/18-от от 25.05.2018 г. акт № 110-от от 27.11.2018 г. 17-2-000339 договор № 37-18 от 01.06.2018; 17-2-000339 договор № 38-18 от 01.06.2018; 17-2-000339 договор № 40-18 от 25.05.2018; 17-2-000339 договор № 41-18 от 01.06.2018; 17-2-000339 акт № 107-от от 29.11.2018; 17-2-000339 акт № 108-от от 29.11.2018; 17-2-000339

						акт № 110-от от 29.11.2018; 17-2-000339 акт № 109-от от 29.11.2018;
11	УФК РФ по Ставропольскому краю (ГУ-Ставропольское региональное отделение ФСС)	17.10.2018	110	Оплата страховых взносов на обязат.соц.срахование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний за сентябрь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается	50,00	расчет страховых взносов за сентябрь ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
12	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	17.10.2018	112	Оплата страховых взносов на обязат. соц.срахование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за сентябрь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	725,00	расчет страховых взносов за сентябрь ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
13	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	17.10.2018	113	Оплата страховых взносов на обязат. мед.срахование зачисляемых в бюджет ФФОМС за сентябрь 2018г. оплата за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	7 974,72	расчет страховых взносов за сентябрь ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
14	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	17.10.2018	118	Перечисление НДФЛ с заработной платы сентябрь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	19 964,00	расчет страховых взносов за сентябрь ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
15	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	17.10.2018	116	Оплата страховых взносов на обязат. пенс.срахование зачисляемых в ПФР на выплату страховой части за сентябрь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	34 400,74	расчет страховых взносов за сентябрь ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
16	УФК РФ по Ставропольскому краю (ГУ-Ставропольское региональное отделение ФСС)	06.11.2018	129	Оплата страховых взносов на обязат.соц.срахование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний за октябрь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается	50,00	расчет страховых взносов за октябрь ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
17	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	06.11.2018	128	Оплата страховых взносов на обязат. соц.срахование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за октябрь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не	725,00	расчет страховых взносов за октябрь ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;

				облагается.		
18	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	06.11.2018	127	Оплата страховых взносов на обязат. мед. страхование зачисляемых в бюджет ФФОМС за октябрь 2018 г. оплата за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	5 171,40	расчет страховых взносов за октябрь ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
19	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	06.11.2018	125	Перечисление НДФЛ с заработной платы октябрь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	12 012,00	расчет страховых взносов за октябрь ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
20	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	06.11.2018	126	Оплата страховых взносов на обязат. пенс. страхование зачисляемых в ПФР на выплату страховой части за октябрь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	22 308,00	расчет страховых взносов за октябрь ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
21	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	12.11.2018	131	Перечисление НДФЛ с заработной платы октябрь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	806,00	расчет страховых взносов за октябрь; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
22	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	13.11.2018	132	Перечисление НДФЛ с заработной платы ноябрь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	2 961,00	расчет страховых взносов за ноябрь; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
23	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	29.11.2018	153	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.	248,06	расчет страховых взносов за ноябрь ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
24	УФК РФ по Ставропольскому краю (ГУ-Ставропольское региональное отделение ФСС)	28.11.2018	149	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.	51,16	расчет страховых взносов за ноябрь; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
25	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	28.11.2018	150	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.	741,78	расчет страховых взносов за ноябрь ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;

26	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	28.11.2018	151	Перечисление НДФЛ с заработной платы ноябрь 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	2 118,00	расчет страховых взносов за ноябрь ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
27	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	28.11.2018	152	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.	9 212,22	расчет страховых взносов за ноябрь ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за сентябрь-ноябрь 2018;
28	УФК РФ по Ставропольскому краю (ГУ-Ставропольское региональное отделение ФСС)	17.10.2018	109	Оплата страховых взносов на обязат. соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний за август 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается	50,00	расчет страховых взносов за август ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за август ;
29	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	17.10.2018	111	Оплата страховых взносов на обязат. соц. страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за август 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	725,00	расчет страховых взносов за август ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за август ;
30	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	17.10.2018	114	Оплата страховых взносов на обязат. мед. страхование зачисляемых в бюджет ФФОМС за август 2018г. оплата за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	2 361,05	расчет страховых взносов за август ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за август ;
31	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	17.10.2018	117	Перечисление НДФЛ с заработной платы август 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	5 654,00	расчет страховых взносов за август ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за август ;
32	УФК по СК (Межрайонная ИФНС России №10 по СК)	17.10.2018	115	Оплата страховых взносов на обязат. пенс. страхование зачисляемых в ПФР на выплату страховой части за август 2018г. за счет средств гранта (№17-2-000339) НДС не облагается.	10 184,90	расчет страховых взносов за август ; 17-2-000339 расчёт страховых взносов за август ;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					435 910,77	X
3. Офисные расходы						
33	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	24.09.2018	798017	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001196 от '06/12/2017'.	2,30	

				№108 (17000 RUR) от 24/09/18. Без НДС		
34	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	23.10.2018	458449	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	64,64	
35	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	23.11.2018	216459	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001196 от '06/12/2017'. №138 (48000 RUR) от 23/11/18. Без НДС	10,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					76,94	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
36	ИП Гуров Александр Викторович	24.09.2018	108	Оплата за проживание в гостинице согласно счет-фактуре №55 от 19.09.2018 г., счета №55 от 19.09.18 г. НДС не облагается.	17 000,00	счет-фактуре №55 от 19.09.2018 г. счета №55 от 19.09.18г; акты
37	ГБУ ДО "Краевой центр экологии, туризма и краеведения"	19.10.2018	120	(07500000000000002130)(тип средств 04.01.02) Оплата за услуги по организации мероприятий ДООЦ "Солнечный" договор от 18.09.2018, счет №723 от 18.09.18. В т.ч. НДС 18 % - 5216.95 руб.	34 200,00	счет №723 от 18.09.18.; 17-2-000339 счёт-фактура № 00000759 от 20.09.2018; 17-2-000339 акт № 34 от 20.09.2018; 17-2-000339 договор № 34 от 18.09.2018; 17-2-000339 приложение № 1 к акту № 34 от 20.09.2018;
38	ГБУ ДО "Краевой центр экологии, туризма и краеведения"	19.10.2018	123	(07500000000000002130)(тип средств 04.01.02) Оплата за услуги по организации Летнего Университета школьных уполномоченных по правам ребенка, счет №722 от 13.09.18. В т.ч. НДС 18 % - 9610.17 руб.	63 000,00	счет №722 от 13.09.1817-2-000339 договор № 33 об оказании услуг от 13.09.2018; 17-2-000339 акт № 33 от 18.09.2018; 17-2-000339 приложение № 1 к акту № 33 от 18.09.2018;
39	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	20.11.2018	48	Компенсации по реестру №48 от 20.11.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	14 574,54	товарные чеки; 17-2-000339 20.11 Зинковская; 17-2-000339 20.11 Шаповалов_ноябрь; 17-2-000339 20.11 Фарахманд;

						17-2-000339 20.11 Скиперский; 17-2-000339 20.11 Сагателян; 17-2-000339 20.11 Митрофаненко; 17-2-000339 20.11 Барабаш;
40	ИП Куруглиев Руслан Сиражудинович	23.11.2018	138	Оплата за проживание в гостинице согласно счету №733 от 22.11.2018 г. НДС не облагается.	48 000,00	счет №733 от 22.11.2018 17-2-000339 счет 733; 17-2-000339 договор № 1 от 21.11.2018 г.; 17-2-000339 приложение № 1 к акту № 1 от 25.11.2018; 17-2-000339 акт № 1 от 25.11.2018; 17-2-000339 договор публичной оферты от 22.11.2018;
41	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	27.11.2018	49	Компенсации по реестру №49 от 27.11.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	3 848,90	товарные чеки; 17-2-000339 27.11 Бачков_ноябрь2; 17-2-000339 27.11 Скиперский_ноябрь; 17-2-000339 27.11 Бачков_ноябрь1;
42	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2018	52	Компенсации по реестру №52 от 29.11.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	6 641,66	товарные чеки; 17-2-000339 29.11 Бачков_ноябрь; Скиперский_ноябрь1;
43	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	19.10.2018	42	Компенсации по реестру №42 от 19.10.2018 в соответствии с Договором 60275799 от 29.01.2018	50 649,73	товарные чеки 17-2-000339 19.10 Зинковская_август-сентябрь 17-2-000339 19.10 Зинковская_июль 17-2-000339 19.10 посадочный IMG_20181018_0001; 17-2-000339 19.10 Скиперский_август-сентябрь; 17-2-000339 19.10 Скиперский_июль;

						17-2-000339 19.10 Шаповалов_май; 17-2-000339 19.10 элек. билет SHTTEA_tickets; 17-2-000339 19.10 Бачков_июль;
44	ИП Табачков Александр Николаевич	21.11.2018	137	Оплата за проезд специалистов, волонтеров и участников проекта согласно счета №46 от 21.11.18 г. НДС не облагается.	20 760,00	счет №46 от 21.11.18; 17-2-000339 сч 46; 17-2-000339 акт № 25 от 25.11.2018; 17-2-000339 приложение к акту № 25 от 25.11.2018; 17-2-000339 договор № 22-25 от 15.11.2018;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					258 674,83	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
45	ООО "Бюро новостей"	19.11.2018	135	Оплата за изготовление печатной продукции согласно счет № 614 от 16.11.2018 г. НДС не облагается.	22 250,00	счет № 614 от 16.11.2018; 17-2-000339 договор № 331 на оказание полиграфических услуг от 16.11.2018; 17-2-000339 акт № 577 от 28.11.2018;
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					22 250,00	X
Итого					716 912,54	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		4 236,24
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	712 676,30
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 996 739,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	716 912,54
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 996 739,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		0,00

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