

**Реестр документов**

прилагаемых к финансовому отчету по договору № 61/2015/3 от 15.01.2016 г. по 1-му этапу

№	Наименование статьи расходов (основная), в соответствии с утвержденной сметой	Получатель средств	Сумма, руб.	Прилагаемые документы по статье ( в соответствии с инструкцией по составлению Фин. отчета)
1	Аренда помещения, в т.ч. Коммунальные услуги			
	<b>Итого по статье № 1</b>		<b>0,00</b>	
2	Услуги связи, в т.ч			
2.1.	телефонная связь			
2.2.	интернет связь			
2.3.	почтовые расходы			
		Бачков Р.А.	792,00	п\п № 71 от 17.05.2016 г., авансовый отчет № 14 от 30.05.2016 г., акт № 63 от 31.05.2016 г., чек № 5022 от 30.05.2016 г.
		Бачков Р.А.	330,00	п\п № 71 от 17.05.2016 г., авансовый отчет № 14 от 30.05.2016 г., акт № 63 от 31.05.2016 г., чек № 4986 от 30.05.2016 г.
	<b>Итого по статье №2</b>		<b>1 122,00</b>	
3	Заработная плата сотрудников проекта по трудовым договорам			
3.1.	руководитель	Бачков Р.А.		
3.1.1.	з/п за февраль	Бачков Р.А.	6 960,00	трудовой договор № 6 от 11.01.2016 г., расчётная ведомость за февраль № 1 от 29.02.2016 г., табель учета рабочего времени за февраль № 1 от 29.02.2016 г., п/п № 6 от 29.02.2016 г.
3.1.2.	з/п за март	Бачков Р.А.	6 960,00	трудовой договор № 6 от 11.01.2016 г., расчётная ведомость за март № 2 от 31.03.2016 г., табель учёта рабочего времени за март № 2 от 31.03.2016 г., п/п № 19 от 30.03.2016 г.
3.1.3.	з/п за апрель	Бачков Р.А.	6 960,00	трудовой договор № 6 от 11.01.2016 г., расчётная ведомость за апрель № 3 от 30.04.2016 г., табель учёта рабочего времени за апрель № 3 от 30.04.2016 г., п/п № 45 от 29.04.2016 г.
3.1.3.	з/п за май	Бачков Р.А.	6 960,00	трудовой договор № 6 от 11.01.2016 г., расчётная ведомость за май № 4 от 31.05.2016 г., табель учёта рабочего времени за май № 4 от 31.05.2016 г., п/п № 73 от 27.05.2016 г.
3.2.	главный бухгалтер	Останина М.Н.		

3.2.1.	з/п за февраль	Останина М.Н.	6 090,00	трудовой договор № 7 от 11.01.2016 г., расчетная ведомость за февраль № 1 от 29.02.2016 г., табель учета рабочего времени за февраль № 1 от 29.02.2016 г., п/п № 7 от 29.02.2016 г.
3.2.2.	з/п за март	Останина М.Н.	6 090,00	трудовой договор № 7 от 11.01.2016 г., расчетная ведомость за март № 2 от 31.03.2016 г., табель учёта рабочего времени за март № 2 от 31.03.2016 г., п/п №
3.2.3.	з/п за апрель	Останина М.Н.	6 090,00	трудовой договор № 7 от 11.01.2016 г., расчетная ведомость за апрель № 3 от 30.04.2016 г., табель учёта рабочего времени за апрель № 3 от 30.04.2016 г., п/п № 46 от 29.04.2016 г.,
3.2.4.	з/п за май	Останина М.Н.	6 090,00	трудовой договор № 7 от 11.01.2016 г., расчетная ведомость за май № 4 от 31.05.2016 г., табель учёта рабочего времени за май № 4 от 31.05.2016 г., п/п № 74 от 27.05.2016 г.
3.3.	НДФЛ (штатные специалисты)	ИФНС №10		расчетные ведомости за февраль № 1 от 29.02.2016 г., март № 2 от 31.03.2016 г., апрель № 3 от 30.04.2016 г., май № 4 от 31.05.2016 г., п/п № 13 от 03.03.2016 г., п/п № 21 от 30.03.2016 г., п/п № 48 от 29.04.2016 г., п/п № 76 от 27.05.2016 г.
3.3.1.	ндфл за февраль	ИФНС №10	1 950,00	расчетная ведомость за февраль № 1 от 29.02.2016 г., п/п № 13 от 03.03.2016 г.
3.3.2.	ндфл за март	ИФНС №10	1 950,00	расчетная ведомость за март № 2 от 31.03.2016 г., п/п № 21 от 30.03.2016 г.
3.3.3.	ндфл за апрель	ИФНС №10	1 950,00	расчетная ведомость за апрель № 3 от 30.04.2016 г., п/п № 48 от 29.04.2016 г.
3.3.4.	ндфл за май	ИФНС №10	1 950,00	расчетная ведомость за май № 4 от 31.05.2016 г. п/п № 76 от 27.05.2016 г.
	<b>Итого по статье №3</b>		<b>60 000,00</b>	
4	Начисление ФОТ (30,2%)			
4.1.	Страховые взносы по ОПС и ОМС	ГУ-О ПФР по СК		
4.1.1.	Страховые взносы по ОПС за февраль	ГУ-О ПФР по СК	3 300,00	ведомость начисления взносов за февраль № 1 от 29.02.2016 г., п/п № 11 от 03.03.2016 г.
4.1.2.	Страховые взносы по ОМС за февраль	ГУ-О ПФР по СК	765,00	ведомость начисления взносов за февраль № 1 от 29.02.2016 г., п/п № 12 от 03.03.2016 г.
4.1.3.	Страховые взносы по ОПС за март	ГУ-О ПФР по СК	3 300,00	ведомость начисления взносов за март № 2 от 31.03.2016 г., п/п №22 от 30.03.2016 г.
4.1.4.	Страховые взносы по ОМС за март	ГУ-О ПФР по СК	765,00	ведомость начисления взносов за март № 2 от 31.03.2016 г., п/п № 23 от 30.03.2016 г.
4.1.5.	Страховые взносы по ОПС за апрель	ГУ-О ПФР по СК	3 300,00	ведомость начисления взносов за апрель № 3 от 30.04.2016 г., п/п № 50 от 29.04.2016 г.
4.1.6.	Страховые взносы по ОМС за апрель	ГУ-О ПФР по СК	765,00	ведомость начисления взносов за апрель № 3 от 30.04.2016 г., п/п № 51 от 29.04.2016 г.
4.1.7.	Страховые взносы по ОПС за май	ГУ-О ПФР по СК	3 300,00	ведомость начисления взносов за май № 4 от 31.05.2016 г., п/п № 78 от 27.05.2016 г.

4.1.8.	Страховые взносы по ОМС за май	ГУ-О ПФР по СК	765,00	ведомость начисления взносов за май № 4 от 31.05.2016 г., п/п 79 от 27.05.2016 г.
4.2.	Страховые взносы по ФСС	ГУ-СРО ФСС РФ		
4.2.1.	Страховые взносы по ФСС-НС за февраль	ГУ-СРО ФСС РФ	30,00	ведомость начисления взносов за февраль № 1 от 29.02.2016 г., п/п № 15 от 03.03.2016 г.
4.2.2.	Страховые взносы по ФСС за февраль	ГУ-СРО ФСС РФ	435,00	ведомость начисления взносов за февраль № 1 от 29.02.2016 г., п/п № 14 от 03.03.2016 г.
4.2.3.	Страховые взносы по ФСС-НС за март	ГУ-СРО ФСС РФ	30,00	ведомость начисления взносов за март № 2 от 31.03.2016 г., п/п № 25 от 30.03.2016 г.
4.2.4.	Страховые взносы по ФСС за март	ГУ-СРО ФСС РФ	435,00	ведомость начисления взносов за март № 2 от 31.03.2016 г., п/п № 24 от 30.03.2016 г.
4.2.5.	Страховые взносы по ФСС-НС за апрель	ГУ-СРО ФСС РФ	30,00	ведомость начисления взносов за апрель № 3 от 30.04.2016 г., п/п № 53 от 29.04.2016 г.
4.2.6.	Страховые взносы по ФСС за апрель	ГУ-СРО ФСС РФ	435,00	ведомость начисления взносов за апрель № 3 от 30.04.2016 г., п/п № 52 от 29.04.2016 г.
4.2.7.	Страховые взносы по ФСС-НС за апрель	ГУ-СРО ФСС РФ	30,00	ведомость начисления за май № 4 от 31.05.2016 г., п/п № 81 от 27.05.2016 г.
4.2.8.	Страховые взносы по ФСС за апрель	ГУ-СРО ФСС РФ	435,00	ведомость начисления за май № 4 от 31.05.2016 г., п/п № 80 от 27.05.2016 г.
	<b>Итого по статье №4</b>		<b>18 120,00</b>	
<b>5</b>	<b>Оплата по договорам гражд-прав. характера (ГПХ)</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Руководитель программы социологического исследования</b>	<b>Шаповалов А.В.</b>		
5.1.1.	з/п за февраль	Шаповалов А.В.	4 350,00	договор № 1 от 01.02.2016 г., акт № 4 от 27.02.2016 г., п/п № 10 от 03.03.2016 г.
5.1.2.	з/п за март	Шаповалов А.В.	4 350,00	договор № 1 от 01.02.2016 г., акт № 21 от 31.03.2016 г., п/п № 29 от 31.03.2016 г.
5.1.3.	з/п за апрель	Шаповалов А.В.	4 350,00	договор № 1 от 01.02.2016 г., акт № 40 от 28.04.2016 г., п/п № 47 от 29.04.2016 г.
5.1.4.	з/п за май	Шаповалов А.В.	4 350,00	договор № 1 от 01.02.2016 г., акт № 60 от 27.05.2016 г., п/п № 75 от 27.05.2016 г.
<b>5.2.</b>	<b>НДФЛ</b>	<b>ИФНС №10</b>		
5.1.5.1.	НДФЛ за февраль	ИФНС №10	650,00	п/п № 13 от 03.03.2016 г.
5.1.5.2.	НДФЛ за февраль	ИФНС №10	650,00	п/п № 32 от 01.04.2016 г.
5.1.5.3.	НДФЛ за апрель	ИФНС №10	650,00	п/п № 49 от 29.04.2016 г.,
5.1.5.4.	НДФЛ за май	ИФНС №10	650,00	п/п № 77 от 27.05.2016 г.
<b>5.2.</b>	<b>Социолог</b>	<b>Бельский В.Н.</b>		

5.2.1.	з/п за март	<b>Бельский В.Н.</b>	<b>1 305,00</b>	договор № 2 от 01.02.2016 г., акт № 17 от 31.03.2016 г., п/п № 31 от 01.04.2016 г.
5.2.2.	з/п за апрель	<b>Бельский В.Н.</b>	<b>3 915,00</b>	договор № 2 от 01.02.2016 г., акт № 41 от 28.04.2016 г., п/п № 58 от 29.04.2016 г.
5.2.3.	з/п за май	<b>Бельский В.Н.</b>	<b>3 915,00</b>	договор № 2 от 01.02.2016 г., акт № 60 от 30.05.2016 г., п/п № 84 от 31.05.2016 г.
5.2.4.	НДФЛ	<b>ИФНС №10</b>		
5.2.4.1.	НДФЛ за март	<b>ИФНС №10</b>	<b>195,00</b>	п/п № 32 от 01.04.2016 г.
5.2.4.2.	НДФЛ за апрель	<b>ИФНС №10</b>	<b>585,00</b>	п/п № 59 от 29.04.2016 г.
5.2.4.3.	НДФЛ за май	<b>ИФНС №10</b>	<b>585,00</b>	п/п № 85 от 31.05.2016 г.
<b>5.3</b>	<b>Специалист по разработке социальной образовательной программы для подготовки волонтеров проекта «Основы подготовки медиатора»</b>	<b>Бачков Р.А.</b>	<b>4 350,00</b>	договор № 3 от 01.02.2016 г., акт № 6 от 01.03.2016 г., п/п № 8 от 03.03.2016 г.
5.3.1.	НДФЛ	<b>ИФНС №10</b>	<b>650,00</b>	п/п 13 от 03.03.16
<b>5.4</b>	<b>Специалист по разработке социальной образовательной программы для подготовки молодёжных тренеров проекта «Тренинг для молодёжных тренеров социальных восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»</b>	<b>Бачков Р.А.</b>	<b>4 350,00</b>	договор № 3 от 01.02.2016 г., акт № 6 от 01.03.2016 г., п/п № 9 от 03.03.2016 г.
5.4.1.	НДФЛ	<b>ИФНС №10</b>	<b>650,00</b>	п/п № 13 от 03.03.2016 г.
<b>5.5</b>	<b>Специалист по реализации социальной образовательной программы «Тренинг для молодёжных тренеров восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»</b>			

5.5.1	реализации социальной образовательной программы «Тренинг для молодёжных тренеров восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»	Стукалов К.В.	10 440,00	договор № 12/16 от 04.05.2016 г., акт № 53 от 11.05.2016 г., п/п № 63 от 12.05.2016 г.
5.5.2.	реализации социальной образовательной программы «Тренинг для молодёжных тренеров восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»	Магомедов Д.З	10 440,00	договор № 11/16 от 04.05.2016 г., акт № 55 от 11.05.2016 г., п/п № 66 от 12.05.2016 г.
5.5.3.	реализации социальной образовательной программы «Тренинг для молодёжных тренеров восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»	Резанова Р.Х.,	10 440,00	договор № 13/16 от 04.05.2016 г., акт № 54 от 11.05.2016 г., п/п № 67 от 12.05.2016 г.
5.5.4.	Специалист по реализации социальной образовательной программы «Тренинг для молодёжных тренеров восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»	Алиев М.А.	10 440,00	договор № 14/16 от 04.05.2016 г., акт № 52 от 11.05.2016 г., п/п № 65 от 12.05.2016 г.
5.5.5.	НДФЛ	ИФНС №10	6 240,00	п/п 68 от 13.05.16
5.6	реализации социальной образовательной программы для подготовки волонтеров проекта «Основы подготовки медиатора»	Стукалов К.В.		

5.6.1.	Специалист по реализации социальной образовательной программы для подготовки волонтеров проекта «Основы подготовки медиатора»	Стукалов К.В.	23 490,00	договор № 5/16 от 01.03.2016 г., акт № 19 от 31.03.2016 г., п/п № 27 от 31.03.2016 г.
5.6.2.	Специалист по реализации социальной образовательной программы для подготовки волонтеров проекта «Основы подготовки медиатора»	Стукалов К.В.	15 660,00	договор № 5/16 от 01.03.2016 г., акт № 36 от 20.04.2016 г., акт № 36 от 20.04.2016 г.
5.6.3.	НДФЛ по договору № 5/16	ИФНС №10		
5.6.3.1.	НДФЛ за март	ИФНС №10	3 510,00	п/п № 32 от 01.04.2016 г.,
5.6.3.2.	НДФЛ за апрель	ИФНС №10	2 340,00	п/п № 40 от 21.04.2016 г.
5.7	Молодёжный тренер по реализации социальной образовательной программы для подготовки волонтеров проекта «Основы подготовки медиатора»	Новак А.А.		
5.7.1.	Молодёжный тренер по реализации социальной образовательной программы для подготовки волонтеров проекта «Основы подготовки медиатора»	Новак А.А.	11 745,00	договор № 6/16 от 01.03.2016 г., акт № 20 от 31.03.2016 г., п/п № 28 от 31.03.2016 г.
5.7.2.	Молодёжный тренер по реализации социальной образовательной программы для подготовки волонтеров проекта «Основы подготовки медиатора»	Новак А.А.	7 830,00	договор № 6/16 от 01.03.2016 г., акт № 38 от 20.04.2016 г., п/п № 39 от 21.04.2016 г.
5.7.3.	НДФЛ по договору № 6/16	ИФНС №10		
5.7.3.1.	НДФЛ за март	ИФНС №10	1 755,00	п/п № 32 от 01.04.2016 г.,

5.7.3.2.	НДФЛ за апрель	<b>ИФНС №10</b>	<b>1170,00</b>	<b>п/п № 40 от 21.04.2016 г.</b>
<b>5.8</b>	<b>Специалист по реализации социальной образовательной программы «Менеджмент реализации восстановительных программ и проектов»</b>	<b>Бачков Р.А.</b>	<b>10 440,00</b>	<b>договор № 15 от 04.05.2016 г., акт № 56 от 11.05.2016 г., п/п № 64 от 12.05.2016 г.</b>
	НДФЛ	<b>ИФНС №10</b>	<b>1 560,00</b>	<b>п/п № 68 от 13.05.2016 г.</b>
	<b>Итого по статье №5</b>		<b>168 000,00</b>	
<b>6</b>	<b>Начисления с договоров ГПХ</b>	<b>ГУ-О ПФР по СК</b>		
<b>6.1.</b>	<b>Страховые взносы за февраль</b>	<b>ГУ-О ПФР по СК</b>		<b>регистр начисления взносов за февраль № 1 от 29.02.2016 г.</b>
6.1.1.	Страховые взносы по ОПС	<b>ГУ-О ПФР по СК</b>	<b>3300,00</b>	<b>п/п № 11 от 03.03.2016 г.,</b>
6.1.2.	Страховые взносы по ОМС	<b>ГУ-О ПФР по СК</b>	<b>765,00</b>	<b>п/п № 12 от 03.03.2016 г.</b>
<b>6.2.</b>	<b>Страховые взносы за март</b>	<b>ГУ-О ПФР по СК</b>		<b>регистр начисления взносов за март № 2 от 31.03.2016 г.</b>
6.2.1.	Страховые взносы по ОПС	<b>ГУ-О ПФР по СК</b>	<b>10 340,00</b>	<b>п/п № 33 от 01.04.2016 г.</b>
6.2.2.	Страховые взносы по ОМС	<b>ГУ-О ПФР по СК</b>	<b>2 397,00</b>	<b>п/п № 34 от 01.04.2016 г.</b>
<b>6.3.</b>	<b>Страховые взносы за апрель</b>	<b>ГУ-О ПФР по СК</b>		<b>регистр начисления взносов за апрель № 3 от 30.04.2016 г.</b>
6.3.1.	Страховые взносы по ОПС	<b>ГУ-О ПФР по СК</b>		
		<b>ГУ-О ПФР по СК</b>	<b>5 940,00</b>	<b>п/п № 41 от 21.04.2016 г.</b>
		<b>ГУ-О ПФР по СК</b>	<b>1 100,00</b>	<b>п/п № 54 от 29.04.2016 г.</b>
		<b>ГУ-О ПФР по СК</b>	<b>990,00</b>	<b>п/п № 60 от 29.04.2016 г.</b>
6.3.2.	Страховые взносы по ОМС	<b>ГУ-О ПФР по СК</b>		
		<b>ГУ-О ПФР по СК</b>	<b>1377,00</b>	<b>п/п № 42 от 21.04.2016 г.</b>
		<b>ГУ-О ПФР по СК</b>	<b>255,00</b>	<b>п/п № 55 от 29.04.2016 г.</b>
		<b>ГУ-О ПФР по СК</b>	<b>229,50</b>	<b>п/п № 61 от 29.04.2016 г.</b>
<b>6.4.</b>	<b>Страховые взносы за май</b>	<b>ГУ-О ПФР по СК</b>		<b>регистр начисления взносов за май № 4 от 31.05.2016 г.,</b>
6.4.1.	Страховые взносы по ОПС	<b>ГУ-О ПФР по СК</b>		
		<b>ГУ-О ПФР по СК</b>	<b>13200,00</b>	<b>п/п № 69 от 13.05.2016 г.,</b>
		<b>ГУ-О ПФР по СК</b>	<b>1100,00</b>	<b>п/п № 82 от 27.05.2016 г.,</b>
		<b>ГУ-О ПФР по СК</b>	<b>990,00</b>	<b>п/п № 86 от 31.05.2016 г.,</b>
6.4.2.	Страховые взносы по ОМС	<b>ГУ-О ПФР по СК</b>		

		ГУ-О ПФР по СК	3060,00	п/п № 70 от 13.05.2016 г.,
		ГУ-О ПФР по СК	255,00	п/п № 83 от 27.05.2016 г.,
		ГУ-О ПФР по СК	229,50	п/п № 87 от 31.05.2016 г.
	<b>Итого по статье №6</b>		<b>45 528,00</b>	
7	Создание, сопровождение и продвижение Интернет-сайта			
	<b>Итого по статье № 7</b>		<b>0,00</b>	
8	Приобретение офисного оборудования			
8.1.	Ноутбук	ИП Долгих М.В.	23 600,00	счет-фактура № 189 от 24.02.2016 г., счет № 201 от 17.02.2016 г., товарная накладная № 189 от 24.02.2016 г., приходной ордер № 1 от 18.02.2016 г., требование-накладная № 1 от 19.02.2016 г., п/п № 3 от 18.02.2016 г., акт № 2 от 24.02.2016 г.
8.2.	Принтер для цветной печати СМПЧ	ИП Долгих М.В.	10 210,00	счет-фактура № 189 от 24.02.2016 г., счет № 201 от 17.02.2016 г., товарная накладная № 189 от 24.02.2016 г., приходной ордер № 1 от 18.02.2016 г., требование-накладная № 1 от 19.02.2016 г., п/п № 3 от 18.02.2016 г., акт № 2 от 24.02.2016 г.
8.3.	Проектор	ИП Долгих М.В.	28 120,00	счет-фактура № 189 от 24.02.2016 г., счет № 201 от 17.02.2016 г., товарная накладная № 189 от 24.02.2016 г., приходной ордер № 1 от 18.02.2016 г., требование-накладная № 1 от 19.02.2016 г., п/п № 3 от 18.02.2016 г., акт № 2 от 24.02.2016 г.
	<b>Итого по статье № 8</b>		<b>61 930,00</b>	
9	Аренда оборудования			
	<b>Итого по статье № 9</b>		<b>0,00</b>	
10	Аренда автотранспорта			
	<b>Итого по статье № 10</b>		<b>0,00</b>	
11	Приобретение справочной литературы, установка и обновление справочно-правовой системы (Консультант-плюс, Гарант и пр.)			
	<b>Итого по статье № 11</b>		<b>0,00</b>	
12	Расходные материалы, канцтовары		Бачков Р.А.	
12.1.	Расходы за февраль	Бачков Р.А.	6 704,00	акт № 5 от 29.02.2016 г., п/п № 1 от 17.02.2016 г.



12.2.	Расходы за март	Бачков Р.А.	7390,00	акт № 18 от 31.03.2016 г., п/п № 5 от 22.02.2016 г.
12.3.	Расходы за апрель	Бачков Р.А.	5506,00	акт № 42 от 29.04.2016 г., РКО 20 от 29.04.16
12.4.	Расход за май	Бачков Р.А.	5695,00	акт № 63 от 31.05.2016 г., п/п № 62 от 04.05.2016 г.
	<b>Итого по статье № 12</b>		<b>25 295,00</b>	
13	<b>Производство печатной и аудиовизуальной</b>			
13.1.	печатные издания	ООО "Бюро новостей"		
		ООО "Бюро новостей"	36 400,00	договор № 15 от 10.03.2016 г., счет № 76 от 10.03.2016 г., акт № 70 от 22.03.2016 г., товарная накладная № 70 от 22.03.2016 г., п/п № 16 от 14.03.2016 г. акт № 7 от 22.03.2016 г., акт № 10/1, 10/2 от 23.03.2016 г., акт № 12/1, 12/2 от 26.03.2016 г., акт № 15/1, 15/2 от 30.03.2016 г., акт № 29/1, 29/2 от 18.04.2016 г., акт № 33 от 20.04.2016 г.
		ООО "Бюро новостей"	17 400,00	договор № 23/1 от 20.04.2016 г., счет № 128 от 20.04.2016 г., акт № 110 от 04.05.2016 г., товарная накладная № 110 от 04.05.2016 г., п/п № 43 от 26.04.2016 г., акт № 45 от 08.05.2016 г., акт № 46 от 08.05.2016 г., акт № 47 от 08.05.2016 г.
13.2.	выпуск радиороликов, телероликов			
13.3.	размещение информационных материалов в печатных СМИ			
	<b>Итого по статье № 13</b>		<b>53 800,00</b>	
14	<b>Консультационные услуги</b>			
14.1.				
	<b>Итого по статье № 14</b>		<b>0,00</b>	
15	<b>Проведение семинаров, круглых столов, пресс-конференций и иных публичных мероприятий</b>			
15.1.	Расходы на проживание специалистов и участников мероприятия (практикоориентированный семинар для специалистов органов образования, педагогов-психологов)	филиал РГСУ в г.Пятигорске	52 500,00	п/п № 4 от 19.02.2016 г., договор № 1 от 12.02.2016 г., счет № 5 от 12.02.2016 г., акт № 3 от 27.02.2016 г.

15.2.	Оплата услуг за изготовление маек с символикой проекта	ООО "Бланкиздат"	9 000,00	п/п № 2 от 18.02.2016 г., договор Б № 080 от 24.02.2016, счёт-фактура № 36 от 24.02.2016 г., товарная накладная № 324 от 24.02.2016 г., акт № 1 от 24.02.2016 г.
15.3.	Оплата услуг за изготовление флага проекта (0,8 м *2 м)		4 600,00	
15.4.	Изготовление баннера проекта (0,8м*1,5м)		1 584,00	
	<b>Реализация программы социологических исследований</b>			
15.5.	Компенсация транспортных расходов специалистов и волонтеров проекта (реализация программы социологических исследований)	Бачков Р.А.		
		Шаповалов А.В.	2023,50	акт № 8 от 23.03.2016 г., РКО 1 от 23.03.16
		Шаповалов А.В.	904,02	акт № 23 от 12.04.2016 г., РКО 6 от 12.04.2016 г.
		Шаповалов А.В.	1164,6	акт № 25 от 14.04.2016 г., РКО 9 от 14.04.2016 г.
		Бельский В.Н.	2939,05	акт № 26 от 15.04.2016 г., рко 11 от 15.04.2016 г.
		Шаповалов А.В.	930,00	акт № 27 от 15.04.2016 г., РКО 10 от 15.04.2016 г.
		Шаповалов А.В.	2971,8	акт № 28 от 17.04.2016 г., РКО 12 от 17.04.2016 г.
		Бельский В.Н.	2758,70	акт № 30 от 20.04.2016 г., РКО 13 от 20.04.2016 г.
		Шаповалов А.В.	1897,10	акт № 34 от 21.04.2016 г., рко 16 от 21.04.2016 г.
		Шаповалов А.В.	625,00	акт № 35 от 22.04.2016 г., рко 17 от 22.04.2016 г.
		Шаповалов А.В.	3365,00	акт № 38 от 24.04.2016 г., рко 18 от 24.04.2016 г.
		Шаповалов А.В.	2262,20	акт № 39 от 28.04.2016 г., рко 19 от 28.04.2016 г.
		Шаповалов А.В.	3 640,40	акт № 57 от 18.05.2016 г., рко 21 от 18.05.2016 г.
		Бельский В.Н.	1 983,70	акт № 58 от 21.05.2016 г., рко 23 от 21.05.2016 г.
		Шаповалов А.В.	4 109,90	акт № 59 от 21.05.2016 г., рко 22 от 21.05.2016 г.

15.6.	Оплата проживания специалистов (реализация программы социологических исследований)	Бачков Р.А.		
		Бельский В.Н.	2 500	акт № 26 от 15.04.2016 г., рко 11 от 15.04.2016 г.
		Бельский В.Н.	5 000	акт № 58 от 21.05.2016 г., п/п № 23 от 21.05.2016 г.
		Шаповалов А.В.	900,00	акт № 59 от 21.05.2016 г., рко 22 от 21.05.2016 г.
15.7.	Оплата питания специалистов (реализация программы социологических исследований)	Бачков Р.А.		
		Шаповалов А.В.	800,00	акт № 25 от 14.04.2016 г., РКО 9 от 14.04.2016 г.
		Бельский В.Н.	588,00	акт № 26 от 15.04.2016 г., рко 11 от 15.04.2016 г.
		Бельский В.Н.	170,50	акт № 30 от 20.04.2016 г., РКО 13 от 20.04.2016 г.
		Шаповалов А.В.	384,00	акт № 39 от 28.04.2016 г., рко 19 от 28.04.2016 г.
		Шаповалов А.В.	452,00	акт № 57 от 18.05.2016 г., рко 21 от 18.05.2016 г.
		Бельский В.Н.	1843,00	акт № 58 от 21.05.2016 г., рко 23 от 21.05.2016 г.
		Шаповалов А.В.	1198,00	акт № 59 от 21.05.2016 г., рко 22 от 21.05.2016 г.
15.8.	Компенсация транспортных расходов молодёжных тренеров	Бачков Р.А.		
		Новак А.А.	364,80	акт № 11 от 23.03.2016 г., рко 3 от 24.03.2016 г.
		Стукалов К.В.	380,80	акт № 11 от 23.03.2016 г., рко 2 от 24.03.2016 г.
		Новак А.А.	246,00	акт № 14 от 26.03.2016 г., рко 5 от 26.03.2016 г.
		Стукалов К.В.	2862,80	акт № 14 от 26.03.2016 г., рко 4 от 26.03.2016 г.

		Новак А.А.	539,40	акт № 24 от 13.04.2016 г., рко 7 от 13.04.2016 г.
		Стукалов К.В.	539,40	акт № 24 от 13.04.2016 г., рко 8 от 13.04.2016 г.
		Новак А.А.	733,40	акт № 32 от 20.04.2016 г. рко 15 от 20.04.16
		Стукалов К.В.	733,40	акт № 32 от 20.04.2016 г. рко 14 от 20.04.16
15.9.	Оплата проживания молодёжных тренеров и специалистов	Бачков Р.А.		
		Новак А.А.	4000,00	акт № 11 от 23.03.2016 г., рко 3 от 24.03.2016 г.
		Стукалов К.В.	4000,00	акт № 11 от 23.03.2016 г., рко 2 от 24.03.2016 г.
		Новак А.А.	3000,00	акт № 14 от 26.03.2016 г., рко 5 от 26.03.2016 г.
		Стукалов К.В.	3000,00	акт № 14 от 26.03.2016 г., рко 4 от 26.03.2016 г.
		Новак А.А.	6000,00	акт № 24 от 13.04.2016 г., рко 7 от 13.04.2016 г.
		Стукалов К.В.	6000,00	акт № 24 от 13.04.2016 г., рко 8 от 13.04.2016 г.
		Новак А.А.	6000,00	акт № 32 от 20.04.2016 г. рко 15 от 20.04.16
		Стукалов К.В.	6000,00	акт № 32 от 20.04.2016 г. рко 14 от 20.04.16
15.10.	Оплата питания участников, молодёжных тренеров и специалистов проекта	Бачков Р.А.		

		Бачков Р.А.	78075,00	договор № 3 от 10.02.2016 г., п/п № 17 от 17.03.2016 г.
		Бачков Р.А.	52050,00	договор № 3 от 10.02.2016 г., п/п № 30 от 31.03.2016 г.
15.11.	транспортных расходов участников и специалистов проекта (реализация социальной образовательной программы для подготовки тренеров проекта «Тренинг для молодёжных тренеров	Бачков Р.А.	24000,00	расчетная ведомость №1, п/п № 56 от 29.04.2016 г., авансовый отчет № 11 от 10.05.2016 г.
15.12.	Оплата проживания специалистов и участников проекта (реализация социальной образовательной программы для подготовки тренеров проекта «Тренинг для молодёжных тренеров восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»)	ИП Кипкеев Х.Н.	40000,00	Договор № 4 от 05.05.2016 г., акт № 49 от 10.05.2016 г.. квитанция от 10.05.2016 г., авансовый отчет № 9 от 30.04.2016 г., п/п № 57 от 29.04.2016 г.
15.13.	Оплата питания специалистов и участников проекта (реализация социальной образовательной программы для подготовки тренеров проекта «Тренинг для молодёжных тренеров восстановительных программ, действующих по принципу «равный-равному»)	ИП Кочарян С.В.	47600,00	Договор № 4 от 01.04.2016 г., акт № 50 от 10.05.2016 г., товарный чек № 4/4 от 10.05.2016 г., квитанция № 6 от 10.05.2016 г., авансовый отчет № 9 от 27.04.2016 г.

15.14.	Компенсация транспортных расходов участников и специалистов проекта (реализация социальной образовательной программы «Менеджмент реализации восстановительных программ и проектов»)	Бачков Р.А.	36000,00	расчетная ведомость № 2, п/п № 56 от 29.04.2016 г., авансовый отчет № 11 от 10.05.2016 г.
15.15.	Оплата проживания специалистов и участников проекта (реализация социальной образовательной программы «Менеджмент реализации восстановительных программ и проектов»)	ИП Кипкеев Х.Н.	60000,00	Договор № 4 от 05.05.2016 г., акт № 49 от 10.05.2016 г., квитанция № 000019 от 10.05.2016 г., авансовый отчет № 10 от 29.04.2016 г., п/п № 57 от 29.04.2016 г.
15.16.	Оплата питания специалистов и участников проекта (реализация социальной образовательной программы «Менеджмент реализации восстановительных программ и проектов»)	ИП Кочарян С.В.	54600,00	Договор № 5 от 01.04.2016 г., акт № 49 от 10.05.2016 г., товарный чек № 5/4 от 10.05.2016 г., квитанция № 6 от 10.05.2016 г., авансовый отчет № 9 от 27.04.2016 г.
	<b>Итого по статье №15</b>		<b>549 819,47</b>	
<b>16</b>	<b>Командировочные расходы</b>			
16.1.	проезд			
16.2.	проживание			
16.3.	суточные			
	<b>Итого по статье №16</b>		<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>Банковские расходы</b>			
			<b>960,00</b>	банк.ордер № 740384
			<b>40,00</b>	банк.ордер № 119978
			<b>35,00</b>	банк.ордер № 119982
			<b>10,00</b>	банк.ордер № 119987
			<b>35,00</b>	банк.ордер № 161177
			<b>40,00</b>	банк.ордер № 256791
			<b>700,00</b>	банк.ордер № 534585
			<b>20,00</b>	банк.ордер № 580676
			<b>130,50</b>	банк.ордер № 716667
			<b>35,00</b>	банк.ордер № 9011

			10,00	банк.ордер № 155724
			10,00	банк.ордер № 195692
			20,00	банк.ордер № 638231
			650,00	банк.ордер № 586614
			700,00	банк.ордер № 709510
			40,00	банк.ордер № 756184
			10,00	банк.ордер № 808808
			10,00	банк.ордер № 92485
			10,00	банк.ордер № 225398
			10,00	банк.ордер № 323149
			35,00	банк.ордер № 597567
			10,00	банк.ордер № 643531
			20,00	банк.ордер № 454924
			650,00	банк.ордер № 736506
			700,00	банк.ордер № 854693
			60,00	банк.ордер № 893602
			10,00	банк.ордер № 975320
			50,00	банк.ордер № 204617
			10,00	банк.ордер № 351913
			10,00	банк.ордер № 435373
			30,00	банк.ордер № 714754
			650,00	банк.ордер № 812839
			700,00	банк.ордер № 938252
			10,00	банк.ордер № 976463
		<b>Итого по статье №17</b>	<b>6 420,50</b>	
<b>18</b>	<b>Другое, в т.ч.</b>			
18.1.				
18.2.				
	<b>Итого всего по статьям затрат</b>			
			<b>990 034,97</b>	

Руководитель  
организации

Р.А.Бачков

Главный бухгалтер  
организации

М.Н.Останина