

## Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества от 03.12.2018 г. № 18-2-022209  
за отчетный период 01.02.2019 г. - 30.06.2019 г.

<b>Наименование получателя гранта</b>	СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ "ЗВЕЗДНЫЙ ВЕТЕР"
<b>ИНН получателя гранта</b>	2636027330
<b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b>	Социальная адаптация детей и молодежи, подверженных влиянию негативных факторов, посредством экстремальных видов спорта
<b>Дата начала реализации проекта</b>	01.11.2018

### Расходы

(руб. коп.)

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта (приложением № 2 к договору с учетом согласованных изменений)	Сумма расходов, фактически произведенных		Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5)
			за отчетный период	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата труда	1 669 557,43	857 312,00	966 292,00	703 265,43
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	206 900,00	81 240,22	130 530,13	76 369,87
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	579 376,00	121 840,00	570 040,00	9 336,00
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	1 486 205,06	942 007,40	1 034 056,73	452 148,33
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	94 905,51	0,00	0,00	94 905,51
9.	Прочие прямые расходы	116 824,00	83 914,31	98 583,11	18 240,89
<b>Итого</b>		<b>4 153 768,00</b>	<b>2 086 313,93</b>	<b>2 799 501,97</b>	<b>1 354 266,03</b>

## 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	Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУ - Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	07.02.2019	17	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за январь 2019 г. НДС не облагается.	80,00	
2	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	07.02.2019	16	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	4 680,00	
3	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	07.02.2019	18	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за январь 2019. НДС не облагается.	16 800,00	
4	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	08.02.2019	19	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за январь 2018 г. НДС не облагается.	5 200,00	
5	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	08.02.2019	5	Заработная плата по реестру №5 от 08.02.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	17 300,00	
6	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	25.02.2019	7	Аванс по заработной плате по реестру №7 от 25.02.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	17 500,00	
7	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	27.02.2019	38	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	20 176,00	

	краю)					
8	Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУ - Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	07.03.2019	43	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за февраль 2019 г. НДС не облагается.	80,00	
9	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	07.03.2019	42	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за февраль 2019 г. НДС не облагается.	5 200,00	
10	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	07.03.2019	8	Заработная плата по реестру №8 от 07.03.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	17 300,00	
11	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	07.03.2019	44	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за февраль 2019. НДС не облагается.	39 040,00	
12	Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУ - Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	03.04.2019	56	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за март 2019 г. НДС не облагается.	104,00	
13	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	03.04.2019	55	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	8 788,00	
14	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	03.04.2019	57	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за март 2019. НДС не облагается.	23 920,00	
15	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	10.04.2019	61	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	3 120,00	
16	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	10.04.2019	62	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за март 2019. НДС не облагается.	4 800,00	

17	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	10.04.2019	63	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за март 2019 г. НДС не облагается.	6 760,00	
18	Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУ - Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	08.05.2019	74	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за апрель 2019 г. НДС не облагается.	104,00	
19	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	08.05.2019	71	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	3 120,00	
20	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	08.05.2019	73	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за апрель 2019 г. НДС не облагается.	6 760,00	
21	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	08.05.2019	72	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за апрель 2019. НДС не облагается.	15 200,00	
22	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	16.05.2019	87	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	10 192,00	
23	Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУ - Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	10.06.2019	96	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за май 2019 г. НДС не облагается.	104,00	
24	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	10.06.2019	94	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	3 120,00	
25	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	10.06.2019	95	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за май 2019 г. НДС не облагается.	6 760,00	
26	Управление Федерального казначейства по	10.06.2019	97	Страховые взносы на обязательное	30 880,00	

	Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)			пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за май 2019. НДС не облагается.		
27	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	19.06.2019	106	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	9 880,00	
28	Митрофаненко Валерий Валентинович	07.02.2019	15	Вознаграждение за январь 2019 г. по Договору №2/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 2/19.1 от 31.01.2019, услуги инструктора секции туристического мастерства. НДС не облагается.	10 440,00	18-2-022209 договор №2-19 от 01.01.2019; 18-2-022209 акт №2-19.1 от 31.01.2019;
29	Анисимова Людмила Николаевна	27.02.2019	27	Вознаграждение за февраль 2019 г. по Договору №1/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 1/19.2 от 26.02.2019, услуги инструктора секции туристического мастерства. НДС не облагается.	10 440,00	18-2-022209 акт №1-19.2 от 26.02.2019; 18-2-022209 договор №1-19 от 01.01.2019;
30	Митрофаненко Валерий Валентинович	27.02.2019	28	Вознаграждение за февраль 2019 г. по Договору №2/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 2/19.2 от 26.02.2019, услуги инструктора секции туристического мастерства. НДС не облагается.	10 440,00	18-2-022209 договор №2-19 от 01.01.2019; 18-2-022209 акт №2-19.2 от 26.02.2019;
31	Скиперский Иван Александрович	27.02.2019	29	Вознаграждение по Договору № 4/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 4/19.1 от 25.02.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	6 960,00	18-2-022209 договор №4-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №4-19.1 от 25.02.2019;
32	Скиперский Иван Александрович	27.02.2019	30	Вознаграждение по Договору № 7/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 7/19.1 от 25.02.2019, услуги инструктора реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	17 400,00	18-2-022209 договор №7-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №7-19.1 от 25.02.2019;
33	Митрофаненко Валерий Валентинович	27.02.2019	31	Вознаграждение по Договору № 9/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 9/19.1 от 15.02.2019, услуги инструктора реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	8 700,00	18-2-022209 договор №9-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №9-19.1 от 15.02.2019;

34	Анисимова Людмила Николаевна	27.02.2019	32	Вознаграждение по Договору №11/19 возмездного оказания услуг от 21.02.2019, Акт № 11/19.1 от 25.02.2019, услуги медика реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	6 960,00	18-2-022209 договор №11-19 от 21.02.2019; 18-2-022209 акт №11-19.1 от 25.02.2019;
35	Фахардинов Рустам Рамильевич	27.02.2019	33	Вознаграждение по Договору №10/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 10/19.1 от 15.02.2019, услуги медика реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	6 960,00	18-2-022209 договор №10-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №10-19.1 от 25.02.2019;
36	Гуланов Вадим Максимович	27.02.2019	34	Вознаграждение по Договору № 8/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 8/19.1 от 25.02.2019, услуги инструктора реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	17 400,00	18-2-022209 договор №8-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №8-19.1 от 25.02.2019;
37	Шаповалов Алексей Викторович	27.02.2019	35	Вознаграждение по Договору № 12/19 возмездного оказания услуг от 21.02.2019, Акт № 12/19.1 от 25.02.2019, услуги инструктора реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	8 700,00	18-2-022209 договор №12-19 от 21.02.2019; 18-2-022209 акт №12-12.1 от 25.02.2019;
38	Барабаш Полина Юрьевна	27.02.2019	36	Вознаграждение по Договору № 5/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 5/19.1 от 25.02.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	13 224,00	18-2-022209 договор №5-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №5-19.1 от 25.02.2019;
39	Барабаш Елена Юрьевна	27.02.2019	37	Вознаграждение по Договору № 6/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 6/19.1 от 25.02.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	17 400,00	18-2-022209 договор №6-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №6-19.1 от 25.02.2019;
40	Скиперский Иван Александрович	03.04.2019	47	Вознаграждение по Договору № 7/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 7/19.2 от 29.03.2019, услуги инструктора реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	8 700,00	18-2-022209 договор №7-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №7-19.2 от 29.03.2019;
41	Митрофаненко Валерий Валентинович	03.04.2019	48	Вознаграждение по Договору № 9/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 9/19.2 от 29.03.2019, услуги инструктора реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	8 700,00	18-2-022209 договор №9-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №9-19.2 от 29.03.2019;
42	Гуланов Вадим Максимович	03.04.2019	49	Вознаграждение по Договору № 8/19	8 700,00	18-2-022209 договор №8-

				возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 8/19.2 от 29.03.2019, услуги инструктора реабилитационного комплекса. НДС не облагается.		19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №8-19.2 от 29.03.2019;
43	Анисимова Людмила Николаевна	03.04.2019	50	Вознаграждение по Договору №11/19 возмездного оказания услуг от 21.02.2019, Акт № 11/19.2 от 29.03.2019, услуги медика реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	6 960,00	18-2-022209 договор №11-19 от 21.02.2019; 18-2-022209 акт №11-19.2 от 29.03.2019;
44	Барабаш Полина Юрьевна	03.04.2019	51	Вознаграждение по Договору № 5/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 5/19.2 от 29.03.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	4 872,00	18-2-022209 договор №5-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №5-19.2 от 29.03.2019;
45	Барабаш Елена Юрьевна	03.04.2019	52	Вознаграждение по Договору № 6/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 6/19.2 от 29.03.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	6 960,00	18-2-022209 договор №6-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №6-19.2 от 29.03.2019;
46	Бачков Роман Анатольевич	03.04.2019	53	Вознаграждение по Договору № 14/19 возмездного оказания услуг от 01.03.2019, Акт № 14/19.1 от 29.03.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	6 960,00	18-2-022209 договор №14-19 от 01.03.2019; 18-2-022209 акт №14-19.1 от 29.03.2019;
47	Фахардинов Рустам Рамильевич	03.04.2019	54	Вознаграждение по Договору № 13/19 возмездного оказания услуг от 01.03.2019, Акт № 13/19.1 от 29.03.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	6 960,00	18-2-022209 договор №13-19 от 01.03.2019; 18-2-022209 акт №13-19.1 от 29.03.2019;
48	Анисимова Людмила Николаевна	10.04.2019	59	Вознаграждение за март 2019 г. по Договору №1/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 1/19.3 от 29.03.2019, услуги инструктора секции туристического мастерства. НДС не облагается.	10 440,00	18-2-022209 акт №1-19.3 от 29.03.2019; 18-2-022209 договор №1-19 от 01.01.2019;
49	Митрофаненко Валерий Валентинович	10.04.2019	60	Вознаграждение за март 2019 г. по Договору №2/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 2/19.3 от 29.03.2019, услуги инструктора секции туристического мастерства. НДС не облагается.	10 440,00	18-2-022209 договор №2-19 от 01.01.2019; 18-2-022209 акт №2-19.3 от 29.03.2019;
50	Анисимова Людмила Николаевна	08.05.2019	69	Вознаграждение за апрель 2019 г. по Договору №1/19 возмездного оказания	10 440,00	18-2-022209 акт №1-19.4 от 30.04.2019; 18-2-

				услуг от 01.01.2019, Акт № 1/19.4 от 30.04.2019, услуги инструктора секции туристического мастерства. НДС не облагается.		022209 договор №1-19 от 01.01.2019;
51	Митрофаненко Валерий Валентинович	08.05.2019	70	Вознаграждение за апрель 2019 г. по Договору №2/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 2/19.4 от 30.04.2019, услуги инструктора секции туристического мастерства. НДС не облагается.	10 440,00	18-2-022209 договор №2-19 от 01.01.2019; 18-2-022209 акт №2-19.4 от 30.04.2019;
52	Скиперский Иван Александрович	16.05.2019	75	Вознаграждение по Договору № 4/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 4/19.2 от 15.05.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	6 960,00	18-2-022209 договор №4-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №4-19.2 от 15.05.2019;
53	Митрофаненко Валерий Валентинович	16.05.2019	76	Вознаграждение по Договору № 9/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 9/19.3 от 15.05.2019, услуги инструктора реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	8 700,00	18-2-022209 договор №9-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №9-19.3 от 15.05.2019;
54	Митрофаненко Валерий Валентинович	16.05.2019	77	Вознаграждение по Договору № 15/19 возмездного оказания услуг от 01.05.2019, Акт № 15/19.1 от 15.05.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	3 480,00	18-2-022209 договор №15-19 от 01.05.2019; 18-2-022209 акт №15-19.1 от 15.05.2019;
55	Фохардинов Рустам Рамильевич	16.05.2019	78	Вознаграждение по Договору № 13/19 возмездного оказания услуг от 01.03.2019, Акт № 13/19.2 от 15.05.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	9 048,00	18-2-022209 договор №13-19 от 01.03.2019; 18-2-022209 акт №13-19.2 от 15.05.2019;
56	Гуланов Вадим Максимович	16.05.2019	79	Вознаграждение по Договору № 8/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 8/19.3 от 15.05.2019, услуги инструктора реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	8 700,00	18-2-022209 договор №8-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №8-19.3 от 15.05.2019;
57	Анисимова Людмила Николаевна	16.05.2019	80	Вознаграждение по Договору № 3/19 возмездного оказания услуг от 09.01.2019, Акт № 3/19.2 от 15.05.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	3 480,00	18-2-022209 акт №3-19.2 от 15.05.2019;
58	Анисимова Людмила Николаевна	16.05.2019	81	Вознаграждение по Договору №11/19 возмездного оказания услуг от 21.02.2019, Акт № 11/19.3 от 15.05.2019, услуги	6 960,00	18-2-022209 договор №11-19 от 21.02.2019; 18-2-022209 акт №11-19.3 от



				медика реабилитационного комплекса. НДС не облагается.		15.05.2019;
59	Барабаш Полина Юрьевна	16.05.2019	82	Вознаграждение по Договору № 5/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 5/19.3 от 15.05.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	3 480,00	18-2-022209 договор №5-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №5-19.3 от 15.05.2019;
60	Шаповалов Алексей Викторович	16.05.2019	83	Вознаграждение по Договору № 16/19 возмездного оказания услуг от 01.05.2019, Акт № 16/19.1 от 15.05.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	3 480,00	18-2-022209 договор №16-19 от 01.05.2019; 18-2-022209 акт №16-19.1 от 15.05.2019;
61	Леонов Сергей Валентинович	16.05.2019	84	Вознаграждение по Договору № 17/19 возмездного оказания услуг от 01.05.2019, Акт № 17/19.1 от 15.05.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	6 960,00	18-2-022209 договор №17-19 от 01.05.2019; 18-2-022209 акт №17-19.1 от 15.05.2019;
62	Стукалов Кирилл Васильевич	16.05.2019	85	Вознаграждение по Договору № 18/19 возмездного оказания услуг от 01.05.2019, Акт № 18/19.1 от 15.05.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	3 480,00	18-2-022209 договор №18-19 от 01.05.2019; 18-2-022209 акт №18-19.1 от 15.05.2019;
63	Фарахманд Париса Абдул Расуловна	16.05.2019	86	Вознаграждение по Договору № 19/19 возмездного оказания услуг от 01.05.2019, Акт № 19/19.1 от 15.05.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	3 480,00	18-2-022209 договор №19-19 от 01.05.2019; 18-2-022209 акт №19-19.1 от 15.05.2019;
64	Анисимова Людмила Николаевна	10.06.2019	92	Вознаграждение за май 2019 г. по Договору №1/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 1/19.5 от 31.05.2019, услуги инструктора секции туристического мастерства. НДС не облагается.	10 440,00	18-2-022209 акт №1-19.5 от 31.05.2019; 18-2-022209 договор №1-19 от 01.01.2019;
65	Митрофаненко Валерий Валентинович	10.06.2019	93	Вознаграждение за май 2019 г. по Договору №2/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 2/19.5 от 31.05.2019, услуги инструктора секции туристического мастерства. НДС не облагается.	10 440,00	18-2-022209 договор №2-19 от 01.01.2019; 18-2-022209 акт №2-19.5 от 31.05.2019;
66	Скиперский Иван Александрович	19.06.2019	98	Вознаграждение по Договору № 4/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 4/19.3 от 07.06.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	10 440,00	18-2-022209 договор №4-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №4-19.3 от 07.06.2019;
67	Митрофаненко Валерий Валентинович	19.06.2019	99	Вознаграждение по Договору № 15/19	6 960,00	18-2-022209 договор

				возмездного оказания услуг от 01.05.2019, Акт № 15/19.2 от 07.06.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.		№15-19 от 01.05.2019; 18-2-022209 акт №15-19.2 от 07.06.2019;
68	Фахардинов Рустам Рамильевич	19.06.2019	100	Вознаграждение по Договору №10/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 10/19.2 от 07.06.2019, услуги медика реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	6 960,00	18-2-022209 договор №10-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №10-19.2 от 07.06.2019;
69	Гуланов Вадим Максимович	19.06.2019	101	Вознаграждение по Договору № 8/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 8/19.4 от 07.06.2019, услуги инструктора реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	8 700,00	18-2-022209 договор №8-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №8-19.4 от 07.06.2019;
70	Анисимова Людмила Николаевна	19.06.2019	102	Вознаграждение по Договору № 3/19 возмездного оказания услуг от 09.01.2019, Акт № 3/19.3 от 07.06.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	6 960,00	18-2-022209 акт №3-19.3 от 07.06.2019;
71	Шаповалов Алексей Викторович	19.06.2019	103	Вознаграждение по Договору № 16/19 возмездного оказания услуг от 01.05.2019, Акт № 16/19.2 от 07.06.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	6 960,00	18-2-022209 договор №16-19 от 01.05.2019; 18-2-022209 акт №16-19.2 от 07.06.2019;
72	Жмайло Николай Федорович	19.06.2019	104	Вознаграждение по Договору № 21/19 возмездного оказания услуг от 01.06.2019, Акт № 21/19.1 от 07.06.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	10 440,00	18-2-022209 договор №21-19 от 01.06.2019; 18-2-022209 акт №21-19.1 от 07.06.2019;
73	Жмайло Николай Федорович	19.06.2019	105	Вознаграждение по Договору № 20/19 возмездного оказания услуг от 01.06.2019, Акт № 20/19.1 от 07.06.2019, услуги инструктора реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	8 700,00	18-2-022209 договор №20-19 от 01.06.2019; 18-2-022209 акт №20-19.1 от 07.06.2019;
74	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	25.03.2019	9	Аванс по заработной плате по реестру №9 от 25.03.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	22 500,00	18-2-022209 трудовой договор №3-19 от 01.03.2019; 18-2-022209 должностная инструкция б-н от 01.03.2019; 18-2-022209 приказ №1 от 01.03.2019;
75	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	10.04.2019	10	Заработная плата по реестру №10 от 10.04.2019 в соответствии с Договором	22 740,00	18-2-022209 трудовой договор №3-19 от

				60275084 от 12.12.2017		01.03.2019; 18-2-022209 должностная инструкция б-н от 01.03.2019; 18-2-022209 приказ №1 от 01.03.2019;
76	Скиперская Ольга Вячеславовна	07.02.2019	13	Вознаграждение за январь 2019 г. по Договору №19/18 возмездного оказания услуг от 01.12.2018, Акт № 19/18.2 от 31.01.2019, бухгалтерские услуги. НДС не облагается.	10 440,00	18-2-022209 акт №19-18.2 от 31.01.2019;
77	Анисимова Людмила Николаевна	07.02.2019	14	Вознаграждение за январь 2019 г. по Договору №1/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 1/19.1 от 31.01.2019, услуги инструктора секции туристического мастерства. НДС не облагается.	10 440,00	18-2-022209 договор №1-19 от 01.01.2019; 18-2-022209 акт №1-19.1 от 31.01.2019;
78	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	26.04.2019	15	Аванс по заработной плате по реестру №15 от 26.04.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	22 500,00	18-2-022209 трудовой договор №3-19 от 01.03.2019; 18-2-022209 должностная инструкция б-н от 01.03.2019; 18-2-022209 приказ №1 от 01.03.2019;
79	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	08.05.2019	16	Заработная плата по реестру №16 от 08.05.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	22 740,00	18-2-022209 трудовой договор №3-19 от 01.03.2019; 18-2-022209 должностная инструкция б-н от 01.03.2019; 18-2-022209 приказ №1 от 01.03.2019;
80	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	24.05.2019	17	Аванс по заработной плате по реестру №17 от 24.05.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	22 500,00	18-2-022209 трудовой договор №3-19 от 01.03.2019; 18-2-022209 должностная инструкция б-н от 01.03.2019; 18-2-022209 приказ №1 от 01.03.2019;
81	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	10.06.2019	18	Заработная плата по реестру №18 от 10.06.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	22 740,00	18-2-022209 трудовой договор №3-19 от 01.03.2019; 18-2-022209

						должностная инструкция б-н от 01.03.2019; 18-2-022209 приказ №1 от 01.03.2019;
82	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	25.06.2019	19	Аванс по заработной плате по реестру №19 от 25.06.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	22 500,00	18-2-022209 трудовой договор №3-19 от 01.03.2019; 18-2-022209 должностная инструкция б-н от 01.03.2019; 18-2-022209 приказ №1 от 01.03.2019;
83	Скиперская Ольга Вячеславовна	27.02.2019	26	Вознаграждение за февраль 2019 г. по Договору №19/18 возмездного оказания услуг от 01.12.2018, Акт № 19/18.3 от 26.02.2019, бухгалтерские услуги. НДС не облагается.	10 440,00	18-2-022209 акт №19-18.3 от 26.02.2019;
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					857 312,00	X
3. Офисные расходы						
84	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	04.02.2019	276932	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: Документ(ы);; от 04/02/19 №№: 8 (80000 RUR ), 9 (23000 R	66,00	
85	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	04.02.2019	217155	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/01/2019' по '31/01/2019' с НДС	295,00	
86	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	07.02.2019	481543	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	156,60	
87	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	06.02.2019	422769	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №11 (30000 RUR ) от 06/02/19 Без НДС	33,00	

88	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	05.02.2019	365605	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №10 (97500 RUR ) от 05/02/19. Без НДС	8,00	
89	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	07.02.2019	481542	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №12 (18000 RUR ) от 06/02/19 Без НДС	33,00	
90	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	26.02.2019	25	Уплата налога на доход, получаемый физическим лицом по договору аренды нежилого помещения. НДС не облагается.	1 560,00	
91	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	20.02.2019	148270	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №20 (24000 RUR ) от 20/02/19 Без НДС	33,00	
92	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	26.02.2019	496734	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №23 (92500 RUR ) от 26/02/19. Без НДС	8,00	
93	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	26.02.2019	496737	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: Документ(ы);; от 26/02/19 №№: 21 (30000 RUR ), 22 (91800	66,00	
94	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	26.02.2019	496744	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	52,20	
95	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	27.02.2019	566998	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках	313,20	

				заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос		
96	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	27.02.2019	567007	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	518,52	
97	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	28.02.2019	691819	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №39 (16000 RUR ) от 28/02/19. Без НДС	8,00	
98	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	28.02.2019	691828	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №40 (22800 RUR ) от 28/02/19 Без НДС	33,00	
99	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	04.03.2019	138935	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/02/2019' по '28/02/2019' с НДС	295,00	
100	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	01.03.2019	801380	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	360,00	
101	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	01.04.2019	46	Уплата налога на доход, получаемый физическим лицом по договору аренды нежилого помещения. НДС не облагается.	3 120,00	
102	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	02.04.2019	68060	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/03/2019' по '31/03/2019' с НДС	295,00	
103	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	01.04.2019	583596	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных	104,40	

				договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос		
104	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	03.04.2019	754760	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	294,06	
105	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	12.04.2019	260244	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №64 (10000 RUR ) от 12/04/19 Без НДС	33,00	
106	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	09.04.2019	51267	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №58 (25840 RUR ) от 09/04/19. Без НДС	8,00	
107	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	10.04.2019	123970	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	104,40	
108	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	19.04.2019	623524	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №65 (30400 RUR ) от 19/04/19 Без НДС	33,00	
109	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	22.04.2019	805932	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №66 (301500 RUR ) от 22/04/19. Без НДС	8,00	
110	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	24.04.2019	956348	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №67 (73000 RUR ) от 24/04/19	33,00	

				Без НДС		
111	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	30.04.2019	374338	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №68 (40000 RUR ) от 30/04/19 Без НДС	33,00	
112	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	08.05.2019	784414	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	104,40	
113	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	07.05.2019	112245	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2019' по '30/04/2019' с НДС	295,00	
114	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	16.05.2019	243264	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	341,04	
115	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	30.05.2019	90	Уплата налога на доход, получаемый физическим лицом по договору аренды нежилого помещения. НДС не облагается.	3 120,00	
116	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	30.05.2019	125126	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №88 (25000 RUR ) от 30/05/19 Без НДС	33,00	
117	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	30.05.2019	125129	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	104,40	
118	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	10.06.2019	872119	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета),	104,40	



				(оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. За документы: Документ(ы);; от 10/06/19 №№: 92 (1044		
119	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	03.06.2019	968770	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2019' по '31/05/2019' с НДС	295,00	
120	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	04.06.2019	541028	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №91 (7000 RUR ) от 04/06/19. Без НДС	8,00	
121	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	19.06.2019	452602	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. За документы: Документ(ы);; от 19/06/19 №№: 100 (696	330,60	
122	ООО "Бари"	19.04.2019	65	Оплата по счету №313 от 19.04.2019, покупка звукоусилителя и усилителя сигнала сотовой связи. НДС не облагается.	16 400,00	18-2-022209 договор поставки №Б0000000313 от 19.04.2019; 18-2-022209 товарная накладная №400 от 20.06.2019;
123	Малышко Ольга Петровна	26.02.2019	24	Арендная плата за февраль 2019 г. по договору аренды нежилого помещения № 1 от 01.01.2019 г. НДС не облагается.	10 440,00	18-2-022209 акт №2 от 28.02.2019;
124	Малышко Ольга Петровна	01.04.2019	45	Арендная плата за март, апрель 2019 г. по договору аренды нежилого помещения № 1 от 01.01.2019 г. НДС не облагается.	20 880,00	18-2-022209 акт №3 от 31.03.2019; 18-2-022209 акт №4 от 30.04.2019;
125	Малышко Ольга Петровна	30.05.2019	89	Арендная плата за май, июнь 2019 г. по договору аренды нежилого помещения № 1 от 01.01.2019 г. НДС не облагается.	20 880,00	18-2-022209 акт №5 от 31.05.2019; 18-2-022209 акт №6 от 30.06.2019;
<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>					81 240,22	X
<b>4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы</b>						
126	ИП Лайпанов Тимур Хызырович	01.03.2019	41	Оплата по договору №1 от 09.02.2019, аренда комплектов горнолыжного снаряжения. НДС не облагается.	72 000,00	18-2-022209 договор проката №1 от 09.02.2019 ; 18-2-022209 акт №1 от 06.03.2019;
127	Общество с ограниченной	09.04.2019	58	Оплата по счету №Сч-00013781 от	25 840,00	18-2-022209 УПД №8504

	ответственностью "Бумага-С"			09.04.2019, покупка мебели. В том числе НДС 20 % - 4306.67 рублей.		от 11.04.2019;
128	ООО "Леруа Мерлен Восток"	12.04.2019	64	Оплата по договору клиентского счета №069/701127, покупка мебели. В том числе НДС 20 % - 1666.67 рублей.	10 000,00	18-2-022209 договор №069-701127 от 10.04.2019; 18-2-022209 УПД №069-2019-0001597 от 15.04.2019;
129	ООО "Бари"	19.04.2019	65	Оплата по счету №313 от 19.04.2019, покупка звукоусилителя и усилителя сигнала сотовой связи. НДС не облагается.	14 000,00	18-2-022209 договор поставки №Б0000000313 от 19.04.2019; 18-2-022209 товарная накладная №400 от 20.06.2019;
<b>Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»</b>					<b>121 840,00</b>	<b>X</b>
<b>7. Расходы на проведение мероприятий</b>						
130	ИП Табачков Александр Николаевич	04.02.2019	9	Предоплата 100% по счету №3 от 04.02.2019, перевозка участников комплекса Чистый склон 09-14 февраля 2019 г. Пятигорск - п. Архыз - г. Пятигорск. НДС не облагается.	23 000,00	18-2-022209 договор б-н от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №1 от 14.02.2019 по договору б-н от 04.02.2019;
131	ИП Быгдаева Альбина Хаджи-Махмутовна	05.02.2019	10	Предоплата 100% по счету №11 от 04.02.2019, согласно Договора №1 от 05.01.2019, услуги по организации проживания 09-14 февраля 2019 г. участников и организаторов комплекса Чистый склон. НДС не облагается.	97 500,00	18-2-022209 договор №1 от 05.01.2019; 18-2-022209 акт №1 от 14.02.2019 по договору №1 от 05.01.2019;
132	ООО "Ставрополь-Гранстур"	06.02.2019	11	Предоплата 100 % по счету № 2 от 05.02.2019, перевозка участников комплекса Чистый склон 09-14 февраля 2019 г. Ставрополь - п. Архыз - г. Ставрополь. НДС не облагается.	30 000,00	18-2-022209 договор №2 от 05.02.2019; 18-2-022209 акт №1 от 25.02.2019;
133	ИП Тагиров Михаил Хейруллаевич	07.02.2019	12	Предоплата 100% по договору №1 от 06.02.2019 за услуги по перевозке участников комплекса Чистый склон 09-14 февраля 2019 г. Ставрополь - п. Архыз - г. Ставрополь. НДС не облагается.	18 000,00	18-2-022209 договор №1 от 06.02.2019; 18-2-022209 акт №1 от 14.02.2019;
134	ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"	20.02.2019	20	Оплата по Договору поставки № F1042043626F-07022019 от 07.02.2019, покупка товаров. В том числе НДС 20 % -	24 000,00	18-2-022209 договор №F1042043626F-07022019 от 07022019;

				4000.00 рублей.		18-2-022209 УПД №13052140-042 от 21.02.2019; 18-2-022209 УПД №08058118-042 от 27.02.2019;
135	ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"	26.02.2019	21	Оплата по Договору поставки № F1042043626F-07022019 от 07.02.2019, покупка товаров. В том числе НДС 20 % - 5000.00 рублей.	30 000,00	18-2-022209 договор №F1042043626F-07022019 от 07.02.2019; 18-2-022209 УПД №08058118-042 от 27.02.2019; 18-2-022209 УПД №05123067-042 от 03.05.2019;
136	МФ СК (ГБУ ДО "ММПЦ "Машук" , л/с 075.70.140.8)	26.02.2019	22	(07500000000000002130) Оплата по счету №9 от 22.02.2019 согласно Договора № 2 от 18.02.2019, оказание услуг по проживанию участников комплекса Бештау 22-25 февраля 2019. В том числе НДС 20 % - 15300.00 рублей.	91 800,00	18-2-022209 договор №2 от 18.02.2019; 18-2-022209 акт №1 от 25.02.2019 по договору №2 от 18.02.2019;
137	ИП Быгдаева Альбина Хаджи-Махмутовна	26.02.2019	23	Предоплата 100% по счету №12 от 13.02.2019, согласно Договора №2 от 13.02.2019, услуги по организации проживания 02-07 марта 2019 г. участников и организаторов комплекса Чистый склон. НДС не облагается.	92 500,00	18-2-022209 договор №2 от 13.02.2019; 18-2-022209 акт №1 от 07.03.2019;
138	ИП Лебедев Вадим Георгиевич	28.02.2019	40	Предоплата 100% по договору №2 от 27.02.2019, перевозка участников комплекса Чистый склон 02-07 марта 2019 г., г. Ессентуки - п. Архыз - г. Ессентуки. НДС не облагается.	22 800,00	18-2-022209 договор №2 от 27.02.2019; 18-2-022209 акт №1 от 07.03.2019 по договору №2 от 27.02.2019;
139	ИП Быгдаева Альбина Хаджи-Махмутовна	22.04.2019	66	Предоплата 100% по Договору №3 от 15.04.2019, услуги по организации проживания и питания 05-10 мая 2019 г. участников и организаторов комплекса Архыз и семинара для специалистов. НДС не облагается.	301 500,00	18-2-022209 договор №3 от 15.04.2019; 18-2-022209 акт №1 от 10.05.2019;
140	ООО "Ставрополь-Транстур"	24.04.2019	67	Предоплата 100% по счету №5 от 24.04.2019, перевозка участников реабилитационного комплекса Архыз и семинара 5-10 мая 2019, г. Ставрополь - п.	73 000,00	18-2-022209 договор №3 от 24.04.2019; 18-2-022209 акт №1 от 10.05.2019 к договору №3

				Архыз - г. Ставрополь. НДС не облагается.		от 24.04.2019;
141	ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"	30.04.2019	68	Оплата по Договору поставки № F1042043626F-07022019 от 07.02.2019, покупка товаров. В том числе НДС 20 % - 6666.67 рублей.	40 000,00	18-2-022209 договор №F1042043626F-07022019 от 07022019; 18-2-022209 УПД №05123067-042 от 03.05.2019; 18-2-022209 УПД №07151031-042 от 31.05.2019;
142	ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"	30.05.2019	88	Оплата по Договору поставки № F1042043626F-07022019 от 07.02.2019, покупка товаров. В том числе НДС 20 % - 4166.67 рублей.	25 000,00	18-2-022209 договор №F1042043626F-07022019 от 07022019; 18-2-022209 УПД №07151031-042 от 31.05.2019; 18-2-022209 УПД №11151121-042 от 31.05.2019;
143	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	08.02.2019	6	Выплата под отчет по реестру №6 от 08.02.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	34 015,23	18-2-022209 авансовый отчет №2 от 08.02.2019; 18-2-022209 кассовый чек №24 от 07.02.2019 ч.1; 18-2-022209 кассовый чек №24 от 07.02.2019 ч.2; 18-2-022209 товарный чек №29265-17806 от 07.02.2019; 18-2-022209 кассовый чек №26 от 07.02.2019; 18-2-022209 товарный чек №14038124-042 от 07.02.2019; 18-2-022209 кассовый чек №25 от 07.02.2019; 18-2-022209 товарный чек №29266-17806 от 07.02.2019; 18-2-022209 кассовый чек №27920 от 07.02.2019; 18-2-022209 товарный чек №29267-17806 от 07.02.2019;

144	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	16.04.2019	11	Компенсации по реестру №11 от 16.04.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	11 910,40	18-2-022209 акт №2-к от 16.04.2019; 18-2-022209 чек №5192 от 09.02.2019; 18-2-022209 чек №00007 от 09.02.2019; 18-2- 022209 чек №00081 от 14.02.2019; 18-2-022209 чек №00024 от 22.02.2019; 18-2-022209 чек №00081 от 14.02.2019; 18-2-022209 чек №958 от 02.03.2019; 18-2-022209 чек №00342 от 02.03.2019; 18-2- 022209 чек №00082 от 07.03.2019; 18-2-022209 чек №00376 от 13.04.2019; 18-2-022209 приказ №3-к от 08.02.2019; 18-2-022209 маршрутный лист №2-к от 08.02.2019; 18-2- 022209 приказ №4-к от 21.02.2019; 18-2-022209 маршрутный лист №3-к от 21.02.2019; 18-2- 022209 приказ №5-к от 28.02.2019; 18-2-022209 маршрутный лист №4-к от 01.03.2019; 18-2- 022209 маршрутный лист №4-к-1 от 13.04.2019; 18- 2-022209 чек №00082 от 14.02.2019; 18-2-022209 приказ №5-к-1 от 12.04.2019; 18-2-022209 чек №00082 от 25.02.2019;
145	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	16.04.2019	13	Выплата под отчет по реестру №13 от 16.04.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	750,00	18-2-022209 авансовый отчет №5 от 15.04.2019; 18-2-022209 кассовый чек

						№00099 от 06.03.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00095 от 05.03.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00125 от 05.03.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00123 от 05.03.2019;
146	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	16.04.2019	14	Выплата под отчет по реестру №14 от 16.04.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	3 231,77	18-2-022209 авансовый отчет №3 от 15.04.2019; 18-2-022209 кассовый чек №4 от 09.02.2019; 18-2-022209 кассовый чек №105 от 24.02.2019; 18-2-022209 кассовый чек №0021 от 06.03.2019; 18-2-022209 кассовый чек №0021 от 03.03.2019; 18-2-022209 кассовый чек №2456 от 01.03.2019; 18-2-022209 товарный чек №2456 от 01.03.2019; 18-2-022209 кассовый чек №165 от 23.02.2019; 18-2-022209 товарный чек №99182 от 23.02.2019;
147	ИП Фролов Сергей Юрьевич	28.02.2019	39	Предоплата 100% по договору №1 от 27.02.2019, перевозка участников комплекса Чистый склон 02-07 марта 2019 г. НДС не облагается.	16 000,00	18-2-022209 договор №1 от 27.02.2019; 18-2-022209 акт №1 от 07.03.2019 к договору №1 от 27.02.2019;
148	ИП Агасян Артуш Сергеевич	04.06.2019	91	Оплата по договору об оказании перевозки №1 от 31.05.2019, услуги по перевозке участников и организаторов комплекса Защитник отечества. НДС не облагается.	7 000,00	18-2-022209 договор перевозки №1 от 31.05.2019; 18-2-022209 акт №1 от 07.06.2019 к договору №1 от 31.05.2019;
<b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>					<b>942 007,40</b>	<b>X</b>
9. Прочие прямые расходы						
149	ООО "МБТ"	04.02.2019	8	Оплата по счету №МБТ-0002 от 04.02.2019 согласно договора № 2 от 04.02.2019,	80 000,00	18-2-022209 договор №2 от 04.02.2019; 18-2-

				изготовление маек с атрибутикой. НДС не облагается.		022209 акт №МБТ-а-0002 от 04.02.2019;
150	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	16.04.2019	12	Выплата под отчет по реестру №12 от 16.04.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	3 914,31	18-2-022209 авансовый отчет №4 от 15.04.2019; 18-2-022209 кассовый чек №12 от 08.03.2019; 18-2-022209 кассовый чек №175 от 01.03.2019; 18-2-022209 товарный чек №299 от 01.03.2019; 18-2-022209 кассовый чек №37 от 05.02.2019; 18-2-022209 товарный чек №913897 от 05.02.2019; 18-2-022209 кассовый чек №71 от 23.02.2019; 18-2-022209 товарный чек №34268 от 23.02.2019;
<b>Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»</b>					83 914,31	X
<b>Итого</b>					2 086 313,93	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		947 123,96
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 426 020,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	3 086 332,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	2 086 313,93
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 799 501,97
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		286 830,03

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