

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 01.07.2019 г. - 30.11.2019 г.

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

Расходы

(руб. коп.)

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта (приложением № 2 к договору с учетом согласованных изменений)	Сумма расходов, фактически произведенных		Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5)
			за отчетный период	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата труда	1 669 557,43	703 265,43	1 669 557,43	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	206 900,00	75 317,10	205 847,23	1 052,77
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	579 376,00	9 176,00	579 216,00	160,00
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	441 939,86	1 475 996,59	10 208,47
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	94 905,51	94 800,00	94 800,00	105,51
9.	Прочие прямые расходы	116 824,00	18 196,42	116 779,53	44,47
Итого		4 153 768,00	1 342 694,81	4 142 196,78	11 571,22

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)	10.07.2019	111	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июнь 2019 г. НДС не облагается.	104,00	
2	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	10.07.2019	110	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	3 120,00	
3	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	10.07.2019	107	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за июнь 2019 г. НДС не облагается.	6 760,00	
4	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	10.07.2019	112	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за июнь 2019. НДС не облагается.	30 400,00	
5	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)	09.08.2019	116	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за июль 2019 г. НДС не облагается.	6 760,00	
6	Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУ - Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	13.08.2019	131	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июль 2019 г. НДС не облагается.	104,00	

7	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)	13.08.2019	130	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	17 784,00	
8	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)	13.08.2019	132	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за июль 2019. НДС не облагается.	37 760,00	
9	Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУ - Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	10.09.2019	137	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за август 2019 г. НДС не облагается.	104,00	
10	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)	10.09.2019	141	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	3 120,00	
11	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)	10.09.2019	136	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за август 2019 г. НДС не облагается.	6 760,00	
12	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)	10.09.2019	138	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за август 2019. НДС не облагается.	15 200,00	
13	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)	17.09.2019	142	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с отпускных за сентябрь 2019 г. НДС не облагается.	3 106,00	
14	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)	10.10.2019	143	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за сентябрь 2019 г. НДС не облагается.	5 831,00	
15	Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУ - Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	14.10.2019	147	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за сентябрь 2019 г. НДС не облагается.	137,50	
16	УФК по Ставропольскому краю	14.10.2019	146	Уплата налога на доходы, получаемые	3 120,00	

	(Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)			физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.		
17	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)	14.10.2019	148	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за сентябрь 2019. НДС не облагается.	18 549,57	
18	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)	31.10.2019	151	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с отпускных за октябрь 2019 г. НДС не облагается.	1 864,00	
19	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)	07.11.2019	152	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с отпускных за ноябрь 2019 г. НДС не облагается.	1 118,00	
20	Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУ - Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	08.11.2019	157	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за октябрь 2019 г. НДС не облагается.	102,24	
21	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)	08.11.2019	156	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	3 120,00	
22	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)	08.11.2019	153	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за октябрь 2019 г. НДС не облагается.	4 782,00	
23	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)	08.11.2019	158	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2019. НДС не облагается.	15 023,44	
24	Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУ - Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	29.11.2019	168	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за ноябрь 2019 г. НДС не облагается.	74,70	
25	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)	29.11.2019	166	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы	3 738,00	

	службы по Ленинскому району г. Ставрополя)			за ноябрь 2019 г. НДС не облагается.		
26	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)	29.11.2019	167	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	5 928,00	
27	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)	29.11.2019	169	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за ноябрь 2019. НДС не облагается.	16 590,15	
28	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	10.07.2019	20	Заработная плата по реестру №20 от 10.07.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	22 740,00	18-2-022209 трудовой договор №1-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №2-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №3-19 от 01.03.2019;
29	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	25.07.2019	21	Аванс по заработной плате по реестру №21 от 25.07.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	22 500,00	18-2-022209 трудовой договор №1-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №2-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №3-19 от 01.03.2019;
30	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	09.08.2019	22	Заработная плата по реестру №22 от 09.08.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	22 740,00	18-2-022209 трудовой договор №1-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №2-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №3-19 от 01.03.2019;
31	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	23.08.2019	23	Аванс по заработной плате по реестру №23 от 23.08.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	22 500,00	18-2-022209 трудовой договор №1-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №2-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №3-19 от 01.03.2019;
32	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230	10.09.2019	24	Заработная плата по реестру №24 от	22 740,00	18-2-022209 трудовой

	ПАО СБЕРБАНК			10.09.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017		договор №1-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №2-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №3-19 от 01.03.2019;
33	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	17.09.2019	25	Отпускные по реестру №25 от 17.09.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	20 784,72	18-2-022209 трудовой договор №1-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 расчет №1 от 16.09.2019; 18-2-022209 расчетная ведомость за сентябрь б-н от 30.09.2019;
34	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	25.09.2019	26	Аванс по заработной плате по реестру №26 от 25.09.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	18 500,00	18-2-022209 трудовой договор №1-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №2-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №3-19 от 01.03.2019; 18-2-022209 расчетная ведомость за сентябрь б-н от 30.09.2019;
35	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	10.10.2019	27	Заработная плата по реестру №27 от 10.10.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	20 526,14	18-2-022209 трудовой договор №1-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №2-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №3-19 от 01.03.2019; 18-2-022209 расчетная ведомость за сентябрь б-н от 30.09.2019;
36	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	25.10.2019	28	Аванс по заработной плате по реестру №28 от 25.10.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	15 500,00	18-2-022209 трудовой договор №1-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №2-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №3-19 от 01.03.2019; 18-

						2-022209 расчетная ведомость за октябрь б-н от 31.10.2019;
37	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	31.10.2019	29	Отпускные по реестру №29 от 31.10.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	12 470,60	18-2-022209 трудовой договор №2-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 расчетная ведомость за октябрь б-н от 31.10.2019; 18-2-022209 расчет №2 от 30.10.2019;
38	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	07.11.2019	30	Отпускные по реестру №30 от 07.11.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	7 482,76	18-2-022209 трудовой договор №3-19 от 01.03.2019; 18-2-022209 расчетная ведомость за ноябрь б-н от 29.11.2019; 18-2-022209 расчет №3 от 07.11.2019;
39	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	08.11.2019	31	Заработная плата по реестру №31 от 08.11.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	16 500,61	18-2-022209 трудовой договор №1-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №2-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №3-19 от 01.03.2019; 18-2-022209 расчетная ведомость за октябрь б-н от 31.10.2019;
40	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2019	38	Заработная плата по реестру №38 от 29.11.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	25 012,00	18-2-022209 трудовой договор №1-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №2-18 от 01.12.2018; 18-2-022209 трудовой договор №3-19 от 01.03.2019; 18-2-022209 расчетная ведомость за ноябрь б-н от 29.11.2019;
41	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2019	39	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №39 от 29.11.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	4 176,00	18-2-022209 акт №4-19.5 от 28.11.2019; 18-2-022209 договор №4-19 от

						04.02.2019;
42	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2019	40	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №40 от 29.11.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	8 352,00	18-2-022209 договор №15-19 от 01.05.2019; 18-2-022209 акт №15-19.4 от 28.11.2019;
43	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2019	41	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №41 от 29.11.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	2 088,00	18-2-022209 договор №6-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №6-19.3 от 28.11.2019;
44	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2019	42	Выплаты по договорам ГПХ по реестру №42 от 29.11.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	4 176,00	18-2-022209 договор №23-19 от 01.11.2019; 18-2-022209 акт №23-19.1 от 28.11.2019;
45	Анисимова Людмила Николаевна	10.07.2019	108	Вознаграждение за июнь 2019 г. по Договору №1/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 1/19.6 от 30.06.2019, 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 №1-19.6 от 30.06.2019;
46	Митрофаненко Валерий Валентинович	10.07.2019	109	Вознаграждение за июнь 2019 г. по Договору №2/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 2/19.6 от 30.06.2019, 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 №2-19.6 от 30.06.2019;
47	Анисимова Людмила Николаевна	13.08.2019	117	Вознаграждение за июль 2019 г. по Договору №1/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 1/19.7 от 31.07.2019, 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 №1-19.7 от 31.07.2019;
48	Митрофаненко Валерий Валентинович	13.08.2019	118	Вознаграждение за июль 2019 г. по Договору №2/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 2/19.7 от 31.07.2019, 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 №2-19.7 от 31.07.2019;
49	Скиперский Иван Александрович	13.08.2019	119	Вознаграждение по Договору № 4/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019,	12 528,00	18-2-022209 договор №4-19 от 04.02.2019; 18-2-

				Акт № 4/19.4 от 29.07.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.		022209 акт №4-19.4 от 29.07.2019;
50	Скиперский Иван Александрович	13.08.2019	120	Вознаграждение по Договору № 7/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 7/19.3 от 29.07.2019, услуги инструктора реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	8 700,00	18-2-022209 договор №7-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №7-19.3 от 29.07.2019;
51	Митрофаненко Валерий Валентинович	13.08.2019	121	Вознаграждение по Договору № 9/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 9/19.4 от 29.07.2019, услуги инструктора реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	8 700,00	18-2-022209 договор №9-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №9-19.4 от 29.07.2019;
52	Митрофаненко Валерий Валентинович	13.08.2019	122	Вознаграждение по Договору № 15/19 возмездного оказания услуг от 01.05.2019, Акт № 15/19.3 от 29.07.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	6 960,00	18-2-022209 договор №15-19 от 01.05.2019; 18-2-022209 акт №15-19.3 от 29.07.2019;
53	Гуланов Вадим Максимович	13.08.2019	123	Вознаграждение по Договору № 8/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 8/19.5 от 29.07.2019, услуги инструктора реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	8 700,00	18-2-022209 договор №8-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №8-19.5 от 29.07.2019;
54	Анисимова Людмила Николаевна	13.08.2019	124	Вознаграждение по Договору № 3/19 возмездного оказания услуг от 09.01.2019, Акт № 3/19.4 от 29.07.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	6 960,00	18-2-022209 договор №3-19 от 09.01.2019; 18-2-022209 акт №3-19.4 от 29.07.2019;
55	Анисимова Людмила Николаевна	13.08.2019	125	Вознаграждение по Договору №11/19 возмездного оказания услуг от 21.02.2019, Акт № 11/19.4 от 29.07.2019, услуги медика реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	6 960,00	18-2-022209 договор №11-19 от 21.02.2019; 18-2-022209 акт №11-19.4 от 29.07.2019;
56	Барабаш Полина Юрьевна	13.08.2019	126	Вознаграждение по Договору № 5/19 возмездного оказания услуг от 04.02.2019, Акт № 5/19.4 от 29.07.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	12 528,00	18-2-022209 договор №5-19 от 04.02.2019; 18-2-022209 акт №5-19.4 от 29.07.2019;
57	Шаповалов Алексей Викторович	13.08.2019	127	Вознаграждение по Договору № 12/19 возмездного оказания услуг от 21.02.2019, Акт № 12/19.2 от 29.07.2019, услуги инструктора реабилитационного комплекса. НДС не облагается.	8 700,00	18-2-022209 договор №12-19 от 21.02.2019; 18-2-022209 акт №12-19.2 от 29.07.2019;

58	Шаповалов Алексей Викторович	13.08.2019	128	Вознаграждение по Договору № 16/19 возмездного оказания услуг от 01.05.2019, Акт № 16/19.3 от 29.07.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	6 960,00	18-2-022209 договор №16-19 от 01.05.2019; 18-2-022209 акт №16-19.3 от 29.07.2019;
59	Никулин Юрий Анатольевич	13.08.2019	129	Вознаграждение по Договору № 22/19 возмездного оказания услуг от 18.07.2019, Акт № 22/19.1 от 29.07.2019, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	10 440,00	18-2-022209 договор №22-19 от 18.07.2019; 18-2-022209 акт №22-19.1 от 29.07.2019;
60	Анисимова Людмила Николаевна	10.09.2019	139	Вознаграждение за август 2019 г. по Договору №1/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 1/19.8 от 31.08.2019, 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 №1-19.8 от 30.08.2019;
61	Митрофаненко Валерий Валентинович	10.09.2019	140	Вознаграждение за август 2019 г. по Договору №2/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 2/19.8 от 31.08.2019, 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 №2-19.8 от 30.08.2019;
62	Митрофаненко Валерий Валентинович	10.10.2019	144	Вознаграждение за сентябрь 2019 г. по Договору №2/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 2/19.9 от 30.09.2019, 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 №2-19.9 от 30.09.2019;
63	Анисимова Людмила Николаевна	10.10.2019	145	Вознаграждение за сентябрь 2019 г. по Договору №1/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 1/19.9 от 30.09.2019, 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 №1-19.9 от 30.09.2019;
64	Митрофаненко Валерий Валентинович	08.11.2019	154	Вознаграждение за октябрь 2019 г. по Договору №2/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 2/19.10 от 31.10.2019, 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 №2-19.10 от 31.10.2019;
65	Анисимова Людмила Николаевна	08.11.2019	155	Вознаграждение за октябрь 2019 г. по	10 440,00	18-2-022209 договор №1-

				Договору №1/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 1/19.10 от 31.10.2019, услуги инструктора секции туристического мастерства. НДС не облагается.		19 от 01.01.2019; 18-2-022209 акт №1-19.10 от 31.10.2019;
66	Митрофаненко Валерий Валентинович	29.11.2019	165	Вознаграждение за ноябрь 2019 г. по Договору №2/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 2/19.11 от 28.11.2019, 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 №2-19.11 от 28.11.2019;
67	Анисимова Людмила Николаевна	29.11.2019	164	Вознаграждение за ноябрь 2019 г. по Договору №1/19 возмездного оказания услуг от 01.01.2019, Акт № 1/19.11 от 28.11.2019, 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 №1-19.11 от 28.11.2019;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					703 265,43	X
3. Офисные расходы						
68	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	02.07.2019	965805	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2019' по '30/06/2019' с НДС	295,00	
69	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	12.07.2019	154998	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 12/07/19 №№: 114 (70000 RUR), 113 (900	66,00	
70	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	10.07.2019	997709	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 10/07/19 №№: 109 (104	104,40	
71	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	01.08.2019	900454	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2019' по '31/07/2019' с НДС	295,00	
72	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	08.08.2019	153534	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №115 (55926 RUR) от 08/08/19. Без НДС	8,00	

73	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	13.08.2019	466220	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №133 (52650 RUR) от 13/08/19. Без НДС	8,00	
74	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	13.08.2019	466223	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 13/08/19 №№: 121 (870	595,08	
75	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя)	28.08.2019	135	Уплата налога на доход, получаемый физическим лицом по договору аренды нежилого помещения. НДС не облагается.	3 120,00	
76	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	28.08.2019	566114	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: №134 (20880 RUR) от 28/08/19. Без НДС	104,40	
77	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	02.09.2019	922517	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2019' по '31/08/2019' с НДС	295,00	
78	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	10.09.2019	604443	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 10/09/19 №№: 140 (104	104,40	
79	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	02.10.2019	51334	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2019' по '30/09/2019' с НДС	295,00	
80	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	10.10.2019	978472	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 10/10/19 №№: 144 (104	104,40	
81	УФК по Ставропольскому краю (Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.	21.10.2019	150	Уплата налога на доход, получаемый физическим лицом по договору аренды нежилого помещения. НДС не облагается.	4 680,00	

	Ставрополя)					
82	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	21.10.2019	689962	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: №149 (31320 RUR) от 21/10/19. Без НДС	156,60	
83	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	01.11.2019	169079	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2019' по '31/10/2019' с НДС	295,00	
84	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	08.11.2019	235885	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 08/11/19 №№: 154 (104	104,40	
85	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	15.11.2019	737008	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №161 (56000 RUR) от 15/11/19. Без НДС	8,00	
86	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	11.11.2019	374213	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №159 (12253.02 RUR) от 11/11/19. Без НДС	8,00	
87	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	13.11.2019	557800	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №160 (57500 RUR) от 13/11/19 Без НДС	35,00	
88	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	22.11.2019	236983	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №162 (9000 RUR) от 22/11/19 Без НДС	35,00	
89	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2019	840159	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО	104,40	

				№40703810760100001154 от '27/11/2017'. За документы: Документ(ы);; от 29/11/19 №№: 165 (104		
90	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2019	840152	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №170 (11571.22 RUR) от 29/11/19. Без НДС	8,00	
91	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2019	840156	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №163 (94800 RUR) от 29/11/19 Без НДС	35,00	
92	Малышко Ольга Петровна	28.08.2019	134	Арендная плата за июль, август 2019 г. по договору аренды нежилого помещения № 1 от 01.01.2019 г. НДС не облагается.	20 880,00	18-2-022209 акт №7 от 31.07.2019; 18-2-022209 акт №8 от 31.08.2019; 18- 2-022209 договор аренды №1 от 01.01.2019;
93	Малышко Ольга Петровна	21.10.2019	149	Арендная плата за сентябрь, октябрь, ноябрь 2019 г. по договору аренды нежилого помещения № 1 от 01.01.2019 г. НДС не облагается.	31 320,00	18-2-022209 договор аренды №1 от 01.01.2019; 18-2-022209 акт №9 от 30.09.2019; 18-2-022209 акт №10 от 31.10.2019; 18-2-022209 акт №11 от 28.11.2019;
94	Общество с ограниченной ответственностью "Бумага-С"	11.11.2019	159	Оплата по счету №Сч-00044574 от 10.11.2019, покупка канцелярских товаров. В том числе НДС - 2020.47 рублей.	12 253,02	18-2-022209 УПД №27253 от 11.11.2019;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					75 317,10	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
95	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2019	33	Компенсации по реестру №33 от 29.11.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	9 176,00	18-2-022209 авансовый отчет №6 от 20.11.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00017 от 15.07.2019; 18- 2-022209 товарный чек №210 от 15.07.2019; 18-2- 022209 кассовый чек №53 от 15.07.2019; 18-2-

						022209 товарный чек №3387 от 15.07.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00004 от 18.07.2019; 18-2-022209 товарный чек б-н от 18.07.2019;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					9 176,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
96	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2019	34	Компенсации по реестру №34 от 29.11.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	17 626,19	18-2-022209 договор №3-к от 20.12.2018; 18-2-022209 приказ №5-к от 30.04.2019; 18-2-022209 приказ №9-к от 12.08.2019; 18-2-022209 приказ №10-к от 15.08.2019; 18-2-022209 приказ №11-к от 15.08.2019; 18-2-022209 маршрутный лист №5-к от 30.04.2019; 18-2-022209 маршрутный лист №6-к от 04.05.2019; 18-2-022209 маршрутный лист №7-к от 01.06.2019; 18-2-022209 маршрутный лист №8-к от 12.08.2019; 18-2-022209 маршрутный лист №9-к от 16.08.2019; 18-2-022209 маршрутный лист №10-к от 05.08.2019; 18-2-022209 маршрутный лист №11-к от 12.09.2019; 18-2-022209 маршрутный лист №12-к от 18.09.2019; 18-2-022209 маршрутный лист №13-к от 15.10.2019; 18-2-022209 маршрутный лист №14-к от 27.10.2019; 18-2-022209 маршрутный лист №15-к от 12.11.2019; 18-2-022209 акт №3-к от

						28.11.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00072 от 01.05.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00067 от 10.05.2019; 18-2-022209 кассовый чек №18 от 05.05.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00514 от 02.06.2019; 18-2-022209 кассовый чек №5149 от 02.06.2019; 18-2-022209 кассовый чек №000075 от 03.06.2019; 18-2-022209 кассовый чек №637 от 05.06.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00007 от 13.08.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00035 от 14.08.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00075 от 16.08.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00144 от 04.09.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00011 от 13.09.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00153 от 13.09.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00198 от 19.09.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00001 от 16.10.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00064 от 28.10.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00102 от 13.11.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00240 от 14.11.2019;
97	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2019	35	Компенсации по реестру №35 от 29.11.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	3 237,00	18-2-022209 авансовый отчет №7 от 20.11.2019; 18-2-022209 билеты на автобус от 25.07.2019;

98	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2019	36	Компенсации по реестру №36 от 29.11.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	22 050,00	18-2-022209 авансовый отчет №9 от 20.11.2019; 18-2-022209 товарный чек №62 от 21.07.2019; 18-2- 022209 кассовый чек №00006 от 22.07.2019; 18- 2-022209 пропуск №003483 от 22.07.2019;
99	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2019	37	Компенсации по реестру №37 от 29.11.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	7 950,67	18-2-022209 авансовый отчет №10 от 20.11.2019; 18-2-022209 товарный чек №5 от 25.07.2019; 18-2- 022209 кассовый чек №79 от 02.06.2019; 18-2- 022209 кассовый чек №0001 от 05.06.2019;
100	ИП Болотин Евгений Викторович	12.07.2019	113	Предоплата 100% по счету №1 от 08.07.2019 согласно договора №1 от 08.07.2019, перевозка участников и организаторов комплекса Перевал. НДС не облагается.	90 000,00	18-2-022209 договор трансп. услуг №1 от 08.07.2019; 18-2-022209 акт №1 от 29.07.2019 к дог. №1 от 08.07.2019;
101	ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"	12.07.2019	114	Оплата по Договору поставки № F1042043626F-07022019 от 07.02.2019, покупка товаров. В том числе НДС 20 % - 11666.67 рублей.	70 000,00	18-2-022209 договор №F1042043626F- 07022019 от 07.02.2019; 18-2-022209 УПД №12198234 от 17.07.2019; 18-2-022209 УПД №12198239-042 от 17.07.2019; 18-2-022209 УПД №12199120-042 от 18.07.2019; 18-2-022209 УПД №12199121-042 от 18.07.2019;
102	ООО ПКП "Карина"	08.08.2019	115	Оплата по договору №5 от 25.07.2019, акт № 1 от 28.07.2019, услуги по организации проживания участников и организаторов комплекса Перевал. НДС не облагается.	55 926,00	18-2-022209 договор №5 от 25.07.2019; 18-2- 022209 акт №1 от 28.07.2019 к дог. №5 от 25.07.2019;
103	ООО "СТК - Нежный"	13.08.2019	133	Оплата по договору №1 от 19.07.2019, акт №1 от 22.07.2019, услуги проживания	52 650,00	18-2-022209 договор №1 проживания от

				участников и организаторов реабилитационного комплекса Перевал. НДС не облагается.		19.07.2019; 18-2-022209 акт №1 от 22.07.2019 к дог. №1 от 19.07.2019;
104	ООО "Добро"	13.11.2019	160	Предоплата по счету №23 от 12.11.2019, услуги по организации питания участников семинара для специалистов 15.11.19-17.11.19. НДС не облагается.	57 500,00	18-2-022209 договор №2 питания от 13.11.2019; 18-2-022209 акт №1 от 18.11.2019 к дог. №2 от 13.11.2019;
105	ИП Куруглиев Руслан Сиражудинович	15.11.2019	161	Оплата по счету № 411 от 13.11.2019, услуги по организации проживания участников семинара для специалистов. НДС не облагается.	56 000,00	18-2-022209 договор №1 проживания от 13.11.2019; 18-2-022209 акт №1 от 18.11.2019 к дог. №1 от 13.11.2019;
106	ООО "Добро"	22.11.2019	162	Предоплата по счету №27 от 18.11.2019, услуги по организации питания участников семинара для специалистов 15.11.19-17.11.19. НДС не облагается.	9 000,00	18-2-022209 договор №2 питания от 13.11.2019; 18-2-022209 акт №1 от 18.11.2019 к дог. №2 от 13.11.2019;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					441 939,86	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
107	ИП Дорошенко Светлана Алексеевна	29.11.2019	163	Оплата по счету №415 от 04.11.2019, согласно договора № 130 от 28.10.2019, покупка учебно-методического пособия. НДС не облагается.	94 800,00	18-2-022209 договор поставки №130 от 28.10.2019; 18-2-022209 товарная накладная №466 от 04.11.2019;
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					94 800,00	X
9. Прочие прямые расходы						
108	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2019	32	Компенсации по реестру №32 от 29.11.2019 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	18 196,42	18-2-022209 авансовый отчет №8 от 20.11.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00157 от 18.07.2019; 18-2-022209 товарный чек №21-1469 от 18.07.2019; 18-2-022209 кассовый чек №00051 от 18.07.2019; 18-2-022209 товарный чек №16-11865 от 18.07.2019; 18-2-022209 кассовый чек №4 от 02.06.2019; 18-2-

						022209 кассовый чек №00026 от 02.06.2019; 18-2-022209 кассовый чек №22 от 21.02.2019; 18-2-022209 кассовый чек №27469 от 04.05.2019; 18-2-022209 товарный чек №27469 от 04.05.2019;	
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»						18 196,42	X
Итого						1 342 694,81	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		286 830,03
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 067 436,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	4 153 768,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 342 694,81
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	4 142 196,78
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		11 571,22

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