

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 04.12.2017 г. № 17-2-012086
за отчетный период 01.05.2018 г. - 31.08.2018 г.

Наименование получателя гранта	СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ "ЗВЕЗДНЫЙ ВЕТЕР"
ИНН получателя гранта	2636027330
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	«Кампус» общественных объединений Ставропольского края
Дата начала реализации проекта	01.12.2017

Расходы

(руб. коп.)

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта (приложением № 2 к договору с учетом согласованных изменений)	Сумма расходов, фактически произведенных		Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5)
			за отчетный период	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата труда	1 212 741,70	607 141,07	937 839,07	274 902,63
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	455 104,22	93 544,77	382 297,14	72 807,08
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	90 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	2 308 794,08	693 136,09	1 322 481,64	986 312,44
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		4 236 640,00	1 393 821,93	2 872 617,85	1 364 022,15

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)	14.05.2018	72	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за апрель 2018 г. НДС не облагается.	40,00	
2	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	14.05.2018	74	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за апрель 2018 г. НДС не облагается.	2 600,00	
3	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	14.05.2018	73	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за апрель 2018. НДС не облагается.	4 000,00	
4	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	14.05.2018	8	Заработная плата по реестру №8 от 14.05.2018 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	8 700,00	
5	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	25.05.2018	82	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	4 810,00	
6	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	25.05.2018	9	Аванс по заработной плате по реестру №9 от 25.05.2018 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	8 700,00	
7	Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУ - Ставропольское региональное отделение	04.06.2018	88	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и	40,00	

	Фонда социального страхования Российской Федерации)			профессиональных заболеваний за май 2018 г. НДС не облагается.		
8	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	04.06.2018	87	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за май 2018 г. НДС не облагается.	2 600,00	
9	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	04.06.2018	10	Заработная плата по реестру №10 от 04.06.2018 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	8 700,00	
10	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	04.06.2018	89	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за май 2018. НДС не облагается.	11 400,00	
11	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	09.06.2018	105	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	4 810,00	
12	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	08.06.2018	101	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	22 048,00	
13	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	22.06.2018	12	Аванс по заработной плате по реестру №12 от 22.06.2018 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	8 700,00	
14	Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУ - Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	10.07.2018	115	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июнь 2018 г. НДС не облагается.	40,00	
15	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	10.07.2018	116	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за июнь 2018 г. НДС не облагается.	2 600,00	
16	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	10.07.2018	13	Заработная плата по реестру №13 от 10.07.2018 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	8 700,00	
17	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная	13.07.2018	126	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ.	14 170,00	

	ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)			НДС не облагается.		
18	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	13.07.2018	117	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за июнь 2018. НДС не облагается.	67 120,00	
19	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	26.07.2018	14	Аванс по заработной плате по реестру №14 от 26.07.2018 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	8 700,00	
20	Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУ - Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	09.08.2018	135	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июль 2018 г. НДС не облагается.	40,00	
21	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	09.08.2018	132	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за июль 2018 г. НДС не облагается.	2 600,00	
22	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	09.08.2018	133	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	3 250,00	
23	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	09.08.2018	15	Заработная плата по реестру №15 от 09.08.2018 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	8 700,00	
24	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	09.08.2018	134	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за июль 2018. НДС не облагается.	9 000,00	
25	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	17.08.2018	136	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с отпускных за август 2018 г. НДС не облагается.	2 485,00	
26	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	16.08.2018	16	Отпускные по реестру №16 от 16.08.2018 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	16 627,52	
27	Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУ -	31.08.2018	143	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных	60,83	

	Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)			случаев на производстве и профессиональных заболеваний за август 2018 г. НДС не облагается.		
28	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	31.08.2018	139	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за август 2018 г. НДС не облагается.	1 470,00	
29	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	31.08.2018	142	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	3 250,00	
30	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	31.08.2018	17	Заработная плата по реестру №17 от 31.08.2018 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	9 834,35	
31	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	31.08.2018	144	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за август 2018. НДС не облагается.	11 083,37	
32	Фарахманд Париса Абдул Расуловна	25.05.2018	80	Вознаграждение за апрель 2018 г. по Договору № 2/18 возмездного оказания услуг от 01.02.2018, Акт № 3/2.18 от 30.04.2018, услуги куратора консультационного блока. НДС не облагается.	10 440,00	Акт от 30.04.2018 №3/2.18
33	Скиперская Ольга Вячеславовна	25.05.2018	81	Вознаграждение за апрель 2018 г. по Договору №19/17 возмездного оказания услуг от 01.12.2017, Акт № 5/19.17 от 30.04.2018, бухгалтерские услуги Сумма 11310-00 НДС не облагается.	11 310,00	Акт от 30.04.2018 №5/19.17
34	Зинковская Дарья Эльбертовна	25.05.2018	79	Вознаграждение за апрель 2018 г. по Договору № 1/18 возмездного оказания услуг от 01.02.2018, Акт № 3/1.18 от 30.04.2018, услуги куратора образовательных программ. НДС не облагается.	10 440,00	Акт от 30.04.2018 №3/1.18
35	Бачков Роман Анатольевич	08.06.2018	99	Вознаграждение по Договору № 6/18 возмездного оказания услуг от 12.02.2018, Акт № 2/6.18 от 07.06.2018, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	6 960,00	Акт от 07.06.2018 №2/6.18

36	Зинковская Дарья Эльбертовна	09.06.2018	102	Вознаграждение за май 2018 г. по Договору № 1/18 возмездного оказания услуг от 01.02.2018, Акт № 4/1.18 от 31.05.2018, услуги куратора образовательных программ. НДС не облагается.	10 440,00	Акт от 31.05.2018 №4/1.18
37	Фарахманд Париса Абдул Расуловна	09.06.2018	103	Вознаграждение за май 2018 г. по Договору № 2/18 возмездного оказания услуг от 01.02.2018, Акт № 4/2.18 от 31.05.2018, услуги куратора консультационного блока. НДС не облагается.	10 440,00	Акт от 31.05.2018 №4/2.18
38	Скиперская Ольга Вячеславовна	09.06.2018	104	Вознаграждение за май 2018 г. по Договору №19/17 возмездного оказания услуг от 01.12.2017, Акт № 6/19.17 от 31.05.2018, бухгалтерские услуги Сумма 11310-00 НДС не облагается.	11 310,00	Акт от 31.05.2018 №6/19.17
39	Шаповалов Алексей Викторович	08.06.2018	98	Вознаграждение по Договору № 5/18 возмездного оказания услуг от 12.02.2018 г., Акт № 2/5.18 от 07.06.2018, услуги по проведению занятий Сумма 5568-00 НДС не облагается.	15 312,00	Акт от 07.06.2018 №2/5.18
40	Зинковская Дарья Эльбертовна	08.06.2018	96	Вознаграждение по Договору № 7/18 возмездного оказания услуг от 12.02.2018, Акт № 2/7.18 от 07.06.2018, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	23 664,00	Акт от 07.06.2018 № 2/7.18
41	Фарахманд Париса Абдул Расуловна	08.06.2018	97	Вознаграждение по Договору № 8/18 возмездного оказания услуг от 12.02.2018, Акт № 2/8.18 от 07.06.2018, услуги по проведению занятий . НДС не облагается.	27 144,00	Акт от 07.06.2018 № 2/8.18
42	Митрофаненко Валерий Валентинович	08.06.2018	95	Вознаграждение по Договору № 4/18 возмездного оказания услуг от 12.02.2018, Акт № 2/4.18 от 07.06.2018, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	36 192,00	Акт от 07.06.2018 № 2/4.18
43	Скиперский Иван Александрович	08.06.2018	96	Вознаграждение по Договору № 3/18 возмездного оказания услуг от 12.02.2018, Акт № 2/3.18 от 07.06.2018, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	36 192,00	Акт от 07.06.2018 № 2/3.18
44	Фарахманд Париса Абдул Расуловна	13.07.2018	122	Вознаграждение по Договору № 8/18	4 176,00	Акт от 30.06.2018 №

				возмездного оказания услуг от 12.02.2018, Акт № 3/8.18 от 30.06.2018, услуги по проведению занятий . НДС не облагается.		3/8.18
45	Митрофаненко Валерий Валентинович	13.07.2018	123	Вознаграждение по Договору № 4/18 возмездного оказания услуг от 12.02.2018, Акт № 3/4.18 от 30.06.2018, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	6 264,00	Акт от 30.06.2018 № 3/4.18
46	Зинковская Дарья Эльбертовна	13.07.2018	120	Вознаграждение за июнь 2018 г. по Договору № 1/18 возмездного оказания услуг от 01.02.2018, Акт № 5/1.18 от 30.06.2018, услуги куратора образовательных программ. НДС не облагается.	10 440,00	Акт от 30.06.2018 № 5/1.18
47	Фарахманд Париса Абдул Расуловна	13.07.2018	119	Вознаграждение за июнь 2018 г. по Договору № 2/18 возмездного оказания услуг от 01.02.2018, Акт № 5/2.18 от 30.06.2018, услуги куратора консультационного блока. НДС не облагается.	10 440,00	Акт от 30.06.2018 № 5/2.18
48	Скиперская Ольга Вячеславовна	13.07.2018	118	Вознаграждение за июнь 2018 г. по Договору №19/17 возмездного оказания услуг от 01.12.2017, Акт № 7/19.17 от 30.06.2018, бухгалтерские услуги Сумма 11310-00 НДС не облагается.	11 310,00	Акт от 30.06.2018 № 7/19.17
49	Бачков Роман Анатольевич	13.07.2018	125	Вознаграждение по Договору № 6/18 возмездного оказания услуг от 12.02.2018, Акт № 3/6.18 от 30.06.2018, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	17 400,00	Акт от 30.06.2018 № 3/6.18
50	Зинковская Дарья Эльбертовна	13.07.2018	124	Вознаграждение по Договору № 7/18 возмездного оказания услуг от 12.02.2018, Акт № 3/7.18 от 30.06.2018, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	17 400,00	Акт от 30.06.2018 № 3/7.18
51	Скиперский Иван Александрович	13.07.2018	121	Вознаграждение по Договору № 3/18 возмездного оказания услуг от 12.02.2018, Акт № 3/3.18 от 30.06.2018, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	17 400,00	Акт от 30.06.2018 № 3/3.18
52	Фарахманд Париса Абдул Расуловна	09.08.2018	131	Вознаграждение за июль 2018 г. по Договору № 2/18 возмездного оказания услуг от 01.02.2018, Акт № 6/2.18 от	10 440,00	Акт от 31.07.2018 № 6/2.18

				31.07.2018, услуги куратора консультационного блока. НДС не облагается.		
53	Скиперская Ольга Вячеславовна	09.08.2018	130	Вознаграждение за июль 2018 г. по Договору №19/17 возмездного оказания услуг от 01.12.2017, Акт № 8/19.17 от 31.07.2018, бухгалтерские услуги Сумма 11310-00 НДС не облагается.	11 310,00	Акт от 31.07.2018 № 8/19.17
54	Фарахманд Париса Абдул Расуловна	31.08.2018	141	Вознаграждение за август 2018 г. по Договору № 2/18 возмездного оказания услуг от 01.02.2018, Акт № 7/2.18 от 31.08.2018, услуги куратора консультационного блока. НДС не облагается.	10 440,00	Акт от 31.08.2018 № 7/2.18
55	Скиперская Ольга Вячеславовна	31.08.2018	140	Вознаграждение за август 2018 г. по Договору №19/17 возмездного оказания услуг от 01.12.2017, Акт № 9/19.17 от 31.08.2018, бухгалтерские услуги Сумма 11310-00 НДС не облагается.	11 310,00	Акт от 31.08.2018 № 9/19.17
56	Скиперская Ольга Вячеславовна	08.06.2018	100	Вознаграждение по Договору № 9/18 возмездного оказания услуг от 20.04.2018, Акт № 1/9.18 от 07.06.2018, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	2 088,00	Договор от 20.04.2018 №9/18 Акт от 07.06.2018 №1/9.18
Всего по статье расходов «Оплата труда»					607 141,07	X
3. Офисные расходы						
57	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	03.05.2018	78617	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/04/2018' по '30/04/2018' с НДС	295,00	
58	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	25.05.2018	488019	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документ(ы);; от 24/05/18 №№: 76 (32870 RUR), 77 (200000 RUR). Без НДС	20,00	
59	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	25.05.2018	488024	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 24/05/18 №№: 78 (1836.44 RUR), 75 (500	72,00	

60	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	25.05.2018	488033	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	160,95	
61	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	31.05.2018	823003	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №86 (20000 RUR) от 31/05/18. Без НДС	10,00	
62	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	28.05.2018	574207	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №83 (5500 RUR) от 27/05/18 Без НДС	36,00	
63	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	31.05.2018	823009	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №85 (3600 RUR) от 31/05/18 Без НДС	36,00	
64	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	28.05.2018	574213	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	90,00	
65	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	04.06.2018	5144	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: Документ(ы): Документ(ы); от 03/06/18 №№: 90 (82000 RU	108,00	
66	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	07.06.2018	152565	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документ(ы); от 07/06/18 №№: 94 (3600 RUR), 93 (22541 RUR). Без НДС	20,00	

67	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	09.06.2018	281240	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документ(ы);; от 09/06/18 №№: 108 (16000 RUR), 107 (2800 RUR). Без НДС	20,00	
68	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	09.06.2018	281244	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №106 (6000 RUR) от 09/06/18 Без НДС	36,00	
69	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	04.06.2018	140354	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/05/2018' по '31/05/2018' с НДС	295,00	
70	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	09.06.2018	281237	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	321,90	
71	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	08.06.2018	218389	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	737,76	
72	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	21.06.2018	774429	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №109 (4000 RUR) от 20/06/18. Без НДС	10,00	
73	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	21.06.2018	774430	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №110 (931.14 RUR) от 20/06/18 Без НДС	36,00	
74	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	25.06.2018	921623	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО	72,00	

				№40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: Документ(ы);; от 22/06/18 №№: 112 (13000 RUR), 111 (305		
75	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	28.06.2018	116525	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №113 (45326.16 RUR) от 27/06/18. Без НДС	10,00	
76	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	28.06.2018	116529	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №114 (164000 RUR) от 27/06/18 Без НДС	36,00	
77	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	02.07.2018	170394	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/06/2018' по '30/06/2018' с НДС	295,00	
78	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	13.07.2018	914281	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 13/07/18 №№: 127 (985.14 RUR), 128 (91	72,00	
79	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	13.07.2018	914283	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	474,15	
80	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	09.08.2018	364609	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	108,75	
81	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	02.08.2018	241259	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/07/2018' по '31/07/2018' с НДС	295,00	
82	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230	09.08.2018	364605	Комиссия в другие банки (кредитные	36,00	

	ПАО СБЕРБАНК			организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №129 (9135 RUR) от 09/08/18 Без НДС		
83	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	28.08.2018	296719	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	113,63	
84	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	31.08.2018	592755	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	108,75	
85	ИП Тимошенко Иван Михайлович	25.05.2018	78	Возмещение расходов по коммунальным услугам за апрель 2018 г. согласно счета №187 от 10.05.2018 г., договор аренды нежилого помещения № 48Л/2018 от 01.02.2018 г. НДС не облагается.	1 836,44	Акт от 30.04.2018 №187
86	ИП Тимошенко Иван Михайлович	04.06.2018	91	Оплата по Счету № 165 от 26.04.2018, арендная плата за май 2018 г. по договору аренды нежилого помещения № 48Л/2018 от 01.02.2018 г. НДС не облагается.	9 135,00	акт от 31.05.2018 №165
87	ИП Тимошенко Иван Михайлович	04.06.2018	92	Оплата по Счету № 207 от 01.06.2018, арендная плата за июнь 2018 г. по договору аренды нежилого помещения № 48Л/2018 от 01.02.2018 г. НДС не облагается.	9 135,00	акт от 30.06.2018 №207
88	ИП Тимошенко Иван Михайлович	21.06.2018	110	Возмещение расходов по коммунальным услугам за май 2018 г. по договору аренды нежилого помещения № 48Л/2018 от 01.02.2018 г., акт №226 от 31.05.2018. НДС не облагается.	931,14	акт от 31.05.2018 №226
89	ООО "КонсультантПлюс-СК"	28.06.2018	113	Предоплата по счету №5275 от 27.06.2018 за подключение доступа к СПС КонсультантПлюс с 01.07.2018 по 31.10.2018 по договору № 57074/18-И от	45 326,16	Дополнительное соглашение от 27.06.2018 №1 Акт от 30.06.2018 №5216

				16.01.2018 г. В том числе НДС 18 % - 6914.16 рублей.		
90	ИП Тимошенко Иван Михайлович	13.07.2018	128	Оплата по Счету № 249 от 02.07.2018, арендная плата за июль 2018 г. по договору аренды нежилого помещения № 48Л/2018 от 01.02.2018 г. НДС не облагается.	9 135,00	акт от 31.07.2018 №249
91	ИП Тимошенко Иван Михайлович	09.08.2018	129	Оплата по Счету № 292 от 01.08.2018, арендная плата за август 2018 г. по договору аренды нежилого помещения № 48Л/2018 от 01.02.2018 г. НДС не облагается.	9 135,00	акт от 31.08.2018 №292
92	ИП Тимошенко Иван Михайлович	13.07.2018	127	Возмещение расходов по коммунальным услугам за июнь 2018 г. по договору аренды нежилого помещения № 48Л/2018 от 01.02.2018 г., акт №273 от 30.06.2018. НДС не облагается.	985,14	Акт от 30.06.2018 №273
93	Кавказский филиал ПАО "МегаФон"	21.06.2018	109	Предоплата по счету № 0620-454569-14-5 от 20.06.2018, за услуги связи, лицевой счет 78206179. В том числе НДС 18 % - 610.17 рублей.	4 000,00	Акт от 31.05.2018 №10098256169/400 Акт от 31.07.2018 №10126799336/400 Акт от 31.08.2018 №10130155681/400
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					93 544,77	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
94	ООО "Виктория"	25.05.2018	76	Предоплата 100% согласно счета № 5 от 23.05.2018, организация питания участников семинара, НДС не облагается.	32 870,00	Договор от 23.05.2018 №3 Акт от 29.05.2018 №1
95	Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Байчора Мурат Хамзатович	31.05.2018	85	Оплата по счету №4 от 30.05.2018, услуги по проживанию с 01.06.2018 по 02.06.2018. НДС не облагается.	3 600,00	Счет от 01.06.2018 №000578 Счет от 02.06.2018 №000577 Счет от 02.06.2018 №000576 Счет от 02.06.2018 №000575
96	ИП Шаханин Валерий Васильевич	28.05.2018	83	Оплата по счету №47 от 25.05.2018, услуги по проживанию в гостинице. НДС не облагается.	5 500,00	Акт от 29.05.2018 №225
97	ИП Серeda Татьяна Ивановна	28.05.2018	84	Оплата по счету №10 от 28.05.2018, организация питания участников семинара	18 000,00	Договор от 28.05.2018 №4 Акт от 31.05.2018 №1

				30-31 мая 2018. НДС не облагается.		
98	ООО "КРИСТАЛЛ"	31.05.2018	86	Оплата по счету №59 от 31.05.2018 согласно договора №5 от 30.05.2018, за услуги по организации питания участников семинара 01-02 июня 2018 в г. Кисловодск. НДС не облагается.	20 000,00	Договор от 30.05.2018 №5 Акт от 02.06.2018 №1
99	ООО "САРГАС"	04.06.2018	90	Предоплата 100% по счету №67 от 02.06.2018, услуги по организации питания участников семинара 05-06 июня 2018 в г. Ставрополе. НДС не облагается.	82 000,00	Договор от 02.06.2018 №6 Акт от 06.06.2018 №1
100	ИП Морозова Юлия Борисовна	09.06.2018	107	Предоплата 100% по счету №14 от 07.06.2018, услуги по проживанию организаторов семинара 14-15 июня 2018 в г. Невинномысск. НДС не облагается.	2 800,00	Акт от 15.06.2018 №14
101	ИП Делибалтова Валентина Николаевна	07.06.2018	94	Предоплата 100% по счету №21 от 07.06.2018, услуги по проживанию организаторов семинара с 08.06.2018 по 09.06.2018. НДС не облагается.	3 600,00	Договор от 07.06.2018 №7 Акт от 09.06.2018 №1 Счет от 08.06.2018 №035075 Счет от 08.06.2018 №035076 Счет от 08.06.2018 №035074
102	ООО "Тур-Отель"	09.06.2018	106	Оплата по счету №2067777 от 07.06.2018, услуги по проживанию организаторов семинара 05-06 июня 2018 в г. Ставрополь. НДС не облагается.	6 000,00	Проформа-счет от 07.06.2018 №2067777 Договор от 01.06.2018 №352/Р-18 Акт от 07.06.2018 №6936
103	ООО "Столовая № 5"	09.06.2018	108	Предоплата 100% по счету №59 от 09.06.2018, услуги по организации питания участников и организаторов семинара 14-15 июня 2018 в г. Невинномысск. НДС не облагается.	16 000,00	Договор от 09.06.2018 №8 Акт от 15.06.2018 №1 Накладная от 14.06.2018 №2207 Накладная от 15.06.2018 №2208
104	ИП Делибалтова Валентина Николаевна	07.06.2018	93	Предоплата 100% по счету №22 от 07.06.2018, услуги по организации питания участников и организаторов семинара 08-09 июня 2018 в ст. Ессентукской. НДС не облагается.	22 541,00	Договор от 07.06.2018 №7 Акт от 09.06.2018 №1
105	Отдел № 15 УФК по СК (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Оздоровительно-образовательный центр "Дружба" л/с	25.06.2018	112	(00000000000000002130) Оплата по счету №ША00-000031 от 22.06.2018, согласно Договору № 10 от 21.06.2018, оказание услуг по организации проживания. НДС не	13 000,00	Договор от 21.06.2018 №10 Акт от 27.06.2018 №1

	20216Z35940			облагается.		
106	Отдел № 15 УФК по СК (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Оздоровительно-образовательный центр "Дружба" л/с 20216Z35940	25.06.2018	111	(0000000000000002130) Оплата по счету №ША00-000032 от 22.06.2018, согласно Договору № 09 от 21.06.2018, оказание услуг по организации питания. НДС не облагается.	30 500,00	Договор от 21.06.2018 №09 Акт от 27.06.2018 №1
107	МФ СК (ГБУ ДО "ММПЦ "Машук", л/с 075.70.140.8)	28.06.2018	114	(0750000000000002130) Оплата по счету №19 от 25.05.2018, согласно Договору № 2 от 24.05.2018, оказание услуг по организации проживания и питания участников семинара. В том числе НДС 18 % - 25016,95 рублей.	164 000,00	Договор от 24.05.2018 №2 Акт от 27.05.2018 №1
108	Фарахманд Париса Абдул Расуловна	28.08.2018	138	Компенсация затрат на ГСМ по Договору оказания безвозмездных транспортных услуг № 1.2/к от 05.12.2017, Акт № 2.2/к от 30.06.2018 НДС не облагается.	2 517,52	Договор от 05.12.2017 №1.2/к Акт от 30.06.2018 №2.2/к чек от 04.05.2018 №000067 чек от 04.05.2018 №000069 чек от 27.05.2018 №8329
109	Скиперский Иван Александрович	28.08.2018	137	Компенсация затрат на ГСМ по Договору оказания безвозмездных транспортных услуг № 1/к от 05.12.2017, Акт № 3/к от 30.06.2018 НДС не облагается.	20 207,57	Договор от 05.12.2017 №1/к Акт от 30.06.2018 №3/к чек от 02.05.2018 №00118 чек от 02.06.2018 №00376 чек от 03.06.2018 №00073 чек от 04.04.2018 №00263 чек от 04.04.2018 №00332 чек от 04.05.2018 №00060 чек от 08.06.2018 №00240 чек от 09.06.2018 №00393 чек от 10.05.2018 №00113 чек от 10.06.2018 №00011 чек от 12.04.2018 №00281 чек от 13.04.2018 №00001 чек от 14.06.2018 №00193 чек от 17.05.2018 №00086 чек от 21.04.2018 №00147 чек от 21.06.2018 №102 чек от 23.05.2018 №00001 чек от 24.05.2018 №00318 чек от 26.06.2018 №00473 чек от 28.05.2018

						№00352 чек от 29.05.2018 №0244 чек от 30.05.2018 №00029 чек от 31.05.2018 №00330
110	ООО "Ставрополь-Транстур"	25.05.2018	75	Доплата 50% согласно счета № 3 от 17.05.2018, аренда транспорта для проезда участников Ярмарки социальных технологий. НДС не облагается.	50 000,00	Договор об оказании транспортных услуг от 27.04.2018 Акт от 26.05.2018 №1
111	ИП Бытдаева Альбина Хаджи-Махмутовна	25.05.2018	77	Доплата 50% за проживание и питание участников Ярмарки социальных технологий, согласно Договора № 1 от 12.04.2018 года. НДС не облагается.	200 000,00	Договор от 12.04.2018 №1 Акт от 10.05.2018 №1
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					693 136,09	X
Итого					1 393 821,93	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		37 364,08
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 798 360,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	3 314 520,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 393 821,93
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 872 617,85
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		441 902,15

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