

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 01.09.2018 г. - 30.11.2018 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	274 900,00	1 212 739,07	2,63
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	455 104,22	70 533,16	452 830,30	2 273,92
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	30 000,00	90 000,00	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	2 308 794,08	985 355,37	2 307 837,01	957,07
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	1 360 788,53	4 233 406,38	3 233,62

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 (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	28.09.2018	150	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	4 810,00	
2	Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУ - Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	01.10.2018	152	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за сентябрь 2018 г. НДС не облагается.	20,00	
3	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	01.10.2018	151	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за сентябрь 2018 г. НДС не облагается.	1 300,00	
4	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	01.10.2018	18	Заработная плата по реестру №18 от 01.10.2018 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)	01.10.2018	153	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за сентябрь 2018. НДС не облагается.	9 400,00	
6	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	24.10.2018	19	Аванс по заработной плате по реестру №19 от 24.10.2018 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	8 700,00	
7	Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУ - Ставропольское региональное отделение	12.11.2018	167	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и	40,00	

	Фонда социального страхования Российской Федерации)			профессиональных заболеваний за октябрь 2018 г. НДС не облагается.		
8	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	12.11.2018	169	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за октябрь 2018 г. НДС не облагается.	2 600,00	
9	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	12.11.2018	170	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	4 810,00	
10	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	12.11.2018	20	Заработная плата по реестру №20 от 12.11.2018 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	8 700,00	
11	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	12.11.2018	168	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2018. НДС не облагается.	11 400,00	
12	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	21.11.2018	186	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	8 840,00	
13	Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУ - Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	26.11.2018	196	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за ноябрь 2018 г. НДС не облагается.	40,00	
14	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	26.11.2018	195	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами по договорам ГПХ. НДС не облагается.	4 810,00	
15	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	26.11.2018	197	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за ноябрь 2018. НДС не облагается.	25 000,00	
16	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	30.11.2018	219	Уплата налога на доходы, получаемые физическими лицами с заработной платы за ноябрь 2018 г. НДС не облагается.	2 600,00	

17	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК	30.11.2018	21	Заработная плата по реестру №21 от 30.11.2018 в соответствии с Договором 60275084 от 12.12.2017	17 400,00	
18	Зинковская Дарья Эльбертовна	28.09.2018	149	Вознаграждение за сентябрь 2018 г. по Договору № 1/18 возмездного оказания услуг от 01.02.2018, Акт № 6/1.18 от 28.09.2018, услуги куратора образовательных программ. НДС не облагается.	10 440,00	17-2-012086 акт от 28.09.2018 №6-1.18;
19	Фарахманд Париса Абдул Расуловна	28.09.2018	148	Вознаграждение за сентябрь 2018 г. по Договору № 2/18 возмездного оказания услуг от 01.02.2018, Акт № 8/2.18 от 28.09.2018, услуги куратора консультационного блока. НДС не облагается.	10 440,00	17-2-012086 акт от 28.09.2018 №8-2.18;
20	Скиперская Ольга Вячеславовна	28.09.2018	147	Вознаграждение за сентябрь 2018 г. по Договору №19/17 возмездного оказания услуг от 01.12.2017, Акт № 10/19.17 от 28.09.2018, бухгалтерские услуги Сумма 11310-00 НДС не облагается.	11 310,00	17-2-012086 акт от 28.09.2018 №10-19.17;
21	Барабаш Полина Юрьевна	12.11.2018	166	Вознаграждение за октябрь 2018 г. по Договору № 10/18 возмездного оказания услуг от 01.10.2018, Акт № 1/10.18 от 29.10.2018, услуги куратора образовательных программ. НДС не облагается.	10 440,00	17-2-012086 договор от 01.10.2018 №10-18; 17-2-012086 акт от 29.10.2018 №1-10.18;
22	Фарахманд Париса Абдул Расуловна	12.11.2018	165	Вознаграждение за октябрь 2018 г. по Договору № 2/18 возмездного оказания услуг от 01.02.2018, Акт № 9/2.18 от 29.10.2018, услуги куратора консультационного блока. НДС не облагается.	10 440,00	17-2-012086 акт от 29.10.2018 №9-2.18;
23	Скиперская Ольга Вячеславовна	12.11.2018	164	Вознаграждение за октябрь 2018 г. по Договору №19/17 возмездного оказания услуг от 01.12.2017, Акт № 11/19.17 от 29.10.2018, бухгалтерские услуги Сумма 11310-00 НДС не облагается.	11 310,00	17-2-012086 акт от 29.10.2018 №11-19.17;
24	Скиперская Ольга Вячеславовна	21.11.2018	181	Вознаграждение по Договору № 9/18 возмездного оказания услуг от 20.04.2018,	2 088,00	17-2-012086 акт от 20.11.2018 №2-9.18; 17-2-

				Акт № 2/9.18 от 20.11.2018, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.		012086 задание от 01.11.2018 №2 к договору от 20.04.2018 №9-18;
25	Барабаш Полина Юрьевна	21.11.2018	185	Вознаграждение по Договору № 11/18 возмездного оказания услуг от 01.10.2018, Акт № 1/11.18 от 20.11.2018, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	7 656,00	17-2-012086 договор от 01.10.2018 №11-18; 17-2-012086 акт от 20.11.2018 №1-11.18; 17-2-012086 задание от 01.11.2018 №1 к договору от 01.10.2018 №11-18;
26	Митрофаненко Валерий Валентинович	21.11.2018	183	Вознаграждение по Договору № 4/18 возмездного оказания услуг от 12.02.2018, Акт № 4/4.18 от 20.11.2018, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	8 004,00	17-2-012086 акт от 20.11.2018 №4-4.18; 17-2-012086 задание от 01.11.2018 №3 к договору от 12.02.2018 №4-18;
27	Бачков Роман Анатольевич	21.11.2018	184	Вознаграждение по Договору № 6/18 возмездного оказания услуг от 12.02.2018, Акт № 4/6.18 от 20.11.2018, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	12 180,00	17-2-012086 акт от 20.11.2018 №4-6.18; 17-2-012086 задание от 01.11.2018 №3 к договору от 12.02.2018 №6-18;
28	Фарахманд Париса Абдул Расуловна	21.11.2018	182	Вознаграждение по Договору № 8/18 возмездного оказания услуг от 12.02.2018, Акт № 4/8.18 от 20.11.2018, услуги по проведению занятий . НДС не облагается.	14 268,00	17-2-012086 акт от 20.11.2018 №4-8.18; 17-2-012086 задание от 01.11.2018 №3 к договору от 12.02.2018 №8-18;
29	Скиперский Иван Александрович	21.11.2018	180	Вознаграждение по Договору № 3/18 возмездного оказания услуг от 12.02.2018, Акт № 4/3.18 от 20.11.2018, услуги по проведению занятий. НДС не облагается.	14 964,00	17-2-012086 акт от 20.11.2018 №4-3.18; 17-2-012086 задание от 01.11.2018 №3 к договору от 12.02.2018 №3-18;
30	Барабаш Полина Юрьевна	26.11.2018	192	Вознаграждение за ноябрь 2018 г. по Договору № 10/18 возмездного оказания услуг от 01.10.2018, Акт № 2/10.18 от 26.11.2018, услуги куратора образовательных программ. НДС не облагается.	10 440,00	17-2-012086 договор от 01.10.2018 №10-18; 17-2-012086 акт от 26.11.2018 №2-10.18;
31	Фарахманд Париса Абдул Расуловна	26.11.2018	193	Вознаграждение за ноябрь 2018 г. по Договору № 2/18 возмездного оказания услуг от 01.02.2018, Акт № 10/2.18 от	10 440,00	17-2-012086 акт от 26.11.2018 №10-2.18;

				26.11.2018, услуги куратора консультационного блока. НДС не облагается.		
32	Скиперская Ольга Вячеславовна	26.11.2018	194	Вознаграждение за ноябрь 2018 г. по Договору №19/17 возмездного оказания услуг от 01.12.2017, Акт № 12/19.17 от 26.11.2018, бухгалтерские услуги. НДС не облагается.	11 310,00	17-2-012086 акт от 26.11.2018 №12-19.17;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					274 900,00	X
3. Офисные расходы						
33	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	04.09.2018	777776	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 04/09/18 №№: 145 (1036.14 RUR), 146 (9	72,00	
34	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	03.09.2018	320469	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/08/2018' по '31/08/2018' с НДС	295,00	
35	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	28.09.2018	163079	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	
36	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	02.10.2018	392883	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/09/2018' по '30/09/2018' с НДС	295,00	
37	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	08.10.2018	637305	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 08/10/18 №№: 157 (860.14 RUR), 156 (10	108,00	
38	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	01.10.2018	281547	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №154 (15331.39 RUR) от 01/10/18. Без НДС	10,00	

39	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	16.11.2018	857915	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №174 (74000 RUR) от 16/11/18. Без НДС	10,00	
40	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	16.11.2018	857919	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 16/11/18 №№: 171 (1322.9 RUR), 172 (26	108,00	
41	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	02.11.2018	487054	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/10/2018' по '31/10/2018' с НДС	295,00	
42	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	21.11.2018	87361	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №179 (216000 RUR) от 21/11/18 Без НДС	36,00	
43	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	19.11.2018	955257	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 16/11/18 №№: 176 (15000 RUR), 175 (370	72,00	
44	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	12.11.2018	571764	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документ(ы);; от 12/11/18 №№: 161 (15539.94 RUR), 162 (11678.39 RUR), 163 (12400 RUR). Без НДС	30,00	
45	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	21.11.2018	87363	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	295,80	
46	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	12.11.2018	571766	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического	160,95	

				лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос		
47	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	22.11.2018	165974	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №187 (18000 RUR) от 22/11/18. Без НДС	10,00	
48	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	06.11.2018	303111	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документ(ы);; от 06/11/18 №№: 159 (11331.54 RUR), 158 (850 RUR). Без НДС	20,00	
49	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	20.11.2018	11320	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 19/11/18 №№: 177 (5000 RU	72,00	
50	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	06.11.2018	303118	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документы: №160 (40000 RUR) от 06/11/18 Без НДС	36,00	
51	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	26.11.2018	337126	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	
52	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	23.11.2018	233868	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. Документ(ы);; от 23/11/18 №№: 188 (285000 RUR), 189 (10000 RUR). Без НДС	20,00	
53	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	26.11.2018	337122	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'.	20,00	

				Документ(ы);; от 26/11/18 №№: 191 (20000 RUR), 190 (30000 RUR). Без НДС		
54	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	28.11.2018	474519	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №218 (16100 RUR) от 28/11/18. Без НДС	10,00	
55	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	27.11.2018	393907	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 27/11/18 №№: 215 (30000 RUR), 200 (199	72,00	
56	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	27.11.2018	393902	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	89,66	
57	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	27.11.2018	412126	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	102,99	
58	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	27.11.2018	393911	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	117,58	
59	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	30.11.2018	611635	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/11/2018' по '30/11/2018' с НДС	295,00	
60	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	30.11.2018	683103	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810760100001154 от '27/11/2017'. №220 (3233.62 RUR) от 30/11/18. Без НДС	10,00	
61	Общество с ограниченной ответственностью "Бумага-С"	01.10.2018	154	Оплата по счету №Сч-00038928 от 28.09.2018, покупка канцелярских товаров.	15 331,39	17-2-012086 УПД от 01.10.2018 №22868;

				В том числе НДС - 2288.67 рублей.		
62	ООО "КонсультантПлюс-СК"	06.11.2018	159	Предоплата по счету №7505 от 08.10.2018 за подключение доступа к СПС КонсультантПлюс за ноябрь 2018 г. по договору № 57074/18-И от 16.01.2018 г. В том числе НДС 18 % - 1728.54 рублей.	11 331,54	17-2-012086 договор от 08.10.2018 №57074-18-11-И; 17-2-012086 акт от 07.11.2018 №9491;
63	Общество с ограниченной ответственностью "Бумага-С"	12.11.2018	161	Оплата по счету №Сч-00044947 от 09.11.2018, покупка канцелярских товаров. В том числе НДС - 2306.23 рублей.	15 539,94	17-2-012086 УПД от 13.11.2018 №26579;
64	ИП Тимошенко Иван Михайлович	04.09.2018	145	Возмещение расходов по коммунальным услугам за июль 2018 г. по договору аренды нежилого помещения № 48Л/2018 от 01.02.2018 г., акт №318 от 31.07.2018. НДС не облагается.	1 036,14	17-2-012086 акт от 31.07.2018 №318;
65	ИП Тимошенко Иван Михайлович	08.10.2018	157	Оплата по Счету №424 от 05.10.2018, возмещение расходов по коммунальным услугам за сентябрь 2018 г. по договору аренды нежилого помещения № 48Л/2018 от 01.02.2018 г. НДС не облагается.	860,14	17-2-012086 акт от 30.09.2018 №424;
66	ИП Тимошенко Иван Михайлович	08.10.2018	156	Оплата по Счету №369 от 07.09.2018, возмещение расходов по коммунальным услугам за август 2018 г. по договору аренды нежилого помещения № 48Л/2018 от 01.02.2018 г. НДС не облагается.	1 015,14	17-2-012086 акт от 31.08.2018 №369;
67	ИП Тимошенко Иван Михайлович	08.10.2018	155	Оплата по Счету № 396 от 01.10.2018, арендная плата за октябрь 2018 г. по договору аренды нежилого помещения № 48Л/2018 от 01.02.2018 г. НДС не облагается.	9 135,00	17-2-012086 акт от 31.10.2018 №396;
68	ИП Тимошенко Иван Михайлович	04.09.2018	146	Оплата по Счету № 345 от 31.08.2018, арендная плата за сентябрь 2018 г. по договору аренды нежилого помещения № 48Л/2018 от 01.02.2018 г. НДС не облагается.	9 135,00	17-2-012086 акт от 30.09.2018 №345;
69	ИП Тимошенко Иван Михайлович	16.11.2018	171	Оплата по Счету №472 от 12.11.2018, возмещение расходов по коммунальным услугам за октябрь 2018 г. по договору аренды нежилого помещения № 48Л/2018 от 01.02.2018 г. НДС не облагается.	1 322,90	17-2-012086 акт от 31.10.2018 №472;

70	ИП Тимошенко Иван Михайлович	27.11.2018	200	Оплата по Счету №481 от 26.11.2018, возмещение расходов по коммунальным услугам за ноябрь 2018 г. по договору аренды нежилого помещения № 48Л/2018 от 01.02.2018 г. НДС не облагается.	1 991,09	17-2-012086 акт от 30.11.2018 №481; 17-2-012086 доп соглашение о расторжении от 30.11.2018 №1; 17-2-012086 акт сдачи-приема от 01.12.2018 №1; 17-2-012086 акт от 30.11.2018 №447;
71	Кавказский филиал ПАО "МегаФон"	06.11.2018	158	Предоплата по счету № 1106-733733-14-5 от 06.11.2018, за услуги связи, лицевой счет 78206179. В том числе НДС 18 % - 129.66 рублей.	850,00	17-2-012086 акт от 30.11.2018 №10147027327-400;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					70 533,16	X
5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
72	ИП Суязова Анна Игоревна	27.11.2018	215	Оплата по Счету № 11 от 27.11.2018, за техническую поддержку портала Кампуснко.рф. НДС не облагается.	30 000,00	17-2-012086 акт от 30.04.2018 №2; 17-2-012086 акт от 31.07.2018 №3; 17-2-012086 акт от 26.11.2018 №4;
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					30 000,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
73	УФК по Ставропольскому краю (2133 ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ л/с 20216Х49680)	06.11.2018	160	Оплата по счету № СГ001453 от 06.11.2018, услуги по организации питания участников и организаторов семинара, л/с 20216Х49680, КБК 00000000000000000130 В том числе НДС 18 % - 6101.70 рублей.	40 000,00	17-2-012086 договор от 06.11.2018 №11-15; 17-2-012086 акт от 08.11.2018 №СГ001461;
74	Общество с ограниченной ответственностью "Бумага-С"	12.11.2018	162	Оплата по счету №Сч-00044955 от 09.11.2018, покупка флеш-памяти USB. В том числе НДС 18 % - 1781.45 рублей.	11 678,39	17-2-012086 УПД от 13.11.2018 №26578; 17-2-012086 ведомость выдачи от 16.11.2018;
75	ООО "Альянс"	16.11.2018	174	Оплата по счету №17 от 12.11.2018, согласно договора № 10 от 10.11.2018, услуги по организации питания участников семинара 10-12 ноября 2018 в г. Пятигорск. НДС не облагается.	74 000,00	17-2-012086 договор от 10.11.2018 №10; 17-2-012086 акт от 12.11.2018 №1 к договору от 10.11.2018 №10;
76	МФ СК (ГБУ ДО "ММПЦ "Машук" , л/с 075.70.140.8)	16.11.2018	173	(07500000000000002130) Оплата по счету №43 от 12.11.2018, согласно Договора № 9	118 400,00	17-2-012086 договор от 10.11.2018 №9; 17-2-

				от 10.11.2018, оказание услуг по организации проживания участников семинара 10-12 ноября. В том числе НДС 18 % - 18061.02 рублей.		012086 акт от 12.11.2018 №1 к договору от 10.11.2018 №9;
77	УФК по Ставропольскому краю (2133 ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ л/с 20216Х49680)	16.11.2018	172	Оплата по счету № СГ001524 от 15.11.2018, услуги по организации питания участников и организаторов семинара 16.11.2018, л/с 20216Х49680, КБК 000000000000000000130 В том числе НДС 18 % - 3966.10 рублей.	26 000,00	17-2-012086 договор от 15.11.2018 №11-092; 17-2-012086 акт от 16.11.2018 №СГ001534;
78	УФК по Ставропольскому краю (2133 ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ л/с 20216Х49680)	20.11.2018	177	Доплата по счету № СГ001581 от 19.11.2018, услуги по организации питания участников и организаторов семинара 16.11.2018, л/с 20216Х49680, КБК 000000000000000000130 В том числе НДС 18 % - 762.71 рублей.	5 000,00	17-2-012086 договор от 15.11.2018 №11-092; 17-2-012086 акт от 16.11.2018 №СГ001541; 17-2-012086 доп соглаш от 16.11.2018 к договору от 15.11.2018 №11-092;
79	ООО "РИЦ "КЛЮЧ"	19.11.2018	176	Предоплата 100% по счету № 561 от 16.11.2018, покупка наборов призов (награды и медали) победителям второго семинара Успешные социальные практики общественных объединений СКФО и ЮФО. НДС не облагается.	15 000,00	17-2-012086 товарная накладная от 23.11.2018 №508; 17-2-012086 ведомость выдачи от 25.11.2018;
80	ИП Дорошенко Светлана Алексеевна	19.11.2018	175	Предоплата 100% по счету № 421 от 15.11.2018 за изготовление товаров с атрибутикой для второго семинара Успешные социальные практики общественных объединений СКФО и ЮФО. НДС не облагается.	37 000,00	17-2-012086 товарная накладная от 21.11.2018 №433;
81	ООО "Добро"	21.11.2018	179	Предоплата 100% по счету №23 от 21.11.2018, услуги по организации питания участников семинара 22.11.18-25.11.18. НДС не облагается.	216 000,00	17-2-012086 договор от 21.11.2018 №10; 17-2-012086 акт от 25.11.2018 №1 к договору от 21.11.2018 №10;
82	МАУК "СДКиС"	26.11.2018	191	Оплата по счету №0000-000466 от 07.11.2018, услуги по организации мероприятия (04.02.01), семинар От бюджета к отчету. НДС не облагается.	20 000,00	17-2-012086 договор от 07.11.2018 №236-1-с; 17-2-012086 УПД от 07.11.2018 № 0000-000480;

83	Общество с ограниченной ответственностью "Бюро новостей"	20.11.2018	178	Оплата по счету №618 от 19.11.2018, полиграфические услуги по изготовлению блокнотов. НДС не облагается.	8 000,00	17-2-012086 товарная накладная от 21.11.2018 №592; 17-2-012086 договор от 19.11.2018 №134; 17-2-012086 акт от 21.11.2018 №592;
84	МАУК "СДКиС"	26.11.2018	190	Оплата по счету №0000-000468 от 23.11.2018, услуги по организации мероприятия (04.02.01), семинар Успешные социальные практики обществ объединений 22-25 ноября 2018 г. НДС не облагается.	30 000,00	17-2-012086 договор от 23.11.2018 №260-с; 17-2-012086 УПД от 25.11.2018 №0000-000482;
85	МАУК "СДКиС"	23.11.2018	189	Оплата по счету №0000-000465 от 16.11.2018, услуги по организации мероприятия (04.02.01), семинар Регистрация общественных объединений в РФ. НДС не облагается.	10 000,00	17-2-012086 договор от 16.11.2018 №247-с; 17-2-012086 УПД от 16.11.2018 №0000-000479;
86	ИП Куруглиев Руслан Сиражудинович	23.11.2018	188	Оплата по счету №731 от 22.11.2018, проживание участников и организаторов семинара 22-25 ноября 2018 в г. Ставрополь. НДС не облагается.	285 000,00	17-2-012086 договор от 22.11.2018 №11; 17-2-012086 акт от 25.11.2018 №1 к договору от 22.11.2018 №11;
87	ИП Куруглиев Руслан Сиражудинович	28.11.2018	218	Оплата по счету №755 от 28.11.2018, проживание участников и организаторов семинара 22-25 ноября 2018 в г. Ставрополь. НДС не облагается.	16 100,00	17-2-012086 договор от 22.11.2018 №11; 17-2-012086 акт от 01.12.2018 №6317;
88	ИП Куруглиев Руслан Сиражудинович	12.11.2018	163	Оплата по счету №699 от 09.11.2018, проживание участников и организаторов семинара 07-08 ноября в г. Ставрополь. НДС не облагается.	12 400,00	17-2-012086 акт от 08.11.2018 №6453;
89	ИП Юсуфов Олег Рамидинович	22.11.2018	187	Оплата по счету №20/11-18 от 20.11.2018, автотранспортные услуги по перевозке участников семинара 22-25 ноября 2018 г. НДС не облагается.	18 000,00	17-2-012086 договор от 20.11.2018 №20-11-18; 17-2-012086 акт от 26.11.2018 №1 к договору от 20.11.2018 №20-11-18;
90	Фарахманд Париса Абдул Расуловна	27.11.2018	199	Компенсация затрат на ГСМ по Договору оказания безвозмездных транспортных услуг № 1.2/к от 05.12.2017, Акт № 3.2/к от 26.11.2018 НДС не облагается.	1 366,40	17-2-012086 акт от 26.11.2018 №3.2-к; 17-2-012086 кассовый чек от 12.11.2018 №00061; 17-2-

						012086 маршрутный лист от 09.11.2018 №27-2-к; 17-2-012086 приказ от 09.11.2018 №27-к;
91	Скиперский Иван Александрович	27.11.2018	198	Компенсация затрат на ГСМ по Договору оказания безвозмездных транспортных услуг № 1/к от 05.12.2017, Акт № 4/к от 26.11.2018 НДС не облагается.	6 960,10	17-2-012086 акт от 26.11.2018 №4-к; 17-2-012086 кассовый чек от 23.10.2018 №00060; 17-2-012086 кассовый чек от 18.10.2018 №00137; 17-2-012086 кассовый чек от 17.09.2018 №00005; 17-2-012086 кассовый чек от 09.11.2018 №00226; 17-2-012086 кассовый чек от 08.10.2018 №00185; 17-2-012086 приказ от 16.09.2018 №24-к; 17-2-012086 приказ от 08.10.2018 №25-к; 17-2-012086 приказ от 18.10.2018 №26-к; 17-2-012086 маршрутный лист от 08.10.2018 №24-к; 17-2-012086 маршрутный лист от 18.10.2018 №25-к; 17-2-012086 маршрутный лист от 23.10.2018 №26-к; 17-2-012086 маршрутный лист от 09.11.2018 №27-2-к; 17-2-012086 маршрутный лист от 17.09.2018 №23-к; 17-2-012086 маршрутный лист от 09.11.2018 №27-к;
92	Алиризаева Минаханум Абдулкадиевна	27.11.2018	203	Компенсация расходов на проезд участникам Семинара Успешные социальные практики общественных объединений СКФО и ЮФО 22-25 ноября 2018 г. НДС не облагается.	403,00	17-2-012086 билет на проезд в автобусе от 22.11.2018 №81; 17-2-012086 билет на проезд в автобусе от 25.11.2018 №304 ;

93	Белик Игорь Витальевич	27.11.2018	201	Компенсация расходов на проезд участникам Семинара Успешные социальные практики общественных объединений СКФО и ЮФО 22-25 ноября 2018 г. НДС не облагается.	403,00	17-2-012086 билет на проезд в автобусе от 22.11.2018 №79; 17-2-012086 билет на проезд в автобусе от 25.11.2018 №305;
94	Дементеева Софья Викторовна	27.11.2018	204	Компенсация расходов на проезд участникам Семинара Успешные социальные практики общественных объединений СКФО и ЮФО 22-25 ноября 2018 г. НДС не облагается.	403,00	17-2-012086 билет на проезд в автобусе от 22.11.2018 №82; 17-2-012086 билет на проезд в автобусе от 25.11.2018 №303;
95	Пузына Иван Сергеевич	27.11.2018	214	Компенсация расходов на проезд участникам Семинара Успешные социальные практики общественных объединений СКФО и ЮФО 22-25 ноября 2018 г. НДС не облагается.	403,00	17-2-012086 билет на проезд в автобусе от 22.11.2018 №83; 17-2-012086 билет на проезд в автобусе от 25.11.2018 №302;
96	Хлебников Артем Андреевич	27.11.2018	202	Компенсация расходов на проезд участникам Семинара Успешные социальные практики общественных объединений СКФО и ЮФО 22-25 ноября 2018 г. НДС не облагается.	403,00	17-2-012086 билет на проезд в автобусе от 22.11.2018 №80; 17-2-012086 билет на проезд в автобусе от 25.11.2018 №306;
97	Бисаев Лом-Али Магомедович	27.11.2018	213	Компенсация расходов на проезд участникам Семинара Успешные социальные практики общественных объединений СКФО и ЮФО 22-25 ноября 2018 г. НДС не облагается.	920,00	17-2-012086 билет Бисаев от 26.11.2018 №302;
98	Ильина Наталья Александровна	27.11.2018	216	Компенсация расходов на проезд участникам Семинара Успешные социальные практики общественных объединений СКФО и ЮФО 22-25 ноября 2018 г. НДС не облагается.	1 100,00	17-2-012086 билет на проезд в автобусе от 22.11.2018 №8; 17-2-012086 билет на проезд в автобусе от 25.11.2018 №70;
99	Албогачиев Ахмед Магомедович	27.11.2018	208	Компенсация расходов на проезд участникам Семинара Успешные социальные практики общественных объединений СКФО и ЮФО 22-25 ноября 2018 г. НДС не облагается.	1 750,00	17-2-012086 билет Албогачиев от 26.11.2018 №297; 17-2-012086 билет от 22.11.2018 №8187; 17-2-012086 кассовый чек от

						22.11.2018 №6801;
100	Мальсагова Лиза Магометовна	27.11.2018	209	Компенсация расходов на проезд участникам Семинара Успешные социальные практики общественных объединений СКФО и ЮФО 22-25 ноября 2018 г. НДС не облагается.	1 750,00	17-2-012086 билет Мальсагова от 26.11.2018 №298; 17-2-012086 билет от 22.11.2018 №8186; 17-2-012086 кассовый чек от 22.11.2018 №6797;
101	Манкиев Амирхан Мусаевич	27.11.2018	205	Компенсация расходов на проезд участникам Семинара Успешные социальные практики общественных объединений СКФО и ЮФО 22-25 ноября 2018 г. НДС не облагается.	1 750,00	17-2-012086 билет Манкиев от 26.11.2018 №304; 17-2-012086 билет от 22.11.2018 №8191; 17-2-012086 кассовый чек от 22.11.2018 №6802;
102	Могушков Ильяс Беланович	27.11.2018	210	Компенсация расходов на проезд участникам Семинара Успешные социальные практики общественных объединений СКФО и ЮФО 22-25 ноября 2018 г. НДС не облагается.	1 750,00	17-2-012086 билет Могушков от 26.11.2018 №305; 17-2-012086 билет от 22.11.2018 №8190; 17-2-012086 кассовый чек от 22.11.2018 №6797;
103	Патиева Зарета Муратовна	27.11.2018	206	Компенсация расходов на проезд участникам Семинара Успешные социальные практики общественных объединений СКФО и ЮФО 22-25 ноября 2018 г. НДС не облагается.	1 750,00	17-2-012086 билет Патиева от 26.11.2018 №303; 17-2-012086 билет от 22.11.2018 №8188; 17-2-012086 кассовый чек от 22.11.2018 №6798;
104	Хашиев Адам Магомедович	27.11.2018	211	Компенсация расходов на проезд участникам Семинара Успешные социальные практики общественных объединений СКФО и ЮФО 22-25 ноября 2018 г. НДС не облагается.	1 750,00	17-2-012086 билет Хашиев от 26.11.2018 №300; 17-2-012086 билет от 22.11.2018 №8185; 17-2-012086 кассовый чек от 22.11.2018 №6796;
105	Цокиева Лидия Амирхановна	27.11.2018	212	Компенсация расходов на проезд участникам Семинара Успешные социальные практики общественных объединений СКФО и ЮФО 22-25 ноября 2018 г. НДС не облагается.	1 750,00	17-2-012086 билет Цокиева от 26.11.2018 №299; 17-2-012086 билет от 22.11.2018 №8189; 17-2-012086 кассовый чек от 22.11.2018 №6800;
106	Архипов Михаил Игоревич	27.11.2018	207	Компенсация расходов на проезд участникам Семинара Успешные	8 966,00	17-2-012086 электронный билет от 19.11.2018

				социальные практики общественных объединений СКФО и ЮФО 22-25 ноября 2018 г. НДС не облагается.		№22224602718453; 17-2-012086 маршрутная квитанция от 19.11.2018 №5553136592964; 17-2-012086 посадочный талон от 25.11.2018 №Z50-MRV; 17-2-012086 посадочный талон от 22.11.2018 №А4606;
107	Магомедов Далгат Зубаирович	27.11.2018	217	Компенсация расходов на проезд участнику Семинара Успешные социальные практики общественных объединений СКФО и ЮФО 22-25 ноября 2018 г. НДС не облагается. НДС не облагается.	9 199,48	17-2-012086 кассовый чек от 21.11.2018 №00062; 17-2-012086 кассовый чек от 21.11.2018 №000001; 17-2-012086 кассовый чек от 21.11.2018 №2; 17-2-012086 кассовый чек от 21.11.2018 №00019; 17-2-012086 кассовый чек от 21.11.2018 №329; 17-2-012086 кассовый чек от 21.11.2018 №330;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					985 355,37	X
Итого					1 360 788,53	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		441 902,15
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	922 120,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	4 236 640,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 360 788,53
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	4 233 406,38
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		3 233,62

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