

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 09.09.2017 г. № 17-1-002412
за отчетный период 01.10.2018 г. - 30.11.2018 г.

Наименование получателя гранта	Региональная чернобыльская общественная организация "Радимичи - детям Чернобыля"
ИНН получателя гранта	3204001985
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Ресурсный центр "Радимичи" для развития некоммерческого сектора Брянской области
Дата начала реализации проекта	01.10.2017

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	1 754 786,00	379 657,00	1 754 786,00	0,00
2.	Командировочные расходы	32 572,38	0,00	32 572,38	0,00
3.	Офисные расходы	60 200,00	9 880,00	60 200,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00
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	74 370,00	0,00	74 370,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	911 957,62	79 852,54	911 957,62	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	100 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		2 996 586,00	519 389,54	2 996 586,00	0,00

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	УФК по Брянской области (Государственное учреждение-Брянское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04274С27000)	03.10.2018	263	Начисления на заработную плату 0,2% за сентябрь 2018г. НДС не облагается	156,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 78000руб. за сентябрь м-ц 2018г.-0,2%-травматизм; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за сентябрь 2018 г.;
2	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	03.10.2018	267	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за сентябрь 2018г. с привлеченных специалистов НДС не облагается	1 173,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 23 000 руб.за сентябрь м-ц 2018г.-5,1%-ФФОМС; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за сентябрь 2018;
3	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	03.10.2018	264	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством за сентябрь 2018г. НДС не облагается	2 262,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 78 000руб. за сентябрь м-ц 2018г.-2,9%-ФСС; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за сентябрь 2018 г.;
4	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	03.10.2018	265	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за сентябрь 2018г. НДС не облагается	3 978,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 78 000руб. за сентябрь м-ц 2018г.-5,1%-ФФОМС; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за сентябрь 2018 г.;
5	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	03.10.2018	268	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии, за сентябрь 2018г. с привлеченных специалистов НДС не облагается	5 060,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 23000руб. за сентябрь м-ц 2018г.-22% на страховую часть; 17-1-

						002412 сводная ведомость с ФОТ за сентябрь 2018;
6	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	03.10.2018	266	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии, за сентябрь 2018 года НДС не облагается	17 160,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 78 000 руб. за сентябрь м-ц 2018г.-22% на страховую часть; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за сентябрь 2018 г.;
7	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	11.10.2018	277	Налог на доходы физических лиц с привлеченных специалистов за сентябрь 2018г. НДС не облагается	2 990,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 23 000 руб. за сентябрь м-ц 2018г.-13% НДФЛ; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за сентябрь 2018;
8	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	11.10.2018	276	Налог на доходы физических лиц с основной заработной платы за сентябрь 2018г. НДС не облагается	10 140,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 78 000руб. за сентябрь м-ц 2018г. -13% НДФЛ; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за сентябрь 2018 г.;
9	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	10.10.2018	25	Заработная плата по реестру №25 от 10.10.2018 в соответствии с Договором 08012508 от 28.08.2017	87 870,00	Приказ о приеме на работу №1 от 01.10.2017г.; №2 от 01.12.2017г.. Трудовой договор №1,2,3, 5,9. Договор на оказание услуг №6 от 01.10.2017г.. Акт от 30.09.2018г. на выполнение услуг к договору №6 от 01.10.2017г. Договор на оказание услуг №31,32,33 от 14.09.2018г. Акт от 16.09.2018г. на выполнение услуг к договору №31,32, 33 от 14.09.2018г.; 17-1-002412 приказ №1 от 01.10.2017г.; 17-1-002412 приказ №2 от 01.12.2017г.; 17-1-002412 трудовой договор №1 от 01.10.2017г.; 17-1-002412 трудовой договор №2 от

						01.10.2017г.; 17-1-002412 трудовой договор №3 от 01.10.2017г.; 17-1-002412 трудовой договор №5 от 01.10.2017г.; 17-1-002412 трудовой договор №9 от 01.12.2017г.; 17-1-002412 договор на оказание услуг №6 от 01.10.2017г.; 17-1-002412 акт от 30.09.2018 к договору №6 от 01.10.2017; 17-1-002412 договор №31 от 14.09.2018; 17-1-002412 договор №32 от 14.09.2018; 17-1-002412 договор №33 от 14.09.2018; 17-1-002412 акт от 16.09.2018 к договору № 31 от 14.09.2018; 17-1-002412 акт от 16.09.2018 к договору №32 от 14.09.2018; 17-1-002412 акт от 16.09.2018 к договору № 33 от 14.09.2018;
10	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	13.11.2018	298	Налог на доходы физических лиц с с привлеченных специалистов за октябрь 2018г. НДС не облагается	1 690,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 13 000 руб. за октябрь м-ц 2018г.-13% НДФЛ; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за октябрь 2018;
11	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	13.11.2018	297	Налог на доходы физических лиц с основной заработной платы за октябрь 2018г. НДС не облагается	10 140,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 78 000руб. за октябрь м-ц 2018г. -13% НДФЛ; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за октябрь 2018 г.;
12	УФК по Брянской области (Государственное учреждение-Брянское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04274С27000)	12.11.2018	284	Начисления на заработную плату 0,2% за октябрь 2018г. НДС не облагается	156,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 78000руб. за октябрь м-ц 2018г.-0,2%-травматизм; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за октябрь 2018 г.;

13	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	12.11.2018	288	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2018г. с привлеченных специалистов НДС не облагается	663,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 13 000 руб. за октябрь м-ц 2018г.-5,1%-ФФОМ; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за октябрь 2018;
14	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	12.11.2018	285	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством за октябрь 2018г. НДС не облагается	2 262,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 78 000руб. за октябрь м-ц 2018г.-2,9%-ФСС; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за октябрь 2018 г.;
15	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	12.11.2018	289	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии, за октябрь 2018г. с привлеченных специалистов НДС не облагается	2 860,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 13000руб. за октябрь м-ц 2018г.-22% на страховую часть; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за октябрь 2018;
16	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	12.11.2018	287	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2018г. НДС не облагается	3 978,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 78 000руб. за октябрь м-ц 2018г.-5,1%-ФФОМС; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за октябрь 2018 г.;
17	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	12.11.2018	286	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии, за сентябрь 2018 года НДС не облагается	17 160,00	Сводная ведомость с ФОТ 78 000 руб. за октябрь м-ц 2018г.-22% на страховую часть; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за октябрь 2018 г.;
18	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	12.11.2018	26	Заработная плата по реестру №26 от 12.11.2018 в соответствии с Договором 08012508 от 28.08.2017	79 170,00	Приказ о приеме на работу №1 от 01.10.2017г.; №2 от 01.12.2017г. Трудовой договор №1,2,3, 5,9. Договор на оказание услуг №6 от 01.10.2017г.. Акт от 31.10.2018г. на выполнение услуг к договору №6 от 01.10.2017г. Договор на

						оказание услуг №34 от 29.10.2018г. Акт от 29.10.2018г. на выполнение услуг к договору №34 от 29.10.2018г.17-1-002412 приказ №1 от 01.10.2017г. 17-1-002412 приказ №2 от 01.12.2017г.; 17-1-002412 трудовой договор №1 от 01.10.2017г.; 17-1-002412 трудовой договор №2 от 01.10.2017г.; 17-1-002412 трудовой договор №3 от 01.10.2017г.; 17-1-002412 трудовой договор №5 от 01.10.2017г.; 17-1-002412 трудовой договор №9 от 01.12.2017г.; 17-1-002412 договор на оказание услуг №6 от 01.10.2017г.; 17-1-002412 акт от 31.10.2018 к договору №6 от 01.10.2017; 17-1-002412 договор №34 от 29.10.2018; 17-1-002412 акт от 29.10.2018 к договору №34 от 29.10.2018;
19	УФК по Брянской области (Государственное учреждение-Брянское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04274С27000)	27.11.2018	306	Начисления на заработную плату 0,2% за ноябрь2018г. НДС не облагается	156,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 78000руб. за октябрь м-ц 2018г.-0,2%-травматизм; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за октябрь 2018 г.;
20	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	27.11.2018	310	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2018г. с привлеченных специалистов НДС не облагается.	1 173,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 23 000 руб.за ноябрь м-ц 2018г.-5,1%-ФФОМС; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за ноябрь 2018;
21	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	27.11.2018	307	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством за ноябрь 2018г. НДС не облагается	2 262,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 23 000 руб.за ноябрь м-ц 2018г.-5,1%-

						ФФОМС; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за ноябрь 2018;
22	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	27.11.2018	308	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2018г. НДС не облагается	3 978,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 23 000 руб.за ноябрь м-ц 2018г.-5,1%-ФФОМС; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за ноябрь 2018;
23	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	27.11.2018	311	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии, за ноябрь 2018г. с привлеченных специалистов НДС не облагается.	5 060,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 23 000руб. за ноябрь м-ц 2018г.-22% на страховую часть; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за ноябрь 2018;
24	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	27.11.2018	309	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии, за ноябрь 2018 года НДС не облагается	17 160,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 78 000 руб.за ноябрь м-ц 2018г.-22% на страховую часть; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за ноябрь 2018 г.;
25	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	27.11.2018	41	Заработная плата по реестру №41 от 27.11.2018 в соответствии с Договором 08012508 от 28.08.2017	87 870,00	Приказ о приеме на работу №1 от 01.10.2017г.; №2 от 01.12.2017г.. Трудовой договор №1,2,3, 5,9. Договор на оказание услуг №6 от 01.10.2017г.. Акт от 30.11.2018г. на выполнение услуг к договору №6 от 01.10.2017г. Договор на оказание услуг №35 от 14.11.2018г. Акт от 16.11.2018г. на выполнение услуг к договору №35 от 14.11.2018г. Договор на оказание услуг №36 от 15.11.2018г. Акт от 16.11.2018г. на выполнение услуг к договору №36 от 15.11.2018г. Договор на оказание услуг №37 от 17.

						11.2018г. Акт от 17.11.2018г. на выполнение услуг к договору №37 от 17.11.2018г.; 17-1-002412 приказ №1 от 01.10.2017г.; 17-1-002412 приказ №2 от 01.12.2017г.; 17-1-002412 трудовой договор №1 от 01.10.2017г.; 17-1-002412 трудовой договор №2 от 01.10.2017г.; 17-1-002412 трудовой договор №3 от 01.10.2017г.; 17-1-002412 трудовой договор №5 от 01.10.2017г.; 17-1-002412 трудовой договор №9 от 01.12.2017г.; 17-1-002412 договор на оказание услуг №6 от 01.10.2017г.; 17-1-002412 акт от 30.11.2018 к договору №6 от 01.10.2017; 17-1-002412 договор №35 от 14.11.2018; 17-1-002412 акт от 16.11.2018 к договору №35 от 14.11.2018; 17-1-002412 договор №36 от 15.11.2018; 17-1-002412 акт от 16.11.2018 к договору №36 от 15.11.2018; 17-1-002412 договор №37 от 17.11.2018; 17-1-002412 акт от 17.11.2018 к договору №38 от 17.11.2018;
26	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	28.11.2018	319	Налог на доходы физических лиц с с привлеченных специалистов за ноябрь 2018г. НДС не облагается.	2 990,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 23 000 руб. за ноябрь м-ц 2018г.-13% НДФЛ; 17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за ноябрь 2018;
27	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	28.11.2018	318	Налог на доходы физических лиц с основной заработной платы за ноябрь 2018г. НДС не облагается	10 140,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 78 000руб. за ноябрь м-ц 2018г. -13% НДФЛ;

						17-1-002412 сводная ведомость с ФОТ за ноябрь 2018 г.;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					379 657,00	X
3. Офисные расходы						
28	Индивидуальный предприниматель Гучанов Сергей Михайлович	15.10.2018	282	Оплата по счету №1404 от 12.02.2018г. Офисные расходы (канцтовары и расходные материалы). НДС не облагается	4 150,00	Договор №12-10/9254 от 12.10.2017г.Счет на оплату №1404 от 12.10.2018г. Акт №9254 от 12.10.2018г.; 17-1-002412 договор №12-10.9254 от 12.10.2018; 17-1-002412 счет на оплату №1404 от 12.10.2018; 17-1-002412 акт №9254 от 12.10.2018;
29	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	15.10.2018	90883	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. №282 (4150 RUR) от 15/10/18. Без НДС	12,00	
30	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	09.11.2018	184738	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. №283 (9900 RUR) от 09/11/18. Без НДС	12,00	
31	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	21.11.2018	45513	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. №303 (25000 RUR) от 21/11/18. Без НДС	12,00	
32	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	15.11.2018	595627	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. №301 (25000 RUR) от 14/11/18. Без НДС	12,00	
33	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	15.11.2018	595631	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документы: №302 (4500 RUR) от 15/11/18 Без НДС	40,00	
34	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	13.11.2018	397920	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документы: Документ(ы):: от 13/11/18 №№:	80,00	

				295 (41652.54 RUR), 296 (
35	ИП Гучанов Сергей Михайлович	23.11.2018	304	Оплата по счету №1519 от 23.11.2018г. Офисные расходы НДС не облагается.	5 562,00	Договор №23-11/9483 от 23.11.2018г. Счет на оплату №1519 от 23.11.2018г. Акт №9483 от 23.11.2018г.; 17-1-002412 договор №23-11.9483 от 23.11.2018; 17-1-002412 счет на оплату №1519 от 23.11.2018; 17-1-002412 акт №9483 от 23.11.2018;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					9 880,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
36	Индивидуальный предприниматель Милошенко Любовь Георгиевна	09.11.2018	283	Оплата по счету №6 от 09.11.2018г. расходы на проведение мероприятий НДС не облагается	9 900,00	Договор купли-продажи от 13.06.2018г. Счет №6 от 13.11.2018г. Товарная накладная №5470 от 13.11.2018г.; 17-1-002412 договор купли продажи от 13.06.2018; 17-1-002412 счет №6 от 13.11.2018; 17-1-002412 товарная накладная №5470 от 13.11.2018;
37	ИП Коломейцев Валерий Анатольевич	13.11.2018	296	Оплата по счету №9 от 12.11.2018г. проживание участников семинара "Ресурсы и возможности некоммерческих организаций" и привлекаемых специалистов с 15.11 по 16.11.2018г. НДС не облагается	23 800,00	Договор на оказание услуг №2 от 12.11.2018г. Счет на оплату 9 от 12.11.2018г. Акт №4 от 16.11.2018г.; 17-1-002412 договор №2 от 12.11.2018; 17-1-002412 договор №2 от 12.11.2018 г.; 17-1-002412 счет на оплату №9 от 12.11.2018; 17-1-002412 акт №4 от 16.11.2018 г.;
38	ООО "Солнечный ветер"	13.11.2018	295	Оплата по счету №4 от 12.11.2018г. Питание участников семинара "Ресурсы и возможности некоммерческих организаций" и привлекаемых специалистов с 15-16.11.2018г. НДС не облагается	41 652,54	Договор №2 от 12.11.2018г. Счет на оплату №4 от 12.11.2018г. Акт №4 от 16.11.2018г.; 17-1-002412 договор №2 от 12.11.2018; 17-1-002412 счет на оплату №4 от 12.11.2018; 17-1-002412 акт №4 от 16.11.2018 г.; 17-1-002412

						акт №4 от 16.11.2018;
39	ЗАО "ФАРМ"	15.11.2018	302	Оплата по по счету №ПР001487469 от 14.11.2018г. расходы на проведение мероприятий (раздаточный материал) .В том числе НДС 18 % - 686.44	4 500,00	Договор №369-SM00063870-18 от 14.11.2018г. Счет на оплату № ПР001487469 от 14.11.2018г. Товарная накладная №Н18015948/32 от 14.11.2018г.; 17-1-002412 договор №369-SM00063870-18 от 14.11.2018; 17-1-002412 счет на оплату №ПР001487469 от 14.11.2018; 17-1-002412 товарная накладная № Н18015948.32 от 14.11.2018;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					79 852,54	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
40	Общество с ограниченной ответственностью "Типография "Александрия"	15.11.2018	301	Оплата по счету №2699 от 14.11.2018г. Изготовление учебно-методических пособий "Социальное проектирование" В том числе НДС 18 % - 3813.56	25 000,00	Договор №2699 от 14.11.2018г. Счет №2699 от 14.11.2018г. Товарная накладная №2501 от 14.11.2018г.; 17-1-002412 договор №2699 от 14.11.2018; 17-1-002412 счет № 2699 от 14.11.2018; 17-1-002412 товарная накладная №2501 от 14.11.2018;
41	Общество с ограниченной ответственностью "Типография "Александрия"	21.11.2018	303	Оплата по счету №2762 от 21.12.2018г. Изготовление учебно-методических пособий В том числе НДС 18 % - 3813.56 рублей.	25 000,00	Договор №2762 от 14.11.2018г. Счет №2762 от 21.11.2018г. Товарная накладная №2563 от 21.11.2018г.; 17-1-002412 договор №2762 от 14.11.2018; 17-1-002412 счет на оплату №2762 от 21.11.2018; 17-1-002412 товарная накладная № 2563 от 21.11.2018;
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					50 000,00	X
Итого					519 389,54	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		168 421,54
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	350 968,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 996 586,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	519 389,54
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 996 586,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		0,00

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