

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 26.11.2018 г. № 18-2-002973
за отчетный период 01.08.2019 г. - 30.11.2019 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» - открытая площадка для поддержки некоммерческого сектора и добровольческих инициатив Брянской области
Дата начала реализации проекта	01.12.2018

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	1 720 748,00	714 860,00	1 720 748,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	308 800,00	21 271,00	308 800,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	771 850,00	299 550,00	771 850,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Итого		2 999 398,00	1 221 681,00	2 999 398,00	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	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	15.08.2019	9	Заработная плата по реестру №9 от 15.08.2019 в соответствии с Договором 08012508 от 28.08.2017	93 090,00	Приказ №1 о приеме на работу от 01.12.2018г. Трудовой договор №1,2,3, 4,5,6 от 01.12.2018г. Договор №13 от 06.07.2019г. Акт от 06.07.2019г. к договору №13 от 06.07.2019г.; 18-2-002973 Приказ №1 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №1 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №2 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №3 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №4 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №5 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №6 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 договор на оказание услуг №13 от 06.07.2019; 18-2-002973 акт от 06.07.2019 к договору №13 от 06.07.2019;
2	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	16.08.2019	108	Налог на доходы физических лиц с заработной платы привлекаемых специалистов за июль 2019г. НДС не облагается.	650,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-5 000 руб. за июль м-ц 2019г.-13%-НДФЛ; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за июль 2019;
3	УФК по Брянской области Межрайонная	16.08.2019	107	Налог на доходы физических лиц с основной	13 260,00	Сводная ведомость

	ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области			заработной платы за июль 2019г. НДС не облагается.		начисления налогов с ФОТ-102 000 руб. за июль м-ц 2019г.-13%-НДФЛ; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за июль 2019 г.;
4	УФК по Брянской области (Государственное учреждение-Брянское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04274С27000)	12.08.2019	101	Начисления на заработную плату 0,2% за июль 2019г. НДС не облагается.	204,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб. за июль м-ц 2019г.-0,2% травматизм; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за июль 2019 г.;
5	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	12.08.2019	105	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с привлеченных специалистов за июль 2019г. НДС не облагается.	255,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ -5 000руб. за июль м-ц 2019г.-5,1% ФФОМС; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за июль 2019;
6	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	12.08.2019	106	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии с привлеченных специалистов за июль 2019г. НДС не облагается.	1 100,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-5 000руб. за июль м-ц 2019г.-22% на страховую часть; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за июль 2019;
7	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	12.08.2019	102	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством за июль 2019г. НДС не облагается.	2 958,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб. за июль м-ц 2019г.-2,9% ФСС; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за июль 2019 г.;
8	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	12.08.2019	103	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за июль 2019г. НДС не облагается.	5 202,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб. за июль м-ц 2019г.-5,1% ФФОМС; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за июль 2019 г.;
9	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	12.08.2019	104	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии, за июль	22 440,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000руб. за июль

				2019 года НДС не облагается.		м-ц 2019г.-22% на страховую часть; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за июль 2019 г.;
10	УФК по Брянской области (Государственное учреждение-Брянское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04274С27000)	12.09.2019	122	Начисления на заработную плату 0,2% за август 2019г. НДС не облагается.	204,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб.за август м-ц 2019г.-0,2% травматизм; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за август 2019 г.;
11	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	12.09.2019	126	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с привлеченных специалистов за август 2019г. НДС не облагается.	510,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ -10 000руб. за август м-ц 2019г.- 5,1% ФФОМС; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за август 2019;
12	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	12.09.2019	129	Налог на доходы физических лиц с заработной платы привлекаемых специалистов за август2019г. НДС не облагается.	1 300,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-10 000 руб. за август м-ц 2019г.- 13%-НДФЛ; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за август 2019;
13	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	12.09.2019	127	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии с привлеченных специалистов за август 2019г. НДС не облагается.	2 200,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-10 000руб. за август м-ц 2019г. -22% на страховую часть; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за август 2019;
14	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	12.09.2019	123	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством за август 2019г. НДС не облагается.	2 958,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб. за август м-ц 2019г.- 2,9% ФСС; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за август 2019 г.;
15	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	12.09.2019	124	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за август 2019г. НДС не облагается.	5 202,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб. за август м-ц 2019г.- 5,1% ФФОМС; 18-2-002973

						сводная ведомость с ФОТ за август 2019 г.;
16	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	12.09.2019	128	Налог на доходы физических лиц с основной заработной платы за август 2019г. НДС не облагается.	13 260,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб. за август м-ц 2019г.- 13%-НДФЛ; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за август 2019 г.;
17	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	12.09.2019	125	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии, за август 2019 года НДС не облагается.	22 440,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000руб. за август м-ц 2019г.- 22% на страховую часть; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за август 2019 г.;
18	Шевцова Юлия Александровна	11.09.2019	121	{VO70060} Заработная плата за август месяц 2019г. НДС не облагается.	4 350,00	Договор на оказание услуг №15 от 24.08.2019г. Акт от 25.08.2019г. к договору №15 от 24.08.2019г.; 18-2-002973 договор на оказание услуг №15 от 24.08.2019; 18-2-002973 акт от 25.08.2019 к договору №15 от 24.08.2019;
19	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	11.09.2019	10	Заработная плата по реестру №10 от 11.09.2019 в соответствии с Договором 08012508 от 28.08.2017	93 090,00	Приказ №1 о приеме на работу от 01.12.2018г. Трудовой договор №1,2,3, 4,5,6 от 01.12.2018г. Договор №14 от 24.08.2019г. Акт от 25.08.2019г. к договору №14 от 24.08.2019г.; 18-2-002973 Приказ №1 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №1 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №2 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №3 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №4 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №5 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой

						договор №6 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 договор на оказание услуг №14 от 24.08.2019; 18-2-002973 акт от 25.08.2019 к договору №14 от 24.08.2019;
20	УФК по Брянской области (Государственное учреждение-Брянское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04274С27000)	09.10.2019	141	Начисления на заработную плату 0,2% за Сентябрь 2019г. НДС не облагается.	204,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб.за сентябрь м-ц 2019г.-0,2% травматизм; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за сентябрь 2019 г.;
21	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	09.10.2019	145	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с привлеченных специалистов за сентябрь 2019г. НДС не облагается.	765,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ -15 000руб. за сентябрь м-ц 2019г.- 5,1% ФФОМС; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за сентябрь 2019;
22	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	09.10.2019	142	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством за сентябрь 2019г. НДС не облагается.	2 958,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб. за сентябрь м-ц 2019г.- 2,9% ФСС; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за сентябрь 2019 г.;
23	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	09.10.2019	146	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии с привлеченных специалистов за сентябрь 2019г. НДС не облагается.	3 300,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-15 000руб. за сентябрь м-ц 2019г.- 22% на страховую часть; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за сентябрь 2019;
24	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	09.10.2019	143	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за сентябрь 2019г. НДС не облагается.	5 202,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб. за сентябрь м-ц 2019г.- 5,1% ФФОМС; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за сентябрь 2019 г.;
25	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	09.10.2019	144	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии, за	22 440,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000руб. за

				сентябрь 2019 года НДС не облагается.		сентябрь м-ц 2019г.- 22% на страховую часть; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за сентябрь 2019 г.;
26	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	18.10.2019	152	Налог на доходы физических лиц с заработной платы привлекаемых специалистов за сентябрь 2019г. НДС не облагается.	1 950,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-15 000 руб. за сентябрь м-ц 2019г.- 13%-НДФЛ; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за сентябрь 2019;
27	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	18.10.2019	151	Налог на доходы физических лиц с основной заработной платы за сентябрь 2019г. НДС не облагается.	13 260,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб. за сентябрь м-ц 2019г.- 13%-НДФЛ; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за сентябрь 2019 г.;
28	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	17.10.2019	11	Заработная плата по реестру №11 от 17.10.2019 в соответствии с Договором 08012508 от 28.08.2017	101 790,00	Приказ №1 о приеме на работу от 01.12.2018г. Трудовой договор №1,2,3, 4,5,6 от 01.12.2018г. Договор №16,17,18 от 12.09.2019г. Акт от 15.09.2019г. к договору №16,17, 18 от 12.09.2019г.; 18-2-002973 Приказ №1 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №1 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №2 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №3 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №4 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №5 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №6 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 договор на оказание услуг №16 от 12.09.2019; 18-2-002973 договор на оказание услуг №17 от 12.09.2019; 18-2-002973

						договор на оказание услуг №18 от 12.09.2019; 18-2-002973 акт от 15.09.2019 к договору №16 от 12.09.2019; 18-2-002973 акт от 15.09.2019 к договору №17 от 12.09.2019; 18-2-002973 акт от 15.09.2019 к договору №18 от 12.09.2019;
29	УФК по Брянской области (Государственное учреждение-Брянское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04274С27000)	08.11.2019	158	Начисления на заработную плату 0,2% за Октябрь 2019г. НДС не облагается.	204,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб.за октябрь м-ц 2019г.-0,2% травматизм; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за октябрь 2019 г.;
30	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	08.11.2019	162	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с привлеченных специалистов за октябрь 2019г. НДС не облагается.	255,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ -5 000руб. за октябрь м-ц 2019г.- 5,1% ФФОМС; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за октябрь 2019;
31	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	08.11.2019	163	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии с привлеченных специалистов за октябрь 2019г. НДС не облагается.	1 100,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-5 000руб. за октябрь м-ц 2019г.-22% на страховую часть; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за октябрь 2019;
32	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	08.11.2019	159	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством за октябрь 2019г. НДС не облагается.	2 958,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб. за октябрь м-ц 2019г.- 2,9% ФСС; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за октябрь 2019 г.;
33	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	08.11.2019	160	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2019г. НДС не облагается.	5 202,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб. за октябрь м-ц 2019г.- 5,1% ФФОМС; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ

						за октябрь 2019 г.;
34	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	08.11.2019	161	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии, за октябрь 2019 года НДС не облагается.	22 440,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000руб. за октябрь м-ц 2019г.- 22% на страховую часть
35	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	15.11.2019	12	Заработная плата по реестру №12 от 15.11.2019 в соответствии с Договором 08012508 от 28.08.2017	93 090,00	Приказ №1 о приеме на работу от 01.12.2018г. Трудовой договор №1,2,3, 4,5,6 от 01.12.2018г. Договор №19 от 05.10.2019г. Акт от 05.10.2019г. к договору №19 от 05.10.2019г.; 18-2-002973 Приказ №1 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №1 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №2 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №3 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №4 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №5 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №6 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 договор на оказание услуг №19 от 05.10.2019; 18-2-002973 акт от 05.10.2019 к договору №19 от 05.10.2019;
36	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	18.11.2019	168	Налог на доходы физических лиц с заработной платы привлекаемых специалистов за ОКТЯБРЬ 2019г. НДС не облагается.	650,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-5 000 руб. за октябрь м-ц 2019г.- 13%-НДФЛ; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за октябрь 2019;
37	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	18.11.2019	167	Налог на доходы физических лиц с основной заработной платы за ОКТЯБРЬ 2019г. НДС не облагается.	13 260,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб. за октябрь м-ц 2019г.- 13%-НДФЛ; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ

						за октябрь 2019 г.;
38	УФК по Брянской области (Государственное учреждение-Брянское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04274С27000)	27.11.2019	170	Начисления на заработную плату 0,2% за ноябрь 2019г. НДС не облагается.	204,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб.за ноябрь м-ц 2019г.-0,2% травматизм; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за ноябрь 2019 г.;
39	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	27.11.2019	173	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с привлеченных специалистов за ноябрь 2019г. НДС не облагается.	255,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ -5 000руб. за ноябрь м-ц 2019г.- 5,1% ФФОМС; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за ноябрь 2019;
40	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	27.11.2019	175	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии с привлеченных специалистов за ноябрь 2019г. НДС не облагается.	1 100,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-5 000руб. за ноябрь м-ц 2019г. -22% на страховую часть; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за ноябрь 2019 г.;
41	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	27.11.2019	171	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством за ноябрь 2019г. НДС не облагается.	2 958,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб. за ноябрь м-ц 2019г.- 2,9% ФСС; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за ноябрь 2019 г.;
42	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	27.11.2019	172	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2019г. НДС не облагается.	5 202,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб. за ноябрь м-ц 2019г.- 2,9% ФСС; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за ноябрь 2019 г.;
43	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	27.11.2019	174	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии, за ноябрь 2019 года НДС не облагается.	22 440,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000руб. за ноябрь м-ц 2019г.- 22% на страховую часть; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за ноябрь 2019 г.;

44	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	27.11.2019	13	Заработная плата по реестру №13 от 27.11.2019 в соответствии с Договором 08012508 от 28.08.2017	93 090,00	Приказ №1 о приеме на работу от 01.12.2018г. Трудовой договор №1,2,3,4,5,6 от 01.12.2018г. Договор №20 от 23.11.2019г. Акт от 23.11.2019г. к договору №20 от 23.11.2019г.; 18-2-002973 Приказ №1 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №1 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №2 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №3 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №4 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №5 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 Трудовой договор №6 от 01.12.2018 г.; 18-2-002973 договор на оказание услуг №20 от 23.11.2019; 18-2-002973 акт от 23.11.2019 к договору №20 от 23.11.2019;
45	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	28.11.2019	177	Налог на доходы физических лиц с заработной платы привлекаемых специалистов за ноябрь 2019г. НДС не облагается.	650,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-5 000 руб. за ноябрь м-ц 2019г.- 13%-НДФЛ; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за ноябрь 2019; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за ноябрь 2019;
46	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	28.11.2019	176	Налог на доходы физических лиц с основной заработной платы за ноябрь 2019г. НДС не облагается.	13 260,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ-102 000 руб. за ноябрь м-ц 2019г.- 13%-НДФЛ; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за ноябрь 2019 г.; 18-2-002973 сводная ведомость с ФОТ за ноябрь 2019 г.;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					714 860,00	X

3. Офисные расходы						
47	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	20.08.2019	476139	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документы: №112 (3900 RUR) от 20/08/19 Без НДС	40,00	
48	ИП Гучанов Сергей Михайлович	09.09.2019	113	Оплата по счету №645 от 09.09.2019г. -4 800руб., №646 от 09.09.2019г.-3 200руб. Офисные расходы НДС не облагается.	8 000,00	Договор №09-09/1179; № 09-09/1180 от 09.09.2019г. Счет на оплату №645,646 от 09.09.2019г. Акт №1179 от 09.09.2019г., Товарная накладная №1180 от 09.09.2019г.; 18-2-002973 договор №09-09.1179 от 09.09.2019; 18-2-002973 договор №09-09.1180 от 09.09.2019; 18-2-002973 счет на оплату №645 от 09.09.2019; 18-2-002973 счет на оплату №646 от 09.09.2019; 18-2-002973 акт №1179 от 09.09.2019; 18-2-002973 товарная накладная №1180 от 09.09.2019;
49	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	09.09.2019	83914	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. №113 (8000 RUR) от 09/09/19. Без НДС	8,00	
50	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	10.09.2019	275206	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документ(ы); от 10/09/19 №№: 120 (43400 RUR), 117 (27900 RUR), 119 (74400 RUR). Без НДС	24,00	
51	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	10.09.2019	275208	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 10/09/19 №№: 116 (22425 RUR), 115 (149	160,00	
52	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	11.09.2019	513018	НДС за осуществление функций агента валютного контроля согл. распоряжению №	1,09	

				'121' от '11/09/2019', '4350.00' 'RUB', контр. № 121 от 11/09/2019		
53	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	11.09.2019	513014	Комиссия за осуществление функций агента валютного контроля согл. распоряжению № '121' от '11/09/2019', '4350.00' 'RUB', контр. № 121 от 11/09/2019.	5,44	
54	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	11.09.2019	505694	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. За документы: №121 (4350 RUR) от 11/09/19. Без НДС	21,75	
55	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	18.09.2019	797939	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документы: №130 (5000.8 RUR) от 18/09/19 Без НДС	40,00	
56	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	19.09.2019	983948	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. №132 (6984.48 RUR) от 19/09/19. Без НДС	8,00	
57	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	26.09.2019	237966	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. №133 (10982 RUR) от 26/09/19. Без НДС	8,00	
58	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	26.09.2019	237968	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 26/09/19 №№: 136 (13200 RUR), 137 (108	80,00	
59	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	27.09.2019	435494	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документ(ы); от 27/09/19 №№: 140 (8083 RUR), 138 (2700 RUR). Без НДС	16,00	
60	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	27.09.2019	435500	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документы: №139 (3456 RUR) от 27/09/19	40,00	

				Без НДС		
61	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	17.10.2019	218596	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. №150 (3900 RUR) от 17/10/19. Без НДС	8,00	
62	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	17.10.2019	218600	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 17/10/19 №№: 148 (41800 RUR), 149 (260)	80,00	
63	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	15.10.2019	772554	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. №147 (7165 RUR) от 15/10/19. Без НДС	8,00	
64	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	21.10.2019	892383	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. №153 (4518 RUR) от 21/10/19. Без НДС	8,00	
65	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	25.10.2019	742879	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документ(ы); от 25/10/19 №№: 156 (2700 RUR), 157 (3810.72 RUR). Без НДС	16,00	
66	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	25.10.2019	742883	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 24/10/19 №№: 154 (10800 RUR), 155 (132)	80,00	
67	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	11.11.2019	880526	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. №166 (2700 RUR) от 11/11/19. Без НДС	8,00	
68	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	11.11.2019	880531	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 11/11/19 №№: 164 (10800 RUR), 165 (132)	80,00	
69	ГУП "Брянсккоммунэнерго"	21.11.2019	169	Оплата за тепловые энергии по договору № 07Т-Н8080013 В том числе НДС 20 % - 2087.	12 522,72	Договор №07Т-Н8080013 от 01.01.2017г.

				12 рублей.		Дополнительное соглашение от 01.01.2019г. к договору №07Т-Н8080013 от 01.01.2017г. Акт №С-М0896126 от 11.11.2019г.; 18-2-002973 акт №С-М0896126по договору 07Т-Н8080013 от 01.01.2017; 18-2-002973 акт №С-М0896126по договору 07Т-Н8080013 от 01.01.2017; 18-2-002973 Договор №07Т-Н8080013 от 01.01.2017 г.; 18-2-002973 Дополнительное соглашение от 01.01.2019 г. к договору №07Т-Н8080013 от 01.01.2017 г.;
70	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	21.11.2019	856743	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. №169 (12522.72 RUR) от 21/11/19. Без НДС	8,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					21 271,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
71	НП ДПО ЦПК "Русская Школа Управления"	10.09.2019	115	Оплата по счету №75645 от 09.09.2019г. Оказание образовательных услуг по теме " Ключевые навыки профессионального тренера" Быкова Екатерина Николаевна. НДС не облагается.	14 925,00	Договор присоединения об оказании образовательных услуг юридическому лицу.Счет №75645 от 09.09.2019г., счет-фактура №3757 от 23.10.2019г.; 18-2-002973 договор присоединения об оказании образовательных услуг юридическому лицу; 18-2-002973 счет № 75645 от 09.09.2019; 18-2-002973 счет-фактура № 3757 от 23.10.2019;
72	НП ДПО ЦПК "Русская Школа Управления"	10.09.2019	116	Оплата по счету №75643 от 09.09.2019г. Оказание образовательных услуг по теме " Event мероприятия: организация и проведение": Харчевникова Ксения Александровна НДС не облагается.	22 425,00	Договор присоединения об оказании образовательных услуг юридическому лицу.Счет №75643 от 09.09.2019г., счет-фактура №3940 от

						07.11.2019г.; 18-2-002973 договор присоединения об оказании образовательных услуг юридическому лицу; 18-2-002973 счет № 75643 от 09.09.2019; 18-2-002973 счет-фактура № 3940 от 07.11.2019;
73	НП ДПО ЦПК "Русская Школа Управления"	10.09.2019	114	Оплата по счету №75646 от 09.09.2019г. Оказание образовательных услуг по теме"Профессиональное управление проектами" Будаев Андрей Викторович; Вдовиченко Антон Павлович. НДС не облагается.	56 850,00	Договор присоединения об оказании образовательных услуг юридическому лицу. Счет №75646 от 09.09.2019г., счет-фактура №3199 от 26. 09. 2019 г.; 18-2-002973 договор присоединения об оказании образовательных услуг юридическому лицу; 18-2-002973 счет № 75646 от 09.09.2019; 18-2-002973 счет-фактура № 3199 от 26.09.2019;
74	НП ДПО ЦПК "Русская Школа Управления"	17.10.2019	148	Оплата по счету №76718 от 16.10.2019г. Оказание образовательных услуг по теме "Руководитель современного учебного центра" с 04.11.2019 по 08.11.2019г.в г. Санкт-Петербург., Гердт Г.А. НДС не облагается.	41 800,00	Договор присоединения об оказании образовательных услуг юридическому лицу.Счет №76718 от 16.10.2019г., счет-фактура №3982 от 14. 11. 2019 г.; 18-2-002973 договор присоединения об оказании образовательных услуг юридическому лицу; 18-2-002973 счет № 76718 от 16.10.2019; 18-2-002973 счет-фактура № 3982 от 14.11.2019;
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					136 000,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
75	АО "ФАРМ"	20.08.2019	112	Оплата по счету № ПР001877014 от 20.08. 2019г. В том числе НДС 20 % - 650.00 рублей.	3 900,00	Договор №331-SM00063870-19 от 20.08. 2019г. Счет на оплату № ПР001877014 от 20.08.

						2019г. Товарная накладная №Н19010951/32 от 20.08.2019г.; 18-2-002973 договор №331-SM00063870-19 от 20.08.2019; 18-2-002973 счет на оплату №ПР001877014 от 20.08.2019; 18-2-002973 товарная накладная №Н19010951.32 от 20.08.2019;
76	ИП Жгельский Виктор Иванович	20.08.2019	109	Оплата по счету №11 от 20.08.2019г. Расходы на проезд участников семинара с 24.08.2019г. по 25.08.2019г. НДС не облагается.	7 650,00	Договор №11 Фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу от 20.08.2019г.; Счет №11 от 20.08.2019г.; Акт №11 от 24.08.2019г.; 18-2-002973 договор №11 от 26.08.2019; 18-2-002973 акт №11 от 24.08.2019; 18-2-002973 акт №11 от 20.08.2019; 18-2-002973 акт №11 от 24.08.2019;
77	ОВУЛ "Новокемп"	20.08.2019	111	Оплата по счету №85 от 20.08.2019г. Проживание участников и привлекаемых специалистов семинара с 24.08.2019г. по 25.08.2019г. НДС не облагается.	15 300,00	Договор на оказание услуг №41/08 от 20.08.2019 г. Счет на оплату №85 от 20.08.2019г. Акт №41 от 25.08.2019г. на выполнение работ-услуг; 18-2-002973 договор №41.08 от 20.08.2019; 18-2-002973 счет на оплату №85 от 20.08.2019; 18-2-002973 акт №41 от 25.08.2019;
78	ОВУЛ "Новокемп"	20.08.2019	110	Оплата по счету №84 от 20.08.2019г. Питание участников и привлекаемых специалистов семинара с 24.08.2019г. по 25.08.2019г. НДС не облагается.	35 200,00	Договор на оказание услуг №40/08 от 20.08.2019 г. Счет на оплату №84 от 20.08.2019 г. Акт №40 от 25.08.2019 г. на выполнение работ-услуг; 18-2-002973 договор №40.08 от 20.08.2019; 18-2-002973 счет на оплату №84 от 20.08.2019;

						18-2-002973 акт №40 от 25.08.2019;
79	АО "ФАРМ"	10.09.2019	118	Оплата по счету № ПР001912477 от 10.08.2019г. В том числе НДС 20 % - 1300.00 рублей.	7 800,00	Договор №360-SM00063870-19 от 10.09.2019г. Счет на оплату № ПР001912477 от 10.09.2019г. Товарная накладная №Н19011412/32 от 10.09.2019г.; 18-2-002973 договор №360-SM00063870-19 от 10.09.2019; 18-2-002973 счет на оплату №ПР001912477 от 10.09.2019; 18-2-002973 товарная накладная № Н19011412.32 от 10.09.2019;
80	ИП Жгельский Виктор Иванович	10.09.2019	117	Оплата по счету №12 от 10.09.2019г. Расходы на проезд участников семинара с 13.09.2019г. по 15.09.2019г. НДС не облагается.	27 900,00	Договор №12 Фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу от 10.09.2019г. Счет №12 от 10.09.2019г. Акт №12 от 13.09.2019г.; 18-2-002973 договор №12 от 10.09.2019; 18-2-002973 счет № 12 от 10.09.2019; 18-2-002973 акт №12 от 13.09.2019;
81	ОВУЛ "Новокемп"	10.09.2019	120	Оплата по счету №87 от 10.09.2019г. Проживание участников и привлекаемых специалистов молодежного слета с 13.09.2019г. по 15.09.2019г. НДС не облагается.	43 400,00	Договор на оказание услуг №46/09 от 10.09.2019г. Счет на оплату №87от 10.09.2019г. Акт №46 от 15.09.2019г.; 18-2-002973 договор №46.09 от 10.09.2019; 18-2-002973 счет на оплату №87 от 10.09.2019; 18-2-002973 акт №46 от 15.09.2019;
82	ОВУЛ "Новокемп"	10.09.2019	119	Оплата по счету №86 от 10.07.2019г. Питание участников и привлекаемых специалистов молодежного слета с 13.09.2019г. по 15.09.2019г. НДС не облагается.	74 400,00	Договор на оказание услуг №45/09 от 10.09.2019г. Счет на оплату №86 от 10.09.2019г. Акт №45 от 15.09.2019г.; 18-2-002973

						договор №45.09 от 10.09.2019; 18-2-002973 счет на оплату №86 от 10.09.2019; 18-2-002973 акт №45 от 15.09.2019;
83	ИП Коломейцев Валерий Анатольевич	26.09.2019	137	Оплата по счету №11 от 26.09.2019г. проживание участников стажировок с 01.10 по 03.10.2019г. НДС не облагается.	10 800,00	Договор №6 от 26.09.2019г. Счет на оплату № 11 от 26.09.2019г. Акт №9 от 03.10.2019г.; 18-2-002973 договор №6 от 26.09.2019; 18-2-002973 счет на оплату №11 от 26.09.2019; 18-2-002973 акт №9 от 03.10.2019;
84	ООО "Солнечный ветер"	26.09.2019	136	Оплата по счету №12 от 26.09.2019г. Питание участников стажировок с 01.10- 03.10.2019г. НДС не облагается.	13 200,00	Договор на оказания услуг №6 от 26.09.2019г. Счет на оплату №12 от 26.09.2019г. Акт №11 от 03.10.2019г.; 18-2-002973 договор №6 от 26.09.2019г.; 18-2-002973 счет на оплату №12 от 26.09.2019; 18-2-002973 акт № 11 от 03.10.2019;
85	ИП Жгельский Виктор Иванович	27.09.2019	138	Оплата по счету №13 от 27.09.2019г. Расходы на проезд участников стажировок. НДС не облагается.	2 700,00	Договор №13 Фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу от 27.09.2019г. Счет №13 от 27.09.2019г. Акт №13 от 01.10.2019г.; 18-2-002973 договор №13 от 27.09.2019; 18-2-002973 счет № 13 от 27.09.2019; 18-2-002973 акт №13 от 01.10.2019;
86	ИП Гучанов Сергей Михайлович	17.10.2019	150	Оплата по счету №735 от 17.10.2019г. Расходы на проведение мероприятий НДС не облагается.	3 900,00	Договор №17-10/1387 от 17.10.2019г. Счет на оплату №735 от 17.10.2019г., Товарная накладная №1387 от 17.10.2019 г.; 18-2-002973 договор №17-10.1387 от 17.10.2019; 18-2-002973

						счет на оплату №735 от 17.10.2019; 18-2-002973 товарная накладная № 1387 от 17.10.2019;
87	ИП Жгельский Виктор Иванович	25.10.2019	156	Оплата по счету №14 от 25.10.2019г. Расходы на проезд участников стажировок. НДС не облагается.	2 700,00	Договор №14 Фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу от 25.10.2019г. Счет №14 от 25.10.2019г. Акт №14 от 01.11.2019г.; 18-2-002973 договор №14 от 25.10.2019; 18-2-002973 счет №14 от 25.10.2019; 18-2-002973 акт №14 от 01.11.2019;
88	ИП Коломейцев Валерий Анатольевич	25.10.2019	154	Оплата по счету №12 от 24.10.2019г. проживание участников стажировок с 30.10 по 01.11.2019г. НДС не облагается.	10 800,00	Договор №7 от 24.10.2019г. Счет на оплату №12 от 24.10.2019г. Акт №10 от 01.11.2019г.; 18-2-002973 договор №7 от 24.10.2019; 18-2-002973 счет на оплату №12 от 24.10.2019; 18-2-002973 акт №10 от 01.11.2019;
89	ООО "Солнечный ветер"	25.10.2019	155	Оплата по счету №13 от 24.10.2019г. Питание участников стажировок с 30.10- 01.11.2019г. НДС не облагается.	13 200,00	Договор на оказания услуг №7 от 24.10.2019г. Счет на оплату №13 от 24.10.2019г. Акт №12 от 01.11.2019г.; 18-2-002973 договор №7 от 24.10.2019г.; 18-2-002973 счет на оплату №13 от 24.10.2019; 18-2-002973 акт №12 от 01.11.2019;
90	ИП Жгельский Виктор Иванович	11.11.2019	166	Оплата по счету №15 от 11.11.2019г. Расходы на проезд участников стажировок. НДС не облагается.	2 700,00	Договор №15 Фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу от 11.11.2019г. Счет №15 от 11.11.2019г. Акт №15 от 13.11.2019г.; 18-2-002973 договор №15 от 11.11.

						2019; 18-2-002973 счет № 15 от 11.11.2019; 18-2-002973 акт №15 от 13.11.2019;
91	ИП Коломейцев Валерий Анатольевич	11.11.2019	164	Оплата по счету №14 от 08.11.2019г. проживание участников стажировок с 13.11 по 15.11.2019г. НДС не облагается.	10 800,00	Договор №8 от 08.11.2019г. Счет на оплату № 14 от 08.11.2019г. Акт № 12 от 15.11.2019г.; 18-2-002973 договор №8 от 08.11.2019; 18-2-002973 счет на оплату №14 от 08.11.2019; 18-2-002973 акт № 12 от 15.11.2019;
92	ООО "Солнечный ветер"	11.11.2019	165	Оплата по счету №15 от 08.11.2019г. Питание участников стажировок с 13.11- 15.11.2019г. НДС не облагается.	13 200,00	Договор на оказания услуг №8 от 08.11.2019г. Счет на оплату №15 от 08.11.2019г. Акт №14 от 15.11.2019г.; 18-2-002973 договор №8 от 08.11.2019г.; 18-2-002973 счет на оплату №15 от 08.11.2019; 18-2-002973 акт № 14 от 15.11.2019;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					299 550,00	X
9. Прочие прямые расходы						
93	Индивидуальный предприниматель Милошенко Любовь Георгиевна	19.09.2019	132	Оплата по счету №7 от 19.09.2019г. Прочие расходы НДС не облагается.	6 984,48	Договор купли-продажи от 19.09.2019г. Счет №7 от 19.09.2019г. Товарная накладная №4568 от 19.09.2019г.; 18-2-002973 договор купли-продажи от 19.09.2019; 18-2-002973 счет №7 от 19.09.2019; 18-2-002973 товарная накладная №4568 от 19.09.2019;
94	Индивидуальный предприниматель Баулин Константин Викторович	18.09.2019	130	Оплата по счету №273 от 13.09.2019г. НДС не облагается.	5 000,80	Договор №26 розничной купли-продажи от 13.09.2019г. Счет на оплату № 273 от 13.09.2019г. Товарная накладная №273 от 13.09.2019г.; 18-2-002973 договор №26 от 13.09.2019; 18-2-002973

						счет на оплату №273 от 13.09.2019; 18-2-002973 товарная накладная №273 от 13.09.2019;
95	Индивидуальный предприниматель Марченко Владимир Александрович	26.09.2019	133	Оплата по счету №7 ОТ 24 сентября 2019 года НДС не облагается.	10 982,00	Договор №7 на поставку спортивного инвентаря от 24.09.2019г. Счет на оплату №7 от 24.09.2019г. Счет-фактура №7 от 24.09.2019г.; 18-2-002973 договор №7 от 24.09.2019; 18-2-002973 счет на оплату №7 от 24.09.2019; 18-2-002973 счет-фактура №7 от 24.09.2019;
96	ИП Беликова Эльвира Владимировна	27.09.2019	139	Оплата по счету № 235 от 26.09.2019г. НДС не облагается.	3 456,00	Договор №399 от 26.09.2019г. Счет на оплату № 253 от 27.09.2019г. Товарная накладная №253 от 27.09.2019г.; 18-2-002973 договор №399 от 26.09.2019; 18-2-002973 счет на оплату №253 от 27.09.2019; 18-2-002973 товарная накладная №253 от 27.09.2019;
97	ЗАО "Планета увлечений"	27.09.2019	140	Оплата по счету №S-Leo88/0927001 от 27.09.2019г. В том числе НДС 20 % - 1347.17 рублей.	8 083,00	Договор №б/н купли-продажи товара по предварительному заказу Покупателя от 27.09.2019г. Счет №S-L88/0927001 от 27.09.2019г. Счет-фактура № 100100001/188 от 01.10.2019; 18-2-002973 договор №Б.Н от 27.09.2019; 18-2-002973 Счет № S-Leo88-0927001 от 27.09.2019; 18-2-002973 счет-фактура № 100100001.188 от 01.10.2019;
98	ИП Цыплакова Светлана Викторовна	15.10.2019	147	Оплата по счету №885 от 11.10.2019г. НДС не облагается.	7 165,00	Договор публичной оферты №152 от 11.10.2019г. Счет на оплату № 885 от 11.10.2019г.

						Товарная накладная № 9499 от 21.10.2019г.; 18-2-002973 договор №152 от 11.10.2019; 18-2-002973 счет на оплату №885 от 11.10.2019; 18-2-002973 товарная накладная № 9499 от 21.10.2019;
99	ООО "Офисмаг-РТ"	21.10.2019	153	Оплата по счету №21-0001074 от 21.10.2019г. В том числе НДС 20 % - 753.00 рублей.	4 518,00	Договор купли-продажи от 29.10.2019г., Товарная накладная №21-0004958 от 29.10.2019г.; 18-2-002973 договор купли-продажи от 29.10.2019; 18-2-002973 товарная накладная №21-0004958 от 29.10.2019;
100	Индивидуальный предприниматель Милошенко Любовь Георгиевна	25.10.2019	157	Оплата по счету №9 от 25.10.2019г. Прочие расходы НДС не облагается.	3 810,72	Договор купли-продажи от 19.09.2019г. Счет №9 от 25.10.2019г. Товарная накладная №5213 от 25.10.2019г.; 18-2-002973 договор купли-продажи от 19.09.2019; 18-2-002973 счет №9 от 25.09.2019; 18-2-002973 товарная накладная №5213 от 25.10.2019;
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					50 000,00	X
Итого					1 221 681,00	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	501 089,00	
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	720 592,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 999 398,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 221 681,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 999 398,00

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.