

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 11.11.2019 г. № 19-2-003021
за отчетный период 01.08.2020 г. - 30.11.2020 г.

Наименование получателя гранта	Региональная чернобыльская общественная организация "Радимичи - детям Чернобыля"
ИНН получателя гранта	3204001985
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Социально-реабилитационный центр "Радимичи" для детей с ограниченными возможностями
Дата начала реализации проекта	01.12.2019

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	2 622 788,00	1 111 558,00	2 622 788,00	0,00
2.	Командировочные расходы	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
3.	Офисные расходы	536 340,00	64 836,63	536 340,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	403 330,00	0,00	403 330,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	407 522,00	235 244,42	407 522,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	105 630,00	0,00	105 630,00	0,00
Итого		4 159 110,00	1 411 639,05	4 159 110,00	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	05.08.2020	7	Заработная плата по реестру №7 от 05.08.2020 в соответствии с Договором 08012508 от 28.08.2017	164 430,00	Приказ №1 о приеме на работу от 01.12.2019г. Трудовой договор №1,2,3, 4 от 01.12.2019г. Приказ о приеме на работу №3 от 30.12.2019г. Трудовой договор №5,6,7 от 01.01.2020г. Договор на оказание услуг №1,2,3 от 01.01.2020г. Акт от 31.07.2020г. на выполнение услуг к договору №1,2,3 от 01.01.2020г. Приказ №5 от 01.02.2020г. Трудовой договор №8 от 01.02.2020г. Приказ №6 о приеме на работу от 01.02.2020г.; 19-2-003021 Приказ №1 о приеме на работу от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №1 от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №2 от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №3 от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №4 от 01.12.2019; 19-2-003021 Приказ №3 о приеме на работу от 30.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №5 от 01.01.2020; 19-2-003021 Трудовой договор №6 от 01.01.2020; 19-2-003021

						Трудовой договор №7 от 01.01.2020; 19-2-003021 Договор на оказание услуг №1 от 01.01.2020; 19-2-003021 Договор на оказание услуг №2 от 01.01.2020; 19-2-003021 Договор на оказание услуг №3 от 01.01.2020; 19-2-003021 Акт выполненных услуг от 31-07-2020 к договору №1 от 01-01-2020; 19-2-003021 Акт выполненных услуг от 31-07-2020 к договору №2 от 01-01-2020; 19-2-003021 Трудовой договор №8 от 01.02.2020; 19-2-003021 Приказ №5 о приеме на работу от 01.02.2020; 19-2-003021 Приказ №6 о приеме на работу от 01.02.2020; 19-2-003021 Акт выполненных услуг от 31-07-2020 к договору №3 от 01-01-2020;
2	УФК по Брянской области (Государственное учреждение-Брянское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04274С27000)	06.08.2020	111	Начисления на заработную плату 0,2% за Июль 2020г. НДС не облагается.	266,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 133 000руб. за июль м-ц 2020г.-0,2%-травматизм; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ за июль 2020;
3	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	06.08.2020	113	Налог на доходы физических лиц с заработной платы привлекаемых специалистов за ИЮЛЬ 2020г. НДС не облагается.	7 280,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 56 000руб. за июль м-ц 2020г. -13% НДФЛ; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ ГПХ за июль 2020;
4	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	06.08.2020	112	Налог на доходы физических лиц с основной заработной платы за ИЮЛЬ 2020г. НДС не облагается.	17 290,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 133 000руб. за июль

						м-ц 2020г. -13% НДФЛ; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ за июль 2020;
5	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	04.09.2020	8	Заработная плата по реестру №8 от 04.09. 2020 в соответствии с Договором 08012508 от 28.08.2017	164 430,00	Приказ №1 о приеме на работу от 01.12.2019г. Трудовой договор №1,2,3, 4 от 01.12.2019г.Приказ о приеме на работу №3 от 30.12.2019г. Трудовой договор №5,6,7 от 01.01. 2020г. Договор на оказание услуг №1,2,3 от 01.01.2020г. Акт от 31.08. 2020г. на выполнение услуг к договору №1,2,3 от 01.01.2020г. Приказ №5 от 01.02.2020г. Трудовой договор №8 от 01.02. 2020г. Приказ №6 о приеме на работу от 01.02. 2020г.; 19-2-003021 Приказ №1 о приеме на работу от 01.12.2019; 19- 2-003021 Трудовой договор №1 от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №2 от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №3 от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №4 от 01.12.2019; 19-2-003021 Приказ №3 о приеме на работу от 30.12. 2019; 19-2-003021 Трудовой договор №5 от 01.01.2020; 19-2-003021 Трудовой договор №6 от 01.01.2020; 19-2-003021 Трудовой договор №7 от 01.01.2020; 19-2-003021 Договор на оказание услуг №1 от 01.01.2020; 19-2- 003021 Договор на оказание услуг №2 от 01.

						01.2020; 19-2-003021 Договор на оказание услуг №3 от 01.01.2020; 19-2-003021 Акт выполненных услуг от 31-08-2020 к договору №1 от 01-01-2020; 19-2-003021 Акт выполненных услуг от 31-08-2020 к договору №2 от 01-01-2020; 19-2-003021 Акт выполненных услуг от 31-08-2020 к договору №3 от 01-01-2020; 19-2-003021 Приказ №5 о приеме на работу от 01.02.2020; 19-2-003021 Трудовой договор №8 от 01.02.2020; 19-2-003021 Приказ №6 о приеме на работу от 01.02.2020;
6	УФК по Брянской области (Государственное учреждение-Брянское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04274С27000)	07.09.2020	127	Начисления на заработную плату 0,2% за август 2020г. НДС не облагается.	266,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 133 000руб. за август м-ц 2020г. -0,2%-травматизм; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ за август 2020;
7	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	07.09.2020	126	Налог на доходы физических лиц с заработной платы привлекаемых специалистов за август 2020г. НДС не облагается.	7 280,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 56 000руб. за август м-ц 2020г. -13% НДФЛ; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ ГПХ за август 2020;
8	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	07.09.2020	125	Налог на доходы физических лиц с основной заработной платы за август 2020г. НДС не облагается.	17 290,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 133 000руб. за август м-ц 2020г. -13% НДФЛ; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ за август 2020;
9	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО	29.09.2020	9	Заработная плата по реестру №9 от 29.09.	164 430,00	Приказ №1 о приеме на

	СБЕРБАНК			2020 в соответствии с Договором 08012508 от 28.08.2017	<p>работу от 01.12.2019г. Трудовой договор №1,2,3, 4 от 01.12.2019г. Приказ о приеме на работу №3 от 30.12.2019г. Трудовой договор №5,6,7 от 01.01.2020г. Договор на оказание услуг №1,2,3 от 01.01.2020г. Акт от 30.09.2020г. на выполнение услуг к договору №1,2,3 от 01.01.2020г. Приказ №5 от 01.02.2020г. Трудовой договор №8 от 01.02.2020г. Приказ №6 о приеме на работу от 01.02.2020г.; 19-2-003021 Приказ №1 о приеме на работу от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №1 от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №2 от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №3 от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №4 от 01.12.2019; 19-2-003021 Приказ №3 о приеме на работу от 30.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №5 от 01.01.2020; 19-2-003021 Трудовой договор №6 от 01.01.2020; 19-2-003021 Трудовой договор №7 от 01.01.2020; 19-2-003021 Договор на оказание услуг №1 от 01.01.2020; 19-2-003021 Договор на оказание услуг №2 от 01.01.2020; 19-2-003021 Договор на оказание услуг №3 от 01.01.2020; 19-2-003021 Акт выполненных услуг от 30-09-2020 к договору №1 от 01-01-2020; 19-2-003021 Акт</p>
--	----------	--	--	--	--

						выполненных услуг от 30-09-2020 к договору №2 от 01-01-2020; 19-2-003021 Акт выполненных услуг от 30-09-2020 к договору №3 от 01-01-2020; 19-2-003021 Приказ №5 о приеме на работу от 01.02.2020; 19-2-003021 Трудовой договор №8 от 01.02.2020; 19-2-003021 Приказ №6 о приеме на работу от 01.02.2020;
10	УФК по Брянской области (Государственное учреждение-Брянское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04274С27000)	30.09.2020	133	Начисления на заработную плату 0,2% за сентябрь 2020г. НДС не облагается.	266,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 133 000руб. за сентябрь м-ц 2020Г.-0,2%-травматизм; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ за сентябрь 2020;
11	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	30.09.2020	137	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с привлеченных специалистов за сентябрь 2020г. НДС не облагается.	2 856,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 56 000руб. за сентябрь м-ц 2020г. 5,1% ФФОМС; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ ГПХ за сентябрь 2020;
12	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	30.09.2020	134	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством за сентябрь 2020г. НДС не облагается.	3 857,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 133 000руб. за сентябрь м-ц 2020Г.-2,9%-ФСС; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ за сентябрь 2020;
13	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	30.09.2020	135	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за сентябрь 2020г. НДС не облагается.	6 783,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 133 000руб. за сентябрь м-ц 2020Г.-5,1%-ФФОМС; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на

						ФОТ за сентябрь 2020;
14	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	30.09.2020	140	Налог на доходы физических лиц с заработной платы привлекаемых специалистов за сентябрь 2020г. НДС не облагается.	7 280,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 56 000руб. за сентябрь м-ц 2020г. -13% НДФЛ; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ ГПХ за сентябрь 2020;
15	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	30.09.2020	138	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии с привлеченных специалистов за сентябрь 2020г. НДС не облагается.	12 320,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 56 000руб. за сентябрь м-ц 2020г. 22% - на страховую часть; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ ГПХ за сентябрь 2020;
16	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	30.09.2020	139	Налог на доходы физических лиц с основной заработной платы за сентябрь 2020г. НДС не облагается.	17 290,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 133 000руб. за сентябрь м-ц 2020г. -13% НДФЛ; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ за сентябрь 2020;
17	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	30.09.2020	136	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии, за сентябрь 2020 года НДС не облагается.	29 260,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 133 000руб. за сентябрь м-ц 2020г. -22%- на страховую часть; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ за сентябрь 2020;
18	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	03.11.2020	10	Заработная плата по реестру №10 от 03.11.2020 в соответствии с Договором 08012508 от 28.08.2017	164 430,00	Приказ №1 о приеме на работу от 01.12.2019г. Трудовой договор №1,2,3, 4 от 01.12.2019г. Приказ о приеме на работу №3 от 30.12.2019г. Трудовой договор №5,6,7 от 01.01.2020г. Договор на

						<p>оказание услуг №1,2,3 от 01.01.2020г. Акт от 31.10.2020г. на выполнение услуг к договору №1,2,3 от 01.01.2020г. Приказ №5 от 01.02.2020г. Трудовой договор №8 от 01.02.2020г. Приказ №6 о приеме на работу от 01.02.2020г.; 19-2-003021</p> <p>Приказ №1 о приеме на работу от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №1 от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №2 от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №3 от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №4 от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №5 от 01.01.2020; 19-2-003021 Трудовой договор №6 от 01.01.2020; 19-2-003021 Трудовой договор №7 от 01.01.2020; 19-2-003021 Договор на оказание услуг №1 от 01.01.2020; 19-2-003021</p> <p>Договор на оказание услуг №2 от 01.01.2020; 19-2-003021 Акт выполненных услуг от 31-10-2020 к договору №1 от 01-01-2020; 19-2-003021 Акт выполненных услуг от 31-10-2020 к договору №2 от 01-01-2020; 19-2-003021 Акт выполненных услуг от 31-10-2020 к договору №3 от 01-01-2020; 19-2-003021 Приказ №5 о приеме на работу от 01.02.2020; 19-2-003021 Приказ №3 о приеме на работу от 30.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №8 от</p>
--	--	--	--	--	--	---

						01.02.2020; 19-2-003021 Приказ №6 о приеме на работу от 01.02.2020; 19-2-003021 Договор на оказание услуг №3 от 01.01.2020;
19	УФК по Брянской области (Государственное учреждение-Брянское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04274С27000)	05.11.2020	150	Начисления на заработную плату 0,2% за октябрь 2020г. НДС не облагается.	266,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 133 000руб. за октябрь м-ц 2020г. -0,2%-травматизм; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ за октябрь 2020;
20	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	05.11.2020	154	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с привлеченных специалистов за октябрь 2020г. НДС не облагается.	2 856,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 56 000руб. за октябрь м-ц 2020г. 5,1%-ФФОМС; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ ГПХ за октябрь 2020;
21	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	05.11.2020	151	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством за октябрь 2020г. НДС не облагается.	3 857,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 133 000руб. за октябрь м-ц 2020г. -2,9%-ФСС; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ за октябрь 2020;
22	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	05.11.2020	152	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2020г. НДС не облагается.	6 783,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 133 000руб. за октябрь м-ц 2020г. -5,1%-ФФОМС; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ за октябрь 2020;
23	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	05.11.2020	149	Налог на доходы физических лиц с заработной платы привлекаемых специалистов за октябрь 2020г. НДС не облагается.	7 280,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 56 000руб. за октябрь м-ц 2020г. -13% НДФЛ; 19-2-003021

						Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ ГПХ за октябрь 2020;
24	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	05.11.2020	155	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии с привлеченных специалистов за октябрь 2020г. НДС не облагается.	12 320,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 56 000руб. за октябрь м-ц 2020г. 22% - на страховую часть; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ ГПХ за октябрь 2020;
25	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	05.11.2020	148	Налог на доходы физических лиц с основной заработной платы за октябрь 2020г. НДС не облагается.	17 290,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 133 000руб. за октябрь м-ц 2020г. -13% НДФЛ; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ за октябрь 2020;
26	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	05.11.2020	153	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии, за октябрь 2020 года НДС не облагается.	29 260,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 133 000руб. за октябрь м-ц 2020г.-22%-на страховую часть; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ за октябрь 2020;
27	УФК по Брянской области (Государственное учреждение-Брянское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04274С27000)	25.11.2020	163	Начисления на заработную плату 0,2% за ноябрь 2020г. НДС не облагается.	266,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 133 000руб. за ноябрь м-ц 2020г.-0,2%-травматизм; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ за ноябрь 2020;
28	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	25.11.2020	167	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с привлеченных специалистов за ноябрь 2020г. НДС не облагается.	2 856,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 56 000руб. за ноябрь м-ц 2020г. 5,1%-ФФОМС; 19-2-003021 Сводная ведомость

						начисления налогов на ФОТ ГПХ за ноябрь 2020;
29	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	25.11.2020	164	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством за ноябрь 2020г. НДС не облагается.	3 857,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 133 000руб. за ноябрь м-ц 2020г.-2,9%-ФСС; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ за ноябрь 2020;
30	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	25.11.2020	165	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2020г. НДС не облагается.	6 783,00	ФОТ 133 000руб. за ноябрь м-ц 2020г.-5,1%-ФФОМС; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ за ноябрь 2020;
31	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	25.11.2020	168	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии с привлеченных специалистов за ноябрь 2020г. НДС не облагается.	12 320,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 56 000руб. за октябрь м-ц 2020г. 22% - на страховую часть; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ ГПХ за ноябрь 2020;
32	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	25.11.2020	166	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии, за ноябрь 2020 года НДС не облагается.	29 260,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 133 000руб. за ноябрь м-ц 2020г.-22%-на страховую часть; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ за ноябрь 2020;
33	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	25.11.2020	11	Заработная плата по реестру №11 от 25.11.2020 в соответствии с Договором 08012508 от 28.08.2017	164 430,00	Приказ №1 о приеме на работу от 01.12.2019г. Трудовой договор №1,2,3, 4 от 01.12.2019г.Приказ о приеме на работу №3 от 30.12.2019г. Трудовой договор №5,6,7 от 01.01.2020г. Договор на оказание услуг №1,2,3 от 01.01.2020г. Акт от 30.11.

						<p>2020г. на выполнение услуг к договору №1,2,3 от 01.01.2020г. Приказ №5 от 01.02.2020г.Трудовой договор №8 от 01.02.2020г. Приказ №6 о приеме на работу от 01.02.2020г.; 19-2-003021</p> <p>Приказ №1 о приеме на работу от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №1 от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №2 от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №3 от 01.12.2019; 19-2-003021 Трудовой договор №4 от 01.12.2019; 19-2-003021 Приказ №3 о приеме на работу от 30.12.2019; 19-2-003021</p> <p>Трудовой договор №5 от 01.01.2020; 19-2-003021</p> <p>Трудовой договор №6 от 01.01.2020; 19-2-003021</p> <p>Трудовой договор №7 от 01.01.2020; 19-2-003021</p> <p>Договор на оказание услуг №1 от 01.01.2020; 19-2-003021</p> <p>Договор на оказание услуг №2 от 01.01.2020; 19-2-003021</p> <p>Договор на оказание услуг №3 от 01.01.2020; 19-2-003021</p> <p>Акт выполненных услуг от 30-11-2020 к договору №1 от 01-01-2020; 19-2-003021</p> <p>Акт выполненных услуг от 30-11-2020 к договору №2 от 01-01-2020; 19-2-003021</p> <p>Акт выполненных услуг от 30-11-2020 к договору №3 от 01-01-2020; 19-2-003021</p> <p>Приказ №5 о приеме на работу от 01.02.2020; 19-2-003021</p> <p>Приказ</p>
--	--	--	--	--	--	---

						№6 о приеме на работу от 01.02.2020; 19-2-003021 Трудовой договор №8 от 01.02.2020;
34	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	26.11.2020	170	Налог на доходы физических лиц с заработной платы привлекаемых специалистов за ноябрь 2020г. НДС не облагается.	7 280,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 56 000руб. за октябрь м-ц 2020г. -13% НДФЛ; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ ГПХ за ноябрь 2020;
35	УФК по Брянской области Межрайонная ИФНС РОССИИ №1 по Брянской области	26.11.2020	169	Налог на доходы физических лиц с основной заработной платы за НОЯБРЬ 2020г. НДС не облагается.	17 290,00	Сводная ведомость начисления налогов с ФОТ 133 000руб. за октябрь м-ц 2020г. -13% НДФЛ; 19-2-003021 Сводная ведомость начисления налогов на ФОТ за ноябрь 2020;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					1 111 558,00	X
3. Офисные расходы						
36	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	03.08.2020	462133	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2020' по '31/07/2020' с НДС	295,00	
37	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	06.08.2020	189905	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 06/08/20 №№: 114 (15520 RUR), 36 (1940	80,00	
38	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	09.08.2020	736239	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документ(ы); от 09/08/20 №№: 37 (24000 RUR), 38 (24000 RUR). Без НДС	16,00	
39	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	12.08.2020	404685	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документ(ы); от 12/08/20 №№: 39 (1904.44 RUR), 40 (2365.3 RUR). Без НДС	16,00	
40	ООО "Газпром энергосбыт Брянск"	17.08.2020	116	Оплата электроэнергии по договору №4116 от 28.12.2018г. В том числе НДС 20 % - 525.	3 154,34	Договор №4116 от 28.12.2018г.Дополнительное

				72 рублей.		соглашение от 22.04.2019г. к договору №4116 от 28.12.2018г.Счет-фактура № 2010820530001981/53/00000 от 31.08.2020г.; 19-2-003021 договор энергоснабжения №4116 от 28.12.2018; 19-2-003021 Дополнительное соглашение от 22.04.2019 к договору №4116 от 28.12.2018; 19-2-003021 Счет-фактура № 32010820530001981-53-00000 от 31-08-2020;
41	ООО "Газпром энергосбыт Брянск"	17.08.2020	115	Оплата электроэнергии по договору №4116 от 28.12.2018г. В том числе НДС 20 % - 1143.25 рублей.	6 859,50	Договор №4116 от 28.12.2018г.Дополнительное соглашение от 22.04.2019г. к договору №4116 от 28.12.2018г.Счет-фактура № 9010720530002029/53/00000 от 31.07.2020г.; 19-2-003021 договор энергоснабжения №4116 от 28.12.2018; 19-2-003021 Дополнительное соглашение от 22.04.2019 к договору №4116 от 28.12.2018; 19-2-003021 Счет-фактура № 9010720530002029.53.00000 от 31.07.2020г.;
42	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	17.08.2020	403443	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 17/08/20 №№: 116 (3154.34 RUR), 115 (6	80,00	
43	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	18.08.2020	557606	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:№117 (1500 RUR) от 18/08/20.	7,50	

				Без НДС		
44	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	20.08.2020	926855	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документ(ы):; от 20/08/20 №№: 65 (124000 RUR), 64 (52700 RUR). Без НДС	16,00	
45	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	26.08.2020	217217	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документы: №118 (46220 RUR) от 26/08/20 Без НДС	40,00	
46	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	27.08.2020	381454	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. №119 (9840 RUR) от 27/08/20. Без НДС	8,00	
47	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	01.09.2020	455534	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документ(ы):; от 27/08/20 №№: 47 (523.72 RUR), 48 (30782.1 RUR). Без НДС	16,00	
48	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	02.09.2020	714659	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документ(ы):; от 02/09/20 №№: 122 (2131.05 RUR), 121 (7086.1 RUR). Без НДС	16,00	
49	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	03.09.2020	967568	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. №123 (6000 RUR) от 03/09/20. Без НДС	8,00	
50	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	08.09.2020	962496	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2020' по '31/08/2020' с НДС	295,00	
51	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	07.09.2020	748558	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:№124 (1500 RUR) от 07/09/20. Без НДС	7,50	
52	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	07.09.2020	748555	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'.	40,00	

				Документы: №128 (17778 RUR) от 07/09/20 Без НДС		
53	ООО "Газпром энергосбыт Брянск"	16.09.2020	129	Оплата электроэнергии по договору №4116 от 28.12.2018г. В том числе НДС 20 % - 342.27 рублей.	2 053,64	Договор №4116 от 28.12.2018г.Дополнительное соглашение от 22.04.2019г. к договору №4116 от 28.12.2018г.Счет-фактура № 32010820530001981/53/00000 от 31.08.2020г.; 19-2-003021 договор энергоснабжения №4116 от 28.12.2018; 19-2-003021 Дополнительное соглашение от 22.04.2019 к договору №4116 от 28.12.2018; 19-2-003021 Счет-фактура № 32010820530001981-53-00000 от 31-08-2020;
54	ООО "Газпром энергосбыт Брянск"	16.09.2020	130	Оплата электроэнергии по договору №4116 от 28.12.2018г. В том числе НДС 20 % - 696.58 рублей.	4 179,45	Договор №4116 от 28.12.2018г.Дополнительное соглашение от 22.04.2019г. к договору №4116 от 28.12.2018г.Счет-фактура № 8010920530002000/ 53/00000 от 30.09.2020г.; 19-2-003021 договор энергоснабжения №4116 от 28.12.2018; 19-2-003021 Дополнительное соглашение от 22.04.2019 к договору №4116 от 28.12.2018; 19-2-003021 Счет-фактура № 32010920530002000-53-00000 от 30-09-2020;
55	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	15.09.2020	376282	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документ(ы); от 15/09/20 №№: 56 (44800 RUR), 53 (6000 RUR), 54 (8400 RUR), 55 (22000 RUR). Бе	32,00	
56	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО	16.09.2020	666683	Комиссия в другие банки (кредитные	80,00	

	СБЕРБАНК			организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документы: Документ(ы); от 16/09/20 №№: 130 (4179.45 RUR), 129 (2)		
57	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	21.09.2020	729190	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. №131 (3000 RUR) от 21/09/20. Без НДС	8,00	
58	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	22.09.2020	902988	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документ(ы); от 22/09/20 №№: 58 (52700 RUR), 59 (124000 RUR). Без НДС	16,00	
59	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	22.09.2020	902992	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документы: №132 (6524 RUR) от 22/09/20 Без НДС	40,00	
60	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	02.10.2020	285254	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2020' по '30/09/2020' с НДС	295,00	
61	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	05.10.2020	782138	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. №141 (19600 RUR) от 05/10/20. Без НДС	8,00	
62	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	16.10.2020	295814	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 16/10/20 №№: 143 (5329.14 RUR), 142 (5	80,00	
63	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	16.10.2020	295818	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: №144 (1500 RUR) от 16/10/20. Без НДС	7,50	
64	ООО "Газпром энергосбыт Брянск"	16.10.2020	142	Оплата электроэнергии по договору №4116 от 28.12.2018г. В том числе НДС 20 % - 870. 36 рублей.	5 222,16	Договор №4116 от 28.12. 2018г. Дополнительное соглашение от 22.04. 2019г. к договору №4116

						от 28.12.2018г.Счет-фактура № 8010920530002000/ 53/ 00000 от 30.09.2020г.; 19-2-003021 договор энергоснабжения №4116 от 28.12.2018; 19-2-003021 Дополнительное соглашение от 22.04.2019 к договору №4116 от 28.12.2018; 19-2-003021 Счет-фактура № 801010920530002000-53-00000 от 30-09-2020;
65	ООО "Газпром энергосбыт Брянск"	16.10.2020	143	Оплата электроэнергии по договору №4116 от 28.12.2018г. В том числе НДС 20 % - 888.19 рублей.	5 329,14	Договор №4116 от 28.12.2018г. Дополнительное соглашение от 30.09.2020г. к договору №4116 от 28.12.2018г.Счет-фактура № 0011020530001928/53/ 00000 от 31.10.2020г.; 19-2-003021 договор энергоснабжения №4116 от 28.12.2018; 19-2-003021 Дополнительное соглашение от 30.09.2020г.к договору энергоснабжения №4116 от 28.12.2018г.; 19-2-003021 Счет-фактура № 0011020530001928-53-00000 от 31.10. 2020г.;
66	АО "ФАРМ"	29.10.2020	145	Оплата по счету № ПР002409990 от 28.10.2020г. Канцтовары и расходные материалы (офисные расходы). В том числе НДС 20 % - 1666.67 рублей.	10 000,00	Договор №292S00063870-20 от 29.10.2020г. Счет на оплату №ПР002409990 от 29.10.2020г. Счет-фактура №20009569/32 от 29.10.2020г.; 19-2-003021 Договор Фарм №292-SM00063870-20 от 29-10-2020; 19-2-003021 Счет № ПР002409990 от 29-10-2020; 19-2-003021 Счет-фактура №20009569-32 от 29-10-2020;

67	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	03.11.2020	953492	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: №147 (1500 RUR) от 03/11/20. Без НДС	7,50	
68	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	05.11.2020	584738	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2020' по '31/10/2020' с НДС	295,00	
69	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК	09.11.2020	178689	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. №156 (9310.93 RUR) от 09/11/20. Без НДС	8,00	
70	ГУП "Брянсккомунэнерго"	17.11.2020	159	Оплата за тепловые потери по договору № 07Т-Н8080013 В том числе НДС 20 % - 236.52 рублей.	1 419,14	Договор теплоснабжения №07Т-Н8080013 от 01.01.2017г. Дополнительное соглашение от 01.01.2019г. к договору №07Т-Н8080013 от 01.01.2017г. Акт С-П0002264 приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) от 23.10.2020г.; 19-2-003021 Договор №07Т-Н8080013 от 01.01.2017; 19-2-003021 Дополнительное соглашение от 01.01.2019 к договору №07Т-Н8080013 от 01.01.2017.; 19- 2-003021 Акт №С-П0002264 приемки-сдачи выполненных работ от 23.10.2020г.;
71	ООО "Газпром энергосбыт Брянск"	17.11.2020	157	Оплата электроэнергии по договору №4116 от 28.12.2018г. В том числе НДС 20 % - 962.44 рублей.	5 774,65	Договор №4116 от 28.12.2018г. Дополнительное соглашение от 30.09.2020г. к договору №4116 от 28.12.2018г. Счет-фактура № 0011020530001928/53/00000 от 31.10.2020г.; 19-2-003021 договор энергоснабжения №4116 от 28.12.2018; 19-2-003021 Дополнительное соглашение от 30.09.

						2020г.к договору энергоснабжения №4116 от 28.12.2018г.; 19-2-003021 Счет-фактура № 0011020530001928-53-00000 от 31.10. 2020г.;
72	ГУП "Брянсккомунэнерго"	17.11.2020	158	Оплата за тепловые энергию по договору № 07Т-8080013 В том числе НДС 20 % - 1532.38 рублей.	9 194,30	<p>Договор теплоснабжения №07Т-8080013 от 27.05. 2013г. Дополнительное соглашение к договору теплоснабжения №07Т-08080013 от 28.07.2017г. Акт С-М1385599 приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) от 31. 10.2020г.;Акт №С-М1385600 приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) от 31. 10.2020г.; 19-2-003021 Договор теплоснабжения №07Т-08080013 от 27-05-2013; 19-2-003021 Дополнительное соглашение от 25_07_2017_к_договору_№07Т_08080013; 19-2-003021 Акт №С-М1385600 приемки-сдачи выполненных работ от 31. 10.2020г.; 19-2-003021 Акт №С-М1385599 приемки-сдачи выполненных работ от 31. 10.2020г.;</p>
73	ГУП "Брянсккомунэнерго"	18.11.2020	522	Оплата за тепловую энергию по договору № 07Т-Н8080013 от 01.01.2017г. В том числе НДС 20 % - 540.39 рублей.	3 242,31	<p>Договор теплоснабжения №07Т-Н8080013 от 01.01. 2017г.Дополнительное соглашение от 01.01. 2019г. к договору №07Т-Н8080013 от 01.01.2017г. Акт С-М1386149 приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) от 11.</p>

						10.2020г.; 19-2-003021 Договор №07Т-Н8080013 от 01.01.2017; 19-2-003021 Дополнительное соглашение от 01.01.2019 к договору №07Т-Н8080013 от 01.01.2017.; 19-2-003021 Акт №С-М1386149 приемки-сдачи выполненных работ от 11.11.2020г.;
74	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	17.11.2020	19019	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документ(ы):; от 17/11/20 №№: 158 (9194.3 RUR), 159 (1419.14 RUR). Без НДС	16,00	
75	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	17.11.2020	19021	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документы: №157 (5774.65 RUR) от 17/11/20 Без НДС	40,00	
76	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	19.11.2020	472345	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. №161 (3000 RUR) от 19/11/20. Без НДС	8,00	
77	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	18.11.2020	249323	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документ(ы):; от 18/11/20 №№: 522 (3242.31 RUR), 79 (7874.41 RUR). Без НДС	16,00	
78	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	18.11.2020	249329	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810308000000322 от '18/08/2017'. Документы: №160 (50000 RUR) от 18/11/20 Без НДС	40,00	
79	АО "ФАРМ"	24.11.2020	162	Оплата по счету № ПР002442639 от 24.11.2020г. SM00063870 Канцтовары и расходные материалы (офисные расходы). В том числе НДС 20 % - 1071.67 рублей.	6 430,00	Договор №318-SM00063870-20 от 23.11.2020г.Счет на оплату № ПР002442639 от 23.11.2020г.Счет-фактура № 20010561/32 от 23.11.2020г.; 19-2-003021

						Договор № 318-SM00063870-20 от 23-11-2020; 19-2-003021 Счет № ПР002442639 от 23-11-2020; 19-2-003021 Счет-фактура №20010561-32 от 23-11-2020;
80	БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК	24.11.2020	425397	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381030800000322 от '18/08/2017'. Документы: №162 (6430 RUR) от 24/11/20 Без НДС	40,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					64 836,63	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
81	ООО"Виалаб Брянск"	06.08.2020	114	Оплата по счету №110 от 06.08.2020г. Оказание платных медицинских услуг по договору №18/20 от 06.08.2020г. НДС не облагается.	15 520,00	Договор №19/20 оказания платных медицинских услуг от 06.08.2020г. Счет на оплату №110 от 06.08.2020г. Акт №110 от 06.08.2020г. Список сотрудников и волонтеров.; 19-2-003021 Договор №19-20 от 06-08-2020; 19-2-003021 Счет №110 от 06-08-2020; 19-2-003021 Акт №110 от 06-08-2020; 19-2-003021 Список сотрудников и волонтеров для сдачи анализа на covid-19;
82	Вдовиченко Антон Павлович	18.08.2020	117	Транспортные расходы НДС не облагается.	1 500,00	Приказ №4 о назначении материально-ответственного лица от 09.01.2020г. Авансовый отчет №7 от 31.08.2020г.; 19-2-003021 Приказ №4 о назначении материально-ответственного лица от 09.01.2020г.; 19-2-003021 Авансовый отчет №7 от 31-08-2020;
83	Индивидуальный предприниматель Величко Юрий Викторович	27.08.2020	119	Оплата по счету №12 от 26.08.2020г. НДС не облагается.	9 840,00	Договор розничной-купли-продажи №12 от

						26.08.2020г. Счет №12 от 26.08.2020г. Накладная № 12 от 26.08.2020г.; 19-2-003021 Договор розничной купли-продажи №12 от 26-08-2020; 19-2-003021 Счет №12 от 26-08-2020; 19-2-003021 Накладная №12 от 26-08-2020;
84	ИП Яхнова Л.А.	26.08.2020	118	Оплата по счету №1 от 26.08.2020г. Окна ПВХ НДС не облагается.	46 220,00	Договор купли-продажи №987 от 26.08.2020г. Счет на оплату №1 от 26.08.2020г. Товарная накладная №154 от 03.09.2020г.; 19-2-003021 Договор купли-продажи №987 от 26-08-2020; 19-2-003021 Счет №1 от 26-08-2020; 19-2-003021 Товарная накладная №154 от 03-09-2020;
85	Индивидуальный предприниматель Федоскин Николай Анатольевич	01.09.2020	120	Оплата по счету №200 от 01.09.2020г. НДС не облагается.	27 773,50	Договор купли-продажи от 01.09.2020г. Счет №200 от 01.09.2020г. Накладная №200 от 01.09.2020г.; 19-2-003021 Договор купли-продажи от 01-09-2020; 19-2-003021 накладная №200 от 01-09-2020; 19-2-003021 Счет №200 от 01-09-2020;
86	Индивидуальный предприниматель Милошенко Любовь Георгиевна	03.09.2020	123	Оплата по счету №6 от 03.09.2020г. НДС не облагается.	6 000,00	Договор купли-продажи от 04.02.2020г. Счет №6 от 03.09.2020г. Товарная накладная №3627 от 03.09.2020г.; 19-2-003021 Договор купли-продажи от 04.02.2020; 19-2-003021 Счет №6 от 03-09-2020; 19-2-003021 Товарная накладная №3627 от 03-09-2020;
87	ИП Буланцов Александр Анатольевич	02.09.2020	122	Оплата по счету №2 от 02.09.2020г. В том числе НДС 20 % - 355.18 рублей.	2 131,05	Договор розничной купли-продажи от 02.09.

						2020г.Счет на оплату №2 от 02.09.2020г.Товарная накладная № НВЗБ0000002 от 02.09.2020г.; 19-2-003021 Договор розничной купли-продажи от 02-09-2020; 19-2-003021 Счет № 2 от 02-09-2020; 19-2-003021 Товарная накладная № НВЗБ0000002 от 02-09-2020;
88	ИП Цупиков Владимир Сергеевич	02.09.2020	121	Оплата по счету №86 от 01.09.2020г. НДС не облагается.	7 086,10	Договор от 01.09.2020г. Счет №86 от 01.09.2020г. Товарная накладная №86 от 01.09.2020г.; 19-2-003021 Договор с ИП Цупиков от 01-09-2020; 19-2-003021 Счет №86 от 01-09-2020; 19-2-003021 Товарная накладная №86 от 01-09-2020;
89	Вдовиченко Антон Павлович	07.09.2020	124	Транспортные расходы НДС не облагается.	1 500,00	Приказ №4 о назначении материально-ответственного лица от 09.01.2020г. Авансовый отчет №8 от 30.09.2020г.; 19-2-003021 Приказ №4 о назначении материально-ответственного лица от 09.01.2020г.; 19-2-003021 Авансовый отчет №8 от 30-09-2020;
90	ИП Беликова Эльвира Владимировна	07.09.2020	128	Оплата по счету №530 от 04.09.2020г. НДС не облагается.	17 778,00	Договор №030920 от 03.09.2020г.Счет на оплату №530 от 04.09.2020г. Товарная накладная №530 от 04.09.2020г.; 19-2-003021 Договор №030920 от 03-09-2020; 19-2-003021 Счет №530 от 04-09-2020; 19-2-003021 Товарная накладная №530 от 04-09-2020;

91	Департамент финансов Брянской области (ГБУЗ "Новозыбковская ЦРБ" л/с 20814Р09890)	22.09.2020	132	Медицинский осмотр Договор №122 от 21.09.2020г. Приказ МЗСР РФ №302 Н от 12.04.2011г. Счет №967 от 22.09.2020г. НДС не облагается.	6 524,00	Договор №122 от 21.09.2020г. Счет №967 от 22.09.2020г. Акт №967 от 22.09.2020г. Список для прохождения медицинского осмотра; 19-2-003021 Договор №122 от 21-09-2020; 19-2-003021 Счет №967 от 22-09-2020; 19-2-003021 Акт №967 от 22-09-2020; 19-2-003021 Список сотрудников для прохождения медосмотра;
92	Индивидуальный предприниматель Милошенко Любовь Георгиевна	21.09.2020	131	Оплата по счету №8 от 21.09.2020г. НДС не облагается.	3 000,00	Договор купли-продажи от 21.09.2020г. Счет №8 от 21.09.2020г. Товарная накладная №3890 от 21.09.2020г.; 19-2-003021 Договор купли-продажи от 21-09-2020; 19-2-003021 Счет №8 от 21-09-2020; 19-2-003021 Товарная накладная №3890 от 21-09-2020;
93	ЗАО "Одежда"	05.10.2020	141	Оплата по счету №10 от 05.10.2020г. НДС не облагается.	19 600,00	Договор №09 на поставку мебели от 05.10.2020г. Счет на оплату №10 от 05.10.2020г. Товарная накладная №10 от 05.10.2020г.; 19-2-003021 Договор ЗАО Одежда №09 от 05-10-2020; 19-2-003021 Счет №10 от 05-10-2020; 19-2-003021 Товарная накладная №10 от 05-10-2020;
94	Вдовиченко Антон Павлович	16.10.2020	144	Транспортные расходы НДС не облагается.	1 500,00	Приказ №4 о назначении материально-ответственного лица от 09.01.2020г. Авансовый отчет №9 от 30.10.2020г.; 19-2-003021 Приказ №4 о назначении материально-ответственного лица от

						09.01.2020г.; 19-2-003021 Авансовый отчет №9 от 30-10-2020;
95	ИП Буланцов Александр Анатольевич	29.10.2020	146	Оплата по счету №5 от 28.10.2020г. Детский комплект (Расходы на проведение мероприятий) В том числе НДС 20 % - 910.14 рублей.	5 460,84	Договор купли-продажи от 28.10.2020г. Счет на оплату №5 от 28.10.2020г. Товарная накладная № НВЗБ0000004 от 28.10.2020г.; 19-2-003021 Договор купли-продажи от 28-10-2020; 19-2-003021 Счет №5 от 28-10-2020; 19-2-003021 Товарная накладная № НВЗБ0000004 от 28-10-2020;
96	Вдовиченко Антон Павлович	03.11.2020	147	Транспортные расходы НДС не облагается.	1 500,00	Приказ №4 о назначении материально-ответственного лица от 09.01.2020г. Авансовый отчет №10 от 30.11.2020г. и; 19-2-003021 Приказ №4 о назначении материально-ответственного лица от 09.01.2020г.; 19-2-003021 Авансовый отчет №10 от 30-11-2020;
97	ЗАО"Одежда"	09.11.2020	156	Оплата по счету №14 от 09.11.2020г. Расходы на проведение мероприятий НДС не облагается.	9 310,93	Договор №10 на поставку мебели от 09.11.2020г. Счет №14 от 09.11.2020г. Товарная накладная №14 от 09.11.2020г.; 19-2-003021 Договор №10 от 10.11.2020г.; 19-2-003021. Счет на оплату №14 от 09.11.2020г.; 19-2-003021 Товарная накладная №14 от 09.11.2020г.;
98	Индивидуальный предприниматель Милошенко Любовь Георгиевна	19.11.2020	161	Оплата по счету №11 от 18.11.2020г. Расходы на проведение мероприятий НДС не облагается.	3 000,00	Договор продажи от 21.09.2020г. Счет №11 от 18.11.2020г. Товарная накладная №4795 от 18.11.2020г.; 19-2-003021 Счет №11 от 18.11.2020г.;

						19-2-003021 Товарная накладная №4795 от 18-11-2020; 19-2-003021 Договор с ИП Милошенко от 21-09-2020;
99	ИП МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ	18.11.2020	160	Оплата по счету №2 от 18.11.2020г. Питание участников семинара НДС не облагается.	50 000,00	Договор №б/н от 05.11.2020г. Счет №2 от 18.11.2020г. Акт №3 от 16 ноября 2020г. Акт №4 от 20.11.2020г. Акт №5 от 25.11.2020г. Акт №6 от 26.11.2020г. Меню-питание к договору №б/н от 05.11.2020г. Списки участников групповых встреч; 19-2-003021 Договор №б/н от 05-11-2020; 19-2-003021 Счет №2 от 18.11.2020г.; 19-2-003021 Акт №3 от 16.11.2020 на выполнение работ услуг; 19-2-003021 Акт №4 от 20.11.2020г. на выполнение работ- услуг; 19-2-003021 Акт №5 от 25.11.2020г. на выполнение работ-услуг; 19-2-003021 Акт №6 от 26.11.2020г. на выполнение работ-услуг; 19-2-003021 Меню на 1 человека участников итоговых встреч; 19-2-003021 Меню на 1 человека, участников итоговых встреч3; 19-2-003021 Меню на 1 человека, участники итоговых встреч 2; 19-2-003021 Меню на 1 человека участников итоговых встреч; 19-2-003021 Список_ работников МБОУ СОШ №9, заключительная рабочая встреча; 19-2-003021 Список_ участников семинара 25.

						11.2020; 19-2-003021Список волонтеров, заключительная рабочая встреча; 19-2-003021 Список участников заключительная рабочая встреча;	
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»						235 244,42	X
Итого						1 411 639,05	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		496 028,05
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	915 611,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	4 159 110,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 411 639,05
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	4 159 110,00
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.