

# Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества от 12.11.2018 г. № 18-2-002535  
за отчетный период 01.07.2019 г. - 30.11.2019 г.

<b>Наименование получателя гранта</b>	СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ "ЗА ЖИЗНЬ"
<b>ИНН получателя гранта</b>	9201505752
<b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b>	Развитие реабилитационного центра "За жизнь" путем увеличения количества лиц, которым оказывается помощь, с 60 до 80 человек; расширения количества и качества оказываемых им услуг.
<b>Дата начала реализации проекта</b>	01.11.2018

## 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	2 088 668,40	683 987,99	2 088 668,40	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	0,00	0,00	0,00	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	196 000,00	0,00	195 600,00	400,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	2 080 000,00	626 666,67	2 066 666,67	13 333,33
<b>Итого</b>		<b>4 364 668,40</b>	<b>1 310 654,66</b>	<b>4 350 935,07</b>	<b>13 733,33</b>

**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 г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	08.07.2019	171	НДФЛ с зарплаты наемных работников за 06/2019 НДС не облагается.	222,00	ведомость расчета з/пл за 06/2019 от 30/06/2019
2	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	08.07.2019	174	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 2,9% за 06/2019, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	2 795,65	ведомость расчета з/пл за 06/2019 от 30/06/2019
3	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	08.07.2019	172	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 5,1% за 06/2019, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	3 959,64	ведомость расчета з/пл за 06/2019 от 30/06/2019
4	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	08.07.2019	173	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 06/2019, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	7 717,85	ведомость расчета з/пл за 06/2019 от 30/06/2019
5	РНКБ БАНК (ПАО)	08.08.2019	184	Пополнение карты 2200021017233354 Картушин Станислав Александрович отпускные за 2019. НДС не облагается.	9 865,52	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
6	РНКБ БАНК (ПАО)	08.08.2019	193	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда за 07/2019. НДС не облагается.	13 050,00	ведомость расчета з/пл за 07/2019 от 31/07/2019
7	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	08.08.2019	194	НДФЛ с зарплаты наемных работников за 07/2019 НДС не облагается.	1 950,00	ведомость расчета з/пл за 07/2019 от 31/07/2019
8	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по	08.08.2019	192	НДФЛ с зарплаты наемных работников за	14 643,00	ведомость расчета з/пл за

	Гагаринскому району г. Севастополя)			07/2019 НДС не облагается.		07/2019 от 31/07/2019
9	РНКБ БАНК (ПАО)	07.08.2019	175	Пополнение карты 2200020202445336 Чаровская Анна Олеговна оплата труда за 07/2019. НДС не облагается.	1 815,96	ведомость расчета з/пл за 07/2019 от 31/07/2019
10	РНКБ БАНК (ПАО)	07.08.2019	177	Пополнение карты 2200021038037800 Карташева Ольга Николаевна аванс за 06/2019. НДС не облагается.	1 884,52	ведомость расчета з/пл за 07/2019 от 31/07/2019
11	РНКБ БАНК (ПАО)	07.08.2019	181	Пополнение карты 2200021019478155 Картушина Татьяна Владимировна- оплата труда за 07/2019. НДС не облагается.	13 050,00	ведомость расчета з/пл за 07/2019 от 31/07/2019
12	СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"	07.08.2019	182	Пополнение лицевого счета 40817810500286258249 карта № 2200080236443780 на имя Диденко Елена Александровна оплата труда за 07/2019 НДС не облагается.	13 920,00	ведомость расчета з/пл за 07/2019 от 31/07/2019
13	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.08.2019	180	Пополнение карты 40817810955760852789 Карташев Игорь Юрьевич - оплата труда за 07/2019. НДС не облагается.	14 450,00	ведомость расчета з/пл за 07/2019 от 31/07/2019
14	РНКБ БАНК (ПАО)	07.08.2019	178	Пополнение карты 2200021017233354 Картушин Станислав Александрович зарплата за 07/2019. НДС не облагается.	17 400,00	ведомость расчета з/пл за 07/2019 от 31/07/2019
15	РНКБ БАНК (ПАО)	07.08.2019	179	Пополнение карты 2200021074502808 Картушин Сергей Александрович- оплата труда за 06/2019. НДС не облагается.	17 400,00	ведомость расчета з/пл за 07/2019 от 31/07/2019
16	РНКБ БАНК (ПАО)	09.08.2019	195	Пополнение карты 2200021074502808 Картушин Сергей Александрович- отпускные за 08/2019. НДС не облагается.	9 501,44	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
17	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	09.08.2019	196	НДФЛ с зарплаты наемных работников за 08/2019 НДС не облагается.	1 920,00	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
18	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (СРО ФСС РФ Л/С 04744С95000)	12.08.2019	197	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 07/2019, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	261,67	ведомость расчета з/пл за 07/2019 от 31/07/2019
19	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	12.08.2019	198	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ	1 421,64	ведомость расчета з/пл за 07/2019 от 31/07/2019

				И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 2,9% за 07/2019, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.		
20	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	12.08.2019	200	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 5,1% за 07/2019, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	2 732,71	ведомость расчета з/пл за 07/2019 от 31/07/2019
21	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	12.08.2019	199	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 07/2019, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	20 160,70	ведомость расчета з/пл за 07/2019 от 31/07/2019
22	РНКБ БАНК (ПАО)	20.08.2019	206	Пополнение карты 2200021038037800 Карташева Ольга Николаевна аванс за 08/2019. НДС не облагается.	3 000,00	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
23	РНКБ БАНК (ПАО)	20.08.2019	202	Пополнение карты 2200020202445336 Чаровская Анна Олеговна- аванс за 08/2019. НДС не облагается.	8 000,00	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
24	РНКБ БАНК (ПАО)	20.08.2019	203	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда аванс за 08/2019. НДС не облагается.	8 000,00	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
25	РНКБ БАНК (ПАО)	20.08.2019	201	Пополнение карты 2200021019478155 Картушина Татьяна Владимировна- аванс за 08/2019. НДС не облагается.	8 000,00	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
26	СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"	20.08.2019	205	Пополнение лицевого счета 40817810500286258249 карта № 2200080236443780 на имя Диденко Елена Александровна аванс за 08/2019 НДС не облагается.	8 000,00	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
27	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (СРО ФСС РФ Л/С 04744С95000)	03.09.2019	219	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 08/2019, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	311,44	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
28	РНКБ БАНК (ПАО)	03.09.2019	207	Пополнение карты 2200021038037800 Карташева Ольга Николаевна зарплата за 08/2019. НДС не облагается.	1 556,41	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
29	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	03.09.2019	218	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ	4 515,88	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019

				СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 2,9% за 08/2019, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.		
30	РНКБ БАНК (ПАО)	03.09.2019	210	Пополнение карты 2200020202445336 Чаровская Анна Олеговна- зарплата за 08/2019. НДС не облагается.	5 050,00	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
31	РНКБ БАНК (ПАО)	03.09.2019	209	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда зарплата за 08/2019. НДС не облагается.	5 050,00	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019 ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
32	РНКБ БАНК (ПАО)	03.09.2019	211	Пополнение карты 2200021019478155 Картушина Татьяна Владимировна- зарплата за 08/2019. НДС не облагается.	5 050,00	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
33	СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"	03.09.2019	208	Пополнение лицевого счета 40817810500286258249 карта № 2200080236443780 на имя Диденко Елена Александровна зарплата за 08/2019 НДС не облагается.	5 920,00	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
34	РНКБ БАНК (ПАО)	03.09.2019	213	Пополнение карты 2200021017233354 Картушин Станислав Александрович зарплата за 08/2019. НДС не облагается.	7 908,91	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
35	РНКБ БАНК (ПАО)	03.09.2019	212	Пополнение карты 2200021074502808 Картушин Сергей Александрович- зарплата за 08/2019. НДС не облагается.	7 908,91	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
36	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	03.09.2019	216	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 5,1% за 08/2019, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	7 941,72	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
37	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	03.09.2019	217	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 08/2019, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	34 258,39	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
38	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	03.09.2019	215	НДФЛ с зарплаты наемных работников за 08/2019 НДС не облагается.	12 567,00	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019
39	РНКБ БАНК (ПАО)	20.09.2019	230	Пополнение карты 2200021038037800	3 000,00	ведомость расчета з/пл за

				Карташева Ольга Николаевна аванс за 09/2019. НДС не облагается.		09/2019 от 30/09/2019
40	РНКБ БАНК (ПАО)	20.09.2019	227	Пополнение карты 2200020202445336 Чаровская Анна Олеговна- аванс за 09/2019. НДС не облагается.	8 000,00	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019
41	РНКБ БАНК (ПАО)	20.09.2019	228	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда аванс за 09/2019. НДС не облагается.	8 000,00	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019
42	РНКБ БАНК (ПАО)	20.09.2019	226	Пополнение карты 2200021019478155 Картушина Татьяна Владимировна- аванс за 09/2019. НДС не облагается.	8 000,00	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019
43	СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"	20.09.2019	229	Пополнение лицевого счета 40817810500286258249 карта № 2200080236443780 на имя Диденко Елена Александровна аванс за 09/2019 НДС не облагается.	8 000,00	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019
44	РНКБ БАНК (ПАО)	20.09.2019	224	Пополнение карты 2200021017233354 Картушин Станислав Александрович аванс за 09/2019. НДС не облагается.	10 000,00	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019
45	РНКБ БАНК (ПАО)	20.09.2019	225	Пополнение карты 2200021074502808 Картушин Сергей Александрович- аванс за 09/2019. НДС не облагается.	10 000,00	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019
46	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.09.2019	231	Пополнение карты 40817810955760852789 Карташев Игорь Юрьевич - аванс за 09/2019. НДС не облагается.	10 000,00	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019
47	РНКБ БАНК (ПАО)	01.10.2019	232	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда отпуск за 2019. НДС не облагается.	4 008,55	ведомость расчета з/пл за 10/2019 от 31/10/2019
48	РНКБ БАНК (ПАО)	01.10.2019	233	Пополнение карты 2200021017233354 Картушин Станислав Александрович отпуск за 2019. НДС не облагается.	7 352,28	ведомость расчета з/пл за 10/2019 от 31/10/2019
49	РНКБ БАНК (ПАО)	01.10.2019	234	Пополнение карты 2200021019478155 Картушина Татьяна Владимировна- отпуск за 2019. НДС не облагается.	8 462,05	ведомость расчета з/пл за 10/2019 от 31/10/2019
50	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	01.10.2019	235	НДФЛ с зарплаты (отпускные) наемных работников за 10/2019 НДС не облагается.	2 962,00	ведомость расчета з/пл за 10/2019 от 31/10/2019
51	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (СРО ФСС РФ Л/С 04744С95000)	04.10.2019	243	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ	275,56	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019

				СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 09/2019, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.		
52	РНКБ БАНК (ПАО)	04.10.2019	242	Пополнение карты 2200021038037800 Карташева Ольга Николаевна зарплата за 09/2019. НДС не облагается.	1 532,00	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019
53	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	04.10.2019	244	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 2,9% за 09/2019, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	3 995,65	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019
54	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.10.2019	248	Пополнение карты 40817810955760852789 Карташев Игорь Юрьевич - оплата труда за 09/2019. НДС не облагается.	4 450,00	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019
55	РНКБ БАНК (ПАО)	04.10.2019	240	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда зарплата за 09/2019. НДС не облагается.	5 050,00	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019
56	РНКБ БАНК (ПАО)	04.10.2019	238	Пополнение карты 2200021019478155 Картушина Татьяна Владимировна- зарплата за 09/2019. НДС не облагается.	5 050,00	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019
57	РНКБ БАНК (ПАО)	04.10.2019	239	Пополнение карты 2200020202445336 Чаровская Анна Олеговна- зарплата за 09/2019. НДС не облагается.	5 920,00	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019
58	СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"	04.10.2019	241	Пополнение лицевого счета 40817810500286258249 карта № 2200080236443780 на имя Диденко Елена Александровна зарплата за 09/2019 НДС не облагается.	5 920,00	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019
59	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	04.10.2019	246	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 5,1% за 09/2019, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	7 026,83	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019
60	РНКБ БАНК (ПАО)	04.10.2019	236	Пополнение карты 2200021017233354 Картушин Станислав Александрович зарплата за 09/2019. НДС не облагается.	7 400,00	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019
61	РНКБ БАНК (ПАО)	04.10.2019	237	Пополнение карты 2200021074502808	7 400,00	ведомость расчета з/пл за

				Картушин Сергей Александрович- зарплата за 09/2019. НДС не облагается.		09/2019 от 30/09/2019
62	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	04.10.2019	245	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 09/2019, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	30 311,81	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019
63	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	04.10.2019	247	НДФЛ с зарплаты наемных работников за 09/2019 НДС не облагается.	17 730,00	ведомость расчета з/пл за 09/2019 от 30/09/2019
64	РНКБ БАНК (ПАО)	18.10.2019	258	Пополнение карты 2200021019478155 Картушина Татьяна Владимировна- аванс за 10/2019. НДС не облагается.	2 000,00	ведомость расчета з/пл за 10/2019 от 31/10/2019
65	РНКБ БАНК (ПАО)	18.10.2019	254	Пополнение карты 2200021038037800 Карташева Ольга Николаевна аванс за 10/2019. НДС не облагается.	3 000,00	ведомость расчета з/пл за 10/2019 от 31/10/2019
66	РНКБ БАНК (ПАО)	18.10.2019	256	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда аванс за 10/2019. НДС не облагается.	5 000,00	ведомость расчета з/пл за 10/2019 от 31/10/2019
67	РНКБ БАНК (ПАО)	18.10.2019	260	Пополнение карты 2200021017233354 Картушин Станислав Александрович аванс за 10/2019. НДС не облагается.	5 000,00	ведомость расчета з/пл за 10/2019 от 31/10/2019
68	РНКБ БАНК (ПАО)	18.10.2019	257	Пополнение карты 2200020202445336 Чаровская Анна Олеговна- аванс за 10/2019. НДС не облагается.	8 000,00	ведомость расчета з/пл за 10/2019 от 31/10/2019
69	СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"	18.10.2019	255	Пополнение лицевого счета 40817810500286258249 карта № 2200080236443780 на имя Диденко Елена Александровна аванс за 10/2019 НДС не облагается.	8 000,00	ведомость расчета з/пл за 10/2019 от 31/10/2019
70	РНКБ БАНК (ПАО)	18.10.2019	259	Пополнение карты 2200021074502808 Картушин Сергей Александрович- аванс за 10/2019. НДС не облагается.	10 000,00	ведомость расчета з/пл за 10/2019 от 31/10/2019
71	РНКБ БАНК (ПАО)	05.11.2019	268	Пополнение карты 2200021038037800 Карташева Ольга Николаевна зарплата за 10/2019. НДС не облагается.	1 721,39	ведомость расчета з/пл за 10/2019 от 31/10/2019
72	РНКБ БАНК (ПАО)	05.11.2019	265	Пополнение карты 2200021019478155 Картушина Татьяна Владимировна- зарплата за 10/2019. НДС не облагается.	2 539,39	ведомость расчета з/пл за 10/2019 от 31/10/2019
73	РНКБ БАНК (ПАО)	05.11.2019	267	Пополнение карты 2200020213675087	4 077,78	ведомость расчета з/пл за



				Хоменко Елена Васильевна оплата труда зарплата за 10/2019. НДС не облагается.		10/2019 от 31/10/2019
74	РНКБ БАНК (ПАО)	05.11.2019	266	Пополнение карты 2200020202445336 Чаровская Анна Олеговна- зарплата за 10/2019. НДС не облагается.	5 920,00	ведомость расчета з/пл за 10/2019 от 31/10/2019
75	СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"	05.11.2019	269	Пополнение лицевого счета 40817810500286258249 карта № 2200080236443780 на имя Диденко Елена Александровна зарплата за 10/2019 НДС не облагается.	5 920,00	ведомость расчета з/пл за 10/2019 от 31/10/2019
76	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	05.11.2019	270	НДФЛ с зарплаты наемных работников за 10/2019 НДС не облагается.	18 975,00	ведомость расчета з/пл за 10/2019 от 31/10/2019
77	РНКБ БАНК (ПАО)	20.11.2019	272	Пополнение карты 2200021038037800 Карташева Ольга Николаевна зарплата за 11/2019. НДС не облагается.	3 000,00	ведомость расчета з/пл за 11/2019 от 30/11/2019
78	РНКБ БАНК (ПАО)	20.11.2019	274	Пополнение карты 2200020202445336 Чаровская Анна Олеговна- зарплата за 11/2019. НДС не облагается.	8 000,00	ведомость расчета з/пл за 11/2019 от 30/11/2019
79	РНКБ БАНК (ПАО)	20.11.2019	273	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда зарплата за 11/2019. НДС не облагается.	8 000,00	ведомость расчета з/пл за 11/2019 от 30/11/2019
80	СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"	20.11.2019	271	Пополнение лицевого счета 40817810500286258249 карта № 2200080236443780 на имя Диденко Елена Александровна зарплата за 11/2019 НДС не облагается.	8 000,00	ведомость расчета з/пл за 11/2019 от 30/11/2019
81	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.11.2019	275	Пополнение карты 40817810955760852789 Карташев Игорь Юрьевич - оплата труда за 11/2019. НДС не облагается.	10 000,00	ведомость расчета з/пл за 11/2019 от 30/11/2019
82	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	29.11.2019	288	НДФЛ с зарплаты наемных работников за 11/2019 НДС не облагается.	1 239,00	ведомость расчета з/пл за 11/2019 от 30/11/2019
83	РНКБ БАНК (ПАО)	29.11.2019	286	Пополнение карты 2200021038037800 Карташева Ольга Николаевна зарплата за 11/2019. НДС не облагается.	1 749,00	ведомость расчета з/пл за 11/2019 от 30/11/2019
84	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	29.11.2019	290	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 11/2019, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	2 627,98	ведомость расчета з/пл за 11/2019 от 30/11/2019

85	РНКБ БАНК (ПАО)	29.11.2019	283	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда за 11/2019. НДС не облагается.	6 355,00	ведомость расчета з/пл за 11/2019 от 30/11/2019
86	РНКБ БАНК (ПАО)	29.11.2019	284	Пополнение карты 2200020202445336 Чаровская Анна Олеговна- зарплата за 11/2019. НДС не облагается.	7 312,00	ведомость расчета з/пл за 11/2019 от 30/11/2019
87	СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"	29.11.2019	285	Пополнение лицевого счета 40817810500286258249 карта № 2200080236443780 на имя Диденко Елена Александровна зарплата за 11/2019 НДС не облагается.	7 312,00	ведомость расчета з/пл за 11/2019 от 30/11/2019
88	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	29.11.2019	289	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 11/2019, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	13 423,76	ведомость расчета з/пл за 11/2019 от 30/11/2019
89	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	29.11.2019	287	НДФЛ с зарплаты наемных работников за 11/2019 НДС не облагается.	19 358,00	ведомость расчета з/пл за 11/2019 от 30/11/2019
90	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.08.2019	185	Пополнение карты 40817810955760852789 Карташев Игорь Юрьевич - отпускные за 2019. НДС не облагается.	14 450,00	ведомость расчета з/пл за 08/2019 от 31/08/2019; 18-2-002535 Договор аренды и акт Бондаренко М.И.;
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					<b>683 987,99</b>	<b>X</b>
9. Прочие прямые расходы						
91	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	08.08.2019	191	НДФЛ 13% с арендной платы за период с 05/07/2019 по 04/08/2019 по договору аренды №2 от 05/11/2018 с Бондаренко Марина Игоревна НДС не облагается.	10 400,00	договор аренды №2 от 05/11/2018, акт приема - передачи от 05/11/2018
92	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	05.11.2019	264	Налог на доходы физических лиц с доходов аренды Головкина В.Е. за период с 06/11/2019 по 30/11/2019 НДС не облагается.	10 400,00	договор аренды №20190906 от 06/09/2019, акт приема - передачи от 06/09/2019
93	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	08.08.2019	190	НДФЛ 13% с арендной платы за период с 05/08/2019 по 04/09/2019 по договору аренды №3 от 05/11/2018 с Киселева Елена Владимировна НДС не облагается.	10 400,00	договор аренды №3 от 05/11/2018, акт приема - передачи от 05/11/2018; 18-2-002535 Договор 20190906-01 Киселева Е. В.;
94	РНКБ БАНК (ПАО)	08.08.2019	187	Пополнение карты 2200021055466031	69 600,00	договор аренды №3 от

				Киселева Елена Владимировна- арендная плата за счет гранта по договору аренды №3 от 05/11/2018 за период с 05/08/2019 по 04/09/2019. НДС не облагается		05/11/2018, акт приема - передачи от 05/11/2018; 18-2-002535 Договор 20190906-01 Киселева Е. В.;
95	РНКБ БАНК (ПАО)	05.11.2019	263	Пополнение карты 2200021055466031 Киселева Елена Владимировна- арендная плата за счет гранта по договору аренды №20190906 от 06/09/2019 за период с 06/11/2019 по 30/11/2019. НДС не облагается	69 600,00	договор аренды №20190906-01 от 06/09/2019, акт приема - передачи от 06/09/2019; 18-2-002535 Договор 20190906-01 Киселева Е. В.;
96	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	05.11.2019	262	НДФЛ 13% с арендной платы за период с 06/11/2019 по 30/11/2019 по договору аренды №20190906-01 от 06/09/2019 с Киселева Елена Владимировна НДС не облагается.	10 400,00	договор аренды №20190906-01 от 06/09/2019, акт приема - передачи от 06/09/2019; 18-2-002535 Договор 20190906-01 Киселева Е. В.;
97	РНКБ БАНК (ПАО)	05.11.2019	261	Пополнение карты 2200021013935846 Головкин Владислав Евгеньевич - арендная плата 100% по договору аренды № 20190906 от 06/09/2019 за период с 06/11/2019 по 30/11/2019. НДС не предусмотрен.	69 600,00	договор аренды №20190906 от 06/09/2019, акт приема - передачи от 06/09/2019; 18-2-002535 Договор 20190906-02 Головкин В.Е.;
98	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	04.10.2019	253	Налог на доходы физических лиц с доходов аренды Головкин В.Е. за период с 06/10/2019 по 05/11/2019 НДС не облагается.	10 400,00	договор аренды №20190906 от 06/09/2019, акт приема - передачи от 06/09/2019; 18-2-002535 Договор 20190906-02 Головкин В.Е.;
99	РНКБ БАНК (ПАО)	04.10.2019	252	Пополнение карты 2200021055466031 Киселева Елена Владимировна- арендная плата за счет гранта по договору аренды №20190906 от 06/09/2019 за период с 06/10/2019 по 05/11/2019. НДС не облагается	69 600,00	договор аренды №3 от 05/11/2018, акт приема - передачи от 05/11/2018; 18-2-002535 Договор 20190906-01 Киселева Е. В.;
100	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	04.10.2019	251	НДФЛ 13% с арендной платы за период с 06/10/2019 по 05/11/2019 по договору аренды №20190906-01 от 06/09/2019 с	10 400,00	договор аренды №3 от 05/11/2018, акт приема - передачи от 05/11/2018;

				Киселева Елена Владимировна НДС не облагается.		18-2-002535 Договор 20190906-01 Киселева Е. В.;
101	РНКБ БАНК (ПАО)	04.10.2019	250	Пополнение карты 2200021013935846 Головков Владислав Евгеньевич - арендная плата 100% по договору аренды № 20190906 от 06/09/2019 за период с 06/10/2019 по 05/11/2019. НДС не предусмотрен.	69 600,00	договор аренды №20190906 от 06/09/2019, акт приема - передачи от 06/09/2019; 18-2-002535 Договор 20190906-02 Головков В.Е.;
102	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	06.09.2019	223	Налог на доходы физических лиц с доходов аренды Головкова В.Е. за период с 06/09/2019 по 05/10/2019 НДС не облагается.	8 666,67	договор аренды №20190906 от 06/09/2019, акт приема - передачи от 06/09/2019; 18-2-002535 Договор 20190906-02 Головков В.Е.;
103	РНКБ БАНК (ПАО)	06.09.2019	222	Пополнение карты 2200021013935846 Головков Владислав Евгеньевич - арендная плата 100% по договору аренды № 20190906 от 06/09/2019 за период с 06/09/2019 по 05/10/2019. НДС не предусмотрен.	58 000,00	договор аренды №20190906 от 06/09/2019, акт приема - передачи от 06/09/2019; 18-2-002535 Договор 20190906-02 Головков В.Е.;
104	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	06.09.2019	221	НДФЛ 13% с арендной платы за период с 06/09/2019 по 05/10/2019 по договору аренды №20190906-01 от 06/09/2019 с Киселева Елена Владимировна НДС не облагается.	10 400,00	НДФЛ 13% с арендной платы за период с 06/09/2019 по 05/10/2019 по договору аренды №20190906-01 от 06/09/2019 с Киселева Елена Владимировна НДС не облагается.; 18-2-002535 Договор 20190906-01 Киселева Е. В.;
105	РНКБ БАНК (ПАО)	06.09.2019	220	Пополнение карты 2200021055466031 Киселева Елена Владимировна- арендная плата за счет гранта по договору аренды №20190906 от 06/09/2019 за период с 06/09/2019 по 05/10/2019. НДС не облагается.	69 600,00	НДФЛ 13% с арендной платы за период с 06/09/2019 по 05/10/2019 по договору аренды №20190906-01 от 06/09/2019 с Киселева Елена Владимировна НДС не облагается.; 18-2-

						002535 Договор 20190906-01 Киселева Е. В.;
106	РНКБ БАНК (ПАО)	08.08.2019	186	Пополнение карты 2200020207046469 Бондаренко Марина Игоревна - арендная плата за счет гранта по договору аренды №2 от 05/11/2018 за период с 05/08/2019 по 04/09/2019. НДС не облагается	69 600,00	договор аренды №2 от 05/11/2018, акт приема - передачи от 05/11/2018; 18-2-002535 Договор аренды и акт Бондаренко М.И.;
<b>Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»</b>					626 666,67	X
<b>Итого</b>					1 310 654,66	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		41 720,79
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 282 667,20
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	4 364 668,40
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 310 654,66
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	4 350 935,07
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		13 733,33

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