

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 11.11.2019 г. № 19-2-000683
за отчетный период 01.08.2020 г. - 31.12.2020 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ "ЗА ЖИЗНЬ"
ИНН получателя гранта	9203546095
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Создание реабилитационного центра для хим-зависимых на территории города Симферополь
Дата начала реализации проекта	01.11.2019

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	872 614,90	338 005,67	872 614,90	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	5 630,00	3 224,66	5 630,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	289 500,00	0,00	289 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 831 095,10	683 499,90	1 831 095,10	0,00
Итого		2 998 840,00	1 024 730,23	2 998 840,00	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	РНКБ БАНК (ПАО)	03.08.2020	91	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда за 07/2020 НДС не облагается.	4 614,00	19-2-000683 Список получателей № 18 от 03.08.2020;
2	РНКБ БАНК (ПАО)	03.08.2020	90	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда за 07/2020 НДС не облагается.	7 400,00	19-2-000683 Список получателей № 18 от 03.08.2020;
3	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (СРО ФСС РФ Л/С 04744С95000)	06.08.2020	94	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 06/2020, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	98,40	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_06;
4	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (СРО ФСС РФ Л/С 04744С95000)	06.08.2020	95	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 07/2020, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	108,09	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_07;
5	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	06.08.2020	93	НДФЛ за 07/2020 НДС не облагается.	5 435,00	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_07;
6	РНКБ БАНК (ПАО)	20.08.2020	99	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда аванс за 08/2020 НДС не облагается.	6 000,00	19-2-000683 Список получателей № 19 от 20.08.2020;
7	РНКБ БАНК (ПАО)	20.08.2020	98	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - аванс за 08/2020. НДС не облагается.	8 500,00	19-2-000683 Список получателей № 19 от 20.08.2020;
8	РНКБ БАНК (ПАО)	20.08.2020	97	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда аванс за 08/2020 НДС не облагается.	10 000,00	19-2-000683 Список получателей № 19 от 20.08.2020;
9	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (СРО ФСС РФ Л/С 04744С95000)	07.09.2020	105	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ	90,30	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_08;

				СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 08/2020, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.		
10	РНКБ БАНК (ПАО)	07.09.2020	101	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - оплата труда за 08/2020. НДС не облагается.	2 628,08	19-2-000683 Список получателей № 25 от 07.09.2020;
11	РНКБ БАНК (ПАО)	07.09.2020	102	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда за 08/2020 НДС не облагается.	4 614,00	19-2-000683 Список получателей № 25 от 07.09.2020;
12	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	07.09.2020	104	НДФЛ за 08/2020 НДС не облагается.	5 870,00	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_08;
13	РНКБ БАНК (ПАО)	07.09.2020	103	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда за 08/2020 НДС не облагается.	7 400,00	19-2-000683 Список получателей № 25 от 07.09.2020;
14	РНКБ БАНК (ПАО)	21.09.2020	106	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда аванс за 09/2020 НДС не облагается.	6 000,00	19-2-000683 Список получателей № 26 от 21.09.2020;
15	РНКБ БАНК (ПАО)	21.09.2020	107	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - аванс за 09/2020. НДС не облагается.	8 500,00	19-2-000683 Список получателей № 26 от 21.09.2020;
16	РНКБ БАНК (ПАО)	21.09.2020	108	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда аванс за 09/2020 НДС не облагается.	10 000,00	19-2-000683 Список получателей № 26 от 21.09.2020;
17	РНКБ БАНК (ПАО)	05.10.2020	112	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда за 09/2020 НДС не облагается.	4 614,00	19-2-000683 Список получателей № 27 от 05.10.2020;
18	РНКБ БАНК (ПАО)	05.10.2020	111	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - оплата труда за 09/2020. НДС не облагается.	6 290,00	19-2-000683 Список получателей № 27 от 05.10.2020;
19	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	05.10.2020	114	НДФЛ за 09/2020 НДС не облагается.	6 396,00	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_09;
20	РНКБ БАНК (ПАО)	05.10.2020	113	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда за 09/2020 НДС не облагается.	7 400,00	19-2-000683 Список получателей № 27 от 05.10.2020;
21	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (СРО ФСС РФ Л/С 04744С95000)	21.10.2020	119	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 05/2020, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	98,40	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_05;

22	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (СРО ФСС РФ Л/С 04744С95000)	21.10.2020	120	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 09/2020, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	98,40	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_09;
23	РНКБ БАНК (ПАО)	20.10.2020	118	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда аванс за 10/2020 НДС не облагается.	6 000,00	19-2-000683 Список получателей № 30 от 20.10.2020;
24	РНКБ БАНК (ПАО)	20.10.2020	117	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - аванс за 10/2020. НДС не облагается.	8 500,00	19-2-000683 Список получателей № 30 от 20.10.2020;
25	РНКБ БАНК (ПАО)	20.10.2020	116	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда аванс за 10/2020 НДС не облагается.	10 000,00	19-2-000683 Список получателей № 30 от 20.10.2020;
26	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	02.11.2020	125	НДФЛ с отпускных за 11/2020 НДС не облагается.	3 326,00	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_12;
27	РНКБ БАНК (ПАО)	02.11.2020	123	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда отпускные 2020 НДС не облагается.	8 539,48	19-2-000683 Список получателей № 41 от 02.11.2020;
28	РНКБ БАНК (ПАО)	02.11.2020	124	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда отпускные за 2020 НДС не облагается.	13 722,71	19-2-000683 Список получателей № 41 от 02.11.2020;
29	РНКБ БАНК (ПАО)	05.11.2020	127	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда за 10/2020 НДС не облагается.	4 614,00	19-2-000683 Список получателей № 34 от 05.11.2020;
30	РНКБ БАНК (ПАО)	05.11.2020	128	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - оплата труда за 10/2020. НДС не облагается.	6 290,00	19-2-000683 Список получателей № 34 от 05.11.2020;
31	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	05.11.2020	126	НДФЛ за 10/2020 НДС не облагается.	6 396,00	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_10;
32	РНКБ БАНК (ПАО)	05.11.2020	129	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда за 10/2020 НДС не облагается.	7 400,00	19-2-000683 Список получателей № 34 от 05.11.2020;
33	РНКБ БАНК (ПАО)	23.11.2020	130	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда аванс за 11/2020 НДС не облагается.	6 000,00	19-2-000683 Список получателей № 39 от 23.11.2020;
34	РНКБ БАНК (ПАО)	23.11.2020	132	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - аванс за 11/2020. НДС не облагается.	8 500,00	19-2-000683 Список получателей № 39 от 23.11.2020;

35	РНКБ БАНК (ПАО)	23.11.2020	131	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда аванс за 11/2020 НДС не облагается.	10 000,00	19-2-000683 Список получателей № 39 от 23.11.2020;
36	РНКБ БАНК (ПАО)	04.12.2020	135	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда за 11/2020 НДС не облагается.	4 614,00	19-2-000683 Список получателей № 40 от 04.12.2020;
37	РНКБ БАНК (ПАО)	04.12.2020	136	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - оплата труда за 11/2020. НДС не облагается.	6 290,00	19-2-000683 Список получателей № 40 от 04.12.2020;
38	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	04.12.2020	138	НДФЛ за 11/2020 НДС не облагается.	6 396,00	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_11;
39	РНКБ БАНК (ПАО)	04.12.2020	137	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда за 11/2020 НДС не облагается.	7 400,00	19-2-000683 Список получателей № 40 от 04.12.2020;
40	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (СРО ФСС РФ Л/С 04744С95000)	12.12.2020	140	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 11-12/2020, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	360,47	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_09; 19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_10; 19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_11; 19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_12;
41	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	12.12.2020	139	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 11-12/2020, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	45 255,49	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_09; 19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_10; 19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_11; 19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_12;
42	РНКБ БАНК (ПАО)	18.12.2020	142	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда аванс за 12/2020 НДС не облагается.	6 000,00	19-2-000683 Список получателей № 42 от 18.12.2020;
43	РНКБ БАНК (ПАО)	18.12.2020	144	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - аванс за 12/2020. НДС не облагается.	8 500,00	19-2-000683 Список получателей № 42 от 18.12.2020;
44	РНКБ БАНК (ПАО)	18.12.2020	143	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда аванс за 12/2020 НДС не облагается.	10 000,00	19-2-000683 Список получателей № 42 от 18.12.2020;
45	РНКБ БАНК (ПАО)	28.12.2020	148	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда за 12/2020+компенсация отпуска НДС не	4 674,21	19-2-000683 Список получателей № 43 от 28.12.2020;

				облагается.		
46	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	28.12.2020	149	НДФЛ за 12/2020 НДС не облагается.	7 312,00	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_12;
47	РНКБ БАНК (ПАО)	28.12.2020	146	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда за 12/2020+ компенсация НДС не облагается.	7 576,91	19-2-000683 Список получателей № 43 от 28.12.2020;
48	РНКБ БАНК (ПАО)	28.12.2020	147	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - оплата труда за 12/2020+компенсация за отпуск. НДС не облагается.	12 183,73	19-2-000683 Список получателей № 43 от 28.12.2020;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					338 005,67	X
3. Офисные расходы						
49	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	12.08.2020	255481	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №96 (62369 RUR) от 12/08/20 Без НДС	35,00	
50	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	20.08.2020	825566	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. За документы: Документ(ы)::; от 20/08/20 №№: 97 (1000	122,50	
51	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	01.09.2020	888544	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №100 (65000 RUR) от 01/09/20 Без НДС	35,00	
52	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	07.09.2020	436849	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. За документы: Документ(ы)::; от 07/09/20 №№: 101 (262	73,21	
53	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	08.09.2020	631901	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2020' по '31/08/2020' с НДС	295,00	
54	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619	21.09.2020	605580	Комиссия в другие банки (кредитные	35,00	

	ПАО СБЕРБАНК			организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №109 (62369 RUR) от 21/09/20 Без НДС		
55	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	21.09.2020	605575	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. За документы: Документ(ы);; от 21/09/20 №№: 108 (100	122,50	
56	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	02.10.2020	707668	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №110 (65000 RUR) от 02/10/20 Без НДС	35,00	
57	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	02.10.2020	450280	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2020' по '30/09/2020' с НДС	295,00	
58	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	05.10.2020	860994	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. За документы: Документ(ы);; от 05/10/20 №№: 111 (629	91,52	
59	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	12.10.2020	426700	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №115 (62369 RUR) от 12/10/20 Без НДС	35,00	
60	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	20.10.2020	152299	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. За документы: Документ(ы);; от 20/10/20 №№: 116 (100	122,50	
61	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	02.11.2020	235784	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №122 (65000 RUR) от 02/11/20	35,00	

				Без НДС		
62	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	02.11.2020	235779	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. За документы: Документ(ы)::; от 02/11/20 №№: 124 (137	111,31	
63	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	05.11.2020	18132	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2020' по '31/10/2020' с НДС	295,00	
64	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	05.11.2020	552426	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. За документы: Документ(ы)::; от 05/11/20 №№: 127 (461	91,52	
65	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	05.11.2020	552431	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №121 (62368.85 RUR) от 05/11/20 Без НДС	35,00	
66	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	23.12.2020	599147	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №145 (12657.1 RUR) от 23/12/20 Без НДС	35,00	
67	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	30.12.2020	292723	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №152 (6365 RUR) от 30/12/20 Без НДС	35,00	
68	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	28.12.2020	9107	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. За документы: Документ(ы)::; от 28/12/20 №№: 147 (121	98,53	
69	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	18.12.2020	205424	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот	122,50	

				до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. За документы: Документ(ы);; от 18/12/20 №№: 142 (600		
70	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	23.11.2020	951241	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. За документы: Документ(ы);; от 23/11/20 №№: 132 (850	122,50	
71	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	03.08.2020	924884	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2020' по '31/07/2020' с НДС	295,00	
72	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	03.12.2020	262686	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/11/2020' по '30/11/2020' с НДС	591,00	
73	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	03.08.2020	438383	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. За документы: Документ(ы);; от 03/08/20 №№: 90 (7400	60,07	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					3 224,66	X
9. Прочие прямые расходы						
74	Умерова Айше Мусеверовна ИП	03.08.2020	92	По договору от 01/11/2019 за аренду за 08/2020 г. НДС не облагается.	65 000,00	19-2-000683 Договор аренды и акт приема передачи Умерова А.М.;
75	Кожевский Юрий Александрович ИП	12.08.2020	96	По сч. 1396 от 12/08/2020 за продукты питания. НДС не облагается.	62 369,00	19-2-000683 Счет 1396 от 20200812 Кожевский Ю. А.; 19-2-000683 Тн 1362 от 20200812 Кожевский Ю. А.;
76	Умерова Айше Мусеверовна ИП	01.09.2020	100	По договору от 01/11/2019 за аренду за 09/2020 г. НДС не облагается.	65 000,00	19-2-000683 Договор аренды и акт приема передачи Умерова А.М.;
77	Кожевский Юрий Александрович ИП	21.09.2020	109	По сч. 1702 от 18/09/2020 за продукты питания. НДС не облагается.	62 369,00	19-2-000683 Счет 1702 от 20200918 Кожевский Ю. А.; 19-2-000683 Тн 1656 от 20200918 Кожевский Ю. А.;
78	Умерова Айше Мусеверовна ИП	02.10.2020	110	По договору от 01/11/2019 за аренду за 10/	65 000,00	19-2-000683 Договор

				2020 г. НДС не облагается.		аренды и акт приема передачи Умерова А.М.;
79	Кожевский Юрий Александрович ИП	12.10.2020	115	По сч. 1852 от 12/10/2020 за продукты питания. НДС не облагается.	62 369,00	19-2-000683 Счет 1852 от 20201210 Кожевский Ю. А.; 19-2-000683 Тн 1806 от 20201012 Кожевский Ю. А.;
80	Умерова Айше Мусеверовна ИП	02.11.2020	122	По договору от 01/11/2019 за аренду за 11/2020 г. НДС не облагается.	65 000,00	19-2-000683 Договор аренды и акт приема передачи Умерова А.М.;
81	Кожевский Юрий Александрович ИП	05.11.2020	121	По сч. 2006 от 05/11/2020 за продукты питания. НДС не облагается.	62 368,85	19-2-000683 Счет 2006 от 20201105 Кожевский Ю. А.; 19-2-000683 Тн 1957 от 20201105 Кожевский Ю. А.;
82	Кожевский Юрий Александрович ИП	03.12.2020	134	По сч. 2165 от 03/12/2020 за продукты питания. НДС не облагается.	62 368,85	19-2-000683 Счет 2165 от 20201203 Кожевский Ю. А.; 19-2-000683 Тн 2116 от 20201203 Кожевский Ю. А.;
83	Умерова Айше Мусеверовна ИП	02.12.2020	133	По договору от 01/11/2019 за аренду за 12/2020 г. НДС не облагается.	65 000,00	19-2-000683 Договор аренды и акт приема передачи Умерова А.М.;
84	Кожевский Юрий Александрович ИП	15.12.2020	141	Частичная оплата по сч. 2227 от 15/12/2020 за продукты питания. НДС не облагается.	27 598,10	19-2-000683 Счет 2227 от 20201215 Кожевский Ю. А.; 19-2-000683 Тн 2177 от 20201215 Кожевский Ю. А.;
85	Кожевский Юрий Александрович ИП	23.12.2020	145	Частичная оплата по сч. 2280 от 23/12/2020 за продукты питания. НДС не облагается.	12 657,10	19-2-000683 Счет 2286 от 20201223 Кожевский Ю. А.; 19-2-000683 Тн 2226 от 20201223 Кожевский Ю. А.;
86	Кожевский Юрий Александрович ИП	30.12.2020	152	Частичная оплата по сч. 2309 от 29/12/2020 за продукты питания. НДС не облагается.	6 365,00	19-2-000683 Счет 2309 от 20201229 Кожевский Ю. А.; 19-2-000683 Тн 2255 от 20201229 Кожевский Ю. А.;
87	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	15.12.2020	909196	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через	35,00	

				ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №141 (27598.1 RUR) от 15/12/20 Без НДС		
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					683 499,90	X
Итого					1 024 730,23	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		250 633,13
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	774 097,10
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 998 840,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 024 730,23
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 998 840,00
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.