

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 01.03.2020 г. - 31.07.2020 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	893 172,00	325 305,20	534 609,23	358 562,77
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	4 130,00	1 475,00	2 405,34	1 724,66
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	1 812 038,00	636 845,00	1 147 595,20	664 442,80
Итого		2 998 840,00	963 625,20	1 974 109,77	1 024 730,23

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 (МРИ ФНС России № 1 по г. Севастополю)	02.03.2020	21	НДФЛ с зарплаты наемных работников за 02/2020 НДС не облагается.	3 428,00	19-2-000683 Налоги и взносы 2020_02_2;
2	РНКБ БАНК (ПАО)	02.03.2020	22	Пополнение карты 2200020216942856 Попов Алексей Александрович- зарплата + компенсация за 02/2020. НДС не облагается.	12 940,56	19-2-000683 Список получателей № 5 от 02.03.2020;
3	РНКБ БАНК (ПАО)	06.03.2020	24	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - зарплата за 02/2020. НДС не облагается.	6 290,00	19-2-000683 Список получателей № 6 от 06.03.2020;
4	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (СРО ФСС РФ Л/С 04744С95000)	06.03.2020	25	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 02/2020, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	118,49	19-2-000683 Налоги и взносы 2020_02_2; 19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_02;
5	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	06.03.2020	26	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 2,9% за 02/2020, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	1 718,03	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_02; 19-2-000683 Налоги и взносы 2020_02_2;
6	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	06.03.2020	27	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 5,1% за 02/2020, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	3 021,37	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_02; 19-2-000683 Налоги и взносы 2020_02_2;
7	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по	06.03.2020	28	НДФЛ с зарплаты наемных работников за	2 460,00	19-2-000683 Налоги и

	Гагаринскому району г. Севастополя)			02/2020 НДС не облагается.		взносы за 2020_02; 19-2-000683 Налоги и взносы 2020_02_2;
8	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	06.03.2020	29	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 02/2020, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	13 033,35	19-2-000683 Налоги и взносы 2020_02_2; 19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_02;
9	РНКБ БАНК (ПАО)	06.03.2020	30	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда за 02/2020 НДС не облагается.	1 676,32	19-2-000683 Список получателей № 6 от 06.03.2020;
10	РНКБ БАНК (ПАО)	20.03.2020	32	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - аванс за 03/2020. НДС не облагается.	8 500,00	19-2-000683 Список получателей № 7 от 20.03.2020;
11	РНКБ БАНК (ПАО)	20.03.2020	34	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда аванс за 03/2020 НДС не облагается.	6 000,00	19-2-000683 Список получателей № 7 от 20.03.2020;
12	РНКБ БАНК (ПАО)	20.03.2020	35	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда аванс за 03/2020 НДС не облагается.	10 000,00	19-2-000683 Список получателей № 7 от 20.03.2020;
13	РНКБ БАНК (ПАО)	02.04.2020	39	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - зарплата за 03/2020. НДС не облагается.	6 290,00	19-2-000683 Список получателей № 8 от 02.04.2020;
14	РНКБ БАНК (ПАО)	02.04.2020	41	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда зарплата за 03/2020 НДС не облагается.	6 290,00	19-2-000683 Список получателей № 8 от 02.04.2020;
15	РНКБ БАНК (ПАО)	02.04.2020	42	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата зарплата за 03/2020 НДС не облагается.	7 400,00	19-2-000683 Список получателей № 8 от 02.04.2020;
16	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	02.04.2020	43	НДФЛ с зарплаты наемных работников за 03/2020 НДС не облагается.	6 647,00	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_03;
17	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	02.04.2020	44	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 03/2020, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	11 247,00	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_03;
18	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	02.04.2020	45	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 5,1% за 03/2020, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	2 607,48	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_03;

19	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	02.04.2020	46	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 2,9% за 03/2020, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	1 482,69	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_03;
20	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (СРО ФСС РФ Л/С 04744С95000)	02.04.2020	47	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 03/2020, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	102,25	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_03;
21	РНКБ БАНК (ПАО)	20.04.2020	49	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - аванс за 04/2020. НДС не облагается.	8 500,00	19-2-000683 Список получателей № 9 от 20.04.2020;
22	РНКБ БАНК (ПАО)	20.04.2020	50	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда аванс за 04/2020 НДС не облагается.	6 000,00	19-2-000683 Список получателей № 9 от 20.04.2020;
23	РНКБ БАНК (ПАО)	20.04.2020	51	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда аванс за 04/2020 НДС не облагается.	10 000,00	19-2-000683 Список получателей № 9 от 20.04.2020;
24	РНКБ БАНК (ПАО)	06.05.2020	52	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда зарплата за 04/2020 НДС не облагается.	7 400,00	19-2-000683 Список получателей № 10 от 04.05.2020;
25	РНКБ БАНК (ПАО)	06.05.2020	53	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда зарплата за 04/2020 НДС не облагается.	4 614,00	19-2-000683 Список получателей № 10 от 04.05.2020;
26	РНКБ БАНК (ПАО)	06.05.2020	54	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - зарплата за 04/2020. НДС не облагается.	8 500,00	19-2-000683 Список получателей № 10 от 04.05.2020;
27	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (МРИ ФНС России № 1 по г. Севастополю)	06.05.2020	56	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 04/2020, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	10 824,00	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_04;
28	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	06.05.2020	57	НДФЛ с зарплаты наемных работников за 04/2020 НДС не облагается.	6 396,00	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_04;
29	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (МРИ ФНС России № 1 по г. Севастополю)	06.05.2020	58	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ	2 509,20	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_04;

				СТРАХОВАНИЕ 5,1% за 04/2020, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.		
30	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	06.05.2020	59	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 2,9% за 04/2020, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	1 426,80	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_04;
31	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (СРО ФСС РФ Л/С 04744С95000)	06.05.2020	60	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 04/2020, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	98,40	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_04;
32	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (МРИ ФНС России № 1 по г. Севастополю)	06.05.2020	61	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 2,9% за 04/2020, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	1 426,80	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_04;
33	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (СРО ФСС РФ Л/С 04744С95000)	06.05.2020	62	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 04/2020, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	98,40	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_04;
34	РНКБ БАНК (ПАО)	20.05.2020	64	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда аванс за 05/2020 НДС не облагается.	6 000,00	19-2-000683 Список получателей № 12 от 20.05.2020;
35	РНКБ БАНК (ПАО)	20.05.2020	65	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда аванс за 05/2020 НДС не облагается.	10 000,00	19-2-000683 Список получателей № 12 от 20.05.2020;
36	РНКБ БАНК (ПАО)	20.05.2020	66	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - аванс за 05/2020. НДС не облагается.	6 290,00	19-2-000683 Список получателей № 12 от 20.05.2020;
37	РНКБ БАНК (ПАО)	05.06.2020	68	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - оплата труда за 05/2020. НДС не облагается.	6 290,00	19-2-000683 Список получателей № 13 от 05.06.2020;

38	РНКБ БАНК (ПАО)	05.06.2020	69	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда за 05/2020 НДС не облагается.	7 400,00	19-2-000683 Список получателей № 13 от 05.06.2020;
39	РНКБ БАНК (ПАО)	05.06.2020	70	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда за 05/2020 НДС не облагается.	4 614,00	19-2-000683 Список получателей № 13 от 05.06.2020;
40	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	05.06.2020	71	НДФЛ с зарплаты наемных работников за 05/2020 НДС не облагается.	6 396,00	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_05;
41	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (МРИ ФНС России № 1 по г. Севастополю)	05.06.2020	72	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 5,1% за 05/2020, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	2 509,20	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_05;
42	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (МРИ ФНС России № 1 по г. Севастополю)	05.06.2020	73	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 05/2020, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	10 824,00	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_05;
43	РНКБ БАНК (ПАО)	20.06.2020	75	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - аванс за 06/2020. НДС не облагается.	8 500,00	19-2-000683 Список получателей № 14 от 19.06.2020;
44	РНКБ БАНК (ПАО)	20.06.2020	76	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда аванс за 06/2020 НДС не облагается.	6 000,00	19-2-000683 Список получателей № 14 от 19.06.2020;
45	РНКБ БАНК (ПАО)	20.06.2020	77	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда аванс за 06/2020 НДС не облагается.	10 000,00	19-2-000683 Список получателей № 14 от 19.06.2020;
46	РНКБ БАНК (ПАО)	03.07.2020	79	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда зарплата за 06/2020 НДС не облагается.	7 400,00	19-2-000683 Список получателей № 15 от 03.07.2020;
47	РНКБ БАНК (ПАО)	03.07.2020	80	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда зарплата за 06/2020 НДС не облагается.	4 614,00	19-2-000683 Список получателей № 15 от 03.07.2020;
48	РНКБ БАНК (ПАО)	03.07.2020	81	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - зарплата за 06/2020. НДС не облагается.	6 290,00	19-2-000683 Список получателей № 15 от 03.07.2020;
49	РНКБ БАНК (ПАО)	07.07.2020	82	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - отпускные за 2019-2020. НДС не облагается.	10 644,86	19-2-000683 Список получателей № 16 от 07.07.2020;

50	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	07.07.2020	83	НДФЛ с отпускных за 07/2020 НДС не облагается.	1 591,00	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_07; 19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_06;
51	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	07.07.2020	84	НДФЛ за 06/2020 НДС не облагается.	6 396,00	19-2-000683 Налоги и взносы за 2020_06;
52	РНКБ БАНК (ПАО)	20.07.2020	86	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда аванс за 07/2020 НДС не облагается.	6 000,00	19-2-000683 Список получателей № 17 от 20.07.2020;
53	РНКБ БАНК (ПАО)	20.07.2020	87	Пополнение карты 2200020210541704 ВЛАДИМИРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА - аванс за 07/2020. НДС не облагается.	8 500,00	19-2-000683 Список получателей № 17 от 20.07.2020;
54	РНКБ БАНК (ПАО)	21.07.2020	89	Пополнение карты 2200020209364050 Лобода Павел Анатольевич оплата труда аванс за 07/2020 НДС не облагается.	10 000,00	19-2-000683 Список получателей № 17 от 20.07.2020;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					325 305,20	X
3. Офисные расходы						
55	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	02.03.2020	285230	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2020' по '29/02/2020' с НДС	295,00	
56	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	02.04.2020	366958	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2020' по '31/03/2020' с НДС	295,00	
57	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	06.05.2020	351456	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2020' по '30/04/2020' с НДС	295,00	
58	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	02.06.2020	313125	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2020' по '31/05/2020' с НДС	295,00	
59	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	02.07.2020	552648	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2020' по '30/06/2020' с НДС	295,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					1 475,00	X
9. Прочие прямые расходы						
60	Кожевский Юрий Александрович ИП	19.03.2020	31	По сч. 442 от 19/03/2020 за продукты питания. НДС не облагается.	62 369,00	19-2-000683 Счет 442 от 20200319 Кожевский Ю. А.;
61	Умерова Айше Мусеверовна ИП	02.04.2020	40	По договору от 01/11/2019 за аренду за 04/2020 г. НДС не облагается.	65 000,00	19-2-000683 Договор аренды и акт приема передачи Умерова А.М.;
62	Кожевский Юрий Александрович ИП	08.04.2020	48	По сч. 564 от 07/04/2020 за продукты	62 369,00	19-2-000683 Счет 564 от

				питания. НДС не облагается.		20200407 Кожевский Ю. А.; 19-2-000683 Тн 550 от 20200407 Кожевский Ю. А.;
63	Умерова Айше Мусеверовна ИП	06.05.2020	55	По договору от 01/11/2019 за аренду за 04/2020 г. НДС не облагается.	65 000,00	19-2-000683 Договор аренды и акт приема передачи Умерова А.М.;
64	Кожевский Юрий Александрович ИП	12.05.2020	63	По сч. 746 от 12/05/2020 за продукты питания. НДС не облагается.	62 369,00	19-2-000683 Счет 746 от 20200512 Кожевский Ю. А.; 19-2-000683 Тн 724 от 20200512 Кожевский Ю. А.;
65	Умерова Айше Мусеверовна ИП	02.06.2020	67	По договору от 01/11/2019 за аренду за 05/2020 г. НДС не облагается.	65 000,00	19-2-000683 Договор аренды и акт приема передачи Умерова А.М.;
66	Умерова Айше Мусеверовна ИП	02.03.2020	23	По договору от 01/11/2019 за аренду за 03/2020 г. НДС не облагается.	65 000,00	19-2-000683 Договор аренды и акт приема передачи Умерова А.М.;
67	Кожевский Юрий Александрович ИП	17.06.2020	74	По сч. 957 от 17/06/2020 за продукты питания. НДС не облагается.	62 369,00	19-2-000683 Счет 957 от 20200617 Кожевский Ю. А.; 19-2-000683 Тн 933 от 20200617 Кожевский Ю. А.;
68	Умерова Айше Мусеверовна ИП	02.07.2020	78	По договору от 01/11/2019 за аренду за 07/2020 г. НДС не облагается.	65 000,00	19-2-000683 Договор аренды и акт приема передачи Умерова А.М.;
69	Кожевский Юрий Александрович ИП	16.07.2020	85	По сч. 1164 от 16/06/2020 за продукты питания. НДС не облагается.	62 369,00	19-2-000683 Счет 1164 от 20200716 Кожевский Ю. А.; 19-2-000683 ТН 1142 от 20200716 Кожевский Ю. А.;
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					636 845,00	X
Итого					963 625,20	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	246 636,88

Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	967 621,45
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 224 742,90
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	963 625,20
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 974 109,77
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		250 633,13

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