

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 02.02.2021 г. № 21-1-005576
за отчетный период 01.09.2021 г. - 28.02.2022 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	Социальный приют в Севастополе
Дата начала реализации проекта	01.02.2021

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	865 440,00	470 749,09	865 440,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	6 230,00	3 541,95	5 818,87	411,13
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	213 287,00	12 000,00	213 287,00	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	96 004,00	46 454,00	96 004,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	1 802 803,00	868 589,33	1 802 803,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		2 983 764,00	1 401 334,37	2 983 352,87	411,13

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)	03.09.2021	93	Пополнение карты 2200020208254328 Гринько Наталья Анатольевна оплата труда за 08/2021. НДС не облагается.	3 700,00	21-1-005576 Список получателей № 14 от 03.09.2021;
2	РНКБ БАНК (ПАО)	03.09.2021	94	Пополнение карты 2200020224089138 Бондаренко Юрий Иванович оплата труда за 08/2021. НДС не облагается.	6 050,00	21-1-005576 Список получателей № 14 от 03.09.2021;
3	РНКБ БАНК (ПАО)	03.09.2021	92	Пополнение карты 2200020229038288 Арнаутова Юлия Эдуардовна оплата труда за 08/2021. НДС не облагается.	6 050,00	21-1-005576 Список получателей № 14 от 03.09.2021;
4	РНКБ БАНК (ПАО)	03.09.2021	95	Пополнение карты 2200020208861932 Лихачев Тимофей Олегович оплата труда за 08/2021. НДС не облагается.	7 400,00	21-1-005576 Список получателей № 14 от 03.09.2021;
5	УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ	03.09.2021	96	НДФЛ за 08/2021 НДС не облагается.	7 800,00	21-1-005576 Налоги и взносы 2021-08;
6	ГУ - СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	06.09.2021	99	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 09/2021, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	120,00	21-1-005576 Налоги и взносы 2021-08;
7	УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ	06.09.2021	98	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 08/2021, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	12 000,00	21-1-005576 Налоги и взносы 2021-08;
8	РНКБ БАНК (ПАО)	20.09.2021	102	Пополнение карты 2200020208254328 Гринько Наталья Анатольевна оплата труда за 09/2021. НДС не облагается.	5 000,00	21-1-005576 Список получателей № 15 от 20.09.2021;
9	РНКБ БАНК (ПАО)	20.09.2021	103	Пополнение карты 2200020224089138 Бондаренко Юрий Иванович оплата труда за 09/2021. НДС не облагается.	7 000,00	21-1-005576 Список получателей № 15 от 20.09.2021;
10	РНКБ БАНК (ПАО)	20.09.2021	101	Пополнение карты 2200020229038288	7 000,00	21-1-005576 Список

				Арнаутова Юлия Эдуардовна оплата труда за 08/2021. НДС не облагается.		получателей № 15 от 20.09.2021;
11	РНКБ БАНК (ПАО)	20.09.2021	104	Пополнение карты 2200020208861932 Лихачев Тимофей Олегович оплата труда за 09/2021. НДС не облагается.	10 000,00	21-1-005576 Список получателей № 15 от 20.09.2021;
12	ГУ - СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	05.10.2021	112	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 09/2021, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	120,00	21-1-005576 Налоги и взносы 2021-09;
13	РНКБ БАНК (ПАО)	05.10.2021	110	Пополнение карты 2200020208254328 Гринько Наталья Анатольевна оплата труда за 09/2021. НДС не облагается.	3 700,00	21-1-005576 Список получателей № 16 от 05.10.2021;
14	РНКБ БАНК (ПАО)	05.10.2021	106	Пополнение карты 2200020224089138 Бондаренко Юрий Иванович оплата труда за 09/2021. НДС не облагается.	6 050,00	21-1-005576 Список получателей № 16 от 05.10.2021;
15	РНКБ БАНК (ПАО)	05.10.2021	109	Пополнение карты 2200020229038288 Арнаутова Юлия Эдуардовна оплата труда за 09/2021. НДС не облагается.	6 050,00	21-1-005576 Список получателей № 16 от 05.10.2021;
16	РНКБ БАНК (ПАО)	05.10.2021	107	Пополнение карты 2200020208861932 Лихачев Тимофей Олегович оплата труда за 09/2021. НДС не облагается.	7 400,00	21-1-005576 Список получателей № 16 от 05.10.2021;
17	УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ	05.10.2021	108	НДФЛ за 09/2021 НДС не облагается.	7 800,00	21-1-005576 Налоги и взносы 2021-09;
18	УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ	05.10.2021	111	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 09/2021, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	12 000,00	21-1-005576 Налоги и взносы 2021-09;
19	РНКБ БАНК (ПАО)	20.10.2021	117	Пополнение карты 2200020208254328 Гринько Наталья Анатольевна оплата труда за 10/2021. НДС не облагается.	5 000,00	21-1-005576 Список получателей № 17 от 20.10.2021;
20	РНКБ БАНК (ПАО)	20.10.2021	116	Пополнение карты 2200020224089138 Бондаренко Юрий Иванович оплата труда за 10/2021. НДС не облагается.	7 000,00	21-1-005576 Список получателей № 17 от 20.10.2021;
21	РНКБ БАНК (ПАО)	20.10.2021	118	Пополнение карты 2200020229038288 Арнаутова Юлия Эдуардовна оплата труда за 10/2021. НДС не облагается.	7 000,00	21-1-005576 Список получателей № 17 от 20.10.2021;
22	РНКБ БАНК (ПАО)	20.10.2021	115	Пополнение карты 2200020208861932 Лихачев Тимофей Олегович оплата труда за 10/2021. НДС не облагается.	10 000,00	21-1-005576 Список получателей № 17 от 20.10.2021;

23	ГУ - СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.10.2021	126	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 10/2021, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	120,00	21-1-005576 Налоги и взносы 2021-10;
24	РНКБ БАНК (ПАО)	29.10.2021	121	Пополнение карты 2200020208254328 Гринько Наталья Анатольевна оплата труда за 10/2021. НДС не облагается.	3 700,00	21-1-005576 Список получателей № 18 от 29.10.2021;
25	РНКБ БАНК (ПАО)	29.10.2021	124	Пополнение карты 2200020224089138 Бондаренко Юрий Иванович оплата труда за 10/2021. НДС не облагается.	6 050,00	21-1-005576 Список получателей № 18 от 29.10.2021;
26	РНКБ БАНК (ПАО)	29.10.2021	122	Пополнение карты 2200020229038288 Арнаутова Юлия Эдуардовна оплата труда за 10/2021. НДС не облагается.	6 050,00	21-1-005576 Список получателей № 18 от 29.10.2021;
27	РНКБ БАНК (ПАО)	29.10.2021	123	Пополнение карты 2200020208861932 Лихачев Тимофей Олегович оплата труда за 10/2021. НДС не облагается.	7 400,00	21-1-005576 Список получателей № 18 от 29.10.2021;
28	УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ	29.10.2021	125	НДФЛ за 10/2021 НДС не облагается.	7 800,00	21-1-005576 Налоги и взносы 2021-10;
29	УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ	29.10.2021	127	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 10/2021, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	12 000,00	21-1-005576 Налоги и взносы 2021-10;
30	РНКБ БАНК (ПАО)	19.11.2021	133	Пополнение карты 2200020208254328 Гринько Наталья Анатольевна оплата труда за 11/2021. НДС не облагается.	5 000,00	21-1-005576 Список получателей № 19 от 19.11.2021;
31	РНКБ БАНК (ПАО)	19.11.2021	132	Пополнение карты 2200020224089138 Бондаренко Юрий Иванович оплата труда за 11/2021. НДС не облагается.	7 000,00	21-1-005576 Список получателей № 19 от 19.11.2021;
32	РНКБ БАНК (ПАО)	19.11.2021	134	Пополнение карты 2200020229038288 Арнаутова Юлия Эдуардовна оплата труда за 11/2021. НДС не облагается.	7 000,00	21-1-005576 Список получателей № 19 от 19.11.2021;
33	РНКБ БАНК (ПАО)	19.11.2021	131	Пополнение карты 2200020208861932 Лихачев Тимофей Олегович оплата труда за 11/2021. НДС не облагается.	10 000,00	21-1-005576 Список получателей № 19 от 19.11.2021;
34	ГУ - СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	03.12.2021	146	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 11/2021, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	120,00	21-1-005576 Налоги и взносы 2021-11;

35	РНКБ БАНК (ПАО)	03.12.2021	140	Пополнение карты 2200020208254328 Гринько Наталья Анатольевна оплата труда за 11/2021. НДС не облагается.	3 700,00	21-1-005576 Список получателей № 21 от 03.12.2021;
36	УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ	03.12.2021	144	НДФЛ за 12/2021 НДС не облагается.	3 726,00	21-1-005576 Налоги и взносы 2021-12;
37	РНКБ БАНК (ПАО)	03.12.2021	137	Пополнение карты 2200020224089138 Бондаренко Юрий Иванович оплата труда за 11/2021. НДС не облагается.	6 050,00	21-1-005576 Список получателей № 20 от 03.12.2021;
38	РНКБ БАНК (ПАО)	03.12.2021	139	Пополнение карты 2200020229038288 Арнаутова Юлия Эдуардовна оплата труда за 11/2021. НДС не облагается.	6 050,00	21-1-005576 Список получателей № 20 от 03.12.2021;
39	РНКБ БАНК (ПАО)	03.12.2021	138	Пополнение карты 2200020208861932 Лихачев Тимофей Олегович оплата труда за 11/2021. НДС не облагается.	7 400,00	21-1-005576 Список получателей № 20 от 03.12.2021;
40	УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ	03.12.2021	141	НДФЛ за 11/2021 НДС не облагается.	7 800,00	21-1-005576 Список получателей № 20 от 03.12.2021;
41	УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ	03.12.2021	145	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 11/2021, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	12 000,00	21-1-005576 Налоги и взносы 2021-11;
42	РНКБ БАНК (ПАО)	03.12.2021	142	Пополнение карты 2200020224089138 Бондаренко Юрий Иванович оплата отпускных за 2021. НДС не облагается.	12 471,60	21-1-005576 Список получателей № 21 от 03.12.2021;
43	РНКБ БАНК (ПАО)	03.12.2021	143	Пополнение карты 2200020229038288 Арнаутова Юлия Эдуардовна отпускные за 2021. НДС не облагается.	12 471,60	21-1-005576 Список получателей № 21 от 03.12.2021;
44	РНКБ БАНК (ПАО)	20.12.2021	149	Пополнение карты 2200020208254328 Гринько Наталья Анатольевна оплата труда за 12/2021. НДС не облагается.	5 000,00	21-1-005576 Список получателей № 22 от 20.12.2021;
45	РНКБ БАНК (ПАО)	20.12.2021	148	Пополнение карты 2200020208861932 Лихачев Тимофей Олегович оплата труда за 12/2021. НДС не облагается.	10 000,00	21-1-005576 Список получателей № 22 от 20.12.2021;
46	ГУ - СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	30.12.2021	157	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 12/2021, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	130,97	21-1-005576 Налоги и взносы 2021-12;
47	РНКБ БАНК (ПАО)	30.12.2021	153	Пополнение карты 2200020224089138 Бондаренко Юрий Иванович оплата труда за	2 965,09	21-1-005576 Список получателей № 23 от 30.

				12/2021. НДС не облагается.		12.2021;
48	РНКБ БАНК (ПАО)	30.12.2021	151	Пополнение карты 2200020229038288 Арнаутова Юлия Эдуардовна оплата труда за 12/2021. НДС не облагается.	2 965,09	21-1-005576 Список получателей № 23 от 30.12.2021;
49	РНКБ БАНК (ПАО)	30.12.2021	150	Пополнение карты 2200020208254328 Гринько Наталья Анатольевна оплата труда за 12/2021. НДС не облагается.	3 700,00	21-1-005576 Список получателей № 23 от 30.12.2021;
50	РНКБ БАНК (ПАО)	30.12.2021	152	Пополнение карты 2200020208861932 Лихачев Тимофей Олегович оплата труда за 12/2021. НДС не облагается.	7 400,00	21-1-005576 Список получателей № 23 от 30.12.2021;
51	УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ	30.12.2021	155	НДФЛ за 12/2021 НДС не облагается.	8 514,00	21-1-005576 Налоги и взносы 2021-12;
52	УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ	30.12.2021	156	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 12/2021, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	13 097,18	21-1-005576 Налоги и взносы 2021-12;
53	РНКБ БАНК (ПАО)	20.01.2022	4	Пополнение карты 2200020208254328 Гринько Наталья Анатольевна оплата труда за 01/2022. НДС не облагается.	5 000,00	21-1-005576 Список получателей № 1 от 20.01.2022;
54	РНКБ БАНК (ПАО)	20.01.2022	5	Пополнение карты 2200020224089138 Бондаренко Юрий Иванович оплата труда за 01/2022. НДС не облагается.	7 000,00	21-1-005576 Список получателей № 1 от 20.01.2022;
55	РНКБ БАНК (ПАО)	20.01.2022	3	Пополнение карты 2200020229038288 Арнаутова Юлия Эдуардовна оплата труда за 01/2022. НДС не облагается.	7 000,00	21-1-005576 Список получателей № 1 от 20.01.2022;
56	РНКБ БАНК (ПАО)	20.01.2022	6	Пополнение карты 2200020208861932 Лихачев Тимофей Олегович оплата труда за 01/2022. НДС не облагается.	10 000,00	21-1-005576 Список получателей № 1 от 20.01.2022;
57	УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ	27.01.2022	8	НДФЛ за 01/2022 НДС не облагается.	2 485,00	21-1-005576 Налоги и взносы 2022-01;
58	РНКБ БАНК (ПАО)	27.01.2022	7	Пополнение карты 2200020208861932 Лихачев Тимофей Олегович оплата отпуска за 2021-2022. НДС не облагается.	16 627,52	21-1-005576 Список получателей № 2 от 27.01.2022;
59	ГУ - СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	04.02.2022	19	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 01/2022, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	144,48	21-1-005576 Налоги и взносы 2022-01;
60	РНКБ БАНК (ПАО)	04.02.2022	15	Пополнение карты 2200020224089138	3 603,50	21-1-005576 Список

				Бондаренко Юрий Иванович оплата труда за 01/2022. НДС не облагается.		получателей № 4 от 04.02.2022;
61	РНКБ БАНК (ПАО)	04.02.2022	16	Пополнение карты 2200020229038288 Арнаутова Юлия Эдуардовна оплата труда за 01/2022. НДС не облагается.	3 603,50	21-1-005576 Список получателей № 4 от 04.02.2022;
62	РНКБ БАНК (ПАО)	04.02.2022	17	Пополнение карты 2200020208254328 Гринько Наталья Анатольевна оплата труда за 01/2022. НДС не облагается.	3 700,00	21-1-005576 Список получателей № 4 от 04.02.2022;
63	РНКБ БАНК (ПАО)	04.02.2022	14	Пополнение карты 2200020208861932 Лихачев Тимофей Олегович оплата труда за 01/2022. НДС не облагается.	6 313,00	21-1-005576 Список получателей № 4 от 04.02.2022;
64	УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ	06.02.2022	13	НДФЛ за 01/2022 НДС не облагается.	6 905,00	21-1-005576 Налоги и взносы 2022-01;
65	УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ	04.02.2022	18	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 22% за 01/2022, РЕГ. № В ПФР 092-001-019826 НДС не облагается.	14 447,50	21-1-005576 Налоги и взносы 2022-01;
66	УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ	01.02.2022	10	НДФЛ за 02/2022 НДС не облагается.	745,00	21-1-005576 Налоги и взносы 2022-02;
67	РНКБ БАНК (ПАО)	01.02.2022	9	Пополнение карты 2200020208254328 Гринько Наталья Анатольевна оплата отпускных за 2021-2022. НДС не облагается.	4 986,04	21-1-005576 Список получателей № 3 от 01.02.2022;
68	УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ	21.02.2022	26	НДФЛ за 02/2022 НДС не облагается.	4 077,02	21-1-005576 Налоги и взносы 2022-02;
69	РНКБ БАНК (ПАО)	21.02.2022	22	Пополнение карты 2200020208254328 Гринько Наталья Анатольевна оплата труда за 02/2022. НДС не облагается.	6 090,00	21-1-005576 Список получателей № 5 от 21.02.2022;
70	РНКБ БАНК (ПАО)	21.02.2022	24	Пополнение карты 2200020224089138 Бондаренко Юрий Иванович оплата труда за 02/2022. НДС не облагается.	13 050,00	21-1-005576 Список получателей № 5 от 21.02.2022;
71	РНКБ БАНК (ПАО)	21.02.2022	23	Пополнение карты 2200020229038288 Арнаутова Юлия Эдуардовна оплата труда за 02/2022. НДС не облагается.	13 050,00	21-1-005576 Список получателей № 5 от 21.02.2022;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					470 749,09	X
3. Офисные расходы						
72	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	03.09.2021	692050	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'.	35,00	

				Документы: №97 (80000 RUR) от 03/09/21 Без НДС		
73	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	03.09.2021	692047	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 03/09/21 №№: 93 (3700)	116,00	
74	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	06.09.2021	862283	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №100 (62368.91 RUR) от 06/09/21 Без НДС	35,00	
75	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	20.09.2021	194574	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 20/09/21 №№: 101 (700)	145,00	
76	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	03.10.2021	500190	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №105 (10850 RUR) от 03/10/21 Без НДС	35,00	
77	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	05.10.2021	769872	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №113 (62368.91 RUR) от 05/10/21 Без НДС	35,00	
78	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	05.10.2021	769870	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 05/10/21 №№: 109 (605)	116,00	
79	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	05.10.2021	518962	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2021' по '30/09/2021' с НДС	295,00	
80	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	18.10.2021	936948	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через	35,00	

				ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №114 (12000 RUR) от 18/10/21 Без НДС		
81	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	20.10.2021	199027	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 20/10/21 №№: 116 (700	145,00	
82	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	29.10.2021	101817	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 29/10/21 №№: 122 (605	116,00	
83	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	28.10.2021	975804	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: Документ(ы):: от 28/10/21 №№: 119 (80000 RUR), 120 (159	70,00	
84	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	02.11.2021	417395	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №128 (7750 RUR) от 02/11/21 Без НДС	35,00	
85	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	02.11.2021	95782	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2021' по '31/10/2021' с НДС	295,00	
86	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	09.11.2021	87962	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: Документ(ы):: от 09/11/21 №№: 130 (62368.91 RUR), 129 (70,00	
87	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	19.11.2021	48463	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 19/11/21 №№: 131 (100	145,00	

88	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	02.12.2021	403771	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: Документ(ы):: от 02/12/21 №№: 135 (80000 RUR), 136 (620	70,00	
89	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	02.12.2021	818288	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/11/2021' по '30/11/2021' с НДС	295,00	
90	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	03.12.2021	511578	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 03/12/21 №№: 140 (370	240,72	
91	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	07.12.2021	880067	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №147 (62368.91 RUR) от 07/12/21 Без НДС	35,00	
92	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	20.12.2021	103529	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 20/12/21 №№: 148 (100	75,00	
93	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	30.12.2021	289857	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №154 (10850 RUR) от 30/12/21 Без НДС	35,00	
94	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	30.12.2021	289852	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 30/12/21 №№: 150 (370	85,16	
95	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	12.01.2022	272182	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №2 (80000 RUR) от 12/01/22 Без	35,00	

				НДС		
96	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	11.01.2022	162612	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №1 (62368.91 RUR) от 11/01/22 Без НДС	35,00	
97	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	11.01.2022	484777	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/12/2021' по '31/12/2021' с НДС	295,00	
98	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	20.01.2022	971345	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 20/01/22 №№: 5 (7000	145,00	
99	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	27.01.2022	590587	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:№7 (16627.52 RUR) от 27/01/22. Без НДС	83,14	
100	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	02.02.2022	199026	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №12 (62368.91 RUR) от 02/02/22 Без НДС	35,00	
101	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	02.02.2022	405608	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2022' по '31/01/2022' с НДС	295,00	
102	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	01.02.2022	72610	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:№9 (4986.04 RUR) от 01/02/22. Без НДС	24,93	
103	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	01.02.2022	72613	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810930000000865 от '21/08/2017'. Документы: №11 (4650 RUR) от 01/02/22 Без НДС	35,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					3 541,95	X

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
104	ИП МАКОВЕЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА	18.10.2021	114	По счету № 00098 от 15.10.2021 за белье. НДС не облагается.	12 000,00	21-1-005576 ТН 00577 от 20211014 ИП Маковева Л.Н.;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					12 000,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
105	ООО "МЕДКОМПАНИ"	03.10.2021	105	По сч. 350 от 30/09/2021 за медкомиссию. НДС не облагается.	10 850,00	21-1-005576 Счет 350 от 20210930 Медкомпани ООО; 21-1-005576 Акт 348 от 20210930 Медкомпани ООО;
106	ООО "МЕДКОМПАНИ"	02.11.2021	128	По сч. 387 от 29/10/2021 за медкомиссию. НДС не облагается.	7 750,00	21-1-005576 Акт 386 от 20211029 Медкомпани ООО; 21-1-005576 Счет 387 от 20211029 Медкомпани ООО;
107	ООО "МЕДКОМПАНИ"	02.12.2021	136	По сч. 421 от 30/11/2021 за медкомиссию. НДС не облагается.	6 200,00	21-1-005576 Счет 421 от 20211130 Медкомпани ООО; 21-1-005576 Акт 424 от 20211130 Медкомпани ООО;
108	ООО "МЕДКОМПАНИ"	30.12.2021	154	По сч. 457 от 29/12/2021 за медкомиссию. НДС не облагается.	10 850,00	21-1-005576 Счет 457 от 20211229 Медкомпани ООО; 21-1-005576 Акт 461 от 20211229 Медкомпани ООО;
109	ООО "МЕДКОМПАНИ"	01.02.2022	11	По сч. 21 от 31/01/2022 за медкомиссию. НДС не облагается.	4 650,00	21-1-005576 Счет 21 от 20220131 Медкомпани; 21-1-005576 Акт 23 от 20220131 Медкомпани; 21-1-005576 Счет 21 от 20220131 Медкомпани;
110	ООО "МЕДКОМПАНИ"	24.02.2022	33	По сч. 32 от 24/02/2022 за медкомиссию. НДС не облагается.	6 154,00	21-1-005576 Акт 36 от 20220224 Медкомпани; 21-1-005576 Счет 32 от 20220224 Медкомпани;
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					46 454,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
111	ИП ЛАНЦЕВИЧ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ	03.09.2021	97	По договору аренды от 01/02/2021 - за аренду за 09/2021. НДС не облагается.	80 000,00	21-1-005576 Договор аренды и акт приема-

						передачи ИП Ланцевич М. А.;
112	Кожевский Юрий Александрович ИП	06.09.2021	100	Оплата по сч. 21158 от 06/09/2021 за продукты питания. НДС не облагается.	62 368,91	21-1-005576 Счет 21158 от 20210906 ИП Кожевский Ю.А.;
113	Кожевский Юрий Александрович ИП	05.10.2021	113	Оплата по сч. 23976 от 05/10/2021 за продукты питания. НДС не облагается.	62 368,91	21-1-005576 ТН 23976 от 20211005 ИП Кожевский Ю.А.; 21-1-005576 Счет 23976 от 20211005 ИП Кожевский Ю.А.;
114	ИП ЛАНЦЕВИЧ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ	28.10.2021	119	По договору аренды от 01/02/2021 - за аренду за 10/2021. НДС не облагается.	80 000,00	21-1-005576 Договор аренды и акт приема-передачи ИП Ланцевич М. А.;
115	Кожевский Юрий Александрович ИП	09.11.2021	130	Оплата по сч. 27233 от 09/11/2021 за продукты питания. НДС не облагается.	62 368,91	21-1-005576 ТН 27233 от 20211111 ИП Кожевский Ю.А.; 21-1-005576 Счет 27233 от 20211109 ИП Кожевский Ю.А.;
116	ИП ЛАНЦЕВИЧ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ	09.11.2021	129	По договору аренды от 01/02/2021 - за аренду за 11/2021. НДС не облагается.	80 000,00	21-1-005576 Договор аренды и акт приема-передачи ИП Ланцевич М. А.;
117	ИП ЛАНЦЕВИЧ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ	02.12.2021	135	По договору аренды от 01/02/2021 - за аренду за 12/2021. НДС не облагается.	80 000,00	21-1-005576 Договор аренды и акт приема-передачи ИП Ланцевич М. А.;
118	Кожевский Юрий Александрович ИП	07.12.2021	147	Оплата по сч. 29766 от 07/12/2021 за продукты питания. НДС не облагается.	62 368,91	21-1-005576 Счет 29766 от 20211207 ИП Кожевский Ю.А.; 21-1-005576 ТН 29766 от 20211207 ИП Кожевский Ю.А.;
119	ИП ЛАНЦЕВИЧ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ	12.01.2022	2	По договору аренды от 01/02/2021 - за аренду за 01/2022. НДС не облагается.	80 000,00	21-1-005576 Договор аренды и акт приема-передачи ИП Ланцевич М. А.;
120	ИП КОЖЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ	11.01.2022	1	Оплата по сч. 1 от 11/01/2022 за продукты питания. НДС не облагается.	62 368,91	21-1-005576 Счет 1 от 20220111 ИП Кожевский Ю.А.; 21-1-005576 ТН 1 от 20220111 ИП Кожевский Ю.А.;

121	ИП КОЖЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ	02.02.2022	12	Оплата по сч. 2 от 02/02/2022 за продукты питания. НДС не облагается.	62 368,91	21-1-005576 ТН 2 от 20220202 ИП Кожевский Ю.А.;
122	ИП Ланцевич Михаил Александрович	13.02.2022	21	По договору аренды от 01/02/2021 - за аренду за 02/2022. НДС не облагается.	61 412,87	21-1-005576 Договор аренды и акт приема-передачи ИП Ланцевич М. А.;
123	ИП Ланцевич Михаил Александрович	21.02.2022	27	По договору аренды от 01/02/2021 - за аренду за 02/2022. НДС не облагается.	18 587,13	21-1-005576 Договор аренды и акт приема-передачи ИП Ланцевич М. А.;
124	ИП КОЖЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ	23.02.2022	29	Оплата по сч. 3 от 09/02/2022 за продукты питания. НДС не облагается.	14 375,87	21-1-005576 Счет 3 от 20210209 ИП Кожевский Ю.А.; 21-1-005576 ТН 3 от 20210209 ИП Кожевский Ю.А.;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					868 589,33	X
Итого					1 401 334,37	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		341 980,50
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 059 765,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 983 764,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 401 334,37
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 983 352,87
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		411,13

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