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.

Наименование получателя гранта	СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ "ЗА ЖИЗНЬ"
ИНН получателя гранта	9201505752
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Развитие реабилитационного центра "За жизнь" путем увеличения количества лиц, которым оказывается помощь, с 60 до 80 человек; расширения количества и качества оказываемых им услуг.
Дата начала реализации проекта	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
Итого		4 364 668,40	1 310 654,66	4 350 935,07	13 733,33

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	
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	
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	
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	
5	РНКБ БАНК (ПАО)	08.08.2019	184	Пополнение карты 2200021017233354 Картушин Станислав Александрович отпускные за 2019. НДС не облагается.	9 865,52	
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	
7	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.08.2019	185	Пополнение карты 40817810955760852789 Карташев Игорь Юрьевич - отпускные за 2019. НДС не облагается.	14 450,00	

8	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	
9	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	08.08.2019	192	НДФЛ с зарплаты наемных работников за 07/2019 НДС не облагается.	14 643,00	
10	РНКБ БАНК (ПАО)	07.08.2019	175	Пополнение карты 2200020202445336 Чаровская Анна Олеговна оплата труда за 07/2019. НДС не облагается.	1 815,96	
11	РНКБ БАНК (ПАО)	07.08.2019	177	Пополнение карты 2200021038037800 Карташева Ольга Николаевна аванс за 06/2019. НДС не облагается.	1 884,52	
12	РНКБ БАНК (ПАО)	07.08.2019	181	Пополнение карты 2200021019478155 Картушина Татьяна Владимировна- оплата труда за 07/2019. НДС не облагается.	13 050,00	
13	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	
14	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	
15	РНКБ БАНК (ПАО)	07.08.2019	178	Пополнение карты 2200021017233354 Картушин Станислав Александрович зарплата за 07/2019. НДС не облагается.	17 400,00	
16	РНКБ БАНК (ПАО)	07.08.2019	179	Пополнение карты 2200021074502808 Картушин Сергей Александрович- оплата труда за 06/2019. НДС не облагается.	17 400,00	
17	РНКБ БАНК (ПАО)	09.08.2019	195	Пополнение карты 2200021074502808 Картушин Сергей Александрович- отпускные за 08/2019. НДС не облагается.	9 501,44	
18	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	
19	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	
20	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по	12.08.2019	198	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА	1 421,64	

	Гагаринскому району г. Севастополя)			ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 2,9% за 07/2019, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.		
21	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	
22	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	
23	РНКБ БАНК (ПАО)	20.08.2019	206	Пополнение карты 2200021038037800 Карташева Ольга Николаевна аванс за 08/2019. НДС не облагается.	3 000,00	
24	РНКБ БАНК (ПАО)	20.08.2019	202	Пополнение карты 2200020202445336 Чаровская Анна Олеговна- аванс за 08/2019. НДС не облагается.	8 000,00	
25	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	
26	РНКБ БАНК (ПАО)	20.08.2019	201	Пополнение карты 2200021019478155 Картушина Татьяна Владимировна- аванс за 08/2019. НДС не облагается.	8 000,00	
27	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	
28	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	
29	РНКБ БАНК (ПАО)	03.09.2019	207	Пополнение карты 2200021038037800 Карташева Ольга Николаевна зарплата за 08/2019. НДС не облагается.	1 556,41	

30	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	03.09.2019	218	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 2,9% за 08/2019, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.	4 515,88	
31	РНКБ БАНК (ПАО)	03.09.2019	210	Пополнение карты 2200020202445336 Чаровская Анна Олеговна- зарплата за 08/2019. НДС не облагается.	5 050,00	
32	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	
33	РНКБ БАНК (ПАО)	03.09.2019	211	Пополнение карты 2200021019478155 Картушина Татьяна Владимировна- зарплата за 08/2019. НДС не облагается.	5 050,00	
34	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	
35	РНКБ БАНК (ПАО)	03.09.2019	213	Пополнение карты 2200021017233354 Картушин Станислав Александрович зарплата за 08/2019. НДС не облагается.	7 908,91	
36	РНКБ БАНК (ПАО)	03.09.2019	212	Пополнение карты 2200021074502808 Картушин Сергей Александрович- зарплата за 08/2019. НДС не облагается.	7 908,91	
37	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	
38	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	
39	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	
40	РНКБ БАНК (ПАО)	20.09.2019	230	Пополнение карты 2200021038037800	3 000,00	

				Карташева Ольга Николаевна аванс за 09/2019. НДС не облагается.		
41	РНКБ БАНК (ПАО)	20.09.2019	227	Пополнение карты 2200020202445336 Чаровская Анна Олеговна- аванс за 09/2019. НДС не облагается.	8 000,00	
42	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	
43	РНКБ БАНК (ПАО)	20.09.2019	226	Пополнение карты 2200021019478155 Картушина Татьяна Владимировна- аванс за 09/2019. НДС не облагается.	8 000,00	
44	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	
45	РНКБ БАНК (ПАО)	20.09.2019	224	Пополнение карты 2200021017233354 Картушин Станислав Александрович аванс за 09/2019. НДС не облагается.	10 000,00	
46	РНКБ БАНК (ПАО)	20.09.2019	225	Пополнение карты 2200021074502808 Картушин Сергей Александрович- аванс за 09/2019. НДС не облагается.	10 000,00	
47	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	
48	РНКБ БАНК (ПАО)	01.10.2019	232	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда отпуск за 2019. НДС не облагается.	4 008,55	
49	РНКБ БАНК (ПАО)	01.10.2019	233	Пополнение карты 2200021017233354 Картушин Станислав Александрович отпуск за 2019. НДС не облагается.	7 352,28	
50	РНКБ БАНК (ПАО)	01.10.2019	234	Пополнение карты 2200021019478155 Картушина Татьяна Владимировна- отпуск за 2019. НДС не облагается.	8 462,05	
51	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	
52	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (СРО ФСС РФ Л/С 04744С95000)	04.10.2019	243	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ	275,56	

				СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 0,2% за 09/2019, РЕГ. № 9200008544 НДС не облагается.		
53	РНКБ БАНК (ПАО)	04.10.2019	242	Пополнение карты 2200021038037800 Карташева Ольга Николаевна зарплата за 09/2019. НДС не облагается.	1 532,00	
54	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	
55	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	
56	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	
57	РНКБ БАНК (ПАО)	04.10.2019	238	Пополнение карты 2200021019478155 Картушина Татьяна Владимировна- зарплата за 09/2019. НДС не облагается.	5 050,00	
58	РНКБ БАНК (ПАО)	04.10.2019	239	Пополнение карты 2200020202445336 Чаровская Анна Олеговна- зарплата за 09/2019. НДС не облагается.	5 920,00	
59	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	
60	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	
61	РНКБ БАНК (ПАО)	04.10.2019	236	Пополнение карты 2200021017233354 Картушин Станислав Александрович зарплата за 09/2019. НДС не облагается.	7 400,00	
62	РНКБ БАНК (ПАО)	04.10.2019	237	Пополнение карты 2200021074502808	7 400,00	

				Картушин Сергей Александрович- зарплата за 09/2019. НДС не облагается.		
63	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	
64	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	
65	РНКБ БАНК (ПАО)	18.10.2019	258	Пополнение карты 2200021019478155 Картушина Татьяна Владимировна- аванс за 10/2019. НДС не облагается.	2 000,00	
66	РНКБ БАНК (ПАО)	18.10.2019	254	Пополнение карты 2200021038037800 Карташева Ольга Николаевна аванс за 10/2019. НДС не облагается.	3 000,00	
67	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	
68	РНКБ БАНК (ПАО)	18.10.2019	260	Пополнение карты 2200021017233354 Картушин Станислав Александрович аванс за 10/2019. НДС не облагается.	5 000,00	
69	РНКБ БАНК (ПАО)	18.10.2019	257	Пополнение карты 2200020202445336 Чаровская Анна Олеговна- аванс за 10/2019. НДС не облагается.	8 000,00	
70	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	
71	РНКБ БАНК (ПАО)	18.10.2019	259	Пополнение карты 2200021074502808 Картушин Сергей Александрович- аванс за 10/2019. НДС не облагается.	10 000,00	
72	РНКБ БАНК (ПАО)	05.11.2019	268	Пополнение карты 2200021038037800 Карташева Ольга Николаевна зарплата за 10/2019. НДС не облагается.	1 721,39	
73	РНКБ БАНК (ПАО)	05.11.2019	265	Пополнение карты 2200021019478155 Картушина Татьяна Владимировна- зарплата за 10/2019. НДС не облагается.	2 539,39	
74	РНКБ БАНК (ПАО)	05.11.2019	267	Пополнение карты 2200020213675087	4 077,78	

				Хоменко Елена Васильевна оплата труда зарплата за 10/2019. НДС не облагается.		
75	РНКБ БАНК (ПАО)	05.11.2019	266	Пополнение карты 2200020202445336 Чаровская Анна Олеговна- зарплата за 10/2019. НДС не облагается.	5 920,00	
76	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	
77	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	
78	РНКБ БАНК (ПАО)	20.11.2019	272	Пополнение карты 2200021038037800 Карташева Ольга Николаевна зарплата за 11/2019. НДС не облагается.	3 000,00	
79	РНКБ БАНК (ПАО)	20.11.2019	274	Пополнение карты 2200020202445336 Чаровская Анна Олеговна- зарплата за 11/2019. НДС не облагается.	8 000,00	
80	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	
81	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	
82	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	
83	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	
84	РНКБ БАНК (ПАО)	29.11.2019	286	Пополнение карты 2200021038037800 Карташева Ольга Николаевна зарплата за 11/2019. НДС не облагается.	1 749,00	
85	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	

86	РНКБ БАНК (ПАО)	29.11.2019	283	Пополнение карты 2200020213675087 Хоменко Елена Васильевна оплата труда за 11/2019. НДС не облагается.	6 355,00	
87	РНКБ БАНК (ПАО)	29.11.2019	284	Пополнение карты 2200020202445336 Чаровская Анна Олеговна- зарплата за 11/2019. НДС не облагается.	7 312,00	
88	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	
89	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	
90	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	
Всего по статье расходов «Оплата труда»					683 987,99	X
9. Прочие прямые расходы						
91	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 ВладимировнаНДС не облагается.	10 400,00	
92	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	
93	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. НДФЛ удержан.НДС не облагается	69 600,00	
94	РНКБ БАНК (ПАО)	08.08.2019	187	Пополнение карты 2200021055466031 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. НДФЛ удержан.НДС не	69 600,00	

				облагается		
95	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	
96	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	
97	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. НДФЛ удержан. НДС не предусмотрен.	58 000,00	
98	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. НДФЛ удержан.НДС не облагается	69 600,00	
99	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	04.10.2019	253	Налог на доходы физических лиц с доходов аренды Головкова В.Е. за период с 06/10/2019 по 05/11/2019 НДС не облагается.	10 400,00	
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 Киселева Елена Владимировна НДС не облагается.	10 400,00	
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. НДФЛ удержан. НДС не предусмотрен.	69 600,00	
102	РНКБ БАНК (ПАО)	04.10.2019	252	Пополнение карты 2200021055466031 Киселева Елена Владимировна- арендная	69 600,00	

				плата за счет гранта по договору аренды №20190906 от 06/09/2019 за период с 06/10/2019 по 05/11/2019. НДФЛ удержан.НДС не облагается		
103	УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя)	05.11.2019	264	Налог на доходы физических лиц с доходов аренды Головкова В.Е. за период с 06/11/2019 по 30/11/2019 НДС не облагается.	10 400,00	
104	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	
105	РНКБ БАНК (ПАО)	05.11.2019	261	Пополнение карты 2200021013935846 Головков Владислав Евгеньевич - арендная плата 100% по договору аренды № 20190906 от 06/09/2019 за период с 06/11/2019 по 30/11/2019. НДФЛ удержан. НДС не предусмотрен.	69 600,00	
106	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. НДФЛ удержан.НДС не облагается	69 600,00	
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					626 666,67	X
Итого					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.