

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 21.06.2018 г. № 18-1-000497
за отчетный период 01.06.2018 г. - 30.09.2018 г.

Наименование получателя гранта	СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН"
ИНН получателя гранта	9204007674
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Центр защиты прав граждан и юридической помощи жителям г.Севастополь
Дата начала реализации проекта	01.06.2018

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	3 770 852,40	837 967,20	837 967,20	2 932 885,20
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	1 407 000,00	361 761,19	361 761,19	1 045 238,81
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	1 800 000,00	287 000,00	287 000,00	1 513 000,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	45 000,00	5 760,00	5 760,00	39 240,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	37 000,00	12 538,00	12 538,00	24 462,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		7 059 852,40	1 505 026,39	1 505 026,39	5 554 826,01

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 (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	04.07.2018	16	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за июнь 2018 года, рег.№9201001570, НДС не облагается.	321,80	
2	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	04.07.2018	17	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за июнь 2018 года, рег.№9201001570 ,НДС не облагается.	4 666,10	
3	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	04.07.2018	15	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за июнь 2018 года, рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	8 205,90	
4	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	04.07.2018	18	Налог на доход физлиц от зарплаты за июнь 2018 г., НДС не облагается.	20 917,00	
5	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	04.07.2018	14	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за июнь 2018 г., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	35 398,00	
6	УФК по г.Севастополю (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	31.07.2018	52	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за июль 2018 года, рег.№9201001570, НДС не облагается.	321,80	

7	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.07.2018	51	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за июль 2018 года, рег.№9201001570 ,НДС не облагается.	4 666,10	
8	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.07.2018	50	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за июль 2018 года, рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	8 205,90	
9	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.07.2018	53	Налог на доход физлиц от зарплаты за июль 2018 г., НДС не облагается.	20 917,00	
10	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.07.2018	49	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за июль 2018 г., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	35 398,00	
11	УФК по г.Севастополю (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	31.08.2018	87	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за август 2018 года, рег.№9201001570, НДС не облагается.	321,80	
12	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.08.2018	86	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за август 2018 года, рег.№9201001570 ,НДС не облагается.	4 666,10	
13	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.08.2018	85	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за август 2018 года, рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	8 205,90	
14	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.08.2018	88	Налог на доход физлиц от зарплаты за август 2018 г., НДС не облагается.	20 917,00	
15	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.08.2018	84	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за август 2018 г., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	35 398,00	
16	УФК по г.Севастополю (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	28.09.2018	106	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	321,80	

				проф.заболеваний от зарплаты за сентябрь 2018 года, рег.№9201001570, НДС не облагается.		
17	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	28.09.2018	107	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за сентябрь 2018 года, рег.№9201001570 ,НДС не облагается.	4 666,10	
18	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	28.09.2018	108	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за сентябрь 2018 года, рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	8 205,90	
19	РНКБ Банк (ПАО)	28.09.2018	102	пополнение карты 6054700050695144 Трошкова Светлана Викторовна в счет зарплаты за сентябрь 2018г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 260,00	срочный трудовой договор № Т-3/18 от 01.06.2018 Трошкова С.В.
20	РНКБ Банк (ПАО)	28.09.2018	103	пополнение карты 6054700045029490 Куревлев Олег Глебович в счет зарплаты за сентябрь 2018г. юриста проекта, НДС не облагается.	14 880,00	срочный трудовой договор № Т-2/18 от 01.06.2018 Куревлев О.Г.
21	Симферопольский Филиал АБ "Россия"	28.09.2018	100	Для зачисления на счет № 4081781080286191637 карта № 2200080236354862 Романенко Марина Романовна. В счет заработной платы юриста проекта за сентябрь 2018г. НДС не облагается.	14 880,00	срочный трудовой договор № Т-5/18 от 01.06.2018 Романенко М.Р.
22	РНКБ Банк (ПАО)	28.09.2018	104	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет зарплаты руководителя проекта за сентябрь 2018, НДС не облагается.	17 413,00	срочный трудовой договор № Т-1/18 от 01.06.2018 Афанасьев А.О.
23	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	28.09.2018	105	Налог на доход физлиц от зарплаты за сентябрь 2018 г., НДС не облагается.	20 917,00	
24	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	28.09.2018	109	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за сентябрь 2018 г., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	35 398,00	
25	Симферопольский Филиал АБ "Россия"	04.07.2018	22	Для зачисления на счет № 40817810700286436227 Кононов Сергей Викторович. Заработная плата секретаря	21 750,00	Срочный трудовой договор № Т-4/18 от 01.06.2018 Кононов С.В

				проекта за июнь 2018г. НДС не облагается.		
26	РНКБ Банк (ПАО)	04.07.2018	21	пополнение карты 6054700050695144 Трошкова Светлана Викторовна в счет зарплаты за июнь 2018г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	24 360,00	срочный трудовой договор № Т-3/18 от 01.06.2018 Трошкова С.В.
27	РНКБ Банк (ПАО)	04.07.2018	20	пополнение карты 6054700045029490 Куревлев Олег Глебович в счет зарплаты за июнь 2018г. юриста проекта, НДС не облагается.	29 580,00	срочный трудовой договор № Т-2/18 от 01.06.2018 Куревлев О.Г.
28	Симферопольский Филиал АБ "Россия"	04.07.2018	23	Для зачисления на счет № 4081781080286191637 карта № 2200080236354862 Романенко Марина Романовна. Заработная плата юриста проекта за июнь 2018г. НДС не облагается.	29 580,00	срочный трудовой договор № Т-5/18 от 01.06.2018 Романенко М.Р.
29	Симферопольский Филиал АБ "Россия"	13.07.2018	31	Для зачисления на счет № 40817810700286436227 Кононов Сергей Викторович. Аванс по заработной плате секретаря проекта за июль 2018г. НДС не облагается.	10 800,00	Срочный трудовой договор № Т-4/18 от 01.06.2018 Кононов С.В
30	РНКБ Банк (ПАО)	13.07.2018	32	пополнение карты 6054700050695144 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за июль 2018г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 100,00	срочный трудовой договор № Т-3/18 от 01.06.2018 Трошкова С.В.
31	РНКБ Банк (ПАО)	13.07.2018	33	пополнение карты 6054700045029490 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за июль 2018г. юриста проекта, НДС не облагается.	14 700,00	срочный трудовой договор № Т-2/18 от 01.06.2018 Куревлев О.Г.
32	Симферопольский Филиал АБ "Россия"	13.07.2018	30	Для зачисления на счет № 4081781080286191637 карта № 2200080236354862 Романенко Марина Романовна. Аванс по заработной плате юриста проекта за июль 2018г. НДС не облагается.	14 700,00	срочный трудовой договор № Т-5/18 от 01.06.2018 Романенко М.Р.
33	РНКБ Банк (ПАО)	13.07.2018	34	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате руководителя проекта, НДС не облагается.	17 300,00	срочный трудовой договор № Т-1/18 от 01.06.2018 Афанасьев А.О.
34	Симферопольский Филиал АБ "Россия"	31.07.2018	47	Для зачисления на счет № 40817810700286436227 Кононов Сергей	10 950,00	Срочный трудовой договор № Т-4/18 от

				Викторович. В счет заработной платы секретаря проекта за июль 2018г. НДС не облагается.		01.06.2018 Кононов С.В
35	РНКБ Банк (ПАО)	31.07.2018	46	пополнение карты 6054700050695144 Трошкова Светлана Викторовна в счет зарплаты за июль 2018г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 260,00	срочный трудовой договор № Т-3/18 от 01.06.2018 Трошкова С.В.
36	РНКБ Банк (ПАО)	31.07.2018	45	пополнение карты 6054700045029490 Куревлев Олег Глебович в счет зарплаты за июль 2018г. юриста проекта, НДС не облагается.	14 880,00	срочный трудовой договор № Т-2/18 от 01.06.2018 Куревлев О.Г.
37	Симферопольский Филиал АБ "Россия"	31.07.2018	48	Для зачисления на счет № 4081781080286191637 карта № 2200080236354862 Романенко Марина Романовна. В счет заработной платы юриста проекта за июль 2018г. НДС не облагается.	14 880,00	срочный трудовой договор № Т-5/18 от 01.06.2018 Романенко М.Р.
38	РНКБ Банк (ПАО)	31.07.2018	44	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет зарплаты руководителя проекта, НДС не облагается.	17 413,00	срочный трудовой договор № Т-1/18 от 01.06.2018 Афанасьев А.О.
39	Симферопольский Филиал АБ "Россия"	15.08.2018	61	Для зачисления на счет № 40817810700286436227 Кононов Сергей Викторович. Аванс по заработной плате секретаря проекта за август 2018г. НДС не облагается.	10 800,00	Срочный трудовой договор № Т-4/18 от 01.06.2018 Кононов С.В
40	РНКБ Банк (ПАО)	15.08.2018	60	пополнение карты 6054700050695144 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за август 2018г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 100,00	срочный трудовой договор № Т-3/18 от 01.06.2018 Трошкова С.В.
41	РНКБ Банк (ПАО)	15.08.2018	59	пополнение карты 6054700045029490 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за август 2018г. юриста проекта, НДС не облагается.	14 700,00	срочный трудовой договор № Т-2/18 от 01.06.2018 Куревлев О.Г.
42	Симферопольский Филиал АБ "Россия"	15.08.2018	62	Для зачисления на счет № 4081781080286191637 карта № 2200080236354862 Романенко Марина Романовна. Аванс по заработной плате юриста проекта за август 2018г. НДС не	14 700,00	срочный трудовой договор № Т-5/18 от 01.06.2018 Романенко М.Р.

				облагается.		
43	РНКБ Банк (ПАО)	15.08.2018	58	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за август руководителя проекта, НДС не облагается.	17 300,00	срочный трудовой договор № Т-1/18 от 01.06.2018 Афанасьев А.О.
44	Симферопольский Филиал АБ "Россия"	31.08.2018	82	Для зачисления на счет № 40817810700286436227 Кононов Сергей Викторович. В счет заработной платы секретаря проекта за август 2018г. НДС не облагается.	10 950,00	Срочный трудовой договор № Т-4/18 от 01.06.2018 Кононов С.В
45	РНКБ Банк (ПАО)	31.08.2018	81	пополнение карты 6054700050695144 Трошкова Светлана Викторовна в счет зарплаты за август 2018г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 260,00	срочный трудовой договор № Т-3/18 от 01.06.2018 Трошкова С.В.
46	РНКБ Банк (ПАО)	31.08.2018	80	пополнение карты 6054700045029490 Куревлев Олег Глебович в счет зарплаты за август 2018г. юриста проекта, НДС не облагается.	14 880,00	срочный трудовой договор № Т-2/18 от 01.06.2018 Куревлев О.Г.
47	Симферопольский Филиал АБ "Россия"	31.08.2018	83	Для зачисления на счет № 4081781080286191637 карта № 2200080236354862 Романенко Марина Романовна. В счет заработной платы юриста проекта за август 2018г. НДС не облагается.	14 880,00	срочный трудовой договор № Т-5/18 от 01.06.2018 Романенко М.Р.
48	РНКБ Банк (ПАО)	31.08.2018	79	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет зарплаты руководителя проекта за август 2018, НДС не облагается.	17 413,00	срочный трудовой договор № Т-1/18 от 01.06.2018 Афанасьев А.О.
49	РНКБ Банк (ПАО)	04.07.2018	19	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет зарплаты руководителя проекта, НДС не облагается.	34 713,00	срочный трудовой договор № Т-1/18 от 01.06.2018 Афанасьев А.О.
50	Симферопольский Филиал АБ "Россия"	14.09.2018	94	Для зачисления на счет № 40817810700286436227 Кононов Сергей Викторович. Аванс по заработной плате секретаря проекта за сентябрь 2018г. НДС не облагается.	10 800,00	Срочный трудовой договор № Т-4/18 от 01.06.2018 Кононов С.В
51	РНКБ Банк (ПАО)	14.09.2018	93	пополнение карты 6054700050695144 Трошкова Светлана Викторовна в счет	12 100,00	срочный трудовой договор № Т-3/18 от

				аванса по зарплате за сентябрь 2018г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.		01.06.2018 Трошкова С.В.
52	РНКБ Банк (ПАО)	14.09.2018	92	пополнение карты 6054700045029490 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за сентябрь 2018г. юриста проекта, НДС не облагается.	14 700,00	срочный трудовой договор № Т-2/18 от 01.06.2018 Куревлев О.Г.
53	Симферопольский Филиал АБ "Россия"	14.09.2018	95	Для зачисления на счет № 4081781080286191637 карта № 2200080236354862 Романенко Марина Романовна. Аванс по заработной плате юриста проекта за сентябрь 2018г. НДС не облагается.	14 700,00	срочный трудовой договор № Т-5/18 от 01.06.2018 Романенко М.Р.
54	РНКБ Банк (ПАО)	14.09.2018	91	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за сентябрь 2018 руководителя проекта, НДС не облагается.	17 300,00	срочный трудовой договор № Т-1/18 от 01.06.2018 Афанасьев А.О.
55	Симферопольский Филиал АБ "Россия"	28.09.2018	101	Для зачисления на счет № 40817810700286436227 Кононов Сергей Викторович. В счет заработной платы секретаря проекта за сентябрь 2018г. НДС не облагается.	10 950,00	Срочный трудовой договор № Т-4/18 от 01.06.2018 Кононов С.В.
Всего по статье расходов «Оплата труда»					837 967,20	X
3. Офисные расходы						
56	ПАО СБЕРБАНК	06.07.2018	918055	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №26 (1050 RUR) от 06/07/18 Без НДС	32,00	
57	ПАО СБЕРБАНК	04.07.2018	728549	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: Документ(ы): Документ(ы); от 03/07/18 №№: 12 (43600 RU	160,00	
58	ПАО СБЕРБАНК	04.07.2018	728555	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных	699,92	

				договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос		
59	ПАО СБЕРБАНК	12.07.2018	296670	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381063800009411 от '04/06/2018'. №28 (50000 RUR) от 12/07/18. Без НДС	11,00	
60	ПАО СБЕРБАНК	09.07.2018	18519	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №27 (58600 RUR) от 09/07/18 Без НДС	32,00	
61	ПАО СБЕРБАНК	12.07.2018	296671	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №29 (2600 RUR) от 12/07/18 Без НДС	32,00	
62	ПАО СБЕРБАНК	13.07.2018	387821	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	696,00	
63	ПАО СБЕРБАНК	19.07.2018	781726	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №36 (2800 RUR) от 19/07/18 Без НДС	32,00	
64	ПАО СБЕРБАНК	23.07.2018	989638	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: Документ(ы)::; от 23/07/18 №№: 37 (24053.6 RUR), 38 (100	64,00	
65	ПАО СБЕРБАНК	26.07.2018	275288	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО	64,00	

				№4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: Документ(ы);; от 26/07/18 №№: 39 (3250 RUR), 40 (1241 R		
66	ПАО СБЕРБАНК	30.07.2018	484769	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: Документ(ы);; от 30/07/18 №№: 41 (1900 RUR), 42 (43600	64,00	
67	ПАО СБЕРБАНК	31.07.2018	663117	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: Документ(ы);; от 31/07/18 №№: 54 (700 RUR), 43 (4389 RU	64,00	
68	ПАО СБЕРБАНК	31.07.2018	663110	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	703,83	
69	ПАО СБЕРБАНК	01.08.2018	898218	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: Документ(ы);; от 01/08/18 №№: 56 (297 RUR), 55 (1500 RU	64,00	
70	ПАО СБЕРБАНК	17.08.2018	29799	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381063800009411 от '04/06/2018'. №71 (80000 RUR) от 17/08/18. Без НДС	11,00	
71	ПАО СБЕРБАНК	15.08.2018	840415	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №63 (5760 RUR) от 15/08/18 Без НДС	32,00	
72	ПАО СБЕРБАНК	16.08.2018	941173	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через	64,00	

				ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: Документ(ы): Документ(ы);; от 15/08/18 №№: 69 (3800 RUR		
73	ПАО СБЕРБАНК	22.08.2018	325182	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. №72 (10499 RUR) от 22/08/18. Без НДС	11,00	
74	ПАО СБЕРБАНК	15.08.2018	840416	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	348,00	
75	ПАО СБЕРБАНК	29.08.2018	802402	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. №78 (81000 RUR) от 29/08/18. Без НДС	11,00	
76	ПАО СБЕРБАНК	29.08.2018	802408	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: Документ(ы);; от 29/08/18 №№: 74 (650 RUR), 73 (1500 RU	128,00	
77	ПАО СБЕРБАНК	31.08.2018	107542	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	351,92	
78	ПАО СБЕРБАНК	06.09.2018	664885	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. №89 (50000 RUR) от 06/09/18. Без НДС	11,00	
79	ПАО СБЕРБАНК	14.09.2018	241417	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений	348,00	

				(кредитные организации, Банк Рос		
80	ПАО СБЕРБАНК	19.09.2018	558035	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: Документ(ы);; от 19/09/18 №№: 96 (4210 RUR), 97 (2100 R	64,00	
81	ПАО СБЕРБАНК	24.09.2018	882663	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: Документ(ы);; от 24/09/18 №№: 99 (2035 RUR), 98 (500 RU	64,00	
82	ПАО СБЕРБАНК	28.09.2018	393758	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. №110 (26000 RUR) от 28/09/18. Без НДС	11,00	
83	ПАО СБЕРБАНК	28.09.2018	393759	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №111 (43600 RUR) от 28/09/18 Без НДС	32,00	
84	ПАО СБЕРБАНК	28.09.2018	393764	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	351,92	
85	ООО "Южный Крест"	04.07.2018	24	Оплата заправки картриджей оргтехники ,согласно Акта выполненных работ №ЮТ-338 от 04.07.2018, согласно счета №ЮТ-417 от 04.07.2018,НДС не облагается.	700,00	акт 338 от04.07.2018 ООО Южный крест
86	ООО "Южный Крест"	19.07.2018	36	Оплата за ремонт и то 2-х МФУ KYOCERA FS-102 согласно счетов №ЮТ-445 от 16.07.2018, №ЮТ-454 от 19.07.2018 и актов выполненных работ №ЮТ-365 от 16.07.2018, №ЮТ-374 от 19.07.2018г., НДС не облагается.	2 800,00	Акт №ЮТ -365 от 16.07.2018 Акт №ЮТ - 374 от 19.07.2018

87	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	04.07.2018	25	Оплата поставленных канцтоваров по накладной №600 от 15.06.2018, согласно счета № ФРББ 873 от 14.06.2018, НДС не облагается.	9 646,00	накл 600 от 15.06.2018 ИП Фурманчук С.Ю.
88	ООО "СевСтар ИСПС"	06.07.2018	26	Предоплата за телематические услуги (интернет) по адресу г.Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за июль 2018г. В том числе НДС 18 % - 160.17 рублей.	1 050,00	Договор №299195 от 02.0.72018 ООО СевСтар ИСПС Счет-фактура №7216 от 01.09.2018 за июль 2018
89	ООО "Южный Крест"	09.07.2018	27	Предоплата за поставку МФУ Panasonic DP-MB545RU по заказу №ЮТ-424 согласно счета №ЮТ-428 от 09.07.2018г., НДС не облагается.	58 600,00	накладная № 117 от 06.08.2018 ООО Южный крест
90	ОСП Севастопольский почтамт ФГУП "Почта Крыма"	23.07.2018	38	Авансовый платеж за отправку письменной корреспонденции согласно договора №816-80 от 19.07.2018, по счету №001010к00001709 от 20.07.2018, В том числе НДС 18 % - 152.54 рублей.	1 000,00	Договор №816-08 от 19.07.2018 ФГУП Почта России Счет 1010к00001719 от 20.07.2018 Акт №001010к00007387/1 от 31.08.2018 Акт №001010к00007387/2 от 31.08.2018 Счет-фактура №Т083100365-001010 от 31.08.2018
91	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	04.07.2018	11	Оплата аренды офисного помещения за июнь с 01.06.2018г. по 30.06.2018г. по договору №6/18 от 01.06.2018г., согласно счета №06/18-01 от 01.06.2018г., НДС не облагается.	43 600,00	Договор аренды 06/18 от 01.06.2018, Акт приема передачи помещения от 01.06.2018. Акт 06/18-01 от 30.06.2018
92	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	04.07.2018	12	Предварительная оплата аренды офисного помещения согласно договора №06/18 от 01.06.2018г. за июль с 01.07.2018 по 31.07.2018 по счету №06/18-02 от 21.06.2018г. НДС не облагается.	43 600,00	Договор аренды 06/18 от 01.06.2018, Акт приема передачи помещения от 01.06.2018 Акт 06/18-2 от 31.07.2018
93	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	31.07.2018	43	Оплата поставленных канцтоваров , согласно счета № ФРББ001040 от 09.07.2018, НДС не облагается.	4 389,00	накладная № 698 от 09.07.2018
94	ООО "Южный Крест"	30.07.2018	41	Оплата за тонер-картридж Kyocera по заказу №ЮТ-488 согласно счета №ЮТ-446	1 900,00	накладная № ЮТ -115 от 30.07.2018

				от 17.07.2018г., НДС не облагается.		
95	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	23.07.2018	37	Предоплата за информационные услуги Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс по счету 587 от 26.06.2018, согласно договора №68//2018 от 26.06.2018, НДС не облагается.	24 053,60	Договор №68/2018 от 26.06.2018 Акт №468 от 03.09.2018 Акт №472 от 30.09.2018 накладная №469 от 03.09.2018
96	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	30.07.2018	42	Предварительная оплата аренды офисного помещения согласно договора №06/18 от 01.06.2018г. за август с 01.08.2018 по 31.08.2018 по счету №06/18-03 от 27.07.2018г. НДС не облагается.	43 600,00	Договор аренды 06/18 от 01.06.2018, Акт приема передачи помещения от 01.06.2018 Акт 06/18-3 от 31.08.2018
97	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	09.08.2018	57	Оплата поставленных канцтоваров , согласно счета № ФРББ1232 от 06.08.2018, НДС не облагается.	2 964,00	накладная №824 от 06.08.2018
98	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	16.08.2018	70	Оплата поставленных канцтоваров , согласно счета № ФРББ001338 от 16.08.2018, НДС не облагается.	4 922,00	накладная №896 от 17.08.2018
99	ООО К-телеком	01.08.2018	55	Предоплата за услуги мобильной телефонной связи за август 2018г. согласно счета от 01.08.2018 по лицевому счету абонента 290601397428. В том числе НДС 18 % - 228.81 рублей.	1 500,00	Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К- Телеком Счет-фактура №FOSS-0010623-001258400 от 31.08.2018
100	ООО К-телеком	04.07.2018	13	Предоплата за услуги мобильной телефонной связи за июль 2018г. согласно счета от 02.07.2018 по лицевому счету абонента 290601397428. В том числе НДС 18 % - 228.81 рублей.	1 500,00	Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К- Телеком Счет-фактура №FOSS-0010623-000877972 от 31.07.2018
101	ООО "АйТи групп"	22.08.2018	72	Предоплата за поставку тонера для МФУ DP-MB536/545 по счету №6 от 22.08.2018 г. , с учетом доставки в г.Севастополь. В том числе НДС 18 % - 1601.54 рублей.	10 499,00	Счет-фактура №20180822/1 от 22.08.2018 ООО АйТи групп
102	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	29.08.2018	76	Оплата поставленных канцтоваров , согласно счета № ФРББ1406 от 28.08.2018, НДС не облагается.	3 335,00	накладная №940 от 28.08.2018
103	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	29.08.2018	77	Предварительная оплата аренды офисного помещения согласно договора №06/18 от 01.06.2018г. за сентябрь с 01.09.2018 по 30.08.2018 по счету №06/18-04 от 27.08.2018г. НДС не облагается.	43 600,00	Договор аренды 06/18 от 01.06.2018, Акт приема передачи помещения от 01.06.2018 Акт 06/18-4 от 30.09.2018; Акт 06-18-04

						от 30.09.18 ИП Скутельник;
104	ООО "СевСтар ИСПС"	19.09.2018	97	Оплата за телематические услуги (интернет) по адресу г.Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за август, сентябрь 2018г, согласно счетов №7077,№7265. В том числе НДС 18 % - 320.34 рублей.	2 100,00	Счет-фактура от №7261 от 01.09.2018 август ООО СвСтар ИСПС; Счет-фактура №7262 от 30.09.2018 ООО СвСтар ИСПС; Договор №299195 от 02.0.72018 ООО СвСтар ИСПС;
105	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	19.09.2018	96	Оплата поставленных канцтоваров , согласно счета № 525 от 10.09.2018, НДС не облагается.	4 210,00	Накл 515 от 10.09.2018 Фурманчук С.Ю;
106	ООО К-телеком	29.08.2018	73	Предоплата за услуги мобильной телефонной связи за сентябрь 2018г. согласно счета от 29.08.2018 по лицевому счету абонента 290601397428. В том числе НДС 18 % - 228.81 рублей.	1 500,00	Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К-Телеком Счет-фактура №FOSS-0010623-001258400 от 31.08.2018 ; Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К-Телеком;
107	ООО К-телеком	24.09.2018	98	Предоплата за услуги мобильной телефонной связи за сентябрь 2018г. согласно счета от 24.09.2018 по лицевому счету абонента 290601397428. В том числе НДС 18 % - 76.27 рублей.	500,00	Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К-Телеком;
108	ООО "Южный Крест"	24.09.2018	99	Предоплата за ремонт оргтехники проекта (ноутбук Lenovo G50-30 секретарь проекта, клавиатура) по заказу №ЮТ-649 согласно счета №ЮТ-580 от 21.09.2018г., НДС не облагается.	2 035,00	Акт ЮТ-508 от 28.09.2018 ООО Южный крест;
109	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	28.09.2018	111	Предварительная оплата аренды офисного помещения согласно договора №06/18 от 01.06.2018г. за октябрь с 01.10.2018 по 31.08.2018 по счету №06/18-05 от 26.09.2018г. НДС не облагается.	43 600,00	Договор аренды 06-18 от 01.06.2018 Скутельник А.Г.; Акт приема передачи помещения от 01.06.2018
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					361 761,19	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
110	Московская коллегия адвокатов	12.07.2018	28	Оплата услуг адвоката проекта Есиковой	50 000,00	Соглашение об оказании

	"Последний дозор"			Е.А. по соглашению № СЮ-18Е/4 от 01.06.2018 , согласно акта выполненных работ №1 от 11.07.2018, НДС не облагается.		юридической помощи №СЮ-18Е/4 от 01.06.2018 Акт № 1 от 11.07.2018
111	Московская коллегия адвокатов "Последний дозор"	17.08.2018	71	Оплата услуг адвоката проекта Есиковой Е.А. по соглашению № СЮ-18Е/4 от 01.06.2018 , согласно акта выполненных работ №2 от 17.08.2018, НДС не облагается.	80 000,00	Соглашение об оказании юридической помощи №СЮ-18Е/4 от 01.06.2018 Акт № 2 от 17.08.2018
112	Московская коллегия адвокатов "Последний дозор"	29.08.2018	78	Оплата услуг адвоката проекта Есиковой Е.А. по соглашению № СЮ-18Е/4 от 01.06.2018 , согласно акта выполненных работ №3 от 27.08.2018, НДС не облагается.	81 000,00	Соглашение об оказании юридической помощи №СЮ-18Е/4 от 01.06.2018 Акт № 3 от 27.08.2018
113	Московская коллегия адвокатов "Последний дозор"	06.09.2018	89	Оплата услуг адвоката проекта Логиновой Е.А. по соглашению № СЮ-18Л/1 от 02.07.2018 , согласно акта выполненных работ №4 от 04.09.2018, НДС не облагается.	50 000,00	Соглашение об оказании юридической помощи №СЮ-18Л/1 от 02.07.2018 Акт № 4 от 04.09.2018; Акт №4 Логинова;
114	Московская коллегия адвокатов "Последний дозор"	28.09.2018	110	Оплата услуг адвоката проекта Ковальчук В.А. по соглашению № СЮ-18К/10 от 05.09.2018 , согласно акта выполненных работ №5 от 28.09.2018, НДС не облагается.	26 000,00	Соглашение адвокат Ковальчук В.А.; Акт №5 от 28.09.2018 Ковальчук В.А.;
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					287 000,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
115	ГБУК г.Севастополя "ЦБС для взрослых"	15.08.2018	63	Для зачисления на л/с 20746Щ864. Оплата за организацию и проведение мероприятия 27.08.2018г по счету №7 от 15.08.2018г. по договору №43 от 15.08.2018г. НДС не облагается.	5 760,00	Договор №43 от 15.08.2018 ГБУ ЦБС для взрослых Акт № 10 от 27.08.2018
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					5 760,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
116	Индивидуальный предприниматель Ермолов Максим Павлович	26.07.2018	39	Предоплата за изготовление визиток проекта согласно счета № 5739 от 26 июля 2018 г., НДС не облагается.	3 250,00	Акт №5553 от 08.08.2018
117	Индивидуальный предприниматель	16.08.2018	69	Предоплата за изготовление евробуклета	3 800,00	Акт №6038 от 28.08.2018

	Ермолов Максим Павлович			проекта согласно счета №6273 от 14 августа 2018 г., НДС не облагается.		
118	Индивидуальный предприниматель Родович Елена Александровна	26.07.2018	40	Предоплата за поставку крепежной арматуры (трубы, соединители) для банера проекта , согласно счета №49029 от 24.07.2018,НДС не облагается.	1 241,00	накладная № 592 от 27.07.2018
119	Индивидуальный предприниматель Родович Елена Александровна	01.08.2018	56	Предоплата за поставку дополнительной крепежной арматуры (трубы, соединители) для банера проекта , согласно счета №50689 от 31.07.2018, НДС не облагается.	297,00	накладная № 608 от 03.08.2018
120	ООО "Ринво"	12.07.2018	29	Оплата полиграфических услуг с установкой (поклейкой) материалов(табличек) по счету №460 от 11.07.2018,НДС не облагается.	2 600,00	Акт № 328 от 12.07.2018
121	Индивидуальный Предприниматель Кисель Сергей Валерьевич	31.07.2018	54	Оплата за изготовление информационным внутри офисных табличек проекта , согласно счета №10-02 от 02.07.2018г.,НДС не облагается.	700,00	Акт №10-02 от 12.07.2018
122	Индивидуальный предприниматель Ермолов Максим Павлович	29.08.2018	74	Предоплата за изготовление визиток проекта согласно счета № 6660 от 28 августа 2018 г., НДС не облагается.	650,00	Акт №6502 от 13.09.2018; АКТ 6502 Ермолов;
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					12 538,00	X
Итого					1 505 026,39	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		0,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 979 959,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 979 959,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 505 026,39
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 505 026,39
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		474 932,61

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