

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 20.11.2019 г. № 19-2-006081
за отчетный период 01.12.2019 г. - 29.02.2020 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.Севастополя
Дата начала реализации проекта	01.12.2019

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	2 003 778,00	667 926,00	667 926,00	1 335 852,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	529 605,00	217 392,10	217 392,10	312 212,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	22 500,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00
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		2 555 883,00	892 818,10	892 818,10	1 663 064,90

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)	30.12.2019	315	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за декабрь 2019 года., рег.№9201001570, НДС не облагается.	342,00	
2	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	30.12.2019	314	Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за декабрь 2019 года., рег.№9201001570 , НДС не облагается.	4 959,00	
3	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	30.12.2019	313	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за декабрь 2019 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	8 721,00	
4	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	30.12.2019	316	Налог на доходы физлиц от зарплаты за декабрь 2019 года., НДС не облагается.	22 230,00	
5	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	30.12.2019	312	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за декабрь 2019 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	37 620,00	
6	УФК по г.Севастополю (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	31.01.2020	19	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за январь 2020 года., рег.№9201001570, НДС не облагается.	342,00	

7	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.01.2020	18	Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за январь 2020 года., рег.№9201001570 , НДС не облагается.	4 959,00	
8	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.01.2020	17	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за январь 2020 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	8 721,00	
9	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.01.2020	20	Налог на доходы физлиц от зарплаты за январь 2020 года., НДС не облагается.	22 230,00	
10	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.01.2020	16	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за январь 2020 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	37 620,00	
11	УФК по г.Севастополю (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	28.02.2020	44	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за февраль 2020 года., рег.№9201001570, НДС не облагается.	342,00	
12	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	28.02.2020	43	Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за февраль 2020 года., рег.№9201001570 , НДС не облагается.	4 959,00	
13	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	28.02.2020	42	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за февраль 2020 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	8 721,00	
14	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	28.02.2020	45	Налог на доходы физлиц от зарплаты за февраль 2020 года., НДС не облагается.	17 420,00	
15	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	28.02.2020	41	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за февраль 2020 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	37 620,00	
16	РНКБ Банк (ПАО)	15.01.2020	3	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за январь 2020 руководителя	17 500,00	Афанасьев Т-1-19 от 02.12.19;

				проекта, НДС не облагается.		
17	РНКБ Банк (ПАО)	15.01.2020	4	пополнение карты 2200020206641864 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за январь 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	15 000,00	Куревлев Т-3-19 от 02.12.19;
18	РНКБ Банк (ПАО)	15.01.2020	5	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за январь 2020г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 100,00	Трошкова Т-5-19 от 02.12.19;
19	РНКБ Банк (ПАО)	15.01.2020	6	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. Аванс по заработной плате секретаря проекта за январь 2020г. НДС не облагается.	11 000,00	Кононов Т-4-19 от 02.12.19;
20	РНКБ БАНК (ПАО)	15.01.2020	7	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата первой половины заработной платы юриста проекта за январь 2020 г. НДС не облагается.	15 000,00	Веремчук Т-3-19 от 02.12.19;
21	РНКБ Банк (ПАО)	16.12.2019	299	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за декабрь 2019 руководителя проекта, НДС не облагается.	17 500,00	Афанасьев Т-1-19 от 02.12.19;
22	РНКБ Банк (ПАО)	16.12.2019	300	пополнение карты 2200020206641864 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за декабрь 2019 юриста проекта, НДС не облагается.	15 000,00	Куревлев Т-3-19 от 02.12.19;
23	РНКБ Банк (ПАО)	16.12.2019	301	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за декабрь 2019г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 100,00	Трошкова Т-5-19 от 02.12.19;
24	РНКБ Банк (ПАО)	16.12.2019	302	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. Аванс по заработной плате секретаря проекта за декабрь 2019г. НДС не облагается.	11 000,00	Кононов Т-4-19 от 02.12.19;
25	РНКБ БАНК (ПАО)	16.12.2019	303	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата первой половины заработной платы юриста проекта за декабрь 2019 г. НДС не облагается.	15 000,00	Веремчук Т-3-19 от 02.12.19;

26	РНКБ Банк (ПАО)	30.12.2019	307	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет а зарплаты за декабрь 2019 руководителя проекта, НДС не облагается.	19 040,00	Афанасьев Т-1-19 от 02.12.19;
27	РНКБ Банк (ПАО)	30.12.2019	308	пополнение карты 2200020206641864 Куревлев Олег Глебович в счет зарплаты за декабрь 2019 юриста проекта, НДС не облагается.	17 190,00	Куревлев Т-3-19 от 02.12.19;
28	РНКБ Банк (ПАО)	30.12.2019	309	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет зарплаты за декабрь 2019г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 260,00	Трошкова Т-5-19 от 02.12.19;
29	РНКБ Банк (ПАО)	30.12.2019	310	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. Заработная плата секретаря проекта за декабрь 2019г. НДС не облагается.	12 490,00	Кононов Т-4-19 от 02.12.19;
30	РНКБ БАНК (ПАО)	30.12.2019	311	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата заработной платы юриста проекта за декабрь 2019 г. НДС не облагается.	17 190,00	Веремчук Т-3-19 от 02.12.19;
31	РНКБ Банк (ПАО)	31.01.2020	11	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет а зарплаты за январь 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	19 040,00	Афанасьев Т-1-19 от 02.12.19;
32	РНКБ Банк (ПАО)	31.01.2020	12	пополнение карты 2200020206641864 Куревлев Олег Глебович в счет зарплаты за январь 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	17 190,00	Куревлев Т-3-19 от 02.12.19;
33	РНКБ Банк (ПАО)	31.01.2020	13	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет зарплаты за январь 2020г. бухгалтера проекта, НДС не облагается.	12 260,00	Трошкова Т-5-19 от 02.12.19;
34	РНКБ Банк (ПАО)	31.01.2020	14	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. Заработная плата секретаря проекта за январь 2020г. НДС не облагается.	12 490,00	Кононов Т-4-19 от 02.12.19;
35	РНКБ БАНК (ПАО)	31.01.2020	15	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина	17 190,00	Веремчук Т-3-19 от 02.12.19;

				Николаевна. Выплата заработной платы юриста проекта за январь 2020 г. НДС не облагается.		
36	РНКБ Банк (ПАО)	14.02.2020	24	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за февраль 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	17 500,00	Афанасьев Т-1-19 от 02.12.19;
37	РНКБ Банк (ПАО)	14.02.2020	25	пополнение карты 2200020206641864 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за февраль 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	15 000,00	Куревлев Т-3-19 от 02.12.19;
38	РНКБ Банк (ПАО)	14.02.2020	26	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за февраль 2020г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 100,00	Трошкова Т-5-19 от 02.12.19;
39	РНКБ Банк (ПАО)	14.02.2020	27	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. Аванс по заработной плате секретаря проекта за февраль 2020г. НДС не облагается.	11 000,00	Кононов Т-4-19 от 02.12.19;
40	РНКБ БАНК (ПАО)	14.02.2020	28	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата первой половины заработной платы юриста проекта за февраль 2020 г. НДС не облагается.	15 000,00	Веремчук Т-3-19 от 02.12.19;
41	РНКБ Банк (ПАО)	28.02.2020	36	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет а зарплате за февраль 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	19 040,00	Афанасьев Т-1-19 от 02.12.19;
42	РНКБ Банк (ПАО)	28.02.2020	37	пополнение карты 2200020206641864 Куревлев Олег Глебович в счет зарплате за февраль 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	17 190,00	Куревлев Т-3-19 от 02.12.19;
43	РНКБ Банк (ПАО)	28.02.2020	38	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет зарплате за февраль 2020г. бухгалтера проекта, НДС не облагается.	12 260,00	Трошкова Т-5-19 от 02.12.19;
44	РНКБ Банк (ПАО)	28.02.2020	39	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. Заработная плата секретаря проекта за февраль 2020г.	12 490,00	Кононов Т-4-19 от 02.12.19;

				НДС не облагается.		
45	РНКБ БАНК (ПАО)	28.02.2020	40	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата заработной платы юриста проекта за февраль 2020 г. с учетом возмещения НДС/ФЛ. НДС не облагается.	22 000,00	Веремчук Т-3-19 от 02.12.19;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					667 926,00	X
3. Офисные расходы						
46	ПАО СБЕРБАНК	05.12.2019	193551	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 05/12/19 №№: 296 (39000 RUR), 294 (700	105,00	
47	ПАО СБЕРБАНК	20.12.2019	768243	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №304 (300 RUR) от 20/12/19 Без НДС	35,00	
48	ПАО СБЕРБАНК	13.12.2019	824666	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №298 (300 RUR) от 13/12/19 Без НДС	35,00	
49	ПАО СБЕРБАНК	10.12.2019	378166	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №297 (10400 RUR) от 10/12/19 Без НДС	35,00	
50	ПАО СБЕРБАНК	27.12.2019	66995	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 27/12/19 №№: 305 (39000 RUR), 306 (700	70,00	
51	ПАО СБЕРБАНК	30.12.2019	378545	Комиссия за перечисление средств со сч.	390,85	

				ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. За документы: Документ(ы)::; от 30/12/19 №№: 308 (171		
52	ПАО СБЕРБАНК	15.01.2020	870193	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 15/01/20 №№: 2 (10400 RUR), 1 (1050 RU	70,00	
53	ПАО СБЕРБАНК	15.01.2020	870191	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. За документы: Документ(ы)::; от 15/01/20 №№: 3 (17500	353,00	
54	ПАО СБЕРБАНК	21.01.2020	254526	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №8 (300 RUR) от 21/01/20 Без НДС	35,00	
55	ПАО СБЕРБАНК	28.01.2020	984231	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №9 (1050 RUR) от 28/01/20 Без НДС	35,00	
56	ПАО СБЕРБАНК	31.01.2020	477035	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. За документы: Документ(ы)::; от 31/01/20 №№: 12 (1719	390,85	
57	ПАО СБЕРБАНК	29.01.2020	436986	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №10 (700 RUR) от 28/01/20	35,00	

				Без НДС		
58	ПАО СБЕРБАНК	31.01.2020	477041	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №21 (39000 RUR) от 31/01/20 Без НДС	35,00	
59	ПАО СБЕРБАНК	03.02.2020	709534	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2020' по '31/01/2020' с НДС	295,00	
60	ПАО СБЕРБАНК	14.02.2020	619065	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. За документы: Документ(ы);; от 14/02/20 №№: 24 (1750	353,00	
61	ПАО СБЕРБАНК	11.02.2020	213646	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 11/02/20 №№: 22 (300 RUR), 23 (10400 R	70,00	
62	ПАО СБЕРБАНК	21.02.2020	507258	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №30 (4250 RUR) от 21/02/20 Без НДС	35,00	
63	ПАО СБЕРБАНК	17.02.2020	734029	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №29 (300 RUR) от 17/02/20 Без НДС	35,00	
64	ПАО СБЕРБАНК	27.02.2020	801631	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 27/02/20 №№: 32 (700 RUR), 34 (39000 R	175,00	

65	ПАО СБЕРБАНК	28.02.2020	406585	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПППТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №46 (4985 RUR) от 28/02/20 Без НДС	35,00	
66	ПАО СБЕРБАНК	28.02.2020	406558	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. За документы: №40 (22000 RUR) от 28/02/	220,00	
67	ПАО СБЕРБАНК	28.02.2020	406576	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. За документы: Документ(ы); от 28/02/20 №№: 38 (1226	304,90	
68	ПАО СБЕРБАНК	16.12.2019	937819	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. За документы: Документ(ы); от 16/12/19 №№: 303 (150	353,00	
69	ООО "СевСтар ИСПС"	15.01.2020	1	Предоплата за телематические услуги (интернет) по адресу г.Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за декабрь 2019г, согласно счета ПС00-015414 от 05 декабря 2019 г. В том числе НДС 20 % - 175.00 рублей.	1 050,00	Договор №299195 от 02.0.72018 ООО СевСтар ИСПС; Севстар январь; ООО Севстар акт сверки;
70	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	15.01.2020	2	Оплата за информационные услуги Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс за январь 2020г. по счету 28 от 06.01.2020 , НДС не облагается.	10 400,00	Договор №68-2018 от 26.06.2018 ООО НПО Консультант; Консультант Спецификация 2; Консультант Спецификация 1; Консультант январь;
71	ООО "К-телеком"	21.01.2020	8	Доплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за январь 2020г. по лицевому	300,00	Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К-

				счету абонента 290601397428. В том числе НДС 20 % - 50.00 рублей.		Телеком; К телеком январь; К телеком акт сверки; январь.2020;
72	ООО "СевСтар ИСПС"	28.01.2020	9	Предоплата за телематические услуги (интернет) по адресу г.Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за февраль 2020г, согласно счета ПС00-000701 от 05 января 2020 г. В том числе НДС 20 % - 175.00 рублей.	1 050,00	Договор №299195 от 02.0.72018 ООО СевСтар ИСПС; Севстар февраль; ООО Севстар акт сверки;
73	ООО "К-телеком"	05.12.2019	294	Предоплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за декабрь 2019г. по лицевому счету абонента 290601397428. В том числе НДС 20 % - 116.67 рублей.	700,00	Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К-Телеком; К телеком декабрь; К телеком акт сверки; декабрь.19;
74	ООО "СевСтар ИСПС"	05.12.2019	295	Предоплата за телематические услуги (интернет) по адресу г.Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за декабрь 2019г, согласно счета ПС00-014033 от 05 ноября 2019 г. В том числе НДС 20 % - 175.00 рублей.	1 050,00	Договор №299195 от 02.0.72018 ООО СевСтар ИСПС; Севстар декабрь; Севстар акт сверки 2019;
75	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	05.12.2019	296	Предварительная оплата аренды офисного помещения проекта согласно договора №08/19 от 01.12.2019 за декабрь с 01.12.2019 по 31.12.2019 . НДС не облагается.	39 000,00	Скутельник договор+акт приема; Скутельник декабрь;
76	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	10.12.2019	297	Оплата за информационные услуги Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс за декабрь 2019г. по счету 4847 от 29.11.2019 , НДС не облагается.	10 400,00	Договор №68-2018 от 26.06.2018 ООО НПО Консультант; Консультант Спецификация 1; Консультант Спецификация 2; Консультант декабрь;
77	ООО "К-телеком"	13.12.2019	298	Дополнительная оплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за декабрь 2019г. по лицевому счету абонента 290601397428. В том числе НДС 20 % - 50.00 рублей.	300,00	Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К-Телеком; К телеком декабрь; декабрь.19;
78	ООО "К-телеком"	20.12.2019	304	Дополнительная оплата за услуги	300,00	Договор №190601393817

				мобильной телефонной связи проекта за декабрь 2019г. по лицевому счету абонента 290601397428. В том числе НДС 20 % - 50.00 рублей.		от 25.01.2015 ООО К-Телеком; К телеком декабрь; декабрь.19;
79	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	27.12.2019	305	Предварительная оплата аренды офисного помещения проекта согласно договора №08/19 от 01.12.2019 за январь с 01.01.2020 по 31.01.2020 . НДС не облагается.	39 000,00	Скутельник договор+акт приема; Скутельник январь;
80	ООО "К-телеком"	27.12.2019	306	Предоплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за январь 2020г. по лицевому счету абонента 290601397428. В том числе НДС 20 % - 116.67 рублей.	700,00	Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К-Телеком; К телеком январь; К телеком акт сверки; январь.2020;
81	ООО "К-телеком"	29.01.2020	10	Предоплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за февраль 2020г. по лицевому счету абонента 290601397428. В том числе НДС 20 % - 116.67 рублей.	700,00	Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К-Телеком; К телеком февраль; К телеком акт сверки; февраль.2020;
82	ООО "К-телеком"	11.02.2020	22	Доплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за февраль 2020г. по лицевому счету абонента 290601397428. В том числе НДС 20 % - 50.00 рублей.	300,00	Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К-Телеком; К телеком февраль; К телеком акт сверки; февраль.2020;
83	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	11.02.2020	23	Оплата за информационные услуги Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс за февраль 2020г. по счету 288 от 05.02.2020 , НДС не облагается.	10 400,00	Договор №68-2018 от 26.06.2018 ООО НПО Консультант; Консультант Спецификация 1; Консультант Спецификация 2; Консультант февраль;
84	ООО "К-телеком"	17.02.2020	29	Доплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за февраль 2020г. по лицевому счету абонента 290601397428. В том числе НДС 20 % - 50.00 рублей.	300,00	Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К-Телеком; К телеком февраль; февраль.2020;
85	ИП Колумбет Виталий Владимирович	21.02.2020	30	Оплата технического обслуживания и ремонта оргтехники проекта согласно счета ЮТ-18 от 18.02.2020г. . НДС не	4 250,00	Колумбет;

				облагается.		
86	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	27.02.2020	31	Оплата поставки канцтоваров проекта , согласно счета № ФРББ000307 от 4 февраля 2020 г., НДС не облагается.	8 956,50	Фурманчук 8956.50 накл;
87	ООО "К-телеком"	27.02.2020	32	Предоплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за март 2020г. по лицевому счету абонента 290601397428. В том числе НДС 20 % - 116.67 рублей.	700,00	Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К- Телеком; К телеком акт сверки; К-телеком март детализация; К -телеком март;
88	ООО "СевСтар ИСПС"	27.02.2020	33	Предоплата за телематические услуги (интернет) по адресу г.Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за март 2020г, согласно счета ПС00-002161 от 05 февраля 2020 г.В том числе НДС 20 % - 175.00 рублей.	1 050,00	Договор №299195 от 02.0.72018 ООО СевСтар ИСПС; ООО Севстар акт сверки; Севстар2020март;
89	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	27.02.2020	34	Предварительная оплата аренды офисного помещения проекта согласно договора №08/19 от 01.12.2019 за март с 01.03.2020 по 31.03.2020 . НДС не облагается.	39 000,00	Скутельник договор+акт приема; Аренда Скутельник Март2020;
90	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	28.02.2020	46	Оплата поставки канцтоваров проекта , согласно счета № ФРББ000333 от 21 февраля 2020 г., НДС не облагается.	4 985,00	Фурманчук 4985,00;
91	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	31.01.2020	21	Предварительная оплата аренды офисного помещения проекта согласно договора №08/19 от 01.12.2019 за февраль с 01.02.2020 по 28.02.2020 . НДС не облагается.	39 000,00	Скутельник договор+акт приема; Скутельник февраль;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					217 392,10	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
92	УФК по г.Севастополю (ГБУК г.Севастополя "РИБС" , л/с 20746Щ86460)	27.02.2020	35	Для зачисления на л/с 20746Щ86460. Оплата за организацию и проведение мероприятия 21.02.2020г по счету №0000006 от 21.02.2020г. по договору №5 от 05.02.2020г.. НДС не облагается.	7 500,00	ЦБ Библиотека договор; ЦБ библиотека допсоглашение; ЦБ библиотека;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					7 500,00	X
Итого					892 818,10	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	1 133 448,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 133 448,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	892 818,10
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	892 818,10
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		240 629,90

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