

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 01.03.2020 г. - 31.08.2020 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	1 335 852,00	2 003 778,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	529 605,00	312 212,90	529 605,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	22 500,00	15 000,00	22 500,00	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		2 555 883,00	1 663 064,90	2 555 883,00	0,00

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)	31.03.2020	67	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за март 2020 года., рег.№9201001570, НДС не облагается.	342,00	
2	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.03.2020	66	Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за март 2020 года., рег.№9201001570 , НДС не облагается.	4 959,00	
3	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.03.2020	65	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за март 2020 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	8 721,00	
4	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.03.2020	68	Налог на доходы физлиц от зарплаты за март 2020 года., НДС не облагается.	17 420,00	
5	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.03.2020	64	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за март 2020 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	37 620,00	
6	УФК по г.Севастополю (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	30.04.2020	84	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за апрель 2020 года., рег.№9201001570, НДС не облагается.	342,00	

7	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	30.04.2020	83	Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за апрель 2020 года., рег.№9201001570 , НДС не облагается.	4 959,00	
8	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	30.04.2020	82	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за апрель 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	30.04.2020	85	Налог на доходы физлиц от зарплаты за апрель 2020 года., НДС не облагается.	17 420,00	
10	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	30.04.2020	81	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за апрель 2020 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	37 620,00	
11	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	29.05.2020	104	Налог на доходы физлиц от зарплаты за май 2020 года., НДС не облагается.	17 420,00	
12	УФК по г.Севастополю (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	15.06.2020	113	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за май 2020 года., рег.№9201001570, НДС не облагается.	342,00	
13	УФК по г.Севастополю (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	30.06.2020	124	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за июнь 2020 года., рег.№9201001570, НДС не облагается.	342,00	
14	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	30.06.2020	125	Налог на доходы физлиц от зарплаты за июнь 2020 года., НДС не облагается.	17 420,00	
15	УФК по г.Севастополю (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	31.07.2020	141	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за июль 2020 года., рег.№9201001570, НДС не облагается.	342,00	
16	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.07.2020	142	Налог на доходы физлиц от зарплаты за июль 2020 года., НДС не облагается.	17 420,00	

17	УФК по г.Севастополю (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	31.08.2020	174	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, рег.№9201001570, НДС не облагается.	244,47	
18	УФК по г.Севастополю (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	31.08.2020	164	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за август 2020 года., рег.№9201001570, НДС не облагается.	342,00	
19	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.08.2020	173	Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, рег.№9201001570 , НДС не облагается.	2 013,64	
20	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.08.2020	172	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	2 715,59	
21	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.08.2020	163	Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за август 2020 года., рег.№9201001570 , НДС не облагается.	4 959,00	
22	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.08.2020	162	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за август 2020 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	8 721,00	
23	РНКБ Банк (ПАО)	31.08.2020	158	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет зарплаты за август 2020г. бухгалтера проекта, НДС не облагается.	12 260,00	
24	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.08.2020	175	Налог на доходы физлиц от выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, НДС не облагается.	12 452,00	
25	РНКБ Банк (ПАО)	31.08.2020	159	Пополнение карты 2200020207538994	12 490,00	

				Кононов Сергей Викторович. Заработная плата секретаря проекта за август 2020г. НДС не облагается.		
26	РНКБ Банк (ПАО)	31.08.2020	169	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. В счет выплаты компенсации за неиспользованный отпуск секретаря проекта . НДС не облагается.	16 791,21	
27	РНКБ Банк (ПАО)	31.08.2020	157	пополнение карты 2200020222105944 Куревлев Олег Глебович в счет зарплаты за август 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	17 190,00	
28	РНКБ Банк (ПАО)	31.08.2020	168	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет выплаты компенсации за неиспользованный отпуск бухгалтера проекта, НДС не облагается.	17 413,03	
29	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.08.2020	165	Налог на доходы физлиц от зарплаты за август 2020 года., НДС не облагается.	17 420,00	
30	РНКБ Банк (ПАО)	31.08.2020	156	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет зарплаты за август 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	19 040,00	
31	РНКБ БАНК (ПАО)	31.08.2020	160	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата заработной платы юриста проекта за август 2020 г. с учетом возмещения НДФЛ. НДС не облагается.	20 000,00	
32	РНКБ Банк (ПАО)	31.08.2020	178	пополнение карты 2200020222105944 Куревлев Олег Глебович в счет выплаты компенсации за неиспользованный отпуск юриста проекта, НДС не облагается.	22 810,44	
33	РНКБ Банк (ПАО)	31.08.2020	166	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет выплаты компенсации за неиспользованный отпуск руководителя проекта, НДС не облагается.	26 119,55	
34	РНКБ БАНК (ПАО)	31.08.2020	170	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата компенсации за	26 448,44	

				неиспользованный отпуск юриста проекта с учетом возмещения НДС. НДС не облагается.		
35	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.08.2020	171	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	26 891,63	
36	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	31.08.2020	161	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за август 2020 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	37 620,00	
37	РНКБ Банк (ПАО)	13.03.2020	47	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за март 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	17 500,00	Афанасьев Т-1-19 от 02.12.19;
38	РНКБ Банк (ПАО)	13.03.2020	48	пополнение карты 2200020206641864 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за март 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	15 000,00	Куревлев Т-3-19 от 02.12.19;
39	РНКБ Банк (ПАО)	13.03.2020	49	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за март 2020г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 100,00	Трошкова Т-5-19 от 02.12.19;
40	РНКБ Банк (ПАО)	13.03.2020	50	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. Аванс по заработной плате секретаря проекта за март 2020г. НДС не облагается.	11 000,00	Кононов Т-4-19 от 02.12.19;
41	РНКБ БАНК (ПАО)	13.03.2020	51	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата первой половины заработной платы юриста проекта за март 2020 г. НДС не облагается.	17 000,00	Веремчук Т-3-19 от 02.12.19;
42	РНКБ Банк (ПАО)	31.03.2020	59	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет а зарплаты за март 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	19 040,00	Афанасьев Т-1-19 от 02.12.19;
43	РНКБ Банк (ПАО)	31.03.2020	60	пополнение карты 2200020206641864 Куревлев Олег Глебович в счет зарплаты за март 2020 юриста проекта, НДС не	17 190,00	Куревлев Т-3-19 от 02.12.19;

				облагается.		
44	РНКБ Банк (ПАО)	31.03.2020	61	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет зарплаты за март 2020г. бухгалтера проекта, НДС не облагается.	12 260,00	Трошкова Т-5-19 от 02.12.19;
45	РНКБ Банк (ПАО)	31.03.2020	62	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. Заработная плата секретаря проекта за март 2020г. НДС не облагается.	12 490,00	Кононов Т-4-19 от 02.12.19;
46	РНКБ БАНК (ПАО)	31.03.2020	63	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата заработной платы юриста проекта за март 2020 г. с учетом возмещения НДФЛ. НДС не облагается.	20 000,00	Веремчук Т-3-19 от 02.12.19;
47	РНКБ Банк (ПАО)	15.04.2020	70	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за апрель 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	17 500,00	Афанасьев Т-1-19 от 02.12.19;
48	РНКБ Банк (ПАО)	15.04.2020	71	пополнение карты 2200020206641864 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за апрель 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	15 000,00	Куревлев Т-3-19 от 02.12.19;
49	РНКБ Банк (ПАО)	15.04.2020	72	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за апрель 2020г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 100,00	Трошкова Т-5-19 от 02.12.19;
50	РНКБ Банк (ПАО)	15.04.2020	73	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. Аванс по заработной плате секретаря проекта за апрель 2020г. НДС не облагается.	11 000,00	Кононов Т-4-19 от 02.12.19;
51	РНКБ БАНК (ПАО)	15.04.2020	74	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата первой половины заработной платы юриста проекта за апрель 2020 г. НДС не облагается.	17 000,00	Веремчук Т-3-19 от 02.12.19;
52	РНКБ Банк (ПАО)	30.04.2020	76	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет а зарплаты за апрель 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	19 040,00	Афанасьев Т-1-19 от 02.12.19;

53	РНКБ Банк (ПАО)	30.04.2020	77	пополнение карты 2200020206641864 Куревлев Олег Глебович в счет зарплаты за апрель 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	17 190,00	Куревлев Т-3-19 от 02.12.19;
54	РНКБ Банк (ПАО)	30.04.2020	78	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет зарплаты за апрель 2020г. бухгалтера проекта, НДС не облагается.	12 260,00	Трошкова Т-5-19 от 02.12.19;
55	РНКБ Банк (ПАО)	30.04.2020	79	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. Заработная плата секретаря проекта за апрель 2020г. НДС не облагается.	12 490,00	Кононов Т-4-19 от 02.12.19;
56	РНКБ БАНК (ПАО)	30.04.2020	80	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата заработной платы юриста проекта за апрель 2020 г. с учетом возмещения НДФЛ. НДС не облагается.	20 000,00	Веремчук Т-3-19 от 02.12.19;
57	РНКБ Банк (ПАО)	15.05.2020	87	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за май 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	17 500,00	Афанасьев Т-1-19 от 02.12.19;
58	РНКБ Банк (ПАО)	15.05.2020	88	пополнение карты 2200020206641864 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за май 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	15 000,00	Куревлев Т-3-19 от 02.12.19;
59	РНКБ Банк (ПАО)	15.05.2020	89	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за май 2020г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 100,00	Трошкова Т-5-19 от 02.12.19;
60	РНКБ Банк (ПАО)	15.05.2020	90	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. Аванс по заработной плате секретаря проекта за май 2020г. НДС не облагается.	11 000,00	Кононов Т-4-19 от 02.12.19;
61	РНКБ БАНК (ПАО)	15.05.2020	91	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата первой половины заработной платы юриста проекта за май 2020 г. НДС не облагается.	17 000,00	Веремчук Т-3-19 от 02.12.19;
62	РНКБ Банк (ПАО)	29.05.2020	99	пополнение карты 2200021092033596	19 040,00	Афанасьев Т-1-19 от

				Афанасьев Антон Олегович в счет а зарплат за май 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.		02.12.19;
63	РНКБ Банк (ПАО)	29.05.2020	100	пополнение карты 2200020206641864 Куревлев Олег Глебович в счет зарплат за май 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	17 190,00	Куревлев Т-3-19 от 02.12.19;
64	РНКБ Банк (ПАО)	29.05.2020	101	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет зарплат за май 2020г. бухгалтера проекта, НДС не облагается.	12 260,00	Трошкова Т-5-19 от 02.12.19;
65	РНКБ Банк (ПАО)	29.05.2020	102	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. Заработная плата секретаря проекта за май 2020г. НДС не облагается.	12 490,00	Кононов Т-4-19 от 02.12.19;
66	РНКБ БАНК (ПАО)	29.05.2020	103	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата заработной платы юриста проекта за май 2020 г. с учетом возмещения НДФЛ. НДС не облагается.	20 000,00	Веремчук Т-3-19 от 02.12.19;
67	РНКБ Банк (ПАО)	15.06.2020	108	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за июнь 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	17 500,00	Афанасьев Т-1-19 от 02.12.19;
68	РНКБ Банк (ПАО)	15.06.2020	109	пополнение карты 2200020206641864 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за июнь 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	15 000,00	Куревлев Т-3-19 от 02.12.19;
69	РНКБ Банк (ПАО)	15.06.2020	110	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за июнь 2020г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 100,00	Трошкова Т-5-19 от 02.12.19;
70	РНКБ Банк (ПАО)	15.06.2020	111	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. Аванс по заработной плате секретаря проекта за июнь 2020г. НДС не облагается.	11 000,00	Кононов Т-4-19 от 02.12.19;
71	РНКБ БАНК (ПАО)	15.06.2020	112	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата первой половины	17 000,00	Веремчук Т-3-19 от 02.12.19;

				заработной платы юриста проекта за июнь 2020 г. НДС не облагается.		
72	РНКБ Банк (ПАО)	30.06.2020	119	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет зарплаты за июнь 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	19 040,00	Афанасьев Т-1-19 от 02.12.19;
73	РНКБ Банк (ПАО)	30.06.2020	120	пополнение карты 2200020206641864 Куревлев Олег Глебович в счет зарплаты за июнь 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	17 190,00	Куревлев Т-3-19 от 02.12.19;
74	РНКБ Банк (ПАО)	30.06.2020	121	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет зарплаты за июнь 2020г. бухгалтера проекта, НДС не облагается.	12 260,00	Трошкова Т-5-19 от 02.12.19;
75	РНКБ Банк (ПАО)	30.06.2020	122	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. Заработная плата секретаря проекта за июнь 2020г. НДС не облагается.	12 490,00	Кононов Т-4-19 от 02.12.19;
76	РНКБ БАНК (ПАО)	30.06.2020	123	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата заработной платы юриста проекта за июнь 2020 г. с учетом возмещения НДФЛ. НДС не облагается.	20 000,00	Веремчук Т-3-19 от 02.12.19;
77	РНКБ Банк (ПАО)	15.07.2020	127	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за июль 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	17 500,00	Афанасьев Т-1-19 от 02.12.19;
78	РНКБ Банк (ПАО)	15.07.2020	128	пополнение карты 2200020206641864 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за июль 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	15 000,00	Куревлев Т-3-19 от 02.12.19;
79	РНКБ Банк (ПАО)	15.07.2020	129	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за июль 2020г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 100,00	Трошкова Т-5-19 от 02.12.19;
80	РНКБ Банк (ПАО)	15.07.2020	130	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. Аванс по заработной плате секретаря проекта за июль 2020г. НДС не облагается.	11 000,00	Кононов Т-4-19 от 02.12.19;

81	РНКБ БАНК (ПАО)	15.07.2020	131	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата первой половины заработной платы юриста проекта за июль 2020 г. НДС не облагается.	17 000,00	Веремчук Т-3-19 от 02.12.19;
82	РНКБ Банк (ПАО)	31.07.2020	136	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет зарплаты за июль 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	19 040,00	Афанасьев Т-1-19 от 02.12.19;
83	РНКБ Банк (ПАО)	31.07.2020	137	пополнение карты 2200020222105944 Куревлев Олег Глебович в счет зарплаты за июль 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	17 190,00	Куревлев Т-3-19 от 02.12.19;
84	РНКБ Банк (ПАО)	31.07.2020	138	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет зарплаты за июль 2020г. бухгалтера проекта, НДС не облагается.	12 260,00	Трошкова Т-5-19 от 02.12.19;
85	РНКБ Банк (ПАО)	31.07.2020	139	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. Заработная плата секретаря проекта за июль 2020г. НДС не облагается.	12 490,00	Кононов Т-4-19 от 02.12.19;
86	РНКБ БАНК (ПАО)	31.07.2020	140	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата заработной платы юриста проекта за июль 2020 г. с учетом возмещения НДФЛ. НДС не облагается.	20 000,00	Веремчук Т-3-19 от 02.12.19;
87	РНКБ Банк (ПАО)	14.08.2020	147	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за август 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	17 500,00	Афанасьев Т-1-19 от 02.12.19;
88	РНКБ Банк (ПАО)	14.08.2020	148	пополнение карты 2200020222105944 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за август 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	15 000,00	Куревлев Т-3-19 от 02.12.19;
89	РНКБ Банк (ПАО)	14.08.2020	149	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за август 2020г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 100,00	Трошкова Т-5-19 от 02.12.19;
90	РНКБ БАНК (ПАО)	14.08.2020	150	Для зачисления на карта №	17 000,00	Веремчук Т-3-19 от

				2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата первой половины заработной платы юриста проекта за август 2020 г. НДС не облагается.		02.12.19;
91	РНКБ Банк (ПАО)	14.08.2020	152	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. В счет аванса по заработной плате секретаря проекта за август 2020г. НДС не облагается.	563,91	Кононов Т-4-19 от 02.12.19;
92	УФК по г.Севастополю (Отделение судебных приставов по Гагаринскому району, л/с05741А92120)	14.08.2020	151	Зачисление на л/с№05741А92120.По постановлению суд.пристава №92015/20/87957 от 21.07.2020 в рамках ИП №8810/20/9201-ИП в отношении Кононова С.В. из аванса з.п за август 2020 секретаря проекта.НДС не облагается.	10 436,09	Кононов Т-4-19 от 02.12.19; Постановление пристава Конов;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					1 335 852,00	X
3. Офисные расходы						
93	ПАО СБЕРБАНК	02.03.2020	621796	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2020' по '29/02/2020' с НДС	295,00	
94	ПАО СБЕРБАНК	13.03.2020	609811	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №52 (10400 RUR) от 13/03/20 Без НДС	35,00	
95	ПАО СБЕРБАНК	13.03.2020	609809	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 13/03/20 №№: 49 (1210	363,00	
96	ПАО СБЕРБАНК	18.03.2020	562045	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №53 (350 RUR) от 18/03/20 Без НДС	35,00	
97	ПАО СБЕРБАНК	24.03.2020	985298	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО	35,00	

				№4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №54 (700 RUR) от 24/03/20 Без НДС		
98	ПАО СБЕРБАНК	25.03.2020	435987	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №55 (12100 RUR) от 25/03/20 Без НДС	35,00	
99	ПАО СБЕРБАНК	31.03.2020	886208	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: №63 (20000 RUR) от 31/03/	200,00	
100	ПАО СБЕРБАНК	31.03.2020	886210	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 31/03/20 №№: 59 (1904	304,90	
101	ПАО СБЕРБАНК	30.03.2020	450508	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 30/03/20 №№: 57 (39000 RUR), 58 (1050	105,00	
102	ПАО СБЕРБАНК	02.04.2020	713215	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2020' по '31/03/2020' с НДС	295,00	
103	ПАО СБЕРБАНК	07.04.2020	239590	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №69 (350 RUR) от 07/04/20 Без НДС	35,00	
104	ПАО СБЕРБАНК	15.04.2020	884345	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'.	363,00	

				За документы: Документ(ы);; от 15/04/20 №№: 72 (1210)		
105	ПАО СБЕРБАНК	28.04.2020	168797	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №75 (700 RUR) от 28/04/20 Без НДС	35,00	
106	ПАО СБЕРБАНК	30.04.2020	201888	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: №77 (17190 RUR) от 30/04/	171,90	
107	ПАО СБЕРБАНК	30.04.2020	201897	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 30/04/20 №№: 78 (1226	318,95	
108	ПАО СБЕРБАНК	06.05.2020	129629	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2020' по '30/04/2020' с НДС	295,00	
109	ПАО СБЕРБАНК	12.05.2020	162781	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №86 (39000 RUR) от 12/05/20 Без НДС	35,00	
110	ПАО СБЕРБАНК	15.05.2020	364231	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 15/05/20 №№: 89 (1210	363,00	
111	ПАО СБЕРБАНК	18.05.2020	264912	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №92 (300 RUR) от 18/05/20	35,00	

				Без НДС		
112	ПАО СБЕРБАНК	25.05.2020	689450	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 25/05/20 №№: 96 (700 RUR), 95 (2750 RU	140,00	
113	ПАО СБЕРБАНК	29.05.2020	444011	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 №40703810638000009411 от '04/06/2018'. За документы: №100 (17190 RUR) от 29/05	171,90	
114	ПАО СБЕРБАНК	29.05.2020	444031	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 29/05/20 №№: 102 (124	318,95	
115	ПАО СБЕРБАНК	29.05.2020	444039	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №98 (39000 RUR) от 29/05/20 Без НДС	35,00	
116	ПАО СБЕРБАНК	28.05.2020	948951	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №97 (4059 RUR) от 28/05/20 Без НДС	35,00	
117	ПАО СБЕРБАНК	05.06.2020	405853	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. №107 (400 RUR) от 05/06/20. Без НДС	8,00	
118	ПАО СБЕРБАНК	03.06.2020	514292	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'.	70,00	

				Документы: Документ(ы);; от 03/06/20 №№: 106 (1050 RUR), 105 (1050		
119	ПАО СБЕРБАНК	02.06.2020	907656	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2020' по '31/05/2020' с НДС	295,00	
120	ПАО СБЕРБАНК	19.06.2020	22812	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. №114 (300 RUR) от 19/06/20. Без НДС	8,00	
121	ПАО СБЕРБАНК	15.06.2020	213746	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 15/06/20 №№: 111 (110	363,00	
122	ПАО СБЕРБАНК	25.06.2020	334380	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. №115 (700 RUR) от 25/06/20. Без НДС	8,00	
123	ПАО СБЕРБАНК	25.06.2020	334383	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 25/06/20 №№: 116 (1150 RUR), 117 (1050	70,00	
124	ПАО СБЕРБАНК	29.06.2020	846434	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №118 (39000 RUR) от 29/06/20 Без НДС	35,00	
125	ПАО СБЕРБАНК	30.06.2020	310440	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 №40703810638000009411 от '04/06/2018'. За документы: №119 (19040 RUR) от 30/06	190,40	
126	ПАО СБЕРБАНК	30.06.2020	310444	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО	309,70	

				№40703810638000009411 от '04/06/2018'. За документы: Документ(ы);; от 30/06/20 №№: 122 (124		
127	ПАО СБЕРБАНК	02.07.2020	290290	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2020' по '30/06/2020' с НДС	295,00	
128	ПАО СБЕРБАНК	06.07.2020	213983	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №126 (12000 RUR) от 06/07/20 Без НДС	35,00	
129	ПАО СБЕРБАНК	15.07.2020	4833	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №132 (12000 RUR) от 15/07/20 Без НДС	35,00	
130	ПАО СБЕРБАНК	15.07.2020	4830	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 15/07/20 №№: 127 (175	8,10	
131	ПАО СБЕРБАНК	17.07.2020	16786	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. №133 (300 RUR) от 17/07/20. Без НДС	8,00	
132	ПАО СБЕРБАНК	28.07.2020	267909	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №134 (39000 RUR) от 28/07/20 Без НДС	35,00	
133	ПАО СБЕРБАНК	30.07.2020	126502	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. №135 (500 RUR) от 30/07/20. Без НДС	8,00	
134	ПАО СБЕРБАНК	31.07.2020	718938	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через	35,00	

				ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №143 (1050 RUR) от 31/07/20 Без НДС		
135	ПАО СБЕРБАНК	31.07.2020	718933	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 №40703810638000009411 от '04/06/2018'. За документы: №138 (12260 RUR) от 31/07	122,60	
136	ПАО СБЕРБАНК	31.07.2020	718934	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 31/07/20 №№: 139 (124	343,60	
137	ПАО СБЕРБАНК	05.08.2020	714614	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №144 (12000 RUR) от 05/08/20 Без НДС	35,00	
138	ПАО СБЕРБАНК	03.08.2020	819100	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2020' по '31/07/2020' с НДС	295,00	
139	ПАО СБЕРБАНК	14.08.2020	692277	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 14/08/20 №№: 151 (10436.09 RUR), 146 (70,00	
140	ПАО СБЕРБАНК	14.08.2020	692271	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 14/08/20 №№: 148 (150	310,82	
141	ПАО СБЕРБАНК	18.08.2020	123496	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'.	8,00	

				№153 (400 RUR) от 18/08/20. Без НДС		
142	ПАО СБЕРБАНК	28.08.2020	353387	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №155 (7500 RUR) от 28/08/20 Без НДС	35,00	
143	ПАО СБЕРБАНК	31.08.2020	960855	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 №40703810638000009411 от '04/06/2018'. За документы: Документ(ы); от 31/08/20	1 095,82	
144	ПАО СБЕРБАНК	31.08.2020	960898	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. №180 (193 RUR) от 31/08/20. Без НДС	8,00	
145	ПАО СБЕРБАНК	31.08.2020	960909	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №177 (7223.26 RUR) от 31/08/20 Без НДС	35,00	
146	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	13.03.2020	52	Оплата за информационные услуги Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс за март 2020г. по счету 617 от 05.03.2020 , НДС не облагается.	10 400,00	Договор №68-2018 от 26.06.2018 ООО НПО Консультант; Консультант март;
147	ООО "К-телеком"	18.03.2020	53	Доплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за март 2020г. по лицевому счету абонента 290601397428. В том числе НДС 20 % - 58.33 рублей.	350,00	Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К-Телеком; К-телеком услуги связи март;
148	ООО "К-телеком"	24.03.2020	54	Предоплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за апрель 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 услуги связи за апрель; К-Телеком детализация арель 2020;
149	ООО "К-телеком"	30.03.2020	56	Доплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за март 2020г. по лицевому	350,00	Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К-

				счету абонента 290601397428. В том числе НДС 20 % - 58.33 рублей.		Телеком; К-телеком услуги связи март;
150	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	30.03.2020	57	Предварительная оплата аренды офисного помещения проекта согласно договора №08/19 от 01.12.2019 за апрель с 01.04.2020 по 30.04.2020 . НДС не облагается.	39 000,00	Скутельник договор+акт приема; Скутельник апрель;
151	ООО "СевСтар ИСПС"	30.03.2020	58	Предоплата за телематические услуги (интернет) по адресу г.Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за апрель 2020г, согласно счета ПС00-003606 от 05 марта 2020 г.В том числе НДС 20 % - 175.00 рублей.	1 050,00	Договор №299195 от 02.0.72018 ООО СевСтар ИСПС; СевСтар апрель;
152	ООО "К-телеком"	07.04.2020	69	Доплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за апрель 2020г. по лицевому счету абонента 290601397428. В том числе НДС 20 % - 58.33 рублей.	350,00	Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К-Телеком; К-телеком услуги связи за апрель; К-Телеком детализация арель 2020;
153	ООО "К-телеком"	28.04.2020	75	Предоплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за май 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 услуги связи май;
154	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	12.05.2020	86	Предварительная оплата аренды офисного помещения проекта согласно договора №08/19 от 01.12.2019 за май с 01.05.2020 по 31.05.2020 . НДС не облагается.	39 000,00	Скутельник договор+акт приема; Скутельник май;
155	ООО "К-телеком"	18.05.2020	92	Доплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за май 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 услуги связи май;
156	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	25.05.2020	93	Оплата за информационные услуги Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс за апрель 2020г. по счету 835 от 06.04.2020 , НДС не облагается.	12 000,00	Договор №68-2018 от 26.06.2018 ООО НПО Консультант; Консультант апрель;
157	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	25.05.2020	94	Оплата за информационные услуги Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс за май 2020г. по счету	12 000,00	Договор №68-2018 от 26.06.2018 ООО НПО Консультант;

				1302 от 06.05.2020 , НДС не облагается.		Консультант май;
158	ООО "К-телеком"	25.05.2020	96	Предоплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за июнь 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 июнь;
159	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	29.05.2020	98	Предварительная оплата аренды офисного помещения проекта согласно договора №08/19 от 01.12.2019 за июнь с 01.06.2020 по 30.06.2020 . НДС не облагается.	39 000,00	Скутельник договор+акт приема; Скутельник июнь;
160	ООО "СевСтар ИСПС"	03.06.2020	105	Предоплата за телематические услуги (интернет) по адресу г.Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за июнь 2020г, согласно счета № ПС00-006496 от 05 мая 2020 г.В том числе НДС 20 % - 175.00 рублей.	1 050,00	Договор №299195 от 02.0.72018 ООО СевСтар ИСПС; СевСтар июнь;
161	ООО "СевСтар ИСПС"	03.06.2020	106	Оплата телематических услуг (интернет) по адресу г.Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за май 2020г, согласно счета № ПС00-005072 от 05 апреля 2020 г.В том числе НДС 20 % - 175.00 рублей.	1 050,00	Договор №299195 от 02.0.72018 ООО СевСтар ИСПС; СевСтар май;
162	ООО "К-телеком"	05.06.2020	107	Дополнительная предоплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за июнь 2020г. по лицевому счету абонента 290601397428. В том числе НДС 20 % - 66.67 рублей.	400,00	Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К-Телеком; К-телеком июнь; К-телеком Детализация июнь;
163	ООО "К-телеком"	19.06.2020	114	Дополнительная предоплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за июнь 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 июнь; К-телеком Детализация июнь;
164	ООО "К-телеком"	25.06.2020	115	Предоплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за июль 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 июль; К-телеком Детализация июль;
165	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	29.06.2020	118	Предварительная оплата аренды офисного помещения проекта согласно договора №08/19 от 01.12.2019 за июль с 01.07.2020 по 31.07.2020 . НДС не облагается.	39 000,00	Скутельник договор+акт приема; Скутельник июль;
166	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	06.07.2020	126	Предоплата за информационные услуги	12 000,00	Договор №68-2018 от

				Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс за июль 2020г. по счету 1633 от 06.07.2020 , НДС не облагается.		26.06.2018 ООО НПО Консультант; Консультант июль;
167	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	15.07.2020	132	Оплата за информационные услуги Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс за июнь 2020г. по счету 1486 от 05.06.2020 , НДС не облагается.	12 000,00	Договор №68-2018 от 26.06.2018 ООО НПО Консультант; Консультант июнь;
168	ООО "К-телеком"	17.07.2020	133	Дополнительная предоплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за июль 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 июль; К-телеком Детализация июль;
169	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	28.07.2020	134	Предварительная оплата аренды офисного помещения проекта согласно договора №08/19 от 01.12.2019 за август с 01.08.2020 по 31.08.2020 . НДС не облагается.	39 000,00	Скутельник договор+акт приема; Скутельник август; Скутельник акт возврата;
170	ООО "К-телеком"	30.07.2020	135	Предоплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за август 2020г. по лицевому счету абонента 290601397428. В том числе НДС 20 % - 83.33 рублей.	500,00	Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К- Телеком; К-телеком август; Акт сверки К- Телеком; Детализация август;
171	ООО "СевСтар ИСПС"	31.07.2020	143	Предоплата за телематические услуги (интернет) по адресу г.Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за август 2020г, согласно счета ПС00-009409 от 05 июля 2020 г.В том числе НДС 20 % - 175.00 рублей.	1 050,00	Договор №299195 от 02.0.72018 ООО СевСтар ИСПС; СевСтар август счет; Севстар август УПД; Акт сверки ООО Севстар;
172	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	05.08.2020	144	Оплата за информационные услуги Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс за август 2020г. по счету 1821 от 05.08.2020 , НДС не облагается.	12 000,00	Договор №68-2018 от 26.06.2018 ООО НПО Консультант; Консультант август;
173	ООО "Южный Крест"	25.03.2020	55	Предоплата за поставку тонера к оргтехнике проекта (Panasonic DP- MB545RU) по заказу №ЮТ-168 согласно счета №ЮТ-137 от 19.03.2020г., НДС не облагается.	12 100,00	Южный крест 12100;
174	ИП Колумбет Виталий Владимирович	25.05.2020	95	Оплата технического обслуживания и ремонта оргтехники проекта согласно	2 750,00	Южный крест 2750;

				счета ЮТ-46 от 20.05.2020г. . НДС не облагается.		
175	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	28.05.2020	97	Оплата поставки канцтоваров проекта , согласно счета № ФРББ000798 от 11 мая 2020 г., НДС не облагается.	4 059,00	Фурманчук 4059;
176	ООО "Южный Крест"	25.06.2020	116	Оплата заправки и ремонт картриджа оргтехники проекта по заказу №ЮТ-324 согласно счета №ЮТ-279 от 23.06.2020г., НДС не облагается.	1 150,00	Южный крест 1150;
177	ООО "СевСтар ИСПС"	25.06.2020	117	Предоплата за телематические услуги (интернет) по адресу г.Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за июль 2020г, согласно счета ПС00-007954 от 05 июня 2020 г.В том числе НДС 20 % - 175.00 рублей.	1 050,00	СевСтар июль; Договор №299195 от 02.0.72018 ООО СевСтар ИСПС;
178	ООО "К-телеком"	18.08.2020	153	Предоплата за услуги мобильной телефонной связи проекта за август 2020г. по лицевому счету абонента 290601397428. В том числе НДС 20 % - 66.67 рублей.	400,00	Договор №190601393817 от 25.01.2015 ООО К-Телеком; К-телеком август; Детализация август; Акт сверки К-Телеком;
179	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	31.08.2020	177	Оплата поставки канцтоваров проекта , согласно счета № ФРББ1498 от 24 июля 2020 г., НДС не облагается.	7 223,26	Фурманчук ФРББ1498 от 24.07.2020;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					312 212,90	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
180	УФК по г.Севастополю (ГБУК г.Севастополя "РИБС" , л/с 20746Щ86460)	14.08.2020	146	Для зачисления на л/с 20746Щ86460. Оплата за предоставление аудитории для организации и проведения мероприятия 13.08.2020г по счету №0000018 от 13.08.2020г. по договору №33 от 03.08.2020г.. НДС не облагается.	7 500,00	Договор библиотека 33 по аренде зала 14.08.2020; Библиотека 14.08.2020;
181	УФК по г.Севастополю (ГБУК г.Севастополя "РИБС" , л/с 20746Щ86460)	28.08.2020	155	Для зачисления на л/с 20746Щ86460. Оплата за предоставление аудитории для организации и проведения мероприятия 28.08.2020г по счету №0000020 от 24.08.2020г. по договору №35 от 24.08.2020г.. НДС не облагается.	7 500,00	Договор библиотека 35 по аренде зала 28.08.2020; Библиотека 28.08;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					15 000,00	X

Итого	1 663 064,90	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		240 629,90
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 422 435,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 555 883,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 663 064,90
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 555 883,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		0,00

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