

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 25.07.2020 г. № 20-2-012383
за отчетный период 01.09.2020 г. - 31.01.2021 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	01.09.2020

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	2 062 368,00	1 145 760,00	1 145 760,00	916 608,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	552 105,00	352 578,56	352 578,56	199 526,44
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	0,00	0,00	22 500,00
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		2 636 973,00	1 498 338,56	1 498 338,56	1 138 634,44

Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№	Получатель денежных средств	Дата списания денежных средств со счета получателя гранта	№ платежного документа	Основание (назначение) платежа	Сумма (руб.коп.)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4	5	6	7
1. Оплата труда						
1	РНКБ Банк (ПАО)	15.09.2020	190	Пополнение карты 2200020222885354 Лядович Ксения Анатольевна. В счет аванса по заработной плате секретаря проекта за сентябрь 2020г. НДС не облагается.	11 500,00	Лядович Т-4.20 от 01.09.20;
2	РНКБ Банк (ПАО)	15.09.2020	189	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за сентябрь 2020г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 500,00	Трошкова Т-5.20 от 01.09.20;
3	РНКБ Банк (ПАО)	15.09.2020	188	пополнение карты 2200020222105944 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за сентябрь 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	16 000,00	Куревлев Т-2.20 от 01.09.20;
4	РНКБ БАНК (ПАО)	15.09.2020	191	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата первой половины заработной платы юриста проекта за сентябрь 2020 г. НДС не облагается.	18 000,00	Веремчук Т-3-20 от 01.09.20;
5	РНКБ Банк (ПАО)	15.09.2020	187	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за сентябрь 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	18 000,00	Афанасьев Т-1.20 от 01.09.20;
6	УФК по г.Севастополю (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	30.09.2020	200	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за сентябрь 2020 года., рег.№ 9201001570, НДС не облагается.	352,00	
7	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	30.09.2020	199	Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за сентябрь 2020 года., рег.№ 9201001570 , НДС не облагается.	5 104,00	

8	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	30.09.2020	198	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за сентябрь 2020 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	8 976,00	
9	РНКБ Банк (ПАО)	30.09.2020	194	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет заработной платы за сентябрь 2020г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 730,00	Трошкова Т-5.20 от 01.09.20;
10	РНКБ Банк (ПАО)	30.09.2020	195	Пополнение карты 2200020222885354 Лядович Ксения Анатольевна. В счет заработной платы секретаря проекта за сентябрь 2020г. НДС не облагается.	12 860,00	Лядович Т-4.20 от 01.09.20;
11	РНКБ Банк (ПАО)	30.09.2020	193	пополнение карты 2200020222105944 Куревлев Олег Глебович в счет заработной платы за сентябрь 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	17 060,00	Куревлев Т-2.20 от 01.09.20;
12	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	30.09.2020	201	Налог на доходы физлиц от зарплаты за сентябрь 2020 года., НДС не облагается.	17 940,00	
13	РНКБ Банк (ПАО)	30.09.2020	192	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет заработной платы за сентябрь 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	19 410,00	Афанасьев Т-1.20 от 01.09.20;
14	РНКБ БАНК (ПАО)	30.09.2020	196	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата заработной платы юриста проекта за сентябрь 2020 г. НДС не облагается.	20 000,00	Веремчук Т-3-20 от 01.09.20;
15	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	30.09.2020	197	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за сентябрь 2020 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	38 720,00	
16	РНКБ Банк (ПАО)	15.10.2020	207	Пополнение карты 2200020222885354 Лядович Ксения Анатольевна. В счет аванса по заработной плате секретаря проекта за октябрь 2020г. НДС не облагается.	11 500,00	Лядович Т-4.20 от 01.09.20;
17	РНКБ Банк (ПАО)	15.10.2020	206	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за октябрь 2020г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 500,00	Трошкова Т-5.20 от 01.09.20;
18	РНКБ Банк (ПАО)	15.10.2020	205	пополнение карты 2200020222105944 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по	16 000,00	Куревлев Т-2.20 от 01.09.20;

				зарплате за октябрь 2020 юриста проекта, НДС не облагается.		
19	РНКБ БАНК (ПАО)	15.10.2020	208	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата первой половины заработной платы юриста проекта за октябрь 2020 г. НДС не облагается.	18 000,00	Веремчук Т-3-20 от 01.09.20;
20	РНКБ Банк (ПАО)	15.10.2020	204	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за октябрь 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	18 000,00	Афанасьев Т-1.20 от 01.09.20;
21	УФК по г.Севастополю (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	30.10.2020	220	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за октябрь 2020 года., рег.№ 9201001570, НДС не облагается.	352,00	
22	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	30.10.2020	219	Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за октябрь 2020 года., рег.№ 9201001570 , НДС не облагается.	5 104,00	
23	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	30.10.2020	218	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за октябрь 2020 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	8 976,00	
24	РНКБ Банк (ПАО)	30.10.2020	214	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет заработной платы за октябрь 2020г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 730,00	Трошкова Т-5.20 от 01.09.20;
25	РНКБ Банк (ПАО)	30.10.2020	215	Пополнение карты 2200020222885354 Лядович Ксения Анатольевна. В счет заработной платы секретаря проекта за октябрь 2020г. НДС не облагается.	12 860,00	Лядович Т-4.20 от 01.09.20;
26	РНКБ Банк (ПАО)	30.10.2020	213	пополнение карты 2200020222105944 Куревлев Олег Глебович в счет заработной платы за октябрь 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	17 060,00	Куревлев Т-2.20 от 01.09.20;
27	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	30.10.2020	221	Налог на доходы физлиц от зарплаты за октябрь 2020 года., НДС не облагается.	17 940,00	
28	РНКБ Банк (ПАО)	30.10.2020	212	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет	19 410,00	Афанасьев Т-1.20 от 01.09.20;

				заработной платы за октябрь 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.		
29	РНКБ БАНК (ПАО)	30.10.2020	216	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата заработной платы юриста проекта за октябрь 2020 г. НДС не облагается.	20 000,00	Веремчук Т-3-20 от 01.09. 20;
30	УФК по г.Севастополю (ИФНС по Ленинскому р-ну г.Севастополя 9204	30.10.2020	217	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за октябрь 2020 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	38 720,00	
31	РНКБ Банк (ПАО)	16.11.2020	229	Пополнение карты 2200020222885354 Лядович Ксения Анатольевна. В счет аванса по заработной плате секретаря проекта за ноябрь 2020г. НДС не облагается.	11 500,00	Лядович Т-4.20 от 01.09. 20;
32	РНКБ Банк (ПАО)	16.11.2020	228	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за ноябрь 2020г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 500,00	Трошкова Т-5.20 от 01.09. 20;
33	РНКБ Банк (ПАО)	16.11.2020	227	пополнение карты 2200020222105944 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за ноябрь 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	16 000,00	Куревлев Т-2.20 от 01.09. 20;
34	РНКБ БАНК (ПАО)	16.11.2020	230	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата первой половины заработной платы юриста проекта за ноябрь 2020 г. НДС не облагается.	18 000,00	Веремчук Т-3-20 от 01.09. 20;
35	РНКБ Банк (ПАО)	16.11.2020	226	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за ноябрь 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	18 000,00	Афанасьев Т-1.20 от 01. 09.20;
36	УФК по г.Севастополю (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	30.11.2020	240	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за ноябрь 2020 года., рег.№ 9201001570, НДС не облагается.	352,00	
37	УФК по г.Севастополю (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	30.11.2020	239	Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за ноябрь 2020 года., рег.№ 9201001570 , НДС не облагается.	5 104,00	

38	УФК по г.Севастополю (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	30.11.2020	238	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за ноябрь 2020 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	8 976,00	
39	РНКБ Банк (ПАО)	30.11.2020	234	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет заработной платы за ноябрь 2020г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 730,00	Трошкова Т-5.20 от 01.09.20;
40	РНКБ Банк (ПАО)	30.11.2020	235	Пополнение карты 2200020222885354 Лядович Ксения Анатольевна. В счет заработной платы секретаря проекта за ноябрь 2020г. НДС не облагается.	12 860,00	Лядович Т-4.20 от 01.09.20;
41	РНКБ Банк (ПАО)	30.11.2020	233	пополнение карты 2200020224421380 Куревлев Олег Глебович в счет заработной платы за ноябрь 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	17 060,00	Куревлев Т-2.20 от 01.09.20;
42	УФК по г.Севастополю (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	30.11.2020	241	Налог на доходы физлиц от зарплаты за ноябрь 2020 года., НДС не облагается.	17 940,00	
43	РНКБ Банк (ПАО)	30.11.2020	232	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет заработной платы за ноябрь 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	19 410,00	Афанасьев Т-1.20 от 01.09.20;
44	РНКБ БАНК (ПАО)	30.11.2020	236	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата заработной платы юриста проекта за ноябрь 2020 г. НДС не облагается.	20 000,00	Веремчук Т-3-20 от 01.09.20;
45	УФК по г.Севастополю (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	30.11.2020	237	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за ноябрь 2020 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	38 720,00	
46	РНКБ Банк (ПАО)	15.12.2020	248	Пополнение карты 2200020222885354 Лядович Ксения Анатольевна. В счет аванса по заработной плате секретаря проекта за декабрь 2020г. НДС не облагается.	11 500,00	Лядович Т-4.20 от 01.09.20;
47	РНКБ Банк (ПАО)	15.12.2020	247	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за декабрь 2020г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 500,00	Трошкова Т-5.20 от 01.09.20;
48	РНКБ Банк (ПАО)	15.12.2020	246	пополнение карты 2200020224421380 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по	16 000,00	Куревлев Т-2.20 от 01.09.20;

				зарплате за декабрь 2020 юриста проекта, НДС не облагается.		
49	РНКБ БАНК (ПАО)	15.12.2020	249	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата первой половины заработной платы юриста проекта за декабрь 2020 г. НДС не облагается.	18 000,00	Веремчук Т-3-20 от 01.09.20;
50	РНКБ Банк (ПАО)	15.12.2020	245	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за декабрь 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.	18 000,00	Афанасьев Т-1.20 от 01.09.20;
51	УФК по г.Севастополю (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации)	30.12.2020	261	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за декабрь 2020 года., рег.№ 9201001570, НДС не облагается.	352,00	
52	УФК по г.Севастополю (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	30.12.2020	260	Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за декабрь 2020 года., рег.№ 9201001570 , НДС не облагается.	5 104,00	
53	УФК по г.Севастополю (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	30.12.2020	259	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за декабрь 2020 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	8 976,00	
54	РНКБ Банк (ПАО)	30.12.2020	255	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет заработной платы за декабрь 2020г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 730,00	Трошкова Т-5.20 от 01.09.20;
55	РНКБ Банк (ПАО)	30.12.2020	256	Пополнение карты 2200020222885354 Лядович Ксения Анатольевна. В счет заработной платы секретаря проекта за декабрь 2020г. НДС не облагается.	12 860,00	Лядович Т-4.20 от 01.09.20;
56	РНКБ Банк (ПАО)	30.12.2020	254	пополнение карты 2200020224421380 Куревлев Олег Глебович в счет заработной платы за декабрь 2020 юриста проекта, НДС не облагается.	17 060,00	Куревлев Т-2.20 от 01.09.20;
57	УФК по г.Севастополю (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	30.12.2020	262	Налог на доходы физлиц от зарплаты за декабрь 2020 года., НДС не облагается.	17 940,00	
58	РНКБ Банк (ПАО)	30.12.2020	253	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет	19 410,00	Афанасьев Т-1.20 от 01.09.20;

				заработной платы за декабрь 2020 руководителя проекта, НДС не облагается.		
59	РНКБ БАНК (ПАО)	30.12.2020	257	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата заработной платы юриста проекта за декабрь 2020 г. НДС не облагается.	20 000,00	Веремчук Т-3-20 от 01.09. 20;
60	УФК по г.Севастополю (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	30.12.2020	258	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за декабрь 2020 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	38 720,00	
61	РНКБ Банк (ПАО)	15.01.2021	4	Пополнение карты 2200020222885354 Лядович Ксения Анатольевна. В счет аванса по заработной плате секретаря проекта за январь 2021г. НДС не облагается.	11 500,00	Лядович Т-4-20 от 01.09. 20;
62	РНКБ Банк (ПАО)	15.01.2021	3	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за январь 2021г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 500,00	Трошкова Т-5-20 от 01.09. 20;
63	РНКБ Банк (ПАО)	15.01.2021	2	пополнение карты 2200020224421380 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за январь 2021 юриста проекта, НДС не облагается.	16 000,00	Куревлев Т-2.20 от 01.09. 20;
64	РНКБ БАНК (ПАО)	15.01.2021	5	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата первой половины заработной платы юриста проекта за январь 2021 г. НДС не облагается.	18 000,00	Веремчук Т-3-20 от 01.09. 20;
65	РНКБ Банк (ПАО)	15.01.2021	1	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за январь 2021 руководителя проекта, НДС не облагается.	18 000,00	Афанасьев Т-1.20 от 01. 09.20;
66	Фонд социального страхования Российской Федерации (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04744С95000)	29.01.2021	15	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за январь 2021 года., рег.№ 9201001570, НДС не облагается.	352,00	
67	УФК по г.Севастополю (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	29.01.2021	14	Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за январь 2021 года., рег.№ 9201001570 , НДС не облагается.	5 104,00	

68	УФК по г.Севастополю (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	29.01.2021	13	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за январь 2021 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	8 976,00	
69	РНКБ Банк (ПАО)	29.01.2021	9	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет заработной платы за январь 2021г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 730,00	Трошкова Т-5.20 от 01.09.20;
70	РНКБ Банк (ПАО)	29.01.2021	10	Пополнение карты 2200020222885354 Лядович Ксения Анатольевна. В счет заработной платы секретаря проекта за январь 2021г. НДС не облагается.	12 860,00	Лядович Т-4.20 от 01.09.20;
71	РНКБ БАНК (ПАО)	29.01.2021	11	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата заработной платы юриста проекта за январь 2021 г. НДС не облагается.	15 060,00	Веремчук Т-3-20 от 01.09.20;
72	РНКБ Банк (ПАО)	29.01.2021	8	пополнение карты 2200020224421380 Куревлев Олег Глебович в счет заработной платы за январь 2021 юриста проекта, НДС не облагается.	17 060,00	Куревлев Т-2.20 от 01.09.20;
73	РНКБ Банк (ПАО)	29.01.2021	7	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет заработной платы за январь 2021 руководителя проекта, НДС не облагается.	19 410,00	Афанасьев Т-1.20 от 01.09.20;
74	УФК по г.Севастополю (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	29.01.2021	16	Налог на доходы физлиц от зарплаты за январь 2021 года., НДС не облагается.	22 880,00	
75	УФК по г.Севастополю (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	29.01.2021	12	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за январь 2021 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	38 720,00	
Всего по статье расходов «Оплата труда»					1 145 760,00	X
3. Офисные расходы						
76	ПАО СБЕРБАНК	02.09.2020	585338	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 02/09/20 №№: 182 (40000 RUR), 183 (105	70,00	
77	ООО "СевСтар ИСПС"	02.09.2020	183	Предоплата за телематические услуги (интернет) офиса проекта по адресу г.	1 050,00	Договор №299195 от 02.0.72018 ООО СевСтар

				Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за сентябрь 2020г, согласно счета ПС00-009409 от 05 июля 2020 г.В том числе НДС 20 % - 175.00 рублей.		ИСПС; СевСтар сент; СевСтар акт сверки;
78	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	02.09.2020	182	Предварительная оплата аренды офисного помещения проекта согласно договора №04/20 от 31.08.2020 за сентябрь с 01.09.2020 по 30.09.2020 . НДС не облагается.	40 000,00	Скутельник дог 04-20 от 31.08.20; Скутельник сент;
79	ПАО СБЕРБАНК	08.09.2020	727800	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2020' по '31/08/2020' с НДС	295,00	
80	ПАО СБЕРБАНК	08.09.2020	752547	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №185 (12513.81 RUR) от 08/09/20 Без НДС	35,00	
81	ПАО СБЕРБАНК	11.09.2020	981303	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №186 (5000 RUR) от 11/09/20 Без НДС	35,00	
82	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	11.09.2020	186	Оплата поставки канцтоваров проекта , согласно счета № ФРББ1733 от 04 сентября 2020 г., НДС не облагается.	5 000,00	Фурманчук 5000;
83	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	08.09.2020	185	Предоплата за информационные услуги Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс за сентябрь 2020г. по счету 2162 от 07.09.2020 , НДС не облагается.	12 513,81	Договор №68-2018 от 26.06.2018 ООО НПО Консультант; Консультант сент; Акт сверки Консультант 01.09-31.01.2021;
84	ПАО СБЕРБАНК	15.09.2020	931752	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 15/09/20 №№: 189 (125	380,00	
85	ПАО СБЕРБАНК	30.09.2020	486514	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:№195 (12860 RUR) от 30/09	128,60	

86	ПАО СБЕРБАНК	30.09.2020	486519	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 30/09/20 №№: 192 (194	346,00	
87	ПАО СБЕРБАНК	02.10.2020	513473	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2020' по '30/09/2020' с НДС	295,00	
88	ПАО СБЕРБАНК	01.10.2020	7173	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №202 (40000 RUR) от 01/10/20 Без НДС	37,00	
89	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	01.10.2020	202	Предварительная оплата аренды офисного помещения проекта согласно договора №04/20 от 31.08.2020 за октябрь с 01.10.2020 по 31.10.2020 . НДС не облагается.	40 000,00	Скутельник дог 04-20 от 31.08.20; Скутельник окт;
90	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	07.10.2020	203	Предоплата за информационные услуги Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс за октябрь 2020г. по счету 2472 от 05.10.2020 , НДС не облагается.	12 513,81	Договор №68-2018 от 26.06.2018 ООО НПО Консультант; Консультант окт; Акт сверки Консультант 01.09-31.01.2021;
91	ПАО СБЕРБАНК	07.10.2020	787305	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №203 (12513.81 RUR) от 07/10/20 Без НДС	37,00	
92	ПАО СБЕРБАНК	15.10.2020	225322	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №209 (4759 RUR) от 15/10/20 Без НДС	37,00	
93	ПАО СБЕРБАНК	15.10.2020	225316	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 15/10/20 №№: 205 (160	380,00	

94	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	15.10.2020	209	Оплата поставки канцтоваров проекта , согласно счета № ФРББ002078 от 12 октября 2020 г., НДС не облагается.	4 759,00	Фурманчук 4759;
95	ПАО СБЕРБАНК	19.10.2020	920687	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №210 (1000 RUR) от 19/10/20 Без НДС	37,00	
96	ООО "СевСтар ИСПС"	19.10.2020	210	Предоплата за телематические услуги (интернет) офиса проекта по адресу г. Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за октябрь 2020г, согласно договора 299195 от 02 июля 2018 г. В том числе НДС 20 % - 166.67 рублей.	1 000,00	Договор №299195 от 02.0.72018 ООО СевСтар ИСПС; СевСтар окт; СевСтар акт сверки;
97	ПАО СБЕРБАНК	26.10.2020	857838	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №211 (40000 RUR) от 26/10/20 Без НДС	37,00	
98	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	26.10.2020	211	Предварительная оплата аренды офисного помещения проекта согласно договора №04/20 от 31.08.2020 за ноябрь с 01.11.2020 по 30.11.2020 . НДС не облагается.	40 000,00	Скутельник дог 04-20 от 31.08.20; Скутельник ноя;
99	ПАО СБЕРБАНК	30.10.2020	580439	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:№213 (17060 RUR) от 30/10	170,60	
100	ПАО СБЕРБАНК	30.10.2020	580443	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 30/10/20 №№: 216 (200	325,00	
101	ПАО СБЕРБАНК	05.11.2020	189506	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 05/11/20 №№: 222 (4510.5 RUR), 223 (12	74,00	

102	ПАО СБЕРБАНК	05.11.2020	167045	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2020' по '31/10/2020' с НДС	295,00	
103	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	05.11.2020	222	Оплата поставки канцтоваров проекта , согласно счета № ФРББ2279 от 03 ноября 2020 г., НДС не облагается.	4 510,50	Фурманчук сч 4510.50;
104	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	05.11.2020	223	Предоплата за информационные услуги Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс за ноябрь 2020г. по счету 2695 от 05.11.2020 , НДС не облагается.	12 513,81	Договор №68-2018 от 26.06.2018 ООО НПО Консультант; Консультант ноя; Акт сверки Консультант 01.09-31.01.2021;
105	ООО "СевСтар ИСПС"	11.11.2020	225	Предоплата за телематические услуги (интернет) офиса проекта по адресу г. Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за ноябрь 2020г, согласно договора 299195 от 02 июля 2018 г. В том числе НДС 20 % - 166.67 рублей.	1 000,00	Договор №299195 от 02.0.72018 ООО СевСтар ИСПС; СевСтар ноя; СевСтар акт сверки;
106	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	11.11.2020	224	Оплата поставки канцтоваров проекта , согласно счета № ФРББ00002349 от 10 ноября 2020 г., НДС не облагается.	4 237,00	Фурманчук 4237;
107	ПАО СБЕРБАНК	11.11.2020	6055	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 11/11/20 №№: 224 (4237 RUR), 225 (1000	74,00	
108	ПАО СБЕРБАНК	16.11.2020	172497	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 16/11/20 №№: 230 (180	380,00	
109	ООО "СевСтар ИСПС"	30.11.2020	242	Предоплата за телематические услуги (интернет) офиса проекта по адресу г. Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за декабрь 2020г, согласно договора 299195 от 02 июля 2018 г. В том числе НДС 20 % - 166.67 рублей.	1 000,00	Договор №299195 от 02.0.72018 ООО СевСтар ИСПС; СевСтар дек; СевСтар акт сверки;
110	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	30.11.2020	231	Предварительная оплата аренды офисного помещения проекта согласно договора №04/20 от 31.08.2020 за декабрь с 01.12.2020 по 31.12.2020 . НДС не облагается.	40 000,00	Скутельник дог 04-20 от 31.08.20; Скутельник дек;

111	ПАО СБЕРБАНК	30.11.2020	62619	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: №236 (20000 RUR) от 30/11	200,00	
112	ПАО СБЕРБАНК	30.11.2020	62621	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 30/11/20 №№: 234 (127	310,30	
113	ПАО СБЕРБАНК	30.11.2020	62625	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 30/11/20 №№: 242 (1000 RUR), 231 (4000	74,00	
114	ПАО СБЕРБАНК	03.12.2020	217913	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/11/2020' по '30/11/2020' с НДС	295,00	
115	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	07.12.2020	243	Предоплата за информационные услуги Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс за декабрь 2020г. по счету 2928 от 07.12.2020 , НДС не облагается.	12 513,81	Договор №68-2018 от 26.06.2018 ООО НПО Консультант; Консультант дек; Акт сверки Консультант 01.09-31.01.2021;
116	ПАО СБЕРБАНК	07.12.2020	638667	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №243 (12513.81 RUR) от 07/12/20 Без НДС	37,00	
117	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	15.12.2020	244	Оплата поставки канцтоваров проекта , согласно счета № ФРББ 2605 от 14 декабря 2020 г., НДС не облагается.	3 957,00	Фурманчук 3957;
118	ПАО СБЕРБАНК	15.12.2020	226867	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 15/12/20 №№: 246 (160	380,00	
119	ПАО СБЕРБАНК	15.12.2020	226871	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через	37,00	

				ДБО согласно договору РКО № 4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №244 (3957 RUR) от 15/12/20 Без НДС		
120	ООО "СевСтар ИСПС"	24.12.2020	250	Предоплата за телематические услуги (интернет) офиса проекта по адресу г. Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за январь 2021г, согласно договора 299195 от 02 июля 2018 г. В том числе НДС 20 % - 166.67 рублей.	1 000,00	Договор №299195 от 02.0.72018 ООО СевСтар ИСПС; СевСтар янв;
121	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	24.12.2020	252	Предоплата за информационные услуги Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс за январь 2021г. , НДС не облагается.	12 513,81	Договор №68-2018 от 26.06.2018 ООО НПО Консультант; Консультант янв; Акт сверки Консультант 01.09-31.01.2021;
122	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	24.12.2020	251	Предварительная оплата аренды офисного помещения проекта согласно договора №04/20 от 31.08.2020 за январь с 01.01.2021 по 31.01.2021 . НДС не облагается.	40 000,00	Скутельник дог 04-20 от 31.08.20; Скутельник январь;
123	ПАО СБЕРБАНК	24.12.2020	540900	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 24/12/20 №№: 252 (12513.81 RUR), 251 (111,00	
124	ПАО СБЕРБАНК	30.12.2020	590219	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:№257 (20000 RUR) от 30/12	200,00	
125	ПАО СБЕРБАНК	30.12.2020	590220	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 30/12/20 №№: 255 (127	310,30	
126	ПАО СБЕРБАНК	15.01.2021	356786	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 15/01/21 №№: 3 (12500	380,00	

127	ПАО СБЕРБАНК	11.01.2021	677668	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/12/2020' по '31/12/2020' с НДС	295,00	
128	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	19.01.2021	6	Предоплата за информационные услуги Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс за январь 2021г. по счету 46 от 05.01.2021 , НДС не облагается.	12 513,81	Договор №68-2018 от 26.06.2018 ООО НПО Консультант; Акт сверки Консультант 01.09-31.01.2021; Консультант фев;
129	ПАО СБЕРБАНК	19.01.2021	875969	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810638000009411 от '04/06/2018'. Документы: №6 (12513.81 RUR) от 19/01/21 Без НДС	37,00	
130	ООО "Южный Крест"	29.01.2021	19	Оплата заправки картриджа оргтехники проекта по заказу №ЮТ-43 согласно счета № ЮТ-32 от 28.01.2021г., НДС не облагается.	300,00	Южный Крест ЮТ-32-35 от 28.01.2021;
131	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	29.01.2021	17	Оплата поставки канцтоваров проекта , согласно счета № ФРББ 12 от 11 января 2021 г., НДС не облагается.	2 975,50	Фурманчук 12 от 01.2021;
132	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	29.01.2021	18	Предварительная оплата аренды офисного помещения проекта согласно договора №04/20 от 31.08.2020 за февраль с 01.02.2021 по 28.02.2021 . НДС не облагается.	40 000,00	Скутельник дог 04-20 от 31.08.20; Скутельник февраль;
133	ПАО СБЕРБАНК	29.01.2021	289524	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 29/01/21 №№: 18 (40000 RUR), 19 (300 R	111,00	
134	ПАО СБЕРБАНК	29.01.2021	289516	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:№11 (15060 RUR) от 29/01/	150,60	
135	ПАО СБЕРБАНК	29.01.2021	289519	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 29/01/21 №№: 7 (19410	310,30	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					352 578,56	X

Итого	1 498 338,56	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	1 757 982,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 757 982,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 498 338,56
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 498 338,56
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		259 643,44

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