

# 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 01.02.2021 г. - 31.05.2021 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	912 023,44	2 057 783,44	4 584,56
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	552 105,00	199 369,10	551 947,66	157,34
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	15 000,00	7 500,00
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
<b>Итого</b>		<b>2 636 973,00</b>	<b>1 126 392,54</b>	<b>2 624 731,10</b>	<b>12 241,90</b>

## 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)	15.02.2021	23	Пополнение карты 2200020222885354 Лядович Ксения Анатольевна. В счет аванса по заработной плате секретаря проекта за февраль 2021г. НДС не облагается.	11 500,00	Лядович Т-4.20 от 01.09.20;
2	РНКБ Банк (ПАО)	15.02.2021	22	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за февраль 2021г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 500,00	Трошкова Т-5.20 от 01.09.20;
3	РНКБ Банк (ПАО)	15.02.2021	21	пополнение карты 2200020224421380 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за февраль 2021 юриста проекта, НДС не облагается.	16 000,00	Куревлев Т-2.20 от 01.09.20;
4	РНКБ БАНК (ПАО)	15.02.2021	24	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата первой половины заработной платы юриста проекта за февраль 2021 г. НДС не облагается.	18 000,00	Веремчук Т-3-20 от 01.09.20;
5	РНКБ Банк (ПАО)	15.02.2021	20	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за февраль 2021 руководителя проекта, НДС не облагается.	18 000,00	Афанасьев Т-1.20 от 01.09.20;
6	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	26.02.2021	38	Налог на доходы физлиц от компенсации за неиспользованный отпуск секретаря проекта Лядович К.А., НДС не облагается.	250,00	
7	Фонд социального страхования Российской Федерации (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04744С95000)	26.02.2021	35	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за февраль 2021 года., рег.№ 9201001570, НДС не облагается.	352,26	
8	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	26.02.2021	37	Налог на доходы физлиц от отпускных секретаря проекта Лядович К.А., НДС не	1 491,00	

				облагается.		
9	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	26.02.2021	34	Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за февраль 2021 года., рег.№ 9201001570 , НДС не облагается.	5 107,81	
10	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	26.02.2021	33	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за февраль 2021 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	8 982,70	
11	РНКБ Банк (ПАО)	26.02.2021	28	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет заработной платы за февраль 2021г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 730,00	Трошкова Т-5.20 от 01.09.20;
12	РНКБ Банк (ПАО)	26.02.2021	29	Пополнение карты 2200020222885354 Лядович Ксения Анатольевна. В счет отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск секретаря проекта за февраль 2021г. НДС не облагается.	12 974,33	Лядович Т-4.20 от 01.09.20; Лядович расчет отпуск; Лядович расчет увольнение; Табель февраль 2021; Ведомость февраль 2021;
13	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	26.02.2021	36	Налог на доходы физлиц от зарплаты за февраль 2021 года., НДС не облагается.	16 216,00	
14	РНКБ Банк (ПАО)	26.02.2021	27	пополнение карты 2200020224421380 Куревлев Олег Глебович в счет заработной платы за февраль 2021 юриста проекта, НДС не облагается.	17 060,00	Куревлев Т-2.20 от 01.09.20;
15	РНКБ Банк (ПАО)	26.02.2021	26	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет заработной платы за февраль 2021 руководителя проекта, НДС не облагается.	19 410,00	Афанасьев Т-1.20 от 01.09.20;
16	РНКБ БАНК (ПАО)	26.02.2021	30	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата заработной платы юриста проекта за февраль 2021 г. НДС не облагается.	20 000,00	Веремчук Т-3-20 от 01.09.20;
17	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	26.02.2021	32	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за февраль 2021 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	38 748,89	
18	Фонд социального страхования Российской Федерации (ГУ - Севастопольское РО Фонда)	09.03.2021	44	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	15,27	

	социального страхования Российской Федерации л/с 04744С95000)			случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за март 2021 года., рег.№ 9201001570, НДС не облагается.		
19	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	09.03.2021	43	Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за март 2021 года., рег.№ 9201001570, НДС не облагается.	241,45	
20	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	09.03.2021	42	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за март 2021 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	389,45	
21	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	09.03.2021	45	Налог на доходы физлиц от зарплаты за март 2021 года., НДС не облагается.	993,00	
22	УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (Управление ФНС России по г.Севастополю 9200)	09.03.2021	41	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за март 2021 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	1 680,00	
23	РНКБ БАНК (ПАО)	09.03.2021	40	Для зачисления на карту № 2200020219118389 Гусева Валерия Сергеевна. Выплата заработной платы секретаря проекта за март 2021 г. НДС не облагается.	6 643,36	Гусева Т-1-21 от 01.03.21;
24	РНКБ Банк (ПАО)	15.03.2021	52	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. В счет аванса по заработной плате секретаря проекта за март 2021г. НДС не облагается.	4 800,00	Кононов Т-1.21 10.03.21;
25	РНКБ Банк (ПАО)	15.03.2021	50	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за март 2021г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 500,00	Трошкова Т-5.20 от 01.09.20;
26	РНКБ Банк (ПАО)	15.03.2021	49	пополнение карты 2200020224421380 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за март 2021 юриста проекта, НДС не облагается.	16 000,00	Куревлев Т-2.20 от 01.09.20;
27	РНКБ БАНК (ПАО)	15.03.2021	51	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата первой половины заработной платы юриста проекта за март 2021 г. НДС не облагается.	18 000,00	Веремчук Т-3-20 от 01.09.20;
28	РНКБ Банк (ПАО)	15.03.2021	48	пополнение карты 2200021092033596	18 000,00	Афанасьев Т-1.20 от 01.

				Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за март 2021 руководителя проекта, НДС не облагается.		09.20;
29	Фонд социального страхования Российской Федерации (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04744С95000)	31.03.2021	66	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за март 2021 года., рег.№ 9201001570, НДС не облагается.	336,73	
30	УФК по г.Севастополю (УФНС России по г. Севастополю 9200)	31.03.2021	65	Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за март 2021 года., рег.№ 9201001570 , НДС не облагается.	4 862,55	
31	УФК по г.Севастополю (УФНС России по г. Севастополю 9200)	31.03.2021	64	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за март 2021 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	8 586,55	
32	РНКБ Банк (ПАО)	31.03.2021	60	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет заработной платы за март 2021г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 730,00	Трошкова Т-5.20 от 01.09.20;
33	РНКБ Банк (ПАО)	31.03.2021	62	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. В счет заработной платы секретаря проекта за март 2021г. НДС не облагается.	12 916,64	Кононов Т-1.21 10.03.21;
34	РНКБ Банк (ПАО)	31.03.2021	58	пополнение карты 2200020224421380 Куревлев Олег Глебович в счет заработной платы за март 2021 юриста проекта, НДС не облагается.	17 060,00	Куревлев Т-2.20 от 01.09.20;
35	РНКБ Банк (ПАО)	31.03.2021	57	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет заработной платы за март 2021 руководителя проекта, НДС не облагается.	19 410,00	Афанасьев Т-1.20 от 01.09.20;
36	РНКБ БАНК (ПАО)	31.03.2021	61	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата заработной платы юриста проекта за март 2021 г. НДС не облагается.	20 000,00	Веремчук Т-3-20 от 01.09.20;
37	УФК по г.Севастополю (УФНС России по г. Севастополю 9200)	31.03.2021	63	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за март 2021 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	37 040,00	

38	УФК по г.Севастополю (УФНС России по г. Севастополю 9200)	08.04.2021	67	Налог на доходы физлиц от зарплаты за март 2021 года., НДС не облагается.	16 947,00	
39	РНКБ Банк (ПАО)	15.04.2021	75	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. В счет аванса по заработной плате секретаря проекта за апрель 2021г. НДС не облагается.	11 500,00	Кононов Т-1.21 10.03.21;
40	РНКБ Банк (ПАО)	15.04.2021	73	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за апрель 2021г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 500,00	Трошкова Т-5.20 от 01.09.20;
41	РНКБ Банк (ПАО)	15.04.2021	72	пополнение карты 2200020224421380 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за апрель 2021 юриста проекта, НДС не облагается.	16 000,00	Куревлев Т-2.20 от 01.09.20;
42	РНКБ БАНК (ПАО)	15.04.2021	74	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата первой половины заработной платы юриста проекта за апрель 2021 г. НДС не облагается.	18 000,00	Веремчук Т-3-20 от 01.09.20;
43	РНКБ Банк (ПАО)	15.04.2021	71	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за апрель 2021 руководителя проекта, НДС не облагается.	18 000,00	Афанасьев Т-1.20 от 01.09.20;
44	Фонд социального страхования Российской Федерации (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04744С95000)	30.04.2021	96	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от выплаты отпускных, рег.№9201001570, НДС не облагается.	207,01	
45	Фонд социального страхования Российской Федерации (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04744С95000)	30.04.2021	86	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за апрель 2021 года., рег.№ 9201001570, НДС не облагается.	352,00	
46	УФК по г.Севастополю (УФНС России по г. Севастополю 9200)	30.04.2021	95	Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от выплаты отпускных, рег.№9201001570 , НДС не облагается.	3 001,66	
47	РНКБ Банк (ПАО)	30.04.2021	91	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. В счет выплаты отпускных секретаря проекта . НДС не облагается.	4 780,50	Кононов Т-1.21 10.03.21; Кононов расчет отпуска; Ведомость апрель 2021;

48	УФК по г.Севастополю (УФНС России по г. Севастополю 9200)	30.04.2021	85	Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за апрель 2021 года., рег.№ 9201001570 , НДС не облагается.	5 104,00	
49	УФК по г.Севастополю (УФНС России по г. Севастополю 9200)	30.04.2021	94	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от выплаты отпускных, рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	5 278,77	
50	УФК по г.Севастополю (УФНС России по г. Севастополю 9200)	30.04.2021	84	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за апрель 2021 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	8 976,00	
51	УФК по г.Севастополю (УФНС России по г. Севастополю 9200)	30.04.2021	97	Налог на доходы физлиц от выплаты отпускных, НДС не облагается.	10 184,00	
52	РНКБ Банк (ПАО)	30.04.2021	80	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет заработной платы за апрель 2021г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	12 730,00	Трошкова Т-5.20 от 01.09.20;
53	РНКБ Банк (ПАО)	30.04.2021	81	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. В счет заработной платы секретаря проекта за апрель 2021г. НДС не облагается.	12 860,00	Кононов Т-1.21 10.03.21;
54	РНКБ Банк (ПАО)	30.04.2021	90	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет выплаты отпускных бухгалтера проекта, НДС не облагается.	16 707,84	Трошкова Т-5.20 от 01.09.20; Трошкова расчет отпуска; Ведомость апрель 2021;
55	РНКБ Банк (ПАО)	30.04.2021	79	пополнение карты 2200020224421380 Куревлев Олег Глебович в счет заработной платы за апрель 2021 юриста проекта, НДС не облагается.	17 060,00	Куревлев Т-2.20 от 01.09.20;
56	УФК по г.Севастополю (УФНС России по г. Севастополю 9200)	30.04.2021	87	Налог на доходы физлиц от зарплаты за апрель 2021 года., НДС не облагается.	17 940,00	
57	РНКБ Банк (ПАО)	30.04.2021	78	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет заработной платы за апрель 2021 руководителя проекта, НДС не облагается.	19 410,00	Афанасьев Т-1.20 от 01.09.20;
58	РНКБ БАНК (ПАО)	30.04.2021	82	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата заработной платы юриста проекта за апрель 2021 г. НДС не	20 000,00	Веремчук Т-3-20 от 01.09.20;

				облагается.		
59	РНКБ Банк (ПАО)	30.04.2021	89	пополнение карты 2200020224421380 Куревлев Олег Глебович в счет выплаты отпускных юриста проекта, НДС не облагается.	21 893,96	Куревлев Т-2.20 от 01.09.20; Куревлев расчет отпуска; Ведомость апрель 2021;
60	УФК по г.Севастополю (УФНС России по г. Севастополю 9200)	30.04.2021	93	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от выплаты отпускных, рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	22 771,19	
61	РНКБ Банк (ПАО)	30.04.2021	88	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет выплаты отпускных руководителя проекта, НДС не облагается.	24 774,14	Афанасьев Т-1.20 от 01.09.20; Афанасьев расчет отпуска; Ведомость апрель 2021;
62	РНКБ БАНК (ПАО)	30.04.2021	92	Для зачисления на карта № 2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата отпускных юриста проекта . НДС не облагается.	25 164,96	Веремчук Т-3-20 от 01.09.20; Веремчук расчет отпуска; Ведомость апрель 2021;
63	УФК по г.Севастополю (УФНС России по г. Севастополю 9200)	30.04.2021	83	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за апрель 2021 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	38 720,00	
64	РНКБ Банк (ПАО)	17.05.2021	105	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. В счет аванса по заработной плате секретаря проекта за май 2021г. НДС не облагается.	7 692,63	Кононов Т-1.21 10.03.21; Табель май 2021; Ведомость май 2021;
65	РНКБ Банк (ПАО)	17.05.2021	103	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет аванса по зарплате за май 2021г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	7 967,37	Трошкова Т-5.20 от 01.09.20; Табель май 2021; Ведомость май 2021; Приказ о работе в майские дни 2021 год (1);
66	РНКБ Банк (ПАО)	17.05.2021	102	пополнение карты 2200020224421380 Куревлев Олег Глебович в счет аванса по зарплате за май 2021 юриста проекта, НДС не облагается.	10 440,00	Куревлев Т-2.20 от 01.09.20; Табель май 2021; Ведомость май 2021; Приказ о работе в майские дни 2021 год (1);
67	РНКБ Банк (ПАО)	17.05.2021	101	пополнение карты 2200021092033596 Афанасьев Антон Олегович в счет аванса по зарплате за май 2021 руководителя проекта, НДС не облагается.	11 813,69	Афанасьев Т-1.20 от 01.09.20; Табель май 2021; Ведомость май 2021; Приказ о работе в майские дни 2021 год (1);
68	РНКБ БАНК (ПАО)	17.05.2021	104	Для зачисления на карта №	12 000,00	Веремчук Т-3-20 от 01.09.



				2200021023193188 Веремчук Марина Николаевна. Выплата первой половины заработной платы юриста проекта за май 2021 г. НДС не облагается.		20; Ведомость май 2021; Приказ о работе в майские дни 2021 год (1);
69	РНКБ Банк (ПАО)	31.05.2021	108	пополнение карты 2200020234084764 Афанасьев Антон Олегович в счет заработной платы за май 2021 руководителя проекта, НДС не облагается.	0,26	Афанасьев Т-1.20 от 01.09.20; Ведомость май 2021;
70	РНКБ Банк (ПАО)	31.05.2021	109	пополнение карты 2200020215115710 Трошкова Светлана Викторовна в счет заработной платы за май 2021г. бухгалтер проекта, НДС не облагается.	0,52	Трошкова Т-5.20 от 01.09.20; Ведомость май 2021;
71	Фонд социального страхования Российской Федерации (ГУ - Севастопольское РО Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04744С95000)	31.05.2021	114	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний от зарплаты за май 2021 года., рег.№ 9201001570, НДС не облагается.	137,69	
72	УФК по г.Севастополю (УФНС России по г. Севастополю 9200)	31.05.2021	113	Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от зарплаты за май 2021 года., рег.№9201001570 , НДС не облагается.	1 996,42	
73	УФК по г.Севастополю (УФНС России по г. Севастополю 9200)	31.05.2021	112	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от зарплаты за май 2021 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	3 510,95	
74	УФК по г.Севастополю (УФНС России по г. Севастополю 9200)	31.05.2021	115	Налог на доходы физлиц от зарплаты за май 2021 года., НДС не облагается.	7 389,00	
75	РНКБ Банк (ПАО)	31.05.2021	110	Пополнение карты 2200020207538994 Кононов Сергей Викторович. В счет заработной платы секретаря проекта за май 2021г. НДС не облагается.	11 538,63	Кононов Т-1.21 10.03.21; Табель май 2021; Ведомость май 2021; Письмо Кононову о возврате средств; Приказ о работе в майские дни 2021 год (1);
76	УФК по г.Севастополю (УФНС России по г. Севастополю 9200)	31.05.2021	111	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от зарплаты за май 2021 года., рег.№092-001-002561, НДС не облагается.	15 145,26	
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					<b>912 023,44</b>	<b>X</b>
3. Офисные расходы						

77	ПАО СБЕРБАНК	02.02.2021	919240	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2021' по '31/01/2021' с НДС	295,00	
78	ПАО СБЕРБАНК	20.02.2021	370754	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №25 (2000 RUR ) от 20/02/21 Без НДС	37,00	
79	ПАО СБЕРБАНК	15.02.2021	725	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 15/02/21 №№: 20 (1800	380,00	
80	ООО "СевСтар ИСПС"	20.02.2021	25	Предоплата за телематические услуги (интернет) офиса проекта по адресу г. Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за февраль и март 2021г, согласно договора 299195 от 02 июля 2018 г. В том числе НДС 20 % - 333.33 рублей.	2 000,00	Договор №299195 от 02.0. 72018 ООО СевСтар ИСПС; СевСтар март; СевСтар февраль;
81	ПАО СБЕРБАНК	26.02.2021	826100	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:№29 (12974.33 RUR ) от 26/02/21. Без Н	64,87	
82	ПАО СБЕРБАНК	26.02.2021	826094	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:№26 (19410 RUR ) от 26/02/	194,10	
83	ПАО СБЕРБАНК	26.02.2021	826097	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 26/02/21 №№: 30 (2000	248,95	
84	ПАО СБЕРБАНК	02.03.2021	698921	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2021' по '28/02/2021' с НДС	295,00	
85	ПАО СБЕРБАНК	05.03.2021	306380	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №	37,00	

				4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №39 (40000 RUR ) от 05/03/21 Без НДС		
86	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	05.03.2021	39	Предварительная оплата аренды офисного помещения проекта согласно договора №04/20 от 31.08.2020 за март с 01.03.2021 по 31.03.2021 . НДС не облагается.	40 000,00	Скутельник дог 04-20 от 31.08.20; Скутельник март;
87	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	09.03.2021	46	Оплата поставки канцтоваров проекта , согласно счета № ФРБ000516 от 05 марта 2021 г., НДС не облагается.	2 442,00	Фурманчук 2442;
88	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	09.03.2021	47	Оплата поставки канцтоваров проекта , согласно счета № ФРБ000562 от 09 марта 2021 г., НДС не облагается.	6 985,00	Фурманчук 6985;
89	ПАО СБЕРБАНК	09.03.2021	9403	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 09/03/21 №№: 47 (6985 RUR ), 46 (2442 R	74,00	
90	ПАО СБЕРБАНК	09.03.2021	9401	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:№40 (6643.36 RUR ) от 09/03/21. Без НДС	33,22	
91	ПАО СБЕРБАНК	15.03.2021	672261	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 15/03/21 №№: 51 (1800	346,50	
92	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	29.03.2021	55	Оплата за информационные услуги Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс за март 2021г. , НДС не облагается.	12 513,81	Договор №68-2018 от 26.06.2018 ООО НПО Консультант; Консультант март;
93	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	29.03.2021	56	Предварительная оплата аренды офисного помещения проекта согласно договора №04/20 от 31.08.2020 за апрель с 01.04.2021 по 30.04.2021 . НДС не облагается.	40 000,00	Скутельник дог 04-20 от 31.08.20; Скутельник апрель;
94	ПАО СБЕРБАНК	29.03.2021	696221	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №	148,00	

				4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: Документ(ы):: от 29/03/21 №№: 55 (12513.81 RUR ), 54 (75		
95	ПАО СБЕРБАНК	31.03.2021	587868	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:№58 (17060 RUR ) от 31/03/	170,60	
96	ПАО СБЕРБАНК	31.03.2021	587870	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 31/03/21 №№: 57 (1941	325,28	
97	ПАО СБЕРБАНК	02.04.2021	799060	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2021' по '31/03/2021' с НДС	295,00	
98	ООО "СевСтар ИСПС"	08.04.2021	70	Предоплата за телематические услуги (интернет) офиса проекта по адресу г. Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за апрель 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 апрель;
99	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	08.04.2021	69	Оплата поставки канцтоваров проекта , согласно счета № ФРББ 838 от 08 апреля 2021 г., НДС не облагается.	5 515,00	Фурманчук 5515;
100	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	08.04.2021	68	Оплата за информационные услуги Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс за апрель 2021г. , НДС не облагается.	12 513,81	Консультант апрель; Договор №68-2018 от 26. 06.2018 ООО НПО Консультант;
101	ПАО СБЕРБАНК	08.04.2021	686552	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 08/04/21 №№: 68 (12513.81 RUR ), 69 (55	111,00	
102	ПАО СБЕРБАНК	15.04.2021	885432	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 15/04/21 №№: 71 (1800	380,00	
103	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	21.04.2021	76	Оплата поставки канцтоваров проекта ,	5 347,00	Фурманчук 5347;

				согласно счета № ФРББ 000974 от 18 02 2021 г., НДС не облагается.		
104	ПАО СБЕРБАНК	21.04.2021	490449	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №76 (5347 RUR ) от 21/04/21 Без НДС	37,00	
105	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	30.04.2021	98	Оплата поставки канцтоваров проекта , согласно счета № ФРББ 0001047 от 02.04.2021 г., НДС не облагается.	5 731,00	Фурманчук 5731;
106	Индивидуальный предприниматель Скутельник Алексей Георгиевич	30.04.2021	77	Предварительная оплата аренды офисного помещения проекта согласно договора №04/20 от 31.08.2020 за май с 01.05.2021 по 31.05.2021 . НДС не облагается.	40 000,00	Скутельник дог 04-20 от 31.08.20; Скутельник май;
107	ПАО СБЕРБАНК	30.04.2021	841521	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:№82 (20000 RUR ) от 30/04/	200,00	
108	ПАО СБЕРБАНК	30.04.2021	841539	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 30/04/21 №№: 80 (1273	310,30	
109	ПАО СБЕРБАНК	30.04.2021	841557	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: Документ(ы)::; от 30/04/21	933,22	
110	ПАО СБЕРБАНК	30.04.2021	841575	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 30/04/21 №№: 98 (5731 RUR ) , 77 (40000	74,00	
111	ПАО СБЕРБАНК	05.05.2021	149984	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2021' по '30/04/2021' с НДС	591,00	
112	ООО "СевСтар ИСПС"	11.05.2021	99	Предоплата за телематические услуги (интернет) офиса проекта по адресу г. Севастополь, ул.Ленина, д.14 А за май 2021г,	1 000,00	Договор №299195 от 02.0.72018 ООО СевСтар ИСПС; Севстар май;

				согласно договора 299195 от 02 июля 2018 г. В том числе НДС 20 % - 166.67 рублей.		Севстар Акт сверки;
113	ООО "НПО КОНСУЛЬТАНТ"	11.05.2021	100	Оплата за информационные услуги Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс за май 2021г. , НДС не облагается.	12 513,81	Договор №68-2018 от 26.06.2018 ООО НПО Консультант; Консультант май; Акт сверки ООО НПО Консультант;
114	ПАО СБЕРБАНК	11.05.2021	211019	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 11/05/21 №№: 100 (12513.81 RUR ), 99 (1	74,00	
115	ООО "Южный Крест"	21.05.2021	106	Оплата заправки картриджа оргтехники проекта по заказу №ЮТ-255 согласно счета №ЮТ-255 от 19.05.2021г., НДС не облагается.	300,00	Южный крест 300;
116	ПАО СБЕРБАНК	17.05.2021	832327	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 17/05/21 №№: 103 (796	249,57	
117	ПАО СБЕРБАНК	21.05.2021	931850	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: №106 (300 RUR ) от 21/05/21 Без НДС	37,00	
118	ИП Фурманчук Светлана Юрьевна	31.05.2021	116	Оплата поставки канцтоваров проекта , согласно счета № ФРББ 001186 от 19.05.2021 г., НДС не облагается.	520,00	Фурманчук 520;
119	ИП Колумбет Виталий Владимирович	31.05.2021	119	Оплата технического обслуживания и ремонта оргтехники проекта (МФУ Panasonic) согласно счета ЮТ-77 от 06.05.2021г. Акт выполненных работ ЮТ-200 от 06.05.2021 . НДС не облагается.	4 900,00	Колумбет 4900 (1) (1);
120	ПАО СБЕРБАНК	31.05.2021	564530	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: №110 (14412.63 RUR ) от 31/05/	72,06	

				21. Без		
121	ПАО СБЕРБАНК	31.05.2021	564534	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381063800009411 от '04/06/2018'. Документы: Документ(ы): от 31/05/21 №№: 119 (4900 RUR ), 116 (520	74,00	
<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>					199 369,10	X
<b>7. Расходы на проведение мероприятий</b>						
122	УФК по г.Севастополю (ГБУК г.Севастополя "РИБС", л/с 20746Щ86460)	29.03.2021	54	Для зачисления на л/с 20746Щ86460. Оплата за предоставление аудитории для проведения мероприятия 19.03.2021 г. по счету №00БУ-000001 от 19.03.2021г. по договору №12 от 19.03.2021г.. НДС не облагается.	7 500,00	Библиотека 19.03.21; Библиотека Договор 12 от 19.03.2021;
123	УФК по г.Севастополю (ГБУК г.Севастополя "РИБС", л/с 20746Щ86460)	29.03.2021	53	Для зачисления на л/с 20746Щ86460. Оплата за предоставление аудитории для проведения мероприятия 26.03.2021 г. по счету №00БУ-000003 от 26.03.2021г. по договору №13 от 22.03.2021г.. НДС не облагается.	7 500,00	Библиотека 26.03.21; Библиотека Договор 13;
<b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>					15 000,00	X
<b>Итого</b>					1 126 392,54	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	259 643,44	
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	878 991,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 636 973,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 126 392,54
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 624 731,10
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода	12 241,90	

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