

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 07.11.2018 г. № 18-2-000418
за отчетный период 01.11.2018 г. - 28.02.2019 г.

| | |
|---|--|
| Наименование получателя гранта | Автономная некоммерческая организация Музейно-образовательный центр "ШКОЛА-МУЗЕЙ-КУЛЬТУРА" |
| ИНН получателя гранта | 6330044913 |
| Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант | Особая "Афинская школа" |
| Дата начала реализации проекта | 01.11.2018 |

Расходы

(руб. коп.)

| № | Статья расходов | Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта (приложением № 2 к договору с учетом согласованных изменений) | Сумма расходов, фактически произведенных | | Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5) |
|--------------|--|---|--|--|---|
| | | | за отчетный период | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Оплата труда | 1 472 840,00 | 472 962,00 | 472 962,00 | 999 878,00 |
| 2. | Командировочные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Офисные расходы | 79 830,00 | 22 654,71 | 22 654,71 | 57 175,29 |
| 4. | Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | 177 330,00 | 159 211,00 | 159 211,00 | 18 119,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Прочие прямые расходы | 70 000,00 | 45 447,23 | 45 447,23 | 24 552,77 |
| Итого | | 1 800 000,00 | 700 274,94 | 700 274,94 | 1 099 725,06 |

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 Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара) | 05.12.2018 | 141 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за ноябрь 2018 г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №18-2-000418. НДС не облагается | 164,00 | 18-2-000418 Расчетная ведомость № 11-1 за ноябрь 2018; |
| 2 | УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области) | 05.12.2018 | 142 | Налог на доходы физических лиц с заработной платы за ноябрь 2018 г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №18-2-000418. НДС не облагается. | 10 660,00 | 18-2-000418 Расчетная ведомость № 11-1 за ноябрь 2018; |
| 3 | УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области) | 05.12.2018 | 143 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ноябрь 2018 г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №18-2-000418. НДС не облагается. | 16 400,00 | 18-2-000418 Расчетная ведомость № 11-1 за ноябрь 2018; |
| 4 | Отделение N 6991 ОАО "Сбербанк России" | 05.12.2018 | 24 | Заработная плата по реестру №24 от 05.12.2018 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017 | 49 590,00 | 18-2-000418 Расчетная ведомость № 11-1 за ноябрь 2018; 18-2-000418 Трудовой договор № 6 от 01.11.18; 18-2-000418 Трудовой договор № 7 от 01.11.18; 18-2-000418 Трудовой договор № 8 от 01.11.18; |
| 5 | Отделение N 6991 ОАО "Сбербанк России" | 06.12.2018 | 25 | Заработная плата по реестру №25 от | 21 750,00 | 18-2-000418 Расчетная |

| | | | | | | |
|----|---|------------|-----|---|-----------|---|
| | | | | 06.12.2018 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017 | | ведомость № 11-1 за ноябрь 2018; 18-2-000418 Трудовой договор № 5 от 01.11.18; |
| 6 | Отделение N 6991 ОАО "Сбербанк России" | 20.12.2018 | 26 | Заработная плата по реестру №26 от 20.12.2018 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017 | 33 971,00 | 18-2-000418 Расчетная ведомость № 12-1 за декабрь 2018; 18-2-000418 Трудовой договор № 5 от 01.11.18; 18-2-000418 Трудовой договор № 6 от 01.11.18; 18-2-000418 Трудовой договор № 7 от 01.11.18; 18-2-000418 Трудовой договор № 8 от 01.11.18; |
| 7 | УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара) | 28.12.2018 | 149 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за декабрь 2018 г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №18-2-000418. НДС не облагается | 164,00 | 18-2-000418 Расчетная ведомость № 12-1 за декабрь 2018; |
| 8 | УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области) | 28.12.2018 | 148 | Налог на доходы физических лиц с заработной платы за декабрь 2018 г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №18-2-000418. НДС не облагается. | 10 660,00 | 18-2-000418 Расчетная ведомость № 12-1 за декабрь 2018; |
| 9 | УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области) | 28.12.2018 | 150 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за декабрь 2018 г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №18-2-000418. НДС не облагается. | 16 400,00 | 18-2-000418 Расчетная ведомость № 12-1 за декабрь 2018; |
| 10 | Отделение N 6991 ОАО "Сбербанк России" | 28.12.2018 | 28 | Заработная плата по реестру №28 от 28.12.2018 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017 | 37 369,00 | 18-2-000418 Расчетная ведомость № 12-1 за декабрь 2018; 18-2-000418 Трудовой договор № 5 от 01.11.18; 18-2-000418 Трудовой договор № 6 от 01.11.18; 18-2-000418 |

| | | | | | | |
|----|---|------------|----|--|------------|---|
| | | | | | | Трудовой договор № 7 от 01.11.18; 18-2-000418 Трудовой договор № 8 от 01.11.18; |
| 11 | УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области) | 18.01.2019 | 9 | Налог на доходы физ лиц с дог.ГПХ за январь 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленногоФондом президентских грантов по договору №18-2-000418. НДС не облагается. | 15 340,00 | 18-2-000418 Расчетная ведомость № 1-1 за январь 2019; 18-2-000418 Договор № ННО 18-2-1 от 12.11.18; |
| 12 | Отделение N 6991 ОАО "Сбербанк России" | 18.01.2019 | 1 | Заработная плата по реестру №1 от 18.01.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017 | 126 778,00 | 18-2-000418 Трудовой договор № 5 от 01.11.18; 18-2-000418 Трудовой договор № 6 от 01.11.18; 18-2-000418 Трудовой договор № 7 от 01.11.18; 18-2-000418 Трудовой договор № 8 от 01.11.18; 18-2-000418 Договор № ННО 18-2-1 от 12.11.18; 18-2-000418 Расчетная ведомость № 1-1 за январь 2019; |
| 13 | УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области) | 05.02.2019 | 17 | Налог на доходы физ лиц с з/платы за январь 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленногоФондом президентских грантов по договору №18-2-000418. НДС не облагается. | 10 660,00 | 18-2-000418 Расчетная ведомость № 1-1 за январь 2019; |
| 14 | Отделение N 6991 ОАО "Сбербанк России" | 05.02.2019 | 2 | Заработная плата по реестру №2 от 05.02.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017 | 47 222,00 | 18-2-000418 Расчетная ведомость № 1-1 за январь 2019; 18-2-000418 Трудовой договор № 5 от 01.11.18; 18-2-000418 Трудовой договор № 6 от 01.11.18; 18-2-000418 Трудовой договор № 7 от 01.11.18; 18-2-000418 Трудовой договор № 8 от 01.11.18; |

| | | | | | | |
|--|--|------------|--------|---|------------|--|
| 15 | УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области) | 06.02.2019 | 19 | Страх. взносы на обязат.пенс.страх. за январь 2019г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№18-2-000418. НДС не облагается. | 40 000,00 | 18-2-000418 Расчетная ведомость № 1-1 за январь 2019; |
| 16 | УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара) | 06.02.2019 | 20 | Страх.взносы на обяз.соц.страх. от несч.случ.за январь 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,предоставленного Фондом президент. грантов по дог.№18-2-000418. НДС не облагаетс | 164,00 | 18-2-000418 Расчетная ведомость № 1-1 за январь 2019; |
| 17 | Отделение N 6991 ОАО "Сбербанк России" | 20.02.2019 | 3 | Заработная плата по реестру №3 от 20.02.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017 | 35 670,00 | 18-2-000418 Расчетная ведомость № 2-1 за февраль 2019; |
| Всего по статье расходов «Оплата труда» | | | | | 472 962,00 | X |
| 3. Офисные расходы | | | | | | |
| 18 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 26.11.2018 | 266650 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №131 (12042 RUR) от 26/11/18. Без НДС | 11,00 | |
| 19 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 29.11.2018 | 451735 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документ(ы):: от 29/11/18 №№: 135 (474.24 RUR), 136 (10219 RUR). Без НДС | 22,00 | |
| 20 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 29.11.2018 | 451740 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №137 (10619 RUR) от 29/11/18 Без НДС | 32,00 | |
| 21 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 27.11.2018 | 312942 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №134 (24080 RUR) от 27/11/18 Без НДС | 32,00 | |
| 22 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 30.11.2018 | 559541 | Списание комиссии за услуги "E-invoicing" | 295,00 | |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|--------|--|-------|--|
| | | | | за период с '01/11/2018' по '30/11/2018' с НДС | | |
| 23 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 30.11.2018 | 570536 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №138 (10000 RUR) от 30/11/18 Без НДС | 32,00 | |
| 24 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 03.12.2018 | 682755 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №139 (700 RUR) от 03/12/18. Без НДС | 11,00 | |
| 25 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 03.12.2018 | 682759 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №140 (1718.1 RUR) от 03/12/18 Без НДС | 32,00 | |
| 26 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 11.12.2018 | 87484 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №145 (2714.82 RUR) от 11/12/18. Без НДС | 11,00 | |
| 27 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 11.12.2018 | 87487 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №144 (1599.67 RUR) от 11/12/18 Без НДС | 32,00 | |
| 28 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 17.12.2018 | 373382 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №146 (156.95 RUR) от 17/12/18. Без НДС | 11,00 | |
| 29 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 24.12.2018 | 724690 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос | 11,14 | |
| 30 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 26.11.2018 | 266652 | Комиссия в другие банки (кредитные | 32,00 | |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|--------|---|--------|--|
| | | | | организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: Документ(ы);; от 26/11/18 №№: 130 (15104 RUR), 133 (360 | | |
| 31 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 09.01.2019 | 409932 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №1 (700 RUR) от 09/01/19. Без НДС | 11,00 | |
| 32 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 09.01.2019 | 409939 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: Документ(ы);; от 09/01/19 №№: 2 (2071.34 RUR), 3 (1237. | 64,00 | |
| 33 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 15.01.2019 | 909044 | Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/12/2018' по '31/12/2018' с НДС | 295,00 | |
| 34 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 18.01.2019 | 816150 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №10 (899 RUR) от 18/01/19 Без НДС | 35,00 | |
| 35 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 17.01.2019 | 764836 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документ(ы);; от 17/01/19 №№: 7 (149.57 RUR), 6 (162.61 RUR), 8 (59.83 RUR). Без НДС | 24,00 | |
| 36 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 14.01.2019 | 599995 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №5 (3368.41 RUR) от 14/01/19. Без НДС | 8,00 | |
| 37 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 14.01.2019 | 600002 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №4 (1595.38 RUR) от 14/01/19 | 35,00 | |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|--------|--|--------|--|
| | | | | Без НДС | | |
| 38 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 24.01.2019 | 69155 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документ(ы):: от 24/01/19 №№: 13 (4570 RUR), 12 (5930 RUR). Без НДС | 16,00 | |
| 39 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 29.01.2019 | 261519 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №14 (750 RUR) от 29/01/19 Без НДС | 35,00 | |
| 40 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 23.01.2019 | 2858 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос | 7,19 | |
| 41 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 31.01.2019 | 459344 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №15 (700 RUR) от 31/01/19. Без НДС | 8,00 | |
| 42 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 04.02.2019 | 89691 | Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/01/2019' по '31/01/2019' с НДС | 295,00 | |
| 43 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 08.02.2019 | 869667 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №23 (3577.03 RUR) от 08/02/19. Без НДС | 8,00 | |
| 44 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 08.02.2019 | 869672 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: Документ(ы):: от 08/02/19 №№: 21 (3998 RUR), 22 (9745 R | 70,00 | |
| 45 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 05.02.2019 | 701289 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. | 35,00 | |

| | | | | | | |
|----|--|------------|--------|--|----------|--|
| | | | | Документы: №18 (1444.83 RUR) от 05/02/19 Без НДС | | |
| 46 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 12.02.2019 | 990447 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №25 (6490 RUR) от 12/02/19. Без НДС | 8,00 | |
| 47 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 18.02.2019 | 270659 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №27 (17.25 RUR) от 18/02/19. Без НДС | 8,00 | |
| 48 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 27.02.2019 | 718475 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос | 10,53 | |
| 49 | ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 27.02.2019 | 718469 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №28 (1180.68 RUR) от 27/02/19 Без НДС | 35,00 | |
| 50 | ООО "Самарская Монтажная Компания" | 03.12.2018 | 139 | Оплата по счету №254 от 30.11.2018. за т/о пож.сигнал.ноябрь 2018 из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог.№18-2-000418 НДС не облагается | 700,00 | 18-2-000418 Счет № 254 от 30.11.18; 18-2-000418 Акт № 236 от 30.11.18; 18-2-000418 Договор № ТО-06-18 от 01.04.18 ПС; |
| 51 | ООО "Комус-Приволжье" | 03.12.2018 | 140 | Оплата по счету №OVT/2439197/22745725 от 03.12.2018. за канцтов из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд. об-ва , предост.Фондом президентских грантов по дог.№18-2-000418 В том числе НДС 18 % - 262.08 руб. | 1 718,10 | 18-2-000418 Счет № OVT-2439197-22745725 от 03.12.18; 18-2-000418 Накладная № OVT-21619462 от 04.12.18; |
| 52 | Акционерное общество "Жилищная управляющая компания" | 11.12.2018 | 144 | Оплата по счету №4561 от 30.11.2018.содер.и тек.ремонт общего имущ. ноябрь 2018г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№18-2-000418 НДС не | 1 599,67 | 18-2-000418 Счет № 4561 от 30.11.18; 18-2-000418 Акт № 4973 от 30.11.18; 18-2-000418 Договор № 4-н-17 от 03.04.17 ЖУК; |

| | | | | | | |
|----|--|------------|-----|---|----------|--|
| | | | | облаг. | | |
| 53 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | 11.12.2018 | 145 | Договор №21662н Опл. по счету №7600508791/7230 от 30.11.2018. т/энергия за ноябрь 2018г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог№18-2-000418 . в т ч НДС 414,13 | 2 714,82 | 18-2-000418 Договор № 21662н от 15.05.17 ТПлюс18-2-000418 Акт № 7600508791-7230 от 30.11.18; |
| 54 | ООО "Самарская Монтажная Компания" | 09.01.2019 | 1 | Оплата по счету №281 от 31.12.2018.за т/о пож.сигнал.декабрь 2018 из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№18-2-000418 НДС не облагается | 700,00 | 18-2-000418 Счет № 281 от 31.12.18 18-2-000418 Акт № 266 от 31.12.18 |
| 55 | ООО "Комус-Приволжье" | 09.01.2019 | 3 | Оплата по счету №OVT/2439197/23125461 от 07.01.2019. за хозтов из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд. об-ва , предост.Фондом президентских грантов по дог.№18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 148,95 руб. | 1 237,72 | 18-2-000418 Счет № OVT-2439197-23125461от 07.01.19; 18-2-000418 Накладная № OVT-22019895 от 10.01.19; |
| 56 | НМУП "Водоканал" | 17.01.2019 | 6 | Оплата по дог.№784 от 29.09.17.водоснабжение.декабрь 2018г из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№18-2-000418 В том числе НДС 18 % - 24.80 рублей. | 162,61 | 18-2-000418 Договор № 784 от 28.09.17 Водоканал18-2-000418 Акт № 4671 от 31.12.18; |
| 57 | Акционерное общество "Жилищная управляющая компания" | 14.01.2019 | 4 | Оплата по счету №4614 от 31.12.2018.содер.и тек.ремонт общего имущ. декабрь 2018г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№18-2-000418 НДС не облаг. | 1 595,38 | 18-2-000418 Договор № 4-н-17 от 03.04.17 ЖУК; 18-2-000418 Счет № 4614 от 31.12.18; 18-2-000418 Акт № 5473 от 31.12.18; |
| 58 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | 14.01.2019 | 5 | Договор №21662н Опл. по счету №82080000000210 от 31.12.2018. т/энергия за декабрь 2018г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог№18-2-000418 . в т ч НДС 513,83 | 3 368,41 | 18-2-000418 Договор № 21662н от 15.05.17 ТПлюс; 18-2-000418 Счет № 82080000000210 от 05.01.19; 18-2-000418 Акт № 7600509741-7230 от 31.12.18; |
| 59 | ПАО энергетики и электрификации | 17.12.2018 | 146 | Оплата по сч.№30792/03-2740Э от 30.11.18 | 156,95 | 18-2-000418 Счет № |

| | | | | | | |
|----|--|------------|----|---|----------|--|
| | "Самараэнерго" | | | .э/э. ноябрь 18г из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№18-2-000418 В том числе НДС 18 % - 23.94 рублей. | | 30792-03-2740Э от 30.11.18; 18-2-000418 Акт № 18113000866-03-03-274031 от 30.11.18; |
| 60 | ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" | 17.01.2019 | 7 | Оплата по сч.№32447/03-2740Э от 31.12.18 .э/э. декабрь 18г из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№18-2-000418 В том числе НДС 18 % - 22.82 рублей. | 149,57 | 18-2-000418 Счет № 32447-03-2740Э от 31.12.18; 18-2-000418 Акт № 18123100829-03-03-274031 от 31.12.18; |
| 61 | ООО "Самарская Монтажная Компания" | 31.01.2019 | 15 | Оплата по счету №15 от 31.01.2019.за т/о пож.сигнал.январь 2019 из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№18-2-000418 НДС не облагается | 700,00 | 18-2-000418 Счет № 15 от 31.01.19; 18-2-000418 Акт № 15 от 31.01.19; |
| 62 | Акционерное общество "Жилищная управляющая компания" | 05.02.2019 | 18 | Оплата по счету №10 от 31.01.2019.содер.и тек.ремонт общего имущ. январь 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№18-2-000418 НДС не облаг. | 1 444,83 | 18-2-000418 Счет № 10 от 31.01.19; 18-2-000418 Акт № 349 от 31.01.19; |
| 63 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | 08.02.2019 | 23 | Договор №21662н от 15.05.17. Опл. т/энергия за январь 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог№18-2-000418 . в т ч НДС 596,17 | 3 577,03 | 18-2-000418 Акт № 7600500725-7230 от 31.01.19; 18-2-000418 Договор № 21662н от 15.05.17 ТПлюс; |
| 64 | ООО "Комус-Приволжье" | 27.02.2019 | 28 | Оплата по счету №OVT/2439197/23579492 от 08.02.2019. за к/тов из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд. об-ва , предост.Фондом президентских грантов по дог.№18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 196. 78 руб. | 1 180,68 | 18-2-000418 Счет № OVT-2439197-23579492 от 08.02.19; 18-2-000418 Накладная № OVT-22691433 от 28.02.19; |
| 65 | ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" | 18.02.2019 | 27 | Оплата по сч.№02965/03-2740Э от 31.01.19 .э/э. январь 19г из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 2.88 рублей. | 17,25 | 18-2-000418 Счет № 02965-03-2740Э от 31.01.19; 18-2-000418 Акт № 190131000863-03-03-2740Э от 31.01.19; |
| 66 | ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" | 17.01.2019 | 8 | Оплата по сч.№01525/03-2740Э от16.01.19 .э/э. январь 19г из ср-в гранта Президента | 59,83 | 18-2-000418 Акт № 190131000863-03-03- |

| | | | | | | |
|--|----------------|------------|-----|---|-----------|---|
| | | | | РФ на разв.граж.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 9.97 рублей. | | 2740Э от 31.01.19; 18-2-000418 Счет № 01525-03-2740Э от 16.01.19; |
| Всего по статье расходов «Офисные расходы» | | | | | 22 654,71 | X |
| 4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | | | | | | |
| 67 | ООО "ТДСЗ" | 14.11.2018 | 124 | Оплата по договор- счету№ТД-00919946 от13.11.2018 .за станки из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№18-2-000418 | 82 369,00 | 18-2-000418 Счет № ТД-00919946 от 13.11.18; 18-2-000418 УПД № ТД-01598289 от 23.11.18; |
| 68 | ООО "ТДСЗ" | 26.11.2018 | 131 | Оплата по счету №ТД-00983597 от 26.11.18.за оборудование из ср-в гранта Президента РФ , предост. Фондом президентских грантов по дог.№18-2-000418 В том числе НДС 18 % - 1836.92 рублей. | 12 042,00 | 18-2-000418 Счет № ТД-00983597 от 26.11.18; 18-2-000418 УПД № ТД-01610608 от 29.11.18; |
| 69 | ООО "Ситилинк" | 26.11.2018 | 130 | Оплата по счету №У0302829 от 25.11.18.за быт.технику из ср-в гранта Президента РФ , предост. Фондом президентских грантов по дог.№18-2-000418 В том числе НДС 18 % - 2304.00 рублей. | 15 104,00 | 18-2-000418 Счет № У0302829 от 25.11.18; 18-2-000418 Накладная № У0302829 от 30.11.18; |
| 70 | ООО "ИКЕА ДОМ" | 27.11.2018 | 134 | Оплата по счету №IS018-442-0121061 от 26.11.2018.за оборудование из ср-в гранта Президента РФ , предостав. Фондом президентских грантов по договору №18-2-000418 В том числе НДС 18 % - 3673.22 рублей. | 24 080,00 | 18-2-000418 Счет № ISO18-442-0121061 от 26.11.1818-2-000418 УПД № IPSI 18-0106313-442 от 28.11.18; |
| 71 | ООО "ТДСЗ" | 29.11.2018 | 136 | Оплата по счету №ТД-00997517 от 29.11.18.за оборудование из ср-в гранта Президента РФ , предост. Фондом президентских грантов по дог.№18-2-000418 В том числе НДС 18 % - 1558.83 рублей. | 10 219,00 | 18-2-000418 Счет № ТД-00997517 от 29.11.18; 18-2-000418 УПД № ТД-01617392 от 03.12.18; |
| 72 | ООО "ТДСЗ" | 24.01.2019 | 12 | Оплата по счету №ТД-00054025 от 24.01.19.за оборудование из ср-в гранта Президента РФ , предост. Фондом президентских грантов по дог.№18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 988.33 рублей. | 5 930,00 | 18-2-000418 Счет № ТД-00054025 от 24.01.19; 18-2-000418 УПД № ТД-00038196 от 31.01.19; 18-2-000418 УПД № ТД-00045767 от 05.02.19; |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|------------|-----|---|-------------------|--|
| 73 | ООО "Энтузиаст-С" | 24.01.2019 | 13 | Оплата по счету №СМИ00844 от 23.01.19.за оборудование из ср-в гранта Президента РФ , предост. Фондом президентских грантов по дог.№18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 761.67 рублей. | 4 570,00 | 18-2-000418 Счет № СМИ00844 от 23.01.19; 18-2-000418 УПД № СМИ004790-1от 11.02.19; |
| 74 | ООО "Максидом" | 18.01.2019 | 10 | Оплата по счету №М12/102 от 18.01.2019.за наполнитель В том числе НДС 20 % - 149.83 рублей. | 899,00 | 18-2-000418 Счет № М12-102 от 18.01.19; 18-2-000418 Счет № М12-102 от 18.01.19; 18-2-000418 Накладная № 218 от 29.01.19; |
| 75 | ООО "ИКЕА ДОМ" | 08.02.2019 | 21 | Оплата по счету №IS019-442-0014549 от 08.02.2019.за оборудование из ср-в гранта Президента РФ , предостав. Фондом президентских грантов по договору №18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 666.33 рублей. | 3 998,00 | 18-2-000418 Счет № ISO19-442-0014549 от 08.02.19; 18-2-000418 УПД № IPSI 19-0014658-442 от 14.02.19; |
| Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы» | | | | | 159 211,00 | X |
| 9. Прочие прямые расходы | | | | | | |
| 76 | ООО "Лабиринт.РУ" | 29.11.2018 | 137 | Оплата по счету №54763387 от 28.11.2018. за лит-ру.из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражданск. об-ва , предостав. Фондом президентских грантов по дог.№18-2-000418 В том числе НДС 10 % - 965.36 рублей. | 10 619,00 | 18-2-000418 Счет № 54763387 от 28.11.18; 18-2-000418 Накладная № 10064 от 30.11.18; 18-2-000418 Накладная № 10065 от 30.11.18; 18-2-000418 Договор № 54763387 от 30.11.18; |
| 77 | ООО "Леруа Мерлен Восток" | 30.11.2018 | 138 | Оплата по дог.клиент.счета №ЮС034/1472 карта№701511 из ср-в гранта Президента РФ на развит. граж.об-ва , предостав. Фондом презид.грантов по дог.№18-2-000418 В том числе НДС 18 % -1525,42 рублей. | 10 000,00 | 18-2-000418 Договор № ЮС 034-1472 от 28.11.18; 18-2-000418 УПД № 034-2018-0018064 от 04.12.18; 18-2-000418 УПД № 034-2018-0018359 от 09.12.18; 18-2-000418 УПД № 034-2019-0001727 от 07.02.19; 18-2-000418 УПД № 034-2019-0002829 от 26.02.19; 18-2-000418 УПД № 034-2019-0002932 от 28.02.19; |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|------------|-----|---|----------|---|
| 78 | Титкова Ольга Станиславовна | 24.12.2018 | 147 | Перевод ср-в на карту №42765400118001531 Титкова Ольга Станиславовна под отчет из ср-в гранта Президента РФ, предост Фондом презид.грантов по дог.№18-2-000418 НДС не облагается. | 2 227,97 | 18-2-000418 Чек Ашан от 04.12.18; |
| 79 | ООО "Комус-Приволжье" | 09.01.2019 | 2 | Оплата по счету №OVT/2439197/23125437 от 07.01.2019. за канцтов из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд. об-ва, предост.Фондом президентских грантов по дог.№18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 242,15 руб. | 2 071,34 | 18-2-000418 Счет № OVT-2439197-23125437 от 07.01.19; 18-2-000418 Накладная № OVT-22025459 от 07.01.19; |
| 80 | Титкова Ольга Станиславовна | 23.01.2019 | 11 | Перевод ср-в на карту №42765400118001531 Титкова Ольга Станиславовна под отчет из ср-в гранта Президента РФ, предост Фондом презид.грантов по дог.№18-2-000418 НДС не облагается. | 1 438,85 | 18-2-000418 Чек Ашан от 12.01.19; |
| 81 | ООО "Источник" | 29.01.2019 | 14 | Оплата по счету №79 от 28.01.2019. за питьевую воду .НДС не облагается. | 750,00 | 18-2-000418 Договор № 28-01-19 от 28.01.19; 18-2-000418 Счет № 79 от 28.01.19; 18-2-000418 Накладная № 286 от 28.02.19; |
| 82 | Титкова Ольга Станиславовна | 27.02.2019 | 29 | Перевод ср-в на карту №42765400118001531 Титкова Ольга Станиславовна под отчет из ср-в гранта Президента РФ, предост Фондом презид.грантов по дог.№18-2-000418 НДС не облагается. | 2 105,07 | 18-2-000418 Чек Ашан от 07.02.19; |
| 83 | ООО "Лабиринт.РУ" | 08.02.2019 | 22 | Оплата по счету №65715236 от 07.02.2019. за лит-ру.из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражданск. об-ва, предостав. Фондом президентских грантов по дог.№18-2-000418 В том числе НДС 10 % - 885.91 рублей. | 9 745,00 | 18-2-000418 Счет № 65715236 от 07.02.19; 18-2-000418 Накладная № 1101от 09.02.19; |
| 84 | ЗАО"Планета увлечений" | 12.02.2019 | 25 | Оплата по счету №S-Leo12/0212039 от 07.02.2019. за расх. матер.для творчест.из ср-в с испол.гранта Презид.РФ на разв.гражд. об-ва, предост.Фондом | 6 490,00 | 18-2-000418 Счет S-Leo12-0212039 от 07.02.19; 18-2-000418 УПД № 0214008-112 от |

| | | | | | |
|---|--|--|---|------------|-----------|
| | | | през.грантов №18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 1081,67 руб. | | 14.02.19; |
| Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы» | | | | 45 447,23 | X |
| Итого | | | | 700 274,94 | 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 | 1 006 229,00 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 1 006 229,00 |
| Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта | за отчетный период | 700 274,94 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 700 274,94 |
| Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода | | 305 954,06 |

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