

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 07.11.2018 14:01:23 г. № 18-2-000418
за отчетный период 01.03.2019 г. - 31.08.2019 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	980 658,13	1 453 620,13	19 219,87
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	79 830,00	57 167,78	79 822,49	7,51
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	177 330,00	18 119,00	177 330,00	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	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	24 552,77	70 000,00	0,00
Итого		1 800 000,00	1 080 497,68	1 780 772,62	19 227,38

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	Отделение N 6991 ОАО "Сбербанк России"	20.03.2019	5	Заработная плата по реестру №5 от 20.03.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	35 670,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 3-1 за март 2019;
2	Отделение N 6991 ОАО "Сбербанк России"	21.03.2019	6	Заработная плата по реестру №6 от 21.03.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	6 589,23	18-2-000418 Расчетная ведомость № 3-1 за март 2019;
3	Отделение N 6991 ОАО "Сбербанк России"	05.04.2019	8	Заработная плата по реестру №8 от 05.04.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	149 814,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 3-1 за март 2019; 18-2-000418 Договор № ННО-18-2-2 от 15.11.18; 18-2-000418 Договор № ННО-18-2-1 от 12.11.18;
4	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	19.04.2019	9	Заработная плата по реестру №9 от 19.04.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	21 750,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 4-1 за апрель 2019;
5	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.04.2019	11	Заработная плата по реестру №11 от 30.04.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	40 225,73	18-2-000418 Расчетная ведомость № 4-1 за апрель 2019;
6	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14.05.2019	12	Заработная плата по реестру №12 от 14.05.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	7 250,33	18-2-000418 Расчетная ведомость № 5-1 за май 2019;
7	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.05.2019	13	Заработная плата по реестру №13 от 20.05.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	16 530,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 5-1 за май 2019; 18-2-000418 Приказ № 1-16-05 от 16.05.19;
8	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.06.2019	14	Заработная плата по реестру №14 от	47 560,00	18-2-000418 Расчетная

				05.06.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017		ведомость № 5-1 за май 2019; 18-2-000418 Доп_соглашение № 1 к ТД № 8 от 16.05.19; 18-2-000418 Доп_соглашение № 1 к ТД № 6 от 16.05.19; 18-2-000418 Приказ № 1-16-05 от 16.05.19;
9	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	21.03.2019	36	Налог на доходы физ лиц с отпускных за март 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №18-2-000418. НДС не облагается.	985,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 3-1 за март 2019;
10	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	05.04.2019	39	Страх.взносы на обяз.соц.страх. от несч.случ.за март 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,предоставленного Фондом президент. грантов по дог.№18-2-000418. НДС не облагаец	153,55	18-2-000418 Расчетная ведомость № 3-1 за март 2019;
11	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.04.2019	40	Страх. взносы на обязат.пенс.страх. за март 2019г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№18-2-000418. НДС не облагается.	44 154,85	18-2-000418 Расчетная ведомость № 3-1 за март 2019;
12	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.04.2019	41	Налог на доходы физ лиц с з/п за март 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленногоФондом президентских грантов по договору №18-2-000418. НДС не облагается.	8 996,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 3-1 за март 2019;
13	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.04.2019	42	Налог на доходы физ лиц с договоров ГПХ за март 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленногоФондом президентских грантов по договору №18-2-000418. НДС не облагается.	18 720,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 3-1 за март 2019;
14	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	30.04.2019	53	Страх.взносы на обяз.соц.страх. от несч.случ.за апрель 2019г.из средств гранта	142,47	18-2-000418 Расчетная ведомость № 4-1 за

				Президента РФ на развитие гражданского общества,предоставленного Фондом президент. грантов по дог.№18-2-000418. НДС не облагаетс		апрель 2019;
15	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	30.04.2019	54	Страх. взносы на обязат.пенс.страх. за апрель 2019г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№18-2-000418. НДС не облагается.	14 247,10	18-2-000418 Расчетная ведомость № 4-1 за апрель 2019;
16	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	30.04.2019	55	Налог на доходы физ лиц с з/п за апрель 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленногоФондом президентских грантов по договору №18-2-000418. НДС не облагается.	9 261,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 4-1 за апрель 2019;
17	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	14.05.2019	64	Налог на доходы физ лиц с з/п за май 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленногоФондом президентских грантов по договору №18-2-000418. НДС не облагается.	1 083,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 5-1 за май 2019;
18	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	05.06.2019	72	Страх.взносы на обяз.соц.страх. от несч.случ.за май 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 № 5-1 за май 2019;
19	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.06.2019	73	Страх. взносы на обязат.пенс.страх. за май 2019г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№18-2-000418. НДС не облагается.	16 399,87	18-2-000418 Расчетная ведомость № 5-1 за май 2019;
20	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.06.2019	74	Налог на доходы физ лиц с з/п за май 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленногоФондом президентских грантов по договору №18-2-000418. НДС не облагается.	9 576,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 5-1 за май 2019;

21	Отделение N 6991 ОАО "Сбербанк России"	05.03.2019	4	Заработная плата по реестру №4 от 05.03.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	35 670,00	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 Расчетная ведомость № 2-1 за февраль 2019;
22	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	05.03.2019	31	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за февраль 2019г. 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 № 2-1 за февраль 2019;
23	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.03.2019	32	Налог на доходы физических лиц с заработной платы за февраль 2019г. 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 № 2-1 за февраль 2019;
24	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.03.2019	33	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за февраль 2019г. 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 № 2-1 за февраль 2019;
25	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.06.2019	15	Заработная плата по реестру №15 от 20.06.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	26 999,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 6-1 за июнь 2019;
26	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.07.2019	16	Заработная плата по реестру №16 от 05.07.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	44 341,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 6-1 за июнь 2019;
27	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	19.07.2019	17	Заработная плата по реестру №17 от 19.07.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	34 119,11	18-2-000418 Расчетная ведомость № 7-1 за июль 2019;
28	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.08.2019	18	Заработная плата по реестру №18 от	37 220,89	18-2-000418 Расчетная

				05.08.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017		ведомость № 7-1 за июль 2019;
29	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	08.07.2019	82	Страх.взносы на обяз.соц.страх. от несч.случ.за июль 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 № 6-1 за июль 2019;
30	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	08.07.2019	83	Страх. взносы на обязат.пенс.страх. за июль 2019г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№18-2-000418. НДС не облагается.	16 400,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 6-1 за июль 2019;
31	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	08.07.2019	84	Налог на доходы физ лиц с з/п за июль 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 № 6-1 за июль 2019;
32	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	05.08.2019	91	Страх.взносы на обяз.соц.страх. от несч.случ.за июль 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 № 7-1 за июль 2019;
33	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.08.2019	92	Страх. взносы на обязат.пенс.страх. за июль 2019г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№18-2-000418. НДС не облагается.	16 400,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 7-1 за июль 2019;
34	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.08.2019	93	Налог на доходы физ лиц с з/п за июль 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 № 7-1 за июль 2019;
35	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.08.2019	19	Заработная плата по реестру №19 от	35 669,00	18-2-000418 Расчетная

				20.08.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017		ведомость № 8-2 за август 2019;
36	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.08.2019	20	Заработная плата по реестру №20 от 20.08.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	125 280,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 8-2 за август 2019; 18-2-000418 Акт № 1 к договору ННО 18-2-1 от 19.08.19; 18-2-000418 Акт № 1 к договору ННО 18-2-2 от 19.08.19; 18-2-000418 Договор № ННО-18-2-2 от 15.11.18; 18-2-000418 Договор № ННО-18-2-1 от 12.11.18;
37	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.08.2019	21	Заработная плата по реестру №21 от 28.08.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	35 671,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 8-2 за август 2019;
38	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	20.08.2019	105	Налог на доходы физ лиц с дог.гпх за август 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №18-2-000418. НДС не облагается.	28 800,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 8-2 за август 2019;
39	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	28.08.2019	110	Страхов. взносы на обяз.соц.страх. от несч.случ.за август 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президент. грантов по дог.№18-2-000418. НДС не облагается	164,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 8-2 за август 2019;
40	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	28.08.2019	109	Налог на доходы физ лиц с зп за август 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №18-2-000418. НДС не облагается.	580,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 8-2 за август 2019;
41	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	28.08.2019	111	Страхов. взносы на обязат.пенс.страх. за август 2019г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№18-2-000418. НДС не облагается.	45 200,00	18-2-000418 Расчетная ведомость № 8-2 за август 2019;

Всего по статье расходов «Оплата труда»					980 658,13	X
3. Офисные расходы						
42	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.03.2019	196285	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №34 (3605.16 RUR) от 07/03/19. Без НДС	8,00	
43	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.03.2019	815452	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/02/2019' по '28/02/2019' с НДС	295,00	
44	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.03.2019	926154	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №30 (750 RUR) от 01/03/19 Без НДС	35,00	
45	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.03.2019	547058	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №35 (78.98 RUR) от 15/03/19. Без НДС	8,00	
46	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.03.2019	108804	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	16,05	
47	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.04.2019	540167	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/03/2019' по '31/03/2019' с НДС	295,00	
48	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.04.2019	745487	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №44 (85.8 RUR) от 08/04/19. Без НДС	8,00	
49	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.04.2019	745490	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №43 (3000 RUR) от 08/04/19 Без НДС	35,00	

50	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11.04.2019	928186	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документ(ы);; от 11/04/19 №№: 47 (3817 RUR), 45 (2561.88 RUR). Без НДС	16,00	
51	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11.04.2019	928189	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 11/04/19 №№: 48 (4495 RUR), 46 (2971.8	70,00	
52	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.04.2019	121117	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №49 (117.3 RUR) от 16/04/19. Без НДС	8,00	
53	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.04.2019	815419	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №52 (750 RUR) от 29/04/19 Без НДС	35,00	
54	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.04.2019	815424	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	13,71	
55	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.04.2019	498699	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №38 (750 RUR) от 02/04/19 Без НДС	35,00	
56	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.05.2019	500347	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2019' по '30/04/2019' с НДС	295,00	
57	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.05.2019	177057	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'.	105,00	

				Документы: Документ(ы);; от 06/05/19 №№: 57 (1734.69 RUR), 58 (173		
58	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.05.2019	232698	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №60 (2515.13 RUR) от 07/05/19. Без НДС	8,00	
59	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.05.2019	232703	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 07/05/19 №№: 61 (219 RUR) , 59 (1734.69	140,00	
60	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.05.2019	671089	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №66 (202.04 RUR) от 16/05/19. Без НДС	8,00	
61	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.05.2019	671092	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №65 (750 RUR) от 16/05/19 Без НДС	35,00	
62	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	17.05.2019	735814	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №67 (28000 RUR) от 17/05/19 Без НДС	35,00	
63	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.05.2019	205531	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	14,78	
64	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.05.2019	205526	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №70 (1427.9 RUR) от 27/05/19	35,00	

				Без НДС		
65	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.05.2019	526982	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №71 (974.49 RUR) от 31/05/19 Без НДС	35,00	
66	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11.06.2019	123275	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №78 (997 RUR) от 11/06/19 Без НДС	35,00	
67	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.06.2019	43606	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2019' по '31/05/2019' с НДС	295,00	
68	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.06.2019	901022	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №75 (1734.69 RUR) от 06/06/19 Без НДС	35,00	
69	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	18.06.2019	461153	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №79 (198.44 RUR) от 18/06/19. Без НДС	8,00	
70	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	18.06.2019	461159	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. За документы: №80 (755.39 RUR) от 18/06/19. Без НДС	3,78	
71	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.07.2019	755757	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2019' по '30/06/2019' с НДС	295,00	
72	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.07.2019	362234	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №81 (1734.69 RUR) от 02/07/19 Без НДС	35,00	

73	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.07.2019	122053	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №85 (161.71 RUR) от 16/07/19. Без НДС	8,00	
74	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	17.07.2019	188720	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №88 (490.23 RUR) от 17/07/19. Без НДС	8,00	
75	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.08.2019	554797	Комиссия за услуги E-invoicing (грант) за период с '01/07/2019' по '31/07/2019' с НДС	591,00	
76	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.08.2019	437808	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №96 (1734.69 RUR) от 07/08/19 Без НДС	35,00	
77	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.08.2019	940234	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №102 (43.02 RUR) от 16/08/19. Без НДС	8,00	
78	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	19.08.2019	55025	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №104 (768.29 RUR) от 19/08/19 Без НДС	35,00	
79	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.08.2019	775364	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №112 (19227.38 RUR) от 30/08/19. Без НДС	8,00	
80	Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс"	07.03.2019	34	Договор №21662н от 15.05.17. Опл. т/энергия за февраль 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог№18-2-000418 . В том числе НДС 20 % - 600.86 рублей.	3 605,16	18-2-000418 Счет № 820800000002185 от 05.03.19; 18-2-000418 Акт № 7600501602-7230 от 28.02.19; 18-2-000418 Договор № 21662н от 15.05.17 ТПлюс;
81	ПАО энергетики и электрификации	15.03.2019	35	Оплата по сч.№05982/03-2740Э от28.02.19	78,98	18-2-000418 Счет №

	"Самараэнерго"			.э/э. февраль 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 % - 13.16 рублей.		05982-03-2740Э от 28.02.19; 18-2-000418 Акт № 19022800878-03-03-274031 от 28.02.19;
82	НМУП "Водоканал"	08.04.2019	44	Оплата по дог.№784 от 29.09.17.водоснабжение.март 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог.№18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 14.30 рублей.	85,80	18-2-000418 Счет № 924 от 31.03.19; 18-2-000418 Акт № 924 от 31.03.19; 18-2-000418 Договор № 784 от 28.09.17 Водоканал;
83	Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс"	11.04.2019	45	Договор №21662н от 15.05.17. Опл. т/энергия за март 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№18-2-000418 . В том числе НДС 20 % - 426.98 рублей.	2 561,88	18-2-000418 Счет № 7600502569-7230 от 31.03.19; 18-2-000418 Акт № 7600502569-7230 от 31.03.19;
84	ООО "Комус-Приволжье"	11.04.2019	46	Оплата по счету №OVT/2439197/24352991 от 10.04.2019. за хоз/тов из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд. об-ва , предост.Фондом президент.грантов по дог.№18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 495,31руб.	2 971,85	18-2-000418 Счёт № OVT-2439197-24352991 от 10.04.19; 18-2-000418 Накладная № OVT-23270193 от 15.04.19;
85	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"	16.04.2019	49	Оплата по сч.№08845/03-2740Э от 31.03.19 .э/э. март 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 % - 19.55 рублей.	117,30	18-2-000418 Счет № 08845-03-2740Э от 31.03.19; 18-2-000418 Акт № 19033100827-03-03-274031 от 31.03.19;
86	Акционерное общество "Жилищная управляющая компания"	06.05.2019	57	Оплата по счету №572 от 28.02.2019.содер.и тек.ремонт общего имущ. февраль 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№18-2-000418 НДС не облагается.	1 734,69	18-2-000418 Договор № 18-н-19 от 01.02.19 ЖУК; 18-2-000418 Счет № 572 от 28.02.19; 18-2-000418 УПД № 572 от 28.02.19;
87	Акционерное общество "Жилищная управляющая компания"	06.05.2019	58	Оплата по счету №700 от 31.03.2019.содер.и тек.ремонт общего имущ. март 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№18-2-000418 НДС не	1 734,69	18-2-000418 Счет № 700 от 31.03.19; 18-2-000418 УПД № 700 от 31.03.19;

				облагается.		
88	Акционерное общество "Жилищная управляющая компания"	07.05.2019	59	Оплата по счету №966 от 30.04.2019.содер.и тек.ремонт общего имущ. апрель 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№18-2-000418 НДС не облагается.	1 734,69	18-2-000418 Доп.соглашение № 1 от 01.04.19 к дог. № 18-н от 01.02.19; 18-2-000418 Счет № 966 от 30.04.19; 18-2-000418 УПД № 966 от 30.04.19;
89	Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс"	07.05.2019	60	Договор №21662н от 15.05.17. Опл. т/энергия за апрель 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№18-2-000418 . В том числе НДС 20 % - 419.19 рублей.	2 515,13	18-2-000418 Счет № 7600503586-7230 от 30.04.19; 18-2-000418 Акт № 7600503586-7230 от 30.04.19;
90	ООО "Ситилинк"	17.05.2019	67	Частичная оплата по сч.№У4364016 от 16.05.19 за моноблок из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог.№18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 4666.67 рублей.	28 000,00	18-2-000418 Счет № УА4364016 от 16.05.19; 18-2-000418 Накладная № УА4364016 от 20.05.19;
91	ООО "Комус-Приволжье"	31.05.2019	71	Оплата по счету №OVT/2439197/24904817 от 30.05.2019. за хоз/тов из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд. об-ва , предост.Фондом президент.грантов по дог.№18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 162.42 рублей.	974,49	18-2-000418 Счет № OVT-2439197-24904817 от 30.05.19; 18-2-000418 Накладная № OVT-23807897 от 03.06.19;
92	Акционерное общество "Жилищная управляющая компания"	06.06.2019	75	Оплата по счету №1169 от 31.05.2019.содер.и тек.ремонт общего имущ. май 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№18-2-000418 НДС не облагается.	1 734,69	18-2-000418 Счет № 1169 от 31.05.19; 18-2-000418 УПД № 1169 от 31.05.19;
93	ЗАО "Центр внедрения научно-технических разработок"	11.06.2019	78	Оплата по счету №Счт-002177 от 09.06.2019. за канцтовары из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№18-2-000418 в тч НДС 20% -166,16 руб.	997,00	18-2-000418 Счет № Счт-002177 от 09.06.19; 18-2-000418 Накладная № РН-0339341 от 17.06.19;
94	ПАО энергетики и электрификации	16.05.2019	66	Оплата по сч.№11608/03-2740Э от 30.04.19	202,04	18-2-000418 Счет №

	"Самараэнерго"			.э/э. апрель 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 % - 33.67 рублей.		11608-03-2740Э от 30.04.19; 18-2-000418 Акт № 19043000870-03-03-274031 от 30.04.19;
95	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"	18.06.2019	79	Оплата по сч.№14334/03-2740Э от 31.05.19 .э/э. май 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 % - 33.07 рублей.	198,44	18-2-000418 Счет № 14334-03-2740Э от 31.05.19; 18-2-000418 Акт № 19053100862-03-03-274031 от 31.05.19;
96	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"	16.07.2019	85	Оплата по сч.№14334/03-2740Э от 31.05.19 .э/э. июнь 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 % - 26.95 рублей.	161,71	18-2-000418 Счет № 17079-03-2740Э от 30.06.19; 18-2-000418 Акт № 19063000842-03-03-274031 от 30.06.19;
97	НМУП "Водоканал"	17.07.2019	88	Оплата по дог.№784 от 29.09.17.водоснабжение.июнь 2019г сч№2074 от 30.06.19. из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 81.71 рублей.	490,23	18-2-000418 Счет № 2074 от 30.06.19; 18-2-000418 Акт № 2074 от 30.06.19;
98	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"	16.08.2019	102	Оплата по сч.№19582/03-2740Э от 31.07.19 .э/э. июль 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 % - 7.17 рублей.	43,02	18-2-000418 Счет № 19582-03-2740Э от 31.07.19; 18-2-000418 Акт № 19073100839-03-03-274131 от 31.07.19;
99	Акционерное общество "Жилищная управляющая компания"	07.08.2019	96	Оплата по счету №1580 от 31.07.2019.содер.и тек.ремонт общего имущ. июль 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№18-2-000418 НДС не облагается.	1 734,69	18-2-000418 Счет № 1580 от 31.07.19; 18-2-000418 УПД № 1580 от 31.07.19;
100	Акционерное общество "Жилищная управляющая компания"	02.07.2019	81	Оплата по счету №1169 от 31.05.2019.содер.и тек.ремонт общего имущ. июль 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№18-2-000418 НДС не облагается.	1 734,69	18-2-000418 Счет № 1354 от 30.06.19; 18-2-000418 УПД № 1354 от 30.06.19;

101	ООО "Комус"	19.08.2019	104	Оплата по счету №OVT/2439197/25850871 от 17.08.2019. за хоз/тов из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд. об-ва, предост. Фондом президент. грантов по дог. №18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 128.05 рублей.	768,29	18-2-000418 Счет № OVT-2439197-25850871 от 17.08.19; 18-2-000418 Накладная № OVT-24759030 от 20.08.19;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					57 167,78	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
102	ООО "Леруа Мерлен Восток"	08.04.2019	43	Оплата по дог. клиент. счета №ЮС034/1472 карта №701511 из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд. об-ва, предост. Фондом презид. грантов по дог. №18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 500.00 рублей.	3 000,00	18-2-000418 УПД № 034-2019-0005559 от 11.04.19; 18-2-000418 УПД № 034-2019-0007114 от 02.05.19; 18-2-000418 УПД № 034-2019-0010423 от 18.06.19; 18-2-000418 Договор № ЮС 034-1472 от 28.11.18;
103	ООО "Максидом"	11.04.2019	48	Оплата по счету №М12/883 от 10.04.2019. за наполнитель из ср-в с испол. гранта Презид. РФ на разв. гражд. об-ва, предост. Фондом през. грантов №18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 749.17 рублей.	4 495,00	18-2-000418 Счет № М12-883 от 10.04.19; 18-2-000418 УПД № 1104-12 от 12.04.19;
104	Титкова Ольга Станиславовна	29.04.2019	51	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.	1 662,10	18-2-000418 Чек Леруа от 07.04.19;
105	ООО "Торговая сеть "Мастер"	06.05.2019	56	Оплата по счету №ИпТМ-382 от 01.05.2019. за оборудование из ср-в с испол. гранта Презид. РФ на разв. гражд. об-ва, предост. Фондом през. грантов №18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 1177.67 рублей.	7 066,00	18-2-000418 Счет № ИпТМ-382 от 01.05.19; 18-2-000418 УПД № СБТМ-00306 от 16.05.19;
106	Титкова Ольга Станиславовна	27.05.2019	69	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	468,00	18-2-000418 Чек Леруа от 21.05.19;

				не облагается.		
107	ООО "Леруа Мерлен Восток"	27.05.2019	70	Оплата по дог.клиент.счета №ЮС034/1472 карта№701511 из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд.об-ва, предостав. Фондом презид.грантов по дог.№18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 237.98 рублей.	1 427,90	18-2-000418 УПД № 034-2019-0008897 от 28.05.19; 18-2-000418 УПД № 034-2019-0009035 от 30.05.19; 18-2-000418 УПД № 034-2019-0010423 от 18.06.19;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					18 119,00	X
9. Прочие прямые расходы						
108	ООО "Источник"	02.04.2019	38	Оплата по счету №317 от 01.04.2019. за питьевую воду .НДС не облагается.	750,00	18-2-000418 Счет № 317 от 01.04.19; 18-2-000418 Накладная № 631 от 29.04.19;
109	Титкова Ольга Станиславовна	27.03.2019	37	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.	3 209,32	18-2-000418 Чек Ашан от 04.03.19;
110	ЗАО "Планета увлечений"	11.04.2019	47	Оплата по счету №S-Leo12/041100 от 09.04.2019. за расх. матер.для творчест.из ср-в с испол.гранта Презид.РФ на разв.гражд. об-ва, предост.Фондом през.грантов №18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 636.17 рублей.	3 817,00	18-2-000418 Счет № S-Leo12-0411001 от 09.04.19; 18-2-000418 УПД № 0412004-112 от 12.04.19;
111	ООО "Источник"	29.04.2019	52	Оплата по счету №420 от 29.04.2019. за питьевую воду .НДС не облагается.	750,00	18-2-000418 Счет № 420 от 29.04.19; 18-2-000418 Накладная № 711 от 16.05.19;
112	Титкова Ольга Станиславовна	27.05.2019	68	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.	2 487,44	18-2-000418 Чек Ашан от 02.05.19;
113	Титкова Ольга Станиславовна	29.04.2019	50	Перевод ср-в на карту №42765400118001531 Титкова Ольга Станиславовна под отчет из ср-в гранта Президента РФ,предост Фондом	1 080,62	18-2-000418 Чек Ашан от 01.04.19;

				презид.грантов по дог.№18-2-000418 НДС не облагается.		
114	ООО "СимаОпт"	07.05.2019	62	Оплата по счету №301039 от 06.05.2019.за товары для твор. из ср-в с испол.гранта Презид.РФ на разв.гражд. об-ва, предост.Фондом през.грантов №18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 73.50 рублей.	441,00	18-2-000418 Счет № 301039 от 06.05.19; 18-2-000418 УПД № СПТ00040401 от 13.05.19;
115	ООО "СимаОпт"	07.05.2019	63	Оплата по счету №301040 от 06.05.2019.за товары для твор. из ср-в с испол.гранта Презид.РФ на разв.гражд. об-ва, предост.Фондом през.грантов №18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 1590.50 рублей.	9 543,00	18-2-000418 Счет № 301040 от 06.05.19; 18-2-000418 УПД № СПТ00040400 от 13.05.19;
116	ООО "СимаОпт"	07.05.2019	61	Оплата по счету №301038 от 06.05.2019.за товары для твор. из ср-в с испол.гранта Презид.РФ на разв.гражд. об-ва, предост.Фондом през.грантов №18-2-000418 В том числе НДС 20 % - 36.50 рублей.	219,00	18-2-000418 Счет № 301038 от 06.05.19; 18-2-000418 УПД № СПТ00040402 от 13.05.19;
117	ООО "Источник"	16.05.2019	65	Оплата по счету №477 от 16.05.2019. за питьевую воду .НДС не облагается.	750,00	18-2-000418 Счет № 477 от 16.05.19; 18-2-000418 Накладная № 911 от 18.06.19;
118	Титкова Ольга Станиславовна	18.06.2019	80	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.	755,39	18-2-000418 Чек Ашан от 04.06.19;
119	ООО "Источник"	01.03.2019	30	Оплата по счету №199 от 28.02.2019. за питьевую воду .НДС не облагается.	750,00	18-2-000418 Счет № 199 от 28.02.19; 18-2-000418 Накладная № 464 от 29.03.19;
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					24 552,77	X
Итого					1 080 497,68	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		305 954,06
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	793 771,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 800 000,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 080 497,68
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 780 772,62
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		19 227,38

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