

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 21.11.2018 г. № 18-2-001851
за отчетный период 01.07.2019 г. - 30.11.2019 г.

Наименование получателя гранта	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Международная академия профессионального образования"
ИНН получателя гранта	3448053272
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Общественный жилищный контроль - моделирование и практика института общественных жилищных инспекторов и экспертов на территории Волгоградской области и Республики Калмыкия
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	3 355 198,20	1 283 453,04	3 355 198,20	0,00
2.	Командировочные расходы	156 200,00	32 700,00	156 200,00	0,00
3.	Офисные расходы	771 010,00	294 935,50	771 010,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	143 450,00	63 450,00	143 450,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	46 750,00	15 500,00	46 750,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	33 875,00	10 306,10	33 875,00	0,00
Итого		4 506 483,20	1 700 344,64	4 506 483,20	0,00

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

№	Получатель денежных средств	Дата списания денежных средств со счета получателя гранта	№ платежного документа	Основание (назначение) платежа	Сумма (руб.коп.)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4	5	6	7
1. Оплата труда						
1	УФК по Волгоградской области (ГУ - Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	29.07.2019	87	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за июль 2019 г. Регистрационный номер в ФСС 3406049814.	130,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 29.07.2019 № 00БП-000013;
2	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	29.07.2019	86	Страховые взносы в ФСС за июль 2019 года	1 885,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 29.07.2019 № 00БП-000013;
3	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	29.07.2019	85	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС за июль 2019 года	10 133,70	18-2-001851 Расчетная ведомость от 29.07.2019 № 00БП-000013;
4	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	29.07.2019	83	Налог на доходы физических лиц за июль 2018 года	25 831,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 29.07.2019 № 00БП-000013;
5	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	29.07.2019	84	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за июль 2019 года	43 714,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 29.07.2019 № 00БП-000013;
6	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	29.07.2019	19	Заработная плата по реестру №19 от 29.07.2019 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	172 869,00	18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 30.07.2019 Текучева Т.Н.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 30.07.2019 Зазуля Н.В.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 30.07.2019 Септаров А.Д.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 30.07.2019 Сахно О.И.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 30.07.2019 Макаров А.В.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 30.07.

						2019 Кузнецова О.И.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 30.07. 2019 Капустин О.С.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 30.07. 2019 Волохов Е.К.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 30.07. 2019 Алексеев А.Б.; 18-2-001851 Расчетная ведомость от 29.07.2019 № 00БП-000013;
7	УФК по Волгоградской области (ГУ - Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	29.08.2019	98	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за август 2019 г. Регистрационный номер в ФСС 3406049814.	130,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 29.08.2019 № 00БП-000015;
8	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	29.08.2019	97	Страховые взносы в ФСС за август 2019 года	1 885,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 29.08.2019 № 00БП-000015;
9	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	29.08.2019	96	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС за август 2019 года	10 133,70	18-2-001851 Расчетная ведомость от 29.08.2019 № 00БП-000015;
10	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	29.08.2019	94	Налог на доходы физических лиц за август 2018 года	25 832,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 29.08.2019 № 00БП-000015;
11	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	29.08.2019	95	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за август 2019 года	43 714,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 29.08.2019 № 00БП-000015;
12	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	29.08.2019	22	Заработная плата по реестру №22 от 29.08. 2019 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	172 868,00	18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 29.08. 2019 Текучева Т.Н.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 29.08. 2019 Септаров А.Д.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 29.08. 2019 Сахно О.И.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 29.08. 2019 Макаров А.В.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 29.08. 2019 Макаров А.В.; 18-2-001851 Акт сдачи-

						приемки работ от 29.08.2019 Капустин О.С.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 29.08.2019 Волохов Е.К.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 29.08.2019 Алексеев А.Б.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 29.08.2019 Зазуля Н.В.; 18-2-001851 Расчетная ведомость от 29.08.2019 № 00БП-000015;
13	УФК по Волгоградской области (ГУ - Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	27.09.2019	110	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за сентябрь 2019 г. Регистрационный номер в ФСС 3406049814.	130,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 27.09.2019 № 00БП-000017;
14	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	27.09.2019	109	Страховые взносы в ФСС за сентябрь 2019 года	1 885,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 27.09.2019 № 00БП-000017;
15	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	27.09.2019	108	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС за сентябрь 2019 года	10 133,70	18-2-001851 Расчетная ведомость от 27.09.2019 № 00БП-000017;
16	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	27.09.2019	106	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2018 года	25 831,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 27.09.2019 № 00БП-000017;
17	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	27.09.2019	107	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за сентябрь 2019 года	43 714,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 27.09.2019 № 00БП-000017;
18	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	27.09.2019	25	Заработная плата по реестру №25 от 27.09.2019 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	172 869,00	18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 27.09.2019 Алексеев А.Б.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 27.09.2019 Волохов Е.К.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 27.09.2019 Капустин О.С.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 27.09.2019 Кузнецова О.И.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 27.09.2019 Макаров А.В.; 18-2-

						001851 Акт сдачи-приемки работ от 27.09.2019 Сахно О.И.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 27.09.2019 Септаров А.Д.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 27.09.2019 Текучева Т.Н.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 27.09.2019 Зазуля Н.В.; 18-2-001851 Расчетная ведомость от 27.09.2019 № 00БП-000017;
19	УФК по Волгоградской области (ГУ - Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	30.10.2019	124	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за октябрь 2019 г. Регистрационный номер в ФСС 3406049814.	130,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 30.10.2019 № 00БП-000019;
20	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	30.10.2019	123	Страховые взносы в ФСС за октябрь 2019 года	1 885,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 30.10.2019 № 00БП-000019;
21	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	30.10.2019	122	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС за октябрь 2019 года	10 021,50	18-2-001851 Расчетная ведомость от 30.10.2019 № 00БП-000019;
22	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	30.10.2019	120	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2018 года	25 545,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 30.10.2019 № 00БП-000019;
23	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	30.10.2019	121	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за октябрь 2019 года	43 230,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 30.10.2019 № 00БП-000019;
24	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	30.10.2019	29	Заработная плата по реестру №29 от 30.10.2019 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	170 955,00	18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 30.10.2019 Текучева Т.Н.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 30.10.2019 Септаров А.Д.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 30.10.2019 Сахно О.И.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 30.10.2019 Макаров А.В.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 30.10.

						2019 Макаров А.В.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 30.10. 2019 Капустин О.С.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 30.10. 2019 Волохов Е.К.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 30.10. 2019 Алексеев А.Б.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 30.10. 2019 Зазуля Н.В.; 18-2-001851 Расчетная ведомость от 30.10.2019 № 00БП-000019;
25	УФК по Волгоградской области (ГУ - Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	25.11.2019	137	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за ноябрь 2019 г. Регистрационный номер в ФСС 3406049814.	130,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 25.11.2019 № 00БП-000021;
26	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	25.11.2019	136	Страховые взносы в ФСС за ноябрь 2019 года	1 885,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 25.11.2019 № 00БП-000021;
27	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	25.11.2019	135	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС за ноябрь 2019 года	10 672,82	18-2-001851 Расчетная ведомость от 25.11.2019 № 00БП-000021;
28	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	25.11.2019	133	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2018 года	27 204,00	18-2-001851 Расчетная ведомость от 25.11.2019 № 00БП-000021;
29	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	25.11.2019	134	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ноябрь 2019 года	46 039,62	18-2-001851 Расчетная ведомость от 25.11.2019 № 00БП-000021;
30	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	25.11.2019	33	Заработная плата по реестру №33 от 25.11. 2019 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	182 067,00	18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 25.11. 2019 Алексеев А.Б.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 25.11. 2019 Волохов Е.К.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 25.11. 2019 Капустин О.С.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 25.11. 2019 Макаров А.В.; 18-2-001851 Акт сдачи-

						приемки работ от 25.11.2019 Сахно О.И.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 25.11.2019 Септаров А.Д.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 25.11.2019 Текучева Т.Н.; 18-2-001851 Акт сдачи-приемки работ от 25.11.2019 Зазуля Н.В.; 18-2-001851 Расчетная ведомость от 25.11.2019 № 00БП-000021;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					1 283 453,04	X
2. Командировочные расходы						
31	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	23.07.2019	18	Командировочные по реестру №18 от 23.07.2019 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	17 900,00	18-2-001851 Авансовый отчет от 30.07.2019 № 19 Шилина Е.В.; 18-2-001851 Авансовый отчет от 30.07.2019 № 20 Септаров А.Д.; 18-2-001851 Авансовый отчет от 30.07.2019 № 21 Кузнецова О.И.;
32	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	20.08.2019	21	Командировочные по реестру №21 от 20.08.2019 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	14 800,00	18-2-001851 Авансовый отчет от 27.08.2019 № 22 Септаров А.Д.; 18-2-001851 Авансовый отчет от 27.08.2019 № 23 Шилина Е.В.;
Всего по статье расходов «Командировочные расходы»					32 700,00	X
3. Офисные расходы						
33	Южный филиал АО "НИЦ ЕЭС"	04.07.2019	76	Оплата за аренду недвижимого имущества по Договору № 020-АРК-ВЛГ-2019 от 24.01.2019 г. за июль 2019 г. Сумма 34510-00 В т.ч. НДС (20%) 5751-67	34 510,00	18-2-001851 Счет на оплату от 01.07.2019 № 2690; 18-2-001851 Акт от 31.07.2019 № ЮГБП-001981; 18-2-001851 Счет-фактура от 31.07.2019 № 4487_61;
34	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	04.07.2019	484111	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №	35,00	

				40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документы: №76 (34510 RUR) от 04/07/19 Без НДС		
35	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	02.07.2019	486475	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2019' по '30/06/2019' с НДС	295,00	
36	ООО "Офисмаг-Поволжье"	12.07.2019	78	Оплата за канцтовары по счету № Сч-КОР- 73384 от 11.07.2019 г. Сумма 9979-62 В т.ч. НДС (20%) 1663-27	9 979,62	18-2-001851 Счет на оплату от 11.07.2019 № Сч-КОР-73384; 18-2- 001851 Товарная накладная от 15.07.2019 № Рбн-КОР-83561; 18-2- 001851 Счет-фактура от 15.07.2019 № 054739; 18- 2-001851 Требование- накладная от 15.07.2019 № 13;
37	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	12.07.2019	911809	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. №78 (9979.62 RUR) от 12/07/19. Без НДС	8,00	
38	ООО "Офис 911"	25.07.2019	82	Оплата за заправку картриджей по счету № 303 от 25.07.2019 г. Сумма 1280-00 Без налога (НДС)	1 280,00	18-2-001851 Счет на оплату от 25.07.2019 № 303; 18-2-001851 Акт выполненных работ от 25. 07.2019 № 824;
39	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	23.07.2019	469216	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документы: №81 (12000 RUR) от 23/07/19 Без НДС	35,00	
40	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	25.07.2019	607657	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. №82 (1280 RUR) от 25/07/19. Без НДС	8,00	
41	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	01.08.2019	330176	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2019' по '31/07/2019' с НДС	295,00	
42	ООО "Офис 911"	12.08.2019	90	Оплата за картриджи по счету № К2367 от 12.08.2019 г. Сумма 4300-00 Без налога (НДС)	4 300,00	18-2-001851 Счет на оплату от 12.08.2019 № К2367; 18-2-001851 Товарная накладная от 19. 08.2019 № KB2363; 18-2-

						001851 Требование-накладная от 19.08.2019 № 17;
43	ООО "Офисмаг-Поволжье"	12.08.2019	89	Оплата за канцтовары по счету № Сч-КОР-85246 от 07.08.2019 г. Сумма 9993-87 В т.ч. НДС (20%) 1665-65	9 993,87	18-2-001851 Счет на оплату от 07.08.2019 № Сч-КОР-85246; 18-2-001851 Товарная накладная от 13.08.2019 № Рбн-КОР-97125; 18-2-001851 Счет-фактура от 13.08.2019 № 063815; 18-2-001851 Требование-накладная от 14.08.2019 № 16;
44	Южный филиал АО "НИЦ ЕЭС"	12.08.2019	88	Оплата за аренду недвижимого имущества по Договору № 020-АРК-ВЛГ-2019 от 24.01.2019 г. за август 2019 г. Сумма 34510-00 В т.ч. НДС (20%) 5751-67	34 510,00	18-2-001851 Счет на оплату от 01.08.2019 № 3130; 18-2-001851 Акт от 31.08.2019 № ЮГБП-002236; 18-2-001851 Счет-фактура от 31.08.2019 № 5146_61;
45	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	12.08.2019	641389	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документы: №88 (34510 RUR) от 12/08/19 Без НДС	35,00	
46	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	12.08.2019	641382	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документ(ы):; от 12/08/19 №№: 89 (9993.87 RUR), 90 (4300 RUR). Без НДС	16,00	
47	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	20.08.2019	107792	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документы: №93 (12000 RUR) от 20/08/19 Без НДС	35,00	
48	ООО "Офисмаг-Поволжье"	04.09.2019	99	Оплата за канцтовары по счету № Сч-КОР-96731 от 03.09.2019 г. Сумма 9002-00 В т.ч. НДС (20%) 1500-33	9 002,00	18-2-001851 Счет на оплату от 03.09.2019 № Сч-КОР-96731; 18-2-001851 Товарная накладная от 05.09.2019 № Рбн-КОР-109268; 18-2-

						001851 Счет-фактура от 05.09.2019 № 072119; 18-2-001851 Требование-накладная от 05.09.2019 № 19; 18-2-001851 Требование-накладная от 18.10.2019 № 20;
49	ООО "Офис 911"	05.09.2019	100	Оплата за заправку картриджами по счету № К2415 от 05.09.2019 г. Сумма 1280-00 Без налога (НДС)	1 280,00	18-2-001851 Счет на оплату от 05.09.2019 № К2415; 18-2-001851 Акт выполненных работ от 05.09.2019 № KB2432;
50	Южный филиал АО "НИЦ ЕЭС"	05.09.2019	101	Оплата за аренду недвижимого имущества по Договору № 020-АРК-ВЛГ-2019 от 24.01.2019 г. за сентябрь 2019 г. Сумма 34510-00 В т.ч. НДС (20%) 5751-67	34 510,00	18-2-001851 Счет на оплату от 02.09.2019 № 3587; 18-2-001851 Акт от 30.09.2019 № ЮГБП-002604; 18-2-001851 Счет-фактура от 30.09.2019 № 5824_61;
51	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	05.09.2019	138190	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. №100 (1280 RUR) от 05/09/19. Без НДС	8,00	
52	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	04.09.2019	78442	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. №99 (9002 RUR) от 04/09/19. Без НДС	8,00	
53	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	05.09.2019	138197	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документы: №101 (34510 RUR) от 05/09/19 Без НДС	37,00	
54	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	02.09.2019	198790	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2019' по '31/08/2019' с НДС	295,00	
55	Южный филиал АО "НИЦ ЕЭС"	03.10.2019	111	Оплата за аренду недвижимого имущества по Договору № 020-АРК-ВЛГ-2019 от 24.01.2019 г. за октябрь 2019 г. Сумма 34510-00 В т.ч. НДС (20%) 5751-67	34 510,00	18-2-001851 Счет на оплату от 01.10.2019 № 3967; 18-2-001851 Акт от 31.10.2019 № ЮГБП-002945; 18-2-001851 Счет-фактура от 31.10.2019 № 6522_61;

56	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	02.10.2019	75103	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2019' по '30/09/2019' с НДС	295,00	
57	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	03.10.2019	851756	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документы: №111 (34510 RUR) от 03/10/19 Без НДС	37,00	
58	ООО "Офисмаг-Поволжье"	10.10.2019	112	Оплата за канцтовары по счету № Сч-КОР-110777 от 04.10.2019 г. Сумма 10435-35 В т.ч. НДС (20%) 1739-23	10 435,35	18-2-001851 Счет на оплату от 04.10.2019 № Сч-КОР-110777; 18-2-001851 Товарная накладная от 18.10.2019 № Рбн-КОР-130882; 18-2-001851 Счет-фактура от 18.10.2019 № 086787; 18-2-001851 Требование-накладная от 18.10.2019 № 20;
59	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	10.10.2019	226820	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. №112 (10435.35 RUR) от 10/10/19. Без НДС	8,00	
60	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	17.10.2019	590751	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документы: Документ(ы):: от 17/10/19 №№: 114 (13700 RUR), 115 (455	74,00	
61	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	21.10.2019	784919	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. №117 (9806.6 RUR) от 21/10/19. Без НДС	8,00	
62	ООО "Офис 911"	31.10.2019	125	Оплата за заправку картриджей по счету № К2503 от 23.10.2019 г. Сумма 3008-00 Без налога (НДС)	3 008,00	18-2-001851 Счет на оплату от 23.10.2019 № К2503; 18-2-001851 Акт выполненных работ от 23.10.2019 № KB2676;
63	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	29.10.2019	284393	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документы: Документ(ы):: от 29/10/19 №№:	74,00	

				119 (1800 RUR), 118 (1290		
64	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	31.10.2019	474446	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. №125 (3008 RUR) от 31/10/19. Без НДС	8,00	
65	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	01.11.2019	969080	Комиссия за услуги E-invoicing (грант) за период с '01/10/2019' по '31/10/2019' с НДС	591,00	
66	Филиал Черноземье ООО "ДНС Ритейл"	07.11.2019	127	Оплата за картирди по счету № Б-00370221 от 07.11.2019 г. Сумма 3996-00 В т.ч. НДС (20%) 666-00	3 996,00	18-2-001851 Счет на оплату от 07.11.2019 № Б- 00370221; 18-2-001851 Счет-фактура от 14.11. 2019 № Б-00181230_9185; 18-2-001851 Договор купли-продажи ДНС от 07.11.2019 № Б-00370221; 18-2-001851 Требование- накладная от 14.11.2019 № 26;
67	ООО "Офисмаг-Поволжье"	08.11.2019	129	Оплата за канцелярские и офисные товары по счету № Сч-КОР-СВФ-029890 от 07.11.2019 г. Сумма 5760-00 В т.ч. НДС (20%) 960-00	5 760,00	18-2-001851 Товарная накладная от 12.11.2019 № Рбн-КОР-141443; 18-2- 001851 Счет-фактура от 12.11.2019 № 093846; 18- 2-001851 Требование- накладная от 12.11.2019 № 24; 18-2-001851 Счет на оплату от 07.11.2019 № Сч-КОР-СВФ-029890;
68	ООО "Офисмаг-Поволжье"	08.11.2019	128	Оплата за канцелярские и офисные товары по счету № Сч-КОР-123064 от 07.11.2019 г. Сумма 45320-04 В т.ч. НДС (20%) 7553-34	45 320,04	18-2-001851 Счет на оплату от 07.11.2019 № Сч-КОР-123064; 18-2- 001851 Товарная накладная от 12.11.2019 № Рбн-КОР-141479; 18-2- 001851 Счет-фактура от 12.11.2019 № 093882; 18- 2-001851 Требование- накладная от 12.11.2019 № 25;
69	Южный филиал АО "НИЦ ЕЭС"	06.11.2019	126	Оплата за аренду недвижимого имущества по Договору № 020-АРК-ВЛГ-2019 от 24.01. 2019 г. за ноябрь 2019 г. Сумма 34510-00 В т.ч. НДС (20%) 5751-67	34 510,00	18-2-001851 Счет на оплату от 01.11.2019 № 4466; 18-2-001851 Акт от 30.11.2019 № ЮГБП- 003220; 18-2-001851 Счет-

						фактура от 30.11.2019 № 7167_61;
70	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	06.11.2019	832760	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документы: №126 (34510 RUR) от 06/11/19 Без НДС	37,00	
71	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	08.11.2019	986015	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документ(ы):; от 08/11/19 №№: 129 (5760 RUR), 128 (45320.04 RUR). Без НДС	16,00	
72	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	07.11.2019	915016	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. №127 (3996 RUR) от 07/11/19. Без НДС	8,00	
73	ООО "Офис 911"	22.11.2019	132	Оплата за заправку картриджей по счету № К2562 от 22.11.2019 г. Сумма 1821-00 Без налога (НДС)	1 821,00	18-2-001851 Счет на оплату от 22.11.2019 № К2562; 18-2-001851 Акт выполненных работ от 22.11.2019 № KB2814;
74	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	22.11.2019	786893	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. №132 (1821 RUR) от 22/11/19. Без НДС	8,00	
75	ООО "Офисмаг-Поволжье"	26.11.2019	138	Оплата за канцелярские и офисные товары по счету № Сч-КОР-130917 от 22.11.2019 г. Сумма 13930-74 В т.ч. НДС (20%) 2321-79	13 930,74	18-2-001851 Счет на оплату от 22.11.2019 № Сч-КОР-130917; 18-2-001851 Товарная накладная от 27.11.2019 № Рбн-КОР-149183; 18-2-001851 Счет-фактура от 27.11.2019 № 099003; 18-2-001851 Требование-накладная от 27.11.2019 № 27;
76	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	26.11.2019	995587	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. №138 (13930.74 RUR) от 26/11/19. Без НДС	4,88	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					294 935,50	X

7. Расходы на проведение мероприятий						
77	ООО "АвтоМакс"	23.07.2019	81	Оплата за аренду автомобиля по счету № 24 от 24.06.2019 г. Сумма 12000-00 Без налога (НДС)	12 000,00	18-2-001851 Счет на оплату от 23.07.2019 № 34; 18-2-001851 Акт выполненных работ от 30.07.2019 № 228; 18-2-001851 Договор проката транспортного средства от 23.07.2019 № 228;
78	ООО "АвтоМакс"	20.08.2019	93	Оплата за аренду автомобиля по счету № 37 от 05.08.2019 г. Сумма 12000-00 Без налога (НДС)	12 000,00	18-2-001851 Счет на оплату от 05.08.2019 № 37; 18-2-001851 Акт выполненных работ от 05.08.2019 № 238; 18-2-001851 Договор проката транспортного средства от 05.08.2019 № 238;
79	Индивидуальный предприниматель Урих Евгений Александрович	17.10.2019	115	Оплата за изготовление ручек с нанесением тематической надписи по Счету № 1302 от 17.10.2019 г. Сумма 4550-00 В т.ч. НДС (20%) 758-33	4 550,00	18-2-001851 Счет на оплату от 17.10.2019 № 1302; 18-2-001851 Акт от 23.10.2019 № 1256; 18-2-001851 Договор на изготовление продукции УРИХ от 17.10.2019 № 36;
80	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	21.10.2019	27	Прочие выплаты по реестру №27 от 21.10.2019 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	5 126,77	18-2-001851 Авансовый отчет от 21.10.2019 № 26 Шилина Е.В.;
81	ЗАОр "Народное Предприятие "Конфил"	21.10.2019	117	Оплата за кондитерскую продукцию по Счету № 00434 от 21.10.2019 г. Сумма 9806-60 В т.ч. НДС (20%) 1634-43	9 806,60	18-2-001851 Счет на оплату от 21.10.2019 № 00434; 18-2-001851 Договор поставки КОНФИЛ от 21.10.2019 № 01533Мбп_19; 18-2-001851 Товарная накладная от 23.10.2019 № 35846_91; 18-2-001851 Счет-фактура от 23.10.2019 № 37936-35846_92; 18-2-001851 Товарная накладная от 23.10.2019 № 35846_91; 18-2-001851 Счет-фактура от 23.10.2019 № 37934-35846_91; 18-2-001851 Требование-

						накладная от 23.10.2019 № 22; 18-2-001851 Требование-накладная от 23.10.2019 № 23; 18-2-001851 Товарная накладная от 23.10.2019 № 35846_92;
82	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	28.10.2019	28	Прочие выплаты по реестру №28 от 28.10.2019 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	7 066,63	18-2-001851 Авансовый отчет от 28.10.2019 № 27 Шилина Е.В.;
83	Индивидуальный предприниматель Миллер Андрей Георгиевич	29.10.2019	118	Оплата за изготовление печатной продукции по счету № 93 от 28.10.2019 г. Сумма 12900-00 Без налога (НДС)	12 900,00	18-2-001851 Счет на оплату от 28.10.2019 № 93; 18-2-001851 Акт от 22.10.2019 № 93; 18-2-001851 Договор Миллер от 18.10.2019 № б_н;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					63 450,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
84	Индивидуальный предприниматель Петров Матвей Николаевич	17.10.2019	114	Оплата за изготовление баннера и букв по Счету № 9201736278 от 15.10.2019 г. Сумма 13700-00 Без налога (НДС)	13 700,00	18-2-001851 Счет на оплату от 15.10.2019 № 9201736278; 18-2-001851 Акт от 22.10.2019 № б_н; 18-2-001851 Договор на выполнение работ ПЕТРОВ от 16.10.2019 № б_н;
85	Индивидуальный предприниматель Миллер Андрей Георгиевич	29.10.2019	119	Оплата за изготовление буклетов по счету № 93 от 28.10.2019 г. Сумма 1800-00 Без налога (НДС)	1 800,00	18-2-001851 Счет на оплату от 28.10.2019 № 93; 18-2-001851 Акт от 22.10.2019 № 94; 18-2-001851 Договор Миллер от 18.10.2019 № б_н;
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					15 500,00	X
9. Прочие прямые расходы						
86	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	01.07.2019	17	Прочие выплаты по реестру №17 от 01.07.2019 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	1 882,34	18-2-001851 Авансовый отчет от 30.06.2019 № 18 Шилина Е.В.;
87	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	30.07.2019	20	Прочие выплаты по реестру №20 от 30.07.2019 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	3 037,20	18-2-001851 Авансовый отчет от 30.07.2019 № 19 Шилина Е.В.;
88	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621	04.09.2019	23	Прочие выплаты по реестру №23 от 04.09.	2 600,63	18-2-001851 Авансовый

	ПАО СБЕРБАНК			2019 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017		отчет от 27.08.2019 № 23 Шилина Е.В.;
89	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	10.09.2019	24	Прочие выплаты по реестру №24 от 10.09.2019 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	287,94	18-2-001851 Авансовый отчет от 09.09.2019 № 24 Шилина Е.В.; Свидетельство регистрации ТС на Ford KUGA;
90	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	09.10.2019	26	Прочие выплаты по реестру №26 от 09.10.2019 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	554,76	18-2-001851 Авансовый отчет от 07.10.2019 № 25 Шилина Е.В.; Свидетельство регистрации ТС на Ford KUGA;
91	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	20.11.2019	32	Прочие выплаты по реестру №32 от 20.11.2019 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	1 943,23	18-2-001851 Авансовый отчет от 20.11.2019 № 29 Шилина Е.В.; Свидетельство регистрации ТС на Ford KUGA;
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					10 306,10	X
Итого					1 700 344,64	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		388 724,04
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 311 620,60
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	4 506 483,20
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 700 344,64
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	4 506 483,20
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		0,00

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