

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 22.11.2018 г. № 18-2-022202
за отчетный период 01.08.2019 г. - 30.11.2019 г.

Наименование получателя гранта	Тамбовская областная общественная организация "Молодежные инициативы"
ИНН получателя гранта	6833013862
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	МОЛОДЕЖНАЯ АКАДЕМИЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МАНГО)
Дата начала реализации проекта	01.12.2018

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	1 421 407,86	548 750,96	1 418 675,19	2 732,67
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	107 884,14	40 817,14	107 884,14	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	5 000,00	0,00	5 000,00	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	311 000,00	54 830,75	311 000,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	86 336,00	36 336,00	86 336,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		1 931 628,00	680 734,85	1 928 895,33	2 732,67

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 Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	08.08.2019	154	"УИН 0//""Налог на доходы физических лиц за август 2019 года	2 360,00	
2	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	08.08.2019	31	Заработная плата по реестру №31 от 08.08.2019 в соответствии с Договором 61022203 от 13.12.2017	15 796,88	Приказ на отпуск, Деревягина-15 796,88;
3	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	05.08.2019	145	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 6800330498	181,38	
4	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	05.08.2019	142	Взносы на обязательное социальное страхование	2 630,02	
5	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	05.08.2019	144	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	4 625,20	
6	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	05.08.2019	141	"УИН 0//""Налог на доходы физических лиц за июль 2019 года	11 790,00	
7	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	05.08.2019	143	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	19 951,80	
8	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	05.08.2019	31	Заработная плата по реестру №31 от 05.08.2019 в соответствии с Договором 61022203 от 13.12.2017	35 525,00	Таб.учета раб. времени № 003П-000024 от 16.07.2019, 003П-000028 от 31.07.2019;Ведомость начисления з/платы за июль
9	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	01.08.2019	138	"УИН 0//""Налог на доходы физических лиц за август 2019 года	6 398,00	
10	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	01.08.2019	30	Заработная плата по реестру №30 от 01.08.2019 в соответствии с Договором 61022203 от 13.12.2017	42 811,22	Приказ на отпуск-44 637, 04; Расчет на возврат отпускных с начислениями страх. взносов.;

11	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	20.08.2019	36	Аванс по заработной плате по реестру №36 от 20.08.2019 в соответствии с Договором 61022203 от 13.12.2017	18 505,36	Табель учета раб.времени № 003П-000029 от 16.08.2019
12	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	22.08.2019	160	"УИН 0//""Налог на доходы физических лиц с отпускных за август 2019 года	2 236,00	
13	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	22.08.2019	37	Отпускные по реестру №37 от 22.08.2019 в соответствии с Договором 61022203 от 13.12.2017	14 965,24	Приказ на отпуск, Круглова-14 965,24;
14	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	05.09.2019	175	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 6800330498	218,80	
15	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	05.09.2019	39	Заработная плата по реестру №39 от 05.09.2019 в соответствии с Договором 61022203 от 13.12.2017	3 101,09	Табель учета раб.времени № 003П-000031 от 30.08.2019; ведомость начисления зар.платы за август.
16	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	05.09.2019	171	"УИН 0//""Налог на доходы физических лиц за август 2019 года	3 229,00	
17	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	05.09.2019	172	Взносы на обязательное социальное страхование за август.	3 172,67	
18	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	05.09.2019	174	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за август.	5 579,55	
19	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	05.09.2019	173	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за август.	24 068,61	
20	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	20.09.2019	41	Заработная плата по реестру №41 от 20.09.2019 в соответствии с Договором 61022203 от 13.12.2017	30 090,00	Табель учета раб.времени № 003П-000033 от 16.09.2019
21	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	04.10.2019	187	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 6800330498	146,62	
22	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	04.10.2019	184	Взносы на обязательное социальное страхование	2 125,96	
23	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	04.10.2019	186	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	3 738,76	
24	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	04.10.2019	183	"УИН 0//""Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2019 года	9 531,00	
25	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	04.10.2019	185	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за август.	16 127,99	

	по г.Тамбову)			части трудовой пенсии		
26	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	04.10.2019	43	Заработная плата по реестру №43 от 04.10.2019 в соответствии с Договором 61022203 от 13.12.2017	33 688,05	Табель учета раб.времени № 003П-000036 от 30.09.2019; ведомость начисления зар.платы за сентябрь; Зарплата, сентябрь;
27	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	18.10.2019	46	Аванс по заработной плате по реестру №46 от 18.10.2019 в соответствии с Договором 61022203 от 13.12.2017	43 375,00	Табель учета раб. времени № 003П-000038 от 16.10.2019
28	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	05.11.2019	215	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 6800330498	181,38	
29	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	05.11.2019	212	Взносы на обязательное социальное страхование	2 630,01	
30	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	05.11.2019	214	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	4 625,19	
31	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	05.11.2019	211	"УИН 0//""Налог на доходы физических лиц за октябрь 2019 года	11 789,00	
32	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	05.11.2019	213	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	19 951,80	
33	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	05.11.2019	50	Заработная плата по реестру №50 от 05.11.2019 в соответствии с Договором 61022203 от 13.12.2017	35 526,00	Табель учета раб. времени 003П-000039 от 31.10.2019, ведомость начисления зар.платы за октябрь
34	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	20.11.2019	52	Аванс по заработной плате по реестру №52 от 20.11.2019 в соответствии с Договором 61022203 от 13.12.2017	45 346,00	Табель учета раб.времени № 003П-000042 от 18.11.2019
35	УФК по Тамбовской области (ГУ - Тамбовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	29.11.2019	238	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за ноябрь. Регистрационный номер в ФСС 6800330498	181,38	
36	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	29.11.2019	235	Взносы на обязательное социальное страхование за ноябрь.	2 630,00	
37	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	29.11.2019	237	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь.	4 625,20	
38	УФК по Тамбовской области (ИФНС России	29.11.2019	234	"УИН 0//""Налог на доходы физических лиц	11 790,00	

	по г.Тамбову)			за ноябрь 2019 года.		
39	УФК по Тамбовской области (ИФНС России по г.Тамбову)	29.11.2019	236	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за ноябрь.	19 951,80	
40	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2019	53	Заработная плата по реестру №53 от 29.11.2019 в соответствии с Договором 61022203 от 13.12.2017	33 554,00	Табель учета раб.времени № 003П-000044 от 30.11.2019, ведомость начисления зар.платы за ноябрь; Приказы на увольнение, ноябрь;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					548 750,96	X
3. Офисные расходы						
41	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	01.08.2019	607971	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2019' по '31/07/2019' с НДС	295,00	
42	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	05.08.2019	152	За связь по л/с 868000005323 за июль 2019 по счет- фактуре № 841901/68/058458 на сумму 756,00 руб., Сумма 756-00 В т.ч. НДС (20%) 126-00	756,00	Услуги связи, июль-756,00 руб.;
43	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНТА"	05.08.2019	151	Оплачено за услуги Интернет по Договору № ЮЛ-0531/08 от 15.02.08 г. за август 2019 г. Сумма 850-00 Без налога (НДС)	850,00	Интернет, август-850,00;
44	ООО "Компания "Тензор"	05.08.2019	140	Оплата по счету № 681907290917 от 17.07.2019 за права использования СБИС ЭО-Базовый УСНО. Сумма 4400-00 Без налога (НДС)	4 400,00	Бухг.прогр.Тензор-4 400,00;
45	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	05.08.2019	415760	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810961000000198 от '01/12/2017'. №152 (756 RUR) от 05/08/19. Без НДС	8,00	
46	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	05.08.2019	415763	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810961000000198 от '01/12/2017'. Документы: Документ(ы):; от 05/08/19 №№: 151 (850 RUR), 140 (4400)	64,00	
47	АО "Тамбовская областная сбытовая компания" Тамбовское отделение	13.08.2019	157	Согласно договора ЭЭ № 412 от 01.01.2007 г. за электроэнергию за июль 2019 г. Сумма 1070-00 В т.ч. НДС (20%) 178-33	1 070,00	Электроэнергия, июль-1 070,00;
48	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	13.08.2019	983940	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810961000000198 от '01/12/2017'. №157	8,00	

				(1070 RUR) от 13/08/19. Без НДС		
49	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	05.09.2019	163	За связь по л/с 868000005323 за август 2019 по счет- фактуре № 841901/68/075640 на сумму 756,00 руб., Сумма 756-00 В т.ч. НДС (20%) 126-00	756,00	Услуги связи, август-756,00;
50	ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Ярославль	05.09.2019	164	Возврат средств по п/п № 164 от 05/09/2019 г. , счет получателя закрыт 02/09/2019 г.	0,00	
51	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	05.09.2019	781769	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810961000000198 от '01/12/2017'. №163 (756 RUR) от 05/09/19. Без НДС	8,00	
52	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	05.09.2019	781773	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810961000000198 от '01/12/2017'. Документы: №164 (850 RUR) от 05/09/19 Без НДС	35,00	
53	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	02.09.2019	947542	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2019' по '31/08/2019' с НДС	295,00	
54	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНТА"	16.09.2019	178	Оплачено за услуги Интернет по Договору № ЮЛ-0531/08 от 15.02.08 г. за сентябрь 2019 г. Сумма 850-00 Без налога (НДС)	850,00	Интернет, сентябрь-850,00;
55	АО "Тамбовская областная сбытовая компания"Тамбовское отделение	16.09.2019	177	Согласно договора ЭЭ № 412 от 01.01.2007 г. за электроэнергию за август 2019 г. Сумма 1035-00 В т.ч. НДС (20%) 172-50	1 035,00	Электроэнергия,август-1 035,00;
56	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	16.09.2019	567655	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810961000000198 от '01/12/2017'. Документ(ы):; от 16/09/19 №№: 178 (850 RUR), 177 (1035 RUR). Без НДС	16,00	
57	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	04.10.2019	196	За связь по л/с 868000005323 за сентябрь 2019 по счет- фактуре № 841901/68/084848 на сумму 756,00 руб., Сумма 756-00 В т.ч. НДС (20%) 126-00	756,00	Услуги связи, сентябрь-756,00;
58	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНТА"	04.10.2019	188	Оплачено за услуги Интернет по Договору № ЮЛ-0531/08 от 15.02.08 г. за сентябрь 2019 г. Сумма 850-00 Без налога (НДС)	850,00	Интернет,октябрь-850,00;
59	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	02.10.2019	303840	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2019' по '30/09/2019' с НДС	295,00	
60	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО	04.10.2019	96377	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через	16,00	

	СБЕРБАНК			ДБО согласно договору РКО № 40703810961000000198 от '01/12/2017'. Документ(ы):; от 04/10/19 №№: 188 (850 RUR), 196 (756 RUR). Без НДС		
61	ООО "Контракт-А"	10.10.2019	205	Оплата по счету № 180 от 10.10.2019 за канцтовары. Сумма 2005-14 Без налога (НДС)	2 005,14	Офисные, канцтов.-2 005,14;
62	ООО "ЭКСПРЕСС-КОМП"	10.10.2019	200	Оплата по счету № 12317 от 09.10.2019 г. программное обеспечение. Сумма 2024-00 В т.ч. НДС (20%) 337-33	2 024,00	Офисные,программн. обеспеч.-2 024,00;
63	ООО "ОФИСМАГ-РТ"	10.10.2019	203	Оплата по счету № 49-0000816 от 08.10.2019 за канцтовары. Сумма 9644-86 В т.ч. НДС (20%) 1607-49	9 644,86	Офисные, канцтовары-9 644,86;
64	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	08.10.2019	353216	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810961000000198 от '01/12/2017'. Документы: №198 (35500 RUR) от 08/10/19 Без НДС	35,00	
65	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	10.10.2019	513670	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810961000000198 от '01/12/2017'. Документ(ы):; от 10/10/19 №№: 203 (9644.86 RUR), 202 (3029.4 RUR). Без НДС	16,00	
66	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	10.10.2019	513671	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810961000000198 от '01/12/2017'. Документы: Документ(ы):; от 10/10/19 №№: 205 (2005.14 RUR), 204 (3	140,00	
67	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	24.10.2019	607938	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810961000000198 от '01/12/2017'. Документы: №208 (13000 RUR) от 24/10/19 Без НДС	35,00	
68	АО "Тамбовская областная сбытовая компания"Тамбовское отделение	29.10.2019	210	Согласно договора ЭЭ № 412 от 01.01.2007 г. за электроэнергию за сентябрь 2019 г. Сумма 1100-00 В т.ч. НДС (20%) 183-33	1 100,00	Электроэнергия, сентябрь-1 100,00;
69	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	29.10.2019	970907	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810961000000198 от '01/12/2017'. №210	8,00	

				(1100 RUR) от 29/10/19. Без НДС		
70	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	01.11.2019	657299	Комиссия за услуги E-invoicing (грант) за период с '01/10/2019' по '31/10/2019' с НДС	591,00	
71	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	05.11.2019	216	За связь по л/с 868000005323 за октябрь 2019 по счет- фактуре № 841901/68/084848 на сумму 756,00 руб., Сумма 756-00 В т.ч. НДС (20%) 126-00	756,00	Услуги связи, октябрь-756,00;
72	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНТА"	05.11.2019	217	Оплачено за услуги Интернет по Договору № ЮЛ-0531/08 от 15.02.08 г. за ноябрь 2019 г. Сумма 850-00 Без налога (НДС)	850,00	Интернет,ноябрь-850,00;
73	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	05.11.2019	563769	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810961000000198 от '01/12/2017'. Документ(ы);; от 05/11/19 №№: 217 (850 RUR), 216 (756 RUR). Без НДС	16,00	
74	АО "Тамбовская областная сбытовая компания"Тамбовское отделение	12.11.2019	225	Согласно договора ЭЭ № 412 от 01.01.2007 г. за электроэнергию за октябрь-ноябрь 2019 г. Сумма 3000-00 В т.ч. НДС (20%) 500-00	3 000,00	Электроэнергия,октябрь-1 700,00ноябрь, 1 300,00; Электроэнергия за ноябрь-1 300,00 руб (платеж на 3 000,00 руб пп. 225 от 12.11.2019);
75	МУП "Тамбовтеплосервис"	12.11.2019	226	Оплата по договору Договор № 606(теплоснабжения) от 17.09.2018 за октябрь-ноябрь 2019 г. Сумма 7396-00 В т.ч. НДС (20%) 1232-67	7 396,00	Отопление, октябрь-ноябрь7 396,00;
76	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	12.11.2019	61269	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810961000000198 от '01/12/2017'. №225 (3000 RUR) от 12/11/19. Без НДС	8,00	
77	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	12.11.2019	61272	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810961000000198 от '01/12/2017'. Документы: №226 (7396 RUR) от 12/11/19 Без НДС	35,00	
78	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	13.11.2019	178856	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810961000000198 от '01/12/2017'. Документы: №228 (25000 RUR) от 13/11/19 Без НДС	35,00	

79	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	19.11.2019	675680	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810961000000198 от '01/12/2017'. Документы: №231 (6336 RUR) от 19/11/19 Без НДС	35,00	
80	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	26.11.2019	233	За связь по л/с 868000005323 за ноябрь 2019 на сумму 716.14 руб., Сумма 716-14 В т.ч. НДС (20%) 119-36	716,14	Услуги связи,ноябрь-716,14;
81	ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК	26.11.2019	256275	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810961000000198 от '01/12/2017'. №233 (716.14 RUR) от 26/11/19. Без НДС	8,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					40 817,14	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
82	ИП Сухоруков Олег Вячеславович	08.10.2019	198	Оплата по счету № 94 от 07.10.2019 г. оплата поездки по маршрутам г.Тамбов-с.Большая Липовица,г.Тамбов-с.Ивановка, г.Тамбов-с.Верхнее Чуево.Сумма 35500-00 Без налога (НДС)	35 500,00	Провед.меропр. Транспорт-35 500,00;
83	ООО "ОФИСМАГ-РТ"	10.10.2019	202	Оплата по счету № 49-0000815 от 08.10.2019 за материалы для детского творчества. Сумма 3029-40 В т.ч. НДС (20%) 504-91	3 029,40	Провед.меропр.,расх. материалы-3029,40;
84	ООО "Контракт-А"	10.10.2019	204	Оплата по счету № 181 от 10.10.2019 за материалы для детского творчества. Сумма 3301-35 Без налога (НДС)	3 301,35	Провед.меропр., расходные матер.-3 301,35;
85	ИП Сухоруков Олег Вячеславович	24.10.2019	208	Оплата по счету № 102,103 от 24.10.2019 г. оплата поездки по маршрутам г.Тамбов-с.Большая Липовица,г.Тамбов-с.Тулиновка. Сумма 13000-00 Без налога (НДС)	13 000,00	Провед.меропр. Транспортные расх.- 13 000,00;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					54 830,75	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
86	ИП Чесноков Алексей Владимирович	10.10.2019	199	Оплата по договору б/н от 27.09.2019 и счету № 673 от 09.10.2019 в рамках договора № 18-2-022202 за печать итоговой композиции. Сумма 5000-00 Без налога (НДС)	5 000,00	Издательские расх.-5 000,00; Макет выставки ;
87	ООО "ПРИНТ-СЕРВИС"	13.11.2019	228	Оплата по счету № 54 от 12.11.2019 за издание сборника статей и материалов научно-практической конференции. Сумма 25000-00 Без налога (НДС)	25 000,00	Издательские расх.-25 000,00;

88	ИП Чесноков Алексей Владимирович	19.11.2019	231	Оплата по договору б/н от 13.11.2019 и счету № 763 от 13.11.2019 в рамках договора № 18-2-022202 за печать программы научно-практической конференции. Сумма 6336-00 Без налога (НДС)	6 336,00	Издательские расх.-6 336,00;
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					36 336,00	X
Итого					680 734,85	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		200 560,61
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	482 906,91
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 931 628,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	680 734,85
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 928 895,33
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		2 732,67

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