

## Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества от 26.06.2019 г. № 19-1-001070  
за отчетный период 01.08.2019 г. - 31.12.2019 г.

<b>Наименование получателя гранта</b>	Автономная некоммерческая организация Музейно-образовательный центр "ШКОЛА-МУЗЕЙ-КУЛЬТУРА"
<b>ИНН получателя гранта</b>	6330044913
<b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b>	Центр развития социального интеллекта
<b>Дата начала реализации проекта</b>	01.08.2019

### Расходы

(руб. коп.)

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта (приложением № 2 к договору с учетом согласованных изменений)	Сумма расходов, фактически произведенных		Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5)
			за отчетный период	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата труда	2 343 984,00	709 620,00	709 620,00	1 634 364,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	531 416,00	220 744,09	220 744,09	310 671,91
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	88 600,00	86 689,00	86 689,00	1 911,00
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	30 000,00	3 000,00	3 000,00	27 000,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	5 000,00	1 701,20	1 701,20	3 298,80
<b>Итого</b>		<b>2 999 000,00</b>	<b>1 021 754,29</b>	<b>1 021 754,29</b>	<b>1 977 245,71</b>

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

№	Получатель денежных средств	Дата списания денежных средств со счета получателя гранта	№ платежного документа	Основание (назначение) платежа	Сумма (руб.коп.)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4	5	6	7
1. Оплата труда						
1	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.09.2019	113	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 №19-1-001070. НДС не облагается.	10 920,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 8-1 за август;
2	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	05.09.2019	114	Страх.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.№19-1-001070. НДС не облагается	168,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 8-1 за август;
3	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.09.2019	115	Страх. взносы на обязат.пенс.страх. за август 2019г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№19-1-001070. НДС не облагается.	16 800,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 8-1 за август;
4	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	20.09.2019	119	Налог на доходы физ лиц с дог. гпх за сентябрь 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленногоФондом президентских грантов по договору №19-1-001070. НДС не облагается.	3 900,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 9-1 за сентябрь;
5	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	04.10.2019	123	Налог на доходы физ лиц с з/п за сентябрь 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленногоФондом президентских	10 920,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 9-1 за сентябрь;

				грантов по договору №19-1-001070. НДС не облагается.		
6	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	04.10.2019	124	Страх. взносы на обязат.пенс.страх. за сентябрь 2019г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№19-1-001070. НДС не облагается.	22 800,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 9-1 за сентябрь;
7	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	04.10.2019	125	Страх.взносы на обяз.соц.страх. от несч.случ.за сентябрь 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,предоставленного Фондом президент. грантов по дог.№19-1-001070. НДС не облагае	168,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 9-1 за сентябрь;
8	Свиридова София Нусредовна	24.10.2019	130	Оплата по дог.№ННО 19-1/2 от 01.10.2019.за услуги психолога из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд.об-ва , предостав. Фондом презид.грантов по дог.№19-1-001070 НДС не облагается.	12 528,00	19-1-001070 Договор № ННО 19-1-2 от 01.10.19; 19-1-001070 Акт № 1 от 22.10.19;
9	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.09.2019	22	Заработная плата по реестру №22 от 05.09.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	73 080,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 8-1 за август; 19-1-001070 Трудовой договор № 9 от 01.08.19; 19-1-001070 Трудовой договор № 10 от 01.08.19; 19-1-001070 Трудовой договор № 11 от 01.08.19; 19-1-001070 Приказ № 2-01-08 от 01.08.19;
10	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.09.2019	23	Заработная плата по реестру №23 от 20.09.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	60 901,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 9-1 за сентябрь; 19-1-001070 Договор № ННО 19-1-1 от 01.08.19;
11	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.10.2019	24	Заработная плата по реестру №24 от 04.10.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	38 279,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 9-1 за сентябрь;
12	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	18.10.2019	27	Заработная плата по реестру №27 от	34 951,00	19-1-001070 Расчетная

				18.10.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017		ведомость № 10-1 за октябрь; 19-1-001070 Договор № ННО 19-1-2 от 01.10.19; 19-1-001070 Акт № 1 от 22.10.19;
13	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.11.2019	28	Заработная плата по реестру №28 от 05.11.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	38 129,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 10-1 за октябрь;
14	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.11.2019	29	Заработная плата по реестру №29 от 20.11.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	36 540,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 11-1 за ноябрь;
15	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.12.2019	30	Заработная плата по реестру №30 от 05.12.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	36 540,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 11-1 за ноябрь;
16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.12.2019	32	Заработная плата по реестру №32 от 20.12.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	164 001,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 12-1 за декабрь; 19-1-001070 Договор № ННО 19-1-1 от 01.08.19;
17	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.12.2019	33	Заработная плата по реестру №33 от 27.12.2019 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	40 884,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 12-1 за декабрь;
18	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	24.10.2019	129	Налог на доходы физ лиц с дог.гпх октябрь 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №19-1-001070. НДС не облагается.	1 872,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 10-1 за октябрь;
19	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	05.11.2019	131	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за октябрь 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№19-1-001070. НДС не облагается	168,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 10-1 за октябрь;
20	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.11.2019	132	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за октябрь 2019г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№19-1-	16 800,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 10-1 за октябрь;

				001070. НДС не облагается.		
21	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.11.2019	133	Налог на доходы физ лиц с з/п за октябрь 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №19-1-001070. НДС не облагается.	10 920,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 10-1 за октябрь;
22	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	20.12.2019	151	Налог на доходы физ лиц с дог.гпх декабрь 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №19-1-001070. НДС не облагается.	19 695,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 12-1 за декабрь;
23	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	20.12.2019	152	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за ноябрь 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№19-1-001070. НДС не облагается.	168,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 11-1 за ноябрь;
24	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	20.12.2019	153	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ноябрь 2019г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№19-1-001070. НДС не облагается.	16 800,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 11-1 за ноябрь;
25	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	20.12.2019	154	Налог на доходы физ лиц с з/п за ноябрь 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №19-1-001070. НДС не облагается.	10 920,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 11-1 за ноябрь;
26	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	27.12.2019	158	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за декабрь 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№19-1-001070. НДС не облагается.	168,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 12-1 за декабрь;
27	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	27.12.2019	159	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за декабрь 2019г. из средств гранта	16 800,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 12-1 за

				Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№19-1-001070. НДС не облагается.		декабрь;
28	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	27.12.2019	160	Налог на доходы физ лиц с з/п за декабрь 2019г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №19-1-001070. НДС не облагается.	10 920,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 12-1 за декабрь;
29	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	30.12.2019	161	Страх. взносы на обязат.пенс.страх. за декабрь 2019г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№19-1-001070. НДС не облагается.	2 880,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 10-1 за октябрь;
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					<b>709 620,00</b>	<b>X</b>
3. Офисные расходы						
30	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.08.2019	377874	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №95 (9980 RUR ) от 06/08/19. Без НДС	8,00	
31	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.08.2019	377880	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №94 (4270 RUR ) от 06/08/19 Без НДС	35,00	
32	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.08.2019	562896	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №97 (12490 RUR ) от 09/08/19 Без НДС	35,00	
33	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	13.08.2019	740770	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документ(ы);; от 13/08/19 №№: 100 (222 RUR ), 99 (1125 RUR ). Без НДС	16,00	

34	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.08.2019	940239	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: №103 (87500 RUR ) от 16/08/19. Без НДС	437,50	
35	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	13.08.2019	740772	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №98 (45972 RUR ) от 13/08/19 Без НДС	35,00	
36	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.08.2019	870521	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №101 (8135 RUR ) от 15/08/19 Без НДС	35,00	
37	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.08.2019	438867	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 26/08/19 №№: 107 (4495 RUR ), 106 (2225	70,00	
38	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.08.2019	518074	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №108 (3808.61 RUR ) от 27/08/19 Без НДС	35,00	
39	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.09.2019	220933	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №116 (3831 RUR ) от 06/09/19 Без НДС	37,00	
40	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11.09.2019	473917	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'.	37,00	

				Документы: №117 (1734.69 RUR ) от 11/09/19 Без НДС		
41	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	17.09.2019	782079	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №118 (86.23 RUR ) от 17/09/19. Без НДС	8,00	
42	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.10.2019	711349	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 01/10/19 №№: 122 (332.7 RUR ), 120 (149	111,00	
43	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.10.2019	118348	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №126 (1734.69 RUR ) от 08/10/19 Без НДС	37,00	
44	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.10.2019	550849	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №127 (105.59 RUR ) от 16/10/19. Без НДС	8,00	
45	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.10.2019	36121	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: Документ(ы);; от 24/10/19 №№: 130 (125	237,64	
46	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.11.2019	7819	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 08/11/19 №№: 136 (1560.9 RUR ), 135 (89	111,00	
47	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14.11.2019	341969	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №139 (1032 RUR ) от 14/11/19	37,00	

				Без НДС		
48	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11.11.2019	121581	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №138 (2297.37 RUR ) от 11/11/19. Без НДС	8,00	
49	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	18.11.2019	517917	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №140 (158.63 RUR ) от 18/11/19. Без НДС	8,00	
50	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.12.2019	791923	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №148 (1734.69 RUR ) от 06/12/19 Без НДС	37,00	
51	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	13.12.2019	182034	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документ(ы):; от 13/12/19 №№: 149 (2467.45 RUR ), 150 (184.56 RUR ). Без НДС	16,00	
52	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.12.2019	808035	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №157 (3000 RUR ) от 24/12/19. Без НДС	8,00	
53	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	23.12.2019	719776	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:№155 (35000 RUR ) от 23/12/19. Без НДС	175,00	
54	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.12.2019	791927	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:№147 (35000 RUR ) от 06/12/19. Без НДС	175,00	
55	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.12.2019	938122	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/11/2019' по '30/11/2019' с НДС	295,00	

56	ИП Гулина Ирина Николаевна	16.08.2019	103	Оплата по дог.аренды б/н от 15.08.2019.за аренду помещения ( с 15.08.19.по 31.10.19.) из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд.об-ва , предостав. Фондом презид.грантов по дог.№19-1-001070 НДС не облагается.	87 500,00	19-1-001070 Договор аренды от 15.08.19; 19-1-001070 Акт № 2 от 30.09.19; 19-1-001070 Акт № 3 от 31.10.19; 19-1-001070 Акт № 1 от 31.08.19;
57	ООО "Ситилинк"	26.08.2019	106	Оплата по сч.№У6707948 от 25.08.19 .за бумагу из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог.№19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 370.83 рублей.	2 225,00	19-1-001070 Счет № У6707948 от 25.08.19; 19-1-001070 Накладная № У6707948 от 29.08.19;
58	ООО "Комус"	27.08.2019	108	Оплата по счету №OVT/2439197/25958969 от 26.08.2019. за хоз/тов из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд. об-ва , предост.Фондом президент.грантов по дог.№19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 610.61 рублей.	3 808,61	19-1-001070 Счет № OVT-2439197-25958969 от 26.08.19; 19-1-001070 Накладная № OVT-24912058 от 02.09.19;
59	Акционерное общество "Жилищная управляющая компания"	11.09.2019	117	Оплата по счету №1756 от 31.08.2019.содер.и тек.ремонт общего имущ. август 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№19-1-001070 НДС не облагается.	1 734,69	19-1-001070 Счет № 1756 от 31.08.19; 19-1-001070 УПД № 1756 от 31.08.19;
60	ООО "Комус"	01.10.2019	120	Оплата по счету №OVT/2439197/26437364 от 30.09.2019. за хоз/тов из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд. об-ва , предост.Фондом президент.грантов по дог.№19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 249.89 рублей.	1 499,33	19-1-001070 Накладная № OVT-25345335 от 03.10.19; 19-1-001070 Счет № OVT-2439197-26437364 от 30.09.19;
61	Акционерное общество "Жилищная управляющая компания"	08.10.2019	126	Оплата по счету №1928 от 30.09.2019.содер.и тек.ремонт общего имущ. сентябрь 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№19-1-001070 НДС не облагается.	1 734,69	19-1-001070 Счет № 1928 от 30.09.19; 19-1-001070 УПД № 1928 от 30.09.19;
62	Акционерное общество "Жилищная управляющая компания"	08.11.2019	134	Оплата по счету №2093 от 31.10.2019.содер.и тек.ремонт общего	1 734,69	19-1-001070 Счет № 2093 от 31.10.19; 19-1-001070

				имущ. октябрь 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№19-1-001070 НДС не облагается.		Акт № 2093 от 31.10.19;
63	ООО "Леруа Мерлен Восток"	06.09.2019	116	Оплата по дог.клиент.счета №000-285752 из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд.об-ва , предостав. Фондом презид.грантов по дог.№19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 638.50 рублей.	3 831,00	19-1-001070 УПД № 034-2019-0017086 от 12.09.19; 19-1-001070 УПД № 013-2019-0019024 от 13.10.19;
64	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"	17.09.2019	118	Оплата по сч.№22571/03-2740Э от 31.08.19 .э/э. fduesp 19г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 14.37 рублей.	86,23	19-1-001070 Счет № 22571-03-2740Э от 31.08.19; 19-1-001070 Акт № 19083100817-03-03-274031 от 31.08.19;
65	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"	16.10.2019	127	Оплата по сч.№25333/03-2740Э от 30.09.19 .э/э.сентябрь 19г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 17.60 рублей.	105,59	19-1-001070 Акт № 19093000822-03-03-274031 от 30.09.19; 19-1-001070 Счет № 25333-03-2740Э от 30.09.19;
66	ИП Гулина Ирина Николаевна	24.10.2019	128	Оплата по дог.аренды б/н от 15.08.2019.за аренду помещения ноябрь 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд.об-ва , предостав. Фондом презид.грантов по дог.№19-1-001070 НДС не облагается.	35 000,00	19-1-001070 Акт № 4 от 30.11.19;
67	ООО "Комус"	08.11.2019	136	Оплата по счету №OVT/2439197/26984056 от 08.11.2019. за хоз/тов из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд. об-ва , предост.Фондом президент.грантов по дог.№19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 260.15 рублей.	1 560,90	19-1-001070 Счет № OVT-2439197-26984056 от 08.11.19; 19-1-001070 Накладная № OVT-25884512 от 12.11.19;
68	Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс"	11.11.2019	138	Договор №21662н от 15.05.17. Опл. т/энергия за октябрь 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог№19-1-001070 . В том числе НДС 20 % - 382.90 рублей.	2 297,37	19-1-001070 Счет № 7600508339-7230 от 31.10.19; 19-1-001070 Акт № 7600508339-7230 от 31.10.19;
69	ЗАО "Центр внедрения научно-технических разработок"	14.11.2019	139	Оплата по счету №Счт-004171 от 14.11.2019. за картридж из ср-в гранта	1 032,00	19-1-001070 Счет № Счт-004172 от 14.11.19; 19-1-

				Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 172.00 рублей.		001070 Накладная № РН-0349054 от 15.11.19;
70	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"	18.11.2019	140	Оплата по сч.№28069/03-2740Э от 31.10.19 .э/э.октябрь 19г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог.№19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 26.44 рублей.	155,15	19-1-001070 Счет № 28069-03-2740Э от 31.10.19; 19-1-001070 Акт № 19103100814-03-03-274031 от 31.10.19;
71	ИП Гулина Ирина Николаевна	06.12.2019	147	Оплата по дог.аренды б/н от 15.08.2019.за аренду помещения декабрь 2019г из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд.об-ва , предостав. Фондом презид.грантов по дог.№19-1-001070 НДС не облагается.	35 000,00	19-1-001070 Акт № 5 от 31.12.19;
72	Акционерное общество "Жилищная управляющая компания"	06.12.2019	148	Оплата по счету №2263 от 30.11.2019.содер.и тек.ремонт общего имущ. ноябрь 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№19-1-001070 НДС не облагается.	1 734,69	19-1-001070 УПД № 2263 от 30.11.19; 19-1-001070 Счет № 2263 от 30.11.19;
73	Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс"	13.12.2019	149	Договор №21662н от 15.05.17. Опл. т/энергия за ноябрь 2019г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№19-1-001070 . В том числе НДС 20 % - 411.24 рублей.	2 467,45	19-1-001070 Счет № 7600509276-7230 от 30.11.19; 19-1-001070 Акт № 7600509276-7230 от 30.11.19;
74	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"	13.12.2019	150	Оплата по сч.№30514/03-2740Э от 30.11.19 .э/э. ноябрь 19г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог.№19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 30.76 рублей.	184,56	19-1-001070 Счет № 30514-03-2740Э от 30.11.19; 19-1-001070 Акт № 19113000804-03-03-274031 от 30.11.19;
75	ИП Гулина Ирина Николаевна	23.12.2019	155	Оплата по дог.аренды б/н от 15.08.2019.за аренду помещения январь 2020г из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд.об-ва , предостав. Фондом презид.грантов по дог.№19-1-001070 НДС не облагается.	35 000,00	19-1-001070 Договор аренды от 15.08.19;
<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>					<b>220 744,09</b>	<b>X</b>
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						

76	ООО "Леруа Мерлен Восток"	06.08.2019	94	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.№19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 711.67 рублей.	4 270,00	19-1-001070 УПД № 034-2019-0014382 от 07.08.19; 19-1-001070 Договор № ЮС 034-1472 от 28.11.18;
77	ООО "ИКЕА ДОМ"	09.08.2019	97	Оплата по счету №IS019-442-0092325 от 08.08.2019.за оборудование из ср-в гранта Президента РФ, предостав. Фондом президентских грантов по договору №19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 2081.67 рублей.	12 490,00	19-1-001070 УПД № IPSI19-0084535-442 от 20.08.19; 19-1-001070 Счет № ISO19-442-0092325 от 08.08.19;
78	ООО "Мобилис63"	13.08.2019	98	Оплата по счету №440 от 10.08.2019.за оборудование из ср-в гранта Президента РФ, предостав. Фондом президентских грантов по договору №19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 7662.00 рублей.	45 972,00	19-1-001070 УПД № 398 от 10.09.19; 19-1-001070 Счет № 440 от 12.08.19;
79	ООО "Деловые линии"	13.08.2019	99	Оплата по счету №19-03371039902 от 09.08.2019.за достав. оборудования из ср-в гранта Президента РФ, предостав. Фондом президентских грантов по договору №19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 168.83 рублей.	1 125,00	19-1-001070 Счет № 19-03371039902 от 09.08.19; 19-1-001070 Акт № 1039902-0337 от 14.08.19;
80	ООО "Деловые линии"	13.08.2019	100	Оплата по счету №19-03375001231 от 09.08.2019.за достав. оборудования из ср-в гранта Президента РФ, предостав. Фондом президентских грантов по договору №19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 33.33 рублей.	222,00	19-1-001070 Счет № 19-03375001231 от 09.08.19; 19-1-001070 Акт № 5001231-0337 от 14.08.19;
81	ООО "Леруа Мерлен Восток"	15.08.2019	101	Оплата по дог.клиент.счета №000-285752 из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд.об-ва, предостав. Фондом презид.грантов по дог.№19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 1355.83 рублей.	8 135,00	19-1-001070 Договор № 285752 от 14.08.19; 19-1-001070 УПД № 034-2019-0014888 от 17.08.19;
82	ООО "Максидом"	26.08.2019	107	Оплата по счету №M12/2536 от 25.08.2019.за наполнитель из ср-в с испол.гранта Презид.РФ на разв.гражд. об-ва, предост.Фондом през.грантов №19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 749.17 рублей.	4 495,00	19-1-001070 Счет № M12-2536 от 25.08.19; 19-1-001070 УПД № 3060-12 от 29.08.19;

83	ООО "АВИТЕКС"	06.08.2019	95	Оплата по счету №249 от 06.08.2019. за оборудование из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд.об-ва , предостав. Фондом презид.грантов по дог.№19-1-001070 В том числе НДС 20 % -1663,33 рублей.	9 980,00	19-1-001070 УПД № 161 от 07.08.19; 19-1-001070 Счет № 249 от 06.08.19;
<b>Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»</b>					86 689,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
84	ИП Вильдиянов Эдуард Равильевич	24.12.2019	157	Оплата по счету №549 05.12.2019.за транспортные услуги из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд.об-ва , предостав. Фондом презид.грантов по дог.№19-1-001070 НДС не облагается.	3 000,00	19-1-001070 Акт № 549 от 05.12.19; 19-1-001070 Счет № 549 от 05.12.19;
<b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>					3 000,00	X
9. Прочие прямые расходы						
85	ООО "Комус"	01.10.2019	121	Оплата по счету №OVT/2439197/26437245 от 30.09.2019. за канц/тов из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд. об-ва , предост.Фондом президент.грантов по дог.№19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 50.38 рублей.	302,30	19-1-001070 Счет № OVT-2439197-26437245 от 30.09.19; 19-1-001070 Накладная № OVT-25345304 от 03.10.19;
86	ООО "Комус"	01.10.2019	122	Оплата по счету №OVT/2439197/26437382 от 30.09.2019. за канц/тов из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд. об-ва , предост.Фондом президент.грантов по дог.№19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 55.45 рублей.	332,70	19-1-001070 Счет № OVT-2439197-26437382 от 30.09.19; 19-1-001070 Накладная № OVT-25344352 от 03.10.19;
87	ООО "Комус"	08.11.2019	135	Оплата по счету №OVT/2439197/26984653 от 08.11.2019. за канц/тов из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд. об-ва , предост.Фондом президент.грантов по дог.№19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 149.70 рублей.	898,20	19-1-001070 Счет № OVT-2439197-26984653 от 08.11.19; 19-1-001070 Накладная № OVT-25883350 от 12.11.2019;
88	Титкова Ольга Станиславовна	30.12.2019	164	Перевод ср-в на карту №42765400118001531 Титкова Ольга Станиславовна под отчет из ср-в гранта Президента РФ,предост Фондом презид.грантов по дог.№19-1-001070 НДС не облагается.	168,00	19-1-001070 Чек № 00006 от 24.10.19;

<b>Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»</b>	1 701,20	X
<b>Итого</b>	1 021 754,29	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	1 334 476,90
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 334 476,90
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 021 754,29
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 021 754,29
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		312 722,61

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