

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 21.12.2017 г. № 17-2-015670
за отчетный период 01.09.2018 г. - 30.11.2018 г.

Наименование получателя гранта	Региональная общественная организация поддержки ветеранов военной службы "Офицерский клуб"
ИНН получателя гранта	7708235404
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Всероссийский форум "Крепка семья - сильна Россия"
Дата начала реализации проекта	01.12.2017

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	1 415 442,00	449 132,00	1 412 818,00	2 624,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	134 682,00	102 270,00	134 682,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	98 000,00	39 780,00	98 000,00	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	522 500,00	520 388,00	522 500,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	290 377,00	290 377,00	290 377,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	222 163,00	222 163,00	222 163,00	0,00
Итого		2 721 164,00	1 624 110,00	2 718 540,00	2 624,00

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	Московский банк Сбербанка России	08.10.2018	51	Заработная плата по реестру №51 от 08.10.2018 в соответствии с Договором 38214668 от 19.01.2018	17 400,00	17-2-015670 Договор ГПХ 01.08.2 от 01.08.2018; 17-2-015670 Договор ГПХ 01.08.2 от 01.08.2018 Акт 01 от 30.09.2018;
2	Московский банк Сбербанка России	08.10.2018	55	Заработная плата по реестру №55 от 08.10.2018 в соответствии с Договором 38214668 от 19.01.2018	17 400,00	17-2-015670 Договор ГПХ 01.08 от 01.08.2018 Акт 02 от 30.09.2018;
3	Московский банк Сбербанка России	09.11.2018	57	Заработная плата по реестру №57 от 09.11.2018 в соответствии с Договором 38214668 от 19.01.2018	17 400,00	17-2-015670 Договор ГПХ 01.08 от 01.08.2018 Акт 03 от 31.10.2018;
4	Московский банк Сбербанка России	09.11.2018	64	Заработная плата по реестру №64 от 09.11.2018 в соответствии с Договором 38214668 от 19.01.2018	17 400,00	17-2-015670 Договор ГПХ 01.08.2 от 01.08.2018 Акт 02 от 31.10.2018;
5	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	14.11.2018	68	Заработная плата по реестру №68 от 14.11.2018 в соответствии с Договором 38214668 от 19.01.2018 Для зачисления по реестру 68 UUID 04fcc99e667d467f84f1296264414170	17 400,00	17-2-015670 Договор ГПХ 16.07.3 от 16.07.2018; 17-2-015670 Договор ГПХ 16.07.3 от 16.07.2018 Акт 1 от 20.08.2018;
6	Московский банк Сбербанка России	14.11.2018	65	Заработная плата по реестру №65 от 14.11.2018 в соответствии с Договором 38214668 от 19.01.2018	17 400,00	17-2-015670 Договор ГПХ 16.07.2 от 16.07.2018; 17-2-015670 Договор ГПХ 16.07.2 от 16.07.2018 Акт 1 от 20.08.2018;
7	Московский банк Сбербанка России	16.11.2018	69	Заработная плата по реестру №69 от 16.11.2018 в соответствии с Договором 38214668 от 19.01.2018	17 400,00	17-2-015670 Договор ГПХ 16.07.5 от 16.07.2018; 17-2-015670 Договор ГПХ

						16.07.5 от 16.07.2018 Акт 1 от 20.08.2018;
8	Московский банк Сбербанка России	16.11.2018	70	Заработная плата по реестру №70 от 16.11.2018 в соответствии с Договором 38214668 от 19.01.2018	17 400,00	17-2-015670 Договор ГПХ 16.07.4 от 16.07.2018; 17-2-015670 Договор ГПХ 16.07.4 от 16.07.2018 Акт 01 от 14.11.2018;
9	Московский банк Сбербанка России	27.11.2018	73	Заработная плата по реестру №73 от 27.11.2018 в соответствии с Договором 38214668 от 19.01.2018	17 400,00	17-2-015670 Договор ГПХ № 010418 от 01.04.2018 Акт 2 от 27.11.2018;
10	СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МОСКВА	27.11.2018	76	Заработная плата по реестру №76 от 27.11.2018 в соответствии с Договором 38214668 от 19.01.2018 Для зачисления по реестру 76 UUID 725eebed1d7143bc950c68c517851cad	17 400,00	17-2-015670 Договор ГПХ 01.08 от 01.08.2018 Дополнительное соглашение от 01.10.2018 Акт 04 от 27.11.18;
11	Московский банк Сбербанка России	27.11.2018	74	Заработная плата по реестру №74 от 27.11.2018 в соответствии с Договором 38214668 от 19.01.2018	22 479,50	17-2-015670 Договор ГПХ 01.08 от 01.08.2018 Дополнительное соглашение от 01.10.2018; 17-2-015670 Договор ГПХ 01.08 от 01.08.2018 Дополнительное соглашение от 01.10.2018 Акт 04 от 27.11.18;
12	Московский банк Сбербанка России	27.11.2018	75	Заработная плата по реестру №75 от 27.11.2018 в соответствии с Договором 38214668 от 19.01.2018	22 479,50	17-2-015670 Договор ГПХ 16.07.4 от 16.07.2018 Акт 02 от 27.11.2018;
13	Московский банк Сбербанка России	27.11.2018	77	Заработная плата по реестру №77 от 27.11.2018 в соответствии с Договором 38214668 от 19.01.2018	34 800,00	17-2-015670 Договор ГПХ 01.08.2 от 01.08.2018 Акт 03 от 27.11.2018;
14	УФК по г.Москве (ГУ-Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	08.10.2018	126	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7721038760	60,00	17-2-015670 Справка о взносах и налогах за 3 период;
15	УФК по г. Москве (ИФНС №8 по г. Москве)	08.10.2018	125	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2018 года	9 100,00	17-2-015670 Справка о взносах и налогах за 3 период;
16	УФК по г. Москве (ИФНС №8 по г. Москве)	08.10.2018	124	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	14 000,00	17-2-015670 Справка о взносах и налогах за 3 период;

17	УФК по г.Москве (ГУ-Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	09.11.2018	155	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7721038760 (по договору гранта Президента Российской Федерации № 17-2-015670)	60,00	17-2-015670 Справка о взносах и налогах за 3 период;
18	УФК по г. Москве (ИФНС №8 по г. Москве)	09.11.2018	151	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2018 года (по договору гранта Президента Российской Федерации № 17-2-015670)	9 100,00	17-2-015670 Справка о взносах и налогах за 3 период;
19	УФК по г. Москве (ИФНС №8 по г. Москве)	09.11.2018	152	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2018 года (по договору гранта Президента Российской Федерации № 17-2-015670)	10 400,00	17-2-015670 Справка о взносах и налогах за 3 период;
20	УФК по г. Москве (ИФНС №8 по г. Москве)	09.11.2018	153	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии (по договору гранта Президента Российской Федерации № 17-2-015670)	14 000,00	17-2-015670 Справка о взносах и налогах за 3 период;
21	УФК по г. Москве (ИФНС №8 по г. Москве)	09.11.2018	154	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии (по договору гранта Президента Российской Федерации № 17-2-015670)	16 000,00	17-2-015670 Справка о взносах и налогах за 3 период;
22	УФК по г.Москве (ГУ-Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	27.11.2018	164	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7721038760	60,00	17-2-015670 Справка о взносах и налогах за 3 период;
23	УФК по г. Москве (ИФНС №8 по г. Москве)	27.11.2018	163	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2018 года	21 018,00	17-2-015670 Справка о взносах и налогах за 3 период;
24	УФК по г. Москве (ИФНС №8 по г. Москве)	27.11.2018	162	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	23 275,00	17-2-015670 Справка о взносах и налогах за 3 период;
25	Московский банк Сбербанка России	08.10.2018	48	Заработная плата по реестру №48 от 05.10.2018 в соответствии с Договором 38214668 от 19.01.2018	26 100,00	17-2-015670 Расчетная ведомость 9 от 30.09.2018; 17-2-015670 Табель 9 от 30.09.2018;
26	Московский банк Сбербанка России	09.11.2018	56	Заработная плата по реестру №56 от 09.11.2018 в соответствии с Договором 38214668 от 19.01.2018	26 100,00	17-2-015670 Расчетная ведомость 10 от 31.10.2018; 17-2-015670 Табель 10 от 31.10.2018;
27	Московский банк Сбербанка России	27.11.2018	72	Заработная плата по реестру №72 от	26 100,00	17-2-015670 Расчетная

				27.11.2018 в соответствии с Договором 38214668 от 19.01.2018		ведомость 11 от 30.11.2018; 17-2-015670 Табель №11 от 30.11.2018;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					449 132,00	X
3. Офисные расходы						
28	ПАО СБЕРБАНК	03.09.2018	406987	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810838000008432 от '15/12/2017'. Документы: №118 (290 RUR) от 03/09/18 Без НДС	32,00	
29	ПАО СБЕРБАНК	25.09.2018	26947	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000008432 от '15/12/2017'. №119 (41809 RUR) от 25/09/18. Без НДС	11,00	
30	ПАО СБЕРБАНК	25.09.2018	26953	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810838000008432 от '15/12/2017'. Документы: №120 (7000 RUR) от 25/09/18 Без НДС	32,00	
31	ПАО СБЕРБАНК	28.09.2018	449740	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000008432 от '15/12/2017'. №122 (650 RUR) от 28/09/18. Без НДС	11,00	
32	ПАО СБЕРБАНК	26.09.2018	124401	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810838000008432 от '15/12/2017'. Документы: №121 (3600 RUR) от 25/09/18 Без НДС	32,00	
33	ПАО СБЕРБАНК	08.10.2018	194231	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000008432 от '15/12/2017'. №123 (650 RUR) от 06/10/18. Без НДС	11,00	
34	ПАО СБЕРБАНК	08.10.2018	194234	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810838000008432 от '15/12/2017'.	32,00	

				Документы: №128 (62000 RUR) от 08/10/18 Без НДС		
35	ПАО СБЕРБАНК	16.10.2018	835176	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000008432 от '15/12/2017'. №130 (1000 RUR) от 16/10/18. Без НДС	11,00	
36	ПАО СБЕРБАНК	15.10.2018	735304	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000008432 от '15/12/2017'. №129 (577 RUR) от 13/10/18. Без НДС	11,00	
37	ПАО СБЕРБАНК	29.10.2018	768983	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	250,00	
38	ПАО СБЕРБАНК	29.10.2018	768978	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810838000008432 от '15/12/2017'. Документы: Документ(ы);; от 29/10/18 №№: 136 (58000 RUR), 135 (645	96,00	
39	ПАО СБЕРБАНК	29.10.2018	768976	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000008432 от '15/12/2017'. Документ(ы): Документ(ы);; от 27/10/18 №№: 133 (9900 RUR); от 29/10/18 №№: 137 (40250 RUR). Без	22,00	
40	ПАО СБЕРБАНК	26.10.2018	659137	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000008432 от '15/12/2017'. Документ(ы);; от 26/10/18 №№: 132 (19041 RUR), 131 (63309 RUR). Без НДС	22,00	
41	ПАО СБЕРБАНК	30.10.2018	958993	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000008432 от '15/12/2017'. Документ(ы);; от 30/10/18 №№: 140 (197500 RUR), 139 (650 RUR). Без НДС	22,00	
42	ПАО СБЕРБАНК	01.11.2018	339600	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ	22,00	

				через ДБО согласно договору РКО № 4070381083800008432 от '15/12/2017'. Документ(ы);; от 01/11/18 №№: 143 (13898 RUR), 142 (84252 RUR). Без НДС		
43	ПАО СБЕРБАНК	01.11.2018	339601	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381083800008432 от '15/12/2017'. Документы: №150 (28000 RUR) от 01/11/18 Без НДС	32,00	
44	ПАО СБЕРБАНК	09.11.2018	920292	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381083800008432 от '15/12/2017'. Документы: Документ(ы);; от 09/11/18 №№: 157 (7000 RUR), 156 (890	64,00	
45	ПАО СБЕРБАНК	01.11.2018	339603	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	260,00	
46	ПАО СБЕРБАНК	21.11.2018	781633	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381083800008432 от '15/12/2017'. Документы: №161 (38500 RUR) от 21/11/18 Без НДС	32,00	
47	ПАО СБЕРБАНК	19.11.2018	578325	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381083800008432 от '15/12/2017'. Документы: Документ(ы);; от 19/11/18 №№: 158 (44237 RUR), 157 (295	96,00	
48	ПАО СБЕРБАНК	29.11.2018	524618	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4070381083800008432 от '15/12/2017'. Документы: №168 (6000 RUR) от 29/11/18 Без НДС	32,00	

49	ПАО СБЕРБАНК	28.11.2018	325692	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810838000008432 от '15/12/2017'. Документы: №167 (14000 RUR) от 28/11/18 Без НДС	32,00	
50	ПАО СБЕРБАНК	27.11.2018	221412	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810838000008432 от '15/12/2017'. Документ(ы):; от 27/11/18 №№: 165 (20000 RUR), 166 (1300 RUR). Без НДС	22,00	
51	Столичный филиал ПАО "Мегафон"	28.09.2018	122	Оплата за услуги связи за сентябрь 2018 г. В том числе НДС 18 % - 99.15 рублей.	650,00	17-2-015670 Договор MR 29784050 от 28.05.2012 Счет-фактура 1113573345.200 от 30.09.2018; 17-2-015670 Договор MR 29784050 от 28.05.2012 Акт 1113573345.200 от 30.09.2018;
52	Столичный филиал ПАО "Мегафон"	08.10.2018	123	Оплата за услуги связи за сентябрь 2018 г. В том числе НДС 18 % - 99.15 рублей.	650,00	17-2-015670 Договор MR 29784050 от 28.05.2012 Счет-фактура 1113573345.200 от 30.09.2018; 17-2-015670 Договор MR 29784050 от 28.05.2012 Счет-фактура 1113573345.200 от 30.09.2018; 17-2-015670 Счет-фактура 1123152769.200 от 08.10.2018;
53	Столичный филиал ПАО "Мегафон"	30.10.2018	139	Оплата за услуги связи за октябрь 2018 г. В том числе НДС 18 % - 99.15 рублей.	650,00	17-2-015670 Договор MR 29784050 от 28.05.2012 Акт 1123152771.200 от 31.10.2018; 17-2-015670 Договор MR 29784050 от 28.05.2012 Счет-фактура 1123152771.200 от 31.10.2018;

54	Столичный филиал ПАО "Мегафон"	27.11.2018	166	Оплата за услуги связи за октябрь-ноябрь 2018 г. В том числе НДС 18 % - 234 рублей.	1 300,00	17-2-015670 Счет-фактура 1125469969.200 от 27.11.2018; 17-2-01567017-2-015670 Договор MR 29784050 от 28.05.2012 Акт 1125469970.200 от 30.11.2018; 17-2-015670 Договор MR 29784050 от 28.05.2012 Счет-фактура 1125469970.200 от 30.11.2018;
55	Индивидуальный предприниматель Пегашова Валентина Александровна	29.10.2018	137	Бухгалтерское обслуживание за 2 и 3 кварталы по счёту 50 от 28 октября 2018 г. НДС не облагается.	40 250,00	17-2-015670 Договор 01.12.2017-10 от 01.12.2017 Акт 11018-2 от 1.10.18; 17-2-015670 Договор 01.12.2017-10 от 01.12.2017 Акт 301118-1 от 30.11.2018;
56	Индивидуальный предприниматель Пегашова Валентина Александровна	27.11.2018	165	Бухгалтерское обслуживание за 4 квартал (октябрь, ноябрь) по счёту 52 от 27 ноября 2018 г. НДС не облагается.	20 000,00	17-2-015670 Договор 01.12.2017-10 от 01.12.2017 Акт 251118-1 от 25.11.2018;
57	ООО "УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС ТЕХНОЛОГИЯ"	29.11.2018	168	Картриджи HP Color Lazer Jet Pro 2000 по счёту 231 от 28.11.2018 г. В том числе НДС 18 % - 915.25 рублей.	6 000,00	17-2-015670 УПД Счет-фактура 190 от 28.11.2018;
58	Котов Игорь Леонидович	01.11.2018	146	Средства под отчёт для закупки канцтоваров. НДС не облагается.	12 000,00	17-2-015670 Авансовый отчет 5 от 15.11.2018; 17-2-015670 Авансовый отчет 5 от 15.11.2018 чеки;
59	Московский банк Сбербанка России	29.11.2018	78	Прочие выплаты других видов оплаты труда по реестру №78 от 29.11.2018 в соответствии с Договором 38214668 от 19.01.2018	19 583,00	17-2-015670 Авансовый отчет 4 от 14.11.2018 билеты; 17-2-015670 Авансовый отчет 4 от 14.11.2018; 17-2-015670 Авансовый отчет 4 от 14.11.2018 чеки от 01.11.2018 и 02.11.2018;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					102 270,00	X

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
60	ИП Кордюков Павел Сергеевич	28.11.2018	167	Оплата за техническую поддержку и обслуживание сайта по договору 020117-BC от 01.12.2017 г. за октябрь 2018 г. по счету 176 от 27.11.2018. НДС не облагается.	14 000,00	17-2-015670 Договор 010118-BC от 01.12.2017 Акт 177 от 27.11.18;
61	ИП Кордюков Павел Сергеевич	09.11.2018	157	Оплата за техническую поддержку и обслуживание сайта по договору 020117-BC от 01.12.2017 г. за сентябрь 2018 г. по счету 159 от 31.10.2018. НДС не облагается.	7 000,00	17-2-015670 Договор 010118-BC от 01.12.2017 Акт 175 от 30.09.18;
62	ИП Кордюков Павел Сергеевич	19.11.2018	160	Оплата за техническую поддержку и обслуживание сайта по договору 020117-BC от 01.12.2017 г. за октябрь 2018 г. по счету 160 от 31.10.2018. НДС не облагается.	7 000,00	17-2-015670 Договор 010118-BC от 01.12.2017 Акт 176 от 31.10.18;
63	АО"РСИЦ"	03.09.2018	118	Оплата по счету 2963766-488004/NIC-D от 3.09.2018 за техническую поддержку сайта (оплата доменных имен). Договор 488004/NIC-D от 11.03.10 г. В том числе НДС 18 % - 44,24 рублей.	290,00	17-2-015670 Договор 488004.NIC-D от 11.03.2010 Акт от 09.09.2018; 17-2-015670 Договор 488004.NIC-D от 11.03.2010 Счет-фактура 1466592 от 09.09.2018 pdf;
64	АО"РСИЦ"	26.09.2018	121	Оплата по счету 2979876-488004/NIC-D от 25.09.2018 за техническую поддержку сайта. Договор 488004/NIC-D от 11.03.10 г. В том числе НДС 18 % - 549,15 рублей.	3 600,00	17-2-015670 Договор 488004.NIC-D от 11.03.2010 Акт от 15.10.2018;
65	ИП Кордюков Павел Сергеевич	25.09.2018	120	Оплата за техническую поддержку и обслуживание сайта по договору 020117-BC от 01.12.2017 г. за август 2018 г. по счету 135 от 04.09.2018. НДС не облагается.	7 000,00	17-2-015670 Договор 010118-BC от 01.12.2017 Акт 67 от 31.08.18;
66	АО"РСИЦ"	09.11.2018	156	Оплата по счету 3012574-488004/NIC-D от 09.11.2018 за техническую поддержку сайта. Договор 488004/NIC-D от 11.03.10 г. В том числе НДС 18 % - 135,76 рублей.	890,00	17-2-015670 Договор 488004.NIC-D от 11.03.2010 Акт от 13.11.2018; 17-2-015670 Договор 488004.NIC-D от 11.03.2010 счет-фактура

						1880533 от 13.11.2018;
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					39 780,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
67	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЗНАК"	25.09.2018	119	Предоплата по договору подряда № 02/09-18 от 21 сентября 2018 г. и счету 121 от 21 сентября 2018 г. за изготовление медали лауреатов премии в футляре. НДС не облагается.	41 809,00	17-2-015670 Договор 02.09-18 от 21.09.2018; 17-2-015670 Договор 02.09-18 от 21.09.2018 товарная накладная 128 от 31.10.2018;
68	Общество с ограниченной ответственностью "ОЛИМП"	15.10.2018	129	Оплата по счету 1969 от 11.10. 2018 Н154 - плакетка сублимация. Без НДС	577,00	17-2-015670 накладная 5210 от 29.10.2.18;
69	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЗНАК"	26.10.2018	131	Окончательный расчет по договору подряда № 02/09-18 от 21 сентября 2018 г. и счету 121 от 21 сентября 2018 г. за изготовление медали лауреатов премии в футляре. НДС не облагается.	63 309,00	17-2-015670 Договор 02.09-18 от 21.09.2018; 17-2-015670 Договор 02.09-18 от 21.09.2018 товарная накладная 128 от 31.10.2018;
70	Фонд инициатив музея Победы	30.10.2018	140	Оказание услуг по организационному и техническому сопровождению мероприятия Заказчика 02 ноября 2018 г. по счету 32 от 29 октября 2018 г. НДС не облагается.	197 500,00	17-2-015670 Договор 47-Ф-18 от 29.10.18 акт от 02.11.2018; 17-2-015670 Договор 47-Ф-18 от 29.10.18;
71	ООО БизнесБас"	29.10.2018	133	Транспортные услуги для лауреатов Премии, 02.11.2018. Оплата по счету 2932 от 22 октября 2018. В том числе НДС 18 % - 1510.17 рублей.	9 900,00	17-2-015670 Счет-фактура 2237 от 02.11.2018; 17-2-015670 Акт 2237 от 02.11.2018;
72	ООО "НА ОЛИМПЕ"	16.10.2018	130	Диплом - плакета с нанесением Металл Sub по счету-договору 10798 от 15 октября 2018 г. НДС не облагается.	1 000,00	17-2-015670 Счет-договор 10798 от 15.10.2018; 17-2-015670 Счет-договор 10798 от 15.10.2018 товарная накладная 8279 от 22.10.2018;
73	Общество с ограниченной ответственностью "ОЛИМП"	26.10.2018	132	Оплата по счету 2085 от 25.10. 2018 Н154 - плакетка сублимация, 33 шт. НДС не облагается.	19 041,00	17-2-015670 накладная 5404 от 29.10.2018;
74	Фонд инициатив музея Победы	01.11.2018	142	Оказание услуг по организации питания участников мероприятия Заказчика 02 ноября 2018 г. - вручение Премии по счету	84 252,00	17-2-015670 Договор 48-Ф-18 от 29.10.18; 17-2-015670 Договор 48-Ф-18

				33 от 29 октября 2018 г. НДС не облагается.		от 29.10.18 акт 02.11.2018;
75	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛERA"	29.10.2018	135	Услуги по подготовке и организации церемонии вручения Национальной премии-2018 по договору 27 от 01.10.2018 и счету 16 от 26.10.2018. НДС не облагается.	64 500,00	17-2-015670 Договор 27 от 01.10.18; 17-2-015670 Договор 27 от 01.10.2018 Акт 01 от 12.11.2018;
76	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛERA"	21.11.2018	161	Услуги по подготовке и организации церемонии вручения Национальной премии-2018 по договору 29 от 03.10.2018 и счету 19 от 12.11.2018. НДС не облагается.	38 500,00	17-2-015670 Договор 29 от 03.10.18; 17-2-015670 Договор 29 от 03.10.18 Акт 01 от 22.11.2018;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					520 388,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
77	ООО "КОНТУР"	29.10.2018	138	Альбом о лауреатах премии по счету 195 от 29 октября 2018 г. В том числе НДС 18 % - 24199.32 рублей.	158 640,00	17-2-015670 Договор 19 от 01.10.2018; 17-2-015670 Договор 19 от 01.10.2018 Счет-фактура 180 от 30.11.2018;
78	ИП Большакова Оксана Леонидовна	19.11.2018	157	Оплата по счету 00050 от 16.11.2018 г. за полиграфические услуги. НДС не облагается.	29 500,00	17-2-015670 Договор 14 от 14.09.2018 акт 00048 от 16.11.2018; 17-2-015670 Договор 14 от 14.09.2018 товарная накладная 000012 от 16.11.2018; 17-2-015670 Договор 14 от 14.09.2018;
79	ИП Большакова Оксана Леонидовна	19.11.2018	158	Оплата по счету 00049 от 16.11.2018 г. за полиграфические услуги. НДС не облагается.	44 237,00	17-2-015670 Договор 14 от 14.09.2018 акт 00047 от 16.11.2018; 17-2-015670 Договор 14 от 14.09.2018 товарная накладная 00013 от 16.11.2018;
80	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛERA"	29.10.2018	136	Услуги по изготовлению мультимедийного приложения к альбому "Национальная премия-2018" на DVD по договору 17 от 26.10.2018 и счету 17 от 26.10.2018. НДС не облагается.	58 000,00	17-2-015670 Договор 17 от 26.10.18; 17-2-015670 Договор 17 от 26.10.18 Товарная накладная 1 от 10.11.2018 (1);
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					290 377,00	X

9. Прочие прямые расходы							
81	УФК по г. Москве (Музей Победы, л/с 20736Х43590)	01.11.2018	150	За услуги музея по счету 00001645 от 31.10.2018 г. Договор 494-Д-18 от 29.10.2018 г. код 000000000000000000130 НДС не облагается.	28 000,00	17-2-015670 Договор 494-Д-18 от 29.10.18; 17-2-015670 Договор 494-Д-18 от 29.10.18 акт 021106 от 02.11.2018;	
82	Фонд инициатив музея Победы	01.11.2018	143	Оказание услуг по организации питания участников мероприятия Заказчика 02 ноября 2018 г. - вручение Премии по счету 33 от 29 октября 2018 г. НДС не облагается.	13 898,00	17-2-015670 Договор 48-Ф-18 от 29.10.18; 17-2-015670 Договор 48-Ф-18 от 29.10.18 акт 02.11.2018;	
83	ООО "ЛЮКС-ЛАЙН"	08.10.2018	128	Проживание в гостинице Измайлово 01 - 02.11.2018 по договору 810/18 от 08.10.2018 и счету 87 от 08.10.2108 г. НДС не облагается.	62 000,00	17-2-015670 Договор 810.18 от 08.10.2018 Акт 83 от 02.11.2018; 17-2-015670 Договор 810.18 от 08.10.2018;	
84	Котов Игорь Леонидович	29.10.2018	134	Средства под отчет для оплата транспортных расходов лауреатов Премии. НДС не облагается.	50 000,00	17-2-015670 Авансовый отчет 4 от 14.11.2018 билеты; 17-2-015670 Авансовый отчет 4 от 14.11.2018;	
85	Котов Игорь Леонидович	01.11.2018	145	Средства под отчет для оплата транспортных расходов лауреатов Премии. НДС не облагается.	40 000,00	17-2-015670 Авансовый отчет 4 от 14.11.2018 билеты; 17-2-015670 Авансовый отчет 4 от 14.11.2018;	
86	Московский банк Сбербанк России	19.11.2018	71	Прочие выплаты других видов оплаты труда по реестру №71 от 19.11.2018 в соответствии с Договором 38214668 от 19.01.2018	28 265,00	17-2-015670 Авансовый отчет 4 от 14.11.2018 билеты; 17-2-015670 Авансовый отчет 4 от 14.11.2018;	
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					222 163,00	X	
Итого					1 624 110,00	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	583 957,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в за отчетный период	1 042 777,00

договоре		
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 721 164,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 624 110,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 718 540,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		2 624,00

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