

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 24.07.2018 г. № 18-1-000346
за отчетный период 01.11.2018 г. - 31.03.2019 г.

Наименование получателя гранта	ЧЕЧЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОВЕРИЕ"
ИНН получателя гранта	2014254489
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Центр социальной поддержки родителей и детей-инвалидов «Мы вместе!»
Дата начала реализации проекта	01.08.2018

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	1 563 144,00	521 048,00	911 854,00	651 290,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	4 000,00	1 700,00	1 848,00	2 152,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	86 075,00	12 500,00	76 075,00	10 000,00
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	255 000,00	107 500,00	167 000,00	88 000,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	221 000,00	78 000,00	127 500,00	93 500,00
Итого		2 134 219,00	720 748,00	1 289 277,00	844 942,00

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 Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	118	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев, на производстве и проф-х заболеваний, за Ноябрь 2018г. Регистрационный номер ФСС: 20000403572000115.06.2006 НДС не облагается.	40,00	
2	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	128	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За ноябрь 2018г. (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.) НДС не облагается.	459,00	
3	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	131	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За ноябрь 2018г. (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.	459,00	
4	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	121	Страховые взносы на обязательное соц страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. За Ноябрь 2018 г. Регистрационный номер ФСС: 200004035720001115.06.2006 НДС не облагается.	580,00	
5	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	140	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За ноябрь 2018г.(За услуги специалиста по массажу и ЛФК	612,00	

				Мирискаевой Л.С.). НДС не облагается.		
6	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	125	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За ноябрь 2018г. (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.). НДС не облагается.	714,00	
7	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	137	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За ноябрь 2018г.(За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А.). НДС не облагается.	714,00	
8	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	120	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За Ноябрь 2018г. Регистрационный номер ПФР:020002001643 НДС не облагается.	1 020,00	
9	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	126	НДФЛ за ноябрь 2018г (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.). НДС не облагается.	1 170,00	
10	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	129	НДФЛ за ноябрь 2018г (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.	1 170,00	
11	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	134	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За ноябрь 2018г. (За услуги социального работника Эскиевой С.Б.). НДС не облагается.	1 224,00	
12	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	138	НДФЛ за ноябрь 2018 г. (За услуги специалиста по массажу и ЛФК Мирискаевой Л.С.). НДС не облагается.	1 560,00	
13	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	123	НДФЛ за Ноябрь 2018г (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.). НДС не облагается.	1 820,00	
14	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	135	НДФЛ за ноябрь 2018г (За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А.) НДС не облагается.	1 820,00	
15	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	127	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ,	1 980,00	

				зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За ноябрь 2018г. (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.). НДС не облагается.		
16	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	130	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За ноябрь 2018г. (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.	1 980,00	
17	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	122	НДФЛ за Ноябрь 2018г (Зарплата). НДС не облагается.	2 600,00	
18	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	139	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За ноябрь 2018г. (За услуги специалиста по массажу и ЛФК Мирискаевой Л.С.). НДС не облагается.	2 640,00	
19	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	124	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За ноябрь 2018г. (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.) НДС не облагается.	3 080,00	
20	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	136	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За ноябрь 2018г. (За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А). НДС не облагается.	3 080,00	
21	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	132	НДФЛ за ноябрь 2018г (За услуги социального работника Эскиевой С.Б.) НДС не облагается.	3 120,00	
22	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	119	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За Ноябрь 2018 г. Регистрационный номер в ПФР: 020002001643 НДС не облагается.	4 400,00	

23	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	133	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За ноябрь 2018г. (За услуги социального работника Эскиевой С.Б) НДС не облагается.	5 280,00	
24	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	202	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев, на производстве и проф-х заболеваний, за декабрь 2018г. Регистрационный номер ФСС: 20000403572000115.06.2006 НДС не облагается.	40,00	
25	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	189	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За декабрь 2018г. (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.	459,00	
26	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	192	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За декабрь 2018г. (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.) НДС не облагается.	459,00	
27	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	199	Страховые взносы на обязательное соц страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. За декабрь 2018 г. Регистрационный номер ФСС: 200004035720001115.06.2006 НДС не облагается.	580,00	
28	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	180	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За декабрь 2018г.(За услуги специалиста по массажу и ЛФК Мирискаевой Л.С.). НДС не облагается.	612,00	
29	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	183	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За декабрь 2018г.(За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А.). НДС не облагается.	714,00	

30	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	195	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За декабрь 2018г. (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.). НДС не облагается.	714,00	
31	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	200	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За декабрь 2018г. Регистрационный номер ПФР:020002001643 НДС не облагается.	1 020,00	
32	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	191	НДФЛ за декабрь 2018г (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.	1 170,00	
33	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	194	НДФЛ за декабрь 2018г (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.). НДС не облагается.	1 170,00	
34	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	186	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За декабрь 2018г. (За услуги социального работника Эскиевой С.Б.). НДС не облагается.	1 224,00	
35	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	182	НДФЛ за декабрь 2018 г. (За услуги специалиста по массажу и ЛФК Мирискаевой Л.С.). НДС не облагается.	1 560,00	
36	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	185	НДФЛ за декабрь 2018г (За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А.) НДС не облагается.	1 820,00	
37	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	197	НДФЛ за декабрь 2018г (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.). НДС не облагается.	1 820,00	
38	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	190	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За декабрь 2018г. (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.	1 980,00	
39	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	193	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на	1 980,00	

				выплату СЧТП. За декабрь 2018г. (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.). НДС не облагается.		
40	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	198	НДФЛ За декабрь 2018г (Зарплата). НДС не облагается.	2 600,00	
41	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	181	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За декабрь 2018г. (За услуги специалиста по массажу и ЛФК Мирискаевой Л.С.). НДС не облагается.	2 640,00	
42	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	184	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За декабрь 2018г. (За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А). НДС не облагается.	3 080,00	
43	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	196	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За декабрь 2018г. (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.) НДС не облагается.	3 080,00	
44	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	188	НДФЛ за декабрь 2018г (За услуги социального работника Эскиевой С.Б.) НДС не облагается.	3 120,00	
45	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	201	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За декабрь 2018 г. Регистрационный номер в ПФР: 020002001643 НДС не облагается.	4 400,00	
46	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	187	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За декабрь 2018г. (За услуги социального работника Эскиевой С.Б) НДС не облагается.	5 280,00	
47	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС	30.01.2019	26	Страховые взносы на обязательное	40,00	

	России N1 по Чеченской Республике)			социальное страхование от несчастных случаев, на производстве и проф-х заболеваний, за январь 2019г. Регистрационный номер ФСС: 20000403572000115.06.2006 НДС не облагается.		
48	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	13	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За январь 2019г (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.	459,00	
49	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	16	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За январь 2019г (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.) НДС не облагается.	459,00	
50	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	23	Страховые взносы на обязательное соц страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. За январь 2019 г. Регистрационный номер ФСС: 200004035720001115.06.2006 НДС не облагается.	580,00	
51	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	4	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За январь 2019г.(За услуги специалиста по массажу и ЛФК Мирискаевой Л.С.). НДС не облагается.	612,00	
52	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	7	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За январь 2019г. За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А.). НДС не облагается.	714,00	
53	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	19	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За январь 2019г. (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.). НДС не облагается.	714,00	
54	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС	30.01.2019	24	Страховые взносы на обязательные	1 020,00	

	России N1 по Чеченской Республике)			медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За январь 2019г. Регистрационный номер ПФР:020002001643 НДС не облагается.		
55	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	15	НДФЛ за январь 2019г (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.	1 170,00	
56	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	18	НДФЛ за январь 2019г (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.). НДС не облагается.	1 170,00	
57	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	10	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За январь 2019г. (За услуги социального работника Эскиевой С.Б.). НДС не облагается.	1 224,00	
58	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	6	НДФЛ за январь 2019г (За услуги специалиста по массажу и ЛФК Мирискаевой Л.С.). НДС не облагается.	1 560,00	
59	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	9	НДФЛ за январь 2019г (За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А.) НДС не облагается.	1 820,00	
60	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	21	НДФЛ за январь 2019г (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.). НДС не облагается.	1 820,00	
61	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	14	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За январь 2019г. (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.	1 980,00	
62	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	17	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За январь 2019г (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.). НДС не облагается.	1 980,00	
63	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	22	НДФЛ За январь 2019г (Зарплата). НДС не облагается.	2 600,00	

64	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	5	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За январь 2019г (За услуги специалиста по массажу и ЛФК Мирискаевой Л.С.). НДС не облагается.	2 640,00	
65	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	8	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За январь 2019г. (За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А). НДС не облагается.	3 080,00	
66	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	20	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За январь 2019г. (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.) НДС не облагается.	3 080,00	
67	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	12	НДФЛ за январь 2019г (За услуги социального работника Эскиевой С.Б.) НДС не облагается.	3 120,00	
68	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	25	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За январь 2019г. Регистрационный номер в ПФР: 020002001643 НДС не облагается.	4 400,00	
69	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	11	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За январь 2019г(За услуги социального работника Эскиевой С.Б) НДС не облагается.	5 280,00	
70	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	52	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев, на производстве и проф-х заболеваний, за февраль 2019г. Регистрационный номер ФСС: 20000403572000115.06.2006 НДС не облагается.	40,00	

71	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	39	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За февраль 2019г (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.	459,00	
72	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	42	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За февраль 2019г (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.) НДС не облагается.	459,00	
73	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	49	Страховые взносы на обязательное соц страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. За февраль 2019 г. Регистрационный номер ФСС: 200004035720001115.06.2006 НДС не облагается.	580,00	
74	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	30	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За февраль 2019г.(За услуги специалиста по массажу и ЛФК Мирискаевой Л.С.). НДС не облагается.	612,00	
75	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	33	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За февраль 2019г. За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А.). НДС не облагается.	714,00	
76	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	45	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За февраль 2019г. (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.). НДС не облагается.	714,00	
77	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	50	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За февраль 2019г. Регистрационный номер ПФР:020002001643 НДС не облагается.	1 020,00	
78	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	41	НДФЛ за февраль 2019г (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не	1 170,00	

				облагается.		
79	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	44	НДФЛ за февраль 2019г (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.). НДС не облагается.	1 170,00	
80	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	36	Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За февраль 2019г. (За услуги социального работника Эскиевой С.Б.). НДС не облагается.	1 224,00	
81	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	32	НДФЛ за февраль 2019г (За услуги специалиста по массажу и ЛФК Мирискаевой Л.С.). НДС не облагается.	1 560,00	
82	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	35	НДФЛ за февраль 2019г (За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А.) НДС не облагается.	1 820,00	
83	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	47	НДФЛ за февраль 2019г (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.). НДС не облагается.	1 820,00	
84	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	40	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За февраль 2019г. (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.	1 980,00	
85	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	43	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За февраль 2019г (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.). НДС не облагается.	1 980,00	
86	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	48	НДФЛ За февраль 2019г (Зарплата). НДС не облагается.	2 600,00	
87	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	31	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За февраль 2019г (За услуги специалиста по массажу и ЛФК Мирискаевой Л.С.). НДС не облагается.	2 640,00	

88	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	34	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За февраль 2019г. (За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А). НДС не облагается.	3 080,00	
89	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	46	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За февраль 2019г. (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.) НДС не облагается.	3 080,00	
90	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	38	НДФЛ за февраль 2019г (За услуги социального работника Эскиевой С.Б.) НДС не облагается.	3 120,00	
91	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	51	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За февраль 2019г. Регистрационный номер в ПФР: 020002001643 НДС не облагается.	4 400,00	
92	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	37	Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За февраль 2019г(За услуги социального работника Эскиевой С.Б) НДС не облагается.	5 280,00	
93	Чеченское отделение № 8643 ПАО Сбербанк	28.12.2018	38	Заработная плата по реестру №38 от 28.12.2018 в соответствии с Договором 60570620 от 16.08.2018	88 740,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_Реестр № 38 от 21.12.2018г;
94	Чеченское отделение № 8643 ПАО Сбербанк	04.02.2019	1	Заработная плата по реестру №1 от 04.02.2019 в соответствии с Договором 60570620 от 16.08.2018	88 740,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_Реестр № 1 от 30.01.2019г;
95	Чеченское отделение № 8643 ПАО Сбербанк	29.11.2018	36	Заработная плата по реестру №36 от 29.11.2018 в соответствии с Договором 60570620 от 16.08.2018	88 740,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_Реестр № 36 от 29.11.2018г;
96	Чеченское отделение № 8643 ПАО Сбербанк	28.02.2019	10	Заработная плата по реестру №10 от 28.02.2019 в соответствии с Договором 60570620 от 16.08.2018	88 740,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_Реестр № 10 от 27.02.2019г;

Всего по статье расходов «Оплата труда»					521 048,00	X
3. Офисные расходы						
97	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	14.11.2018	713651	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810260360000233 от '26/06/2018'. №116 (21000 RUR) от 14/11/18. Без НДС	10,00	
98	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	14.11.2018	713653	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810260360000233 от '26/06/2018'. Документы: №117 (2500 RUR) от 14/11/18 Без НДС	36,00	
99	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	02.11.2018	990759	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/10/2018' по '31/10/2018' с НДС	295,00	
100	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	06.12.2018	42369	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810260360000233 от '26/06/2018'. №144 (2500 RUR) от 06/12/18. Без НДС	10,00	
101	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	03.12.2018	97	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/11/2018' по '30/11/2018' с НДС	295,00	
102	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	04.12.2018	932574	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810260360000233 от '26/06/2018'. №143 (21000 RUR) от 04/12/18. Без НДС	10,00	
103	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	05.12.2018	982725	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810260360000233 от '26/06/2018'. Документы: №142 (2500 RUR) от 04/12/18 Без НДС	36,00	
104	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	09.01.2019	127989	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/12/2018' по '31/12/2018' с НДС	295,00	
105	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	16.01.2019	201918	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО	33,00	

				№40703810260360000233 от '26/06/2018'. Документы: №2 (2500 RUR) от 15/01/19 Без НДС		
106	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	14.01.2019	69142	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810260360000233 от '26/06/2018'. №1 (21000 RUR) от 14/01/19. Без НДС	8,00	
107	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	04.02.2019	270811	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/01/2019' по '31/01/2019' с НДС	295,00	
108	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	08.02.2019	545870	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810260360000233 от '26/06/2018'. №28 (21000 RUR) от 08/02/19. Без НДС	8,00	
109	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	08.02.2019	545874	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810260360000233 от '26/06/2018'. Документы: №27 (2500 RUR) от 08/02/19 Без НДС	33,00	
110	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	04.03.2019	927618	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810260360000233 от '26/06/2018'. №54 (21000 RUR) от 04/03/19. Без НДС	8,00	
111	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	04.03.2019	927621	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810260360000233 от '26/06/2018'. Документы: №53 (2500 RUR) от 04/03/19 Без НДС	33,00	
112	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	04.03.2019	386816	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/02/2019' по '28/02/2019' с НДС	295,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					1 700,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
113	Индивидуальный предприниматель Хасбулатова Рукинат Хасановна	14.11.2018	117	Оплата по Договору № 104 от 06.08.2018 г. Счет №265 от 14.11.2018, за приобретение специализированного оборудования и	2 500,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_Накладная№265 от 14.11.2018, за

				инвентаря. НДС не облагается.		приобретение специализированного оборудования и инвентаря.
114	Индивидуальный предприниматель Хасбулатова Рукинат Хасановна	05.12.2018	142	Оплата по Договору № 104 от 06.08.2018 г. Счет №285 от 04.12.2018, за приобретение специализированного оборудования и инвентаря. НДС не облагается.	2 500,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_ Накладная№285 от 04.12.2018, за приобретение специализированного оборудования и инвентаря.;
115	Индивидуальный предприниматель Хасбулатова Рукинат Хасановна	16.01.2019	2	Оплата по Договору № 104 от 06.08.2018 г. Счет № 8 от 15.01.2019, за приобретение канцелярских товаров и материалов. НДС не облагается.	2 500,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_ Накладная№8 от 15.01.2019, за приобретение специализированного оборудования и инвентаря.;
116	Индивидуальный предприниматель Хасбулатова Рукинат Хасановна	08.02.2019	27	Оплата по Договору № 104 от 06.08.2018 г. Счет № 26 от 08.02.2019, за приобретение канцелярских товаров и материалов. НДС не облагается.	2 500,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_ Накладная№26 от 08.02.2019, за приобретение специализированного оборудования и инвентаря.;
117	Индивидуальный предприниматель Хасбулатова Рукинат Хасановна	04.03.2019	53	Оплата по Договору № 104 от 06.08.2018 г. Счет № 53 от 04.03.2019, за приобретение канцелярских товаров и материалов. НДС не облагается.	2 500,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_ Счет № 53 от 04.03.2019, за приобретение специализированного оборудования и инвентаря.; 18-1-000346 от 24.07.2018 г_ Накладная№89 от 04.03.2019, за приобретение специализированного оборудования и инвентаря.;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					12 500,00	X

7. Расходы на проведение мероприятий						
118	ИП Бахаева Зарган Имрановна	14.11.2018	116	Оплата по Договору №12 от 06.08.2018 г. Счет №18 за продукты питания. НДС не облагается.	21 000,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_Накладная №18 от 14.11.2018г_за продукты питания.;
119	ИП Бахаева Зарган Имрановна	06.12.2018	144	Оплата по Доп соглашению к Договору №12 от 06.08.2018 г. Счет № 25 от 05.12.2018 г, за материалы (краски, раскраски, пластилин) . НДС не облагается.	2 500,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_Счет №25 от 05.12.2018г_за материалы.;
120	ИП Бахаева Зарган Имрановна	04.12.2018	143	Оплата по Договору №12 от 06.08.2018 г. Счет № 24 от 04.12.2018 г, за продукты питания. НДС не облагается.	21 000,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_Накладная№24 от 05.12.2018г_ за продукты питания.;
121	ИП Бахаева Зарган Имрановна	14.01.2019	1	Оплата по Договору №12 от 06.08.2018 г. Счет № 31 от 14.01.2019 г, за продукты питания. НДС не облагается.	21 000,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_Накладная№31 от 14.01.2019г_ за продукты питания.;
122	ИП Бахаева Зарган Имрановна	08.02.2019	28	Оплата по Договору №12 от 06.08.2018 г. Счет № 32 от 08.02.2019 г, за продукты питания. НДС не облагается.	21 000,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_Накладная№32 от 08.02.2019г_ за продукты питания.;
123	ИП Бахаева Зарган Имрановна	04.03.2019	54	Оплата по Договору №12 от 06.08.2018 г. Счет № 36 от 04.03.2019 г, за продукты питания. НДС не облагается.	21 000,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_Накладная№36 от 04.03.2019г_ -за продукты питания;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					107 500,00	X
9. Прочие прямые расходы						
124	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	29.11.2018	141	НДФЛ за ноябрь 2018г (За транспортные услуги Алиеву К.Э). НДС не облагается.	2 535,00	
125	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.12.2018	179	НДФЛ за декабрь 2018г (За транспортные услуги Алиеву К.Э). НДС не облагается.	2 535,00	
126	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	30.01.2019	3	НДФЛ за январь 2019г (За транспортные услуги Алиеву К.Э). НДС не облагается.	2 535,00	
127	УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике)	28.02.2019	29	НДФЛ за Февраль 2019г (За транспортные услуги Алиеву К.Э). НДС не облагается.	2 535,00	
128	Чеченское отделение № 8643 ПАО Сбербанк	28.12.2018	39	Прочие выплаты по реестру №39 от 28.12.2018 в соответствии с Договором	16 965,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_Реестр № 39 от

				60570620 от 16.08.2018		28.12.2018_ВТ; 18-1-000346 от 24.07.2018 г_АКТ выполненных услуг №5 от 31.12.2018г;
129	Чеченское отделение № 8643 ПАО Сбербанк	30.01.2019	2	Прочие выплаты по реестру №2 от 30.01.2019 в соответствии с Договором 60570620 от 16.08.2018	16 965,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_Реестр № 2 от 30.01.2019_ВТ; 18-1-000346 от 24.07.2018 г_АКТ выполненных услуг №6 от 31.01.2019г;
130	Чеченское отделение № 8643 ПАО Сбербанк	28.02.2019	11	Прочие выплаты по реестру №11 от 28.02.2019 в соответствии с Договором 60570620 от 16.08.2018	16 965,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_Реестр № 11 от 27.02.2019_ВТ; 18-1-000346 от 24.07.2018 г_АКТ выполненных услуг №7 от 28.02.2019г;
131	Чеченское отделение № 8643 ПАО Сбербанк	29.11.2018	37	Прочие выплаты других видов оплаты труда по реестру №37 от 29.11.2018 в соответствии с Договором 60570620 от 16.08.2018	16 965,00	18-1-000346 от 24.07.2018 г_Реестр № 37 от 29.11.2018_ВТ; 18-1-000346 от 24.07.2018 г_АКТ выполненных услуг №4 от 30.11.2018г;
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					78 000,00	X
Итого					720 748,00	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		176 344,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	866 310,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 611 183,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	720 748,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 289 277,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		321 906,00

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