

# 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 01.04.2019 г. - 31.07.2019 г.

|   |   |
|---|---|
| <b>Наименование получателя гранта</b>                                 | ЧЕЧЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОВЕРИЕ" |
| <b>ИНН получателя гранта</b>  | 2014254489  |
| <b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b> | Центр социальной поддержки родителей и детей-инвалидов «Мы вместе!»         |
| <b>Дата начала реализации проекта</b>                                 | 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  | 650 250,00                               | 1 562 104,00   | 1 040,00  |
| 2.           | Командировочные расходы  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| 3.           | Офисные расходы  | 4 000,00  | 1 650,00                                 | 3 498,00   | 502,00  |
| 4.           | Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | 86 075,00   | 10 000,00                                | 86 075,00  | 0,00  |
| 5.           | Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы          | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| 6.           | Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы    | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| 7.           | Расходы на проведение мероприятий  | 255 000,00  | 86 500,00                                | 253 500,00   | 1 500,00  |
| 8.           | Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы                                    | 5 000,00  | 0,00                                     | 5 000,00   | 0,00  |
| 9.           | Прочие прямые расходы  | 221 000,00  | 93 500,00                                | 221 000,00   | 0,00  |
| <b>Итого</b> |  | <b>2 134 219,00</b>   | <b>841 900,00</b>                        | <b>2 131 177,00</b>                                    | <b>3 042,00</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 Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 01.04.2019  | 55                     | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев, на производстве и проф-х заболеваний, за Март 2019г.<br>Регистрационный номер ФСС: 20000403572000115.06.2006 НДС не облагается. | 40,00            |                                    |
| 2               | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 01.04.2019  | 65                     | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За март 2019г (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.) НДС не облагается.   | 459,00           |                                    |
| 3               | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 01.04.2019  | 68                     | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За март 2019г (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.  | 459,00           |                                    |
| 4               | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 01.04.2019  | 58                     | Страховые взносы на обязательное соц страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. За Март 2019 г.<br>Регистрационный номер ФСС: 200004035720001115.06.2006 НДС не облагается. | 580,00           |                                    |
| 5               | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 01.04.2019  | 78                     | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За март 2019г.(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) | 01.04.2019 | 62 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За март 2019г. (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.). НДС не облагается.             | 714,00   |  |
| 7  | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 01.04.2019 | 75 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За март 2019г. За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А.). НДС не облагается.   | 714,00   |  |
| 8  | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 01.04.2019 | 57 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За Март 2019г. Регистрационный номер ПФР:020002001643 НДС не облагается.           | 1 020,00 |  |
| 9  | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 01.04.2019 | 63 | НДФЛ за март 2019г (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) | 01.04.2019 | 66 | НДФЛ за март 2019г (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.   | 1 170,00 |  |
| 11 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 01.04.2019 | 71 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За март 2019г. (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) | 01.04.2019 | 76 | НДФЛ за март 2019г (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) | 01.04.2019 | 60 | НДФЛ за март 2019г (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.). НДС не облагается.   | 1 820,00 |  |
| 14 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 01.04.2019 | 73 | НДФЛ за март 2019г (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) | 01.04.2019 | 64 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За март 2019г ( За услуги                                | 1 980,00 |  |

|    |   |            |    |   |          |  |
|----|---|------------|----|---|----------|--|
|    |   |            |    | юриста-консультанта Адахановой Л.М.). НДС не облагается.  |          |  |
| 16 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 01.04.2019 | 67 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За март 2019г. ( За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.                 | 1 980,00 |  |
| 17 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 01.04.2019 | 59 | НДФЛ За март 2019г (Зарплата). НДС не облагается.   | 2 600,00 |  |
| 18 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 01.04.2019 | 77 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За март 2019г (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) | 01.04.2019 | 61 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За март 2019г. ( За услуги психолога Хадуевой Т.Х.) НДС не облагается.      | 3 080,00 |  |
| 20 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 01.04.2019 | 74 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За март 2019г. (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) | 01.04.2019 | 69 | НДФЛ за март 2019г (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) | 01.04.2019 | 56 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За Март 2019г. Регистрационный номер в ПФР: 020002001643 НДС не облагается. | 4 400,00 |  |
| 23 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 01.04.2019 | 70 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование в РФ,  | 5 280,00 |  |

|    |   |            |     |   |        |  |
|----|---|------------|-----|---|--------|--|
|    |   |            |     | зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За март 2019г(За услуги социального работника Эскиевой С.Б) НДС не облагается.  |        |  |
| 24 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 29.04.2019 | 81  | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев, на производстве и проф-х заболеваний, за апрель 2019г. Регистрационный номер ФСС: 20000403572000115.06.2006 НДС не облагается. | 40,00  |  |
| 25 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 29.04.2019 | 91  | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За апрель 2019г (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.) НДС не облагается.                                      | 459,00 |  |
| 26 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 29.04.2019 | 94  | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За апрель 2019г (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.   | 459,00 |  |
| 27 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 29.04.2019 | 84  | Страховые взносы на обязательное соц страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. За апрель 2019 г. Регистрационный номер ФСС: 200004035720001115.06.2006 НДС не облагается. | 580,00 |  |
| 28 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 29.04.2019 | 104 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За апрель 2019г.(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) | 29.04.2019 | 88  | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За апрель 2019г. (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.). НДС не облагается.  | 714,00 |  |
| 30 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС                                    | 29.04.2019 | 101 | Страховые взносы на обязательные  | 714,00 |  |

|    |   |            |     |  |          |  |
|----|---|------------|-----|--|----------|--|
|    | России N1 по Чеченской Республике)                                      |            |     | медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За апрель 2019г. За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А.). НДС не облагается.  |          |  |
| 31 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 29.04.2019 | 83  | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За апрель 2019г. Регистрационный номер ПФР:020002001643 НДС не облагается.                                     | 1 020,00 |  |
| 32 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 29.04.2019 | 89  | НДФЛ за апрель 2019г (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.). НДС не облагается.   | 1 170,00 |  |
| 33 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 29.04.2019 | 92  | НДФЛ за апрель 2019г (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.   | 1 170,00 |  |
| 34 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 29.04.2019 | 97  | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За апрель 2019г. (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) | 29.04.2019 | 102 | НДФЛ за апрель 2019г (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) | 29.04.2019 | 86  | НДФЛ за апрель 2019г (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.). НДС не облагается.   | 1 820,00 |  |
| 37 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 29.04.2019 | 99  | НДФЛ за апрель 2019г (За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А.) НДС не облагается.   | 1 820,00 |  |
| 38 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 29.04.2019 | 90  | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За апрель 2019г ( За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.). НДС не облагается. | 1 980,00 |  |
| 39 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 29.04.2019 | 93  | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За апрель 2019г. ( За  | 1 980,00 |  |

|    |   |            |     |   |          |  |
|----|---|------------|-----|---|----------|--|
|    |   |            |     | услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.   |          |  |
| 40 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 29.04.2019 | 85  | НДФЛ За апрель 2019г (Зарплата). НДС не облагается.   | 2 600,00 |  |
| 41 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 29.04.2019 | 103 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За апрель 2019г (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) | 29.04.2019 | 87  | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За апрель 2019г. ( За услуги психолога Хадуевой Т.Х.) НДС не облагается.      | 3 080,00 |  |
| 43 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 29.04.2019 | 100 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За апрель 2019г. (За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А). НДС не облагается.               | 3 080,00 |  |
| 44 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 29.04.2019 | 95  | НДФЛ за апрель 2019г (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) | 29.04.2019 | 82  | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За апрель 2019г. Регистрационный номер в ПФР: 020002001643 НДС не облагается. | 4 400,00 |  |
| 46 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 29.04.2019 | 96  | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За апрель 2019г(За услуги социального работника Эскиевой С.Б) НДС не облагается.                 | 5 280,00 |  |
| 47 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 107 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных   | 40,00    |  |

|    |   |            |     |  |          |  |
|----|---|------------|-----|--|----------|--|
|    |   |            |     | случаев, на производстве и проф-х заболеваний, за Май 2019г.<br>Регистрационный номер ФСС:<br>20000403572000115.06.2006 НДС не облагается.   |          |  |
| 48 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 117 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За май 2019г (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.) НДС не облагается.  | 459,00   |  |
| 49 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 121 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За май 2019г (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.   | 459,00   |  |
| 50 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 110 | Страховые взносы на обязательное соц страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. За Май 2019 г.<br>Регистрационный номер ФСС:<br>200004035720001115.06.2006 НДС не облагается. | 580,00   |  |
| 51 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 131 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За май 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) | 30.05.2019 | 114 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За май 2019г. (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.). НДС не облагается.  | 714,00   |  |
| 53 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 128 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За май 2019г. За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А.). НДС не облагается.  | 714,00   |  |
| 54 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 109 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в  | 1 020,00 |  |

|    |   |            |     |   |          |  |
|----|---|------------|-----|---|----------|--|
|    |   |            |     | бюджет ФФОМС. За Май 2019г.<br>Регистрационный номер<br>ПФР:020002001643 НДС не облагается.   |          |  |
| 55 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 115 | НДФЛ за май 2019г (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.). НДС не облагается.   | 1 170,00 |  |
| 56 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 118 | НДФЛ за май 2019г (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.   | 1 170,00 |  |
| 57 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 124 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За май 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) | 30.05.2019 | 129 | НДФЛ за май 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) | 30.05.2019 | 112 | НДФЛ за Май 2019г (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.). НДС не облагается.   | 1 820,00 |  |
| 60 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 126 | НДФЛ за май 2019г (За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А.) НДС не облагается.   | 1 820,00 |  |
| 61 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 116 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За май 2019г ( За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.). НДС не облагается. | 1 980,00 |  |
| 62 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 119 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За май 2019г. ( За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.      | 1 980,00 |  |
| 63 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 111 | НДФЛ За Май 2019г (Зарплата). НДС не облагается.  | 2 600,00 |  |
| 64 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 130 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на   | 2 640,00 |  |

|    |   |            |     |  |          |  |
|----|---|------------|-----|--|----------|--|
|    |   |            |     | выплату СЧТП. За май 2019г (За услуги специалиста по массажу и ЛФК Мирискаевой Л.С.). НДС не облагается.   |          |  |
| 65 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 113 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За Май 2019г. ( За услуги психолога Хадуевой Т.Х.) НДС не облагается.      | 3 080,00 |  |
| 66 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 127 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За май 2019г. (За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А). НДС не облагается.               | 3 080,00 |  |
| 67 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 122 | НДФЛ за май 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) | 30.05.2019 | 108 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. за Май 2019г. Регистрационный номер в ПФР: 020002001643 НДС не облагается. | 4 400,00 |  |
| 69 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 123 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За май 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) | 28.06.2019 | 134 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев, на производстве и проф-х заболеваний, за июнь 2019г. Регистрационный номер ФСС: 20000403572000115.06.2006 НДС не облагается.  | 40,00    |  |
| 71 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 28.06.2019 | 145 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в  | 459,00   |  |

|    |   |            |     |   |          |  |
|----|---|------------|-----|---|----------|--|
|    |   |            |     | бюджет ФФОМС. За июнь 2019г (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.) НДС не облагается.  |          |  |
| 72 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 28.06.2019 | 148 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За июнь 2019г (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.   | 459,00   |  |
| 73 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 28.06.2019 | 138 | Страховые взносы на обязательное соц страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. За июнь 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) | 28.06.2019 | 158 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За июнь 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) | 28.06.2019 | 142 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За июнь 2019г. (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.). НДС не облагается.  | 714,00   |  |
| 76 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 28.06.2019 | 155 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За июнь 2019г. За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А.). НДС не облагается.                                      | 714,00   |  |
| 77 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 28.06.2019 | 137 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За июнь 2019г. Регистрационный номер ПФР:020002001643 НДС не облагается.  | 1 020,00 |  |
| 78 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 28.06.2019 | 143 | НДФЛ за июнь 2019г (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.). НДС не облагается.  | 1 170,00 |  |
| 79 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС                                    | 28.06.2019 | 146 | НДФЛ за июнь 2019г (За услуги   | 1 170,00 |  |

|    |   |            |     |   |          |  |
|----|---|------------|-----|---|----------|--|
|    | России N1 по Чеченской Республике)                                      |            |     | бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.  |          |  |
| 80 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 28.06.2019 | 151 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За июнь 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) | 28.06.2019 | 156 | НДФЛ за июнь 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) | 28.06.2019 | 140 | НДФЛ за июнь 2019г (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.). НДС не облагается.  | 1 820,00 |  |
| 83 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 28.06.2019 | 153 | НДФЛ за июнь 2019г (За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А.) НДС не облагается.  | 1 820,00 |  |
| 84 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 28.06.2019 | 144 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За июнь 2019г ( За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.). НДС не облагается.          | 1 980,00 |  |
| 85 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 28.06.2019 | 147 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За июнь 2019г. ( За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.               | 1 980,00 |  |
| 86 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 28.06.2019 | 139 | НДФЛ За июнь 2019г (Зарплата). НДС не облагается.   | 2 600,00 |  |
| 87 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 28.06.2019 | 157 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За июнь 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) | 28.06.2019 | 141 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За июнь 2019г. (  | 3 080,00 |  |

|    |   |            |     |   |          |  |
|----|---|------------|-----|---|----------|--|
|    |   |            |     | За услуги психолога Хадуевой Т.Х.) НДС не облагается.   |          |  |
| 89 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 28.06.2019 | 154 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За июнь 2019г. (За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А). НДС не облагается.               | 3 080,00 |  |
| 90 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 28.06.2019 | 149 | НДФЛ за июнь 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) | 28.06.2019 | 136 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. за июнь 2019г. Регистрационный номер в ПФР: 020002001643 НДС не облагается. | 4 400,00 |  |
| 92 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 28.06.2019 | 150 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За июнь 2019г(За услуги социального работника Эскиевой С.Б) НДС не облагается.                 | 5 280,00 |  |
| 93 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 31.07.2019 | 201 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За июль 2019г (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.) НДС не облагается.  | 459,00   |  |
| 94 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 31.07.2019 | 195 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За июль 2019г. За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А.). НДС не облагается.  | 714,00   |  |
| 95 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 31.07.2019 | 200 | НДФЛ за июль 2019г (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.  | 1 170,00 |  |
| 96 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 31.07.2019 | 197 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За июль 2019г. (За услуги социального работника Эскиевой  | 1 224,00 |  |

|     |   |            |     |   |          |
|-----|---|------------|-----|---|----------|
|     |   |            |     | С.Б.). НДС не облагается.   |          |
| 97  | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 31.07.2019 | 194 | НДФЛ за июль 2019г (За услуги специалиста по массажу и ЛФК Мирискаевой Л.С.). НДС не облагается.  | 1 560,00 |
| 98  | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 31.07.2019 | 196 | НДФЛ за июль 2019г (За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А.) НДС не облагается.  | 1 820,00 |
| 99  | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 31.07.2019 | 205 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За июль 2019г. ( За услуги психолога Хадуевой Т.Х.) НДС не облагается.    | 3 080,00 |
| 100 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 31.07.2019 | 199 | НДФЛ за июль 2019г (За услуги социального работника Эскиевой С.Б.) НДС не облагается.   | 3 120,00 |
| 101 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 31.07.2019 | 198 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За июль 2019г(За услуги социального работника Эскиевой С.Б) НДС не облагается.               | 5 280,00 |
| 102 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.07.2019 | 175 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За июль 2019г (За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.   | 459,00   |
| 103 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.07.2019 | 165 | Страховые взносы на обязательное соц страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. За июль 2019 г. Регистрационный номер ФСС: 200004035720001115.06.2006 НДС не облагается. | 580,00   |
| 104 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.07.2019 | 190 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За июль 2019г.(За услуги специалиста по массажу и ЛФК Мирискаевой Л.С.). НДС не облагается.                           | 612,00   |

|     |   |            |     |   |          |  |
|-----|---|------------|-----|---|----------|--|
| 105 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.07.2019 | 169 | Страховые взносы на обязательные медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС. За июль 2019г. (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.). НДС не облагается.  | 714,00   |  |
| 106 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.07.2019 | 170 | НДФЛ за июль 2019г (За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.). НДС не облагается.  | 1 170,00 |  |
| 107 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.07.2019 | 167 | НДФЛ за июль 2019г (За услуги психолога Хадуевой Т.Х.). НДС не облагается.  | 1 820,00 |  |
| 108 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.07.2019 | 171 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За июль 2019г ( За услуги юриста-консультанта Адахановой Л.М.). НДС не облагается.          | 1 980,00 |  |
| 109 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.07.2019 | 174 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За июль 2019г. ( За услуги бухгалтера Джанаралиевой А.Х.). НДС не облагается.               | 1 980,00 |  |
| 110 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.07.2019 | 166 | НДФЛ За июль 2019г (Зарплата). НДС не облагается.   | 2 600,00 |  |
| 111 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.07.2019 | 189 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За июль 2019г (За услуги специалиста по массажу и ЛФК Мирискаевой Л.С.). НДС не облагается. | 2 640,00 |  |
| 112 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.07.2019 | 186 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд, на выплату СЧТП. За июль 2019г. (За услуги Детского психолога Исмаиловой Л.А). НДС не облагается.             | 3 080,00 |  |
| 113 | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.07.2019 | 163 | Страховые взносы, на обязательные пенсионное страхование, в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный  | 4 400,00 |  |

|  |   |            |        |  |            |  |
|--|---|------------|--------|--|------------|--|
|  |   |            |        | Фонд, на выплату СЧТП. за июль 2019г.<br>Регистрационный номер в ПФР:<br>020002001643 НДС не облагается.   |            |  |
| 114  | Чеченское отделение № 8643 ПАО Сбербанк     | 01.04.2019 | 14     | Заработная плата по реестру №14 от 01.04.2019 в соответствии с Договором 60570620 от 16.08.2018  | 88 740,00  | 18-1-000346 от 27.04.2018г-Реест № 14 от 29.03.2019; Акты выполненных услуг к ГПД №1,2,3,4,5,6 от 30.03.2019г; |
| 115  | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК | 29.04.2019 | 15     | Заработная плата по реестру №15 от 29.04.2019 в соответствии с Договором 60570620 от 16.08.2018  | 88 740,00  | 18-1-000346 от 27.04.2018г-Реест № 15 от 28.04.2019; Акты выполненных услуг к ГПД №1,2,3,4,5,6 от 30.04.2019г; |
| 116  | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК | 30.05.2019 | 17     | Заработная плата по реестру №17 от 30.05.2019 в соответствии с Договором 60570620 от 16.08.2018  | 88 740,00  | 18-1-000346 от 27.04.2018г-Реест № 17 от 29.05.2019; Акты выполненных услуг к ГПД №1,2,3,4,5,6 от 31.05.2019г; |
| 117  | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК | 28.06.2019 | 21     | Заработная плата по реестру №21 от 28.06.2019 в соответствии с Договором 60570620 от 16.08.2018  | 88 740,00  | 18-1-000346 от 27.04.2018г-Реест № 21 от 28.06.2019; Акты выполненных услуг к ГПД №1,2,3,4,5,6 от 28.06.2019г; |
| 118  | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК | 30.07.2019 | 23     | Заработная плата по реестру №23 от 30.07.2019 в соответствии с Договором 60570620 от 16.08.2018  | 88 740,00  | 18-1-000346 от 27.04.2018г-Реест № 23 от 30.07.2019; Акты выполненных услуг к ГПД №1,2,3,4,5,6 от 31.07.2019г; |
| <b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b> |   |            |        |  | 650 250,00 | X  |
| 3. Офисные расходы                             |   |            |        |  |            |  |
| 119  | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК | 05.04.2019 | 883776 | Комиссия внутри Сбербанка за ПИ/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810260360000233 от '26/06/2018'. №80 (21000 RUR ) от 05/04/19. Без НДС | 8,00       |  |

|     |  |            |        |  |        |  |
|-----|--|------------|--------|--|--------|--|
| 120 | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230<br>ПАО СБЕРБАНК | 05.04.2019 | 883779 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810260360000233 от '26/06/2018'.<br>Документы: №79 (2500 RUR ) от 05/04/19<br>Без НДС  | 33,00  |  |
| 121 | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230<br>ПАО СБЕРБАНК | 02.04.2019 | 505821 | Списание комиссии за услуги "E-invoicing"<br>за период с '01/03/2019' по '31/03/2019' с НДС  | 295,00 |  |
| 122 | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230<br>ПАО СБЕРБАНК | 06.05.2019 | 665101 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810260360000233 от '26/06/2018'.<br>№106 (21000 RUR ) от 06/05/19. Без НДС   | 8,00   |  |
| 123 | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230<br>ПАО СБЕРБАНК | 06.05.2019 | 665104 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810260360000233 от '26/06/2018'.<br>Документы: №105 (2500 RUR ) от 06/05/19<br>Без НДС | 33,00  |  |
| 124 | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230<br>ПАО СБЕРБАНК | 07.05.2019 | 629526 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2019' по '30/04/2019' с НДС  | 295,00 |  |
| 125 | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230<br>ПАО СБЕРБАНК | 11.06.2019 | 948239 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810260360000233 от '26/06/2018'.<br>№133 (21000 RUR ) от 07/06/19. Без НДС   | 8,00   |  |
| 126 | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230<br>ПАО СБЕРБАНК | 07.06.2019 | 758174 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810260360000233 от '26/06/2018'.<br>Документы: №132 (2500 RUR ) от 07/06/19<br>Без НДС | 33,00  |  |
| 127 | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230<br>ПАО СБЕРБАНК | 03.06.2019 | 724481 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2019' по '31/05/2019' с НДС  | 295,00 |  |
| 128 | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230<br>ПАО СБЕРБАНК | 02.07.2019 | 827622 | Комиссия за услуги E-invoicing (грант) за период с '01/06/2019' по '30/06/2019' с НДС  | 591,00 |  |
| 129 | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230<br>ПАО СБЕРБАНК | 03.07.2019 | 551987 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810260360000233 от '26/06/2018'.   | 33,00  |  |

|  |   |            |        |  |           |   |
|--|---|------------|--------|--|-----------|---|
|  |   |            |        | Документы: №159 (2500 RUR ) от 02/07/19<br>Без НДС   |           |   |
| 130  | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230<br>ПАО СБЕРБАНК                  | 02.07.2019 | 481066 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ<br>через ДБО согласно договору РКО №<br>40703810260360000233 от '26/06/2018'.<br>№160 (21000 RUR ) от 02/07/19. Без НДС | 8,00      |   |
| 131  | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230<br>ПАО СБЕРБАНК                  | 22.07.2019 | 778555 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ<br>через ДБО согласно договору РКО №<br>40703810260360000233 от '26/06/2018'.<br>№161 (2500 RUR ) от 22/07/19. Без НДС  | 8,00      |   |
| 132  | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230<br>ПАО СБЕРБАНК                  | 30.07.2019 | 376998 | Комиссия за прием наличных денежных<br>средств через банкомат. Документ(ы):<br>№191 (1000 RUR ) от 30/07/19. Без НДС                                       | 2,00      |   |
| <b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>  |   |            |        |  | 1 650,00  | X   |
| <b>4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы</b>                         |   |            |        |  |           |   |
| 133  | Индивидуальный предприниматель<br>Хасбулатова Рукинат Хасановна | 05.04.2019 | 79     | Оплата по Договору № 104 от 06.08.2018 г.<br>Счет № 105 от 05.04.2019, за приобретение<br>канцелярских товаров и материалов. НДС<br>не облагается.         | 2 500,00  | 18-1-000346 от<br>27.04.2018г Счет №105 от<br>05.04.2019; |
| 134  | Индивидуальный предприниматель<br>Хасбулатова Рукинат Хасановна | 06.05.2019 | 105    | Оплата по Договору № 104 от 06.08.2018 г.<br>Счет № 129 от 06.05.2019, за приобретение<br>канцелярских товаров и материалов. НДС<br>не облагается.         | 2 500,00  | 18-1-000346 от<br>27.04.2018г Счет №129 от<br>06.05.2019; |
| 135  | Индивидуальный предприниматель<br>Хасбулатова Рукинат Хасановна | 07.06.2019 | 132    | Оплата по Договору № 104 от 06.08.2018 г.<br>Счет № 159 от 07.06.2019, за приобретение<br>канцелярских товаров и материалов. НДС<br>не облагается.         | 2 500,00  | 18-1-000346 от<br>27.04.2018г Счет №159 от<br>07.06.2019; |
| 136  | Индивидуальный предприниматель<br>Хасбулатова Рукинат Хасановна | 03.07.2019 | 159    | Оплата по Договору № 104 от 06.08.2018 г.<br>Счет № 190 от 02.07.2019, за приобретение<br>канцелярских товаров и материалов. НДС<br>не облагается.         | 2 500,00  | 18-1-000346 от<br>27.04.2018г Счет №190 от<br>02.07.2019; |
| <b>Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»</b> |   |            |        |  | 10 000,00 | X   |
| <b>7. Расходы на проведение мероприятий</b>  |   |            |        |  |           |   |
| 137  | ИП Бахаева Зарган Имрановна                                     | 02.07.2019 | 160    | Оплата по Договору №12 от 06.08.2018 г.<br>Счет № 55 от 02.07.2019 г, за продукты<br>питания. НДС не облагается.   | 21 000,00 |   |
| 138  | ИП Бахаева Зарган Имрановна                                     | 05.04.2019 | 80     | Оплата по Договору №12 от 06.08.2018 г.  | 21 000,00 | 18-1-00346 от   |

|   |   |            |     |  |                  |  |
|---|---|------------|-----|--|------------------|--|
|   |   |            |     | Счет № 42 от 05.04.2019 г, за продукты питания. НДС не облагается.   |                  | 24.07.2018_Счет № 42 от 05.04.2019;  |
| 139   | ИП Бахаева Зарган Имрановна   | 06.05.2019 | 106 | Оплата по Договору №12 от 06.08.2018 г. Счет № 48 от 06.05.2019 г, за продукты питания. НДС не облагается.             | 21 000,00        | 18-1-00346 от 24.07.2018_Счет № 48 от 06.05.2019;  |
| 140   | ИП Бахаева Зарган Имрановна   | 11.06.2019 | 133 | Оплата по Договору №12 от 06.08.2018 г. Счет № 52 от 07.06.2019 г, за продукты питания. НДС не облагается.             | 21 000,00        | 18-1-00346 от 24.07.2018_Счет № 52 от 11.06.2019;  |
| 141   | ИП Бахаева Зарган Имрановна   | 22.07.2019 | 161 | Оплата по Договору №12 от 06.08.2018 г. Счет № 57 от 22.07.2019 г, канцелярские товары и материалы. НДС не облагается. | 2 500,00         | 18-1-000346 от 27.04.2019_Счет №57 от 22.07.2019 г;  |
| <b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b> |   |            |     |  | <b>86 500,00</b> | <b>X</b>   |
| 9. Прочие прямые расходы  |   |            |     |  |                  |  |
| 142   | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 01.04.2019 | 72  | НДФЛ за март 2019г (За транспортные услуги Алиеву К.Э). НДС не облагается.   | 2 535,00         |  |
| 143   | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 29.04.2019 | 98  | НДФЛ за апрель 2019г (За транспортные услуги Алиеву К.Э). НДС не облагается.   | 2 535,00         |  |
| 144   | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.05.2019 | 125 | НДФЛ за май 2019г (За транспортные услуги Алиеву К.Э). НДС не облагается.  | 2 535,00         |  |
| 145   | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 28.06.2019 | 152 | НДФЛ за июнь 2019г (За транспортные услуги Алиеву К.Э). НДС не облагается.   | 2 535,00         |  |
| 146   | УФК по Чеченской Республике (МРИ ФНС России N1 по Чеченской Республике) | 30.07.2019 | 184 | НДФЛ за июль 2019г (За транспортные услуги Алиеву К.Э). НДС не облагается.   | 2 015,00         |  |
| 147   | Чеченское отделение № 8643 ПАО Сбербанк                                 | 01.04.2019 | 13  | Прочие выплаты по реестру №13 от 01.04.2019 в соответствии с Договором 60570620 от 16.08.2018                          | 16 965,00        | 18-1-000346 от 27.04.2018г-Реест № 13 от 29.03.2019; Договор №8 от 01.03.2019; Акт выполненных услуг № 8 от 31.03.2019г; |
| 148   | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК                             | 29.04.2019 | 16  | Прочие выплаты по реестру №16 от 29.04.2019 в соответствии с Договором 60570620 от 16.08.2018                          | 16 965,00        | 18-1-000346 от 27.04.2018г-Реест № 16 от 28.04.2019; Договор №9 от 01.04.2019; Акт выполненных услуг № 9 от 30.04.2019г; |
| 149   | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК                             | 30.05.2019 | 18  | Прочие выплаты по реестру №18 от 30.05.2019 в соответствии с Договором   | 16 965,00        | 18-1-000346 от 27.04.2018г-Реест № 18 от   |

|   |   |            |    |   |            |  |
|---|---|------------|----|---|------------|--|
|   |   |            |    | 60570620 от 16.08.2018  |            | 30.05.2019; Договор №10 от 02.05.2019; Акт выполненных услуг № 10 от 31.05.2019г;  |
| 150   | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК | 28.06.2019 | 22 | Прочие выплаты по реестру №22 от 28.06.2019 в соответствии с Договором 60570620 от 16.08.2018 | 16 965,00  | 18-1-000346 от 27.04.2018-Реестр № 22 от 28.06.2019; Договор №11 от 03.28.06.2019; Акт выполненных услуг № 11 от 28.06. 2019г; |
| 151   | СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК | 30.07.2019 | 25 | Прочие выплаты по реестру №25 от 30.07.2019 в соответствии с Договором 60570620 от 16.08.2018 | 13 485,00  | 18-1-000346 от 27.04.2018г-Реест № 25 от 30.07.2019; Договор №12 от 01.07.2019; Акт выполненных услуг № 12 от 31.07.2019г;     |
| <b>Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»</b> |   |            |    |   | 93 500,00  | X  |
| <b>Итого</b>  |   |            |    |   | 841 900,00 | 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 |  | 321 906,00   |
| Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре  | за отчетный период                                     | 523 036,00   |
|   | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 2 134 219,00 |
| Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта   | за отчетный период                                     | 841 900,00   |
|   | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 2 131 177,00 |
| Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода  |  | 3 042,00     |

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