

# Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества от 29.06.2018 г. № 18-1-008944  
за отчетный период 01.06.2018 г. - 31.10.2018 г.

<b>Наименование получателя гранта</b>	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ "ОХРАНА ЛЕСА"
<b>ИНН получателя гранта</b>	1215210659
<b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b>	От лесных лидеров к лидерам школьных лесничеств (продолжение проекта «От лесных активистов до лесных лидеров»)
<b>Дата начала реализации проекта</b>	01.06.2018

## 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	732 310,40	338 689,48	338 689,48	393 620,92
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	25 770,00	22 892,54	22 892,54	2 877,46
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	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	611 150,00	591 150,00	591 150,00	20 000,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>1 418 930,40</b>	<b>1 002 432,02</b>	<b>1 002 432,02</b>	<b>416 498,38</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 Республике Марий Эл (ГУ - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл)	11.07.2018	21	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 1215022605	24,95	
2	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	11.07.2018	20	Взносы на обязательное социальное страхование. Регистрационный номер в ФСС 1215022605	361,81	
3	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	11.07.2018	22	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 010-015-101382	636,28	
4	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	11.07.2018	18	Налог на доходы физических лиц за июнь 2018 года	1 622,00	
5	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	11.07.2018	25	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 010-015-101382	1 908,84	
6	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	11.07.2018	19	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 010-015-101382	2 744,72	
7	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	11.07.2018	23	Налог на доходы физических лиц за июнь 2018 года	4 866,00	
8	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	11.07.2018	24	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 010-015-101382	8 234,16	

9	Ефимова Тамара Николаевна	11.07.2018	17	Для зачисления на счет 40817810137020084948 Ефимовой Тамары Николаевны Заработная плата за июнь 2018 г. Сумма 10854-00 Без налога (НДС)	10 854,00	
10	УФК по Республике Марий Эл (ГУ - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл)	08.08.2018	42	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 1215022605	24,95	
11	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	08.08.2018	41	Взносы на обязательное социальное страхование. Регистрационный номер в ФСС 1215022605	361,80	
12	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	08.08.2018	43	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 010-015-101382	636,28	
13	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	08.08.2018	39	Налог на доходы физических лиц за июль 2018 года	1 622,00	
14	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	08.08.2018	52	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 010-015-101382	1 908,84	
15	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	08.08.2018	40	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 010-015-101382	2 744,72	
16	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	08.08.2018	50	Налог на доходы физических лиц за июль 2018 года	4 866,00	
17	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	08.08.2018	51	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 010-015-101382	8 234,16	
18	Ефимова Тамара Николаевна	08.08.2018	38	Для зачисления на счет 40817810137020084948 Ефимовой Тамары Николаевны Заработная плата за июль 2018 г. Сумма 10854-00 Без налога (НДС)	10 854,00	
19	УФК по Республике Марий Эл (ГУ - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл)	03.09.2018	72	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 1215022605	24,95	
20	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	03.09.2018	71	Взносы на обязательное социальное	361,80	

	России по г. Йошкар-Оле)			страхование. Регистрационный номер в ФСС 1215022605		
21	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	03.09.2018	73	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 010-015-101382	636,28	
22	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	03.09.2018	69	Налог на доходы физических лиц за август 2018 года	1 622,00	
23	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	03.09.2018	82	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 010-015-101382	1 908,78	
24	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	03.09.2018	70	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 010-015-101382	2 744,72	
25	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	03.09.2018	80	Налог на доходы физических лиц за август 2018 года	4 866,00	
26	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	03.09.2018	81	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 010-015-101382	8 234,16	
27	Ефимова Тамара Николаевна	03.09.2018	68	Для зачисления на счет 40817810137020084948 Ефимовой Тамары Николаевны Заработная плата за август 2018 г. Сумма 10854-00 Без налога (НДС)	10 854,00	
28	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	10.09.2018	87	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 010-015-101382	1 272,60	
29	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	10.09.2018	85	Налог на доходы физических лиц за август 2018 года	3 244,00	
30	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	10.09.2018	86	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 010-015-101382	5 489,66	
31	УФК по Республике Марий Эл (ГУ - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл)	03.10.2018	108	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 1215022605	24,95	
32	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС	03.10.2018	106	Взносы на обязательное социальное	361,81	

	России по г. Йошкар-Оле)			страхование		
33	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	03.10.2018	107	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	3 817,72	
34	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	03.10.2018	104	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2018 года	9 732,00	
35	Ефимова Тамара Николаевна	03.10.2018	103	Для зачисления на счет 40817810137020084948 Ефимовой Тамары Николаевны Заработная плата за сентябрь 2018 г. Сумма 10854-00 Без налога (НДС)	10 854,00	
36	УФК по Республике Марий Эл (ИФНС России по г. Йошкар-Оле)	03.10.2018	105	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	16 468,54	
37	Костромитинова Дарья Викторовна	03.10.2018	101	Для зачисления на счет 40817810237001619122 имя Костромитинова Дарья Викторовна По договору №7 от 01.08.2018г., акту №26 от 30.09.2018 г. оплата ГСМ за сентябрь 2018 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	20 000,00	Договор №7 от 01.08.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №26 от 30.09.2018; авансовый отчет №2 от 30.09.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №7 от 01.08.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №26 от 30.09.2018;
38	Архипова Наиля Нургаяновна	11.07.2018	26	Для зачисления на счет 40817810837006822903 имя Архипова Наиля Нургаяновна Заработная плата за июнь 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №1 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №1 от 30.06.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №1 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №1 от 30.06.2018;
39	Масликова Любовь Арсентьевна	11.07.2018	27	Для зачисления на счет 40817810937006822638 имя Масликова Любовь Арсентьевна Заработная плата за июнь 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога	5 427,00	Договор №2 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №2 от 30.06.2018;

				(НДС)		18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №2 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №2 от 30.06.2018;
40	Нефедова Ирина Алексеевна	11.07.2018	28	Для зачисления на счет 40817810137006822658 имя Нефедова Ирина Алексеевна Заработная плата за июнь 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №3 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №3 от 30.06.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №3 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №3 от 30.06.2018;
41	Протасова Надежда Семеновна	11.07.2018	29	Для зачисления на счет 40817810937006822683 имя Протасова Надежда Семеновна Заработная плата за июнь 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №4 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №4 от 30.06.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №4 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №4 от 30.06.2018;
42	Соколова Мария Николаевна	11.07.2018	30	Для зачисления на счет 40817810537006824188 имя Соколова Мария Николаевна Заработная плата за июнь 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №5 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №5 от 30.06.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №5 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №5 от 30.06.2018;

43	Чулкова Елена Владимировна	11.07.2018	31	Для зачисления на счет 40817810437006822659 имя Чулкова Елена Владимировна Заработная плата за июнь 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №6 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №6 от 30.06.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №6 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №6 от 30.06.2018;
44	Архипова Наиля Нургаяновна	08.08.2018	44	Для зачисления на счет 40817810837006822903 имя Архипова Наиля Нургаяновна По договору №1 от 01.06.2018г., акту №7 от 31.07.2018 г. Заработная плата за июль 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №1 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №7 от 31.07.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №1 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №7 от 31.07.2018;
45	Масликова Любовь Арсентьевна	08.08.2018	45	Для зачисления на счет 40817810937006822638 имя Масликова Любовь Арсентьевна По договору №2 от 01.06.2018г., акту №8 от 31.07.2018 г. Заработная плата за июль 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №2 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №8 от 31.07.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №2 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №8 от 31.07.2018;
46	Нефедова Ирина Алексеевна	08.08.2018	46	Для зачисления на счет 40817810137006822658 имя Нефедова Ирина Алексеевна По договору №3 от 01.06.2018г., акту №9 от 31.07.2018 г. Заработная плата за июль 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №3 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №9 от 31.07.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №3 от 01.06.2018; 18-1-008944

						акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №9 от 31.07.2018;
47	Протасова Надежда Семеновна	08.08.2018	47	Для зачисления на счет 40817810937006822683 имя Протасова Надежда Семеновна По договору №4 от 01.06.2018г., акту №10 от 31.07.2018 г. Заработная плата за июль 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №4 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №10 от 31.07.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №4 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №10 от 31.07.2018;
48	Соколова Мария Николаевна	08.08.2018	48	Для зачисления на счет 40817810537006824188 имя Соколова Мария Николаевна По договору №5 от 01.06.2018г., акту №11 от 31.07.2018 г. Заработная плата за июль 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №5 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №11 от 31.07.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №5 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №11 от 31.07.2018;
49	Чулкова Елена Владимировна	08.08.2018	49	Для зачисления на счет 40817810437006822659 имя Чулкова Елена Владимировна По договору №6 от 01.06.2018г., акту №12 от 31.07.2018 г. Заработная плата за июль 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №6 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №12 от 31.07.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №6 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №12 от 31.07.2018;
50	Архипова Наиля Нургаяновна	03.09.2018	74	Для зачисления на счет	5 427,00	Договор №1 от

				40817810837006822903 имя Архипова Наили Нургаяновна По договору №1 от 01.06.2018г., акту №13 от 31.08.2018 г. Заработная плата за август 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)		01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №13 от 31.08.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №1 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №13 от 31.08.2018;
51	Масликова Любовь Арсентьевна	03.09.2018	75	Для зачисления на счет 40817810937006822638 имя Масликова Любовь Арсентьевна По договору №2 от 01.06.2018г., акту №14 от 31.08.2018 г. Заработная плата за август 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №2 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №14 от 31.08.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №2 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №14 от 31.08.2018;
52	Нефедова Ирина Алексеевна	03.09.2018	76	Для зачисления на счет 40817810137006822658 имя Нефедова Ирина Алексеевна По договору №3 от 01.06.2018г., акту №15 от 31.08.2018 г. Заработная плата за август 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №3 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №15 от 31.08.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №3 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №15 от 31.08.2018;
53	Протасова Надежда Семеновна	03.09.2018	77	Для зачисления на счет 40817810937006822683 имя Протасова Надежда Семеновна По договору №4 от 01.06.2018г., акту №16 от 31.08.2018 г. Заработная плата за август 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №4 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №16 от 31.08.2018; 18-1-008944 договор возмездного

						оказания услуг (работ) №4 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №16 от 31.08.2018;
54	Соколова Мария Николаевна	03.09.2018	78	Для зачисления на счет 40817810537006824188 имя Соколова Мария Николаевна По договору №5 от 01.06.2018г., акту №17 от 31.08.2018 г. Заработная плата за август 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №5 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №17 от 31.08.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №5 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №17 от 31.08.2018;
55	Чулкова Елена Владимировна	03.09.2018	79	Для зачисления на счет 40817810437006822659 имя Чулкова Елена Владимировна По договору №6 от 01.06.2018г., акту №18 от 31.08.2018 г. Заработная плата за август 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №6 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №18 от 31.08.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №6 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №18 от 31.08.2018;
56	Костромитинова Дарья Викторовна	10.09.2018	84	Для зачисления на счет 40817810237001619122 имя Костромитинова Дарья Викторовна По договору №7 от 01.08.2018г., акту №19 от 31.08.2018 г. Заработная плата за август 2018 г. Сумма 21709-00 Без налога (НДС)	21 709,00	Договор №7 от 01.08.2018, акт №19 от 31.08.2018 г.; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №7 от 01.08.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №19 от 31.08.2018;

57	Архипова Наиля Нургаяновна	03.10.2018	95	Для зачисления на счет 40817810837006822903 имя Архипова Наиля Нургаяновна По договору №1 от 01.06.2018г., акту №20 от 30.09.2018 г. Заработная плата за сентябрь 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №1 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №20 от 30.09.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №1 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №20 от 30.09.2018;
58	Масликова Любовь Арсентьевна	03.10.2018	96	Для зачисления на счет 40817810937006822638 имя Масликова Любовь Арсентьевна По договору №2 от 01.06.2018г., акту №21 от 30.09.2018 г. Заработная плата за сентябрь 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №2 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №21 от 30.09.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №2 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №21 от 30.09.2018;
59	Нефедова Ирина Алексеевна	03.10.2018	97	Для зачисления на счет 40817810137006822658 имя Нефедова Ирина Алексеевна По договору №3 от 01.06.2018г., акту №22 от 30.09.2018 г. Заработная плата за сентябрь 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №3 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №22 от 30.09.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №3 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №22 от 30.09.2018;
60	Протасова Надежда Семеновна	03.10.2018	98	Для зачисления на счет 40817810937006822683 имя Протасова Надежда Семеновна По договору №4 от 01.06.2018г., акту №23 от 30.09.2018 г. Заработная плата за сентябрь 2018 г.	5 427,00	Договор №4 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №23 от 30.09.2018; 18-1-008944

				Сумма 5427-00 Без налога (НДС)		договор возмездного оказания услуг (работ) №4 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №23 от 30.09.2018;
61	Соколова Мария Николаевна	03.10.2018	99	Для зачисления на счет 40817810537006824188 имя Соколова Мария Николаевна По договору №5 от 01.06.2018г., акту №24 от 30.09.2018 г. Заработная плата за сентябрь 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №5 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №24 от 30.09.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №5 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №24 от 30.09.2018;
62	Чулкова Елена Владимировна	03.10.2018	100	Для зачисления на счет 40817810437006822659 имя Чулкова Елена Владимировна По договору №6 от 01.06.2018г., акту №25 от 30.09.2018 г. Заработная плата за сентябрь 2018 г. Сумма 5427-00 Без налога (НДС)	5 427,00	Договор №6 от 01.06.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №25 от 30.09.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №6 от 01.06.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №25 от 30.09.2018;
63	Костромитинова Дарья Викторовна	03.10.2018	102	Для зачисления на счет 40817810237001619122 имя Костромитинова Дарья Викторовна По договору №7 от 01.08.2018г., акту №26 от 30.09.2018 г. Заработная плата за сентябрь 2018 г. Сумма 21709-00 Без налога (НДС)	21 709,00	Договор №7 от 01.08.2018, акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №26 от 30.09.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №7 от 01.08.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг

						(работ) №26 от 30.09.2018;
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					338 689,48	X
3. Офисные расходы						
64	ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК	11.07.2018	987739	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	217,11	
65	ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК	31.07.2018	324959	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810537000000371 от '22/08/2017'. Документ(ы);; от 31/07/18 №№: 33 (59000 RUR ), 34 (6000 RUR ). Без НДС	24,00	
66	ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК	31.07.2018	324951	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810537000000371 от '22/08/2017'. Документы: Документ(ы);; от 31/07/18 №№: 35 (120000 RUR ), 37 (2720	90,00	
67	ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК	08.08.2018	902897	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	217,11	
68	ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК	05.09.2018	842018	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810537000000371 от '22/08/2017'. Документы: №83 (7346 RUR ) от 05/09/18 Без НДС	30,00	
69	ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК	03.09.2018	674822	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	217,11	

70	ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК	14.09.2018	447102	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810537000000371 от '22/08/2017'. Документы: №89 (173996 RUR ) от 14/09/18 Без НДС	30,00	
71	ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК	10.09.2018	124885	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	208,55	
72	ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК	09.10.2018	201527	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810537000000371 от '22/08/2017'. Документы: №110 (3500 RUR ) от 09/10/18 Без НДС	30,00	
73	ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК	03.10.2018	859302	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	425,66	
74	ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК	04.10.2018	936673	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810537000000371 от '22/08/2017'. №109 (10500 RUR ) от 04/10/18. Без НДС	12,00	
75	ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК	01.10.2018	667700	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810537000000371 от '22/08/2017'. Документы: №91 (20000 RUR ) от 01/10/18 Без НДС	30,00	
76	ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК	01.10.2018	667706	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810537000000371 от '22/08/2017'. Документ(ы);; от 01/10/18 №№: 90 (150000 RUR ), 92 (6000 RUR ), 93 (28808 RUR ). Без НДС	36,00	

77	ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК	02.10.2018	753347	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/09/2018' по '30/09/2018' с НДС	295,00	
78	ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК	02.10.2018	780631	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810537000000371 от '22/08/2017'. Документы: №94 (7000 RUR ) от 02/10/18 Без НДС	30,00	
79	ИП Уварова Марина Ринатовна	02.10.2018	94	За заправку картриджей по счету №283 от 02.10.2018г., по Договору поставки №210 от 01.09.18 г. Сумма 7000-00 Без налога (НДС)	7 000,00	счет №283 от 02.10.2018; договор №210 от 01.09.2018; 18-1-008944 счет №283 от 02.10.2018; 18-1-008944 договор №210 от 01.09.2018; акт 3188 от 27.09.2018; акт 3189 от 25.10.2018; акт 3190 от 27.11.2018; акт 3191 от 25.12.2018
80	ООО "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КОМПАНИЯ"	04.10.2018	109	За бумагу по счету №КК-00005655 от 04.10.2018г., по Договору поставки №18-00542 от 04.10.18 г. Сумма 10500-00 В т.ч. НДС (18%) 1601-69	10 500,00	счет №КК-00005655 от 04.10.2018; договор №18-00542 от 04.10.2018; счет-фактура №КК-00005655 от 04.10.2018; 18-1-008944 счет-фактура №КК-00005655 от 04.10.2018; 18-1-008944 счет №КК-00005655 от 04.10.2018; 18-1-008944 договор №18-00542 от 04.10.2018;
81	ИП Полушин Сергей Иванович	09.10.2018	110	По счету №919 от 08.10.2018г., по Договору возмездного оказания услуг от 01.10.2018 г. Сумма 3500-00 Без налога (НДС)	3 500,00	счет №919 от 08.10.2018 договор №_1 от 01.10.2018 акт №982 от 08.10.2018; 18-1-008944 счет №919 от 08.10.2018; 18-1-008944 договор №_1 от 01.10.2018; 18-1-008944 акт №982 от 08.10.2018;

Всего по статье расходов «Офисные расходы»					22 892,54	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
82	Костромитинова Дарья Викторовна	10.09.2018	88	Для зачисления на счет 40817810237001619122 имя Костромитинова Дарья Викторовна По договору №7 от 01.08.2018г., акту №19 от 31.08.2018 г. оплата ГСМ за август 2018 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	20 000,00	Договор №7 от 01.08.2018, акт №19 от 31.08.2018 г., авансовый отчет №1 от 31.08.2018 ; 18-1-008944 авансовый отчет №1 от 31.08.2018; 18-1-008944 договор возмездного оказания услуг (работ) №7 от 01.08.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи оказанных услуг (работ) №19 от 31.08.2018;
83	ИП Шагеева Людмила Ивановна	31.07.2018	34	Оплата по счету №240 от 30.07.18 г., по договору № 240 от 30.07.18 г., изготовление баннера. Сумма 6000-00 Без налога (НДС)	6 000,00	счет №240 от 30.07.2018; договор №240 от 30.07.2018; товарная накладная №240 от 30.07.2018; акт приема-передачи №240 от 30.07.2018; 18-1-008944 договор №240 от 30.07.2018; 18-1-008944 договор №240 от 30.07.2018; 18-1-008944 товарная накладная №240 от 30.07.2018; 18-1-008944 счет №240 от 30.07.2018; 18-1-008944 акт приема-передачи №240 от 30.07.2018;
84	ООО "ЛЕСХОЗСНАБ"	31.07.2018	33	Оплата по счету №2521 от 30.07.18 г., по договору № 221 от 30.07.18 г., приобретение лесохозяйственного специализированного оборудования. Сумма 59000-00 В т.ч. НДС (18%) 9000-00	59 000,00	счет №2521 от 30.07.2018; договор поставки №221 от 30.07.2018; счет-фактура №1502 от 31.07.2018; 18-1-008944 счет №2521 от 30.07.2018; 18-1-008944 договор поставки №221 от

						30.07.2018; 18-1-008944 счет-фактура №1502 от 31.07.2018;
85	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	31.07.2018	35	Оплата по счету №В-00249640 от 29.07.18 г., по договору № В-00249640 от 29.07.18 г., приобретение ноутбука. Сумма 120000-00 В т.ч. НДС (18%) 18305-09	120 000,00	счет №В-00249640 от 29.07.2018; договор купли-продажи №В-00249640 от 29.07.2018; счет-фактура №В-00130550 7004 от 29.07.2018; 18-1-008944 счет №В-00249640 от 29.07.2018; 18-1-008944 счет-фактура №В-00130550 7004 от 29.07.2018; 18-1-008944 договор купли-продажи №В-00249640 от 29.07.2018;
86	ООО "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КОМПАНИЯ"	05.09.2018	83	За бумагу Снегурочка, Color Copy, пленку д/ламинирования по счету №КК-00004938 от 05.09.2018г., по Договору поставки №18-00490 от 05.09.18 г. Сумма 7346-00 В т.ч. НДС (18%) 1120-58	7 346,00	счет-фактура №КК-00004938 от 05.09.2018; счет №КК-00004938 от 05.09.2018; договор №18-00490 от 05.09.2018; 18-1-008944 счет №КК-00004938 от 05.09.2018; 18-1-008944 договор №18-00490 от 05.09.2018; 18-1-008944 счет-фактура №КК-00004938 от 05.09.2018;
87	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	14.09.2018	89	Оплата по счету №В-00305202 от 10.09.18 г., по договору № В-00305202 от 10.09.18 г., приобретение проектора. Сумма 173996-00 В т.ч. НДС (18%) 26541-76	173 996,00	счет №В-00305202 от 10.09.2018; договор купли-продажи №В-00305202 от 10.09.2018; счет-фактура №ЛЕ7-000040 7004 от 01.10.2018; 18-1-008944 счет №В-00305202 от 10.09.2018; 18-1-008944 договор купли-продажи №В-00305202 от

						10.09.2018; 18-1-008944 счет-фактура №ЛЕ7- 000040 7004 от 01.10.2018;
88	ИП Шагеева Людмила Ивановна	01.10.2018	92	Оплата по счету №296 от 24.09.18 г., по договору на поставку товаров № 296 от 24.09.18 г., изготовление баннера. Сумма 6000-00 Без налога (НДС)	6 000,00	счет №296 от 24.09.2018; договор №296 от 24.09.2018; товарная накладная №296 от 24.09.2018; 18-1-008944 счет №296 от 24.09.2018; 18-1-008944 договор №296 от 24.09.2018; 18-1- 008944 товарная накладная №296 от 24.09.2018;
89	ИП Лежнин Дмитрий Геннадьевич	01.10.2018	91	Оплата по счету №223 от 01.10.2018, по Договору №21 от 01.10.2018 г. за изготовление раздаточного материала (кружка с логотипом) Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	20 000,00	счет №223 от 01.10.2018; договор №21 от 01.10.2018; товарная накладная №223 от 04.10.2018; 18-1-008944 счет №223 от 01.10.2018; 18-1-008944 договор №21 от 01.10.2018; 18-1- 008944 товарная накладная №223 от 04.10.2018;
90	ООО "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КОМПАНИЯ"	01.10.2018	93	За флипчарт, бумага для флипчарта, набор маркеров, благодарность по счету №КК-00005570 от 01.10.2018г., по Договору поставки №18-00534 от 01.10.18 г. Сумма 28808-00 В т.ч. НДС (18%) 4394-44	28 808,00	счет №КК-00005570 от 01.10.2018; договор №18- 00534 от 01.10.2018; счет- фактура №КК-00005570 от 01.10.2018; 18-1- 008944 счет №КК- 00005570 от 01.10.2018; 18-1-008944 договор №18-00534 от 01.10.2018; 18-1-008944 счет-фактура №КК-00005570 от 01.10.2018;
91	ГУП РМЭ "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ШАП"	01.10.2018	90	Оплата по счету №54 от 01.10.2018 г. за проведение мероприятия Школы-слета	150 000,00	счет №54 от 01.10.2018; договор №1 от

				"Лесные проекты" (углубленный уровень) Сумма 150000-00 Без налога (НДС)		01.10.2018; акт №90 от 07.10.2018; 18-1-008944 счет №54 от 01.10.2018; 18-1-008944 договор №1 от 01.10.2018; 18-1-008944 акт №90 от 07.10.2018;
<b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>					591 150,00	X
<b>8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы</b>						
92	ООО "ВЕРТОЛА"	31.07.2018	36	Оплата по счету №1064 от 31.07.18 г., по договору №31/07/18-13 от 31.07.18 г., издание методических рекомендаций. Сумма 22500-00 Без налога (НДС)	22 500,00	счет №1064 от 31.07.2018; договор №31.07.18-13 от 31.07.2018; акт выполненных работ №2546 от 31.07.2018; счет-фактура №2546 от 31.07.2018; 18-1-008944 счет №1064 от 31.07.2018; 18-1-008944 договор №31.07.18-13 от 31.07.2018; 18-1-008944 счет-фактура №2546 от 31.07.2018; 18-1-008944 акт выполненных работ №2546 от 31.07.2018;
93	ООО "ВЕРТОЛА"	31.07.2018	37	Оплата по счету №1065 от 31.07.18 г., по договору №31/07/18-14 от 31.07.18 г., издание рабочих тетрадей. Сумма 27200-00 Без налога (НДС)	27 200,00	счет №1065 от 31.07.2018; договор №31.07.18-14 от 31.07.2018; акт выполненных работ №2547 от 31.07.2018; счет-фактура №2547 от 31.07.2018; 18-1-008944 счет №1065 от 31.07.2018; 18-1-008944 договор №31.07.18-14 от 31.07.2018; 18-1-008944 счет-фактура №2547 от 31.07.2018; 18-1-008944 акт выполненных работ №2547 от 31.07.2018;
<b>Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»</b>					49 700,00	X

<b>Итого</b>	1 002 432,02	X
--------------	--------------	---

\* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

		(руб. коп.)
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода		0,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 418 930,40
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 418 930,40
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 002 432,02
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 002 432,02
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		416 498,38

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