

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**о реализации социально значимого проекта****«Я-Россиянин»: обеспечение образовательных организаций интерактивными педагогическими технологиями формирования гражданской идентичности и патриотизма у подростков и молодежи»**

Статья расходов в соответствии с утвержденной сметой	Выделено по гранту	Получатель средств	Назначение платежа	Наименование, номер и дата платежного документа	Фактически израсходовано			Остаток средств по реализации проекта
					1-й отчетный период	2-й отчетный период	3-й отчетный период	
Договор № 192/79 от 14.08.2015 г.	2 380 068,00	ЧУК "Еврейский музей и Центр толерантности"	поступление средств гранта	платежное поручение №980 от 18.08.2015	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
			поступление средств гранта	платежное поручение №35 от 21.01.2016			830 068,00	
			поступление средств гранта	платежное поручение №401 от 29.04.2016			224 000,00	
			поступление средств гранта	платежное поручение №536 от 16.06.2016			476 000,00	
1. Оплата труда и обязательные начисления с ФОТ								
1.1. Оплата труда штатных сотрудников, в том числе НДФЛ	1 313 600,00							
- Руководитель	414 000,00	Савушкин Александр Александрович	Заработная плата за август 2015 г.	платежное поручение №1649 от 08.09.2015	17 151,29	17 151,29	17 151,29	14 786,71
		Савушкин Александр Александрович	Заработная плата за сентябрь 2015 г.	платежное поручение №1881 от 06.10.2015		30 015,00	30 015,00	
		Савушкин Александр Александрович	Заработная плата за октябрь 2015 г.	платежное поручение №2157 от 06.11.2015		30 015,00	30 015,00	
		Савушкин Александр Александрович	Заработная плата за ноябрь 2015 г.	платежное поручение №2468 от 07.12.2015		30 015,00	30 015,00	
		Савушкин Александр Александрович	Заработная плата за декабрь 2015 г.	платежное поручение №50 от 22.01.2016			30 015,00	
		Савушкин Александр Александрович	Заработная плата за январь 2016 г.	реестр №5 от 05.02.2016			30 015,00	
		Савушкин Александр Александрович	Заработная плата за февраль 2016 г.	реестр №14 от 04.03.2016			30 014,00	
		Савушкин Александр Александрович	Заработная плата за март 2016 г.	реестр №22 от 05.04.2016			30 015,00	
		Савушкин Александр Александрович	Заработная плата за апрель 2016 г.	реестр №31 от 06.05.2016			30 015,00	
		Савушкин Александр Александрович	Заработная плата за май 2016 г.	реестр №42 от 16.06.2016			30 015,00	
		Савушкин Александр Александрович	Заработная плата за июнь 2016 г.	реестр №47 от 05.07.2016			30 015,00	
		Савушкин Александр Александрович	Заработная плата за июль 2016 г.	реестр №58 от 27.07.2016			30 015,00	
		ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за август 2015 г.	платежное поручение №1656 от 08.09.2015	2 563,00	2 563,00	2 563,00	

	ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за сентябрь 2015 г.	платежное поручение №1889 от 06.10.2015		4 485,00	4 485,00	
	ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за октябрь 2015 г.	платежное поручение №2163 от 06.11.2015		4 485,00	4 485,00	
	ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за ноябрь 2015 г.	платежное поручение №2478 от 07.12.2015		4 485,00	4 485,00	
	ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за декабрь 2015 г.	платежное поручение №60 от 22.01.2016			4 485,00	
	ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за январь 2016 г.	платежное поручение №180 от 05.02.2016			4 485,00	
	ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за февраль 2016 г.	платежное поручение №271 от 04.03.2016			4 485,00	
	ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за март 2016 г.	платежное поручение №424 от 05.04.2016			4 485,00	
	ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за апрель 2016 г.	платежное поручение №606 от 06.05.2016			4 485,00	
	ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за май 2016 г.	платежное поручение №827 от 16.06.2016			4 485,00	
	ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за июнь 2016 г.	платежное поручение №931 от 05.07.2016			4 485,00	
	ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за июль 2016 г.	платежное поручение №1057 от 27.07.2016			4 485,00	
	Кушнир Жанна Владимировна	Заработная плата за август 2015 г.	платежное поручение №1650 от 08.09.2015	14 318,14	14 318,14	14 318,14	
	Кушнир Жанна Владимировна	Заработная плата за сентябрь 2015 г.	платежное поручение №1882 от 06.10.2015		25 056,00	25 056,00	
	Кушнир Жанна Владимировна	Заработная плата за октябрь 2015 г.	платежное поручение №2158 от 06.11.2015		25 056,00	25 056,00	
	Кушнир Жанна Владимировна	Заработная плата за ноябрь 2015 г.	платежное поручение №2469 от 07.12.2015		25 056,00	25 056,00	
	Кушнир Жанна Владимировна	Заработная плата за декабрь 2015 г.	платежное поручение №51 от 22.01.2016			25 056,00	
	Кушнир Жанна Владимировна	Заработная плата за январь 2016 г.	реестр №5 от 05.02.2016 г.			25 056,00	
	Кушнир Жанна Владимировна	Заработная плата за февраль 2016 г.	реестр №14 от 04.03.2016 г.			25 056,00	
	Кушнир Жанна Владимировна	Заработная плата за март 2016 г.	реестр №22 от 05.04.2016			25 056,00	
	Кушнир Жанна Владимировна	Заработная плата за апрель 2016 г.	реестр №31 от 06.05.2016			25 056,00	
	Кушнир Жанна Владимировна	Заработная плата за май 2016 г.	реестр №42 от 16.06.2016			25 056,00	
	Кушнир Жанна Владимировна	Заработная плата за июнь 2016 г.	реестр №47 от 05.07.2016			25 056,00	
	Кушнир Жанна Владимировна	Заработная плата за июль 2016 г.	реестр №58 от 27.07.2016			25 056,00	
	ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за август 2015 г.	платежное поручение №1656 от 08.09.2015	2 139,00	2 139,00	2 139,00	
	ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за сентябрь 2015 г.	платежное поручение №1889 от 06.10.2015		3 744,00	3 744,00	
- Бухгалтер	345 600,00					12 342,86	

ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за октябрь 2015 г.	платежное поручение №2163 от 06.11.2015	3 744,00	3 744,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за ноябрь 2015 г.	платежное поручение №2478 от 07.12.2015	3 744,00	3 744,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за декабрь 2015 г.	платежное поручение №60 от 22.01.2016		3 744,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за январь 2016 г.	платежное поручение №180 от 05.02.2016		3 744,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за февраль 2016 г.	платежное поручение №271 от 04.03.2016		3 744,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за март 2016 г.	платежное поручение №424 от 05.04.2016		3 744,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за апрель 2016 г.	платежное поручение №606 от 06.05.2016		3 744,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за май 2016 г.	платежное поручение №827 от 16.06.2016		3 744,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за июнь 2016 г.	платежное поручение №931 от 05.07.2016		3 744,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за июль 2016 г.	платежное поручение №1057 от 27.07.2016		3 744,00
Макарчук Анна Владимировна	Заработная плата за октябрь 2015 г.	платежное поручение №2160 от 06.11.2015	12 180,00	12 180,00
Макарчук Анна Владимировна	Заработная плата за ноябрь 2015 г.	платежное поручение №2471 от 07.12.2015	12 180,00	12 180,00
Макарчук Анна Владимировна	Заработная плата за декабрь 2015 г.	платежное поручение №53 от 22.01.2016		12 180,00
Макарчук Анна Владимировна	Заработная плата за январь 2016 г.	реестр №5 от 05.02.2016		12 180,00
Макарчук Анна Владимировна	Заработная плата за февраль 2016 г.	реестр №14 от 04.03.2016		12 180,00
Макарчук Анна Владимировна	Заработная плата за март 2016 г.	реестр №22 от 05.04.2016		12 180,00
Макарчук Анна Владимировна	Заработная плата за апрель 2016 г.	реестр №31 от 06.05.2016		6 960,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за октябрь 2015 г.	платежное поручение №2163 от 06.11.2015	1 820,00	1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за ноябрь 2015 г.	платежное поручение №2478 от 07.12.2015	1 820,00	1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за декабрь 2015 г.	платежное поручение №60 от 22.01.2016		1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за январь 2016 г.	платежное поручение №180 от 05.02.2016		1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за февраль 2016 г.	платежное поручение №271 от 04.03.2016		1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за март 2016 г.	платежное поручение №424 от 05.04.2016		1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за апрель 2016 г.	платежное поручение №606 от 06.05.2016		1 040,00
Горина Елена Валерьевна	Заработная плата за октябрь 2015 г.	платежное поручение №2159 от 06.11.2015	12 180,00	12 180,00

Горинова Елена Валерьевна	Зарботная плата за ноябрь 2015 г.	платежное поручение №2470 от 07.12.2015		12 180,00	12 180,00
Горинова Елена Валерьевна	Зарботная плата за декабрь 2015 г.	платежное поручение №52 от 22.01.2016			12 180,00
Горинова Елена Валерьевна	Зарботная плата за январь 2016 г.	реестр №5 от 05.02.2016			12 180,00
Горинова Елена Валерьевна	Зарботная плата за февраль 2016 г.	реестр №14 от 04.03.2016			12 180,00
Горинова Елена Валерьевна	Зарботная плата за март 2016 г.	реестр №22 от 05.04.2016			12 180,00
Горинова Елена Валерьевна	Зарботная плата за апрель 2016 г.	реестр №31 от 06.05.2016			6 960,00
Горинова Елена Валерьевна	Зарботная плата за май 2016 г.	реестр №42 от 16.06.2016			12 180,00
Горинова Елена Валерьевна	Зарботная плата за июнь 2016 г.	реестр №47 от 05.07.2016			12 180,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за октябрь 2015 г.	платежное поручение №2163 от 06.11.2015		1 820,00	1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за ноябрь 2015 г.	платежное поручение №2478 от 07.12.2015		1 820,00	1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за декабрь 2015 г.	платежное поручение №60 от 22.01.2016			1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за январь 2016 г.	платежное поручение №180 от 05.02.2016			1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за февраль 2016 г.	платежное поручение №271 от 04.03.2016			1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за март 2016 г.	платежное поручение №424 от 05.04.2016			1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за апрель 2016 г.	платежное поручение №606 от 06.05.2016			1 040,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за май 2016 г.	платежное поручение №827 от 16.06.2016			1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за июнь 2016 г.	платежное поручение №931 от 05.07.2016			1 820,00
Орленко Светлана Анатольевна	Зарботная плата за октябрь 2015 г.	платежное поручение №2162 от 06.11.2015		12 180,00	12 180,00
Орленко Светлана Анатольевна	Зарботная плата за ноябрь 2015 г.	платежное поручение №2473 от 07.12.2015		12 180,00	12 180,00
Орленко Светлана Анатольевна	Зарботная плата за декабрь 2015 г.	платежное поручение №56 от 22.01.2016			12 180,00
Орленко Светлана Анатольевна	Зарботная плата за январь 2016 г.	реестр №5 от 05.02.2016			12 180,00
Орленко Светлана Анатольевна	Зарботная плата за февраль 2016 г.	реестр №14 от 04.03.2016			12 180,00
Орленко Светлана Анатольевна	Зарботная плата за март 2016 г.	реестр №22 от 05.04.2016			12 180,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за октябрь 2015 г.	платежное поручение №2163 от 06.11.2015		1 820,00	1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за ноябрь 2015 г.	платежное поручение №2478 от 07.12.2015		1 820,00	1 820,00

- Тренеры

504 000,00

0,00

ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за декабрь 2015 г.	платежное поручение №60 от 22.01.2016			1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за январь 2016 г.	платежное поручение №180 от 05.02.2016			1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за февраль 2016 г.	платежное поручение №271 от 04.03.2016			1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за март 2016 г.	платежное поручение №424 от 05.04.2016			1 820,00
Крашенинникова-Хайт Мария Александровна	Заработная плата за октябрь 2015 г.	платежное поручение №2161 от 06.11.2015		12 180,00	12 180,00
Крашенинникова-Хайт Мария Александровна	Заработная плата за ноябрь 2015 г.	платежное поручение №2472 от 07.12.2015		12 180,00	12 180,00
Крашенинникова-Хайт Мария Александровна	Заработная плата за декабрь 2015 г.	платежное поручение №54 от 22.01.2016			12 180,00
Крашенинникова-Хайт Мария Александровна	Заработная плата за март 2016 г.	реестр №22 от 05.04.2016			12 180,00
Крашенинникова-Хайт Мария Александровна	Заработная плата за апрель 2016 г.	реестр №31 от 06.05.2016			6 960,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за октябрь 2015 г.	платежное поручение №2163 от 06.11.2015		1 820,00	1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за ноябрь 2015 г.	платежное поручение №2478 от 07.12.2015		1 820,00	1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за декабрь 2015 г.	платежное поручение №60 от 22.01.2016			1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за март 2016 г.	платежное поручение №424 от 05.04.2016			1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за апрель 2016 г.	платежное поручение №606 от 06.05.2016			1 040,00
Майнгардт Игорь Александрович	Заработная плата за январь 2016 г.	реестр №5 от 05.02.2016			12 180,00
Майнгардт Игорь Александрович	Заработная плата за февраль 2016 г.	реестр №14 от 04.03.2016			12 180,00
Майнгардт Игорь Александрович	Заработная плата за апрель 2016 г.	реестр №31 от 06.05.2016			6 960,00
Майнгардт Игорь Александрович	Заработная плата за май 2016 г.	реестр №42 от 16.06.2016			12 180,00
Майнгардт Игорь Александрович	Заработная плата за июнь 2016 г.	реестр №47 от 05.07.2016			12 180,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за январь 2016 г.	платежное поручение №180 от 05.02.2016			1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за февраль 2016 г.	платежное поручение №271 от 04.03.2016			1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за апрель 2016 г.	платежное поручение №606 от 06.05.2016			1 040,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за май 2016 г.	платежное поручение №827 от 16.06.2016			1 820,00
ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за июнь 2016 г.	платежное поручение №931 от 05.07.2016			1 820,00
Ерохин Владислав Александрович	Заработная плата за апрель 2016 г.	реестр №31 от 06.05.2016			6 960,00

		Ерохин Владислав Александрович	Зарботная плата за май 2016 г.	реестр №42 от 16.06.2016			12 180,00	
		Ерохин Владислав Александрович	Зарботная плата за июнь 2016 г.	реестр №47 от 05.07.2016			12 180,00	
		ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за апрель 2016 г.	платежное поручение №606 от 06.05.2016			1 040,00	
		ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за май 2016 г.	платежное поручение №827 от 16.06.2016			1 820,00	
		ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за июнь 2016 г.	платежное поручение №931 от 05.07.2016			1 820,00	
		Орджоникидзе Этери Григорьевна	Зарботная плата за апрель 2016 г.	реестр №31 от 06.05.2016			6 960,00	
		ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за апрель 2016 г.	платежное поручение №606 от 06.05.2016			1 040,00	
		Стахеева Вероника Игоревна	Зарботная плата за апрель 2016 г.	реестр №31 от 06.05.2016			6 960,00	
		Стахеева Вероника Игоревна	Зарботная плата за май 2016 г.	реестр №42 от 16.06.2016			12 180,00	
		Стахеева Вероника Игоревна	Зарботная плата за июнь 2016 г.	реестр №47 от 05.07.2016			12 180,00	
		ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за апрель 2016 г.	платежное поручение №606 от 06.05.2016			1 040,00	
		ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за май 2016 г.	платежное поручение №827 от 16.06.2016			1 820,00	
		ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за июнь 2016 г.	платежное поручение №931 от 05.07.2016			1 820,00	
- Методисты	50 000,00	Макарчук Анна Владимировна	Зарботная плата за август 2015 г.	платежное поручение №1648 от 08.09.2015	12 428,71	12 428,71	12 428,71	
		Макарчук Анна Владимировна	Зарботная плата за сентябрь 2015 г.	платежное поручение №1884 от 06.10.2015		9 321,29	9 321,29	
		ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за август 2015 г.	платежное поручение №1656 от 08.09.2015	1 857,00	1 857,00	1 857,00	
		ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за сентябрь 2015 г.	платежное поручение №1889 от 06.10.2015		1 393,00	1 393,00	
		Горина Елена Валерьевна	Зарботная плата за август 2015 г.	платежное поручение №1648 от 08.09.2015	12 428,71	12 428,71	12 428,71	
		Горина Елена Валерьевна	Зарботная плата за сентябрь 2015 г.	платежное поручение №1883 от 06.10.2015		9 321,29	9 321,29	
		ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за август 2015 г.	платежное поручение №1656 от 08.09.2015	1 857,00	1 857,00	1 857,00	
		ИФНС №15 по г. Москве	НДФЛ за сентябрь 2015 г.	платежное поручение №1648 от 08.09.2015		1 393,00	1 393,00	
		УФК по г.Москве (Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования)	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве НС ПЗ за август 2015 г.	платежное поручение №1652 от 08.09.2015	130,00	130,00	130,00	
		УФК по г.Москве (Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования)	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве НС ПЗ за сентябрь 2015 г.	платежное поручение №1885 от 06.10.2015		169,46	169,46	

1.2. Страховые взносы во внебюджетные фонды с ФОТ штатных сотрудников

396 707,00

УФК по г.Москве (Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования)	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности за октябрь 2015 г.	платежное поручение №2166 от 06.11.2015		3 459,70	3 459,70
УФК по г.Москве (Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования)	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности за ноябрь 2015 г.	платежное поручение №2475 от 07.12.2015		3 459,70	3 459,70
УФК по г.Москве (Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования)	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности за декабрь 2015 г.	платежное поручение №57 от 22.01.2016			3 459,70
УФК по г.Москве (Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования)	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности за январь 2016 г.	платежное поручение №177 от 05.02.2016			3 459,70
УФК по г.Москве (Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования)	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности за февраль 2016 г.	платежное поручение №274 от 04.03.2016			3 459,70
УФК по г.Москве (Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования)	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности за март 2016 г.	платежное поручение №427 от 05.04.2016			3 459,70
УФК по г.Москве (Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования)	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности за апрель 2016 г.	платежное поручение №609 от 06.05.2016			3 459,70
УФК по г.Москве (Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования)	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности за май 2016 г.	платежное поручение №830 от 16.06.2016			3 459,70
УФК по г.Москве (Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования)	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности за июнь 2016 г.	платежное поручение №934 от 05.07.2016			3 459,70
УФК по г.Москве (Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования)	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности за июль 2016 г.	платежное поручение №1060 от 27.07.2016			1 836,00
УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ПФР за август 2015 г.	платежное поручение №1654 от 08.09.2015	3 302,00	3 302,00	3 302,00
УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ПФР за сентябрь 2015 г.	платежное поручение №1887 от 06.10.2015		4 321,50	4 321,50
УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ПФР за октябрь 2015 г.	платежное поручение №2165 от 06.11.2015		6 084,30	6 084,30
УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ПФР за ноябрь 2015 г.	платежное поручение №2476 от 07.12.2015		6 084,30	6 084,30
УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ПФР за декабрь 2015 г.	платежное поручение №58 от 22.01.2016			6 084,30

8 191,51

		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ПФР за январь 2016 г.	платежное поручение №178 от 05.02.2016				6 084,30	
		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ПФР за февраль 2016 г.	платежное поручение №273 от 04.03.2016				6 084,30	
		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ПФР за март 2016 г.	платежное поручение №426 от 05.04.2016				6 084,30	
		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ПФР за апрель 2016 г.	платежное поручение №608 от 06.05.2016				6 084,30	
		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ПФР за май 2016 г.	платежное поручение №829 от 16.06.2016				6 084,30	
		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ПФР за июнь 2016 г.	платежное поручение №933 от 05.07.2016				6 084,30	
		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ПФР за июль 2016 г.	платежное поручение №1059 от 27.07.2016				3 228,00	
		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР за август 2015 г.	платежное поручение №1655 от 08.09.2015	14 243,00	14 243,00		14 243,00	
		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР за сентябрь 2015 г.	платежное поручение №1888 от 06.10.2015		18 640,00		18 640,00	
		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР за октябрь 2015 г.	платежное поручение №2164 от 06.11.2015		26 246		26 246,00	
		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР за ноябрь 2015 г.	платежное поручение №2477 от 07.12.2015		26 246		26 246,00	
		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР за декабрь 2015 г.	платежное поручение №59 от 22.01.2016				26 246,00	
		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР за январь 2016 г.	платежное поручение №179 от 05.02.2016				26 246,00	
		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР за февраль 2016 г.	платежное поручение №272 от 04.03.2016				26 246,00	
		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР за март 2016 г.	платежное поручение №425 от 05.04.2016				26 246,00	
		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР за апрель 2016 г.	платежное поручение №607 от 06.05.2016				26 246,00	
		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР за май 2016 г.	платежное поручение №828 от 16.06.2016				26 246,00	
		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР за июнь 2016 г.	платежное поручение №932 от 05.07.2016				26 246,00	
		УФК по г.Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области)	Перечислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР за июль 2016 г.	платежное поручение №1058 от 27.07.2016				13 926,00	
ИТОГО по статье 1	1 710 307,00				84 295,85	505 269,72	1 674 985,92	35 321,08	
2. Приобретение оборудования									
2.1. Ноутбук Lenovo или аналогичный с предустановленным ПО MS Windows и MS Office	192 261,00	ООО "Икс-ком" ОГРН 5147746229461	Оплата за ноутбуки Lenovo и права использования Microsoft Office по счету № Сч166489 от 21.08.2015 г.	платежное поручение №1513 от 24.08.2015	192 261,00	192 261,00	192 261,00	0,00	
2.2. USB-модем	1 500,00							1 500,00	
ИТОГО по статье 2	193 761,00				192 261,00	192 261,00	192 261,00	1 500,00	

3. Услуги связи									
3.1. Оплата услуг связи, получаемых через USB-модем	8 000,00								8 000,00
ИТОГО по статье 3	8 000,00					0,00	0,00	0,00	8 000,00
4. Транспортные услуги									
4.1. Трансфер (проезд аэропорт-отель и отель-аэропорт)	16 000,00	ИП Насыбуллина Юлия Евгеньевна ОГРНИП 306122533900032	Оплата за трансфер по счету № 15-0048 от 03.12.2015 г.	платежное поручение №2463 от 07.12.2015		2 000,00		2 000,00	
			Оплата за трансфер по счету № 16-0008 от 04.02.2016 г.	платежное поручение №164 от 05.02.2016				2 000,00	10 000,00
		ООО "РУНО" ОГРН 1157847017570	Оплата за трансфер 18.04.16-22.04.16 по счету №29 от 11.04.2016 г.	платежное поручение №491 от 12.04.2016				2 000,00	
ИТОГО по статье 4	16 000,00					0,00	2 000,00	6 000,00	10 000,00
5. Командировочные расходы штатных сотрудников									
5.1. Проезд на установочную встречу в Казань и обратно	26 714,00	Закрытое ЗАО "Городской центр бронирования и туризма" ОГРН 1027700101131	Оплата за авиабилеты по счету № 525141 от 04.09.15.	платежное поручение №1645 от 08.09.2015		5 921,00	5 921,00	5 921,00	
			Оплата за авиабилеты по счету № 525140 от 04.09.15.	платежное поручение №1642 от 08.09.2015		5 921,00	5 921,00	5 921,00	0,00
			Оплата за авиабилеты по счету № 525143 от 04.09.15.	платежное поручение №1643 от 08.09.2015		7 436,00	7 436,00	7 436,00	
			Оплата за авиабилеты по счету № 525142 от 04.09.15.	платежное поручение №1644 от 08.09.2015		7 436,00	7 436,00	7 436,00	
- проживание в ходе установочных встреч в Казани	21 000,00	ИП Насыбуллина Юлия Евгеньевна ОГРНИП 306122533900032	Оплата за проживание в гостинице 07.09.15-10.09.15 по счету № 15-0039 от 07.09.2015 г.	платежное поручение №1633 от 07.09.2015		18 100,00	18 100,00	18 100,00	2 900,00
- суточные за установочные встречи в Казани	4 200,00	Савушкин Александр Александрович	Перечисление подотчетных средств на командировочные расходы (суточные)	платежное поручение №1640 от 07.09.2015		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		Макарчук Анна Владимировна	Перечисление подотчетных средств на командировочные расходы (суточные)	платежное поручение №1641 от 07.09.2015		2 100,00	2 100,00	2 100,00	
5.2. Проезд на установочную встречу в Санкт-Петербург	15 000,00	Закрытое ЗАО "Городской центр бронирования и туризма" ОГРН 1027700101131	Оплата за жд билеты по счету № 544405 от 24.09.15.	платежное поручение №1807 от 02.10.2015			6 395,40	6 395,40	
			Оплата за жд билеты по счету № 544404 от 24.09.15.	платежное поручение №1806 от 02.10.2015			7 040,60	7 040,60	1 564,00
- проживание в ходе установочных встреч в Санкт-Петербурге	21 000,00	ООО "РУНО" ОГРН 1157847017570	Оплата за проживание	платежное поручение №1786 от 25.09.2015		12 750,00	12 750,00	12 750,00	8 250,00
- суточные за установочные встречи в Санкт-Петербурге	4 200,00	Савушкин Александр Александрович	Перечисление подотчетных средств на командировочные расходы (суточные)	платежное поручение №1790 от 25.09.2015		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00

	4 200,00	Макарчук Анна Владимировна	Перечисление подотчетных средств на командировочные расходы (суточные)	платежное поручение №1791 от 25.09.2015	2 100,00	2 100,00	2 100,00		
5.3. Проезд на проведение семинара в Санкт-Петербург	60 000,00	Закрытое ЗАО "Городской центр бронирования и туризма" ОГРН 1027700101131	Оплата за ж/д билеты по счету №684426 от 11.04.16 г.	платежное поручение №507 от 14.04.2016			14 468,40	2 126,40	
			Оплата за ж/д билеты по счету №684424 от 11.04.16 г.	платежное поручение №505 от 14.04.2016			14 468,40		
			Оплата за ж/д билеты по счету №684423 от 11.04.16 г.	платежное поручение №504 от 14.04.2016			14 468,40		
			Оплата за ж/д билеты по счету №684425 от 11.04.16 г.	платежное поручение №506 от 14.04.2016			14 468,40		
	- проживание во время проведения семинара в Санкт-Петербурге	112 000,00	Закрытое ЗАО "Городской центр бронирования и туризма" ОГРН 1027700101131	Оплата за авиабилеты по счету №709422 от 16.05.2016 г.	платежное поручение №751 от 03.06.2016			8 309,00	39 989,00
				Оплата за авиабилеты по счету №709421 от 16.05.2016 г.	платежное поручение №750 от 03.06.2016			8 532,00	
			ООО "РУНО" ОГРН 1157847017570	Оплата за проживание 18.04.16-22.04.16 по счету №29 от 11.04.2016 г.	платежное поручение №491 от 12.04.2016			44 460,00	
			ООО "РУНО" ОГРН 1157847017570	Оплата за проживание 17.05.16-19.05.16 по счету №39 от 16.05.2016 г.	платежное поручение №653 от 17.05.2016			10 710,00	
- суточные за проведение семинара в Санкт-Петербурге	22 400,00	Савушкин Александр Александрович	Перечисление подотчетных средств на командировочные расходы (суточные)	платежное поручение №526 от 18.04.2016			2 800,00	0,00	
Макарчук Анна Владимировна		Перечисление подотчетных средств на командировочные расходы (суточные)	платежное поручение №527 от 18.04.2016			2 800,00			
Горинова Елена Валерьевна		Перечисление подотчетных средств на командировочные расходы (суточные)	платежное поручение №530 от 18.04.2016			2 800,00			
Крашенинникова-Хайт Мария Александровна		Перечисление подотчетных средств на командировочные расходы (суточные)	платежное поручение №529 от 18.04.2016			2 800,00			
Майнгардт Игорь Александрович		Перечисление подотчетных средств на командировочные расходы (суточные)	платежное поручение №528 от 18.04.2016			2 800,00			
Орджоникидзе Этери Григорьевна		Перечисление подотчетных средств на командировочные расходы (суточные)	платежное поручение №531 от 18.04.2016			2 800,00			
Стахеева Вероника Игоревна		Перечисление подотчетных средств на командировочные расходы (суточные)	платежное поручение №533 от 18.04.2016			2 800,00			
Ерохин Владислав Александрович		Перечисление подотчетных средств на командировочные расходы (суточные)	платежное поручение №532 от 18.04.2016			2 800,00			
5.4. Проезд на проведение семинара в Санкт-Петербург	42 000,00	Закрытое ЗАО "Городской центр бронирования и туризма" ОГРН 1027700101131	Оплата за авиабилеты по счету №609145 от 04.12.15.	платежное поручение №2486 от 08.12.2015		9 324,00	9 324,00	7 202,00	
			Оплата за авиабилеты по счету №609144 от 04.12.15.	платежное поручение №2487 от 08.12.2015		9 324,00	9 324,00		
			Оплата за авиабилеты по счету №636221 от 04.02.16	платежное поручение №167 от 05.02.2016			3 700,00		

проведение семинара в Казань	42 000,00	Организования и туризма" ОГРН 1027700101131	Оплата за авиабилеты по счету №636222 от 04.02.16	платежное поручение №166 от 05.02.2016			3 700,00	7 202,00	
			Оплата за авиабилеты по счету №636224 от 04.02.16	платежное поручение №168 от 05.02.2016			4 375,00		
			Оплата за авиабилеты по счету №636223 от 04.02.16	платежное поручение №165 от 05.02.2016			4 375,00		
- проживание во время проведения семинара в Казани	51 286,00	ИП Насыбуллина Юлия Евгеньевна ОГРНИП 306122533900032	Оплата за проживание в гостинице 07.12.15-10.12.15 по счету № 15-0048 от 03.12.2015 г.	платежное поручение №2463 от 07.12.2015	12 400,00		12 400,00	22 886,00	
			Оплата за проживание в гостинице 08.02.16-11.02.16 по счету № 16-0008 от 04.02.2016 г.	платежное поручение №164 от 05.02.2016			16 000,00		
- суточные за проведение семинара в Казани	11 200,00	Макарчук Анна Владимировна	Перечисление подотчетных средств на командировочные расходы (суточные)	платежное поручение №2464 от 07.12.2015		2 800,00	2 800,00	0,00	
			Горина Елена Валерьевна	Перечисление подотчетных средств на командировочные расходы (суточные)	платежное поручение №2465 от 07.12.2015		2 800,00		2 800,00
			Майнгардт Игорь Александрович	Перечисление подотчетных средств на командировочные расходы (суточные)	платежное поручение №162 от 05.02.2016				2 800,00
			Орленко Светлана Анатольевна	Перечисление подотчетных средств на командировочные расходы (суточные)	платежное поручение №161 от 05.02.2016				2 800,00
ИТОГО по статье 5	391 000,00				65 964,00	116 048,00	306 082,60	84 917,40	
6. Расходы на банковское обслуживание									
6.1. Банковское обслуживание в ПАО Сбербанк	36 000,00	ПАО Сбербанк г. Москва ОГРН 1027700132195	Комиссия за платежные поручения через систему ДБО, плата за использование лимитированного тарифного плана МБ_ЛимТП Базис	реестр документов за период с 14.08.15 по 30.09.15	4 506,00	4 506,00	4 506,00	1,57	
			Комиссия за платежные поручения через систему ДБО, плата за использование лимитированного тарифного плана МБ_ЛимТП Базис	реестр документов за период с 01.10.15 по 31.12.15		8 784,43	8 784,43		
			Комиссия за платежные поручения через систему ДБО, плата за использование лимитированного тарифного плана МБ_ЛимТП Базис	реестр документов за период с 01.01.16 по 31.03.16			9 210,00		
			Комиссия за платежные поручения через систему ДБО, плата за использование лимитированного тарифного плана МБ_ЛимТП Базис	реестр документов за период с 01.04.16 по 30.04.16			3 482,00		
			Комиссия за платежные поручения через систему ДБО, плата за использование лимитированного тарифного плана МБ_ЛимТП Базис	реестр документов за период с 01.05.16 по 26.05.16			3 926,00		
			Комиссия за платежные поручения через систему ДБО, плата за использование лимитированного тарифного плана МБ_ЛимТП Базис	реестр документов за период с 26.05.16 по 30.06.16			3 415,00		
			Комиссия за платежные поручения через систему ДБО, плата за использование лимитированного тарифного плана МБ_ЛимТП Базис	реестр документов за период с 01.07.16 по 29.07.16			2 675,00		
ИТОГО по статье 6	36 000,00			4 506,00	13 290,43	35 998,43	1,57		
7. Услуги сторонних организаций									
7.1. Договор на приобретении удостоверений о повышении квалификации установленного образца	25 000,00	Московская печатная фабрика - филиал ФГУП "Гознак" ОГРН 5067847144382	Оплата за бланки удостоверений по счету № 15СЧ-06163 (15КЗ-12119) от 14.10.15 согласно контракту 15ПК-00072 от 14.10.15.	платежное поручение №2038 от 21.10.2015		24 900,00	24 900,00	100,00	

ИТОГО по статье 7	25 000,00				0,00	24 900,00	24 900,00	100,00
ИТОГО	2 380 068,00				347 026,85	853 769,15	2 240 227,95	139 840,05

От грантополучателя

Руководитель организации

Борода А.М. _____

Главный бухгалтер организации

Кушнир Ж.В. _____

29.07.2016