

ПРИЛОЖЕНИЯ № 1. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКУ АСЕР ЗА 2012 ГОД

ВАЛЮТА		ОБМЕН			
Дата	Сумма в евро	Дата	Сумма в валюте	Сумма в	Справка, №
03.05.2012	9988	25.05.2012	9988	396820,25	246
ИТОГО	9988	ИТОГО	9988	396820,25	

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН В ЕВРО	РАСХОД В РУБ	РАСХОД В ЕВРО	ЕВРО	%
	Оплата труда специалистов проекта	9303	266452,06	6706,62	4783,72	51,42%
1	Руководитель соцпроектов	2499	35990,11	905,87	1593,13	
2	Социальный работник	5183	105510,3	2655,70	2527,30	
3	Кейс-менеджер		32754,5	824,43		
4	Юрист-консультант		28569,28	719,09		
5	Консультант по химической зависимости		3461,76	87,13		
6	Координатор волонтеров		22116,8	556,68		
7	Дежурный		8023,35	201,95	-201,95	
8	Завхоз		0	0,00	0,00	
9	Подсобный рабочий		6562,92	165,19	-165,19	
10	Уборщица		23463,04	590,57	-590,57	
	Коммунальные платежи		28128,34	707,99		
11	Электроэнергия			0,00		
12	Аренда здания			0,00		
13	Вывоз мусора	0	28128,34	707,99		
	Расходы на техническое обеспечение проекта	1521	0	0,00	1521,00	
14	Хозяйственные нужды	100		0,00	100,00	
	Расходы на связь и проезд		57920,03	1457,85		
15	Оплата проезда		35788	900,79		
16	Оплата телефонных счетов (интернет)		22132,03	557,07		
	Административные расходы	685,00	44319,82	1115,53	-430,53	-62,85%
17	Главный бухгалтер	648	33229,29	836,38	-188,38	
18	Обслуживание банка	37	11090,53	279,15	-242,15	
	ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ:	9988,00	396820,25	9988,00	4353,18	0,00%

Дата	Наименование	в рублях	в евро	Справка, № документа
Расходы на оплату труда специалистов проекта				
1) Руководитель социальных проектов				
31.01.2012	Руководитель социальных проектов	118,50	2,98	Накопительная часть трудовой пенсии
31.01.2012	Руководитель социальных проектов	1 975,00	49,71	Оплата труда
31.01.2012	Руководитель социальных проектов	3,95	0,10	Расчеты по обязательному социальному
31.01.2012	Руководитель социальных проектов	276,50	6,96	Страховая часть трудовой пенсии
29.02.2012	Руководитель социальных проектов	275,51	6,93	Накопительная часть трудовой пенсии
29.02.2012	Руководитель социальных проектов	4 591,82	115,58	Оплата труда
29.02.2012	Руководитель социальных проектов	9,18	0,23	Расчеты по обязательному социальному
29.02.2012	Руководитель социальных проектов	642,85	16,18	Страховая часть трудовой пенсии
30.04.2012	Руководитель социальных проектов	118,50	2,98	Накопительная часть трудовой пенсии

30.04.2012	Руководитель социальных проектов	1 975,00	49,71	Оплата труда
30.04.2012	Руководитель социальных проектов	3,95	0,10	Расчеты по обязательному социальному
30.04.2012	Руководитель социальных проектов	276,50	6,96	Страховая часть трудовой пенсии
31.05.2012	Руководитель социальных проектов	118,50	2,98	Накопительная часть трудовой пенсии
31.05.2012	Руководитель социальных проектов	1 975,00	49,71	Оплата труда
31.05.2012	Руководитель социальных проектов	3,95	0,10	Расчеты по обязательному социальному
31.05.2012	Руководитель социальных проектов	276,50	6,96	Страховая часть трудовой пенсии
30.06.2012	Руководитель социальных проектов	467,84	11,78	Накопительная часть трудовой пенсии
30.06.2012	Руководитель социальных проектов	7 797,42	196,26	Оплата труда
30.06.2012	Руководитель социальных проектов	15,59	0,39	Расчеты по обязательному социальному
30.06.2012	Руководитель социальных проектов	1 091,64	27,48	Страховая часть трудовой пенсии
30.09.2012	Руководитель социальных проектов	120,00	3,02	Накопительная часть трудовой пенсии
30.09.2012	Руководитель социальных проектов	2 000,00	50,34	Оплата труда
30.09.2012	Руководитель социальных проектов	4,00	0,10	Расчеты по обязательному социальному
30.09.2012	Руководитель социальных проектов	280,00	7,05	Страховая часть трудовой пенсии
31.10.2012	Руководитель социальных проектов	120,00	3,02	Накопительная часть трудовой пенсии
31.10.2012	Руководитель социальных проектов	2 000,00	50,34	Оплата труда
31.10.2012	Руководитель социальных проектов	4,00	0,10	Расчеты по обязательному социальному
31.10.2012	Руководитель социальных проектов	280,00	7,05	Страховая часть трудовой пенсии
30.11.2012	Руководитель социальных проектов	120,00	3,02	Накопительная часть трудовой пенсии
30.11.2012	Руководитель социальных проектов	2 000,00	50,34	Оплата труда
30.11.2012	Руководитель социальных проектов	4,00	0,10	Расчеты по обязательному социальному
30.11.2012	Руководитель социальных проектов	280,00	7,05	Страховая часть трудовой пенсии
31.12.2012	Руководитель социальных проектов	337,66	8,50	Накопительная часть трудовой пенсии
31.12.2012	Руководитель социальных проектов	5 627,62	141,65	Оплата труда
31.12.2012	Руководитель социальных проектов	11,26	0,28	Расчеты по обязательному социальному
31.12.2012	Руководитель социальных проектов	787,87	19,83	Страховая часть трудовой пенсии
Итого		35990,11	905,87	
2) Социальный работник				
30.04.2012	Социальный работник	443,70	11,17	Накопительная часть трудовой пенсии
30.04.2012	Социальный работник	7 395,00	186,13	Оплата труда
30.04.2012	Социальный работник	14,79	0,37	Расчеты по обязательному социальному
30.04.2012	Социальный работник	1 035,30	26,06	Страховая часть трудовой пенсии
31.05.2012	Социальный работник	443,70	11,17	Накопительная часть трудовой пенсии
31.05.2012	Социальный работник	7 395,00	186,13	Оплата труда
31.05.2012	Социальный работник	14,79	0,37	Расчеты по обязательному социальному
31.05.2012	Социальный работник	1 035,30	26,06	Страховая часть трудовой пенсии
30.06.2012	Социальный работник	1 438,90	36,22	Накопительная часть трудовой пенсии
30.06.2012	Социальный работник	23 981,68	603,62	Оплата труда
30.06.2012	Социальный работник	47,96	1,21	Расчеты по обязательному социальному
30.06.2012	Социальный работник	3 357,44	84,51	Страховая часть трудовой пенсии
30.09.2012	Социальный работник	443,70	11,17	Накопительная часть трудовой пенсии
30.09.2012	Социальный работник	11 554,18	290,82	Оплата труда
30.09.2012	Социальный работник	23,11	0,58	Расчеты по обязательному социальному
30.09.2012	Социальный работник	1 867,14	47,00	Страховая часть трудовой пенсии

31.10.2012	Социальный работник	770,70	19,40	Накопительная часть трудовой пенсии
31.10.2012	Социальный работник	17 015,00	428,27	Оплата труда
31.10.2012	Социальный работник	34,03	0,86	Расчеты по обязательному социальному
31.10.2012	Социальный работник	2 632,30	66,26	Страховая часть трудовой пенсии
30.11.2012	Социальный работник	327,00	8,23	Накопительная часть трудовой пенсии
30.11.2012	Социальный работник	5 450,00	137,18	Оплата труда
30.11.2012	Социальный работник	10,90	0,27	Расчеты по обязательному социальному
30.11.2012	Социальный работник	763,00	19,20	Страховая часть трудовой пенсии
31.12.2012	Социальный работник	735,39	18,51	Накопительная часть трудовой пенсии
31.12.2012	Социальный работник	14 988,10	377,25	Оплата труда
31.12.2012	Социальный работник	29,97	0,75	Расчеты по обязательному социальному
31.12.2012	Социальный работник	2 262,22	56,94	Страховая часть трудовой пенсии
Итого		105 510,30	2 655,70	
3) Кейс-менеджер проекта				
31.03.2012	Кейс-менеджер проекта	327,00	8,23	Накопительная часть трудовой пенсии
31.03.2012	Кейс-менеджер проекта	5 450,00	137,18	Оплата труда
31.03.2012	Кейс-менеджер проекта	10,90	0,27	Расчеты по обязательному социальному
31.03.2012	Кейс-менеджер проекта	763,00	19,20	Страховая часть трудовой пенсии
30.04.2012	Кейс-менеджер проекта	327,00	8,23	Накопительная часть трудовой пенсии
30.04.2012	Кейс-менеджер проекта	5 450,00	137,18	Оплата труда
30.04.2012	Кейс-менеджер проекта	10,90	0,27	Расчеты по обязательному социальному
30.04.2012	Кейс-менеджер проекта	763,00	19,20	Страховая часть трудовой пенсии
31.05.2012	Кейс-менеджер проекта	327,00	8,23	Накопительная часть трудовой пенсии
31.05.2012	Кейс-менеджер проекта	5 450,00	137,18	Оплата труда
31.05.2012	Кейс-менеджер проекта	10,90	0,27	Расчеты по обязательному социальному
31.05.2012	Кейс-менеджер проекта	763,00	19,20	Страховая часть трудовой пенсии
30.06.2012	Кейс-менеджер проекта	327,00	8,23	Накопительная часть трудовой пенсии
30.06.2012	Кейс-менеджер проекта	5 450,00	137,18	Оплата труда
30.06.2012	Кейс-менеджер проекта	10,90	0,27	Расчеты по обязательному социальному
30.06.2012	Кейс-менеджер проекта	763,00	19,20	Страховая часть трудовой пенсии
31.07.2012	Кейс-менеджер проекта	327,00	8,23	Накопительная часть трудовой пенсии
31.07.2012	Кейс-менеджер проекта	5 450,00	137,18	Оплата труда
31.07.2012	Кейс-менеджер проекта	10,90	0,27	Расчеты по обязательному социальному
31.07.2012	Кейс-менеджер проекта	763,00	19,20	Страховая часть трудовой пенсии
Итого		32754,50	824,43	
4) Юрист-консультант				
30.04.2012	Юрист-консультант	147,00	3,70	Накопительная часть трудовой пенсии
30.04.2012	Юрист-консультант	2 450,00	61,67	Оплата труда
30.04.2012	Юрист-консультант	4,90	0,12	Расчеты по обязательному социальному
30.04.2012	Юрист-консультант	343,00	8,63	Страховая часть трудовой пенсии
31.05.2012	Юрист-консультант	147,00	3,70	Накопительная часть трудовой пенсии
31.05.2012	Юрист-консультант	2 450,00	61,67	Оплата труда
31.05.2012	Юрист-консультант	4,90	0,12	Расчеты по обязательному социальному
31.05.2012	Юрист-консультант	343,00	8,63	Страховая часть трудовой пенсии
30.06.2012	Юрист-консультант	147,00	3,70	Накопительная часть трудовой пенсии

30.06.2012	Юрист-консультант	2 450,00	61,67	Оплата труда
30.06.2012	Юрист-консультант	4,90	0,12	Расчеты по обязательному социальному
30.06.2012	Юрист-консультант	343,00	8,63	Страховая часть трудовой пенсии
31.07.2012	Юрист-консультант	210,60	5,30	Накопительная часть трудовой пенсии
31.07.2012	Юрист-консультант	3 510,00	88,35	Оплата труда
31.07.2012	Юрист-консультант	7,02	0,18	Расчеты по обязательному социальному
31.07.2012	Юрист-консультант	491,40	12,37	Страховая часть трудовой пенсии
31.08.2012	Юрист-консультант	147,00	3,70	Накопительная часть трудовой пенсии
31.08.2012	Юрист-консультант	2 450,00	61,67	Оплата труда
31.08.2012	Юрист-консультант	4,90	0,12	Расчеты по обязательному социальному
31.08.2012	Юрист-консультант	343,00	8,63	Страховая часть трудовой пенсии
30.09.2012	Юрист-консультант	147,00	3,70	Накопительная часть трудовой пенсии
30.09.2012	Юрист-консультант	2 450,00	61,67	Оплата труда
30.09.2012	Юрист-консультант	4,90	0,12	Расчеты по обязательному социальному
30.09.2012	Юрист-консультант	343,00	8,63	Страховая часть трудовой пенсии
31.10.2012	Юрист-консультант	333,49	8,39	Накопительная часть трудовой пенсии
31.10.2012	Юрист-консультант	5 558,11	139,90	Оплата труда
31.10.2012	Юрист-консультант	11,12	0,28	Расчеты по обязательному социальному
31.10.2012	Юрист-консультант	778,14	19,59	Страховая часть трудовой пенсии
31.12.2012	Юрист-консультант	147,00	3,70	Накопительная часть трудовой пенсии
31.12.2012	Юрист-консультант	2 450,00	61,67	Оплата труда
31.12.2012	Юрист-консультант	4,90	0,12	Расчеты по обязательному социальному
31.12.2012	Юрист-консультант	343,00	8,63	Страховая часть трудовой пенсии
Итого		28569,28	719,09	
5) Консультант по хим.зависимости				
31.12.2012	Консультант по химзависимости	2 880,00	72,49	Оплата труда
31.12.2012	Консультант по химзависимости	5,76	0,14	Расчеты по обязательному социальному
31.12.2012	Консультант по химзависимости	576,00	14,50	Страховая часть трудовой пенсии
Итого		3461,76	87,13	
6) Координатор волонтеров				
31.12.2012	Координатор волонтеров	1 104,00	27,79	Накопительная часть трудовой пенсии
31.12.2012	Координатор волонтеров	18 400,00	463,13	Оплата труда
31.12.2012	Координатор волонтеров	36,80	0,93	Расчеты по обязательному социальному
31.12.2012	Координатор волонтеров	2 576,00	64,84	Страховая часть трудовой пенсии
Итого		22 116,80	556,68	
7) Дежурный				
31.12.2012	Дежурный	400,50	10,08	Накопительная часть трудовой пенсии
31.12.2012	Дежурный	6 675,00	168,01	Оплата труда
31.12.2012	Дежурный	13,35	0,34	Расчеты по обязательному социальному
31.12.2012	Дежурный	934,50	23,52	Страховая часть трудовой пенсии
Итого		8023,35	201,95	
8) Подсобный рабочий				
31.12.2012	Подсобный рабочий	327,60	8,25	Накопительная часть трудовой пенсии
31.12.2012	Подсобный рабочий	5 460,00	137,43	Оплата труда
31.12.2012	Подсобный рабочий	10,92	0,27	Расчеты по обязательному социальному

31.12.2012	Подсобный рабочий	764,40	19,24	Страховая часть трудовой пенсии
Итого		6562,92	165,19	
9) Уборщица				
30.04.2012	Уборщица	1 700,00	42,79	Оплата труда
30.04.2012	Уборщица	3,40	0,09	Расчеты по обязательному социальному
30.04.2012	Уборщица	340,00	8,56	Страховая часть трудовой пенсии
31.05.2012	Уборщица	1 700,00	42,79	Оплата труда
31.05.2012	Уборщица	3,40	0,09	Расчеты по обязательному социальному
31.05.2012	Уборщица	340,00	8,56	Страховая часть трудовой пенсии
30.06.2012	Уборщица	1 700,00	42,79	Оплата труда
30.06.2012	Уборщица	3,40	0,09	Расчеты по обязательному социальному
30.06.2012	Уборщица	340,00	8,56	Страховая часть трудовой пенсии
31.07.2012	Уборщица	1 700,00	42,79	Оплата труда
31.07.2012	Уборщица	3,40	0,09	Расчеты по обязательному социальному
31.07.2012	Уборщица	340,00	8,56	Страховая часть трудовой пенсии
31.08.2012	Уборщица	1 700,00	42,79	Оплата труда
31.08.2012	Уборщица	3,40	0,09	Расчеты по обязательному социальному
31.08.2012	Уборщица	340,00	8,56	Страховая часть трудовой пенсии
30.09.2012	Уборщица	1 700,00	42,79	Оплата труда
30.09.2012	Уборщица	3,40	0,09	Расчеты по обязательному социальному
30.09.2012	Уборщица	340,00	8,56	Страховая часть трудовой пенсии
31.10.2012	Уборщица	102,00	2,57	Накопительная часть трудовой пенсии
31.10.2012	Уборщица	1 700,00	42,79	Оплата труда
31.10.2012	Уборщица	3,40	0,09	Расчеты по обязательному социальному
31.10.2012	Уборщица	238,00	5,99	Страховая часть трудовой пенсии
30.11.2012	Уборщица	102,00	2,57	Накопительная часть трудовой пенсии
30.11.2012	Уборщица	1 700,00	42,79	Оплата труда
30.11.2012	Уборщица	3,40	0,09	Расчеты по обязательному социальному
30.11.2012	Уборщица	238,00	5,99	Страховая часть трудовой пенсии
31.12.2012	Уборщица	355,20	8,94	Накопительная часть трудовой пенсии
31.12.2012	Уборщица	5 920,00	149,01	Оплата труда
31.12.2012	Уборщица	11,84	0,30	Расчеты по обязательному социальному
31.12.2012	Уборщица	828,80	20,86	Страховая часть трудовой пенсии
Итого		23463,04	590,57	
Итого по оплате труда		266452,06	6706,62	
Коммунальные платежи				
10) Вывоз мусора				
31.03.2012	Вывоз мусора	9 799,95	246,67	по вх.д.36519/9168009 от 31.03.2012
30.04.2012	Вывоз мусора	7 116,92	179,13	по вх.д.36519/9181617 от 30.04.2012
31.05.2012	Вывоз мусора	10 656,46	268,22	по вх.д.36519/9193184 от 31.05.2012
31.10.2012	Вывоз мусора	555,01	13,97	по вх.д.36519/9249135 от 31.10.2012
Итого		28128,34	707,99	
Итого коммунальные платежи		28128,34	707,99	
Расходы на проезд и связь				
11) Проезд кейс-менеджера				

17.04.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 580,00	39,77	справка по Единый проездной 100553 от
17.04.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 580,00	39,77	справка по Единый проездной 101976 от
17.04.2012	Проезд Кейс-менеджера	630,00	15,86	справка по Единый проездной 93563 от
18.06.2012	Проезд Кейс-менеджера	630,00	15,86	справка по Единый проездной 157578 от
18.06.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 580,00	39,77	справка по Единый проездной 168077 от
18.06.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 580,00	39,77	справка по Единый проездной 187118 от
18.06.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 580,00	39,77	справка по Единый проездной 188297 от
16.07.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 710,00	43,04	справка по Единый проездной 210143 от
16.07.2012	Проезд Кейс-менеджера	680,00	17,12	справка по Единый проездной 215149 от
16.07.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 710,00	43,04	справка по Единый проездной 230637 от
16.07.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 761,00	44,32	справка по Единый проездной 248155 от
15.08.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 710,00	43,04	справка по Единый проездной 266693 от
01.10.2012	Проезд Кейс-менеджера	167,00	4,20	билеты по Билеты б/н от 10.09.2012
01.10.2012	Проезд Кейс-менеджера	80,00	2,01	билеты по Единый проездной 3993,12681 от
01.10.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 710,00	43,04	справка по Единый проездной 324041 от
01.10.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 710,00	43,04	справка по Единый проездной 329896 от
01.10.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 710,00	43,04	справка по Единый проездной 343546 от
01.10.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 710,00	43,04	справка по Единый проездной 343855 от
02.11.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 710,00	43,04	справка по Единый проездной 369867 от
02.11.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 710,00	43,04	справка по Единый проездной 372735 от
02.11.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 710,00	43,04	справка по Единый проездной 390856 от
05.12.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 710,00	43,04	справка по Единый проездной 414197 от
05.12.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 710,00	43,04	справка по Единый проездной 417347 от
05.12.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 710,00	43,04	справка по Единый проездной 420341 от
05.12.2012	Проезд Кейс-менеджера	1 710,00	43,04	справка по Единый проездной 436211 от
итого		35 788,00	900,79	
12) Телефон и интернет				
31.03.2012	Телефон	49,32	1,24	Телефон по вх.д.НХ#7048-1698671/3 от
31.05.2012	Телефон	3 142,11	79,09	Телефон по вх.д.278338708490/4116196480 от
31.05.2012	Телефон	507,65	12,78	Телефон по вх.д.НХ#70481698671/5 от
30.06.2012	Телефон	1 843,77	46,41	Телефон по вх.д.278338708490/4122330417 от
30.06.2012	Телефон	672,30	16,92	Телефон по вх.д.НХ#70481698671/6 от
31.07.2012	Телефон	828,03	20,84	Телефон по вх.д.278338708490/4130759548 от
31.07.2012	Телефон	887,90	22,35	Телефон по вх.д.НХ#70481698671/7 от
31.08.2012	Телефон	1 181,37	29,74	Телефон по вх.д.278338708490/4137883854 от
31.08.2012	Телефон	500,65	12,60	Телефон по вх.д.НХ#70481698671/8 от
30.09.2012	Телефон	859,26	21,63	Телефон по вх.д.278338708490/4146276441 от
30.09.2012	Телефон	898,25	22,61	Телефон по вх.д.НХ#70481698671/9 от
31.10.2012	Телефон	1 182,54	29,76	Телефон по вх.д.278338708490/4146276441 от
31.10.2012	Телефон	1 095,65	27,58	Телефон по вх.д.НХ#70481698671/10 от
30.11.2012	Телефон	1 323,80	33,32	Телефон по вх.д.278338708490/4163503074 от
30.11.2012	Телефон	2 800,85	70,50	Телефон по вх.д.НХ#70481698671/11 от
31.12.2012	Телефон	1 519,68	38,25	Телефон по вх.д.278338708490/4169288619 от
31.12.2012	Интернет	1 662,50	41,85	Интернет по вх.д.1301169867101 от 31.12.2012
31.12.2012	Телефон	1 176,40	29,61	Телефон по вх.д.НХ#70481698671/0 от

Итого телефон и интернет		22132,03	557,07	
Итого расходы на связь и проезд		57920,03	1457,85	
Административные расходы				
13) Заработная плата бухгалтера				
30.04.2012	Главный бухгалтер	174,00	4,38	Накопительная часть трудовой пенсии
30.04.2012	Главный бухгалтер	2 900,00	72,99	Оплата труда
30.04.2012	Главный бухгалтер	5,80	0,15	Расчеты по обязательному социальному
30.04.2012	Главный бухгалтер	406,00	10,22	Страховая часть трудовой пенсии
31.05.2012	Главный бухгалтер	174,00	4,38	Накопительная часть трудовой пенсии
31.05.2012	Главный бухгалтер	2 900,00	72,99	Оплата труда
31.05.2012	Главный бухгалтер	5,80	0,15	Расчеты по обязательному социальному
31.05.2012	Главный бухгалтер	406,00	10,22	Страховая часть трудовой пенсии
30.06.2012	Главный бухгалтер	174,00	4,38	Накопительная часть трудовой пенсии
30.06.2012	Главный бухгалтер	2 900,00	72,99	Оплата труда
30.06.2012	Главный бухгалтер	5,80	0,15	Расчеты по обязательному социальному
30.06.2012	Главный бухгалтер	406,00	10,22	Страховая часть трудовой пенсии
31.07.2012	Главный бухгалтер	348,00	8,76	Накопительная часть трудовой пенсии
31.07.2012	Главный бухгалтер	5 800,00	145,99	Оплата труда
31.07.2012	Главный бухгалтер	11,60	0,29	Расчеты по обязательному социальному
31.07.2012	Главный бухгалтер	812,00	20,44	Страховая часть трудовой пенсии
30.09.2012	Главный бухгалтер	174,00	4,38	Накопительная часть трудовой пенсии
30.09.2012	Главный бухгалтер	2 900,00	72,99	Оплата труда
30.09.2012	Главный бухгалтер	5,80	0,15	Расчеты по обязательному социальному
30.09.2012	Главный бухгалтер	406,00	10,22	Страховая часть трудовой пенсии
31.10.2012	Главный бухгалтер	174,00	4,38	Накопительная часть трудовой пенсии
31.10.2012	Главный бухгалтер	2 900,00	72,99	Оплата труда
31.10.2012	Главный бухгалтер	5,80	0,15	Расчеты по обязательному социальному
31.10.2012	Главный бухгалтер	406,00	10,22	Страховая часть трудовой пенсии
30.11.2012	Главный бухгалтер	174,00	4,38	Накопительная часть трудовой пенсии
30.11.2012	Главный бухгалтер	2 900,00	72,99	Оплата труда
30.11.2012	Главный бухгалтер	5,80	0,15	Расчеты по обязательному социальному
30.11.2012	Главный бухгалтер	406,00	10,22	Страховая часть трудовой пенсии
31.12.2012	Главный бухгалтер	266,70	6,71	Накопительная часть трудовой пенсии
31.12.2012	Главный бухгалтер	4 445,00	111,88	Оплата труда
31.12.2012	Главный бухгалтер	8,89	0,22	Расчеты по обязательному социальному
31.12.2012	Главный бухгалтер	622,30	15,66	Страховая часть трудовой пенсии
Итого		33229,29	836,38	
13) Обслуживание банка				
18.01.2012	Банковские услуги	66,00	1,66	по вх.д.3412925 от 18.01.2012
18.01.2012	Банковские услуги	750,00	18,88	по вх.д.3275778 от 18.01.2012
18.01.2012	Банковские услуги	196,00	4,93	по вх.д.3275777 от 18.01.2012
03.02.2012	Банковские услуги	300,00	7,55	Комиссия за перечисление ден.средств Сумма
06.02.2012	Банковские услуги	279,12	7,03	Комиссия за перечисление ден.средств Сумма
13.02.2012	Банковские услуги	2,07	0,05	по вх.д.10749590 от 13.02.2012
13.02.2012	Банковские услуги	100,00	2,52	по вх.д.10577929 от 13.02.2012

14.02.2012	Банковские услуги	22,00	0,55	по вх.д.11045690 от 14.02.2012
15.02.2012	Банковские услуги	22,00	0,55	по вх.д.11366812 от 15.02.2012
16.02.2012	Банковские услуги	88,00	2,21	по вх.д.11633891 от 16.02.2012
17.02.2012	Банковские услуги	100,00	2,52	по вх.д.11750090 от 17.02.2012
06.03.2012	Банковские услуги	1 113,67	28,03	по вх.д.16547684 от 06.03.2012
03.04.2012	Банковские услуги	350,00	8,81	по вх.д.24001787 от 03.04.2012
03.04.2012	Банковские услуги	466,33	11,74	по вх.д.159 от 03.04.2012
04.04.2012	Банковские услуги	514,37	12,95	по вх.д.24259120 от 04.04.2012
10.05.2012	Банковские услуги	223,84	5,63	по вх.д.33489822 от 10.05.2012
17.05.2012	Банковские услуги	259,00	6,52	по вх.д.35514909 от 17.05.2012
21.05.2012	Банковские услуги	44,00	1,11	по вх.д.36392833 от 21.05.2012
24.05.2012	Банковские услуги	413,00	10,40	по вх.д.37166818 от 24.05.2012
29.05.2012	Банковские услуги	88,00	2,21	по вх.д.38355791 от 29.05.2012
01.06.2012	Банковские услуги	212,18	5,34	по вх.д.243 от 01.06.2012
21.06.2012	Банковские услуги	780,00	19,63	по вх.д.44701236 от 21.06.2012
04.07.2012	Банковские услуги	964,99	24,29	по вх.д.290 от 04.07.2012
02.08.2012	Банковские услуги	476,46	11,99	по вх.д.56563028 от 02.08.2012
21.08.2012	Банковские услуги	516,00	12,99	по вх.д.61018528 от 21.08.2012
17.09.2012	Банковские услуги	633,50	15,95	по вх.д.392 от 17.09.2012
25.09.2012	Банковские услуги	360,00	9,06	по вх.д.70796729 от 25.09.2012
08.10.2012	Банковские услуги	110,00	2,77	по вх.д.75206376 от 08.10.2012
09.10.2012	Банковские услуги	100,00	2,52	по вх.д.75369073 от 09.10.2012
09.10.2012	Банковские услуги	100,00	2,52	по вх.д.75369030 от 09.10.2012
11.10.2012	Банковские услуги	22,00	0,55	по вх.д.76146753 от 11.10.2012
12.10.2012	Банковские услуги	22,00	0,55	по вх.д.76573000 от 12.10.2012
15.10.2012	Банковские услуги	22,00	0,55	по вх.д.77156319 от 15.10.2012
16.10.2012	Банковские услуги	88,00	2,21	по вх.д.77469727 от 16.10.2012
17.10.2012	Банковские услуги	22,00	0,55	по вх.д.77776541 от 17.10.2012
17.10.2012	Банковские услуги	10,00	0,25	по вх.д.77776542 от 17.10.2012
18.10.2012	Банковские услуги	44,00	1,11	по вх.д.78072286 от 18.10.2012
19.10.2012	Банковские услуги	22,00	0,55	по вх.д.78339756 от 19.10.2012
22.10.2012	Банковские услуги	88,00	2,21	по вх.д.78841794 от 22.10.2012
23.10.2012	Банковские услуги	22,00	0,55	по вх.д.79143622 от 23.10.2012
24.10.2012	Банковские услуги	66,00	1,66	по вх.д.79452090 от 24.10.2012
25.10.2012	Банковские услуги	22,00	0,55	по вх.д.79802245 от 25.10.2012
02.11.2012	Банковские услуги	990,00	24,92	по вх.д.82624123 от 02.11.2012
итого		11090,53	279,15	
итого административные расходы		44319,82	1115,53	
Итого расходы по проекту		396820,25	9988,00	

Директор

Г.С. Свердлин