

# ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта

№ 21-2-000629 от 13.07.2021

за отчетный период 01.07.2021 г. - 31.03.2022 г.

|  |  |
|--|--|
| Полное наименование организации (в соответствии с ЕГРЮЛ)       | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "МИР ДОБРЫХ СЕРДЕЦ" |
| ИНН получателя гранта  | 3620999067                                 |
| Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант | Центр гуманитарной помощи Щедрая душа      |
| Дата начала реализации проекта                                 | 01.07.2021                                 |

## Расходы

(руб. коп.)

| №            | Статья расходов  | Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта | 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   | 1 276 524,00  | 638 262,01                               | 638 262,01   | 638 261,99  |
| 2.           | Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам    | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| 3.           | Офисные расходы  | 53 800,00   | 53 682,00                                | 53 682,00  | 118,00  |
| 4.           | Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | 274 210,00  | 160 500,00                               | 160 500,00   | 113 710,00  |
| 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  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| 8.           | Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы                                    | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| 9.           | Прочие прямые расходы  | 9 000,00  | 9 000,00                                 | 9 000,00   | 0,00  |
| <b>Итого</b> |  | <b>1 613 534,00</b>   | <b>861 444,01</b>                        | <b>861 444,01</b>                                      | <b>752 089,99</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  |
| Оплата труда |  |   |                        |   |                   |  |
| 1            | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК  | 15.07.2021  | 49                     | Аванс по заработной плате по реестру №49 от 15.07.2021 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017  | 26 500,00         | приказ №19 от 30.06.2021г. Вакулин; трудовой договор №62019 от 01.07. Пивоваров.; доп. соглашение №2 от 01.07. 2021г. Вакулин; приказ № 20 от 01.07.2021 Фомина; приказ №18 от 30.06.21г Пивоваров; трудовой договор №72019 от 01.07. 2021г Вакулин; трудовой договор №1-2021от 01.07. 2021 Фомина |
| 2            | УФК по Воронежской области<br>(Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС РФ л/с 04314023530 | 30.07.2021  | 16840                  | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается. | 118,00            |  |
| 3            | УФК по Воронежской области<br>(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                  | 30.07.2021  | 16841                  | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.   | 11 800,00         |  |
| 4            | УФК по Воронежской области<br>(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                  | 30.07.2021  | 16842                  | НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.   | 5 954,00          |  |
| 5            | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК  | 30.07.2021  | 53                     | Заработная плата по реестру №53 от 30.07. 2021 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017  | 26 546,00         | приказ №19 от 30.06. 2021г. Вакулин; трудовой договор №62019 от 01.07. Пивоваров.; трудовой договор №32021 от 13.09. 2021г.Бойко; доп. соглашение №2 от 01.07. 2021г. Вакулин; приказ № 20 от 01.07.2021 Фомина; приказ №18 от 30.06.21г Пивоваров.; Доп. соглашение №1 от 01.03.                  |

|    |  |            |       |   |           |  |
|----|--|------------|-------|---|-----------|--|
|    |  |            |       |   |           | 2021г. Вакулин; трудовой договор №72019 от 01.07. 2021г Вакулин; приказ № 23 от 13.09.21 Бойко; трудовой договор №1-2021от 01.07.2021 Фомина |
| 6  | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК  | 13.08.2021 | 58    | Аванс по заработной плате по реестру №58 от 13.08.2021 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017  | 26 500,00 |  |
| 7  | УФК по Воронежской области<br>(Государственное учреждение-<br>Воронежское региональное отделение ФСС<br>РФ л/с 04314023530 | 30.08.2021 | 16859 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается. | 118,00    |  |
| 8  | УФК по Воронежской области<br>(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14<br>ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                     | 30.08.2021 | 16860 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.   | 11 800,00 |  |
| 9  | УФК по Воронежской области<br>(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14<br>ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                     | 30.08.2021 | 16861 | НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.   | 5 954,00  |  |
| 10 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК  | 30.08.2021 | 64    | Заработная плата по реестру №64 от 30.08. 2021 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017  | 26 546,00 |  |
| 11 | УФК по Воронежской области<br>(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14<br>ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                     | 10.09.2021 | 16871 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.   | 1 672,73  |  |
| 12 | УФК по Воронежской области<br>(Государственное учреждение-<br>Воронежское региональное отделение ФСС<br>РФ л/с 04314023530 | 10.09.2021 | 16872 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается. | 16,73     |  |
| 13 | УФК по Воронежской области<br>(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14<br>ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                     | 10.09.2021 | 16873 | НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.   | 905,00    |  |
| 14 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК  | 10.09.2021 | 65    | Заработная плата по реестру №65 от 10.09. 2021 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017  | 7 458,64  | приказ №22 от 10.09.2021 Пивоваров; трудовой договор №62019 от 01.07. Пивоваров.; приказ №18 от 30.06.21г Пивоваров                          |
| 15 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК  | 15.09.2021 | 70    | Аванс по заработной плате по реестру №70 от 15.09.2021 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017  | 19 200,00 | трудовой договор №72019 от 01.07.2021г Вакулин; трудовой договор №1-2021от 01.07.2021 Фомина; приказ №19 от 30.06.2021г. Вакулин; приказ     |

|    |  |            |       |  |           |   |
|----|--|------------|-------|--|-----------|---|
|    |  |            |       |  |           | № 20 от 01.07.2021<br>Фомина  |
| 16 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК  | 30.09.2021 | 75    | Зарботная плата по реестру №75 от 30.09.<br>2021 в соответствии с Договором 13017965 от<br>13.12.2017  | 26 388,36 | приказ №19 от 30.06.<br>2021г. Вакулин;трудовой<br>договор №32021 от 13.09.<br>2021г.Бойко;доп.<br>соглашение №2 от 01.07.<br>2021г. Вакулин;приказ №<br>20 от 01.07.2021 Фомина;<br>Доп. соглашение №1 от<br>01.03.2021г. Вакулин;<br>трудовой договор №72019<br>от 01.07.2021г Вакулин;<br>приказ №23 от 13.09.21<br>Бойко;трудовой договор<br>№1-2021от 01.07.2021<br>Фомина |
| 17 | УФК по Воронежской области<br>(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14<br>ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                     | 07.10.2021 | 16892 | Страховые взносы на обязательное<br>пенсионное страхование. НДС не облагается.   | 10 127,27 |   |
| 18 | УФК по Воронежской области<br>(Государственное учреждение-<br>Воронежское региональное отделение ФСС<br>РФ л/с 04314023530 | 07.10.2021 | 16893 | Взносы на обязательное страхование от<br>несчастных случаев на производстве и проф.<br>заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№<br>3620401025. НДС не облагается. | 101,28    |   |
| 19 | УФК по Воронежской области<br>(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14<br>ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                     | 07.10.2021 | 16894 | НДФЛ из заработной платы работников. НДС<br>не облагается.   | 5 048,00  |   |
| 20 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК  | 15.10.2021 | 78    | Аванс по заработной плате по реестру №78 от<br>15.10.2021 в соответствии с Договором<br>13017965 от 13.12.2017   | 26 500,00 | приказ №19 от 30.06.<br>2021г. Вакулин;трудовой<br>договор №32021 от 13.09.<br>2021г.Бойко;доп.<br>соглашение №2 от 01.07.<br>2021г. Вакулин;приказ №<br>20 от 01.07.2021 Фомина;<br>Доп. соглашение №1 от<br>01.03.2021г. Вакулин;<br>трудовой договор №72019<br>от 01.07.2021г Вакулин;<br>приказ №23 от 13.09.21<br>Бойко;трудовой договор<br>№1-2021от 01.07.2021<br>Фомина |
| 21 | УФК по Воронежской области<br>(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14<br>ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                     | 29.10.2021 | 16898 | НДФЛ из заработной платы работников. НДС<br>не облагается.   | 5 408,00  |   |

|    |  |            |       |   |           |   |
|----|--|------------|-------|---|-----------|---|
| 22 | УФК по Воронежской области<br>(Государственное учреждение-<br>Воронежское региональное отделение ФСС<br>РФ л/с 04314023530 | 29.10.2021 | 16899 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается. | 118,00    |   |
| 23 | УФК по Воронежской области<br>(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14<br>ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                     | 29.10.2021 | 16900 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.   | 11 800,00 |   |
| 24 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК  | 29.10.2021 | 82    | Заработная плата по реестру №82 от 29.10.2021 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017   | 27 092,00 | приказ №19 от 30.06.2021г. Вакулин; трудовой договор №32021 от 13.09.2021г. Бойко; доп. соглашение №2 от 01.07.2021г. Вакулин; приказ № 20 от 01.07.2021 Фомина; Доп. соглашение №1 от 01.03.2021г. Вакулин; трудовой договор №72019 от 01.07.2021г Вакулин; приказ №23 от 13.09.21 Бойко; трудовой договор №1-2021от 01.07.2021 Фомина |
| 25 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК  | 15.11.2021 | 86    | Аванс по заработной плате по реестру №86 от 15.11.2021 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017  | 26 500,00 | приказ №19 от 30.06.2021г. Вакулин; трудовой договор №32021 от 13.09.2021г. Бойко; доп. соглашение №2 от 01.07.2021г. Вакулин; приказ № 20 от 01.07.2021 Фомина; Доп. соглашение №1 от 01.03.2021г. Вакулин; трудовой договор №72019 от 01.07.2021г Вакулин; приказ №23 от 13.09.21 Бойко; трудовой договор №1-2021от 01.07.2021 Фомина |
| 26 | УФК по Воронежской области<br>(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14<br>ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                     | 29.11.2021 | 16917 | НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.   | 5 954,00  |   |
| 27 | УФК по Воронежской области<br>(Государственное учреждение-<br>Воронежское региональное отделение ФСС<br>РФ л/с 04314023530 | 29.11.2021 | 16918 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается. | 118,00    |   |
| 28 | УФК по Воронежской области   | 29.11.2021 | 16919 | Страховые взносы на обязательное  | 11 800,00 |   |

|    |  |            |     |  |           |   |
|----|--|------------|-----|--|-----------|---|
|    | (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14<br>ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ) |            |     | пенсионное страхование. НДС не облагается.   |           |   |
| 29 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК              | 29.11.2021 | 92  | Заработная плата по реестру №92 от 29.11.<br>2021 в соответствии с Договором 13017965 от<br>13.12.2017         | 26 546,00 | приказ №19 от 30.06.<br>2021г. Вакулин; трудовой<br>договор №32021 от 13.09.<br>2021г.Бойко; доп.<br>соглашение №2 от 01.07.<br>2021г. Вакулин; приказ №<br>20 от 01.07.2021 Фомина;<br>Доп. соглашение №1 от<br>01.03.2021г. Вакулин;<br>трудовой договор №72019<br>от 01.07.2021г Вакулин;<br>приказ №23 от 13.09.21<br>Бойко; трудовой договор<br>№1-2021от 01.07.2021<br>Фомина |
| 30 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК              | 15.12.2021 | 97  | Аванс по заработной плате по реестру №97 от<br>15.12.2021 в соответствии с Договором<br>13017965 от 13.12.2017 | 26 500,00 | приказ №19 от 30.06.<br>2021г. Вакулин; трудовой<br>договор №32021 от 13.09.<br>2021г.Бойко; доп.<br>соглашение №2 от 01.07.<br>2021г. Вакулин; приказ №<br>20 от 01.07.2021 Фомина;<br>Доп. соглашение №1 от<br>01.03.2021г. Вакулин;<br>трудовой договор №72019<br>от 01.07.2021г Вакулин;<br>приказ №23 от 13.09.21<br>Бойко; трудовой договор<br>№1-2021от 01.07.2021<br>Фомина |
| 31 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК              | 24.12.2021 | 101 | Заработная плата по реестру №101 от 24.12.<br>2021 в соответствии с Договором 13017965 от<br>13.12.2017        | 26 546,00 | приказ №19 от 30.06.<br>2021г. Вакулин; трудовой<br>договор №32021 от 13.09.<br>2021г.Бойко; доп.<br>соглашение №2 от 01.07.<br>2021г. Вакулин; приказ №<br>20 от 01.07.2021 Фомина;<br>Доп. соглашение №1 от<br>01.03.2021г. Вакулин;<br>трудовой договор №72019<br>от 01.07.2021г Вакулин;<br>приказ №23 от 13.09.21<br>Бойко; трудовой договор<br>№1-2021от 01.07.2021<br>Фомина |

|    |   |            |       |   |           |  |
|----|---|------------|-------|---|-----------|--|
| 32 | УФК по Воронежской области<br>(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14<br>ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                      | 25.12.2021 | 16941 | НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.   | 5 954,00  |  |
| 33 | УФК по Воронежской области<br>(Государственное учреждение-<br>Воронежское региональное отделение ФСС<br>РФ л/с 04314023530) | 25.12.2021 | 16942 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается. | 118,00    |  |
| 34 | УФК по Воронежской области<br>(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14<br>ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                      | 25.12.2021 | 16943 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.   | 11 800,00 |  |
| 35 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК   | 14.01.2022 | 3     | Аванс по заработной плате по реестру №3 от 14.01.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017   | 26 500,00 | приказ №19 от 30.06.2021г. Вакулин; трудовой договор №32021 от 13.09.2021г. Бойко; доп. соглашение №2 от 01.07.2021г. Вакулин; приказ №20 от 01.07.2021г. Фомина; Доп. соглашение №1 от 01.03.2021г. Вакулин; трудовой договор №72019 от 01.07.2021г Вакулин; приказ №23 от 13.09.21 Бойко; трудовой договор №1-2021от 01.07.2021 Фомина |
| 36 | УФК по Воронежской области<br>(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14<br>ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                      | 28.01.2022 | 14    | НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.   | 5 954,00  |  |
| 37 | УФК по Воронежской области<br>(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14<br>ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                      | 28.01.2022 | 15    | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.   | 11 800,00 |  |
| 38 | УФК по Воронежской области<br>(Государственное учреждение-<br>Воронежское региональное отделение ФСС<br>РФ л/с 04314023530) | 28.01.2022 | 16    | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается. | 118,00    |  |
| 39 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК   | 28.01.2022 | 5     | Заработная плата по реестру №5 от 28.01.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017  | 26 546,00 | приказ №19 от 30.06.2021г. Вакулин; трудовой договор №32021 от 13.09.2021г. Бойко; доп. соглашение №2 от 01.07.2021г. Вакулин; приказ №20 от 01.07.2021г. Фомина; Доп. соглашение №1 от 01.03.2021г. Вакулин; трудовой договор №72019  |

|    |  |            |    |  |           |   |
|----|--|------------|----|--|-----------|---|
|    |  |            |    |  |           | от 01.07.2021г Вакулин;<br>приказ №23 от 13.09.21<br>Бойко;трудовой договор<br>№1-2021от 01.07.2021<br>Фомина   |
| 40 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК  | 15.02.2022 | 11 | Аванс по заработной плате по реестру №11 от<br>15.02.2022 в соответствии с Договором<br>13017965 от 13.12.2017   | 26 500,00 | приказ №19 от 30.06.<br>2021г. Вакулин;трудовой<br>договор №32021 от 13.09.<br>2021г.Бойко;доп.<br>соглашение №2 от 01.07.<br>2021г. Вакулин;приказ №<br>20 от 01.07.2021 Фомина;<br>Доп. соглашение №1 от<br>01.03.2021г. Вакулин;<br>трудовой договор №72019<br>от 01.07.2021г Вакулин;<br>трудовой договор №1-<br>2021от 01.07.2021 Фомина |
| 41 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК  | 28.02.2022 | 12 | Заработная плата по реестру №12 от 28.02.<br>2022 в соответствии с Договором 13017965 от<br>13.12.2017   | 26 546,00 |   |
| 42 | УФК по Воронежской области<br>(Государственное учреждение-<br>Воронежское региональное отделение ФСС<br>РФ л/с 04314023530 | 28.02.2022 | 41 | Взносы на обязательное страхование от<br>несчастных случаев на производстве и проф.<br>заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№<br>3620401025. НДС не облагается. | 118,00    |   |
| 43 | УФК по Воронежской области<br>(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14<br>ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                     | 28.02.2022 | 42 | Страховые взносы на обязательное<br>пенсионное страхование. НДС не облагается.   | 11 800,00 |   |
| 44 | УФК по Воронежской области<br>(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14<br>ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                     | 28.02.2022 | 43 | НДФЛ из заработной платы работников. НДС<br>не облагается.   | 5 954,00  |   |
| 45 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК  | 03.03.2022 | 17 | Заработная плата по реестру №17 от 03.03.<br>2022 в соответствии с Договором 13017965 от<br>13.12.2017   | 2 139,00  | приказ №1 от 03.03.2022г.<br>Фомина;приказ № 20 от<br>01.07.2021 Фомина;<br>трудовой договор №1-<br>2021от 01.07.2021 Фомина  |
| 46 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК  | 03.03.2022 | 18 | Заработная плата по реестру №18 от 03.03.<br>2022 в соответствии с Договором 13017965 от<br>13.12.2017   | 111,00    |   |
| 47 | УФК по Воронежской области<br>(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14<br>ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                     | 03.03.2022 | 46 | Страховые взносы на обязательное<br>пенсионное страхование. НДС не облагается.   | 450,00    |   |
| 48 | УФК по Воронежской области<br>(Государственное учреждение-   | 03.03.2022 | 47 | Взносы на обязательное страхование от<br>несчастных случаев на производстве и проф.  | 4,50      |   |

|    |   |            |    |   |           |  |
|----|---|------------|----|---|-----------|--|
|    | Воронежское региональное отделение ФСС РФ л/с 04314023530   |            |    | заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается.  |           |  |
| 49 | УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                  | 03.03.2022 | 48 | НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.   | 111,00    |  |
| 50 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  | 15.03.2022 | 23 | Аванс по заработной плате по реестру №23 от 15.03.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017  | 26 500,00 | приказ №19 от 30.06.2021г. Вакулин;труд. дог. №1-2022 от 04.03.2022 г. Химичева;трудовой договор №32021 от 13.09.2021г.Бойко;доп. соглашение №2 от 01.07.2021г. Вакулин;Доп. соглашение №1 от 01.03.2021г. Вакулин;трудовой договор №72019 от 01.07.2021г Вакулин;приказ № 23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от04.03.2022г. Химичева |
| 51 | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  | 30.03.2022 | 24 | Заработная плата по реестру №24 от 30.03.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017   | 24 224,00 | приказ №19 от 30.06.2021г. Вакулин;труд. дог. №1-2022 от 04.03.2022 г. Химичева;трудовой договор №32021 от 13.09.2021г.Бойко;доп. соглашение №2 от 01.07.2021г. Вакулин;Доп. соглашение №1 от 01.03.2021г. Вакулин;трудовой договор №72019 от 01.07.2021г Вакулин;приказ № 23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от04.03.2022г. Химичева |
| 52 | УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                  | 30.03.2022 | 66 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.   | 11 350,00 |  |
| 53 | УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)                                  | 30.03.2022 | 67 | НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.   | 5 915,00  |  |
| 54 | УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС РФ л/с 04314023530 | 30.03.2022 | 68 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается. | 113,50    |  |

|  |   |            |        |   |            |   |
|--|---|------------|--------|---|------------|---|
| <b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>   |   |            |        |   | 638 262,01 | X   |
| Офисные расходы  |   |            |        |   |            |   |
| 55   | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК | 23.07.2021 | 994728 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810213000001272 от '10/06/2019'.<br>Документы: Документ(ы); от 23/07/21 №№: 16826 (9000 RUR ), 16827 ( | 74,00      |   |
| 56   | Филиал Черноземье ООО "ДНС Ритейл"          | 29.07.2021 | 16829  | Оплата по счету № Е-00496291 от 29.07.2021 г. В том числе НДС 20 % - 8583.00 рублей.  | 51 498,00  | УПД № Е-00297853 от 01.08.2021г.;счет № Е-00496291 от 29.07.21г.; приложение № Е-00496291 от 29.07.2021;договор № Е-00496291 от29.07.2021г. |
| 57   | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК | 29.07.2021 | 481881 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810213000001272 от '10/06/2019'. № 16829 (51498 RUR ) от 29/07/21. Без НДС  | 8,00       |   |
| 58   | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК | 30.07.2021 | 623118 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810213000001272 от '10/06/2019'.<br>Документы: №16844 (65000 RUR ) от 30/07/21<br>Без НДС              | 37,00      |   |
| 59   | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК | 02.08.2021 | 852942 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2021' по '31/07/2021' с НДС   | 295,00     |   |
| 60   | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК | 02.09.2021 | 812897 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2021' по '31/08/2021' с НДС   | 295,00     |   |
| 61   | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК | 05.10.2021 | 933992 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2021' по '30/09/2021' с НДС   | 295,00     |   |
| 62   | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК | 02.11.2021 | 692316 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2021' по '31/10/2021' с НДС   | 295,00     |   |
| 63   | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК | 02.12.2021 | 591219 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/11/2021' по '30/11/2021' с НДС   | 295,00     |   |
| 64   | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК | 11.01.2022 | 418027 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/12/2021' по '31/12/2021' с НДС   | 295,00     |   |
| 65   | ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК<br>ПАО СБЕРБАНК | 02.02.2022 | 508139 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2022' по '31/01/2022' с НДС   | 295,00     |   |
| <b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>  |   |            |        |   | 53 682,00  | X   |
| Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы |   |            |        |   |            |   |
| 66   | Общество с ограниченной                     | 23.07.2021 | 16827  | Оплата по счету № 2223 от 23.07.2021 г. В   | 95 500,00  | счет 2223 от 23.07.2021;  |

|  |  |            |       |  |            |   |
|--|--|------------|-------|--|------------|---|
|  | ответственностью "Стройотдел" (ООО "Стройотдел")                         |            |       | том числе НДС 20 % - 15916.67 рублей.  |            | договор купли-продажи № 173 от 23.07.2021г.   |
| 67   | ИП БОНДАРЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ   | 30.07.2021 | 16844 | Оплата по счету №20 от 30.07.2021 г. НДС не облагается.                        | 65 000,00  | счет на оплату №20 от 30.07.2021; договор №12ИП от 30.07.2021; УПД №5 от 02.08.2021г. |
| <b>Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»</b> |  |            |       |  | 160 500,00 | X   |
| Прочие прямые расходы  |  |            |       |  |            |   |
| 68   | Общество с ограниченной ответственностью "Стройотдел" (ООО "Стройотдел") | 23.07.2021 | 16826 | Оплата по счету № 2222 от 23.07.2021 г. В том числе НДС 20 % - 1500.00 рублей. | 9 000,00   | счет 2222 от 23.07.2021; договор купли-продажи № 172 от 23.07.2021                    |
| <b>Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»</b>  |  |            |       |  | 9 000,00   | X   |
| <b>Итого</b>   |  |            |       |  | 861 444,01 | X   |

\* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта

(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                                     | 996 630,00 |
|   | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 996 630,00 |
| Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта   | за отчетный период                                     | 861 444,01 |
|   | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 861 444,01 |
| Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода  |  | 135 185,99 |

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю