

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
Итого		1 613 534,00	861 444,01	861 444,01	752 089,99

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 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 (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 (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 (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 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 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 (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС 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 (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	30.08.2021	16860	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	11 800,00	
9	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	30.08.2021	16861	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	5 954,00	
10	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК 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 (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	10.09.2021	16871	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	1 672,73	
12	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС 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 (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	10.09.2021	16873	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	905,00	
14	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК 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 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 Фомина
16	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.09.2021	75	Зарботная плата по реестру №75 от 30.09. 2021 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	26 388,36	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
17	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	07.10.2021	16892	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	10 127,27	
18	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС РФ л/с 04314023530	07.10.2021	16893	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается.	101,28	
19	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	07.10.2021	16894	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	5 048,00	
20	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.10.2021	78	Аванс по заработной плате по реестру №78 от 15.10.2021 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
21	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	29.10.2021	16898	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	5 408,00	

22	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС 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 (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	29.10.2021	16900	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	11 800,00	
24	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК 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 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 (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	29.11.2021	16917	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	5 954,00	
27	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС 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 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)			пенсионное страхование. НДС не облагается.		
29	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.11.2021	92	Заработная плата по реестру №92 от 29.11. 2021 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 01.07.2021 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
30	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.12.2021	97	Аванс по заработной плате по реестру №97 от 15.12.2021 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
31	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.12.2021	101	Заработная плата по реестру №101 от 24.12. 2021 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 01.07.2021 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

32	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	25.12.2021	16941	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	5 954,00	
33	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС 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 (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	25.12.2021	16943	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	11 800,00	
35	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК 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 01.07.2021 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
36	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	28.01.2022	14	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	5 954,00	
37	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	28.01.2022	15	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	11 800,00	
38	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС 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 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 01.07.2021 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
40	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.02.2022	11	Аванс по заработной плате по реестру №11 от 15.02.2022 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 01.07.2021 Фомина; Доп. соглашение №1 от 01.03.2021г. Вакулин; трудовой договор №72019 от 01.07.2021г Вакулин; трудовой договор №1- 2021от 01.07.2021 Фомина
41	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.02.2022	12	Заработная плата по реестру №12 от 28.02. 2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	26 546,00	
42	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС РФ л/с 04314023530	28.02.2022	41	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается.	118,00	
43	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	28.02.2022	42	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	11 800,00	
44	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	28.02.2022	43	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	5 954,00	
45	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.03.2022	17	Заработная плата по реестру №17 от 03.03. 2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	2 139,00	приказ №1 от 03.03.2022г. Фомина;приказ № 20 от 01.07.2021 Фомина; трудовой договор №1- 2021от 01.07.2021 Фомина
46	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.03.2022	18	Заработная плата по реестру №18 от 03.03. 2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	111,00	
47	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	03.03.2022	46	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	450,00	
48	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение-	03.03.2022	47	Взносы на обязательное страхование от 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	

Всего по статье расходов «Оплата труда»					638 262,01	X
Офисные расходы						
55	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК 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'. 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 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 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'. Документы: №16844 (65000 RUR) от 30/07/21 Без НДС	37,00	
59	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК 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 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 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 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 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 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 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	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					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.
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					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
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					9 000,00	X
Итого					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