

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта

№ 21-2-000629 от 13.07.2021

за отчетный период 01.04.2022 г. - 31.12.2022 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	638 261,99	1 276 524,00	0,00
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	0,00	53 682,00	118,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	274 210,00	113 710,00	274 210,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	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	0,00	9 000,00	0,00
Итого		1 613 534,00	751 971,99	1 613 416,00	118,00

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	15.04.2022	30	Аванс по заработной плате по реестру №30 от 15.04.2022 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;трудовой договор №72019 от 01.07.2021г Вакулин;приказ № 23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от04.03.2022г. Химичева
2	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.04.2022	33	Зарботная плата по реестру №33 от 29.04.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	26 182,00	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;трудовой договор №72019 от 01.07.2021г Вакулин;приказ № 23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от04.03.2022г. Химичева
3	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	29.04.2022	91	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	6 318,00	
4	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС РФ л/с 04314023530)	29.04.2022	92	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается.	118,00	
5	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14)	29.04.2022	93	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	11 800,00	

	ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)					
6	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	13.05.2022	39	Аванс по заработной плате по реестру №39 от 13.05.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	26 500,00	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;трудовой договор №72019 от 01.07.2021г Вакулин;приказ №23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от04.03.2022г. Химичева;приказ №19 от 30.06.2021г. Вакулин
7	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	27.05.2022	105	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	6 318,00	
8	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	27.05.2022	107	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	11 800,00	
9	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС РФ л/с 04314023530	27.05.2022	108	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается.	118,00	
10	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.05.2022	44	Заработная плата по реестру №44 от 27.05.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	26 182,00	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;трудовой договор №72019 от 01.07.2021г Вакулин;приказ №23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от04.03.2022г. Химичева
11	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.06.2022	54	Аванс по заработной плате по реестру №54 от 15.06.2022 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;трудовой договор №72019 от 01.07.

						2021г Вакулин;приказ № 23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от04.03.2022г. Химичева
12	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС РФ л/с 04314023530	30.06.2022	137	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается.	118,00	
13	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	30.06.2022	138	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	6 318,00	
14	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	30.06.2022	139	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	11 800,00	
15	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.06.2022	61	Заработная плата по реестру №61 от 30.06. 2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	26 182,00	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;трудовой договор №72019 от 01.07. 2021г Вакулин;приказ № 23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от04.03.2022г. Химичева
16	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.07.2022	70	Аванс по заработной плате по реестру №70 от 15.07.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	18 000,00	доп.соглашение №1 от 01. 07.2022 г. Бойко А.С;доп. соглашение №1 от 01.07. 2022 г. Химичева Д.А; приказ №7-1 от 01.07. 2022;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;трудовой договор №72019 от 01.07. 2021г Вакулин;приказ № 23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от04.03.2022г. Химичева;приказ №7 от 27.06.2022

17	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.07.2022	71	Аванс по заработной плате по реестру №71 от 15.07.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	8 000,00	доп.соглашение №1 от 01.07.2022 г. Бойко А.С;доп.соглашение №1 от 01.07.2022 г. Химичева Д.А; приказ №7-1 от 01.07.2022;труд. дог. №1-2022 от 04.03.2022 г. Химичева; трудовой договор №32021 от 13.09.2021г.Бойко; приказ №2 от04.03.2022г. Химичева
18	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС РФ л/с 04314023530	29.07.2022	166	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается.	117,99	
19	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	29.07.2022	167	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	7 489,00	
20	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	29.07.2022	168	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	11 800,00	
21	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.07.2022	78	Заработная плата по реестру №78 от 29.07.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	25 511,00	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;трудовой договор №72019 от 01.07.2021г Вакулин;приказ № 23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от04.03.2022г. Химичева;приказ №7-1 от 01.07.2022;доп.соглашение №1 от 01.07.2022 г. Бойко А.С;доп.соглашение №1 от 01.07.2022 г. Химичева Д. А;приказ №7 от 27.06.2022
22	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.08.2022	87	Аванс по заработной плате по реестру №87 от 15.08.2022 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; трудовой договор №72019 от 01.07. 2021г Вакулин; приказ № 23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от04.03.2022г. Химичева; доп. соглашение №1 от 01.07.2022 г. Бойко А.С; доп. соглашение №1 от 01.07.2022 г. Химичева Д. А.; приказ №7-1 от 01.07. 2022
23	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	25.08.2022	194	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	11 800,00	
24	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	25.08.2022	195	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	6 318,00	
25	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС РФ л/с 04314023530)	25.08.2022	196	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается.	118,00	
26	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.08.2022	96	Заработная плата по реестру №96 от 25.08. 2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	26 182,00	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; трудовой договор №72019 от 01.07. 2021г Вакулин; приказ № 23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от04.03.2022г. Химичева; доп. соглашение №1 от 01.07.2022 г. Бойко А.С; доп. соглашение №1 от 01.07.2022 г. Химичева Д. А.; приказ №7-1 от 01.07. 2022
27	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.09.2022	104	Аванс по заработной плате по реестру №104 от 15.09.2022 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;трудовой договор №72019 от 01.07. 2021г Вакулин;приказ № 23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от04.03.2022г. Химичева
28	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.09.2022	112	Заработная плата по реестру №112 от 30.09. 2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	26 182,00	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;трудовой договор №72019 от 01.07. 2021г Вакулин;приказ № 23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от04.03.2022г. Химичева;доп.соглашение №1 от 01.07.2022 г. Бойко А.С;доп.соглашение №1 от 01.07.2022 г. Химичева Д. А;приказ №7-1 от 01.07. 2022
29	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС РФ л/с 04314023530	01.10.2022	221	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается.	118,00	
30	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	01.10.2022	222	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	6 318,00	
31	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	01.10.2022	223	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	11 800,00	
32	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14.10.2022	121	Аванс по заработной плате по реестру №121 от 14.10.2022 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;трудовой договор №72019 от 01.07. 2021г Вакулин;приказ № 23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от04.03.2022г.

						Химичева; доп. соглашение №1 от 01.07.2022 г. Бойко А.С.; доп. соглашение №1 от 01.07.2022 г. Химичева Д. А.; приказ №7-1 от 01.07.2022
33	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.10.2022	137	Заработная плата по реестру №137 от 28.10.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	26 182,00	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; трудовой договор №72019 от 01.07.2021г. Вакулин; приказ №23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от 04.03.2022г. Химичева; доп. соглашение №1 от 01.07.2022 г. Бойко А.С.; доп. соглашение №1 от 01.07.2022 г. Химичева Д. А.; приказ №7-1 от 01.07.2022
34	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС РФ л/с 04314023530)	28.10.2022	266	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег. № 3620401025. НДС не облагается.	118,00	
35	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	28.10.2022	269	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	6 318,00	
36	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	28.10.2022	270	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	11 800,00	
37	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.11.2022	143	Аванс по заработной плате по реестру №143 от 15.11.2022 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; трудовой договор №72019 от 01.07.2021г. Вакулин; приказ №23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от 04.03.2022г.

						Химичева; доп. соглашение №1 от 01.07.2022 г. Бойко А.С.; доп. соглашение №1 от 01.07.2022 г. Химичева Д.А.; приказ №7-1 от 01.07.2022
38	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.11.2022	151	Заработная плата по реестру №151 от 30.11.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	25 012,00	приказ №19 от 30.06.2021г. Вакулин; труд. дог. №1-2022 от 04.03.2022 г. Химичева; доп. соглашение №2 от 01.07.2021г. Вакулин; трудовой договор №72019 от 01.07.2021г Вакулин; приказ №23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от 04.03.2022г. Химичева; доп. соглашение №1 от 01.07.2022 г. Бойко А.С.; доп. соглашение №1 от 01.07.2022 г. Химичева Д.А.; приказ №7-1 от 01.07.2022
39	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	30.11.2022	318	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	11 800,00	
40	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС РФ л/с 04314023530)	30.11.2022	319	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег. № 3620401025. НДС не облагается.	118,00	
41	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	30.11.2022	320	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	7 488,00	
42	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.12.2022	161	Аванс по заработной плате по реестру №161 от 15.12.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	25 800,00	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; трудовой договор №72019 от 01.07.2021г Вакулин; приказ №23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от 04.03.2022г. Химичева; трудовой договор Приходько №1-2020 от 01.03.2020г.; доп.

						соглашение №2 от 01.12.2022 г. Приходько Л.Н.; доп. соглашение №1 от 01.09.2021 г. Приходько Л.Н.; доп.соглашение №1 от 01.07.2022 г. Бойко А.С.; доп. соглашение №1 от 01.07.2022 г. Химичева Д.А.; приказ №7-1 от 01.07.2022
43	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.12.2022	176	Заработная плата по реестру №176 от 29.12.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	25 530,00	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; трудовой договор №72019 от 01.07.2021г Вакулин; приказ №23 от 13.09.21 Бойко; приказ №2 от 04.03.2022г. Химичева; трудовой договор Приходько №1-2020 от 01.03.2020г.; доп. соглашение №2 от 01.12.2022 г. Приходько Л.Н.; доп. соглашение №1 от 01.09.2021 г. Приходько Л.Н.; доп.соглашение №1 от 01.07.2022 г. Бойко А.С.; доп. соглашение №1 от 01.07.2022 г. Химичева Д.А.; приказ №7-1 от 01.07.2022; приказ №20 от 01.12.2022
44	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС РФ л/с 04314023530)	29.12.2022	357	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается.	118,00	
45	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	29.12.2022	358	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	11 800,00	
46	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	29.12.2022	359	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	7 670,00	
Всего по статье расходов «Оплата труда»					638 261,99	X

Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
47	Общество с ограниченной ответственностью "Стройотдел" (ООО "Стройотдел")	12.07.2022	146	Оплата по счету № 2678 от 12.07.2022 г. В том числе НДС 20 % - 10066.67 рублей.	60 400,00	Счет №2678 от 12.07.2022; УПД №3660 от 12.07.2022; договор купли-продажи № 170 от 12.07.2022
48	ИП БОНДАРЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	24.07.2022	158	Оплата по счету №231 от 21.07.2022г. НДС не облагается.	53 310,00	Счет №231 от 22.07.2022; УПД №43 от 26.07.2022; договор №12ИП от 30.07.2021
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					113 710,00	X
Итого					751 971,99	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		135 185,99
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	616 904,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 613 534,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	751 971,99
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 613 416,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		118,00

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю