

# ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 11.10.2022 г. № 22-3-000716  
за отчетный период 01.10.2022 г. - 30.06.2023 г.

<b>Наименование получателя гранта</b>	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "МИР ДОБРЫХ СЕРДЕЦ"
<b>ИНН получателя гранта</b>	3620999067
<b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b>	Центр помощи беженцам и вынужденным переселенцам
<b>Дата начала реализации проекта</b>	01.10.2022

## 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	1 983 236,00	1 013 106,00	1 013 106,00	970 130,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	444 000,00	255 000,00	255 000,00	189 000,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	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	471 000,00	258 000,00	258 000,00	213 000,00
<b>Итого</b>		<b>2 898 236,00</b>	<b>1 526 106,00</b>	<b>1 526 106,00</b>	<b>1 372 130,00</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 ПАО СБЕРБАНК	14.10.2022	120	Аванс по заработной плате по реестру №120 от 14.10.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	44 000,00	Вакулин В.С. доп. соглашение №1 от 03.10.2022;Вакулин В.С. трудовой договор №2 от 01.04.2022;Вакулина Н.А. доп. согл. №1 от 07.11.2019;Вакулина Н.А. доп. согл. №3 от 14.10.2020; Вакулина Н.А. доп. согл. №4 от 01.03.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №5 от 01.11.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №7 от 31.03.2023; Вакулина Н.А. трудовой договор 1-2014 от 07.11.2014;Качанова Е.А. доп. согл 1 от 01.10.2022; Качанова Е.А. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл 1 от 01.10.2022;Лысенко И. Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022
2	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.10.2022	136	Заработная плата по реестру №136 от 28.10.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	45 040,00	Вакулин В.С. доп. соглашение №1 от 03.10.2022;Вакулин В.С. трудовой договор №2 от 01.04.2022;Вакулина Н.А. доп. согл. №1 от 07.11.2019;Вакулина Н.А. доп. согл. №3 от 14.10.2020; Вакулина Н.А. доп. согл. №4 от 01.03.2021;

						Вакулина Н.А. доп. согл. №5 от 01.11.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №7 от 31.03.2023; Вакулина Н.А. доп. согл. №2 от 16.01.2020.pdf; Вакулина Н.А. трудовой договор 1-2014 от 07.11.2014; Качанова Е.А. доп. согл 1 от 01.10.2022; Качанова Е.А. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл 1 от 01.10.2022; Лысенко И.Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022
3	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС РФ л/с 04314023530	28.10.2022	267	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается.	202,00	
4	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	28.10.2022	268	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	11 960,00	
5	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	28.10.2022	271	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	20 200,00	
6	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.11.2022	146	Аванс по заработной плате по реестру №146 от 15.11.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	44 000,00	Вакулин В.С. доп. соглашение №1 от 03.10.2022; Вакулин В.С. трудовой договор №2 от 01.04.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №1 от 07.11.2019; Вакулина Н.А. доп. согл. №3 от 14.10.2020; Вакулина Н.А. доп. согл. №4 от 01.03.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №5 от 01.11.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №7 от 31.03.2023; Вакулина Н.А. доп. согл. №2 от 16.01.2020.pdf;

						Вакулина Н.А. трудовой договор 1-2014 от 07.11.2014; Качанова Е.А. доп. согл 1 от 01.10.2022; Качанова Е.А. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл 1 от 01.10.2022; Лысенко И.Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022
7	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.11.2022	153	Заработная плата по реестру №153 от 30.11.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	45 040,00	Вакулин В.С. доп. соглашение №1 от 03.10.2022; Вакулин В.С. трудовой договор №2 от 01.04.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №1 от 07.11.2019; Вакулина Н.А. доп. согл. №3 от 14.10.2020; Вакулина Н.А. доп. согл. №4 от 01.03.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №5 от 01.11.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №7 от 31.03.2023; Вакулина Н.А. доп. согл. №2 от 16.01.2020.pdf; Вакулина Н.А. трудовой договор 1-2014 от 07.11.2014; Качанова Е.А. доп. согл 1 от 01.10.2022; Качанова Е.А. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл 1 от 01.10.2022; Лысенко И.Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022
8	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС РФ л/с 04314023530	30.11.2022	315	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается.	202,00	
9	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	30.11.2022	316	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	20 200,00	
10	УФК по Воронежской области	30.11.2022	317	НДФЛ из заработной платы работников. НДС	11 960,00	

	(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)			не облагается.		
11	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.12.2022	163	Аванс по заработной плате по реестру №163 от 15.12.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	44 000,00	Вакулин В.С. доп. соглашение №1 от 03.10.2022;Вакулин В.С. трудовой договор №2 от 01.04.2022;Вакулина Н.А. доп. согл. №1 от 07.11.2019;Вакулина Н.А. доп. согл. №3 от 14.10.2020; Вакулина Н.А. доп. согл. №4 от 01.03.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №5 от 01.11.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №7 от 31.03.2023; Вакулина Н.А. доп. согл. №2 от 16.01.2020.pdf; Вакулина Н.А. трудовой договор 1-2014 от 07.11.2014;Качанова Е.А. доп. согл 1 от 01.10.2022; Качанова Е.А. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл 1 от 01.10.2022;Лысенко И. Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022
12	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.12.2022	175	Заработная плата по реестру №175 от 29.12.2022 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	45 040,00	Вакулин В.С. доп. соглашение №1 от 03.10.2022;Вакулин В.С. трудовой договор №2 от 01.04.2022;Вакулина Н.А. доп. согл. №1 от 07.11.2019;Вакулина Н.А. доп. согл. №3 от 14.10.2020; Вакулина Н.А. доп. согл. №4 от 01.03.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №5 от 01.11.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №7 от 31.03.2023; Вакулина Н.А. доп. согл.

						№2 от 16.01.2020.pdf; Вакулина Н.А. трудовой договор 1-2014 от 07.11.2014; Качанова Е.А. доп. согл 1 от 01.10.2022; Качанова Е.А. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл 1 от 01.10.2022; Лысенко И.Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022
13	УФК по Воронежской области (Государственное учреждение- Воронежское региональное отделение ФСС РФ л/с 04314023530	29.12.2022	354	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается.	202,00	
14	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	29.12.2022	355	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. НДС не облагается.	20 200,00	
15	УФК по Воронежской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)	29.12.2022	356	НДФЛ из заработной платы работников. НДС не облагается.	11 960,00	
16	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	13.01.2023	4	Аванс по заработной плате по реестру №4 от 13.01.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	43 960,00	Вакулин В.С. доп. соглашение №1 от 03.10.2022; Вакулин В.С. трудовой договор №2 от 01.04.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №1 от 07.11.2019; Вакулина Н.А. доп. согл. №3 от 14.10.2020; Вакулина Н.А. доп. согл. №4 от 01.03.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №5 от 01.11.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №7 от 31.03.2023; Вакулина Н.А. доп. согл. №2 от 16.01.2020.pdf; Вакулина Н.А. трудовой договор 1-2014 от 07.11.2014; Качанова Е.А. доп. согл 1 от 01.10.2022; Качанова Е.А. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл 1

						от 01.10.2022;Лысенко И. Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022
17	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	25.01.2023	32	Единый налоговый платёж (НДФЛ) НДС не облагается.	6 565,00	
18	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.01.2023	9	Заработная плата по реестру №9 от 30.01.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	45 626,00	Вакулин В.С. доп. соглашение №1 от 03.10.2022;Вакулин В.С. трудовой договор №2 от 01.04.2022;Вакулина Н.А. доп. согл. №1 от 07.11.2019;Вакулина Н.А. доп. согл. №3 от 14.10.2020; Вакулина Н.А. доп. согл. №4 от 01.03.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №5 от 01.11.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №7 от 31.03.2023; Вакулина Н.А. доп. согл. №2 от 16.01.2020.pdf; Вакулина Н.А. трудовой договор 1-2014 от 07.11.2014;Качанова Е.А. доп. согл 1 от 01.10.2022; Качанова Е.А. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл 1 от 01.10.2022;Лысенко И. Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022
19	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.02.2023	19	Аванс по заработной плате по реестру №19 от 15.02.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	44 360,00	Вакулин В.С. доп. соглашение №1 от 03.10.2022;Вакулин В.С. трудовой договор №2 от 01.04.2022;Вакулина Н.А. доп. согл. №1 от 07.11.2019;Вакулина Н.А. доп. согл. №3 от 14.10.2020; Вакулина Н.А. доп. согл. №4 от 01.03.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №5 от 01.11.2021;

						Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №7 от 31.03.2023; Вакулина Н.А. доп. согл. №2 от 16.01.2020.pdf; Вакулина Н.А. трудовой договор 1-2014 от 07.11.2014; Качанова Е.А. доп. согл 1 от 01.10.2022; Качанова Е.А. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл 1 от 01.10.2022; Лысенко И.Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022
20	УФК по Воронежской области (ОСФР по Воронежской области л/с 04314Ф31010)	22.02.2023	73	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно тарифа 0,2%. Рег.№ 3620401025. НДС не облагается.	202,00	
21	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	24.02.2023	83	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	19 090,00	
22	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.02.2023	22	Заработная плата по реестру №22 от 28.02.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	45 226,00	Вакулин В.С. доп. соглашение №1 от 03.10.2022; Вакулин В.С. трудовой договор №2 от 01.04.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №1 от 07.11.2019; Вакулина Н.А. доп. согл. №3 от 14.10.2020; Вакулина Н.А. доп. согл. №4 от 01.03.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №5 от 01.11.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №7 от 31.03.2023; Вакулина Н.А. доп. согл. №2 от 16.01.2020.pdf; Вакулина Н.А. трудовой договор 1-2014 от 07.11.2014; Качанова Е.А. доп. согл 1 от 01.10.2022; Качанова Е.А. труд. дог 4-

						2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл 1 от 01.10.2022;Лысенко И. Ю. труд. дог 5-2022 от 12. 09.2022
23	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	28.02.2023	86	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	12 525,00	
24	УФК по Воронежской области (ОСФР по Воронежской области л/с 04314Ф31010)	28.02.2023	97	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно установленному тарифу 0,2% Рег №362040125. НДС не облагается.	202,00	
25	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.03.2023	26	Заработная плата по реестру №26 от 09.03. 2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	3 558,90	Вакулин В.С. доп. соглашение №1 от 03.10. 2022;Вакулин В.С. трудовой договор №2 от 01.04.2022;Вакулин В.С. увольнение приказ 1 от 08. 03.2023
26	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.03.2023	37	Аванс по заработной плате по реестру №37 от 15.03.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	37 810,00	Вакулина Н.А. доп. согл. №1 от 07.11.2019; Вакулина Н.А. доп. согл. №3 от 14.10.2020; Вакулина Н.А. доп. согл. №4 от 01.03.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №5 от 01.11.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №7 от 31.03.2023; Вакулина Н.А. доп. согл. №2 от 16.01.2020.pdf; Вакулина Н.А. трудовой договор 1-2014 от 07.11. 2014;Качанова Е.А. доп. согл 1 от 01.10.2022; Качанова Е.А. труд. дог 4- 2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл 1 от 01.10.2022;Лысенко И. Ю. труд. дог 5-2022 от 12. 09.2022
27	Управление Федерального казначейства по	28.03.2023	139	Единый налоговый платеж НДС не	6 122,00	

	Тулской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)			облагается.		
28	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.03.2023	43	Заработная плата по реестру №43 от 30.03.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	38 726,00	Вакулина Н.А. доп. согл. №1 от 07.11.2019; Вакулина Н.А. доп. согл. №3 от 14.10.2020; Вакулина Н.А. доп. согл. №4 от 01.03.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №5 от 01.11.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №7 от 31.03.2023; Вакулина Н.А. доп. согл. №2 от 16.01.2020.pdf; Вакулина Н.А. трудовой договор 1-2014 от 07.11.2014; Качанова Е.А. доп. согл 1 от 01.10.2022; Качанова Е.А. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл 1 от 01.10.2022; Лысенко И.Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022
29	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.03.2023	47	Выплаты по договорам с физ. лицами (422-ФЗ) по реестру №47 от 31.03.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	10 900,00	Анкухина Е.В. акт 2 от 31.03.2023 г; Анкухина Е.В. дог. 3-2023 от 10.03.2023; Чек 201yvo81qv от 31.03.2023
30	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14.04.2023	50	Аванс по заработной плате по реестру №50 от 14.04.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	37 410,00	Вакулина Н.А. доп. согл. №1 от 07.11.2019; Вакулина Н.А. доп. согл. №3 от 14.10.2020; Вакулина Н.А. доп. согл. №4 от 01.03.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №5 от 01.11.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №7 от 31.03.2023; Вакулина Н.А. доп. согл. №2 от 16.01.2020.pdf; Вакулина Н.А. трудовой

						договор 1-2014 от 07.11.2014; Качанова Е.А. доп. согл 1 от 01.10.2022; Качанова Е.А. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл 1 от 01.10.2022; Лысенко И.Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022
31	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	28.04.2023	174	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	26 722,92	
32	УФК по Воронежской области (ОСФР по Воронежской области л/с 04314Ф31010)	28.04.2023	183	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно установленному тарифу 0,2% Рег №362040125. НДС не облагается.	352,18	
33	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.04.2023	55	Заработная плата по реестру №55 от 28.04.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	38 726,00	Вакулина Н.А. доп. согл. №1 от 07.11.2019; Вакулина Н.А. доп. согл. №3 от 14.10.2020; Вакулина Н.А. доп. согл. №4 от 01.03.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №5 от 01.11.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №7 от 31.03.2023; Вакулина Н.А. доп. согл. №2 от 16.01.2020.pdf; Вакулина Н.А. трудовой договор 1-2014 от 07.11.2014; Качанова Е.А. доп. согл 1 от 01.10.2022; Качанова Е.А. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл 1 от 01.10.2022; Лысенко И.Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022
34	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.04.2023	62	Выплаты по договорам с физ. лицами (422-ФЗ) по реестру №62 от 28.04.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	15 000,00	Анкухина Е.В. акт 5 от 28.04.2023 г.; Анкухина Е.В. дог. 3-2023 от 10.03.2023; Чек 2029гyqdt от 28.04.

						2023
35	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.05.2023	63	Аванс по заработной плате по реестру №63 от 15.05.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	37 410,00	Вакулина Н.А. доп. согл. №1 от 07.11.2019; Вакулина Н.А. доп. согл. №3 от 14.10.2020; Вакулина Н.А. доп. согл. №4 от 01.03.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №5 от 01.11.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №7 от 31.03.2023; Вакулина Н.А. доп. согл. №2 от 16.01.2020.pdf; Вакулина Н.А. трудовой договор 1-2014 от 07.11.2014; Качанова Е.А. доп. согл 1 от 01.10.2022; Качанова Е.А. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл 1 от 01.10.2022; Лысенко И.Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022
36	Казначейство России (ФНС России)	25.05.2023	210	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	5 590,00	
37	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.05.2023	71	Заработная плата по реестру №71 от 30.05.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	37 810,00	Вакулина Н.А. доп. согл. №1 от 07.11.2019; Вакулина Н.А. доп. согл. №3 от 14.10.2020; Вакулина Н.А. доп. согл. №4 от 01.03.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №5 от 01.11.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №7 от 31.03.2023; Вакулина Н.А. доп. согл. №2 от 16.01.2020.pdf; Вакулина Н.А. трудовой договор 1-2014 от 07.11.2014; Качанова Е.А. доп. согл 1 от 01.10.2022; Качанова Е.А. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022;

						Лысенко И.Ю. доп. согл 1 от 01.10.2022; Лысенко И. Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022
38	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.05.2023	78	Выплаты по договорам с физ. лицами (422-ФЗ) по реестру №78 от 31.05.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	15 000,00	Анкухина Е.В. акт 8 от 31.05.2023 г.; Анкухина Е.В. дог. 3-2023 от 10.03.2023; Чек 202соксмас от 31.05.2023
39	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.06.2023	78	Заработная плата по реестру №78 от 15.06.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	37 410,00	Вакулина Н.А. доп. согл. №1 от 07.11.2019; Вакулина Н.А. доп. согл. №3 от 14.10.2020; Вакулина Н.А. доп. согл. №4 от 01.03.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №5 от 01.11.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №7 от 31.03.2023; Вакулина Н.А. доп. согл. №2 от 16.01.2020.pdf; Вакулина Н.А. трудовой договор 1-2014 от 07.11.2014; Качанова Е.А. доп. согл 1 от 01.10.2022; Качанова Е.А. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл 1 от 01.10.2022; Лысенко И. Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022
40	Казначейство России (ФНС России)	16.06.2023	247	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	11 180,00	
41	Казначейство России (ФНС России)	16.06.2023	249	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	6 536,00	
42	УФК по Воронежской области (ОСФР по Воронежской области л/с 04314Ф31010)	16.06.2023	257	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно установленному тарифу 0,2% Рег №362040125. НДС не облагается.	172,00	
43	УФК по Воронежской области (ОСФР по Воронежской области л/с 04314Ф31010)	30.06.2023	276	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно установленному	172,00	

				тарифу 0,2% Рег №362040125. НДС не облагается.		
44	Казначейство России (ФНС России)	30.06.2023	287	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	6 536,00	
45	Казначейство России (ФНС России)	30.06.2023	288	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	5 590,00	
46	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.06.2023	89	Заработная плата по реестру №89 от 30.06.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	37 410,00	Вакулина Н.А. доп. согл. №1 от 07.11.2019; Вакулина Н.А. доп. согл. №3 от 14.10.2020; Вакулина Н.А. доп. согл. №4 от 01.03.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №5 от 01.11.2021; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №7 от 31.03.2023; Вакулина Н.А. доп. согл. №2 от 16.01.2020.pdf; Вакулина Н.А. трудовой договор 1-2014 от 07.11.2014; Качанова Е.А. доп. согл 1 от 01.10.2022; Качанова Е.А. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл 1 от 01.10.2022; Лысенко И.Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022
47	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.06.2023	94	Выплаты по договорам с физ. лицами (422-ФЗ) по реестру №94 от 30.06.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	15 000,00	Анкухина Е.В. акт 11 от 30.06.2023 г.; Анкухина Е.В. дог. 3-2023 от 10.03.2023; Чек 202gmnzezv от 30.06.2023
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					<b>1 013 106,00</b>	<b>X</b>
Офисные расходы						
48	ООО "КОМПАНИЯ "БИЗНЕС-КЛАСС"	13.10.2022	241	Оплата за МФУ по счету №1554 от 13.10.2022г. НДС не облагается.	30 000,00	ООО Компания Бизнес-класс дог 1554 от 13.10.2022; ООО Компания Бизнес-класс счет 1554 от 13.10.2022; ООО Компания Бизнес-класс тов. нак 548 от 13.10.2022

49	ИП ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	13.10.2022	242	Оплата по договору аренды №1 от 13.07.2022г. за октябрь 2022 г. НДС не облагается.	22 500,00	ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 13.07.2022;ИП Шевченко С.А. доп. согл. 1 от 01.08.2022;ИП Шевченко С.А. доп. согл. 2 от 09.02.2023
50	ИП ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	31.10.2022	277	Оплата по договору аренды №1 от 13.07.2022г. за ноябрь 2022 г. НДС не облагается.	22 500,00	ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 13.07.2022;ИП Шевченко С.А. доп. согл. 1 от 01.08.2022;ИП Шевченко С.А. доп. согл. 2 от 09.02.2023
51	ИП ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	30.11.2022	321	Оплата по договору аренды №1 от 13.07.2022г. за декабрь 2022 г. НДС не облагается.	22 500,00	ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 13.07.2022;ИП Шевченко С.А. доп. согл. 1 от 01.08.2022;ИП Шевченко С.А. доп. согл. 2 от 09.02.2023
52	ИП ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	29.12.2022	361	Оплата по договору аренды №1 от 13.07.2022г. за январь 2023 г. НДС не облагается.	22 500,00	ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 13.07.2022;ИП Шевченко С.А. доп. согл. 1 от 01.08.2022;ИП Шевченко С.А. доп. согл. 2 от 09.02.2023
53	ИП ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	31.01.2023	43	Оплата по договору аренды №1 от 13.07.2022г. за февраль 2023 г. НДС не облагается.	22 500,00	ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 13.07.2022;ИП Шевченко С.А. доп. согл. 1 от 01.08.2022;ИП Шевченко С.А. доп. согл. 2 от 09.02.2023
54	ИП ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	06.03.2023	107	Оплата по договору аренды №1 от 13.07.2022г. за март 2023 г. НДС не облагается.	22 500,00	ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 13.07.2022;ИП Шевченко С.А. доп. согл. 1 от 01.08.2022;ИП Шевченко С.А. доп. согл. 2 от 09.02.2023
55	ИП ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	03.04.2023	146	Оплата по договору аренды №1 от 13.07.2022г. за апрель 2023 г. НДС не облагается.	22 500,00	ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 13.07.2022;ИП Шевченко С.А. доп. согл. 1 от 01.08.2022;ИП Шевченко С.А. доп. согл. 2 от 09.02.2023
56	ИП ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	28.04.2023	185	Оплата по договору аренды №1 от 13.07.2022г. за май 2023 г. НДС не облагается.	22 500,00	ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 13.07.2022;ИП Шевченко С.А. доп. согл.

						1 от 01.08.2022;ИП Шевченко С.А. доп. согл. 2 от 09.02.2023
57	ИП ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	30.05.2023	217	Оплата по договору аренды №1 от 13.07.2022г. за июнь 2023 г. НДС не облагается.	22 500,00	ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 13.07.2022;ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 30.05.2023;ИП Шевченко С.А. доп. согл. 1 от 01.08.2022;ИП Шевченко С.А. доп. согл. 2 от 09.02.2023
58	ИП ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	30.06.2023	278	Оплата по договору аренды №1 от 30.05.2023г. за июль 2023 г. НДС не облагается.	22 500,00	ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 30.05.2023
<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>					255 000,00	X
Прочие прямые расходы						
59	ООО "ТАНТЬЕМА-МАРКЕТ"	13.10.2022	243	Оплата за продукты питания по счету №2984 от 13.10.2022 г. В том числе НДС - 6406.06 рублей.	64 000,00	ООО Тантьема договор ТМ-9833-11-2022 от 13.10.2022 pdf;ООО Тантьема счет 2984 от 13.10.2022; ООО Тантьема УПД ТМ003999 от 17.10.2022
60	ИП ИВАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	17.10.2022	252	Оплата за поставленную мебель (стеллажи и столы) по счету №51 от 13.10.2022 г. НДС не облагается.	29 000,00	ИП Иванов А.В дог.51-2022 от 13.10.2022;ИП Иванов А.В. Счет 51 от 13.10.2022;ИП Иванов А.В. Тов. нак. 57 от 13.10.2022
61	ООО "ТАНТЬЕМА-МАРКЕТ"	28.03.2023	140	Оплата за продуктовые наборы по счету № 633 от 28.03.2023г. В том числе НДС - 6333.32 рублей.	64 000,00	ООО Тантьема договор ТМ-9833-13-2023 от 28.03.2023;ООО Тантьема счет 633 от 28.03.2023;ООО Тантьема УПД ТМ001072 от 28.03.2023
62	ООО "ТАНТЬЕМА-МАРКЕТ"	17.05.2023	196	Оплата по счету №1103 от 17.05.2023 г. за гигиенические наборы. В том числе НДС 20 % - 16833.34 рублей.	101 000,00	ООО Тантьема договор ТМ-9833-18-2023 от 17.05.2023;ООО Тантьема счет 1103 от 17.05.2023;ООО Тантьема УПД ТМ001729 от 17.05.2023
<b>Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»</b>					258 000,00	X
<b>Итого</b>					1 526 106,00	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	1 743 020,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 743 020,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 526 106,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 526 106,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		216 914,00

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю