

ID 582401039

Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 09.04.2024

Время 15:55

Организация ВФ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ "МИР ДОБРЫХ СЕРДЕЦ"

Сертификат 01DBDBD800A8AFA48847E43F70B061D648

Подписант ВАКУЛИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Действителен с 13.02.2023 12:59:34 UTC по 13.05.2024 13:09:34 UTC

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 11.10.2022 № 22-3-000716 за отчетный период 01.07.2023 — 31.03.2024

Наименование получателя гранта	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ "МИР ДОБРЫХ СЕРДЕЦ"
ИНН получателя гранта	3620999067
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Центр помощи беженцам и вынужденным переселенцам
Дата начала реализации проекта	01.10.2022

Расходы

(руб. коп.)

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта (приложением № 2 к договору с учетом согласованных изменений)	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	1 982 478,00	969 372,00	1 982 478,00	0,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	435 000,00	180 000,00	435 000,00	0,00
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	480 758,00	222 758,00	480 758,00	0,00
Итого		2 898 236,00	1 372 130,00	2 898 236,00	0,00

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
1. Оплата труда						
1	Казначейство России (ФНС России)	14.07.2023	310	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	5 590,00	
2	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14.07.2023	94	Аванс по заработной плате по реестру №94 от 14.07.2023 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. №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. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022; Качанова Е.В. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022 г.
3	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.07.2023	99	Заработная плата по реестру №99 от 28.07.2023 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.

						№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. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Лысенко И.Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022; Качанова Е.В. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022 г.
4	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.07.2023	108	Выплаты по договорам с физ. лицами (422-ФЗ) по реестру №108 от 31.07.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	15 000,00	Анкухина Е.В. дог. 3-2023 от 10.03.2023; акт приемки-передачи оказанных услуг 14 от 31.07.2023 г. Анкухина Е.В.; Чек 202k4uc3v7 от 31.07.2023
5	УФК по Воронежской области (ОСФР по Воронежской области л/с 04314ФЗ1010)	31.07.2023	335	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно установленному тарифу 0,2% Рег №362040125. НДС не облагается.	172,00	
6	Казначейство России (ФНС России)	31.07.2023	343	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	6 536,00	
7	Казначейство России (ФНС России)	31.07.2023	344	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	5 590,00	
8	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.08.2023	103	Аванс по заработной плате по реестру №103 от 15.08.2023 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. №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. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022;

						Лысенко И.Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022; Качанова Е.В. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022 г.
9	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	23.08.2023	108	Заработная плата по реестру №108 от 23.08.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	5 617,52	Лысенко И.Ю. труд. дог 5-2022 от 12.09.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл. №1 от 01.10.2022
10	Казначейство России (ФНС России)	24.08.2023	368	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	839,00	
11	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.08.2023	120	Заработная плата по реестру №120 от 29.08.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	31 792,48	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. №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. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Качанова Е.В. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022 г.; дог №6-2022 от 01.12.2022 Вакулина В.С.; приказ 3 от 24.08.2023 г. Вакулина В.С.; доп. соглашение 1 от 24.08.2023 г. Вакулина В.С.
12	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.08.2023	127	Выплаты по договорам с физ. лицами (422-ФЗ) по реестру №127 от 29.08.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	15 000,00	Анкухина Е.В. дог. 3-2023 от 10.03.2023; акт приемки-передачи оказанных услуг 17 от 29.08.2023 г. Анкухина Е.В.; Чек 2020gsg6au от 29.08.2023 г.

13	Казначейство России (ФНС России)	29.08.2023	384	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	6 536,00	
14	Казначейство России (ФНС России)	29.08.2023	385	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	10 341,00	
15	УФК по Воронежской области (ОСФР по Воронежской области л/с 04314Ф31010)	29.08.2023	388	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно установленному тарифу 0,2% Рег №362040125. НДС не облагается.	172,00	
16	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.09.2023	125	Аванс по заработной плате по реестру №125 от 15.09.2023 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. №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. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Качанова Е.В. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022 г.; дог № 6-2022 от 01.12.2022 Вакулина В.С.; приказ 3 от 24.08.2023 г. Вакулина В. С.; доп. соглашение 1 от 24.08.2023 г. Вакулина В.С
17	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.09.2023	132	Заработная плата по реестру №132 от 29.09.2023 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. №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. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Качанова Е.В. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Лысенко И.Ю. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022 г.; дог №6-2022 от 01.12.2022 Вакулина В.С.; приказ 3 от 24.08.2023 г. Вакулина В.С.; доп. соглашение 1 от 24.08.2023 г. Вакулина В.С
18	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.09.2023	139	Выплаты по договорам с физ. лицами (422-ФЗ) по реестру №139 от 29.09.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	15 000,00	Анкухина Е.В. дог. 3-2023 от 10.03.2023; акт приемки-передачи оказанных услуг 19 от 29.09.2023 г. Анкухина Е.В.; Чек 202smqfruo от 29.09.2023
19	УФК по Воронежской области (ОСФР по Воронежской области л/с 04314ФЗ1010)	29.09.2023	412	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно установленному тарифу 0,2% Рег №362040125. НДС не облагается.	172,00	
20	Казначейство России (ФНС России)	29.09.2023	416	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	6 536,00	
21	Казначейство России (ФНС России)	29.09.2023	426	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	11 180,00	
22	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	13.10.2023	140	Заработная плата по реестру №140 от 13.10.2023 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. №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. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022;

						Качанова Е.В. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022 г.; дог № 6-2022 от 01.12.2022 Вакулина ВС; приказ 3 от 24.08.2023 г. Вакулина В. С.; доп. соглашение 1 от 24.08.2023 г. Вакулина В.С
23	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.10.2023	144	Заработная плата по реестру №144 от 27.10.2023 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. №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. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Качанова Е.В. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022 г.; дог № 6-2022 от 01.12.2022 Вакулина ВС; приказ 3 от 24.08.2023 г. Вакулина В. С.; доп. соглашение 1 от 24.08.2023 г. Вакулина В.С
24	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.10.2023	151	Выплаты по договорам с физ. лицами (422-ФЗ) по реестру №151 от 27.10.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	15 000,00	Анкухина Е.В. дог. 3-2023 от 10.03.2023; акт приемки-передачи оказанных услуг 22 от 27.10.2023 г. Анкухина Е.В.; Чек 202zvtuwbuот 27.10.2023
25	УФК по Воронежской области (ОСФР по Воронежской области л/с 04314Ф31010)	27.10.2023	448	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно установленному тарифу 0,2% Рег №362040125. НДС не облагается.	172,00	
26	Казначейство России (ФНС России)	27.10.2023	458	Единый налоговый платеж НДС не	11 180,00	

				облагается.		
27	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.11.2023	154	Заработная плата по реестру №154 от 15.11.2023 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. №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. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Качанова Е.В. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022 г.; дог № 6-2022 от 01.12.2022 Вакулина ВС; приказ 3 от 24.08.2023 г. Вакулина В. С.; доп. соглашение 1 от 24.08.2023 г. Вакулина В.С
28	Казначейство России (ФНС России)	28.11.2023	486	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	11 180,00	
29	УФК по Воронежской области (ОСФР по Воронежской области л/с 04314Ф31010)	28.11.2023	493	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно установленному тарифу 0,2% Рег №362040125. НДС не облагается.	172,00	
30	Казначейство России (ФНС России)	28.11.2023	496	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	6 536,00	
31	Казначейство России (ФНС России)	28.11.2023	497	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	6 536,00	
32	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.11.2023	162	Заработная плата по реестру №162 от 30.11.2023 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. №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. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Качанова Е.В. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022 г.; дог № 6-2022 от 01.12.2022 Вакулина В.С.; приказ 3 от 24.08.2023 г. Вакулина В. С.; доп. соглашение 1 от 24.08.2023 г. Вакулина В.С
33	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.11.2023	172	Выплаты по договорам с физ. лицами (422-ФЗ) по реестру №172 от 30.11.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	15 000,00	Анкухина Е.В. дог. 3-2023 от 10.03.2023; акт приемки-передачи оказанных услуг 25 от 30.11.2023 г. Анкухина Е.В.; Чек 203421vkj4 от 30.11.2023
34	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.12.2023	166	Аванс по заработной плате по реестру №166 от 15.12.2023 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. №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. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Качанова Е.В. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022 г.; дог № 6-2022 от 01.12.2022 Вакулина В.С.; приказ 3 от 24.08.2023 г. Вакулина В. С.; доп. соглашение 1 от

						24.08.2023 г. Вакулина В.С
35	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.12.2023	170	Заработная плата по реестру №170 от 26.12.2023 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. №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. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Качанова Е.В. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022 г.; дог № 6-2022 от 01.12.2022 Вакулина В.С.; приказ 3 от 24.08.2023 г. Вакулина В. С.; доп. соглашение 1 от 24.08.2023 г. Вакулина В.С
36	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.12.2023	183	Выплаты по договорам с физ. лицами (422-ФЗ) по реестру №183 от 26.12.2023 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	15 000,00	Анкухина Е.В. дог. 3-2023 от 10.03.2023; Чек 203bjkgw20 от 29.12.2023; акт приемки-передачи оказанных услуг 28 от 26.12.2023 г. Анкухина Е.В.
37	Казначейство России (ФНС России)	26.12.2023	518	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	6 536,00	
38	УФК по Воронежской области (ОСФР по Воронежской области л/с 04314ФЗ1010)	26.12.2023	519	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно установленному тарифу 0,2% Рег №362040125. НДС не облагается.	172,00	
39	Казначейство России (ФНС России)	26.12.2023	520	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	11 180,00	
40	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	12.01.2024	4	Аванс по заработной плате по реестру №4 от 12.01.2024 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. №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. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Качанова Е.В. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022 г.; дог № 6-2022 от 01.12.2022 Вакулина ВС; приказ 3 от 24.08.2023 г. Вакулина В. С.; доп. соглашение 1 от 24.08.2023 г. Вакулина В.С
41	Казначейство России (ФНС России)	24.01.2024	14	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	5 590,00	
42	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.01.2024	11	Заработная плата по реестру №11 от 30.01.2024 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. №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. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Качанова Е.В. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022 г.; дог № 6-2022 от 01.12.2022 Вакулина ВС; приказ 3 от 24.08.2023 г. Вакулина В. С.; доп. соглашение 1 от

						24.08.2023 г. Вакулина В.С
43	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.01.2024	16	Выплаты по договорам с физ. лицами (422-ФЗ) по реестру №16 от 30.01.2024 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	15 000,00	Анкухина Е.В. дог. 3-2023 от 10.03.2023;Чек 203hcm5z72 от 30.01.2024; акт приемки-передачи оказанных услуг 1 от 30.01.2024 г. Анкухина Е.В.
44	УФК по Воронежской области (ОСФР по Воронежской области л/с 04314ФЗ1010)	01.02.2024	34	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно установленному тарифу 0,2% Рег №362040125. НДС не облагается.	172,00	
45	Казначейство России (ФНС России)	01.02.2024	36	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	6 536,00	
46	Казначейство России (ФНС России)	01.02.2024	40	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	5 590,00	
47	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.02.2024	15	Заработная плата по реестру №15 от 15.02.2024 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	37 410,00	Качанова Е.А. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Качанова Е.В. доп. согл. №1 от 01.10.2022; дог №6-2022 от 01.12.2022 Вакулина В.С.; доп. соглашение 1 от 18.01.2024 г. Вакулин С.Н.; приказ 3 от 24.08.2023 г. Вакулина В.С.; доп. соглашение 1 от 24.08.2023 г. Вакулина В.С.; Трудовой договор 1-2024 от 09.01.2024 г. Вакулин С.Н.; Приказ 1 от 18.01.2024 Вакулина Н.А.
48	Казначейство России (ФНС России)	15.02.2024	52	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	5 590,00	
49	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.02.2024	20	Заработная плата по реестру №20 от 28.02.2024 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	37 410,00	Качанова Е.А. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Качанова Е.В. доп. согл. №1 от 01.10.2022; дог №6-2022 от 01.12.2022 Вакулина В.С.; доп. соглашение 1 от 18.01.2024 г. Вакулин С.Н.; приказ 3 от 24.08.2023 г. Вакулина В.С.; доп. соглашение 1 от 24.08.

						2023 г. Вакулина В.С.; Трудовой договор 1-2024 от 09.01.2024 г. Вакулин С.Н.;Приказ 1 от 18.01. 2024 Вакулина Н.А.
50	Казначейство России (ФНС России)	29.02.2024	64	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	5 590,00	
51	Казначейство России (ФНС России)	29.02.2024	69	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	6 536,00	
52	УФК по Воронежской области (ОСФР по Воронежской области л/с 04314Ф31010)	29.02.2024	71	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно установленному тарифу 0,2% Рег №362040125. НДС не облагается.	172,00	
53	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.03.2024	31	Выплаты по договорам с физ. лицами (422-ФЗ) по реестру №31 от 05.03.2024 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	15 000,00	Анкухина Е.В. дог. 3-2023 от 10.03.2023; акт приемки-передачи оказанных услуг 4 от 04.03.2024 г. Анкухина Е.В.; Чек 203o0ozygl от 05.03.2024
54	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.03.2024	28	Аванс по заработной плате по реестру №28 от 15.03.2024 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. №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. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Качанова Е.В. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022 г.; дог № 6-2022 от 01.12.2022 Вакулина В.С.; приказ 3 от 24.08.2023 г. Вакулина В. С.; доп. соглашение 1 от 24.08.2023 г. Вакулина В.С

55	Казначейство России (ФНС России)	15.03.2024	84	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	5 590,00	
56	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.03.2024	41	Заработная плата по реестру №41 от 28.03.2024 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. №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. труд. дог 4-2022 от 06.09.2022; Качанова Е.В. доп. согл. №1 от 01.10.2022; Вакулина Н.А. доп. согл. №6 от 01.10.2022 г.; дог № 6-2022 от 01.12.2022 Вакулина В.С.; приказ 3 от 24.08.2023 г. Вакулина В. С.; доп. соглашение 1 от 24.08.2023 г. Вакулина В.С
57	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.03.2024	42	Выплаты по договорам с физ. лицами (422-ФЗ) по реестру №42 от 28.03.2024 в соответствии с Договором 13017965 от 13.12.2017	15 000,00	Анкухина Е.В. дог. 3-2023 от 10.03.2023; акт приемки-передачи оказанных услуг 7 от 28.03.2024 г. Анкухина Е.В.; Чек 203gm706y7 от 28.03.2024
58	Казначейство России (ФНС России)	28.03.2024	90	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	5 590,00	
59	УФК по Воронежской области (ОСФР по Воронежской области л/с 04314ФЗ1010)	28.03.2024	91	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний согласно установленному тарифу 0,2% Рег №362040125. НДС не облагается.	172,00	
60	Казначейство России (ФНС России)	28.03.2024	92	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	6 536,00	
Всего по статье расходов «Оплата труда»					969 372,00	X
3. Офисные расходы						

61	ИП ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	31.07.2023	337	Оплата по договору аренды №1 от 30.05.2023г. за август 2023 г. НДС не облагается.	22 500,00	ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 30.05.2023
62	ИП ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	29.08.2023	391	Оплата по договору аренды №1 от 30.05.2023г. за сентябрь 2023 г. НДС не облагается.	22 500,00	ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 30.05.2023
63	ИП ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	29.09.2023	408	Оплата по договору аренды №1 от 30.05.2023г. за октябрь 2023 г. НДС не облагается.	22 500,00	ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 30.05.2023
64	ИП ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	27.10.2023	443	Оплата по договору аренды №1 от 30.05.2023г. за ноябрь 2023 г. НДС не облагается.	22 500,00	ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 30.05.2023
65	ИП ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	30.11.2023	498	Оплата по договору аренды №1 от 30.05.2023г. за ноябрь 2023 г. НДС не облагается.	22 500,00	ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 30.05.2023
66	ИП ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	26.12.2023	517	Оплата по договору аренды №1 от 30.05.2023г. за январь 2024 г. НДС не облагается.	22 500,00	ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 30.05.2023
67	ИП ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	30.01.2024	22	Оплата по договору аренды №1 от 30.05.2023г. за февраль 2024 г. НДС не облагается.	22 500,00	ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 30.05.2023
68	ИП ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	29.02.2024	75	Оплата по договору аренды №1 от 30.05.2023г. за март 2024 г. НДС не облагается.	22 500,00	ИП Шевченко С.А. дог.№1 от 30.05.2023
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					180 000,00	X
9. Прочие прямые расходы						
69	ООО "ТАНТЬЕМА-МАРКЕТ"	12.07.2023	297	Оплата по счету №1682 от 11.07.2023 г. за гигиенические наборы. В том числе НДС 20 % - 8416.66 рублей.	50 500,00	договор ТМ-9833-28-2023 от 11.07.2023;счет 1682 от 11.07.2023 Тантьема;УПД ТМ002592 от 14.07.2023 Тантьема
70	ООО "ТАНТЬЕМА-МАРКЕТ"	12.07.2023	300	Оплата по счету №1683 от 11.07.2023 г. за продуктовые наборы. В том числе НДС - 3958.32 рублей.	40 000,00	счет 1683 от 11.07.2023 Тантьема;УПД ТМ002591 от 14.07.2023 Тантьема; договор ТМ-9833-29-2023 от 11.07.2023
71	ООО "ТАНТЬЕМА-МАРКЕТ"	21.08.2023	365	Оплата по счету №2130 от 21.08.2023 г. за продуктовые наборы. В том числе НДС - 7261.37 рублей.	72 000,00	Договор ТМ-9833-30-2023 от 21.08.2023;счет 2130 от 21.08.2023 Тантьема;УПД ТМ003201 от 24.08.2023 Тантьема
72	ООО "ТАНТЬЕМА-МАРКЕТ"	21.08.2023	366	Оплата по счету №2127 от 21.08.2023 г. за гигиенические наборы. В том числе НДС 20 % - 8416.66 рублей.	50 500,00	договор ТМ-9833-31-2023 от 21.08.2023;счет 2127 от 21.08.2023 Тантьема;УПД ТМ003202 от 24.08.2023 г. Тантьема
73	ООО "ТАНТЬЕМА-МАРКЕТ"	30.01.2024	24	Оплата по счету №175 от 30.01.2024 г. за гигиенические наборы. В том числе НДС - 792.98 рублей.	4 758,00	УПД ТМ000317 от 30.01.2024 г. тантьема;договор ТМ-9833-3-2024 от 30.01.2024;счет 175 от 30.01.

						2024 Тантьема
74	ООО "ТАНТЬЕМА-МАРКЕТ"	30.01.2024	25	Оплата по счету №178 от 30.01.2024 г. за продуктовые наборы. В том числе НДС - 550.77 рублей.	5 000,00	договор ТМ-9833-4-2024 от 30.01.2024; счет 178 от 30.01.2024 Тантьема; УПД ТМ000318 от 30.01.2024 г. Тантьема
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					222 758,00	X
Итого					1 372 130,00	X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода		216914,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1155216,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2898236,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1372130,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2898236,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		0,00

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.