

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
губернатора Пермского края на реализацию социального проекта № ПК-22-1-000337 от 05.10.2022
за отчетный период 01.10.2022 — 31.03.2023

Наименование получателя гранта	ПЕРМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВДА ВМЕСТЕ"
ИНН получателя гранта	5903994345
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Молодежный ресурсный центр "КОМПАС ДОБРА": волонтеры профилактики
Дата начала реализации проекта	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	721 386,12	502 051,20	502 051,20	219 334,92
2.	Командировочные расходы	72 364,55	30 392,00	30 392,00	41 972,55
3.	Офисные расходы	39 125,00	8 303,17	8 303,17	30 821,83
4.	Приобретение, аренда оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	332 500,00	5 950,00	5 950,00	326 550,00
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	1 761 919,33	93 984,19	93 984,19	1 667 935,14
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	115 000,00	34 401,00	34 401,00	80 599,00
9.	Прочие прямые расходы	390 000,00	27 180,00	27 180,00	362 820,00
Итого		3 432 295,00	702 261,56	702 261,56	2 730 033,44

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	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14.10.2022	45	Аванс по заработной плате по реестру №45 от 14.10.2022 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	33 200,00	Свидетельство о браке_смена фамилииВАНЬКОВА_КОКШАРОВА;Окулова_доп.соглашение;ХАРИНА КИ _ трудовой договор; БАРИНОВА АБ _ трудовой договор; КОТЕЛЬНИКОВА НВ _ трудовой договор; ВАРАНКИНА_трудовой договор;ОКУЛОВА_трудовой договор; ВАНЬКОВА ММ _ трудовой договор; Свидетельство о заключении брака СВИЗЕВА КОПЫТОВА; Расч.ведомость Октябрь; ДС Чернова;ДС Варанкина;ДС Копытова; ДС Кокшарова;ДС Харина;ДС Котельникова; ДС Барина;ЧЕРНОВА ИГ _ трудовой договор; СВИЗЕВА_трудовой договор;Пояснительная записка по ТД
2	УФК по Пермскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Пермскому краю)	31.10.2022	160	Уплата налога на доходы физических лиц за октябрь 2022г. НДС не облагается.	10 790,00	Расч.ведомость Октябрь
3	УФК по Пермскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Пермскому краю)	31.10.2022	161	Рег.№ 069-002-039359 страх.взносы на обяз. пенс.страхование, зачисляемые в Пенс.фонд РФ на выплату страх.части труд.пенсии за октябрь 2022г. НДС не облагается.	18 260,00	Анал.учет октябрь

4	УФК по Пермскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Пермскому краю)	31.10.2022	162	Рег.№ 069-002-039359 страх.взносы на обяз. мед.страхование, зачисляемые в Пенс.фонд РФ за октябрь 2022г. НДС не облагается.	4 233,00	Анал.учет октябрь
5	УФК по Пермскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Пермскому краю)	31.10.2022	163	Рег.№ 5900606531 Страх.взносы на обяз.соц. страхование, на случай врем. нетрудоспособности и в связи с материнством за октябрь 2022г. НДС не облагается.	2 407,00	Анал.учет октябрь
6	ГУ-ПЕРМСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	31.10.2022	164	Рег. № 5900606531. Взносы в ФСС от несчастных случаев за октябрь 2022г. НДС не облагается.	166,00	Анал.учет октябрь
7	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.10.2022	51	Заработная плата по реестру №51 от 31.10.2022 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	39 010,00	Свидетельство о браке_смена фамилииВАНЬКОВА_КОКШАРОВА;Окулова_доп.соглашение;ХАРИНА КИ_ трудовой договор; БАРИНОВА АБ _трудовой договор; КОТЕЛЬНИКОВА НВ _трудовой договор; ВАРАНКИНА_трудовой договор;ОКУЛОВА_трудовой договор; ВАНЬКОВА ММ _трудовой договор; Свидетельство о заключении брака СВIZEVA КОПЫТОВА; Расч.ведомость Октябрь; Табель Октябрь;ДС Чернова;ДС Варанкина;ДС Копытова;ДС Кокшарова; ДС Харина;ДС Котельникова;ДС Барина;ЧЕРНОВА ИГ _трудовой договор; СВIZEVA_трудовой договор;Пояснительная записка по ТД
8	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.11.2022	54	Аванс по заработной плате по реестру №54 от 15.11.2022 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	35 600,00	Свидетельство о браке_смена фамилииВАНЬКОВА_КОКШАРОВА;ХАРИНА КИ_ трудовой договор; БАРИНОВА АБ _трудовой договор;

						КОТЕЛЬНИКОВА НВ _ трудовой договор; ВАРАНКИНА_трудовой договор;ВАНЬКОВА ММ _ трудовой договор; Свидетельство о заключении брака СВИЗЕВА КОПЫТОВА; Расч.ведомость Ноябрь;ДС Чернова;ДС Варанкина;ДС Копытова;ДС Кокшарова; ДС Харина;ДС Котельникова;ДС Барина;ЧЕРНОВА ИГ _ трудовой договор; СВИЗЕВА_трудовой договор;Пояснительная записка по ТД
9	ГУ-ПЕРМСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	30.11.2022	176	Рег. № 5900606531. Взносы в ФСС от несчастных случаев за ноябрь 2022г. НДС не облагается.	178,00	Анал.учет ноябрь
10	УФК по Пермскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Пермскому краю)	30.11.2022	177	Рег.№ 5900606531 Страх.взносы на обяз.соц. страхование, на случай врем. нетрудоспособности и в связи с материнством за ноябрь 2022г. НДС не облагается.	2 581,00	Анал.учет ноябрь
11	УФК по Пермскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Пермскому краю)	30.11.2022	178	Рег.№ 069-002-039359 страх.взносы на обяз. мед.страхование, зачисляемые в Пенс.фонд РФ за ноябрь 2022г. НДС не облагается.	4 539,00	Анал.учет ноябрь
12	УФК по Пермскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Пермскому краю)	30.11.2022	179	Рег.№ 069-002-039359 страх.взносы на обяз. пенс.страхование, зачисляемые в Пенс.фонд РФ на выплату страх.части труд.пенсии за ноябрь 2022г. НДС не облагается.	19 580,00	Анал.учет ноябрь
13	УФК по Пермскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Пермскому краю)	30.11.2022	180	Уплата налога на доходы физических лиц за ноябрь 2022г. НДС не облагается.	11 570,00	Расч.ведомость Ноябрь
14	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.11.2022	57	Заработная плата по реестру №57 от 30.11. 2022 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	41 830,00	Свидетельство о браке_ смена фамилииВАНЬКОВА_ КОКШАРОВА;ХАРИНА КИ _ трудовой договор; БАРИНОВА АБ _ трудовой договор; КОТЕЛЬНИКОВА НВ _ трудовой договор; ВАРАНКИНА_трудовой

						договор;ВАНЬКОВА ММ _ трудовой договор; Свидетельство о заключении брака СВИЗЕВА КОПЫТОВА; Расч.ведомость Ноябрь; Табель ноябрь;ДС Чернова;ДС Варанкина;ДС Копытова;ДС Кокшарова; ДС Харина;ДС Котельникова;ДС Барина;ЧЕРНОВА ИГ _ трудовой договор; СВИЗЕВА _трудовой договор;Пояснительная записка по ТД
15	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.12.2022	60	Аванс по заработной плате по реестру №60 от 15.12.2022 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	33 600,00	Свидетельство о браке _ смена фамилииВАНЬКОВА _ КОКШАРОВА;ХАРИНА КИ _ трудовой договор; БАРИНОВА АБ _ трудовой договор; КОТЕЛЬНИКОВА НВ _ трудовой договор; ВАРАНКИНА _трудовой договор;ВАНЬКОВА ММ _ трудовой договор; Свидетельство о заключении брака СВИЗЕВА КОПЫТОВА; Расч.ведомость декабрь; ДС Чернова;ДС Варанкина;ДС Копытова; ДС Кокшарова;ДС Харина;ДС Котельникова; ДС Барина;ЧЕРНОВА ИГ _ трудовой договор; СВИЗЕВА _трудовой договор;Пояснительная записка по ТД
16	УФК по Пермскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Пермскому краю)	28.12.2022	212	Уплата налога на доходы физических лиц за декабрь 2022г. НДС не облагается.	10 920,00	Расч.ведомость декабрь
17	УФК по Пермскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Пермскому краю)	28.12.2022	213	Рег.№ 069-002-039359 страх.взносы на обяз. пенс.страхование, зачисляемые в Пенс.фонд РФ на выплату страх.части труд.пенсии за	18 480,00	Анал.учет декабрь

				декабрь 2022г. НДС не облагается.		
18	УФК по Пермскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Пермскому краю)	28.12.2022	214	Рег.№ 069-002-039359 страх.взносы на обяз. мед.страхование, зачисляемые в Пенс.фонд РФ за декабрь 2022г. НДС не облагается.	4 284,00	Анал.учет декабрь
19	УФК по Пермскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Пермскому краю)	28.12.2022	215	Рег.№ 5900606531 Страх.взносы на обяз.соц. страхование, на случай врем. нетрудоспособности и в связи с материнством за декабрь 2022г. НДС не облагается.	2 436,00	Анал.учет декабрь
20	ГУ-ПЕРМСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	28.12.2022	216	Рег. № 5900606531. Взносы в ФСС от несчастных случаев за декабрь 2022г. НДС не облагается.	168,00	Анал.учет декабрь
21	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.12.2022	66	Заработная плата по реестру №66 от 28.12. 2022 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	39 480,00	Свидетельство о браке_смена фамилииВАНЬКОВА_КОКШАРОВА;ХАРИНА КИ _ трудовой договор; БАРИНОВА АБ _ трудовой договор; КОТЕЛЬНИКОВА НВ _ трудовой договор; ВАРАНКИНА_трудовой договор;ВАНЬКОВА ММ _ трудовой договор; Свидетельство о заключении брака СВИЗЕВА КОПЫТОВА; Расч.ведомость декабрь; Табель декабрь;ДС Чернова;ДС Варанкина;ДС Копытова;ДС Кокшарова; ДС Харина;ДС Котельникова;ДС Барина;ЧЕРНОВА ИГ _ трудовой договор; СВИЗЕВА _трудовой договор;Пояснительная записка по ТД
22	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.01.2023	1	Аванс по заработной плате по реестру №1 от 16.01.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	29 440,00	Свидетельство о браке_смена фамилииВАНЬКОВА_КОКШАРОВА;ХАРИНА КИ _ трудовой договор; БАРИНОВА АБ _ трудовой договор; КОТЕЛЬНИКОВА НВ _ трудовой договор;

						ВАРАНКИНА _трудовой договор;ВАНЬКОВА ММ _ трудовой договор; Свидетельство о заключении брака СВИЗЕВА КОПЫТОВА; Расч.ведомость январь;ДС Чернова;ДС Варанкина;ДС Копытова;ДС Кокшарова; ДС Харина;ДС Котельникова;ДС Баринова;ЧЕРНОВА ИГ _ трудовой договор; СВИЗЕВА _трудовой договор;Пояснительная записка по ТД
23	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	30.01.2023	7	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	4 399,00	Расч.ведомость январь
24	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.01.2023	3	Заработная плата по реестру №3 от 31.01.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	34 592,00	Свидетельство о браке _смена фамилииВАНЬКОВА_ КОКШАРОВА;ХАРИНА КИ _ трудовой договор; БАРИНОВА АБ _ трудовой договор; КОТЕЛЬНИКОВА НВ _ трудовой договор; ВАРАНКИНА _трудовой договор;ВАНЬКОВА ММ _ трудовой договор; Свидетельство о заключении брака СВИЗЕВА КОПЫТОВА; Расч.ведомость январь; Табель январь;ДС Чернова;ДС Варанкина;ДС Копытова;ДС Кокшарова; ДС Харина;ДС Котельникова;ДС Баринова;ЧЕРНОВА ИГ _ трудовой договор; СВИЗЕВА _трудовой договор;Пояснительная записка по ТД
25	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	10.02.2023	11	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	22 080,00	Анал.учет январь

26	ОСФР ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ	10.02.2023	12	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за январь 2023г. Рег.№ 5900606531. НДС не облагается.	147,20	Анал.учет январь
27	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	17.02.2023	4	Аванс по заработной плате по реестру №4 от 17.02.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	11 200,00	Свидетельство о браке_смена фамилииВАНЬКОВА_КОКШАРОВА;ХАРИНА КИ _ трудовой договор; БАРИНОВА АБ _ трудовой договор; КОТЕЛЬНИКОВА НВ _ трудовой договор; ВАРАНКИНА_трудовой договор;ВАНЬКОВА ММ _ трудовой договор; Свидетельство о заключении брака СВИЗЕВА КОПЫТОВА; Расч.ведомость Февраль; ДС Чернова;ДС Варанкина;ДС Копытова; ДС Кокшарова;ДС Харина;ДС Котельникова; ДС Барина;ЧЕРНОВА ИГ _ трудовой договор; СВИЗЕВА_трудовой договор;Пояснительная записка по ТД
28	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	27.02.2023	14	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	6 870,00	Расч.ведомость Февраль
29	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.02.2023	5	Заработная плата по реестру №5 от 28.02.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	13 160,00	Свидетельство о браке_смена фамилииВАНЬКОВА_КОКШАРОВА;ХАРИНА КИ _ трудовой договор; БАРИНОВА АБ _ трудовой договор; КОТЕЛЬНИКОВА НВ _ трудовой договор; ВАРАНКИНА_трудовой договор;ВАНЬКОВА ММ _ трудовой договор; Свидетельство о заключении брака СВИЗЕВА КОПЫТОВА;

						Расч.ведомость Февраль; Табель февраль;ДС Чернова;ДС Варанкина;ДС Копытова;ДС Кокшарова; ДС Харина;ДС Котельникова;ДС Барина;ЧЕРНОВА ИГ _ трудовой договор; СВИЗЕВА _трудовой договор;Пояснительная записка по ТД
30	ОСФР ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ	16.03.2023	28	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за февраль 2023г. Рег.№ 5900606531. НДС не облагается.	56,00	Анал.учет февраль
31	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.03.2023	8	Аванс по заработной плате по реестру №8 от 16.03.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	11 200,00	Свидетельство о браке_ смена фамилииВАНЬКОВА_ КОКШАРОВА;ХАРИНА КИ _ трудовой договор; БАРИНОВА АБ _ трудовой договор; КОТЕЛЬНИКОВА НВ _ трудовой договор; ВАРАНКИНА _трудовой договор;Расч.ведомость Март;ДС Чернова;ДС Варанкина;ДС Копытова; ДС Кокшарова;ДС Харина;ДС Котельникова; ДС Барина;ЧЕРНОВА ИГ _ трудовой договор; СВИЗЕВА _трудовой договор
32	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	21.03.2023	35	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	8 400,00	Анал.учет февраль
33	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.03.2023	11	Заработная плата по реестру №11 от 31.03. 2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	13 160,00	Свидетельство о браке_ смена фамилииВАНЬКОВА_ КОКШАРОВА;ХАРИНА КИ _ трудовой договор; БАРИНОВА АБ _ трудовой договор; КОТЕЛЬНИКОВА НВ _ трудовой договор;

						ВАРАНКИНА_трудовой договор;ВАНЬКОВА ММ _трудовой договор; Свидетельство о заключении брака СВИЗЕВА КОПЫТОВА; Расч.ведомость Март; Табель Март;ДС Чернова; ДС Варанкина;ДС Копытова;ДС Кокшарова; ДС Харина;ДС Котельникова;ДС Барина;ЧЕРНОВА ИГ _трудовой договор; СВИЗЕВА_трудовой договор
34	ОСФР ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ	31.03.2023	42	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за март 2023г. Рег.№ 5900606531. НДС не облагается.	56,00	Анал.учет март
35	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	31.03.2023	44	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	8 400,00	Анал.учет март
36	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	31.03.2023	46	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	5 579,00	Расч.ведомость Март
Всего по статье расходов «Оплата труда»					502 051,20	X
2. Командировочные расходы						
37	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.12.2022	61	Командировочные по реестру №61 от 26.12. 2022 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	1 443,00	Приказ Варанкина 09.12. 22г.Добрянка;Приказ Варанкина 17.12.22г. Добрянка;Приказ Копытова 09.12.22г. Добрянка;Приказ Копытова 17.12.22г. Добрянка;Приказ Харина 09.12.22г.Добрянка;Аван. отчет Копытова, Варанкина,Котельникова 26.12.22г 1433 руб_
38	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.12.2022	63	Командировочные по реестру №63 от 28.12. 2022 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	4 561,00	Анал.учет декабрь;Аван. отчет Котельникова, Харина, Варанкина 4561 руб;Приказ Варанкина 10. 12.22г.Краснокамск; Приказ Варанкина 09.12.

						22г.Добрянка;Приказ Варанкина 17.12.22г. Добрянка;Приказ Варанкина 24.12.22г. Оса; Приказ Варанкина 25.12.22г.Лысьва;Приказ Варанкина 26.11.22г. Краснокамск;Приказ Котельникова 09.12.22г. Добрянка;Приказ Котельникова 10.12.22г. Краснокамск;Приказ Котельникова 26.11.22г. Краснокамск;Приказ Харина 09.12.22г. Добрянка;Приказ Котельникова 24.12.22г. Оса;Приказ Котельникова 25.12.22г. Лысьва;Приказ Котельникова 17.12.22г. Добрянка
39	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.03.2023	6	Командировочные по реестру №6 от 06.03.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	630,00	Аван.отчет Копытова 04.03.23гСретенское 630,0; Приказ Копытова 04.03.23г Сретенское
40	ООО "ГОСТЕВОЙ ДВОР"	16.03.2023	30	Оплата по счету № 18 от 14.03.2023г. НДС не облагается.	3 000,00	Акт Гост.двор 3000,00; Счет Гост.двор 3000,00; Договор Гост.двор 3000,00
41	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.03.2023	10	Командировочные по реестру №10 от 20.03.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	2 284,00	Приказ Котельникова 14-15.03.23г Красновишерск; Аван.отчет Котельникова 14-15.03.23г 2884,00
42	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.03.2023	9	Командировочные по реестру №9 от 20.03.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	3 474,00	Аванс.отчет Варанкина 14-15.03.23г.3474,00;Приказ Варанкина 17-18.03.23г. Чернушка;Приказ Кокшарова 17-18.03.23г. Чернушка;Приказ Копытова 17-18.03.23г. Чернушка;Приказ Котельникова 17-18.03.23г. Чернушка;Приказ Харина 17-18.03.23г. Чернушка;Приказ Чернова 17-18.03.23г. Чернушка; Приказ Варанкина 14-15.

						03.23г Красновишерск
43	Малеко Владислав Викторович	21.03.2023	33	Оплата по счету № 1 от 16.03.2023г. (перевозка пассажиров). НДС не облагается.	15 000,00	Счет Малеко 15000,00;Акт Малеко 15000,0;Договор Малеко 15000,0;Малеко Чек
Всего по статье расходов «Командировочные расходы»					30 392,00	X
3. Офисные расходы						
44	ООО "ПАРИТЕТ-ПЕРМЬ"	16.12.2022	197	Оплата по счету № ПП-14481 от 16.12.2022г. В том числе НДС 20 % - 600.75 рублей.	3 604,50	Паритет-Пермь Счет 3604, 50;Паритет-Пермь тн 3604, 50
45	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.12.2022	358583	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документ(ы); от 16/12/22 №№: 198 (11580 RUR), 197 (3604.5 RUR). Без НДС	16,00	
46	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.12.2022	946051	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документ(ы): Документ(ы); от 20/12/22 №№: 199 (2028 RUR), 200 (5950	74,00	
47	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	21.12.2022	192638	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документ(ы): Документ(ы); от 21/12/22 №№: 201 (5250 RUR), 202 (840	74,00	
48	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	21.12.2022	192641	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. За документы: Документ(ы); от 21/12/22 №№: 205 (729	5,48	
49	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.12.2022	2512	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. За документы:№206 (729 RUR) от 26/12/22. Без НДС	3,65	
50	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.12.2022	62	Выплата под отчет по реестру №62 от 27.12. 2022 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	500,00	Авансовый отчет+чек Харина 500,00
51	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО	28.12.2022	364589	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ	4,99	

	СБЕРБАНК			на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. За документы: Документ(ы);; от 28/12/22 №№: 224 (151		
52	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	30.12.2022	57266	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.12.2022 по 29.12.2022. Договор от 26.09.2022 № 87100597. НДС не облагается.	2,50	
53	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.01.2023	350080	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. №1 (4300 RUR) от 16/01/23. Без НДС	8,00	
54	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.02.2023	151877	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документ(ы): №9 (16800 RUR) от 07/02/23 Без НДС	37,00	
55	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10.02.2023	688071	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документ(ы): Документ(ы);; от 10/02/23 №№: 12 (147.2 RUR), 10 (45900	74,00	
56	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	13.02.2023	72916	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.01.2023 по 12.02.2023. Договор от 26.09.2022 № 87100597. НДС не облагается.	48,43	
57	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	21.02.2023	47102	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.02.2023 по 20.02.2023. Договор от 26.09.2022 № 87100597. НДС не облагается.	15,68	
58	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.03.2023	384558	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документ(ы): Документ(ы);; от 03/03/23 №№: 18 (2200 RUR), 16 (2396 R	111,00	
59	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.03.2023	328846	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. №26 (2450 RUR) от 09/03/23. Без НДС	8,00	
60	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО	13.03.2023	16811	Оплата комиссии за оказание услуг по	24,20	

	СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД			зачислению денежных средств. За период с 28.02.2023 по 12.03.2023. Договор от 26.09.2022 № 87100597. НДС не облагается.		
61	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.03.2023	436291	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. №27 (8850 RUR) от 15/03/23. Без НДС	8,00	
62	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.03.2023	645379	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. №29 (22000 RUR) от 16/03/23. Без НДС	8,00	
63	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.03.2023	645381	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документы: №30 (3000 RUR) от 16/03/23 Без НДС	37,00	
64	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.03.2023	245647	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. За документы:№31 (600 RUR) от 20/03/23. Без НДС	3,00	
65	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	21.03.2023	13232	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.03.2023 по 20.03.2023. Договор от 26.09.2022 № 87100597. НДС не облагается.	23,74	
66	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	21.03.2023	444169	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документы: Документ(ы);; от 21/03/23 №№: 34 (20029 RUR), 32 (6144	74,00	
67	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	21.03.2023	444174	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. За документы:№33 (15000 RUR) от 21/03/23. Без НДС	75,00	
68	ООО "ПАРИТЕТ-ПЕРМЬ"	29.03.2023	40	Оплата по счету № ПП-3029 от 29.03.2023г. В том числе НДС 20 % - 575.83 рублей.	3 455,00	Паритет-Пермь счет 3455,00;Паритет-Пермь 3455,00
69	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.03.2023	886811	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. №40	8,00	

				(3455 RUR) от 29/03/23. Без НДС		
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					8 303,17	X
4. Приобретение, аренда оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
70	ООО "РЕСТОРАН "ТУРИСТ"	20.12.2022	200	Оплата по счету № 686 от 20.12.2022г. НДС не облагается.	5 950,00	Ресторан Турист акт 5950,00;Ресторан Турист счет 5950,00;Аренда ООО Турист
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					5 950,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
71	ООО "ВЕЛЮР"	21.12.2022	201	Оплата по счету № 5245971671 от 19.12.2022г. НДС не облагается.	5 250,00	Акт Велюр 5250,0;Счет Велюр 5250,0;Договор Велюр 5250,0_
72	Ильных Ольга Алексеевна	21.12.2022	203	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	365,00	Чеки Ильных 365,00; Заявление Ильных; Договор добровольца Ильных
73	Зырянова Ксения Вадимовна	21.12.2022	205	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	729,00	ДС Зырянова 08.12.22г; Договор добровольца Зырянова;Заявление Зырянова 364,0;Заявление Зырянова 365,0;Чеки Зырянова 364,0;Чеки Зырянова 365,0
74	Лейбюк Ксения Дмитриевна	26.12.2022	206	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	364,00	Заявление Лейбюк;Чеки Лейбюк;ДС Лейбюк; Договор добровольца Лейбюк
75	Зырянова Ксения Вадимовна	28.12.2022	224	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	151,00	ДС Зырянова 08.12.22г; Заявление Зырянова 151,0; Чеки Зырянова 151,0; Договор добровольца Зырянова
76	Черных Анна Львовна	28.12.2022	225	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	690,00	Заявление Черных; Договор добровольца Черных;Чеки Черных 690,0
77	Астапенко Наталья Владимировна	28.12.2022	226	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	156,00	ДС Астапенко;Заявление Астапенко;Договор добровольца Астапенко; Чеки Астапенко 156,0; Доп.соглашение _ Астапенко Наталья (1)

78	ООО "ТК РаСвет"	07.02.2023	9	Оплата по счету № 11 от 06.02.2023г. НДС не облагается.	16 800,00	Доп.соглашение с Расветом о продлении основного договора;ДС ТК Расвет;РаСвет договор; Заказ ТК РАСВЕТ 16800,0;Счет ТК РАСВЕТ 16800,0;АКТ ТКРАСВЕТ 16800,0;Приложение к заказу № 19 ТК Расвет
79	ООО "СОК СП "СОСНОВЫЙ БОР"	10.02.2023	10	Оплата по счету № РА-250 от 10.02.2023г. В том числе НДС 20 % - 7650.00 рублей.	45 900,00	Приложение к счету РА-250 (Сосновый бор);Акт Сосновый бор 45900,0; Меню Сосновый бор 45900,0;Счет Сосновый бор 45900,0;Договор Сосновый бор 45900,0
80	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.03.2023	7	Выплата под отчет по реестру №7 от 07.03. 2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	979,19	Чеки Копытова 979,17; Аван.отчет Копытова 06. 03.23г
81	ИП Меньшатов Станислав Николаевич	16.03.2023	29	Оплата по счету № 119 от 16.03.2023г. НДС не облагается.	22 000,00	Счет Меньшатов 22000,0; Акт Меньшатов 22000,0; Договор Меньшатов 22000,0;Приложение к счету №119
82	Астапенко Наталья Владимировна	20.03.2023	31	Оплата проживания волонтера в рамках мероприятия проекта.НДС не облагается.	600,00	ДС Астапенко;Договор добровольца Астапенко; Заявление Астапенко 600,0;Чек Астапенко 600,0; Доп.соглашение _ Астапенко Наталья (1)
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					93 984,19	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
83	ИП Зубов Владимир Юрьевич	20.12.2022	199	Оплата по счету № 51 от 21.11.2022г. НДС не облагается.	2 028,00	Спецификация Зубов 2028,0;ТН Зубов 2028,0;ДС ИП Зубов;ИП Зубов договор; Счет Зубов 2028,0;8 Полиграфическая продукция Приложение ИП Зубов
84	ИП Зубов Владимир Юрьевич	21.12.2022	202	Оплата по счету № 52 от 20.12.2022г. НДС не облагается.	840,00	Счет Зубов 840,0; Спецификация Зубов 840,0;ТН Зубов 840,0;ДС ИП Зубов;ИП Зубов договор;8 Полиграфическая

						продукция Приложение ИП Зубов
85	ИП Зубов Владимир Юрьевич	03.03.2023	16	Оплата по счету № 5 от 14.02.2023г. НДС не облагается.	2 396,00	Спецификация Зубов 2396,0;ТН Зубов 2396,0;ДС ИП Зубов;ИП Зубов договор;Счет Зубов 2396,0;8 Полиграфическая продукция Приложение ИП Зубов
86	ИП Зубов Владимир Юрьевич	03.03.2023	17	Оплата по счету № 6 от 01.03.2023г. НДС не облагается.	764,00	Счет Зубов 764,0; Спецификация Зубов 764,0;ТН Зубов 764,0;ДС ИП Зубов;ИП Зубов договор;8 Полиграфическая продукция Приложение ИП Зубов
87	ИП Зубов Владимир Юрьевич	03.03.2023	18	Оплата по счету № 7 от 02.03.2023г. НДС не облагается.	2 200,00	Спецификация Зубов 2200,0;ТН Зубов 2200,0;ДС ИП Зубов;ИП Зубов договор;Счет Зубов 2200,0;8 Полиграфическая продукция Приложение ИП Зубов
88	ИП Зубов Владимир Юрьевич	21.03.2023	32	Оплата по счету № 10 от 14.03.2023г. НДС не облагается.	6 144,00	Спецификация Зубов 6144,0;ТН Зубов 6144,0;ДС ИП Зубов;ИП Зубов договор;Счет Зубов 6144,0;8 Полиграфическая продукция Приложение ИП Зубов
89	ООО "Аксиома"	21.03.2023	34	Оплата по счету № 10 от 16.03.2023г. НДС не облагается.	20 029,00	Спецификация Аксиома 20029,0;Счет Аксиома 20029,0;ТН Аксиома 20029,0;ДС Аксиома; Аксиома договор
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					34 401,00	X
9. Прочие прямые расходы						
90	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	16.12.2022	198	Оплата по счету № 414 от 13.12.2022г. НДС не облагается.	11 580,00	Счет ИП Кузьминых 11580,0;ТН ИП Кузьминых 11580,0; Договор ИП Кузьминых 11580,0;9 Сувенирная продукция Приложение ИП Кузьминых

91	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	16.01.2023	1	Оплата по счету № 426 от 16.01.2023г. НДС не облагается.	4 300,00	Договор ИП Кузьминых 4300,0;Счет ИП Кузьминых 4300,0;ТН ИП Кузьминых 4300,0;9 Сувенирная продукция Приложение ИП Кузьминых
92	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	09.03.2023	26	Оплата по счету № 464 от 09.03.2023г. НДС не облагается.	2 450,00	Договор ИП Кузьминых 2450,0;Счет ИП Кузьминых 2450,0;ТН ИП Кузьминых 2450,0;9 Сувенирная продукция Приложение ИП Кузьминых
93	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	15.03.2023	27	Оплата по счету № 467 от 13.03.2023г. НДС не облагается.	8 850,00	Договор ИП Кузьминых 8850,0;Счет ИП Кузьминых 8850,0;ТН ИП Кузьминых 8850,0;9 Сувенирная продукция Приложение ИП Кузьминых
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					27 180,00	X
Итого					702 261,56	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	1 843 025,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 843 025,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	702 261,56
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	702 261,56
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		1 140 763,44

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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
губернатора Пермского края на реализацию социального проекта № ПК-22-1-000337 от 05.10.2022
за отчетный период 01.04.2023 — 31.08.2023

Наименование получателя гранта	ПЕРМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВДА ВМЕСТЕ"
ИНН получателя гранта	5903994345
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Молодежный ресурсный центр "КОМПАС ДОБРА": волонтеры профилактики
Дата начала реализации проекта	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	721 386,12	219 334,92	721 386,12	0,00
2.	Командировочные расходы	72 364,55	22 850,00	53 242,00	19 122,55
3.	Офисные расходы	39 125,00	6 633,12	14 936,29	24 188,71
4.	Приобретение, аренда оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	332 500,00	0,00	5 950,00	326 550,00
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	1 761 919,33	382 123,42	476 107,61	1 285 811,72
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	115 000,00	28 430,50	62 831,50	52 168,50
9.	Прочие прямые расходы	390 000,00	56 090,00	83 270,00	306 730,00
Итого		3 432 295,00	715 461,96	1 417 723,52	2 014 571,48

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	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	17.04.2023	19	Аванс по заработной плате по реестру №19 от 17.04.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	22 400,00	Расчетная ведомость _ апрель 2023; Свидетельство о браке _ смена фамилии ВАНЬКОВА _ КОКШАРОВА; БАРИНОВА АБ _ трудовой договор; КОТЕЛЬНИКОВА НВ _ трудовой договор; ВАРАНКИНА _ трудовой договор; СВИЗЕВА _ трудовой договор; ЧЕРНОВА ИГ _ трудовой договор; ВАНЬКОВА ММ _ трудовой договор; Свидетельство о заключении брака СВИЗЕВА КОПЫТОВА; ХАРИНА КИ _ трудовой договор; Пояснительная записка _ по ТД _ ФГГ _ этап _; Доп. соглашение _ Барина; Доп. соглашение _ Чернова; Доп. соглашение _ Варанкина; Доп. соглашение _ Кокшарова; Доп. соглашение _ Котельникова; Доп. соглашение _ Харина; Доп. соглашение _ Копытова
2	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.04.2023	29	Заработная плата по реестру №29 от 28.04.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	34 550,00	Расчетная ведомость _ апрель 2023; Табель _ апрель 2023; Свидетельство о браке _ смена

						фамилииВАНЬКОВА_ КОКШАРОВА; БАРИНОВА АБ_ трудовой договор; КОТЕЛЬНИКОВА НВ_ трудовой договор; ВАРАНКИНА_трудовой договор;СВИЗЕВА_ трудовой договор; ЧЕРНОВА ИГ_трудовой договор;ВАНЬКОВА ММ _трудовой договор; Свидетельство о заключении брака СВИЗЕВА КОПЫТОВА; ХАРИНА КИ_трудовой договор;Пояснительная записка_по ТД_ФГГ_2 этап_;Доп.соглашение_ Барина;Доп.соглашение _Чернова;Доп.соглашение _Варанкина;Доп. соглашение_Кокшарова; Доп.соглашение_ Котельникова;Доп. соглашение_Харина;Доп. соглашение_Копытова
3	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	28.04.2023	66	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	8 510,00	Расчетная ведомость _ апрель 2023
4	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	28.04.2023	67	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	19 638,00	Аналитический учёт _ апрель 2023
5	ОСФР ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ	28.04.2023	68	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за апрель 2023г. Рег.№ 5900606531. НДС не облагается.	130,92	Аналитический учёт _ апрель 2023
6	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.05.2023	32	Аванс по заработной плате по реестру №32 от 15.05.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	26 800,00	Расчетная ведомость _ май 2023;Свидетельство о браке_смена фамилииВАНЬКОВА_ КОКШАРОВА; БАРИНОВА АБ_ трудовой договор; КОТЕЛЬНИКОВА НВ_ трудовой договор; ВАРАНКИНА_трудовой

						договор; ЧЕРНОВА ИГ _ трудовой договор; ВАНЬКОВА ММ _ трудовой договор; ХАРИНА КИ _ трудовой договор; Пояснительная записка _ по ТД _ ФГГ _2 этап _; Доп. соглашение _ Баринова; Доп. соглашение _ Чернова; Доп. соглашение _ Варанкина; Доп. соглашение _ Кокшарова; Доп. соглашение _ Котельникова; Доп. соглашение _ Харина
7	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.05.2023	39	Заработная плата по реестру №39 от 31.05. 2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	31 490,00	Расчетная ведомость _ май 2023; Табель _ май 2023; Свидетельство о браке _ смена фамилии ВАНЬКОВА _ КОКШАРОВА; БАРИНОВА АБ _ трудовой договор; КОТЕЛЬНИКОВА НВ _ трудовой договор; ВАРАНКИНА _ трудовой договор; ЧЕРНОВА ИГ _ трудовой договор; ВАНЬКОВА ММ _ трудовой договор; ХАРИНА КИ _ трудовой договор; Пояснительная записка _ по ТД _ ФГГ _2 этап _; Доп. соглашение _ Баринова; Доп. соглашение _ Чернова; Доп. соглашение _ Варанкина; Доп. соглашение _ Кокшарова; Доп. соглашение _ Котельникова; Доп. соглашение _ Харина
8	ОСФР ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ	02.06.2023	76	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за май 2023г. Рег. № 5900606531. НДС не облагается.	134,00	Аналитический учёт _ май 2023
9	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ	02.06.2023	77	Единый налоговый платеж. НДС не	20 100,00	Аналитический учёт _ май

	ДОЛГОМ			облагается.		2023
10	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	02.06.2023	78	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	8 710,00	Расчетная ведомость _ май 2023
11	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.06.2023	42	Аванс по заработной плате по реестру №42 от 15.06.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	11 600,00	Расчетная ведомость _ июнь 2023;Свидетельство о браке_смена фамилииВАНЬКОВА_ КОКШАРОВА; БАРИНОВА АБ _ трудовой договор; КОТЕЛЬНИКОВА НВ _ трудовой договор; ВАРАНКИНА_трудовой договор;ЧЕРНОВА ИГ _ трудовой договор; ВАНЬКОВА ММ _ трудовой договор; Пояснительная записка _ по ТД _ ФГГ_2 этап _;Доп. соглашение _ Баринаова; Доп.соглашение _ Чернова;Доп.соглашение _ Варанкина;Доп. соглашение _ Кокшарова; Доп.соглашение _ Котельникова
12	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.06.2023	44	Заработная плата по реестру №44 от 30.06. 2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	13 630,00	Расчетная ведомость _ июнь 2023;Табель _ июнь 2023;Свидетельство о браке_смена фамилииВАНЬКОВА_ КОКШАРОВА; БАРИНОВА АБ _ трудовой договор; КОТЕЛЬНИКОВА НВ _ трудовой договор; ВАРАНКИНА_трудовой договор;ЧЕРНОВА ИГ _ трудовой договор; ВАНЬКОВА ММ _ трудовой договор; Пояснительная записка _ по ТД _ ФГГ_2 этап _;Доп. соглашение _ Баринаова; Доп.соглашение _ Чернова;Доп.соглашение _ Варанкина;Доп.

						соглашение _ Кокшарова; Доп.соглашение _ Котельникова
13	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	14.07.2023	108	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	3 770,00	Расчетная ведомость _ июнь 2023
14	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	14.07.2023	109	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	8 700,00	Аналитический учёт _ июнь 2023
15	ОСФР ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ	14.07.2023	110	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за июнь 2023г. Рег.№ 5900606531. НДС не облагается.	58,00	Аналитический учёт _ июнь 2023
16	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14.07.2023	46	Аванс по заработной плате по реестру №46 от 14.07.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	1 600,00	Расчетная ведомость _ июль 2023;БАРИНОВА АБ _ трудовой договор; ВАРАНКИНА_трудовой договор;Пояснительная записка _ по ТД _ ФГГ_2 этап _;Доп.соглашение _ Баринаова;Доп.соглашение _ Варанкина
17	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.07.2023	48	Заработная плата по реестру №48 от 31.07. 2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	1 880,00	Расчетная ведомость _ июль 2023;Расчетная ведомость _ июль 2023; ВАРАНКИНА_трудовой договор;БАРИНОВА АБ _ трудовой договор; Пояснительная записка _ по ТД _ ФГГ_2 этап _;Доп. соглашение _ Баринаова; Доп.соглашение _ Варанкина
18	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.07.2023	51	Заработная плата по реестру №51 от 31.07. 2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	2 610,00	Расчетная ведомость _ июль 2023;Табель _ июль 2023;БАРИНОВА АБ _ трудовой договор; ВАРАНКИНА_трудовой договор;Пояснительная записка _ по ТД _ ФГГ_2 этап _;Доп.соглашение _ Баринаова;Доп.соглашение _ Варанкина
19	ОСФР ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ	14.08.2023	139	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	14,00	Аналитический учёт _ июль 2023

				за июль 2023г. Рег.№ 5900606531. НДС не облагается.		
20	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	14.08.2023	140	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	2 100,00	Аналитический учёт _ июль 2023
21	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	14.08.2023	141	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	910,00	Расчетная ведомость _ июль 2023
Всего по статье расходов «Оплата труда»					219 334,92	X
2. Командировочные расходы						
22	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10.04.2023	14	Командировочные по реестру №14 от 10.04. 2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	456,00	Авансовый отчет с чеками _ Котельникова _ 456-00
23	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10.04.2023	15	Командировочные по реестру №15 от 10.04. 2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	529,00	Авансовый отчет с чеками _ Варанкина _ 529-00
24	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	19.04.2023	22	Командировочные по реестру №22 от 19.04. 2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	1 176,00	Авансовый отчет с чеками _ Харина _ 1.176-00
25	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	19.04.2023	23	Командировочные по реестру №23 от 19.04. 2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	75,00	Авансовый отчет с чеками _ Харина _ 75-00
26	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	19.04.2023	24	Командировочные по реестру №24 от 19.04. 2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	2 350,00	Авансовый отчет с чеками _ Чернова _ 2.350-00; ДОГОВОР безвозмездного пользования автомобилем_;ПТС по автомобилю
27	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.05.2023	31	Командировочные по реестру №31 от 01.05. 2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	2 670,00	Авансовый отчет с чеками _ Котельникова _ 2.670-00 = 778-00;Авансовый отчет с чеками _ Варанкина _ 2. 670-00 = 778-00; Авансовый отчет с чеками _ Чернова _ 2.670-00 = 188-00;Авансовый отчет с чеками _ Харина _ 2.670-00 = 848-00;Авансовый отчет с чеками _ Кокшарова _ 2.670-00 = 78-00
28	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.05.2023	34	Командировочные по реестру №34 от 15.05. 2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	1 414,00	Авансовый отчет с чеками _ Варанкина _ 1.414-00 = 707-00;Авансовый отчет с чеками _ Котельникова _

						1.414-00 = 707-00
29	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.06.2023	40	Командировочные по реестру №40 от 01.06.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	5 400,00	Авансовый отчет с чеками _ Чернова _ 5.400-00 = 1.800-00; Авансовый отчет с чеками _ Котельникова _ 5.400-00 = 1.200-00; Авансовый отчет с чеками _ Кокшарова _ 5.400-00 = 1.200-00; Авансовый отчет с чеками _ Варанкина _ 5.400-00 = 1.200-00
30	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.08.2023	56	Командировочные по реестру №56 от 03.08.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	4 841,00	Авансовый отчет с чеками _ Чернова _ 4.841-00 = 1.310-00; Авансовый отчет с чеками _ Чернова _ 4.841-00 = 900-00; Авансовый отчет с чеками _ Чернова _ 4.841-00 = 2.631-00; ДОГОВОР безвозмездного пользования автомобилем _; ПТС по автомобилю
31	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.08.2023	57	Командировочные по реестру №57 от 03.08.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	2 680,00	Авансовый отчет с чеками _ Варанкина _ 2.680-00 = 988-00; Авансовый отчет с чеками _ Варанкина _ 2.680-00 = 116-00; Авансовый отчет с чеками _ Варанкина _ 2.680-00 = 226-00; Авансовый отчет с чеками _ Варанкина _ 2.680-00 = 1.350-00
32	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.08.2023	58	Командировочные по реестру №58 от 03.08.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	226,00	Авансовый отчет с чеками _ Котельникова _ 226-00
33	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.08.2023	59	Командировочные по реестру №59 от 03.08.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	1 033,00	Авансовый отчет с чеками _ Харина _ 1.033-00 = 58-00; Авансовый отчет с чеками _ Харина _ 1.033-00 = 522-00; Авансовый отчет с чеками _ Харина _ 1.033-00 = 453-00
Всего по статье расходов «Командировочные расходы»					22 850,00	X
3. Офисные расходы						

34	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.04.2023	966461	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. №48 (4000 RUR) от 04/04/23. Без НДС	8,00	
35	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.04.2023	966465	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документы: №47 (48400 RUR) от 04/04/23 Без НДС	37,00	
36	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.04.2023	199876	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. №49 (33300 RUR) от 05/04/23. Без НДС	8,00	
37	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.04.2023	592299	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. №51 (4920 RUR) от 07/04/23. Без НДС	8,00	
38	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.04.2023	592302	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документы: №50 (269200 RUR) от 07/04/23 Без НДС	37,00	
39	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	11.04.2023	66673	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.03.2023 по 10.04.2023. Договор от 26.09.2022 № 87100597. НДС не облагается.	22,65	
40	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	12.04.2023	475551	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документ(ы): от 12/04/23 №№: 54 (4970 RUR), 55 (1123.36 RUR). Без НДС	16,00	
41	ООО "ПАРИТЕТ-ПЕРМЬ"	12.04.2023	55	Оплата по счету № ПП-3483 от 10.04.2023г. В том числе НДС 20 % - 187.23 рублей.	1 123,36	Счет ПП-3483 от 10.04.2023 _ ООО Паритет-Пермь _ канцтовары _ 1. 123-36;Товарная накладная ПП-2703 от 10.04.2023 _ ООО Паритет-Пермь _ канцтовары _ 1. 123-36;Канцтовары _ фото продукции
42	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	19.04.2023	750286	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через	148,00	

				ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документы: Документ(ы); от 19/04/23 №№: 57 (6772.5 RUR), 56 (1336		
43	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	19.04.2023	750289	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. За документы: Документ(ы); от 19/04/23 №№: 60 (146	18,37	
44	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	21.04.2023	20304	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.04.2023 по 20.04.2023. Договор от 26.09.2022 № 87100597. НДС не облагается.	36,41	
45	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	28.04.2023	11207	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.04.2023 по 27.04.2023. Договор от 26.09.2022 № 87100597. НДС не облагается.	4,11	
46	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.05.2023	67803	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. За документы: Документ(ы): Документ(ы); от 01/05/	11,24	
47	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	11.05.2023	49638	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.04.2023 по 10.05.2023. Договор от 26.09.2022 № 87100597. НДС не облагается.	52,11	
48	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.05.2023	305428	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. За документы: №74 (707 RUR) от 15/05/23. Без НДС	3,54	
49	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	22.05.2023	33537	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.05.2023 по 21.05.2023. Договор от 26.09.2022 № 87100597. НДС не облагается.	39,50	
50	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.06.2023	670577	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. №82 (4462 RUR) от 01/06/23. Без НДС	8,00	
51	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.06.2023	670585	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через	37,00	

				ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документы: №84 (15540 RUR) от 01/06/23 Без НДС		
52	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.06.2023	670593	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. За документы:№83 (1200 RUR) от 01/06/23. Без НДС	6,00	
53	ООО "ПАРИТЕТ-ПЕРМЬ"	01.06.2023	82	Оплата по счету № ПП-5453 от 01.06.2023г. В том числе НДС 20 % - 743.67 рублей.	4 462,00	Счет ПП-5453 от 01.06.2023 _ ООО Паритет-Пермь _ канцтовары _ 4. 462-00;Товарная накладная ПП-5453 от 01.06.2023 _ ООО Паритет-Пермь _ канцтовары _ 4. 462-00;Канцтовары _ фото продукции
54	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	13.06.2023	63596	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.05.2023 по 12.06.2023. Договор от 26.09.2022 № 87100597. НДС не облагается.	51,65	
55	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	21.06.2023	1656	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.06.2023 по 20.06.2023. Договор от 26.09.2022 № 87100597. НДС не облагается.	16,24	
56	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.06.2023	626856	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. №95 (10875 RUR) от 28/06/23. Без НДС	8,00	
57	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.06.2023	626860	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документы: №96 (13700 RUR) от 28/06/23 Без НДС	37,00	
58	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.06.2023	626864	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. За документы:№94 (7500 RUR) от 28/06/23. Без НДС	37,50	
59	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО	11.07.2023	7442	Оплата комиссии за оказание услуг по	19,08	

	СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД			зачислению денежных средств. За период с 30.06.2023 по 10.07.2023. Договор от 26.09.2022 № 87100597. НДС не облагается.		
60	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	21.07.2023	29155	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.07.2023 по 20.07.2023. Договор от 26.09.2022 № 87100597. НДС не облагается.	2,24	
61	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.07.2023	737170	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документ(ы); от 30/07/23 №№: 123 (6310 RUR), 122 (12900 RUR). Без НДС	16,00	
62	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.07.2023	737172	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документ(ы); от 30/07/23 №№: 124 (1400 RUR), 121 (1660)	74,00	
63	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.08.2023	53	Выплата под отчет по реестру №53 от 03.08.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	239,90	Чек к Авансовому отчёту _ Кокшарова _ 239-90; Авансовый отчёт _ Кокшарова _ 239-90
64	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.08.2023	636767	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. За документы: Документ(ы); от 04/08/23 №№: 130 (453)	17,02	
65	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	11.08.2023	52701	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.07.2023 по 10.08.2023. Договор от 26.09.2022 № 87100597. НДС не облагается.	26,78	
66	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	17.08.2023	58227	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. За документы: №145 (284 RUR) от 17/08/23. Без НДС	1,42	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					6 633,12	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
67	ООО "ТК РаСвет"	04.04.2023	47	Оплата по счету № 40 от 28.03.2023г. (организация перевозки пассажиров). НДС не облагается.	48 400,00	Счет 40 от 28.03.2023 _ ООО РаСвет _ 48.400-00; Акт 52 от 18.04.2023 _

						ООО Расвет _ 48.400-00; Допсоглашение к Договору _ ООО Расвет; Заказ 81 от 28.03.2023 _ ООО Расвет _ 48.400-00; Договор _ ООО Расвет
68	ИП ПЕТРЕЧЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА	04.04.2023	48	Оплата по счету № 000008 от 03.04.2023г. НДС не облагается.	4 000,00	Счет 8 от 03.04.2023 _ ИП Петреченко _ 4.000-00;Акт 10 от 05.04.2023 _ ИП Петреченко _ 4.000-00; Договор с меню 7 от 03.04. 2023 _ ИП Петреченко _ 4. 000-00
69	ООО "СОК СП "СОСНОВЫЙ БОР"	07.04.2023	50	Оплата по счету № РА-1094 от 06.04.2023г. (Краевой слет активных школьников "Добрые сборы"). В том числе НДС 20 % - 44866.67 рублей.	269 200,00	Счет РА-1094 от 15.04. 2023 _ ООО Сосновый бор _ 269.200-00;Договор 446 от 06.04.2023 _ ООО Сосновый бор _ 269.200- 00;Меню _ ООО Сосновый бор _ 269.200- 00;Акт РА-1854 от 11.05. 2023 _ ООО Сосновый бор _ 269.200-00 _ отдельно; Списки участников Добрые сборы _ ООО СОК СП Сосновый бор
70	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10.04.2023	16	Выплата под отчет по реестру №16 от 10.04. 2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	570,76	Товарные чеки _ Копытова _ 570-76;Авансовый отчет _ Копытова _ 570-76
71	Астапенко Наталья Владимировна	19.04.2023	59	Компенсация проезда волонтера в рамках мероприятия проекта. НДС не облагается.	1 176,00	Заявление и чеки _ Астапенко _ 1.176-00; Допсоглашение к Договору _ Астапенко; Договор _ Астапенко
72	Зырянова Ксения Вадимовна	19.04.2023	60	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	146,00	Допсоглашение к Договору _ Зырянова; Заявление и чеки _ Зырянова _ 146-00;Договор _ Зырянова
73	Короев Георгий Аланович	19.04.2023	61	Компенсация проезда волонтера в рамках мероприятия проекта. НДС не облагается.	1 176,00	Договор _ Короев; Допсоглашение к Договору _ Короев; Заявление и чеки _ Короев _ 1.176-00
74	Овчинникова Тамара Николаевна	19.04.2023	62	Компенсация проезда волонтера в рамках	1 176,00	Договор _ Овчинникова;

				мероприятия проекта. НДС не облагается.		Допсоглашение к Договор _ Овчинникова; Заявление и чеки _ Овчинникова _ 1. 176-00
75	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.04.2023	28	Выплата под отчет по реестру №28 от 25.04. 2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	822,66	Товарный чек _ 262-80; Авансовый отчет _ 262-80; Товарный чек _ Копытова _ 559-96; Авансовый отчет _ Копытова _ 559-96
76	Лейбюк Ксения Дмитриевна	02.05.2023	69	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	848,00	Заявление и чеки _ Лейбюк _ 848-00; Допсоглашение к Договору _ Лейбюк; Договор _ Лейбюк
77	Сырбу Татьяна Николаевна	02.05.2023	70	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	700,00	Допсоглашение к Договору _ Сырбу; Заявление и чеки _ Сырбу _ 700-00; Договор _ Сырбу
78	Ванеева Полина Евгеньевна	02.05.2023	71	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	700,00	Допсоглашение к Договор _ Ванеева; Договор _ Ванеева; Заявление и чеки _ Ванеева _ 700-00
79	Посылкина Маргарита Александровна	15.05.2023	74	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	707,00	Договор _ Посылкина; Допсоглашение к Договору _ Посылкина; Заявление и чеки _ Посылкина _ 707-00
80	Астапенко Наталья Владимировна	01.06.2023	83	Компенсация проезда волонтера в рамках мероприятия проекта. НДС не облагается.	1 200,00	Договор _ Астапенко; Заявление и чеки _ Астапенко _ 1.200-00; Допсоглашение к Договору _ Астапенко _ с проживанием
81	ИП БАЛАБАНОВА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА	01.06.2023	84	Оплата по счету № 119 от 31.05.2023г. (организация питания участников мероприятия). НДС не облагается.	15 540,00	Меню _ ИП Балабанова _ 15.540-00; Счет 119 от 31. 05.2023 _ ИП Балабанова _ 15.540-00; Акт 140 от 03. 06.2023 _ ИП Балабанова _ 15.540-00; Договор от 31. 05.2023 _ ИП Балабанова _ 15.540-00
82	Малеко Владислав Викторович	28.06.2023	94	Оплата по счету № 3 от 26.03.2023г. (перевозка пассажиров). НДС не облагается.	7 500,00	Акт 1 от 27.06.2023 _ Малеко _ 7.500-00; Счет 3 от 26.06.2023 _ Малеко _

						7.500-00; Договор от 26.06.2023 _ Малеко _ 7.500-00; Чек _ Маленко _ 7.500-00; Заявка на перевозку _ Маленко ВВ _ 7.500-00
83	ИП ТЕРЕНТЬЕВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА	28.06.2023	95	Оплата по счету № 34 от 27.06.2023г. (услуги по организации питания). НДС не облагается.	10 875,00	Меню _ ИП Терентьева _ 10.875-00; Акт 34 от 27.06.2023 _ ИП Терентьева _ 10.875-00; Счет 34 от 27.06.2023 _ ИП Терентьева _ 10.875-00; Договор 4п от 23.06.2023 _ ИП Терентьева _ 10.875-00
84	ИП МИХАЛЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	28.06.2023	96	Оплата по счету № 60 от 27.06.2023г. (услуги по организации питания). НДС не облагается.	13 700,00	Счет 60 от 27.06.2023 _ ИП Михалева _ 13.700-00; Акт 65 от 29.06.2023 _ ИП Михалева _ 13.700-00; Меню _ ИП Михалева _ 13.700-00; Договор 10 от 26.06.2023 _ ИП Михалева _ 13.700-00
85	Ванеева Полина Евгеньевна	04.08.2023	130	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	453,00	Договор _ Ванеева; Допсоглашение к Договору _ Ванеева; Заявление и чеки _ Ванеева _ 453-00
86	Сырбу Татьяна Николаевна	04.08.2023	131	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	453,00	Допсоглашение к Договору _ Сырбу; Договор _ Сырбу; Заявление и чеки _ Сырбу _ 453-00
87	Лейбюк Ксения Дмитриевна	04.08.2023	132	Возмещение расходов на транспорт и проживание. НДС не облагается.	1 508,00	Заявление и чеки _ Лейбюк _ 1.508-00; Допсоглашение к Договору _ Лейбюк; Договор _ Лейбюк; Допсоглашение к Договору _ Лейбюк _ с проживанием
88	Зырянова Ксения Вадимовна	04.08.2023	133	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	988,00	Заявление и чеки _ Зырянова _ 988-00; Допсоглашение к Договору _ Зырянова; Договор _ Зырянова
89	Федотов Арсений Владимирович	17.08.2023	145	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	284,00	Договор _ Федотов; Допсоглашение к

						Договору _ Федотов; Заявление и чеки _ Федотов _ 284-00
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					382 123,42	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
90	ИП Зубов Владимир Юрьевич	19.04.2023	56	Оплата по счету № 13 от 04.04.2023г. (полиграфия). НДС не облагается.	1 336,00	Счет 13 от 04.04.2023 _ ИП Зубов _ 1.336-00; Допсоглашение к Договору _ ИП Зубов; Товарная накладная 13 от 04.04.2023 _ ИП Зубов _ 1. 336-00; Договор _ ИП Зубов; Полиграфия _ фото продукции
91	ИП Зубов Владимир Юрьевич	19.04.2023	57	Оплата по счету № 14 от 05.04.2023г. (полиграфия). НДС не облагается.	6 772,50	Счет 14 от 05.04.2023 _ ИП Зубов _ 6.772-50; Допсоглашение к Договору _ ИП Зубов; Товарная накладная 14 от 05.04.2023 _ ИП Зубов _ 6. 772-50; Договор _ ИП Зубов
92	ИП Зубов Владимир Юрьевич	19.04.2023	58	Оплата по счету № 15 от 10.04.2023г. (полиграфия). НДС не облагается.	5 902,00	Счет 15 от 10.04.2023 _ ИП Зубов _ 5.902-00; Допсоглашение к Договору _ ИП Зубов; Товарная накладная 15 от 10.04.2023 _ ИП Зубов _ 5. 902-00; Договор _ ИП Зубов
93	ИП Зубов Владимир Юрьевич	19.04.2023	63	Оплата по счету № 16 от 19.04.2023г. (полиграфия). НДС не облагается.	3 650,00	Счет 16 от 19.04.2023 _ ИП Зубов _ 3.650-00; Допсоглашение к Договору _ ИП Зубов; Товарная накладная 16 от 19.04.2023 _ ИП Зубов _ 3. 650-00; Договор _ ИП Зубов
94	ИП Зубов Владимир Юрьевич	31.07.2023	121	Оплата по счету № 19 от 01.06.2023г. НДС не облагается.	1 660,00	Счет 19 от 01.06.2023 _ ИП Зубов _ 1.660-00; Допсоглашение к Договору _ ИП Зубов; Товарная накладная 19 от 01.06.2023 _ ИП Зубов _ 1. 660-00; Договор _ ИП

						Зубов
95	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	31.07.2023	123	Оплата по счету № 553 от 21.06.2023г. НДС не облагается.	6 310,00	Счет 553 от 21.06.2023 _ ИП Кузьминых _ 6.310-00; Товарная накладная 556 от 22.06.2023 _ ИП Кузьминых _ 6.310-00
96	ООО "Аксиома"	31.07.2023	124	Оплата по счету № 15 от 03.07.2023г. НДС не облагается.	1 400,00	Счет 15 от 03.07.2023 _ ООО Аксиома _ 1.400-00; Допсоглашение к Договору _ ООО Аксиома; Товарная накладная 15 от 03.07.2023 _ ООО Аксиома _ 1.400-00; Договор _ ООО Аксиома
97	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.08.2023	52	Выплата под отчет по реестру №52 от 03.08. 2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	410,00	Кассовый чек _ Варанкина _ 410-00;Авансовый отчет _ Варанкина _ 410-00
98	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.08.2023	54	Выплата под отчет по реестру №54 от 03.08. 2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	990,00	Товарный чек _ Кокшарова _ 990-00; Авансовый отчет _ Кокшарова _ 990-00
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					28 430,50	X
9. Прочие прямые расходы						
99	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	05.04.2023	49	Оплата по счету № 492 от 04.04.2023г. (сувенирная продукция). НДС не облагается.	33 300,00	Счет 492 от 04.04.2023 _ ИП Кузьминых _ 33.300- 00;Товарная накладная 492 от 11.04.2023 _ ИП Кузьминых _ 33.300-00; Договор 202 от 04.04.2023 _ ИП Кузьминых _ 33.300- 00;Сувенирная продукция _ фото продукции
100	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	07.04.2023	51	Оплата по счету № 493 от 05.04.2023г. (сувенирная продукция). НДС не облагается.	4 920,00	Счет 493 от 05.04.2023 _ ИП Кузьминых _ 4.920-00; Товарная накладная 493 от 07.04.2023 _ ИП Кузьминых _ 4.920-00; Договор 203 от 05.04.2023 _ ИП Кузьминых _ 4.920- 00;Сувенирная продукция _ фото продукции
101	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	12.04.2023	54	Оплата по договору № 208 от 10.04.2023г. НДС не облагается.	4 970,00	Счет 499 от 10.04.2023 _ ИП Кузьминых _ 4.970-00; Товарная накладная 500 от

						11.04.2023 _ ИП Кузьминых _ 4.970-00; Договор 208 от 10.04.2023 _ ИП Кузьминых _ 4.970-00
102	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	31.07.2023	122	Оплата по счету № 553 от 21.06.2023г. НДС не облагается.	12 900,00	Счет 553 от 21.06.2023 _ ИП Кузьминых _ 12.900-00; Товарная накладная 556 от 22.06.2023 _ ИП Кузьминых _ 12.900-00; Сувенирная продукция _ фото продукции
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					56 090,00	X
Итого					715 461,96	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			1 140 763,44
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период		948 285,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)		2 791 310,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период		715 461,96
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)		1 417 723,52
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода			1 373 586,48

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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
губернатора Пермского края на реализацию социального проекта № ПК-22-1-000337 от 05.10.2022
за отчетный период 01.09.2023 — 29.02.2024

Наименование получателя гранта	ПЕРМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВДА ВМЕСТЕ"
ИНН получателя гранта	5903994345
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Молодежный ресурсный центр "КОМПАС ДОБРА": волонтеры профилактики
Дата начала реализации проекта	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	721 386,12	0,00	721 386,12	0,00
2.	Командировочные расходы	72 364,55	19 122,55	72 364,55	0,00
3.	Офисные расходы	39 125,00	23 909,57	38 845,86	279,14
4.	Приобретение, аренда оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	332 500,00	326 550,00	332 500,00	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	1 761 919,33	1 285 811,72	1 761 919,33	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	115 000,00	52 168,50	115 000,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	390 000,00	306 730,00	390 000,00	0,00
Итого		3 432 295,00	2 014 292,34	3 432 015,86	279,14

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
2. Командировочные расходы						
1	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.12.2023	79	Командировочные по реестру №79 от 26.12.2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	3 088,00	Чернова ИГ _ авансовый отчет _ 2.688-00;Чернова ИГ _ авансовый отчет _ 400-00;ПТС по автомобилю.pdf; ДОГОВОР безвозмездного пользования автомобилем_.pdf;Справка по расходу бензина _ 3 этап_
2	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11.01.2024	1	Командировочные по реестру №1 от 11.01.2024 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	1 773,00	Авансовый отчет с чеками_Варанкина_1.773-00=70-00;Авансовый отчет с чеками_Варанкина_1.773-00=128-00;Авансовый отчет с чеками_Варанкина_1.773-00=503-00;Авансовый отчет с чеками_Варанкина_1.773-00=679-00;Авансовый отчет с чеками_Варанкина_1.773-00=393-00
3	Варанкина Светлана Александровна	05.02.2024	11	Командировочные расходы. НДС не облагается.	2 511,55	Авансовый отчет с чеками_Варанкина_2.511-55
4	Варанкина Светлана Александровна	05.02.2024	12	Командировочные расходы. НДС не облагается.	279,00	Авансовый отчет с чеками_Варанкина_279-00
5	Варанкина Светлана Александровна	09.02.2024	15	Командировочные расходы. НДС не облагается.	852,00	Авансовый отчет с чеками_Варанкина_852-00
6	Чернова Ирина Геннадьевна	27.02.2024	27	Командировочные расходы. НДС не облагается.	7 767,00	Чернова ИГ _ авансовый отчет _ 1.200-00;Чернова ИГ _ авансовый отчет _ 6.567-00;ПТС по

						автомобилею.pdf; ДОГОВОР безвозмездного пользования автомобилем_.pdf;Справка по расходу бензина _ 3 этап_
7	Варанкина Светлана Александровна	27.02.2024	28	Командировочные расходы. НДС не облагается.	2 852,00	Авансовый отчет с чеками_Варанкина_2.852- 00=1.652-00;Авансовый отчет с чеками_ Варанкина_2.852-00=1. 200-00
Всего по статье расходов «Командировочные расходы»					19 122,55	X
3. Офисные расходы						
8	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.09.2023	18459	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документ(ы):; от 07/09/23 №№: 155 (70000 RUR), 154 (200000 RUR). Без НДС	16,00	
9	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14.09.2023	341998	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документы: №158 (180000 RUR) от 14/09/23 Без НДС	37,00	
10	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	18.09.2023	12966	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документы: №159 (29900 RUR) от 18/09/23 Без НДС	37,00	
11	ИП ДОЛГИХ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА	22.09.2023	162	Оплата по счету № Д011518 от 19.09.2023г. НДС не облагается.	1 645,54	Счет №ДО11518 от 19.09. 2023_ИП Долгих_1.645- 54;Накладная №ДО11518 от 19.09.2023_ИП Долгих_ 1.645-54;Канцтовары
12	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	22.09.2023	887112	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документы: №162 (1645.54 RUR) от 22/09/23 Без НДС	37,00	
13	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.10.2023	404642	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №	16,00	

				40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документ(ы):; от 05/10/23 №№: 188 (65982 RUR), 190 (215550 RUR). Без НДС		
14	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.10.2023	404644	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документы: №189 (46600 RUR) от 05/10/23 Без НДС	37,00	
15	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	13.10.2023	954991	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документы: №191 (12657.5 RUR) от 13/10/23 Без НДС	37,00	
16	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	17.10.2023	639827	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документ(ы):; от 17/10/23 №№: 192 (9910 RUR), 193 (4000 RUR). Без НДС	16,00	
17	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.11.2023	786224	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документы: №206 (35200 RUR) от 02/11/23 Без НДС	37,00	
18	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.11.2023	998409	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. №207 (36497 RUR) от 03/11/23. Без НДС	8,00	
19	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.11.2023	426871	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документ(ы):; от 16/11/23 №№: 209 (375 RUR), 212 (310550 RUR), 210 (10626 RUR). Без НДС	24,00	
20	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.11.2023	426873	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документы: №211 (5600 RUR) от 16/11/23 Без НДС	37,00	
21	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	23.11.2023	726470	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №	24,00	

				40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документ(ы); от 23/11/23 №№: 214 (5880 RUR), 213 (44590 RUR), 215 (94560 RUR). Без НДС		
22	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.11.2023	200730	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. №216 (2620 RUR) от 25/11/23. Без НДС	8,00	
23	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.11.2023	574076	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документ(ы); от 28/11/23 №№: 217 (41440 RUR), 218 (6101 RUR). Без НДС	16,00	
24	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.12.2023	677987	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документы: Документ(ы); от 08/12/23 №№: 226 (30400 RUR), 225 (381	74,00	
25	ООО "ПАРИТЕТ-ПЕРМЬ"	17.12.2023	229	Оплата по счету № ПП-12414 от 13.12.2023г. В том числе В том числе НДС 20 % - 3334.30 рублей.	20 005,79	Счет №ПП-12414 от 13.12. 2023_ООО Паритет- Пермь_канцтовары_20. 005-79;Товарная накладная №ПП-10199 от 15.12.2023_ООО Паритет- Пермь_канцтовары_20. 005.79;Канцтовары
26	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	17.12.2023	329922	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. №229 (20005.79 RUR) от 17/12/23. Без НДС	8,00	
27	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	23.12.2023	610359	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документ(ы); от 23/12/23 №№: 231 (1238 RUR), 230 (8169 RUR). Без НДС	16,00	
28	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.12.2023	80	Выплата под отчет по реестру №80 от 26.12. 2023 в соответствии с Договором 87100597 от 26.09.2022	1 423,00	Расходная накладная № 3542 от 19.09.2023 и кассовый чек_1.423-00; Чернова ИГ _авансовый отчет _1.423-00; Канцтовары
29	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.12.2023	340558	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через	37,00	

				ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документы: №238 (5600 RUR) от 27/12/23 Без НДС		
30	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	29.12.2023	43403	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.12.2023 по 28.12.2023. Договор от 26.09.2022 № 87100597. НДС не облагается.	11,44	
31	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11.01.2024	818855	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. №2 (13400 RUR) от 10/01/24. Без НДС	8,00	
32	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД	22.01.2024	40068	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.01.2024 по 21.01.2024. Договор от 26.09.2022 № 87100597. НДС не облагается.	2,48	
33	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.02.2024	544638	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. За документы: Документ(ы):; от 31/01/24 №№: 7 (532.5	20,52	
34	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.02.2024	183543	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. За документы: Документ(ы):; от 03/02/24 №№: 12 (279	13,96	
35	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.02.2024	952852	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. За документы: Документ(ы):; от 09/02/24 №№: 15 (852	8,52	
36	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	12.02.2024	483049	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. За документы: №16 (852 RUR) от 09/02/24. Без НДС	4,26	
37	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.02.2024	703826	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'.	74,00	

				Документы: Документ(ы): Документ(ы):; от 22/02/24 №№: 22 (48800 RUR)		
38	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.02.2024	856447	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документ(ы):; от 27/02/24 №№: 35 (8000 RUR), 36 (105512 RUR). Без НДС	16,00	
39	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.02.2024	856455	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. За документы: Документ(ы):; от 26/02/24 №№: 29 (1759	87,81	
40	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.02.2024	72030	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. №37 (45300 RUR) от 28/02/24. Без НДС	8,00	
41	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.02.2024	273418	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документ(ы):; от 29/02/24 №№: 48 (103595 RUR), 47 (20495.5 RUR). Без НДС	16,00	
42	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.02.2024	273427	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. Документы: №51 (10214.67 RUR) от 29/02/24 Без НДС	37,00	
43	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.02.2024	273437	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810849770002524 от '26/09/2022'. За документы: №40 (1050 RUR) от 28/02/24. Без НДС	5,25	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					23 909,57	X
4. Приобретение, аренда оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
44	ИП СЕРГИЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ	07.09.2023	154	Оплата по счету № 17 от 02.09.2023г (аренда имущества для проведения всероссийского слета активной молодежи "Герои добра"). НДС не облагается.	200 000,00	Счет от 02.09.2023_ИП Сергиенко_200.000-00; Договор от 04.09.2023_ИП Сергиенко_200.000-00;ИП Сергиенко _ акт
45	ИП ЕРПЫЛЁВ М. Г.	18.09.2023	159	Оплата по счету № 7439371840 от 18.08. 2023г. НДС не облагается.	29 900,00	ИП Ерпылёв МГ _ товарная накладная _ 29

						900-00;ИП Ерпылёв МГ _ договор _ 29 900-00;ИП Ерпылёв МГ _ счет _ 29 900-00
46	ООО "Сити Стар"	27.12.2023	238	Оплата по счету № 3666 от 21.12.2023г. НДС не облагается.	5 600,00	Акт №А0000004410 от 28.12.2023_ООО Сити стар_5.600-00;Счет №3666 от 21.12.2023_ООО Сити стар_5.600-00;Договор от 21.12.2023_ООО Сити стар_5.600-00
47	ПАО "ПНППК"	26.02.2024	26	Оплата по счету № 63694 от 22.02.2024г. (аренда зала). НДС не облагается.	90 000,00	Акт №9460-63694 от 28.02.2024_ПАО ПНППК_90.000-00;Счет №63694 от 22.02.2024_ПАО ПНППК_90.000-00;Договор №9460-12-24к от 22.02.2024_ПАО ПНППК_90.000-00
48	Копытова Мария Родионовна	29.02.2024	40	Возмещение расходов. НДС не облагается.	1 050,00	Авансовый отчет от 29.02.2024_Копытова МР_1050-00;Товарный чек и кассовый чек_Копытова_1050-00;Настольные игры
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					326 550,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
49	ИП СЕРГИЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ	07.09.2023	155	Оплата по счету № 17 от 02.09.2023г (проживание на время проведения всероссийского слета активной молодежи "Герои добра"). НДС не облагается.	70 000,00	ИП Сергиенко _ счет;ИП Сергиенко _ акт;ИП Сергиенко _ договор
50	ИП РОДИОНОВА Н. К.	14.09.2023	158	Оплата по счету № 21 от 12.09.2023г (организация питания на время проведения всероссийского слета активной молодежи "Герои добра"). НДС не облагается.	180 000,00	ИП Родионова НК _ счет; ИП Родионова НК _ акт; ИП Родионова НК _ договор;ИП Родионова _ меню
51	ООО "ТК РаСвет"	05.10.2023	189	Оплата по счету № 147 от 14.09.2023г. (организация перевозки пассажиров). НДС не облагается.	46 600,00	ООО Расвет _ акт _ 46.600-00;ООО Расвет _ счет _ 46.600-00;ООО Расвет _ заказ _ 46.600-00;Договор _ ООО Расвет; Допсоглашение к Договору _ ООО Расвет
52	АО "МАЭСТРО"	05.10.2023	190	Оплата по счету № РА-217 от 04.10.2023г. (организация проведения мероприятия с 06.10.2023г. по 08.10.2023г.). НДС не облагается.	215 550,00	Меню_АО МАЭСТРО_215.550-00;Счет №РА-217 от 04.10.2023_ОА

						МАЭСТРО_215.550-00; Акт об оказании услуг № РА-289 от 07.10.2023_АО МАЭСТРО_215.550-00; Договор №00РА-00217 от 04.10.2023_АО МАЭСТРО_215.550-00; Списки участников _ Школа добра
53	ООО "Сити Стар"	13.10.2023	191	Оплата по счету № 2824 от 03.10.2023г. НДС не облагается.	12 657,50	Счет №2824 от 03.10.2023_ООО Сити Стар_12.657-50; Меню от 03.10.2023_ООО Сити Стар_12.657-50; Акт № А0000002653 от 14.10.2023_ООО Сити Стар_12.657-50; Договор №бн от 03.10.2023_ООО Сити Стар_12.657-50
54	ООО "ТК РаСвет"	02.11.2023	206	Оплата по счету № 167 от 12.10.2023г. (организация перевозки пассажиров). НДС не облагается.	35 200,00	Счет №167 от 12.10.2023_ООО Тк РаСвет_35.200-00; Акт об оказании услуг №204 от 12.10.2023_ООО Тк РаСвет_35.200-00; Договор _ ООО Расвет; Допсоглашение к Договору _ ООО Расвет; ООО Расвет _ заказ покупателя к ПП 206 (1)
55	ООО "ВЕЛЮР"	16.11.2023	211	Оплата по счету № 5245971681 от 13.11.2023г. НДС не облагается.	5 600,00	Счет №5245971681 от 13.11.2023_ООО ВЕЛЮР_5.600-00; Акт №93 от 16.11.2023_ООО ВЕЛЮР_5.600-00; Торг
56	АО "МАЭСТРО"	16.11.2023	212	Оплата по счету № РА-662 от 09.11.2023г. (услуги по проживанию и питанию участников мероприятия). НДС не облагается.	310 550,00	Акт об оказании услуг № РА-358 от 23.11.2023_АО МАЭСТРО_310.550-00; Счет №РА-662 от 09.11.2023_АО МАЭСТРО_310.550-00; Договор №00РА-000662 от 09.11.2023_АО МАЭСТРО_310.550-00; ООО Маэстро _ меню _ 19-23.11.2023; Списки участников _ Добрые сборы

57	АО "МАЭСТРО"	23.11.2023	215	Оплата по счету № РА-664 от 21.11.2023г. (услуги по проживанию и питанию участников мероприятия). НДС не облагается.	94 560,00	Акт об оказании услуг № РА-359 от 26.11.2023_АО Маэстро_97.180-00; Договор №РА-00РА-000664 от 09.11.2023_АО Маэстро_97.180-00;СЧЕТ _проживание и питание _Сосновый бор _ 7 статья; ООО Маэстро _ меню _ 23-26.11.2023;Список участников _ Наставник 3.0
58	АО "МАЭСТРО"	25.11.2023	216	Доплата по счету № РА-664 от 21.11.2023г. (услуги по проживанию и питанию участников мероприятия). НДС не облагается.	2 620,00	Акт об оказании услуг № РА-359 от 26.11.2023_АО Маэстро_97.180-00; Договор №РА-00РА-000664 от 09.11.2023_АО Маэстро_97.180-00;ООО Маэстро _ меню _ 23-26.11.2023;Список участников _ Наставник 3.0
59	ООО "ТК РаСвет"	08.12.2023	225	Оплата по счету № 192 от 23.11.2023г. (организация перевозки пассажиров). НДС не облагается.	38 100,00	ООО Расвет _ акт _ 38.100-00;ООО Расвет _ счет _ 38.100-00;ООО Расвет _ заказ _ 38.100-00;Договор _ ООО Расвет; Допсоглашение к Договору _ ООО Расвет
60	ООО "ТК РаСвет"	08.12.2023	226	Оплата по счету № 195 от 28.11.2023г. (организация перевозки пассажиров). НДС не облагается.	30 400,00	ООО Расвет _ акт _ 30.400-00;ООО Расвет _ счет _ 30.400-00;Договор _ ООО Расвет;ООО Расвет _ заказ _ 30.400-00; Допсоглашение к Договору _ ООО Расвет
61	ИП ПЕТРЕЧЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА	11.01.2024	2	Оплата по счету № 000058 от 25.12.2023г. (организация питания). НДС не облагается.	13 400,00	ИП Петречено _ счет _ 13.400-00;ИП Петреченко _ акт _ 13.400-00;ИП Петреченко _ договор общий
62	Потехина Евгения Андреевна	01.02.2024	10	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	679,00	Допсоглашение к договору _ Потехина; Заявление и чеки _ Потехина_679-00; Договор _Потехина

63	Зырянова Ксения Вадимовна	01.02.2024	6	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	379,50	Допсоглашение к договору_Зырянова; Заявления и чеки_Зырянова_379-50=128-00; Заявление и чеки_Зырянова_379-50=251-50; Договор_Зырянова
64	Лейбюк Ксения Дмитриевна	01.02.2024	7	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	532,50	Допсоглашение к договору_Лейбюк_1; Заявление и чеки_Лейбюк_532-50=139-50; Заявление и чеки_Лейбюк_532-50=393-00; Договор_Лейбюк; Допсоглашение к договору_Лейбюк_2
65	Кулакова Юлия Николаевна	01.02.2024	9	Возмещение транспортных расходов и проживания. НДС не облагается.	2 511,55	Заявление и чеки_Кулакова_2.511-55_1.785-00;Заявление и чеки_Кулакова_2.511-55=716-12;Кулакова Юлия_заявление и билет; Допсоглашение к договору_Кулакова (1); Договор_Кулакова (1)
66	Харина Кристина Ивановна	09.02.2024	14	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	852,00	Договор_Харина; Заявление и чеки_Харина_852-00;Допсоглашение к договору_Харина
67	Радостев Игорь Денисович	12.02.2024	16	Перевод средств по договору № 5316462430 Радостев Игорь Денисович. Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	852,00	Допсоглашение к договору_Радостев; Договор_Радостев; Заявление и чеки_Радостев_852-00
68	ООО "Сити Стар"	26.02.2024	22	Оплата по счету № 523 от 20.02.2024г. НДС не облагается.	48 800,00	Акт №0000000527 от 29.02.2024_ООО Сити Стар_48.800-00;Счет №523 от 20.02.2024_ООО Сити Стар_48.800-00;Договор №бн от 29.02.2024_ООО Сити Стар_48.800-00
69	Кулакова Юлия Николаевна	27.02.2024	29	Возмещение транспортных расходов и проживания. НДС не облагается.	1 759,00	Заявление и чеки_Кулакова_1.759-00=1.200-00;Заявление и чеки_Кулакова_1.759-00=559-

						65;Допсоглашение к договору_Кулакова (1); Договор_Кулакова (1)
70	Зырянова Ксения Вадимовна	27.02.2024	30	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	1 652,00	Допсоглашение к договору_Зырянова; Заявление и чеки_Зырянова_1.652-00; Договор_Зырянова
71	Котельникова Надежда Васильевна	27.02.2024	31	Возмещение транспортных расходов. НДС не облагается.	1 652,00	Допсоглашение к договору_Котельникова; Заявления и чеки_Котельникова_1.652-00; Договор_Котельникова
72	Астапенко Наталья Владимировна	27.02.2024	32	Возмещение транспортных расходов и проживания. НДС не облагается.	1 878,00	Допсоглашение к договору_Астапенко; Договор_Астапенко; Заявление и чеки_Астапенко_1.878-00=678-00;Заявления и чеки_Астапенко_1.878-00=1.200-00
73	АО "МАЭСТРО"	27.02.2024	35	Оплата по счету № РА-206 от 27.02.2024г. (услуги по проживанию). НДС не облагается.	8 000,00	Договор №РА-000206 от 27.02.2024_АО Маэстро_8.000-00;Акт об оказании услуг №РА-110 от 29.02.2024_АО Маэстро_8.000-00;Счет на оплату №РА-206 от 27.02.2024_АО Маэстро_8.000-00;Список участников _Траектория добра
74	ООО "СЕЛЕНА"	27.02.2024	36	Оплата по счету № 49 от 27.02.2024г. (организация питания).НДС не облагается.	105 512,00	Счет №49 от 27.02.2024_ООО СЕЛЕНА_105.512-00;Акт№69 от 28 февраля 2024_ООО СЕЛЕНА_105.512-00;Договор от 27.02.2024_ООО СЕЛЕНА_105.512-00;Меню от 28.02.2024_ОО СЕЛЕНА_105.512-00
75	ИП ПЕТРЕЧЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА	28.02.2024	37	Оплата по счету № 000005 от 27.02.2024г. (услуги по питанию). НДС не облагается.	45 300,00	ИП Петрченко _счет_45.300-00;ИП Петрченко _акт_45.300-00;ИП Петрченко _договор общий

76	ООО "ТК РаСвет"	29.02.2024	51	Оплата по счету № 19 от 29.02.2024г. (организация перевозки пассажиров). НДС не облагается.	10 214,67	ООО Расвет _ акт _ 10. 214-67;ООО Расвет _ счет _ 10.214-67;Договор _ ООО Расвет;ООО Расвет _ заказ _ 10.214-67; Допсоглашение к Договору _ ООО Расвет
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					1 285 811,72	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
77	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	17.10.2023	192	Оплата по счету № 618 от 12.10.2023г. НДС не облагается.	9 910,00	Счет №618 от 12.10.2023_ ИП Кузьминых _9.910-00; Товарная накладная №620 от 13.10.2023_ИП Кузьминых _9.910-00; Договор №283 от 12.10. 2023_ИП Кузьминых _9. 910-00
78	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	16.11.2023	209	Оплата по счету № 654 от 15.11.2023г. НДС не облагается.	375,00	Счет №654 от 15.11.2023_ ИП Кузьминых _375-00; Товарная накладная №654 от 15.11.2023_ИП Кузьминых _375-00; Договор №304 от 15.11. 2023_ИП Кузьминых _375- 00
79	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	23.11.2023	214	Оплата по счету № 664 от 21.11.2023г. НДС не облагается.	5 880,00	Счет №664 от 21.11.2023_ ИП Кузьминых _5.880-00; Договор №309 от 21.11. 2023_ИП Кузьминых _5. 880-00;Товарная накладная №664 от 24.11. 2023_ИП Кузьминых _5. 880-00
80	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	28.11.2023	218	Оплата по счету № 660 от 17.11.2023г. НДС не облагается.	6 101,00	Счет №660 от 17.11.2023_ ИП Кузьминых _6.101-00; Товарная накладная №660 от 20.11.2023_ИП Кузьминых _6.101-00; Договор №307 от 17.11. 2023_ИП Кузьминых _6. 101-00
81	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	23.12.2023	230	Оплата по счету № 645 от 06.10.2023г. НДС не облагается.	8 169,00	Счет №645 от 06.10.2023_ ИП Кузьминых _8.169-00; Товарная накладная №646 от 06.10.2023_ИП

						Кузьминых_8.169-00; Договор №299 от 06.10. 2023_ИП Кузьминых_8. 169-00
82	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	23.12.2023	231	Оплата по счету № 644 от 24.10.2023г. НДС не облагается.	1 238,00	Счет №644 от 24.10.2023_ ИП Кузьминых_1.238-00; Договор №298 от 24.10. 2023_ИП Кузьминых_1. 238-00;Товарная накладная №645 от 25.10. 2023_ИП Кузьминых_1. 238-00
83	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	29.02.2024	47	Оплата по счету № 748 от 27.02.2024г. НДС не облагается.	20 495,50	ИП Кузьминых _счет № 748_20.495-50;ИП Кузьминых _товарная накладная №748_20.495- 50;ИП Кузьминых _ договор №357_20.495-50
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					52 168,50	X
9. Прочие прямые расходы						
84	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	05.10.2023	188	Оплата по договору № 266 от от 19.09.2023г. НДС не облагается.	65 982,00	ИП Кузьминых _счет_ 65.982-00;ИП Кузьминых _товарная накладная_65. 982-00;ИП Кузьминых_ договор_65.982-00
85	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	17.10.2023	193	Оплата по счету № 618 от 12.10.2023г. НДС не облагается.	4 000,00	Счет №618 от 12.10.2023_ ИП Кузьминых_4.000-00; Товарная накладная №620 от 13.10.2023_ИП Кузьминых_4.000-00; Договор №283 от 12.10. 2023_ИП Кузьминых_4. 000-00
86	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	03.11.2023	207	Оплата по счету № 607 от 05.10.2023г. НДС не облагается.	36 497,00	Счет №607 от 05.10.2023_ ИП Кузьминых_36.497-00; Товарная накладная №610 от 06.10.2023_ИП Кузьминых_36.497-00; Договор №276 от 05.10. 2023_ИП Кузьминых_36. 497-00
87	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	16.11.2023	210	Оплата по счету № 654 от 15.11.2023г. НДС не облагается.	10 626,00	Счет №654 от 15.11.2023_ ИП Кузьминых_10.626-00; Товарная накладная №654

						от 15.11.2023_ИП Кузьминых_10.626-00; Договор №304 от 15.11.2023_ИП Кузьминых_10.626-00
88	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	23.11.2023	213	Оплата по счету № 663 от 21.11.2023г. НДС не облагается.	44 590,00	Товарная накладная №665 от 24.11.2023_ИП Кузьминых_44.590-00; Счет №663 от 21.11.2023_ИП Кузьминых_44.590-00; Договор №310 от 21.11.2023_ИП Кузьминых_44.590-00
89	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	28.11.2023	217	Оплата по счету № 660 от 17.11.2023г. НДС не облагается.	41 440,00	Счет №660 от 17.11.2023_ИП Кузьминых_41.440-00; Товарная накладная №660 от 20.11.2023_ИП Кузьминых_41.440-00; Договор №307 от 17.11.2023_ИП Кузьминых_41.440-00
90	ИП КУЗЬМИНЫХ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА	29.02.2024	48	Оплата по счету № 748 от 27.02.2024г. НДС не облагается.	103 595,00	ИП Кузьминых _счет № 748_103.595-00;ИП Кузьминых _товарная накладная №748_103.595-00;ИП Кузьминых _договор №357_103.595-00
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					306 730,00	X
Итого					2 014 292,34	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			1 373 586,48
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период		640 985,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)		3 432 295,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период		2 014 292,34
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)		3 432 015,86
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода			279,14

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