

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 27.11.2019 г. № 19-2-000494
за отчетный период 01.08.2020 г. - 31.12.2020 г.

Наименование получателя гранта	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Международная академия профессионального образования"
ИНН получателя гранта	3448053272
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов: реализация проверенных технологий, апробация новых форматов, тиражирование лучших практик на территории регионов юга России
Дата начала реализации проекта	01.12.2019

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	4 175 688,00	1 778 026,80	4 175 688,00	0,00
2.	Командировочные расходы	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00
3.	Офисные расходы	1 768 440,00	916 003,10	1 768 440,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	2 100,00	0,00	2 100,00	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	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	6 803,00	2 805,97	6 803,00	0,00
Итого		5 996 231,00	2 696 835,87	5 996 231,00	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	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	14.08.2020	16	Заработная плата по реестру №16 от 14.08.2020 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	29 600,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 31.08.2020 № 00БП-000025;
2	УФК по Волгоградской области (ГУ - Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	31.08.2020	177	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за август 2020 г. Регистрационный номер в ФСС 3406049814.	148,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 31.08.2020 № 00БП-000025;
3	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	31.08.2020	176	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за август 2020 года	15 426,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 31.08.2020 № 00БП-000025; 19-2-000494 Бухгалтерская справка от 31.08.2020 № 5;
4	УФК по Волгоградской области (Межрайонная инспекция ФНС России №9 по Волгоградской области)	31.08.2020	175	Налог на доходы физических лиц за август 2020 года	32 939,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 31.08.2020 № 00БП-000025;
5	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	31.08.2020	17	Заработная плата по реестру №17 от 31.08.2020 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	190 826,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 31.08.2020 № 00БП-000025; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.08.2020 Алексеев А.Б.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.08.2020 Волохов Е.К.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.08.2020 Текучева Т.Н.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.08.2020 Септаров А.Д.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.08.2020 Макаров А.В.; 19-2-

						000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.08.2020 Капустин О.С.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.08.2020 Зазуля Н.В.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.08.2020 Шилина Е.В.; 19-2-000494 Бухгалтерская справка от 31.08.2020 № 5;
6	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	15.09.2020	18	Заработная плата по реестру №18 от 15.09.2020 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	29 600,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 28.09.2020 № 00БП-000027;
7	УФК по Волгоградской области (ГУ - Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	28.09.2020	190	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за сентябрь 2020 г. Регистрационный номер в ФСС 3406049814.	148,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 28.09.2020 № 00БП-000027;
8	УФК по Волгоградской области (Межрайонная инспекция ФНС России №9 по Волгоградской области)	28.09.2020	188	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2020 года	32 620,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 28.09.2020 № 00БП-000027;
9	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	28.09.2020	189	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за сентябрь 2020 года	50 184,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 28.09.2020 № 00БП-000027;
10	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	28.09.2020	19	Заработная плата по реестру №19 от 28.09.2020 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	188 700,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 28.09.2020 № 00БП-000027; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.09.2020 Алексеев А.Б.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.09.2020 Зазуля Н.В.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.09.2020 Волохов Е.К.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.09.2020 Текучева Т.Н.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.09.2020 Септаров А.Д.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.09.

						2020 Макаров А.В.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.09. 2020 Капустин О.С.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.09. 2020 Шилина Е.В.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.09. 2020 Кузнецова О.И.;
11	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	15.10.2020	20	Заработная плата по реестру №20 от 15.10.2020 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	29 600,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 29.10.2020 № 00БП-000029;
12	УФК по Волгоградской области (ГУ - Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	29.10.2020	215	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за октябрь 2020 г. Регистрационный номер в ФСС 3406049814.	148,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 29.10.2020 № 00БП-000029;
13	УФК по Волгоградской области (Межрайонная инспекция ФНС России №9 по Волгоградской области)	29.10.2020	214	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2020 года	33 459,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 29.10.2020 № 00БП-000029;
14	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	29.10.2020	213	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за октябрь 2020 года	51 480,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 29.10.2020 № 00БП-000029;
15	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	29.10.2020	21	Заработная плата по реестру №21 от 29.10.2020 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	194 341,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 29.10.2020 № 00БП-000029; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 29.10.2020 Алексеев А.Б.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 29.10.2020 Септаров А.Д.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 29.10.2020 Макаров А.В.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 29.10.2020 Капустин О.С.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 29.10.2020 Зазуля Н.В.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 29.10.2020 Волохов Е.К.; 19-2-000494 Акт сдачи-

						приемки работ от 29.10.2020 Текучева Т.Н.;
16	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	13.11.2020	22	Заработная плата по реестру №22 от 13.11.2020 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	29 600,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 27.11.2020 № 00БП-000030;
17	УФК по Волгоградской области (ГУ - Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	27.11.2020	227	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за ноябрь 2020 г. Регистрационный номер в ФСС 3406049814.	148,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 27.11.2020 № 00БП-000030;
18	УФК по Волгоградской области (Межрайонная инспекция ФНС России №9 по Волгоградской области)	27.11.2020	225	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2020 года	38 117,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 27.11.2020 № 00БП-000030;
19	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	27.11.2020	226	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ноябрь 2020 года	58 640,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 27.11.2020 № 00БП-000030;
20	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	27.11.2020	23	Заработная плата по реестру №23 от 27.11.2020 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	225 483,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 27.11.2020 № 00БП-000030; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 27.11.2020 Алексеев А.Б.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 27.11.2020 Волохов Е.К.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 27.11.2020 Зазуля Н.В.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 27.11.2020 Молчанова И.В.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 27.11.2020 Кузнецова О.И.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 27.11.2020 Капустин О.С.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 27.11.2020 Макаров А.В.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 27.11.2020 Машков Д.А.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 27.11.2020 Павлова Н.П.; 19-2-

						000494 Акт сдачи-приемки работ от 27.11.2020 Септаров А.Д.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 27.11.2020 Текучева Т.Н.; 19-2-000494 Договор ГПХ от 01.09.2020 Павлова Н.П.; 19-2-000494 Договор ГПХ от 01.10.2020 Машков Д.А.;
21	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	15.12.2020	26	Заработная плата по реестру №26 от 15.12.2020 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	29 600,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 28.12.2020 № 00БП-000032;
22	УФК по Волгоградской области (ГУ - Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)	28.12.2020	250	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за декабрь 2020 г. Регистрационный номер в ФСС 3406049814.	148,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 28.12.2020 № 00БП-000032;
23	УФК по Волгоградской области (Межрайонная инспекция ФНС России №9 по Волгоградской области)	28.12.2020	248	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2020 года	59 223,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 28.12.2020 № 00БП-000032;
24	УФК по Волгоградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области)	28.12.2020	249	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за декабрь 2020 года	91 111,80	19-2-000494 Расчетная ведомость от 28.12.2020 № 00БП-000032;
25	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	28.12.2020	30	Заработная плата по реестру №30 от 28.12.2020 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	366 737,00	19-2-000494 Расчетная ведомость от 28.12.2020 № 00БП-000032; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.12.2020 Алексеев А.Б.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.12.2020 Макаров А.В.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.12.2020 Зазуля Н.В.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.12.2020 Волохов Е.К.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.12.2020 Машков Д.А.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.12.2020 Павлова Н.П.; 19-2-

						000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.12.2020 Сахно О.И.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.12.2020 Септаров А.Д.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.12.2020 Текучева Т.Н.; 19-2-000494 Акт сдачи-приемки работ от 28.12.2020 Капустин О.С.;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					1 778 026,80	X
3. Офисные расходы						
26	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	05.08.2020	182384	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381091100000924 от '17/08/2017'. №168 (3600 RUR) от 05/08/20. Без НДС	8,00	
27	Филиал Черноземье ООО "ДНС Ритейл"	05.08.2020	168	Оплата за чернила для принтера по счету № Б-00277268 от 03.08.2020 г. Сумма 3600-00 В т.ч. НДС (20%) 600-00	3 600,00	19-2-000494 Счет на оплату от 03.08.2020 № Б-00277268; 19-2-000494 Счет-фактура от 08.08.2020 № Б-00181126_9185; 19-2-000494 Договор купли-продажи ДНС Ритейл от 03.08.2020 № Б-00277268; 19-2-000494 Требование-накладная от 08.08.2020 № 29;
28	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	03.08.2020	10480	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 4070381091100000924 от '17/08/2017'. №166 (999 RUR) от 03/08/20. Без НДС	8,00	
29	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	03.08.2020	525275	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2020' по '31/07/2020' с НДС	295,00	
30	Филиал Черноземье ООО "ДНС Ритейл"	03.08.2020	166	Оплата за картридж по счету № Б-00275956 от 01.08.2020 г. Сумма 999-00 В т.ч. НДС (20%) 166-50	999,00	19-2-000494 Счет на оплату от 01.08.2020 № Б-00275956; 19-2-000494 Счет-фактура от 04.08.2020 № Б-00156943_9185; 19-2-000494 Договор купли-продажи ДНС Ритейл от 01.08.2020 № Б-

						00275956; 19-2-000494 Требование-накладная от 04.08.2020 № 28;
31	ООО "Ситилинк"	10.08.2020	169	Оплата за термометр инфракрасный по счету № U7633158 от 10.08.2020 г. Сумма 3990-00 В т.ч. НДС (20%) 665-00	3 990,00	19-2-000494 Счет от 10.08.2020 № U7633158; 19-2-000494 Товарная накладная от 11.08.2020 № U7633158; 19-2-000494 Счет-фактура от 11.08.2020 № VL061999; 19-2-000494 Договор поставки Ситилинк от 10.08.2020 № 11ДИК_10_08_2020; 19-2-000494 Требование-накладная от 11.08.2020 № 30;
32	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	10.08.2020	444578	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документы: №169 (3990 RUR) от 10/08/20 Без НДС	37,00	
33	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	08.09.2020	730233	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2020' по '31/08/2020' с НДС	295,00	
34	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	16.09.2020	181	Оплата за аренду нежилого помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 за август 2020 г. Сумма 60800-00 Без налога (НДС)	60 800,00	19-2-000494 Счет на оплату от 01.08.2020 № 31; 19-2-000494 Акт от 31.08.2020 № 30;
35	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	16.09.2020	182	Оплата за аренду нежилого помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 за сентябрь 2020 г. Сумма 60800-00 Без налога (НДС)	60 800,00	19-2-000494 Счет на оплату от 01.09.2020 № 30; 19-2-000494 Акт от 30.09.2020 № 33;
36	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	16.09.2020	719901	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документ(ы):; от 16/09/20 №№: 182 (60800 RUR), 181 (60800 RUR). Без НДС	16,00	
37	Филиал Черноземье ООО "ДНС Ритейл"	29.09.2020	193	Оплата за проектор по счету № Б-00368982 от 29.09.2020 г. Сумма 53299-00 В т.ч. НДС (20%) 8883-17	53 299,00	19-2-000494 Счет на оплату от 29.09.2020 № Б-00368982; 19-2-000494 Договор купли-продажи ДНС Ритейл от 29.09.2020 № Б-00368982; 19-2-

						000494 Требование-накладная от 29.09.2020 № 34; 19-2-000494 Счет-фактура от 30.09.2020 № Е-00243545_9185;
38	ООО "Ситилинк"	29.09.2020	192	Оплата за ноутбук и программное обеспечение по счету № U9313258 от 29.09.2020 г. Сумма 199620-00 В т.ч. НДС (20%) 33270-00	199 620,00	19-2-000494 Счет от 29.09.2020 № U9313258; 19-2-000494 Товарная накладная от 01.10.2020 № U9313258; 19-2-000494 Счет-фактура от 01.10.2020 № VL068359; 19-2-000494 Договор поставки Ситилинк от 29.09.2020 № 01ДИК_29_09_2020; 19-2-000494 Требование-накладная от 01.10.2020 № 35;
39	ООО "Ситилинк"	28.09.2020	187	Оплата за воздухоочистители по счету № U9281225 от 28.09.2020 г. Сумма 28200-00 В т.ч. НДС (20%) 4700-00	28 200,00	19-2-000494 Счет от 28.09.2020 № U9281225; 19-2-000494 Товарная накладная от 01.10.2020 № U9281225; 19-2-000494 Счет-фактура от 01.10.2020 № VL068360; 19-2-000494 Договор поставки Ситилинк от 28.09.2020 № 01ДИК_28_09_2020; 19-2-000494 Требование-накладная от 01.10.2020 № 36;
40	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	28.09.2020	435011	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документы: №187 (28200 RUR) от 28/09/20 Без НДС	37,00	
41	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	29.09.2020	477534	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. №193 (53299 RUR) от 29/09/20. Без НДС	8,00	
42	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	29.09.2020	477539	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №	37,00	

				40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документы: №192 (199620 RUR) от 29/09/20 Без НДС		
43	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	02.10.2020	525578	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2020' по '30/09/2020' с НДС	295,00	
44	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	12.10.2020	340986	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. №201 (155996 RUR) от 12/10/20. Без НДС	8,00	
45	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	15.10.2020	570361	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документ(ы); от 15/10/20 №№: 205 (60800 RUR), 203 (2774.4 RUR), 204 (442.32 RUR), 202 (8772.45	32,00	
46	Филиал Черноземье ООО "ДНС Ритейл"	12.10.2020	201	Оплата за ноутбуки по счету № Б-00391251 от 12.10.2020 г. Сумма 155996-00 В т.ч. НДС (20%) 25999-33	155 996,00	19-2-000494 Счет на оплату от 12.10.2020 № Б- 00391251; 19-2-000494 Счет-фактура от 15.10. 2020 № Е-00262825_9185; 19-2-000494 Договор купли-продажи ДНС Ритейл от 12.10.2020 № Б- 00391251; 19-2-000494 Требование-накладная от 15.10.2020 № 38;
47	ООО "Офисмаг-Поволжье"	15.10.2020	204	Оплата за офисные принадлежности и канцтовары по счету № Сч-КОР-СВФ-034723 от 14.10.2020 г. Сумма 442-32 В т.ч. НДС (20%) 73-72	442,32	19-2-000494 Счет от 14.10. 2020 № Сч-КОР-СВФ- 034723; 19-2-000494 Счет- фактура от 21.10.2020 № 086098; 19-2-000494 Требование-накладная от 21.10.2020 № 39;
48	ООО "Офисмаг-Поволжье"	15.10.2020	203	Оплата за офисные принадлежности и канцтовары по счету № Сч-КОР-СВФ-034749 от 14.10.2020 г. Сумма 2774-40 В т.ч. НДС (20%) 462-40	2 774,40	19-2-000494 Счет от 14.10. 2020 № Сч-КОР-СВФ- 034749; 19-2-000494 Счет- фактура от 21.10.2020 № 086062; 19-2-000494 Требование-накладная от 21.10.2020 № 40;
49	ООО "Офисмаг-Поволжье"	15.10.2020	202	Оплата за офисные принадлежности и канцтовары по счету № Сч-КОР-109869 от 14.10.2020 г. Сумма 8772-45 В т.ч. НДС (20%)	8 772,45	19-2-000494 Счет от 14.10. 2020 № Сч-КОР-109869; 19-2-000494 Счет-фактура

) 1462-08		от 14.10.2020 № 083735; 19-2-000494 Требование-накладная от 14.10.2020 № 37;
50	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	15.10.2020	205	Оплата за аренду нежилого помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 за октябрь 2020 г. Сумма 60800-00 Без налога (НДС)	60 800,00	19-2-000494 Счет на оплату от 01.10.2020 № 51; 19-2-000494 Акт от 31.10.2020 № 43;
51	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	05.11.2020	673267	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2020' по '31/10/2020' с НДС	295,00	
52	ООО "Офис 911"	10.11.2020	217	Оплата за заправку картриджами по счету № 365 от 04.11.2020 г. Сумма 5376-00 Без налога (НДС)	5 376,00	19-2-000494 Счет на оплату от 04.11.2020 № 365; 19-2-000494 Акт выполненных работ от 04.11.2020 № 985;
53	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	10.11.2020	135320	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. №217 (5376 RUR) от 10/11/20. Без НДС	8,00	
54	ООО "Офис 911"	19.11.2020	222	Оплата за заправку картриджами по счету № 373 от 11.11.2020 г. Сумма 860-00 Без налога (НДС)	860,00	19-2-000494 Счет на оплату от 11.11.2020 № 373; 19-2-000494 Акт выполненных работ от 11.11.2020 № 1005;
55	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	19.11.2020	221	Оплата за аренду нежилого помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 за ноябрь 2020 г. Сумма 43928-00 Без налога (НДС)	43 928,00	19-2-000494 Счет на оплату от 01.11.2020 № 70; 19-2-000494 Акт от 30.11.2020 № 60;
56	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	03.12.2020	680195	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/11/2020' по '30/11/2020' с НДС	591,00	
57	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	11.12.2020	235	Оплата за аренду нежилого помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 за ноябрь 2020 г. Сумма 44731-94 Без налога (НДС)	44 731,94	19-2-000494 Счет на оплату от 01.12.2020 № 71; 19-2-000494 Акт от 31.12.2020 № 61;
58	Индивидуальный предприниматель Петров Матвей Николаевич	18.12.2020	243	Оплата за изготовление рол-апов по счету № 165023818 от 18.12.2020 г. Сумма 14100-00 Без налога (НДС)	14 100,00	19-2-000494 Счет на оплату от 18.12.2020 № 165023818; 19-2-000494 Договор на выполнение работ ИП Петров М.Н. от 18.12.2020 № 6 н; 19-2-000494 Акт от 23.12.2020 № 165023818;

59	Филиал Черноземье ООО "ДНС Ритейл"	14.12.2020	240	Оплата за пульт для презентаций по счету № Б-00508366 от 11.12.2020 г. Сумма 3198-00 В т.ч. НДС (20%) 533-00	3 198,00	19-2-000494 Счет на оплату от 11.12.2020 № Б-00508366; 19-2-000494 Счет-договор ДНС Ритейл от 11.12.2020 № Б-00508366; 19-2-000494 Счет-фактура от 17.12.2020 № Е-00350595_9185; 19-2-000494 Требование-накладная от 17.12.2020 № 46;
60	ООО "КОМУС"	14.12.2020	237	Оплата за подставку настольную по счету № ОVT/2758909/32258242 от 11.12.2020 г. Сумма 3248-14 В т.ч. НДС (20%) 541-36	3 248,14	19-2-000494 Счет от 11.12.2020 № ОVT_2758909_32258242; 19-2-000494 Товарная накладная от 16.12.2020 № ОVT_31011147; 19-2-000494 Счет-фактура от 16.12.2020 № 12570573; 19-2-000494 Требование-накладная от 16.12.2020 № 43;
61	Филиал Черноземье ООО "ДНС Ритейл"	14.12.2020	239	Оплата за графический планшет по счету № Б-00508401 от 11.12.2020 г. Сумма 5199-00 В т.ч. НДС (20%) 866-50	5 199,00	19-2-000494 Счет на оплату от 11.12.2020 № Б-00508401; 19-2-000494 Счет-фактура от 17.12.2020 № Е-00350594_9185; 19-2-000494 Счет-договор ДНС Ритейл от 11.12.2020 № Б-00508401; 19-2-000494 Требование-накладная от 17.12.2020 № 45;
62	ООО "Ситилинк"	14.12.2020	241	Оплата за МФУ и селфи-палку по счету № V2271237 от 11.12.2020 г. Сумма 39940-00 В т.ч. НДС (20%) 6656-67	39 940,00	19-2-000494 Счет от 11.12.2020 № V2271237; 19-2-000494 Товарная накладная от 18.12.2020 № V2271237; 19-2-000494 Счет-фактура от 18.12.2020 № VL078963; 19-2-000494 Договор поставки Ситилинк от 11.12.2020 № 07ДИК_11_12_2020; 19-2-000494 Требование-накладная от 18.12.2020

						№ 48;
63	Филиал Черноземье ООО "ДНС Ритейл"	14.12.2020	238	Оплата за ноутбук по счету № Б-00506837 от 11.12.2020 г. Сумма 41999-00 В т.ч. НДС (20%) 6999-83	41 999,00	19-2-000494 Счет на оплату от 11.12.2020 № Б-00506837; 19-2-000494 Счет-договор ДНС Ритейл от 11.12.2020 № Б-00506837; 19-2-000494 Счет-фактура от 17.12.2020 № Е-00350596 9185; 19-2-000494 Требование-накладная от 17.12.2020 № 47;
64	ООО "Офисмаг-Поволжье"	14.12.2020	236	Оплата за офисные принадлежности и канцтовары по счету № Сч-КОР-139324 от 14.12.2020 г. Сумма 44559-08 В т.ч. НДС (20%) 6829-84, НДС (10%) 325-45,	44 559,08	19-2-000494 Счет от 14.12.2020 № Сч-КОР-139324; 19-2-000494 Счет-фактура от 14.12.2020 № 104078; 19-2-000494 Требование-накладная от 14.12.2020 № 42;
65	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	18.12.2020	543261	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документы: №243 (14100 RUR) от 18/12/20 Без НДС	37,00	
66	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	14.12.2020	224438	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документ(ы):; от 14/12/20 №№: 240 (3198 RUR), 238 (41999 RUR), 239 (5199 RUR), 236 (44559.08 RUR	32,00	
67	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	14.12.2020	224446	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810911000000924 от '17/08/2017'. Документы: Документ(ы):; от 14/12/20 №№: 237 (3248.14 RUR), 241 (3	74,00	
68	ООО "Офисмаг-Поволжье"	21.12.2020	244	Оплата за офисные принадлежности и канцтовары по счету № Сч-КОР-142985 от 21.12.2020 г. Сумма 26657-77 В т.ч. НДС (20%) 4442-96	26 657,77	19-2-000494 Счет от 21.12.2020 № Сч-КОР-142985; 19-2-000494 Счет-фактура от 21.12.2020 № 106892; 19-2-000494 Требование-накладная от 21.12.2020 № 49;

Всего по статье расходов «Офисные расходы»				916 003,10	X	
9. Прочие прямые расходы						
69	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	11.12.2020	28	Прочие выплаты по реестру №28 от 11.12.2020 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	2 805,97	19-2-000494 Авансовый отчет от 30.11.2020 № 20 Шилина Е.В.;
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»				2 805,97	X	
Итого				2 696 835,87	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		957 275,75
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 739 560,12
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	5 996 231,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	2 696 835,87
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	5 996 231,00
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.