

# ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества от 26.01.2023 № 23-1-000294  
за отчетный период 01.02.2023 — 31.10.2023

<b>Наименование получателя гранта</b>	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
<b>ИНН получателя гранта</b>	3448053272
<b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b>	Межрегиональный центр компетенций НКО и жителей МКД в сфере ЖКХ
<b>Дата начала реализации проекта</b>	01.02.2023

## 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	6 763 344,00	3 376 168,35	3 376 168,35	3 387 175,65
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	207 046,00	183 596,00	183 596,00	23 450,00
3.	Офисные расходы	1 429 173,00	794 870,21	794 870,21	634 302,79
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	37 300,00	37 300,00	37 300,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	32 150,00	22 150,00	22 150,00	10 000,00
9.	Прочие прямые расходы	200 078,00	112 550,00	112 550,00	87 528,00
<b>Итого</b>		<b>8 686 591,00</b>	<b>4 544 134,56</b>	<b>4 544 134,56</b>	<b>4 142 456,44</b>

## Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№	Получатель денежных средств	Дата списания денежных средств со счета получателя гранта	№ платежного документа	Основание (назначение) платежа	Сумма (руб. коп.)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4	5	6	7
1. Оплата труда						
1	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	15.02.2023	1	Заработная плата по реестру №1 от 15.02.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	46 388,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.02.2023 № 00БП-000005
2	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	15.02.2023	24	Единый налоговый платеж (НДФЛ за 02.2023)	6 932,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.02.2023 № 00БП-000005
3	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	27.02.2023	2	Заработная плата по реестру №2 от 27.02.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	143 135,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.02.2023 № 00БП-000005; 23-1-000294 Договор ГПХ от 01.02.2023 № б-н Алексеев А.Б.; 23-1-000294 Договор ГПХ от 01.02.2023 № б-н Зазуля Н.В.; 23-1-000294 Договор ГПХ от 01.02.2023 № б-н Макаров А.В.; 23-1-000294 Договор ГПХ от 01.02.2023 № б-н Макоев И.С.; 23-1-000294 Договор ГПХ от 01.02.2023 № б-н Машков Д.А.; 23-1-000294 Договор ГПХ от 01.02.2023 № б-н Сахно О.И.; 23-1-000294 Договор ГПХ от 01.02.2023 № б-н Септаров А.Д.; 23-1-000294 Договор ГПХ от 01.02.2023 № б-н Септаров С.А.; 23-1-000294 Договор ГПХ от 01.02.2023 № б-н Текучева Т.Н.; 23-1-000294 Договор ГПХ от 01.02.2023 № б-н Фетисов М.В.; 23-1-000294 Договор ГПХ от 13.02.2023 № б-н Бутенко Е.И.;

						23-1-000294 Договор ГПХ от 13.02.2023 № б-н Осипова Е.А.;23-1-000294 ДС к трудовому договору от 01.02.2023 № б_н Макаров А.В.;23-1-000294 ДС к трудовому договору от 01.02.2023 № б_н Фетисов М.В.;23-1-000294 ДС к трудовому договору от 01.02.2023 № б_н Шилина Е.В.;23-1-000294 Срочный трудовой договор от 01.02.2023 № 18_СТД-23 Капустин О.С.; 23-1-000294 Срочный трудовой договор от 01.02.2023 № 19_СТД-23 Зазуля Н.В.;23-1-000294 Трудовой договор от 01.07.2021 № 15_ТД-21 Фетисов М.В.;23-1-000294 Трудовой договор от 03.04.2017 № 05_04ТД-17 Макаров А.В.;23-1-000294 Трудовой договор от 17.04.2015 № 02_04 Шилина Е.В.;23-1-000294 Акт от 28.02.2023 Макаров А.В.; 23-1-000294 Акт от 28.02.2023 Макоев И.С.;23-1-000294 Акт от 28.02.2023 Сахно О.И.;23-1-000294 Акт от 28.02.2023 Септаров А.Д.;23-1-000294 Акт от 28.02.2023 Септаров С.А.
4	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	27.02.2023	28	Единый налоговый платеж (НДФЛ за 02.2023)	21 558,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.02.2023 № 00БП-000005
5	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	27.02.2023	29	Единый налоговый платеж (Страховые взносы за 02.2023)	16 655,70	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.02.2023 № 00БП-000005
6	УФК по Волгоградской области (ОСФР по Волгоградской области л/с 04294Ф29010)	27.02.2023	30	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 3406049814	266,60	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.02.2023 № 00БП-000005

7	Осипова Елена Анатольевна	27.02.2023	31	Для зачисления на счет Осиповой Елены Анатольевны Выплата по договору ГПХ за Февраль 2023 г. Сумма 1141-00 Без налога (НДС)	1 141,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.02.2023 № 00БП-000005;23-1-000294 Договор ГПХ от 13.02.2023 № б-н Осипова Е.А.; 23-1-000294 Акт от 28.02.2023 Осипова Е.А.
8	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	15.03.2023	3	Заработная плата по реестру №3 от 15.03.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	46 388,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.03.2023 № 00БП-000007
9	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	15.03.2023	46	Единый налоговый платеж (НДФЛ за 03.2023)	6 932,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.03.2023 № 00БП-000007
10	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	30.03.2023	5	Заработная плата по реестру №5 от 30.03.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	174 629,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.03.2023 № 00БП-000007;23-1-000294 Акт от 31.03.2023 Алексеев А.Б.;23-1-000294 Акт от 31.03.2023 Макаров А.В.;23-1-000294 Акт от 31.03.2023 Макоев И.С.; 23-1-000294 Акт от 31.03.2023 Машков Д.А.;23-1-000294 Акт от 31.03.2023 Сахно О.И.;23-1-000294 Акт от 31.03.2023 Септаров А.Д.;23-1-000294 Акт от 31.03.2023 Септаров С.А.;23-1-000294 Акт от 31.03.2023 Фетисов М.В.
11	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	30.03.2023	53	Единый налоговый платеж (НДФЛ за 03.2023)	26 245,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.03.2023 № 00БП-000007
12	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	30.03.2023	54	Единый налоговый платеж (Страховые взносы за 03.2023)	19 394,67	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.03.2023 № 00БП-000007
13	УФК по Волгоградской области (ОСФР по Волгоградской области л/с 04294Ф29010)	30.03.2023	55	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 3406049814	266,60	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.03.2023 № 00БП-000007
14	Осипова Елена Анатольевна	30.03.2023	56	Для зачисления на счет Осиповой Елены Анатольевны Выплата по договору ГПХ за март 2023 г. Сумма 999-00 Без налога (НДС)	999,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.03.2023 № 00БП-000007;23-1-000294 Акт от 31.03.2023 Осипова Е.А.

15	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	14.04.2023	6	Заработная плата по реестру №6 от 14.04.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	46 388,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.04.2023 № 00БП-000010
16	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	14.04.2023	73	Единый налоговый платеж (НДФЛ за 04.2023)	6 932,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.04.2023 № 00БП-000010
17	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	28.04.2023	8	Заработная плата по реестру №8 от 28.04.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	252 350,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.04.2023 № 00БП-000010; 23-1-000294 Договор ГПХ от 28.04.2023 № 6-н Козлова Е.С.; 23-1-000294 Акт от 30.04.2023 Алексеев А.Б.; 23-1-000294 Акт от 30.04.2023 Бутенко Е.И.; 23-1-000294 Акт от 30.04.2023 Макаров А.В.; 23-1-000294 Акт от 30.04.2023 Макоев И.С.; 23-1-000294 Акт от 30.04.2023 Машков Д.А.; 23-1-000294 Акт от 30.04.2023 Сахно О.И.; 23-1-000294 Акт от 30.04.2023 Септаров А.Д.; 23-1-000294 Акт от 30.04.2023 Септаров С.А.; 23-1-000294 Акт от 30.04.2023 Текучева Т.Н.; 23-1-000294 Акт от 30.04.2023 Фетисов М.В.
18	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	28.04.2023	88	Единый налоговый платеж (НДФЛ за 04.2023)	38 404,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.04.2023 № 00БП-000010
19	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	28.04.2023	89	Единый налоговый платеж (Страховые взносы за 04.2023)	26 504,77	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.04.2023 № 00БП-000010
20	УФК по Волгоградской области (ОСФР по Волгоградской области л/с 04294Ф29010)	28.04.2023	90	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 3406049814	266,60	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.04.2023 № 00БП-000010
21	Осипова Елена Анатольевна	28.04.2023	91	Для зачисления на счет Осиповой Елены Анатольевны Выплата по договору ГПХ за апрель 2023 г. Сумма 4673-00 Без налога (НДС)	4 673,00	23-1-000294 Акт от 30.04.2023 Осипова Е.А.; 23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.04.2023 № 00БП-000010
22	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621	15.05.2023	9	Заработная плата по реестру №9 от 15.05.2023	46 388,00	23-1-000294 Расчетная

	ПАО СБЕРБАНК			в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017		ведомость от 31.05.2023 № 00БП-000013
23	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	15.05.2023	97	Единый налоговый платеж (НДФЛ за 05.2023)	6 932,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.05.2023 № 00БП-000013
24	Осипова Елена Анатольевна	30.05.2023	118	Для зачисления на счет Осиповой Елены Анатольевны Выплата по договору ГПХ за май 2023 г. Сумма 785-00 Без налога (НДС)	785,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.05.2023 № 00БП-000013; 23-1-000294 Акт от 31.05.2023 Осипова Е.А.
25	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	30.05.2023	119	Единый налоговый платеж (НДФЛ за 05.2023)	38 083,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.05.2023 № 00БП-000013
26	УФК по Волгоградской области (ОСФР по Волгоградской области л/с 04294Ф29010)	30.05.2023	121	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 3406049814	266,60	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.05.2023 № 00БП-000013
27	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	30.05.2023	122	Единый налоговый платеж (Страховые взносы за 05.2023)	26 316,67	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.05.2023 № 00БП-000013
28	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	30.05.2023	13	Заработная плата по реестру №13 от 30.05.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	254 084,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.05.2023 № 00БП-000013; 23-1-000294 Акт от 31.05.2023 Алексеев А.Б.; 23-1-000294 Акт от 31.05.2023 Макаров А.В.; 23-1-000294 Акт от 31.05.2023 Макоев И.С.; 23-1-000294 Акт от 31.05.2023 Машков Д.А.; 23-1-000294 Акт от 31.05.2023 Сахно О.И.; 23-1-000294 Акт от 31.05.2023 Септаров А.Д.; 23-1-000294 Акт от 31.05.2023 Септаров С.А.; 23-1-000294 Акт от 31.05.2023 Текучева Т.Н.; 23-1-000294 Акт от 31.05.2023 Фетисов М.В.
29	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	15.06.2023	124	Единый налоговый платеж (НДФЛ за 06.2023)	6 932,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.06.2023 № 00БП-000016
30	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	15.06.2023	14	Заработная плата по реестру №14 от 15.06.2023 в соответствии с Договором 11012640 от	46 388,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.06.2023 №

				25.08.2017		00БП-000016
31	Осипова Елена Анатольевна	29.06.2023	141	Для зачисления на счет Осиповой Елены Анатольевны Выплата по договору ГПХ за июнь 2023 г. Сумма 963-00 Без налога (НДС)	963,00	23-1-000294 Акт от 30.06.2023 Осипова Е.А.;23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.06.2023 № 00БП-000016
32	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	29.06.2023	142	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.06-22.07)	37 239,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.06.2023 № 00БП-000016
33	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	29.06.2023	143	Единый налоговый платеж (Страховые взносы за 06.2023)	25 822,98	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.06.2023 № 00БП-000016
34	УФК по Волгоградской области (ОСФР по Волгоградской области л/с 04294Ф29010)	29.06.2023	144	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 3406049814	266,60	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.06.2023 № 00БП-000016
35	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	29.06.2023	16	Заработная плата по реестру №16 от 29.06.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	248 254,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.06.2023 № 00БП-000016;23-1-000294 Акт от 30.06.2023 Бутенко Е.И.;23-1-000294 Акт от 30.06.2023 Козлова Е.С.; 23-1-000294 Акт от 30.06.2023 Макаров А.В.;23-1-000294 Акт от 30.06.2023 Макоев И.С.;23-1-000294 Акт от 30.06.2023 Машков Д.А.;23-1-000294 Акт от 30.06.2023 Сахно О.И.;23-1-000294 Акт от 30.06.2023 Септаров А.Д.;23-1-000294 Акт от 30.06.2023 Септаров С.А.;23-1-000294 Акт от 30.06.2023 Текучева Т.Н.;23-1-000294 Акт от 30.06.2023 Фетисов М.В.
36	Казначейство России (ФНС России)	14.07.2023	150	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.06-22.07)	6 932,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.07.2023 № 00БП-000018
37	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	14.07.2023	17	Заработная плата по реестру №17 от 14.07.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	46 388,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.07.2023 № 00БП-000018
38	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	25.07.2023	18	Заработная плата по реестру №18 от 25.07.2023 в соответствии с Договором 11012640 от	45 240,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.07.2023 №

				25.08.2017		00БП-000018;23-1-000294 Договор ГПХ от 10.07.2023 № б-н Каминский Е.И.;23-1-000294 Договор ГПХ от 10.07.2023 № б-н Первухина С.И.;23-1-000294 Акт от 25.07.2023 Каминский Е.И.;23-1-000294 Акт от 25.07.2023 Первухина С.И.
39	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	31.07.2023	161	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.07-22.08)	44 618,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.07.2023 № 00БП-000018
40	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	31.07.2023	162	Единый налоговый платеж (Страховые взносы за 07.2023)	30 136,43	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.07.2023 № 00БП-000018
41	УФК по Волгоградской области (ОСФР по Волгоградской области л/с 04294Ф29010)	31.07.2023	163	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 3406049814	266,60	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.07.2023 № 00БП-000018
42	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	31.07.2023	21	Заработная плата по реестру №21 от 31.07.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	253 354,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.07.2023 № 00БП-000018;23-1-000294 Акт от 31.07.2023 Козлова Е.С.;23-1-000294 Акт от 31.07.2023 Макаров А.В.; 23-1-000294 Акт от 31.07.2023 Макоев И.С.;23-1-000294 Акт от 31.07.2023 Машков Д.А.;23-1-000294 Акт от 31.07.2023 Сахно О.И.;23-1-000294 Акт от 31.07.2023 Септаров А.Д.; 23-1-000294 Акт от 31.07.2023 Септаров С.А.;23-1-000294 Акт от 31.07.2023 Текучева Т.Н.;23-1-000294 Акт от 31.07.2023 Фетисов М.В.
43	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	15.08.2023	172	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.07-22.08)	26 107,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.08.2023 № 00БП-000020
44	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	15.08.2023	22	Заработная плата по реестру №22 от 15.08.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	46 388,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.08.2023 № 00БП-000020
45	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621	15.08.2023	23	Заработная плата по реестру №23 от 15.08.	128 325,00	23-1-000294 Расчетная



	ПАО СБЕРБАНК			2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017 Для зачисления по реестру 23 UUID 7842b1d65f374ce0af2fe6fa13feac3a		ведомость от 31.08.2023 № 00БП-000020;23-1-000294 Договор ГПХ от 14.08.2023 № б-н Амбурцева И. В.;23-1-000294 Договор ГПХ от 10.07.2023 № б-н Ширяева Ю.В.;23-1-000294 Акт от 04.08.2023 Ширяева Ю.В.
46	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	31.08.2023	179	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.08-22.09)	35 782,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.08.2023 № 00БП-000020
47	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	31.08.2023	180	Единый налоговый платеж (Страховые взносы за 08.2023)	36 181,32	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.08.2023 № 00БП-000020
48	Осипова Елена Анатольевна	31.08.2023	181	Для зачисления на счет Осиповой Елены Анатольевны Выплата по договору ГПХ за август 2023 г. Сумма 238-00 Без налога (НДС)	238,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.08.2023 № 00БП-000020;23-1-000294 Акт от 31.08.2023 Осипова Е.А.
49	УФК по Волгоградской области (ОСФР по Волгоградской области л/с 04294Ф29010)	31.08.2023	182	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 3406049814	266,60	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.08.2023 № 00БП-000020
50	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	31.08.2023	25	Заработная плата по реестру №25 от 31.08.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	239 230,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.08.2023 № 00БП-000020;23-1-000294 Акт от 04.08.2023 Ширяева Ю.В.;23-1-000294 Акт от 31.08.2023 Алексеев А.Б.;23-1-000294 Акт от 31.08.2023 Амбурцева И.В.;23-1-000294 Акт от 31.08.2023 Макаров А.В.;23-1-000294 Акт от 31.08.2023 Макоев И.С.;23-1-000294 Акт от 31.08.2023 Машков Д.А.;23-1-000294 Акт от 31.08.2023 Септаров А.Д.;23-1-000294 Акт от 31.08.2023 Септаров С.А.;23-1-000294 Акт от 31.08.2023 Текучева Т.Н.;23-1-000294 Акт от 31.08.2023 Фетисов М.В.;23-1-000294 Договор ГПХ от 10.07.2023 № б-н

						Ширяева Ю.В.
51	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	15.09.2023	191	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.08-22.09)	6 932,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.09.2023 № 00БП-000022
52	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	15.09.2023	26	Заработная плата по реестру №26 от 15.09.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	46 388,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.09.2023 № 00БП-000022
53	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	28.09.2023	203	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.09-22.10)	38 449,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.09.2023 № 00БП-000022
54	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	28.09.2023	204	Единый налоговый платеж (Страховые взносы за 08.2023)	26 530,69	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.09.2023 № 00БП-000022
55	УФК по Волгоградской области (ОСФР по Волгоградской области л/с 04294Ф29010)	28.09.2023	205	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 3406049814	266,60	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.09.2023 № 00БП-000022
56	Осипова Елена Анатольевна	28.09.2023	206	Для зачисления на счет Осиповой Елены Анатольевны Выплата по договору ГПХ за сентябрь 2023 г. Сумма 535-00 Без налога (НДС)	535,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.09.2023 № 00БП-000022; 23-1-000294 Акт от 30.09.2023 Осипова Е.А.
57	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	28.09.2023	33	Заработная плата по реестру №33 от 28.09.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	256 784,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.09.2023 № 00БП-000022; 23-1-000294 Акт от 30.09.2023 Амбурцева И.В.; 23-1-000294 Акт от 30.09.2023 Макаров А.В.; 23-1-000294 Акт от 30.09.2023 Макоев И.С.; 23-1-000294 Акт от 30.09.2023 Машков Д.А.; 23-1-000294 Акт от 30.09.2023 Сахно О.И.; 23-1-000294 Акт от 30.09.2023 Септаров А.Д.; 23-1-000294 Акт от 30.09.2023 Септаров С.А.; 23-1-000294 Акт от 30.09.2023 Текучева Т.Н.; 23-1-000294 Акт от 30.09.2023 Фетисов М.В.
58	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	13.10.2023	218	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.09-22.10)	6 932,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.10.2023 № 00БП-000024

59	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	13.10.2023	34	Заработная плата по реестру №34 от 13.10.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	46 388,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.10.2023 № 00БП-000024
60	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	30.10.2023	225	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.10-22.11)	45 670,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.10.2023 № 00БП-000024
61	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	30.10.2023	226	Единый налоговый платеж (Страховые взносы за 10.2023)	30 752,72	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.10.2023 № 00БП-000024
62	УФК по Волгоградской области (ОСФР по Волгоградской области л/с 04294Ф29010)	30.10.2023	227	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 3406049814	266,60	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.10.2023 № 00БП-000024
63	Осипова Елена Анатольевна	30.10.2023	228	Для зачисления на счет Осиповой Елены Анатольевны Выплата по договору ГПХ за октябрь 2023 г. Сумма 1248-00 Без налога (НДС)	1 248,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.10.2023 № 00БП-000024; 23-1-000294 Акт от 31.10.2023 Осипова Е.А.
64	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	30.10.2023	36	Заработная плата по реестру №36 от 30.10.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	304 403,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 31.10.2023 № 00БП-000024; 23-1-000294 Договор ГПХ от 23.10.2023 № 6-н Шилина Е.В.; 23-1-000294 Договор ГПХ от 27.10.2023 № 6-н Молчанова И.В.; 23-1-000294 Акт от 31.10.2023 Амбурцева И.В.; 23-1-000294 Акт от 31.10.2023 Бутенко Е.И.; 23-1-000294 Акт от 31.10.2023 Зазуля Н.В.; 23-1-000294 Акт от 31.10.2023 Макаров А.В.; 23-1-000294 Акт от 31.10.2023 Макоев И.С.; 23-1-000294 Акт от 31.10.2023 Молчанова И.В.; 23-1-000294 Акт от 31.10.2023 Сахно О.И.; 23-1-000294 Акт от 31.10.2023 Септаров А.Д.; 23-1-000294 Акт от 31.10.2023 Септаров С.А.; 23-1-000294 Акт от 31.10.2023 Текучева Т.Н.; 23-1-000294 Акт от 31.10.2023 Фетисов М.В.; 23-1-000294 Акт от

						31.10.2023 Шилина Е.В.
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					3 376 168,35	X
2. Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам						
65	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	29.03.2023	4	Командировочные по реестру №4 от 29.03.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	4 922,00	23-1-000294 Авансовый отчет от 29.03.2023 № 5 Фетисов М.В.
66	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	27.04.2023	7	Командировочные по реестру №7 от 27.04.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	6 794,00	23-1-000294 Авансовый отчет от 27.04.2023 № 8 Шилина Е.В.; 23-1-000294 Свидетельство ТС на Ford KUGA Шилина Е.В.
67	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	19.05.2023	10	Командировочные по реестру №10 от 19.05.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	109 200,00	23-1-000294 Авансовый отчет от 13.06.2023 № 9 Шилина Е.В.; 23-1-000294 Авансовый отчет от 13.06.2023 № 10 Септаров С.А.; 23-1-000294 Свидетельство ТС на Ford KUGA Шилина Е.В.
68	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	15.06.2023	15	Командировочные по реестру №15 от 15.06.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	10 600,00	23-1-000294 Авансовый отчет от 13.06.2023 № 9 Шилина Е.В.
69	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	28.08.2023	24	Прочие выплаты по реестру №24 от 28.08.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	14 180,00	23-1-000294 Авансовый отчет от 28.08.2023 № 19 Фетисов М.В.; 23-1-000294 Авансовый отчет от 28.08.2023 № 20 Шилина Е.В.; 23-1-000294 Свидетельство ТС на Ford KUGA Шилина Е.В.
70	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	20.09.2023	27	Прочие выплаты по реестру №27 от 20.09.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	32 800,00	23-1-000294 Авансовый отчет от 27.09.2023 № 23 Септаров С.А.; 23-1-000294 Авансовый отчет от 27.09.2023 № 24 Шилина Е.В.
71	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	27.09.2023	30	Прочие выплаты по реестру №30 от 27.09.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	5 100,00	23-1-000294 Авансовый отчет от 27.09.2023 № 23 Септаров С.А.; 23-1-000294 Авансовый отчет от 27.09.2023 № 24 Шилина Е.В.
<b>Всего по статье расходов «Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам»</b>					183 596,00	X
3. Офисные расходы						
72	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	13.02.2023	18	Оплата за аренду помещения по Договору №	46 482,00	23-1-000294 Акт от 28.02.

				01/05/2020 от 01.05.2020 г. за февраль 2023 г. Сумма 46482-00 Без налога (НДС)		2023 № 7;23-1-000294 Счет на оплату от 01.02. 2023 № 8;23-1-000294 Договор субаренды нежилого помещения от 01.05.2020 № 01_05_2020; 23-1-000294 ДС к Договору субаренды нежилого помещения от 01.02.2023 № 6_н (пролонгация до 31.12. 2023)
73	ООО "КонсультантПлюс Волгоград"	13.02.2023	19	Оплата по Договору поставки, адаптации и сопровождения экземпляров Систем КонсультантПлюс № 6642 от 01.02.2023 г. Сумма 95500-00 Без налога (НДС)	95 500,00	23-1-000294 Договор поставки КонсультантПлюс от 01. 02.2023 № 6642;23-1- 000294 Счет от 01.02.2023 № 6642_п-02 КП Волгоград;23-1-000294 Счет-фактура от 14.02. 2023 № 6642_п-02 КП Волгоград;23-1-000294 Счет-фактура от 14.02. 2023 № 6642_с-02 КП Волгоград
74	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	13.03.2023	43	Оплата за аренду помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за март 2023 г. Сумма 46482-00 Без налога (НДС)	46 482,00	23-1-000294 Акт от 31.03. 2023 № 10;23-1-000294 Счет на оплату от 01.03. 2023 № 11
75	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	05.04.2023	68	Оплата за аренду помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за апрель 2023 г. Сумма 46482-00 Без налога (НДС)	46 482,00	23-1-000294 Акт от 30.04. 2023 № 13;23-1-000294 Счет на оплату от 01.04. 2023 № 17
76	ООО "ОФИСМАГ"	12.04.2023	72	Оплата за офисные товары по Счету-фактуре № ОМ-206321 от 10.04.2023 г. Сумма 25944- 14 В т.ч. НДС (20%) 4324-02	25 944,14	23-1-000294 Счет-фактура от 10.04.2023 № ОМ- 206321 Офисмаг;23-1- 000294 Требование- накладная от 10.04.2023 № 4
77	ООО "ОФИСМАГ"	27.04.2023	80	Оплата за офисные товары по Счету-фактуре № ОМ-234174 от 21.04.2023 г. Сумма 520-00 В т.ч. НДС (20%) 86-67	520,00	23-1-000294 Счет-фактура от 21.04.2023 № ОМ- 234174 Офисмаг;23-1- 000294 Требование- накладная от 21.04.2023 № 10

78	ООО "КОМУС"	03.05.2023	92	Оплата за офисные товары по Счету № ОVT/2758909/45271782 от 02.05.2023 г. Сумма 1990-00 В т.ч. НДС (20%) 331-67	1 990,00	23-1-000294 Счет от 01.05.2023 № ОVT_2758909_45271782 КОМУС;23-1-000294 Счет-фактура от 03.05.2023 № 28318178 КОМУС;23-1-000294 Требование-накладная от 03.05.2023 № 6
79	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	11.05.2023	93	Оплата за аренду помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за май 2023 г. Сумма 46482-00 Без налога (НДС)	46 482,00	23-1-000294 Акт от 31.05.2023 № 19;23-1-000294 Счет на оплату от 01.05.2023 № 25
80	ООО "ОФИСМАГ"	15.05.2023	98	Оплата за офисные товары по Счету-фактуре № ОМ-265859 от 10.05.2023 г. Сумма 3996-93 В т.ч. НДС (20%) 666-16	3 996,93	23-1-000294 Счет-фактура от 10.05.2023 № ОМ-265859 Офисмаг;23-1-000294 Требование-накладная от 10.05.2023 № 7
81	ООО "ОФИСМАГ"	16.05.2023	101	Оплата за офисные товары по Счету-фактуре № ОМ-275959 от 15.05.2023 г. Сумма 10493-03 В т.ч. НДС (20%) 1748-84	10 493,03	23-1-000294 Счет-фактура от 15.05.2023 № ОМ-275959 Офисмаг;23-1-000294 Требование-накладная от 15.05.2023 № 8
82	ООО "ОФИСМАГ"	17.05.2023	102	Оплата за офисные товары по Счету-фактуре № ОМ-279258 от 16.05.2023 г. Сумма 9665-00 В т.ч. НДС (20%) 1610-83	9 665,00	23-1-000294 Счет-фактура от 16.05.2023 № ОМ-279258 Офисмаг;23-1-000294 Требование-накладная от 16.05.2023 № 9
83	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	30.05.2023	115	Оплата за аренду помещения (коммунальные платежи) за февраль 2023 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 6596-41 Без налога (НДС)	6 596,41	23-1-000294 Акт от 12.05.2023 № 25 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 12.05.2023 № 31
84	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	30.05.2023	116	Оплата за аренду помещения (коммунальные платежи) за март 2023 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 5583-53 Без налога (НДС)	5 583,53	23-1-000294 Акт от 12.05.2023 № 26 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 12.05.2023 № 32
85	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	30.05.2023	117	Оплата за аренду помещения (коммунальные платежи) за апрель 2023 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 4367-94 Без налога (НДС)	4 367,94	23-1-000294 Акт от 12.05.2023 № 27 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 12.05.2023 № 33

86	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	14.06.2023	125	Оплата за аренду помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за июнь 2023 г. Сумма 46482-00 Без налога (НДС)	46 482,00	23-1-000294 Акт от 30.06.2023 № 30;23-1-000294 Счет на оплату от 01.06.2023 № 36
87	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	14.06.2023	127	Оплата за аренду помещения (электроэнергия) по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за февраль 2023 г. Сумма 1634-00 Без налога (НДС)	1 634,00	23-1-000294 Акт от 05.06.2023 № 34 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 05.06.2023 № 39
88	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	14.06.2023	128	Оплата за аренду помещения (электроэнергия) по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за март 2023 г. Сумма 1622-00 Без налога (НДС)	1 622,00	23-1-000294 Акт от 05.06.2023 № 33 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 05.06.2023 № 38
89	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	14.06.2023	129	Оплата за аренду помещения (электроэнергия) по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за апрель 2023 г. Сумма 1998-00 Без налога (НДС)	1 998,00	23-1-000294 Акт от 05.06.2023 № 32 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 05.06.2023 № 37
90	ООО "ОФИС 911"	14.06.2023	130	Оплата за заправку картриджей по Счету № 697 от 14.06.2023. Сумма 4750-00 Без налога (НДС)	4 750,00	23-1-000294 Договор на заправку картриджей Офис 911 от 01.10.2022 № 06-22;23-1-000294 Акт от 14.06.2023 № 697 Офис 911;23-1-000294 Счет на оплату от 14.06.2023 № 697 Офис 911
91	ПАО "Ростелеком"	19.06.2023	134	Оплата за МойОфис по Счету № 44100133152/0403/11935090 от 31.05.2023. Сумма 12180-00 В т.ч. НДС (20%) 2030-00	12 180,00	23-1-000294 Договор сублицензионный ПАО Ростелеком от 20.01.2023 № 54001010;23-1-000294 Акт от 31.05.2023 № 44100133152_0403 Ростелеком;23-1-000294 Счет от 31.05.2023 № 44100133152_0403 Ростелеком;23-1-000294 Счет-фактура от 31.05.2023 № 44100133152_0403 Ростелеком
92	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	03.07.2023	146	Оплата за аренду помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за июль 2023 г. Сумма 46482-00 Без налога (НДС)	46 482,00	23-1-000294 Акт от 31.07.2023 № 60;23-1-000294 Счет на оплату от 01.07.2023 № 66
93	ИП Леонов Станислав Александрович	18.07.2023	152	Оплата за заправку картриджей по Счету №	26 640,00	23-1-000294 Акт от 18.07.

				941 от 13.07.2023. Сумма 26640-00 В т.ч. НДС (20%) 4440-00		2023 № 667 ИП Леонов; 23-1-000294 Договор на заправку картриджей ИП Леонов от 13.07.2023 № VL10068;23-1-000294 Счет на оплату от 13.07.2023 № 941 ИП Леонов;23-1-000294 Счет-фактура от 18.07.2023 № 667 ИП Леонов
94	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	31.07.2023	153	Оплата за аренду помещения (коммунальные платежи) за май 2023 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 3810-54 Без налога (НДС)	3 810,54	23-1-000294 Акт от 27.07.2023 № 65 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 27.07.2023 № 71
95	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	31.07.2023	154	Оплата за аренду помещения (коммунальные платежи) за июнь 2023 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 3650-83 Без налога (НДС)	3 650,83	23-1-000294 Акт от 27.07.2023 № 66 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 27.07.2023 № 72
96	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	31.07.2023	155	Оплата за аренду помещения (электроэнергия) по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за май 2023 г. Сумма 1689-38 Без налога (НДС)	1 689,38	23-1-000294 Акт от 27.07.2023 № 67 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 27.07.2023 № 73
97	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	31.07.2023	156	Оплата за аренду помещения (электроэнергия) по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за июнь 2023 г. Сумма 2406-59 Без налога (НДС)	2 406,59	23-1-000294 Акт от 27.07.2023 № 68 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 27.07.2023 № 74
98	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	03.08.2023	166	Оплата за аренду помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за август 2023 г. Сумма 46482-00 Без налога (НДС)	46 482,00	23-1-000294 Акт от 31.08.2023 № 63;23-1-000294 Счет на оплату от 01.08.2023 № 69
99	ООО "КОМУС"	07.08.2023	167	Оплата за офисные товары по Счету № OVT/2758909/46844816 от 03.08.2023 г. Сумма 3945-00 В т.ч. НДС (20%) 657-50	3 945,00	23-1-000294 Счет от 03.08.2023 № OVT_2758909_46844816 КОМУС;23-1-000294 Счет-фактура от 07.08.2023 № 30249133 КОМУС;23-1-000294 Требование-накладная от 07.08.2023 № 12
100	ООО "ОФИСМАГ"	07.08.2023	168	Оплата за офисные товары по Счету № Сч-КОР-1416162 от 04.08.2023 г. Сумма 4821-40 В т.ч. НДС (20%) 803-57	4 821,40	23-1-000294 Счет от 04.08.2023 № Сч-КОР-1416162 Офисмаг;23-1-000294



						Счет-фактура от 07.08.2023 № ОМ-459842 Офисмаг;23-1-000294 Требование-накладная от 07.08.2023 № 13
101	ИП Пикас Игорь Артемович	09.08.2023	169	Оплата за картриджи по Счету № 67 от 08.08.2023. Сумма 34600-00 Без налога (НДС)	34 600,00	23-1-000294 Счет на оплату от 08.08.2023 № 67; 23-1-000294 Счет-фактура от 09.08.2023 № 51 ИП Пикас;23-1-000294 Требование-накладная от 10.08.2023 № 14
102	ООО "ОФИС 911"	16.08.2023	174	Оплата за заправку картриджей по Счету № 887 от 15.08.2023. Сумма 5700-00 Без налога (НДС)	5 700,00	23-1-000294 Акт от 15.08.2023 № 887 Офис 911;23-1-000294 Счет на оплату от 15.08.2023 № 887 Офис 911
103	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	04.09.2023	185	Оплата за аренду помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за сентябрь 2023 г. Сумма 46482-00 Без налога (НДС)	46 482,00	23-1-000294 Акт от 30.09.2023 № 73;23-1-000294 Счет на оплату от 01.09.2023 № 80
104	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	12.09.2023	187	Оплата за аренду помещения (коммунальные платежи) за июль 2023 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 3244-60 Без налога (НДС)	3 244,60	23-1-000294 Акт от 07.09.2023 № 76 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 07.09.2023 № 83
105	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	12.09.2023	188	Оплата за аренду помещения (коммунальные платежи) за август 2023 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 5292-70 Без налога (НДС)	5 292,70	23-1-000294 Акт от 11.09.2023 № 80 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 11.09.2023 № 87
106	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	12.09.2023	189	Оплата за аренду помещения (электроэнергия) за июль 2023 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 5270-44 Без налога (НДС)	5 270,44	23-1-000294 Акт от 11.09.2023 № 81 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 11.09.2023 № 88
107	ООО "ОФИСМАГ"	15.09.2023	193	Оплата за офисные товары по Счету-фактуре № ОМ-549053 от 13.09.2023 г. Сумма 10819-75 В т.ч. НДС (20%) 1803-29	10 819,75	23-1-000294 Счет-фактура от 13.09.2023 № ОМ-549053 Офисмаг;23-1-000294 Требование-накладная от 13.09.2023 № 16
108	ООО "СКАЙТЕРРА"	27.09.2023	199	Оплата за модернизацию ноутбуков по Счету № ТС-7817 от 25.09.2023 г. Сумма 77800-00 В	77 800,00	23-1-000294 Акт от 17.10.2023 № 1710_1 Скайтерра;

				т.ч. НДС (20%) 12966-67		23-1-000294 Договор на техническое обслуживание ООО Скайтерра от 26.09.2023 № СТ23_238.pdf;23-1-000294 Счет на оплату от 05.10.2023 № ТС-7817 Скайтерра;23-1-000294 Счет-фактура от 17.10.2023 № ПЖ1017_0022 Скайтерра
109	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	09.10.2023	210	Оплата за аренду помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за октябрь 2023 г. Сумма 46482-00 Без налога (НДС)	46 482,00	23-1-000294 Акт от 31.10.2023 № 83;23-1-000294 Счет на оплату от 01.10.2023 № 90
<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>					794 870,21	X
<b>5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы</b>						
110	АКИМОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	13.02.2023	17	Предоплата 50% за модернизацию сайта по Счету № 2514815 от 06.02.2023 г. Сумма 18650-00 Без налога (НДС)	18 650,00	23-1-000294 Счет на оплату от 10.02.2023 № 2552664;№2 - 23-1-000294 Договор модернизации сайта Акимов И.А. от 06.02.2023 № б-н;23-1-000294 Чек Акимов И.А. от 13.02.23 № 2019hrwo7e
111	АКИМОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	27.02.2023	32	Окончательный расчет за модернизацию сайта по Счету № 2670758 от 23.02.2023 г. Сумма 18650-00 Без налога (НДС)	18 650,00	23-1-000294 Счет на оплату от 23.02.2023 № 2670758;23-1-000294 Акт приема-передачи от 03.03.2023 № б_н Акимов И.А.; 23-1-000294 Чек Акимов И.А. от 03.03.23 № 201e59qxgw
<b>Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»</b>					37 300,00	X
<b>7. Расходы на проведение мероприятий</b>						
112	ИП Жванюк Вадим Евгеньевич	20.09.2023	194	Оплата за аренду автомобиля по Счету № 22 от 20.09.2023 г. Сумма 16800-00 Без налога (НДС)	16 800,00	23-1-000294 Договор аренды транспортного средства ИП Жванюк В.Е. от 17.09.2023 № 235_Ю; 23-1-000294 Акт от 26.09.2023 № 235_Ю ИП Жванюк В.Е.;23-1-000294 Счет на оплату от 20.09.2023 № 22
113	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621	28.09.2023	32	Прочие выплаты по реестру №32 от 28.09.	700,00	23-1-000294 Заявление на

	ПАО СБЕРБАНК			2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017		компенсацию расходов по поездке в Астрахань Текучева Т.Н. от 28.09.23
<b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>					17 500,00	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
114	Индивидуальный предприниматель Миллер Андрей Георгиевич	16.05.2023	100	Оплата за изготовление печатной продукции по Счету № 56 от 15.05.2023 г. Сумма 20400-00 Без налога (НДС)	20 400,00	23-1-000294 Акт от 15.05.2023 № 56 ИП Миллер; 23-1-000294 Договор ИП Миллер от 11.05.2023 № б_н; 23-1-000294 Счет на оплату от 15.05.2023 № 56 ИП Миллер
115	Индивидуальный предприниматель Миллер Андрей Георгиевич	09.10.2023	213	Оплата за изготовление печатной продукции по Договору от 09.10.2023 г. Сумма 1750-00 Без налога (НДС)	1 750,00	23-1-000294 Договор ИП Миллер от 09.10.2023 № б_н; 23-1-000294 Счет на оплату от 09.10.2023 № 153 ИП Миллер; 23-1-000294 Акт от 16.10.2023 № 153 ИП Миллер
<b>Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»</b>					22 150,00	X
9. Прочие прямые расходы						
116	МАУ "ИАВ"	20.03.2023	47	Оплата за услуги по размещению видеопродукции в эфире по Счету № 97 от 28.02.2023 г. за февраль 2023 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000,00	23-1-000294 Акт от 31.03.2023 № 284 МАУ ИАВ; 23-1-000294 Счет от 01.03.2023 № 123 МАУ ИАВ
117	МАУ "ИАВ"	20.03.2023	48	Оплата за услуги по размещению видеопродукции в эфире по Счету № 123 от 01.03.2023 г. за март 2023 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000,00	23-1-000294 Акт от 28.02.2023 № 262 МАУ ИАВ; 23-1-000294 Договор о производстве видеопродукции МАУ ИАВ от 14.02.2023 № б_н; 23-1-000294 Счет от 28.02.2023 № 97 МАУ ИАВ
118	МАУ "ИАВ"	15.05.2023	99	Оплата за услуги по размещению видеопродукции в эфире по Счету № 200 от 28.04.2023 г. за апрель 2023 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000,00	23-1-000294 Акт от 30.04.2023 № 522 МАУ ИАВ; 23-1-000294 Счет от 28.04.2023 № 200 МАУ ИАВ
119	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	19.05.2023	11	Командировочные по реестру №11 от 19.05.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	11 394,00	23-1-000294 Авансовый отчет от 13.06.2023 № 9 Шилина Е.В
120	МАУ "ИАВ"	14.06.2023	123	Оплата за услуги по размещению видеопродукции в эфире по Счету № 265 от 29.05.2023 г. за май 2023 г. Сумма 10000-00	10 000,00	23-1-000294 Акт от 31.05.2023 № 645 МАУ ИАВ; 23-1-000294 Счет от 29.05.

				Без налога (НДС)		2023 № 265 МАУ ИАВ
121	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	27.07.2023	19	Командировочные по реестру №19 от 27.07.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	1 125,00	23-1-000294 Авансовый отчет от 27.07.2023 № 14 Фетисов М.В.; 23-1-000294 Свидетельство ТС и водительские права Фетисова М.В.
122	МАУ "ИАВ"	31.08.2023	184	Оплата за услуги по размещению видеопроизведения в эфире по Счету № 479 от 31.08.2023 г. за август 2023 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000,00	23-1-000294 Акт от 31.08.2023 № 982 МАУ ИАВ; 23-1-000294 Счет от 31.08.2023 № 479 МАУ ИАВ
123	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	20.09.2023	28	Прочие выплаты по реестру №28 от 20.09.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	4 050,00	23-1-000294 Авансовый отчет от 27.09.2023 № 24 Шилина Е.В.; 23-1-000294 Свидетельство ТС на Ford KUGA Шилина Е.В.
124	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	27.09.2023	31	Прочие выплаты по реестру №31 от 27.09.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	444,00	23-1-000294 Авансовый отчет от 27.09.2023 № 24 Шилина Е.В.
125	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	28.09.2023	32	Прочие выплаты по реестру №32 от 28.09.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	4 622,00	23-1-000294 Заявление на компенсацию расходов по поездке в Астрахань Текучева Т.Н. от 28.09.23; 23-1-000294 Копия Свидетельства ТС и водительских прав Текучева Т.Н.
126	МАУ "ИАВ"	09.10.2023	212	Оплата за услуги по размещению видеопроизведения в эфире по Счету № 531 от 30.09.2023 г. за сентябрь 2023 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000,00	23-1-000294 Акт от 30.09.2023 № 1157 МАУ ИАВ; 23-1-000294 Счет от 30.09.2023 № 531 МАУ ИАВ
127	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	25.10.2023	35	Прочие выплаты по реестру №35 от 25.10.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	915,00	23-1-000294 Авансовый отчет от 24.10.2023 № 28 Фетисов М.В.; 23-1-000294 Свидетельство ТС и водительские права Фетисова М.В.
128	МАУ "ИАВ"	26.10.2023	220	Оплата за услуги по размещению видеопроизведения в эфире по Счету № 310 от 27.07.2023 г. за июнь, июль 2023 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	20 000,00	23-1-000294 Акт от 31.07.2023 № 713 МАУ ИАВ; 23-1-000294 Счет от 27.07.2023 № 310 МАУ ИАВ
129	МАУ "ИАВ"	26.10.2023	221	Оплата за услуги по размещению видеопроизведения в эфире по Счету № 575 от 26.10.2023 г. за октябрь 2023 г. Сумма 10000-	10 000,00	23-1-000294 Акт от 31.10.2023 № 1277 МАУ ИАВ; 23-1-000294 Счет от 26.10.

			00 Без налога (НДС)		2023 № 575 МАУ ИАВ
<b>Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»</b>				112 550,00	X
<b>Итого</b>				4 544 134,56	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		0,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	5 151 803,54
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	5 151 803,54
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	4 544 134,56
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	4 544 134,56
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		607 668,98

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