

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 26.01.2023 № 23-1-000294
за отчетный период 01.11.2023 — 31.07.2024

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
ИНН получателя гранта	3448053272
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Межрегиональный центр компетенций НКО и жителей МКД в сфере ЖКХ
Дата начала реализации проекта	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	3 387 175,65	6 763 344,00	0,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	207 046,00	23 450,00	207 046,00	0,00
3.	Офисные расходы	1 429 173,00	634 302,79	1 429 173,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	37 300,00	0,00	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	0,00	17 500,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	32 150,00	10 000,00	32 150,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	200 078,00	87 528,00	200 078,00	0,00
Итого		8 686 591,00	4 142 456,44	8 686 591,00	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	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	15.11.2023	235	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.10-22.11)	6 932,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.11.2023 № 00БП-000026
2	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	15.11.2023	37	Заработная плата по реестру №37 от 15.11.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	46 388,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.11.2023 № 00БП-000026
3	Осипова Елена Анатольевна	29.11.2023	256	Для зачисления на счет Осиповой Елены Анатольевны Выплата по договору ГПХ за ноябрь 2023 г. Сумма 2569-00 Без налога (НДС)	2 569,00	23-1-000294 Акт от 30.11.2023 Осипова Е.А.
4	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	29.11.2023	257	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.11-22.12)	38 446,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.11.2023 № 00БП-000026
5	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	29.11.2023	258	Единый налоговый платеж (Страховые взносы за 11.2023)	26 530,31	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.11.2023 № 00БП-000026
6	УФК по Волгоградской области (ОСФР по Волгоградской области л/с 04294Ф29010)	29.11.2023	259	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 3406049814	266,60	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.11.2023 № 00БП-000026
7	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	29.11.2023	39	Заработная плата по реестру №39 от 29.11.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	254 748,00	23-1-000294 Договор ГПХ от 01.11.2023 № 6-н Половинкина И.В.; 23-1-000294 Акт от 30.11.2023 Алексеев А.Б.; 23-1-000294 Акт от 30.11.2023 Бутенко Е.И.; 23-1-000294 Акт от 30.11.2023 Макоев И.С.; 23-1-000294 Акт от 30.11.2023 Септаров А.Д.; 23-1-000294 Акт от 30.11.2023 Текучева Т.Н.; 23-1-000294 Акт от 30.11.2023 Шилина Е.В.; 23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.

						11.2023 № 00БП-000026; 23-1-000294 Акт от 30.11. 2023 Амбурцева И.В.;23-1- 000294 Акт от 30.11.2023 Макаров А.В.;23-1-000294 Акт от 30.11.2023 Машков Д.А.;23-1-000294 Акт от 30.11.2023 Сахно О.И.;23- 1-000294 Акт от 30.11. 2023 Септаров С.А.;23-1- 000294 Акт от 30.11.2023 Фетисов М.В.;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.
8	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	15.12.2023	278	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.11-22.12)	6 932,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.12.2023 № 00БП-000029
9	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	15.12.2023	43	Заработная плата по реестру №43 от 15.12. 2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	46 388,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.12.2023 № 00БП-000029
10	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	28.12.2023	298	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.12-31.12)	52 770,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.12.2023 № 00БП-000029
11	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	28.12.2023	299	Единый налоговый платеж (Страховые взносы за 12.2023)	30 850,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.12.2023 № 00БП-000029
12	УФК по Волгоградской области (ОСФР по Волгоградской области л/с 04294Ф29010)	28.12.2023	300	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 3406049814	266,60	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.12.2023 № 00БП-000029
13	Осипова Елена Анатольевна	28.12.2023	301	Для зачисления на счет Осиповой Елены Анатольевны Выплата по договору ГПХ за декабрь 2023 г. Сумма 1819-00 Без налога (НДС)	1 819,00	23-1-000294 Акт от 31.12. 2023 Осипова Е.А.
14	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	28.12.2023	44	Заработная плата по реестру №44 от 28.12. 2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	304 944,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.12.2023 № 00БП-000029;23-1-000294 Акт от 31.12.2023 Алексеев А.Б.;23-1-000294 Акт от 31.12.2023 Макаров А.В.;23-1-000294 Акт от 31.12.2023 Машков Д.А.; 23-1-000294 Акт от 31.12.

						2023 Сахно О.И.;23-1-000294 Акт от 31.12.2023 Септаров С.А.;23-1-000294 Акт от 31.12.2023 Фетисов М.В.;23-1-000294 Акт от 31.12.2023 Зазуля Н.В.;23-1-000294 Акт от 31.12.2023 2023 Макоев И.С.;23-1-000294 Акт от 31.12.2023 Молчанова И.В.;23-1-000294 Акт от 31.12.2023 Половинкина И.В.;23-1-000294 Акт от 31.12.2023 Септаров А.Д.;23-1-000294 Акт от 31.12.2023 Текучева Т.Н.;23-1-000294 Акт от 31.12.2023 Шилина Е.В.
15	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	15.01.2024	3	Заработная плата по реестру №3 от 15.01.2024 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	46 388,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.01.2024 № 00БП-000002
16	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	16.01.2024	15	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 01.01-22.01)	975,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.01.2024 № 00БП-000002
17	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	16.01.2024	4	Заработная плата по реестру №4 от 16.01.2024 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017 UUID 75923208-8dee-4f5c-9f31-7c7a48b31811	6 525,00	23-1-000294 Акт от 16.01.2024 Ширяева Ю.В.;23-1-000294 Договор ГПХ от 09.01.2024 № 6-н Ширяева Ю.В.
18	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	30.01.2024	29	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.01-22.02)	30 139,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.01.2024 № 00БП-000002
19	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	30.01.2024	30	Единый налоговый платеж (Страховые взносы за 01.2024)	22 242,46	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.01.2024 № 00БП-000002
20	УФК по Волгоградской области (ОСФР по Волгоградской области л/с 04294Ф29010)	30.01.2024	31	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 3406049814	266,60	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.01.2024 № 00БП-000002
21	Осипова Елена Анатольевна	30.01.2024	32	Для зачисления на счет Осиповой Елены Анатольевны Выплата по договору ГПХ за январь 2024 г. Сумма 1070-00 Без налога (НДС)	1 070,00	23-1-000294 Акт от 31.01.2024 Осипова Е.А.
22	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	30.01.2024	5	Заработная плата по реестру №5 от 30.01.2024 в соответствии с Договором 11012640 от 25.	200 635,00	23-1-000294 Акт от 31.01.2024 Макаров А.В.;23-1-

				08.2017		000294 Акт от 31.01.2024 Машков Д.А.;23-1-000294 Акт от 31.01.2024 Сахно О.И.;23-1-000294 Акт от 31.01.2024 Фетисов М.В.; 23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.01.2024 № 00БП-000002;23-1-000294 Акт от 31.01.2024 Макоев И.С.;23-1-000294 Акт от 31.01.2024 Септаров С.А.; 23-1-000294 Акт от 31.01.2024 Шилина Е.В.
23	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	15.02.2024	46	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 01.02-22.02)	6 932,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.02.2024 № 00БП-000006
24	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	15.02.2024	6	Заработная плата по реестру №6 от 15.02.2024 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	46 388,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.02.2024 № 00БП-000006
25	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	28.02.2024	8	Заработная плата по реестру №8 от 28.02.2024 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	256 520,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.02.2024 № 00БП-000006;23-1-000294 Акт от 29.02.2024 Зазуля Н.В.;23-1-000294 Акт от 29.02.2024 Макоев И.С.; 23-1-000294 Акт от 29.02.2024 Молчанова И.В.;23-1-000294 Акт от 29.02.2024 Септаров А.Д.;23-1-000294 Акт от 29.02.2024 Текучева Т.Н.;23-1-000294 Акт от 29.02.2024 Алексеев А.Б.;23-1-000294 Акт от 29.02.2024 Макаров А.В.;23-1-000294 Акт от 29.02.2024 Машков Д.А.; 23-1-000294 Акт от 29.02.2024 Септаров С.А.;23-1-000294 Акт от 29.02.2024 Фетисов М.В.;23-1-000294 Акт от 29.02.2024 Шилина Е.В.
26	Осипова Елена Анатольевна	28.02.2024	81	Для зачисления на счет Осиповой Елены Анатольевны Выплата по договору ГПХ за февраль 2024 г. Сумма 7241-00 Без налога (НДС)	7 241,00	23-1-000294 Акт от 29.02.2024 Осипова Е.А.

27	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	28.02.2024	82	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.02-29.02)	39 411,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.02.2024 № 00БП-000006
28	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	28.02.2024	83	Единый налоговый платеж (Страховые взносы за 02.2024)	27 093,39	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.02.2024 № 00БП-000006
29	УФК по Волгоградской области (ОСФР по Волгоградской области л/с 04294Ф29010)	28.02.2024	84	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 3406049814	266,60	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.02.2024 № 00БП-000006
30	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	15.03.2024	10	Заработная плата по реестру №10 от 15.03.2024 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	46 388,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 29.03.2024 № 00БП-000010
31	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	15.03.2024	100	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 01.03-22.03)	6 932,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 29.03.2024 № 00БП-000010
32	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	29.03.2024	11	Заработная плата по реестру №11 от 29.03.2024 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	230 742,00	23-1-000294 Акт от 31.03.2024 Макаров А.В.;23-1-000294 Акт от 31.03.2024 Машков Д.А.;23-1-000294 Акт от 31.03.2024 Септаров А.Д.;23-1-000294 Акт от 31.03.2024 Текучева Т.Н.;23-1-000294 Акт от 31.03.2024 Шилина Е.В.;23-1-000294 Расчетная ведомость от 29.03.2024 № 00БП-000010; 23-1-000294 Акт от 31.03.2024 Макоев И.С.;23-1-000294 Акт от 31.03.2024 Молчанова И.В.;23-1-000294 Акт от 31.03.2024 Сахно О.И.;23-1-000294 Акт от 31.03.2024 Септаров С.А.;23-1-000294 Акт от 31.03.2024 Фетисов М.В.
33	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	29.03.2024	129	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.03-29.03)	35 341,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 29.03.2024 № 00БП-000010
34	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	29.03.2024	130	Единый налоговый платеж (Страховые взносы за 03.2024)	24 713,83	23-1-000294 Расчетная ведомость от 29.03.2024 № 00БП-000010
35	УФК по Волгоградской области (ОСФР по	29.03.2024	131	Взносы на обязательное страхование от	266,60	23-1-000294 Расчетная

	Волгоградской области л/с 04294Ф29010)			несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 3406049814		ведомость от 29.03.2024 № 00БП-000010
36	Осипова Елена Анатольевна	29.03.2024	133	Для зачисления на счет Осиповой Елены Анатольевны Выплата по договору ГПХ за март 2024 г. Сумма 5779-00 Без налога (НДС)	5 779,00	23-1-000294 Акт от 31.03.2024 Осипова Е.А.
37	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	15.04.2024	12	Заработная плата по реестру №12 от 15.04.2024 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	46 388,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 27.04.2024 № 00БП-000013
38	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	15.04.2024	153	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 01.04-22.04)	6 932,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 27.04.2024 № 00БП-000013
39	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	27.04.2024	13	Заработная плата по реестру №13 от 27.04.2024 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	276 493,00	23-1-000294 Акт от 30.04.2024 Макоев И.С.; 23-1-000294 Акт от 30.04.2024 Машков Д.А.; 23-1-000294 Акт от 30.04.2024 Септаров А.Д.; 23-1-000294 Акт от 30.04.2024 Текучева Т.Н.; 23-1-000294 Акт от 30.04.2024 Шилина Е.В.; 23-1-000294 Расчетная ведомость от 27.04.2024 № 00БП-000013; 23-1-000294 Акт от 30.04.2024 Макаров А.В.; 23-1-000294 Акт от 30.04.2024 Максимчук О.В.; 23-1-000294 Акт от 30.04.2024 Септаров С.А.; 23-1-000294 Акт от 30.04.2024 Фетисов М.В.; 23-1-000294 Акт от 30.04.2024 Ширяева Ю.В.; 23-1-000294 Договор ГПХ от 01.02.2024 № 6-н Максимчук О.В.
40	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	27.04.2024	179	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.04-30.04)	41 766,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 27.04.2024 № 00БП-000013
41	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	27.04.2024	180	Единый налоговый платеж (Страховые взносы за 04.2024)	28 682,40	23-1-000294 Расчетная ведомость от 27.04.2024 № 00БП-000013
42	УФК по Волгоградской области (ОСФР по Волгоградской области л/с 04294Ф29010)	27.04.2024	181	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 3406049814	266,60	23-1-000294 Расчетная ведомость от 27.04.2024 № 00БП-000013

43	Осипова Елена Анатольевна	27.04.2024	182	Для зачисления на счет Осиповой Елены Анатольевны Выплата по договору ГПХ за апрель 2024 г. Сумма 5821-00 Без налога (НДС)	5 821,00	23-1-000294 Акт от 30.04.2024 Осипова Е.А.;23-1-000294 Заявление на налоговый вычет от 26.04.2024 Осипова Е.А. на 1-го ребенка;23-1-000294 Заявление на налоговый вычет от 26.04.2024 Осипова Е.А. на 2-го ребенка
44	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	16.05.2024	14	Заработная плата по реестру №14 от 16.05.2024 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	46 388,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.05.2024 № 00БП-000017
45	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	16.05.2024	192	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 01.05-22.05)	6 932,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.05.2024 № 00БП-000017
46	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	30.05.2024	17	Заработная плата по реестру №17 от 30.05.2024 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	230 809,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.05.2024 № 00БП-000017;23-1-000294 Акт от 31.05.2024 Макаров А.В.;23-1-000294 Акт от 31.05.2024 Максимчук О. В.;23-1-000294 Акт от 31.05.2024 Сахно О.И.;23-1-000294 Акт от 31.05.2024 Септаров А.Д.;23-1-000294 Акт от 31.05.2024 Септаров С.А.;23-1-000294 Акт от 31.05.2024 Текучева Т.Н.;23-1-000294 Акт от 31.05.2024 Фетисов М.В.;23-1-000294 Акт от 31.05.2024 Шилина Е.В.; 23-1-000294 Акт от 31.05.2024 Ширяева Ю.В.
47	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	30.05.2024	223	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.05-31.05)	34 488,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.05.2024 № 00БП-000017
48	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	30.05.2024	224	Единый налоговый платеж (Страховые взносы за 05.2024)	24 214,89	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.05.2024 № 00БП-000017
49	УФК по Волгоградской области (ОСФР по Волгоградской области л/с 04294Ф29010)	30.05.2024	225	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 3406049814	266,60	23-1-000294 Расчетная ведомость от 30.05.2024 № 00БП-000017
50	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621	14.06.2024	18	Заработная плата по реестру №18 от 14.06.	46 388,00	23-1-000294 Расчетная

	ПАО СБЕРБАНК			2024 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017		ведомость от 28.06.2024 № 00БП-000023
51	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	14.06.2024	235	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 01.06-22.06)	6 932,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.06.2024 № 00БП-000023
52	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	28.06.2024	19	Заработная плата по реестру №19 от 28.06.2024 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	253 320,00	23-1-000294 Акт от 30.06.2024 Макаров А.В.;23-1-000294 Акт от 30.06.2024 Машков Д.А.;23-1-000294 Акт от 30.06.2024 Петраевская О.М.;23-1-000294 Акт от 30.06.2024 Септаров А.Д.;23-1-000294 Акт от 30.06.2024 Фетисов М.В.;23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.06.2024 № 00БП-000023; 23-1-000294 Договор ГПХ от 30.05.2024 № 6-н Петраевская О.М.;23-1-000294 Акт от 30.06.2024 Алексеев А.Б.;23-1-000294 Акт от 30.06.2024 Балаян В.А.;23-1-000294 Акт от 30.06.2024 Макоев И.С.; 23-1-000294 Акт от 30.06.2024 Сахно О.И.;23-1-000294 Акт от 30.06.2024 Септаров С.А.;23-1-000294 Акт от 30.06.2024 Шилина Е.В.
53	Осипова Елена Анатольевна	28.06.2024	260	Для зачисления на счет Осиповой Елены Анатольевны Выплата по договору ГПХ за июнь 2024 г. Сумма 8639-00 Без налога (НДС)	8 639,00	23-1-000294 Акт от 30.06.2024 Осипова Е.А.
54	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	28.06.2024	261	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.06-30.06)	38 724,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.06.2024 № 00БП-000023
55	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	28.06.2024	262	Единый налоговый платеж (Страховые взносы за 06.2024)	26 904,23	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.06.2024 № 00БП-000023
56	УФК по Волгоградской области (ОСФР по Волгоградской области л/с 04294Ф29010)	01.07.2024	263	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 3406049814	266,60	23-1-000294 Расчетная ведомость от 28.06.2024 № 00БП-000023
57	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621	15.07.2024	20	Заработная плата по реестру №20 от 15.07.	46 388,00	23-1-000294 Расчетная

	ПАО СБЕРБАНК			2024 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017		ведомость от 29.07.2024 № 00БП-000026
58	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	15.07.2024	275	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 01.07-22.07)	6 932,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 29.07.2024 № 00БП-000026
59	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	29.07.2024	228536	Заработная плата по реестру №21 от 29.07.2024 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	266 231,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 29.07.2024 № 00БП-000026; 23-1-000294 Акт от 31.07.2024 Балаян В.А.; 23-1-000294 Акт от 31.07.2024 Макоев И.С.; 23-1-000294 Акт от 31.07.2024 Петраевская О.М.; 23-1-000294 Акт от 31.07.2024 Сахно О.И.; 23-1-000294 Акт от 31.07.2024 Септаров С.А.; 23-1-000294 Акт от 31.07.2024 Фетисов М.В.; 23-1-000294 Акт от 31.07.2024 Макаров А.В.; 23-1-000294 Акт от 31.07.2024 Половинкина И.В.; 23-1-000294 Акт от 31.07.2024 Септаров А.Д.; 23-1-000294 Акт от 31.07.2024 Текучева Т.Н.; 23-1-000294 Акт от 31.07.2024 Шилина Е.В.; 23-1-000294 Договор ГПХ от 10.06.2024 № 6-н Балаян В.А.
60	Осипова Елена Анатольевна	29.07.2024	304	Для зачисления на счет Осиповой Елены Анатольевны Выплата по договору ГПХ за июль 2024 г. Сумма 6678-00 Без налога (НДС)	6 678,00	23-1-000294 Акт от 31.07.2024 Осипова Е.А.
61	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	29.07.2024	305	Единый налоговый платеж (НДФЛ за период 23.07-31.07)	40 361,00	23-1-000294 Расчетная ведомость от 29.07.2024 № 00БП-000026
62	УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	29.07.2024	306	Единый налоговый платеж (Страховые взносы за 07.2024)	27 592,74	23-1-000294 Расчетная ведомость от 29.07.2024 № 00БП-000026
63	УФК по Волгоградской области (ОСФР по Волгоградской области л/с 04294Ф29010)	29.07.2024	307	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 3406049814	266,60	23-1-000294 Расчетная ведомость от 29.07.2024 № 00БП-000026
Всего по статье расходов «Оплата труда»					3 387 175,65	X
2. Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам						

64	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	06.12.2023	41	Прочие выплаты по реестру №41 от 06.12.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	17 150,00	23-1-000294 Авансовый отчет от 05.12.2023 № 35 Септаров С.А.;23-1-000294 Авансовый отчет от 05.12.2023 № 36 Шилина Е.В.
65	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	09.01.2024	2	Прочие выплаты по реестру №2 от 09.01.2024 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	6 300,00	23-1-000294 Авансовый отчет от 09.01.2024 № 1 Септаров С.А.;23-1-000294 Авансовый отчет от 09.01.2024 № 3 Шилина Е.В.;23-1-000294 Авансовый отчет от 09.01.2024 № 2 Фетисов М.В.
Всего по статье расходов «Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам»					23 450,00	X
3. Офисные расходы						
66	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	02.11.2023	232	Оплата за аренду помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за ноябрь 2023 г. Сумма 46482-00 Без налога (НДС)	46 482,00	23-1-000294 Акт от 30.11.2023 № 87;23-1-000294 Счет на оплату от 01.11.2023 № 95
67	ООО "ОФИСМАГ"	09.11.2023	233	Оплата за офисные товары по Счету-фактуре № ОМ-674275 от 07.11.2023 г. Сумма 1907-65 В т.ч. НДС (20%) 317-94	1 907,65	23-1-000294 Счет-фактура от 07.11.2023 № ОМ-674275 Офисмаг;23-1-000294 Требование-накладная от 07.11.2023 № 18
68	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	22.11.2023	242	Оплата за аренду помещения (коммунальные услуги) за сентябрь 2023 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 3461-32 Без налога (НДС)	3 461,32	23-1-000294 Акт от 21.11.2023 № 95 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 21.11.2023 № 103
69	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	22.11.2023	243	Оплата за аренду помещения (коммунальные услуги) за октябрь 2023 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 4128-00 Без налога (НДС)	4 128,00	23-1-000294 Акт от 21.11.2023 № 96 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 21.11.2023 № 104
70	ООО "ОФИС 911"	24.11.2023	247	Оплата за заправку картриджей по Счету № 1289 от 22.11.2023. Сумма 2700-00 Без налога (НДС)	2 700,00	23-1-000294 Счет на оплату от 22.11.2023 № 1289 Офис 911;23-1-000294 Счет-фактура от 22.11.2023 № 1289 Офис 911
71	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	24.11.2023	250	Оплата за аренду помещения (электроэнергия) за октябрь 2023 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г.	2 242,43	23-1-000294 Акт от 23.11.2023 № 104 (с приложением);23-1-000294

				Сумма 2242-43 Без налога (НДС)		Счет на оплату от 23.11.2023 № 112
72	ООО "ОФИСМАГ"	28.11.2023	252	Оплата за офисные товары по Счету-фактуре № ОМ-724563 от 27.11.2023 г. Сумма 4131-17 В т.ч. НДС (20%) 688-53	4 131,17	23-1-000294 Счет-фактура от 27.11.2023 № ОМ-724563 Офисмаг; 23-1-000294 Требование-накладная от 27.11.2023 № 22
73	ООО "ОФИСМАГ"	29.11.2023	260	Оплата за офисные товары по Счету-фактуре № ОМ-729038 от 28.11.2023 г. Сумма 4288-30 В т.ч. НДС (20%) 714-72	4 288,30	23-1-000294 Счет-фактура от 28.11.2023 № ОМ-729038 Офисмаг; 23-1-000294 Требование-накладная от 28.11.2023 № 23
74	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	04.12.2023	269	Оплата за аренду помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за декабрь 2023 г. Сумма 46482-00 Без налога (НДС)	46 482,00	23-1-000294 Акт от 31.12.2023 № 91; 23-1-000294 Счет на оплату от 01.12.2023 № 99
75	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	04.12.2023	271	Оплата за аренду помещения (электроэнергия) за август 2023 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 7859-25 Без налога (НДС)	7 859,25	23-1-000294 Счет на оплату от 01.12.2023 № 121; 23-1-000294 Акт от 01.12.2023 № 107 (с приложением)
76	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	04.12.2023	272	Оплата за аренду помещения (электроэнергия) за сентябрь 2023 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 3095-82 Без налога (НДС)	3 095,82	23-1-000294 Акт от 01.12.2023 № 106 (с приложением); 23-1-000294 Счет на оплату от 01.12.2023 № 120
77	ООО "ОФИС 911"	21.12.2023	283	Оплата за заправку картриджей по Счету № 1421 от 19.12.2023. Сумма 2700-00 Без налога (НДС)	2 700,00	23-1-000294 Счет на оплату от 19.12.2023 № 1421 Офис 911; 23-1-000294 Счет-фактура от 19.12.2023 № 1421 Офис 911
78	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	09.01.2024	4	Оплата за аренду помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за январь 2024 г. Сумма 46482-00 Без налога (НДС)	46 482,00	23-1-000294 Акт от 31.01.2024 № 3; 23-1-000294 Счет на оплату от 01.01.2024 № 3
79	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	09.01.2024	7	Оплата за аренду помещения (электроэнергия) за ноябрь 2023 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 1749-32 Без налога (НДС)	1 749,32	23-1-000294 Акт от 25.12.2023 № 113 (с приложением); 23-1-000294 Счет на оплату от 25.12.2023 № 131
80	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	09.01.2024	8	Оплата за аренду помещения (коммунальные	4 999,36	23-1-000294 Счет на

				услуги) за ноябрь 2023 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 4999-36 Без налога (НДС)		оплату от 25.12.2023 № 128;23-1-000294 Акт от 25.12.2023 № 110 (с приложением)
81	ООО "КОМУС"	15.01.2024	12	Оплата за офисные товары по Счету № OVT/2758909/49697844 от 10.01.2024 г. Сумма 2000-00 В т.ч. НДС (20%) 333-33	2 000,00	23-1-000294 Счет от 10.01.2024 № OVT_2758909_49697844 КОМУС;23-1-000294 Счет-фактура от 11.01.2024 № 33779369 КОМУС;23-1-000294 Требование-накладная от 11.01.2024 № 1
82	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	06.02.2024	34	Оплата за аренду помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за февраль 2024 г. Сумма 46482-00 Без налога (НДС)	46 482,00	23-1-000294 Акт от 29.02.2024 № 7;23-1-000294 Счет на оплату от 01.02.2024 № 7
83	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	06.02.2024	38	Оплата за аренду помещения (электроэнергия) за декабрь 2023 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 1894-40 Без налога (НДС)	1 894,40	23-1-000294 Акт от 01.02.2024 № 9 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 01.02.2024 № 9
84	ООО "ОФИСМАГ"	12.02.2024	44	Оплата за офисные товары по Счету-фактуре № ОМ-84903 от 09.02.2024 г. Сумма 1992-44 В т.ч. НДС (20%) 332-07	1 992,44	23-1-000294 Требование-накладная от 09.02.2024 № 2;23-1-000294 Счет-фактура от 09.02.2024 № ОМ-84903 Офисмаг
85	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	19.02.2024	52	Оплата за аренду помещения (коммунальные услуги) за декабрь 2023 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 6262-34 Без налога (НДС)	6 262,34	23-1-000294 Акт от 07.02.2024 № 12 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 07.02.2024 № 12
86	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	19.02.2024	53	Оплата за аренду помещения (коммунальные услуги) за январь 2024 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 6537-37 Без налога (НДС)	6 537,37	23-1-000294 Акт от 09.02.2024 № 15 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 09.02.2024 № 15
87	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	28.02.2024	80	Оплата за аренду помещения (электроэнергия) за январь 2024 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 1651-83 Без налога (НДС)	1 651,83	23-1-000294 Акт от 27.02.2024 № 26 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 27.02.2024 № 28
88	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	04.03.2024	91	Оплата за аренду помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за март 2024 г. Сумма 46482-00 Без налога (НДС)	46 482,00	23-1-000294 Акт от 31.03.2024 № 18;23-1-000294 Счет на оплату от 01.03.

						2024 № 19
89	ООО "ОФИС 911"	25.03.2024	104	Оплата за заправку картриджей по Счету № 253 от 22.03.2024. Сумма 1851-00 Без налога (НДС)	1 851,00	23-1-000294 Счет на оплату от 22.03.2024 № 253 Офис 911; 23-1-000294 Счет-фактура от 25.03.2024 № 253 Офис 911
90	ООО "ОФИС 911"	27.03.2024	108	Оплата за заправку картриджей по Счету № 262 от 27.03.2024. Сумма 1752-90 Без налога (НДС)	1 752,90	23-1-000294 Счет-фактура от 27.03.2024 № 262 Офис 911; 23-1-000294 Счет на оплату от 27.03.2024 № 262 Офис 911
91	ООО "ОФИСМАГ"	29.03.2024	134	Оплата за канцтовары по Счету-фактуре № ОМ-196978 от 28.03.2024 г. Сумма 11172-68 В т.ч. НДС (20%) 1862-11	11 172,68	23-1-000294 Требование-накладная от 28.03.2024 № 24; 23-1-000294 Счет-фактура от 28.03.2024 № ОМ-196978 Офисмаг
92	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	01.04.2024	137	Оплата за аренду помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за апрель 2024 г. Сумма 46482-00 Без налога (НДС)	46 482,00	23-1-000294 Акт от 30.04.2024 № 30; 23-1-000294 Счет на оплату от 01.04.2024 № 32
93	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	01.04.2024	138	Оплата за аренду помещения (коммунальные услуги) за февраль 2024 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 6355-97 Без налога (НДС)	6 355,97	23-1-000294 Счет на оплату от 22.03.2024 № 35; 23-1-000294 Акт от 22.03.2024 № 33 (с приложением)
94	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	01.04.2024	139	Оплата за аренду помещения (электроэнергия) за февраль 2024 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 2145-18 Без налога (НДС)	2 145,18	23-1-000294 Акт от 27.03.2024 № 36; 23-1-000294 Счет на оплату от 27.03.2024 № 38
95	Индивидуальный предприниматель Миллер Андрей Георгиевич	02.04.2024	142	Оплата за сертификаты по Счету № 60 от 02.04.2024 г. Сумма 3800-00 Без налога (НДС)	3 800,00	23-1-000294 Счет на оплату от 02.04.2024 № 60 ИП Миллер; 23-1-000294 Требование-накладная от 02.04.2024 № 27; 23-1-000294 Товарная накладная от 02.04.2024 № 60 ИП Миллер
96	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	08.05.2024	188	Оплата за аренду помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за май 2024 г. Сумма 46482-00 Без налога (НДС)	46 482,00	23-1-000294 Акт от 31.05.2024 № 40; 23-1-000294 Счет на оплату от 01.05.2024 № 42
97	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	08.05.2024	189	Оплата за аренду помещения (электроэнергия) за март 2024 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 2208-11	2 208,11	23-1-000294 Акт от 01.05.2024 № 44 (с приложением); 23-1-000294

				Без налога (НДС)		Счет на оплату от 01.05.2024 № 45
98	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	17.05.2024	193	Оплата за аренду помещения (коммунальные услуги) за март 2024 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 6396-94 Без налога (НДС)	6 396,94	23-1-000294 Счет на оплату от 07.05.2024 № 48; 23-1-000294 Акт от 07.05.2024 № 47 (с приложением)
99	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	17.05.2024	194	Оплата за аренду помещения (коммунальные услуги) за апрель 2024 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 4486-84 Без налога (НДС)	4 486,84	23-1-000294 Акт от 16.05.2024 № 50 (с приложением); 23-1-000294 Счет на оплату от 16.05.2024 № 51
100	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	10.06.2024	228	Оплата за аренду помещения (электроэнергия) за апрель 2024 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 2345-22 Без налога (НДС)	2 345,22	23-1-000294 Счет на оплату от 05.06.2024 № 57; 23-1-000294 Акт от 05.06.2024 № 56 (с приложением)
101	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	10.06.2024	230	Оплата за аренду помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за июнь 2024 г. Сумма 46482-00 Без налога (НДС)	46 482,00	23-1-000294 Акт от 30.06.2024 № 52; 23-1-000294 Счет на оплату от 01.06.2024 № 53
102	ООО "ОФИС 911"	13.06.2024	232	Оплата за заправку картриджей по Счету № 596 от 11.06.2024 г. Сумма 2350-00 Без налога (НДС)	2 350,00	23-1-000294 Счет на оплату от 11.06.2024 № 596 Офис 911; 23-1-000294 Счет-фактура от 13.06.2024 № 596 Офис 911
103	ООО "ОФИС 911"	17.06.2024	237	Оплата за тех.обслуживание цветного МФУ по Счету № 601 от 13.06.2024 г. Сумма 2500-00 Без налога (НДС)	2 500,00	23-1-000294 Акт от 27.06.2024 № 601 Офис 911; 23-1-000294 Счет на оплату от 13.06.2024 № 601 Офис 911
104	ООО "ОФИС 911"	17.06.2024	238	Оплата за картриджи для МФУ по Счету № 533 от 29.05.2024 г. Сумма 33970-00 Без налога (НДС)	33 970,00	23-1-000294 Счет на оплату от 29.05.2024 № 533 Офис 911; 23-1-000294 Требование-накладная от 27.06.2024 № 29; 23-1-000294 Счет-фактура от 27.06.2024 № 533 Офис 911
105	ООО "ОФИСМАГ"	21.06.2024	240	Оплата за канцтовары по Счету-фактуре № ОМ-376921 от 19.06.2024 г. Сумма 44793-71 В т.ч. НДС (20%) 7465-62	44 793,71	23-1-000294 Счет-фактура от 19.06.2024 № ОМ-376921 Офисмаг; 23-1-000294 Требование-накладная от 19.06.2024 №

						28
106	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	01.07.2024	265	Оплата за аренду помещения по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. за июль 2024 г. Сумма 46412-00 Без налога (НДС)	46 412,00	23-1-000294 Акт от 30.07.2024 № 61;23-1-000294 Счет на оплату от 01.07.2024 № 63
107	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	15.07.2024	276	Оплата за аренду помещения (электроэнергия) за май 2024 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 1244-31 Без налога (НДС)	1 244,31	23-1-000294 Акт от 02.07.2024 № 64 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 02.07.2024 № 66
108	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	15.07.2024	277	Оплата за аренду помещения (коммунальные услуги) за май 2024 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 3801-61 Без налога (НДС)	3 801,61	23-1-000294 Акт от 02.07.2024 № 63 (с приложением);23-1-000294 Счет на оплату от 02.07.2024 № 65
109	ИП Гатилов Дмитрий Вячеславович	15.07.2024	278	Оплата за аренду помещения (коммунальные услуги) за июнь 2024 г. по Договору № 01/05/2020 от 01.05.2020 г. Сумма 3768-27 Без налога (НДС)	3 768,27	23-1-000294 Счет на оплату от 10.07.2024 № 69; 23-1-000294 Акт от 10.07.2024 № 67 (с приложением)
110	ООО "КОМУС"	15.07.2024	280	Оплата за канцтовары и расходные материалы по Счету № 0VT/2758909/52995299 от 15.07.2024 г. Сумма 4894-90 В т. ч. НДС (20%) 815-82	4 894,90	23-1-000294 Счет от 15.07.2024 № 0VT_2758909_52995299 КОМУС;23-1-000294 Счет-фактура от 16.07.2024 № 38068248 КОМУС;23-1-000294 Требование-накладная от 16.07.2024 № 32
111	ООО "СИТИЛИНК"	15.07.2024	282	Оплата за расходные материалы по Счету № V039832836 от 15.07.2024 г. Сумма 9690-00 В т.ч. НДС (20%) 1615-00	9 690,00	23-1-000294 Счет-договор от 15.07.2024 № V039832836 Ситилинк;23-1-000294 Счет-фактура от 17.07.2024 № VL00018879 Ситилинк;23-1-000294 Товарная накладная от 17.07.2024 № V039832836 Ситилинк;23-1-000294 Требование-накладная от 17.07.2024 № 34
112	ООО "ОФИСМАГ"	23.07.2024	289	Оплата за канцтовары по Счету-фактуре № ОМ-433200 от 15.07.2024 г. Сумма 2906-15 В т.ч. НДС (20%) 484-36	2 906,15	23-1-000294 Счет-фактура от 15.07.2024 № ОМ-433200 Офисмаг;23-1-000294 Требование-накладная от 16.07.2024 № 31

Всего по статье расходов «Офисные расходы»					634 302,79	X
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
113	Индивидуальный предприниматель Миллер Андрей Георгиевич	06.12.2023	274	Оплата за изготовление печатной продукции по Договору от 27.11.2023 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000,00	23-1-000294 Акт от 29.11.2023 № 192 ИП Миллер; 23-1-000294 Договор ИП Миллер от 27.11.2023 № б_н
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»					10 000,00	X
9. Прочие прямые расходы						
114	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	21.11.2023	38	Прочие выплаты по реестру №38 от 21.11.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	1 048,00	23-1-000294 Авансовый отчет от 20.11.2023 № 32 Фетисов М.В.; 23-1-000294 Свидетельство ТС и водительские права Фетисова М.В.
115	МАУ "ИАВ"	27.11.2023	251	Оплата за услуги по размещению видеопроизведения в эфире по Счету № 577 от 01.11.2023 г. за ноябрь 2023 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000,00	23-1-000294 Акт от 30.11.2023 № 1435 МАУ ИАВ; 23-1-000294 Счет от 01.11.2023 № 577 МАУ ИАВ
116	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	06.12.2023	40	Прочие выплаты по реестру №40 от 06.12.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	2 072,00	23-1-000294 Авансовый отчет от 05.12.2023 № 36 Шилина Е.В.; 23-1-000294 Свидетельство ТС на Ford KUGA Шилина Е.В.
117	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	12.12.2023	42	Прочие выплаты по реестру №42 от 12.12.2023 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	2 400,00	23-1-000294 Свидетельство ТС и водительские права Текучева Т.Н.; 23-1-000294 Заявление на компенсацию расходов по поездке в Котельниково Текучева Т.Н. от 11.12.23
118	МАУ "ИАВ"	13.12.2023	276	Оплата за услуги по размещению видеопроизведения в эфире по Счету № 663 от 06.12.2023 г. за декабрь 2023 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000,00	23-1-000294 Акт от 29.12.2023 № 1534 МАУ ИАВ; 23-1-000294 Счет от 06.12.2023 № 663 МАУ ИАВ
119	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	09.01.2024	1	Прочие выплаты по реестру №1 от 09.01.2024 в соответствии с Договором 11012640 от 25.08.2017	2 643,00	23-1-000294 Авансовый отчет от 09.01.2024 № 3 Шилина Е.В.; 23-1-000294 Свидетельство ТС на Ford KUGA Шилина Е.В.
120	МАУ "ИАВ"	05.03.2024	93	Оплата за услуги по размещению видеопроизведения в эфире по Счету № 0000-	10 000,00	23-1-000294 Акт от 29.02.2024 № 149 МАУ ИАВ; 23-

				000102 от 29.02.2024 г. за февраль 2024 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)		1-000294 Счет от 29.02.2024 № 102 МАУ ИАВ
121	МАУ "ИАВ"	01.04.2024	135	Оплата за услуги по размещению видеопроодукции в эфире по Счету № 0000-000144 от 31.03.2024 г. за март 2024 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000,00	23-1-000294 Счет от 31.03.2024 № 144 МАУ ИАВ; 23-1-000294 Акт от 31.03.2024 № 238 МАУ ИАВ
122	МАУ "ИАВ"	27.04.2024	183	Оплата за услуги по размещению видеопродукции в эфире по по Договору от 14.02.2023 г. за апрель 2024 г. за март 2024 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000,00	23-1-000294 Акт от 30.04.2024 № 367 МАУ ИАВ; 23-1-000294 Счет от 30.04.2024 № 191 МАУ ИАВ
123	МАУ "ИАВ"	10.06.2024	231	Оплата за услуги по размещению видеопродукции в эфире по по Договору от 14.02.2023 г. за май 2024 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000,00	23-1-000294 Акт от 31.05.2024 № 507 МАУ ИАВ; 23-1-000294 Счет от 31.05.2024 № 249 МАУ ИАВ
124	МАУ "ИАВ"	08.07.2024	268	Оплата за услуги по размещению видеопродукции в эфире по по Договору от 14.02.2023 г. за июнь 2024 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000,00	23-1-000294 Счет от 30.06.2024 № 316 МАУ ИАВ; 23-1-000294 Акт от 30.06.2024 № 630 МАУ ИАВ
125	МАУ "ИАВ"	08.07.2024	269	Оплата за услуги по размещению видеопродукции в эфире по по Договору от 14.02.2023 г. за июль 2024 г. Сумма 9365-00 Без налога (НДС)	9 365,00	23-1-000294 Акт от 31.07.2024 № 791 МАУ ИАВ; 23-1-000294 Счет от 31.07.2024 № 395 МАУ ИАВ
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					87 528,00	X
Итого					4 142 456,44	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	607 668,98	
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	3 534 787,46
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	8 686 591,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	4 142 456,44
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	8 686 591,00
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.