

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 04.07.2023 № 23-2-000782
за отчетный период 01.07.2023 — 31.12.2023

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЗАБОТА И ДОЛГОЛЕТИЕ"
ИНН получателя гранта	6102077081
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Качественно жить - просто!
Дата начала реализации проекта	01.07.2023

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	233 001,41	233 001,41	233 001,41	0,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	187 009,00	187 009,00	187 009,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		428 380,41	428 380,41	428 380,41	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	Бутенкова Елена Александровна	20.07.2023	123	Заработная плата за первую половину июля 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 1 от 17.07.2023г. НДС не облагается.	3 517,11	доп.соглашение №3 к трудовому договору №1 от 01.12.2022г. Бутенкова Е. А.; Расчетная ведомость №1 от 17.07.2023; Табель №1 от 17.07.2023; Трудовой договор №1 от 01.12.2022 Бутенкова Е.А
2	Кузьминова Елена Викторовна	20.07.2023	124	Заработная плата за первую половину июля 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 1 от 17.07.2023г. НДС не облагается.	1 616,23	доп.соглашение №2 к трудовому договору №15 от 01.12.2022 Кузьминова Е.В.; Расчетная ведомость №1 от 17.07.2023; Табель №1 от 17.07.2023; Трудовой договор №15 от 01.12.2022г. Кузьминова Е.В
3	Лазаренко Надежда Васильевна	20.07.2023	125	Заработная плата за первую половину июля 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 1 от 17.07.2023г. НДС не облагается.	1 615,23	дополнительное соглашение №1 к трудовому договору №22 от 01.06.2023 Лазаренко Н. В.; Расчетная ведомость №1 от 17.07.2023; Табель №1 от 17.07.2023; Трудовой договор № 22 от 01.06. 2023 Лазаренко Н.В
4	Путьлина Елизавета Игоревна	20.07.2023	126	Заработная плата за первую половину июля 2023г. по расчетной ведомости 1 от 17.07. 2023г. НДС не облагается.	2 124,29	доп.соглашение №3 к трудовому договору №3 от 01.12.2022 Путьлина Е.И.; Расчетная ведомость №1 от 17.07.2023; Табель №1 от 17.07.2023; Трудовой договор №3 от 01.12. 2023г. Путьлина Е.И
5	Казначейство России (ФНС России)	20.07.2023	130	Налог на доходы физических лиц с доходов,	1 323,00	Расчетная ведомость №1

				выплачиваемых в июле 2023г. расчетная ведомость 1 от 17.07.2023г. НДС не облагается.		от 17.07.2023
6	Каменская Екатерина Анатольевна	31.07.2023	136	Оплата за услуги инструктора по скандинавской ходьбе по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 03.07.2023г. №1, акт б/н от 31.07.2023г. НДС не облагается.	3 480,00	Расчетная ведомость №2 от 31.07.2023;Акт выполненных работ от 31.07.2023 Каменская Е.А. pdf;Договор ГПХ от 03.07.2023 №1 Каменская Е.А
7	Крикунова Наталия Александровна	31.07.2023	137	За оказание услуг психолога по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 03.07.2023г. №2, акт б/н от 28.07.2023г. НДС не облагается.	2 610,00	договор ГПХ №2 от 03.07.2023 Крикунова Н.А.; Расчетная ведомость №2 от 31.07.2023;Акт выполненных работ от 28.07.2023 Крикунова Н.А. pdf
8	Боргер Ольга Александровна	31.07.2023	138	За оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 03.07.2023г. №3, акт б/н от 31.07.2023г. НДС не облагается.	6 646,59	Акт выполненных работ от 31.07.2023 Боргер О.А.pdf; Договор ГПХ №3 от 03.07.2023г. Боргер О.А.; Расчетная ведомость №2 от 31.07.2023
9	Казначейство России (ФНС России)	31.07.2023	139	Налог на доходы физических лиц с доходов, выплачиваемых в июле 2023г. расчет 1 от 31.07.2023г. НДС не облагается.	1 903,00	Расчет №1 НДФЛ июль2023
10	Бутенкова Елена Александровна	04.08.2023	142	Заработная плата за вторую половину июля 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 2 от 31.07.2023г. НДС не облагается.	3 868,32	доп.соглашение №3 к трудовому договору №1 от 01.12.2022г. Бутенкова Е. А.;Расчетная ведомость №2 от 31.07.2023;Табель №2 от 31.07.2023;Трудовой договор №1 от 01.12.2022 Бутенкова Е.А
11	Кузьминова Елена Викторовна	04.08.2023	143	Заработная плата за вторую половину июля 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 2 от 31.07.2023г. НДС не облагается.	1 774,85	доп.согдашение №2 к трудовому договору №15 от 01.12.2022 Кузьминова Е.В;Расчетная ведомость №2 от 31.07.2023;Табель №2 от 31.07.2023; Трудовой договор №15 от 01.12.2022г. Кузьминова Е.В
12	Лазаренко Надежда Васильевна	04.08.2023	144	Заработная плата за вторую половину июля 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 2 от 31.07.2023г. НДС не	1 776,85	дополнительное соглашение №1 к трудовому договору №22

				облагается.		от 01.06.2023 Лазаренко Н. В; Расчетная ведомость №2 от 31.07.2023; Табель №2 от 31.07.2023; Трудовой договор № 22 от 01.06.2023 Лазаренко Н.В
13	Путылина Елизавета Игоревна	04.08.2023	145	Заработная плата за вторую половину июля 2023г. по расчетной ведомости 2 от 31.07.2023г. НДС не облагается.	2 336,41	доп.соглашение №3 к трудовому договору №3 от 01.12.2022 Путылина Е.И; Расчетная ведомость №2 от 31.07.2023; Табель №2 от 31.07.2023; Трудовой договор №3 от 01.12.2023г. Путылина Е.И
14	Казначейство России (ФНС России)	04.08.2023	146	Налог на доходы физических лиц с доходов, выплачиваемых в августе 2023г. расчетная ведомость 2 от 31.07.2023г. НДС не облагается.	1 459,00	Расчетная ведомость №2 от 31.07.2023
15	Бутенкова Елена Александровна	18.08.2023	151	Заработная плата за первую половину август 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 3 от 16.08.2023г. НДС не облагается.	3 531,68	доп.соглашение №3 к трудовому договору №1 от 01.12.2022г. Бутенкова Е. А; Расчетная ведомость №3 от 16.08.2023; Табель №3 от 16.08.2023; Трудовой договор №1 от 01.12.2022 Бутенкова Е.А
16	Кузьминова Елена Викторовна	18.08.2023	152	Заработная плата за первую половину августа 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 3 от 16.08.2023г. НДС не облагается.	1 622,30	доп.согдашение №2 к трудовому договору №15 от 01.12.2022 Кузьминова Е. В; Расчетная ведомость №3 от 16.08.2023; Табель №3 от 16.08.2023; Трудовой договор №15 от 01.12.2022г. Кузьминова Е.В
17	Лазаренко Надежда Васильевна	18.08.2023	153	Заработная плата за первую половину августа 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 3 от 16.08.2023г. НДС не облагается.	1 622,30	дополнительное соглашение №1 к трудовому договору №22 от 01.06.2023 Лазаренко Н. В; Расчетная ведомость №3 от 16.08.2023; Табель №3 от 16.08.2023; Трудовой договор № 22 от 01.06.2023 Лазаренко Н.В
18	Путылина Елизавета Игоревна	18.08.2023	154	Заработная плата за первую половину августа	2 132,90	доп.соглашение №3 к

				2023г. по расчетной ведомости 3 от 16.08.2023г. НДС не облагается.		трудоу договору №3 от 01.12.2022 Путылина Е.И.; Расчетная ведомость №3 от 16.08.2023;Табель №3 от 16.08.2023;Трудовой договор №3 от 01.12.2023г. Путылина Е.И
19	Казначейство России (ФНС России)	18.08.2023	155	Налог на доходы физических лиц с доходов, выплачиваемых в августе 2023г. расчетная ведомость 3 от 16.08.2023г. НДС не облагается.	1 331,00	Расчетная ведомость №3 от 16.08.2023
20	Казначейство России (ФНС России)	21.08.2023	160	Взносы по единому тарифу с выплат за июль 2023г., расчет 1 от 31.07.2023г. НДС не облагается.	2 739,86	Расчет №1 НДФЛ июль2023
21	ОСФР ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	21.08.2023	163	Страховые взносы на обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний с выплат за июль 2023г. расчет 1 от 31.07.2023г. НДС не облагается.	42,83	Расчет №1 НДФЛ июль2023
22	Крикунова Наталия Александровна	22.08.2023	164	За оказание услуг психолога по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 03.07.2023г. №2, акт б/н от 22.08.2023г. НДС не облагается.	2 610,00	договор ГПХ №2 от 03.07.2023 Крикунова Н.А.; Расчетная ведомость №4 от 31.08.2023;Акт выполненных работ от 22.08.2023 Крикунова Н.А. pdf
23	Казначейство России (ФНС России)	22.08.2023	165	Налог на доходы физических лиц с доходов, выплачиваемых в июле 2023г. расчет 2 от 22.08.2023г. НДС не облагается.	390,00	Расчет №2 НДФЛ август 2023
24	Каменская Екатерина Анатольевна	31.08.2023	168	Оплата за услуги инструктора по скандинавской ходьбе по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 03.07.2023г. №1, акт б/н от 31.08.2023г. НДС не облагается.	3 480,00	Расчетная ведомость №4 от 31.08.2023;Акт выполненных работ от 31.08.2023 Каменская Е.А. pdf;Договор ГПХ от 03.07.2023 №1 Каменская Е.А
25	Веркеева Наталья Алексеевна	31.08.2023	169	За оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 03.07.2023г. №4, акт б/н от 31.08.2023г. НДС не облагается.	6 646,59	Акт выполненных работ от 31.08.2023 Веркеева Н.А. pdf;Договор ГПХ №4 от 01.08.2023г. Веркеева Н.А.; Расчетная ведомость №4 от 31.08.2023
26	Бутенкова Елена Александровна	05.09.2023	173	Заработная плата за вторую половину августа 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 4 от 31.08.2023г. НДС не	3 852,75	доп.соглашение №3 к трудовому договору №1 от 01.12.2022г. Бутенкова Е.

				облагается.		А;Расчетная ведомость №4 от 31.08.2023;Табель №4 от 31.08.2023;Трудовой договор №1 от 01.12.2022 Бутенкова Е.А
27	Кузьмина Елена Викторовна	05.09.2023	174	Заработная плата за вторую половину августа 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 4 от 31.08.2023г. НДС не облагается.	1 768,78	доп.согдашение №2 к трудовому договору №15 от 01.12.2022 Кузьмина Е.В;Расчетная ведомость №4 от 31.08.2023;Табель №4 от 31.08.2023; Трудовой договор №15 от 01.12.2022г. Кузьмина Е.В
28	Лазаренко Надежда Васильевна	05.09.2023	175	Заработная плата за вторую половину августа 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 4 от 31.08.2023г. НДС не облагается.	1 769,78	дополнительное соглашение №1 к трудовому договору №22 от 01.06.2023 Лазаренко Н. В;Расчетная ведомость №4 от 31.08.2023;Табель №4 от 31.08.2023;Трудовой договор № 22 от 01.06. 2023 Лазаренко Н.В
29	Путылина Елизавета Игоревна	05.09.2023	176	Заработная плата за вторую половину августа 2023г. по расчетной ведомости 4 от 31.08. 2023г. НДС не облагается.	2 327,80	доп.соглашение №3 к трудовому договору №3 от 01.12.2022 Путылина Е.И.; Расчетная ведомость №4 от 31.08.2023;Табель №4 от 31.08.2023;Трудовой договор №3 от 01.12. 2023г. Путылина Е.И
30	Крикунова Наталия Александровна	19.09.2023	180	За оказание услуг психолога по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 03.07. 2023г. №2, акт б/н от 19.09.2023г. НДС не облагается.	2 610,00	договор ГПХ №2 от 03.07. 2023 Крикунова Н.А.; Расчетная ведомость №6 от 29.09.2023;Акт выполненных работ от 19. 09.2023 Крикунова Н.А. pdf
31	Бутенкова Елена Александровна	20.09.2023	182	Заработная плата за первую половину сентября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 5 от 18.09.2023г. НДС не облагается.	3 868,32	доп.соглашение №3 к трудовому договору №1 от 01.12.2022г. Бутенкова Е. А;Расчетная ведомость №5 от 18.09.2023;Табель №5 от 15.09.2023;Трудовой договор №1 от 01.12.2022 Бутенкова Е.А

32	Кузьмина Елена Викторовна	20.09.2023	183	Заработная плата за первую половину сентября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 5 от 18.09.2023г. НДС не облагается.	1 777,85	доп.соглашение №2 к трудовому договору №15 от 01.12.2022 Кузьмина Е.В.; Расчетная ведомость №5 от 18.09.2023; Табель №5 от 15.09.2023; Трудовой договор №15 от 01.12.2022г. Кузьмина Е.В
33	Лазаренко Надежда Васильевна	20.09.2023	184	Заработная плата за первую половину сентября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 5 от 18.09.2023г. НДС не облагается.	1 776,85	дополнительное соглашение №1 к трудовому договору №22 от 01.06.2023 Лазаренко Н.В.; Расчетная ведомость №5 от 18.09.2023; Табель №5 от 15.09.2023; Трудовой договор № 22 от 01.06.2023 Лазаренко Н.В
34	Путылина Елизавета Игоревна	20.09.2023	185	Заработная плата за первую половину сентября 2023г. по расчетной ведомости 5 от 18.09.2023г. НДС не облагается.	2 336,41	доп.соглашение №3 к трудовому договору №3 от 01.12.2022 Путылина Е.И.; Расчетная ведомость №5 от 18.09.2023; Табель №5 от 15.09.2023; Трудовой договор №3 от 01.12.2023г. Путылина Е.И
35	Казначейство России (ФНС России)	25.09.2023	189	Налог на доходы физических лиц с доходов, выплаченных с 23.08.23 по 22.09.23, расчет от 22.09.2023г. НДС не облагается.	4 811,00	Расчет №3 НДФЛ сентябрь 2023
36	Казначейство России (ФНС России)	25.09.2023	190	Взносы по единому тарифу с выплат за август 2023г., расчет 2 от 31.08.2023г. НДС не облагается.	2 739,86	Расчет №2 НДФЛ август 2023
37	ОСФР ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	25.09.2023	194	Страховые взносы на обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний с выплат за июль 2023г. расчет 2 от 31.08.2023г. НДС не облагается.	42,83	Расчет №2 НДФЛ август 2023
38	Каменская Екатерина Анатольевна	29.09.2023	196	Оплата за услуги инструктора по скандинавской ходьбе по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 03.07.2023г. №1, акт б/н от 29.09.2023г. НДС не облагается.	3 480,00	Расчетная ведомость №6 от 29.09.2023; Акт выполненных работ от 29.09.2023 Каменская Е.А. pdf; Договор ГПХ от 03.07.2023 №1 Каменская Е.А
39	Веркеева Наталья Алексеевна	29.09.2023	197	За оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению по договору возмездного	6 645,59	Акт выполненных работ от 29.09.2023 Веркеева Н.А.

				оказания услуг (ГПД) от 03.07.2023г. №4, акт б/н от 29.09.2023г. НДС не облагается.		pdf, Договор ГПХ №4 от 01.08.2023г. Веркеева Н.А.; Расчетная ведомость №6 от 29.09.2023
40	Бутенкова Елена Александровна	05.10.2023	198	Заработная плата за вторую половину сентября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 6 от 29.09.2023г. НДС не облагается.	3 516,11	доп.соглашение №3 к трудовому договору №1 от 01.12.2022г. Бутенкова Е. А.; Расчетная ведомость №6 от 29.09.2023г.; Табель №6 от 30.09.2023г.; Трудовой договор №1 от 01.12.2022 Бутенкова Е.А
41	Лазаренко Надежда Васильевна	05.10.2023	199	Заработная плата за вторую половину сентября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 6 от 29.09.2023г. НДС не облагается.	1 614,23	дополнительное соглашение №1 к трудовому договору №22 от 01.06.2023 Лазаренко Н. В.; Расчетная ведомость №6 от 29.09.2023г.; Табель №6 от 30.09.2023г.; Трудовой договор № 22 от 01.06. 2023 Лазаренко Н.В
42	Кузьминова Елена Викторовна	05.10.2023	200	Заработная плата за вторую половину сентября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 6 от 29.09.2023г. НДС не облагается.	1 614,23	доп.соглашение №2 к трудовому договору №15 от 01.12.2022 Кузьминова Е.В.; Расчетная ведомость №6 от 29.09.2023г.; Табель №6 от 30.09.2023г.; Трудовой договор №15 от 01.12.2022г. Кузьминова Е.В
43	Путылина Елизавета Игоревна	05.10.2023	201	Заработная плата за вторую половину сентября 2023г. по расчетной ведомости 6 от 29.09.2023г. НДС не облагается.	2 124,29	доп.соглашение №3 к трудовому договору №3 от 01.12.2022 Путылина Е.И.; Расчетная ведомость №6 от 29.09.2023г.; Табель №6 от 30.09.2023г.; Трудовой договор №3 от 01.12. 2023г. Путылина Е.И
44	ОСФР ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	09.10.2023	208	Страховые взносы на обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний с выплат за сентябрь 2023г. расчет 3 от 29.09.2023г. НДС не облагается.	42,83	Расчет №3 НДФЛ сентябрь 2023
45	Крикунова Наталия Александровна	19.10.2023	218	За оказание услуг психолога по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 03.07.	2 610,00	договор ГПХ №2 от 03.07. 2023 Крикунова Н.А;

				2023г. №2, акт б/н от 19.10.2023г. НДС не облагается.		Расчетная ведомость №8 от 31.10.2023;Акт выполненных работ от 19.10.2023 Крикунова Н.А. pdf
46	Бутенкова Елена Александровна	20.10.2023	214	Заработная плата за первую половину октября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 7 от 16.10.2023г. НДС не облагается.	3 356,38	доп.соглашение №3 к трудовому договору №1 от 01.12.2022г. Бутенкова Е. А.;Расчетная ведомость №7 от 16.10.2023;Табель №7 от 16.10.2023;Трудовой договор №1 от 01.12.2022 Бутенкова Е.А
47	Кузьминова Елена Викторовна	20.10.2023	215	Заработная плата за первую половину октября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 7 от 16.10.2023г. НДС не облагается.	1 542,85	доп.согдaшение №2 к трудовому договору №15 от 01.12.2022 Кузьминова Е.В;Расчетная ведомость №7 от 16.10.2023;Табель №7 от 16.10.2023; Трудовой договор №15 от 01.12.2022г. Кузьминова Е.В
48	Лазаренко Надежда Васильевна	20.10.2023	216	Заработная плата за первую половину октября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 7 от 16.10.2023г. НДС не облагается.	1 541,85	дополнительное соглашение №1 к трудовому договору №22 от 01.06.2023 Лазаренко Н. В;Расчетная ведомость №7 от 16.10.2023;Табель №7 от 16.10.2023;Трудовой договор № 22 от 01.06.2023 Лазаренко Н.В
49	Путылина Елизавета Игоревна	20.10.2023	217	Заработная плата за первую половину октября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 7 от 16.10.2023г. НДС не облагается.	2 027,32	доп.соглашение №3 к трудовому договору №3 от 01.12.2022 Путылина Е.И.; Расчетная ведомость №7 от 16.10.2023;Табель №7 от 16.10.2023;Трудовой договор №3 от 01.12.2023г. Путылина Е.И
50	Казначейство России (ФНС России)	25.10.2023	220	Налог на доходы физических лиц с доходов, выплаченных с 23.09.23 по 22.10.23, расчет от 23.10.2023г. НДС не облагается.	4 311,00	Расчет №4 НДФЛ октябрь 2023
51	Казначейство России (ФНС России)	25.10.2023	224	Взносы по единому тарифу с выплат за сентябрь 2023г., расчет 3 от 29.09.2023г. НДС не облагается.	2 739,86	Расчет №3 НДФЛ сентябрь 2023

52	Веркеева Наталья Алексеевна	31.10.2023	226	За оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 01.08.2023г. №4, акт б/н от 31.10.2023г. НДС не облагается.	6 646,59	Акт выполненных работ от 31.10.2023 Веркеева Н.А. pdf; Договор ГПХ №4 от 01.08.2023г. Веркеева Н.А.; Расчетная ведомость №8 от 31.10.2023
53	Каменская Екатерина Анатольевна	31.10.2023	227	Оплата за услуги инструктора по скандинавской ходьбе по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 03.07.2023г. №1, акт б/н от 31.10.2023г. НДС не облагается.	3 480,00	Расчетная ведомость №8 от 31.10.2023; Акт выполненных работ от 31.10.2023 Каменская Е.А. pdf; договор ГПХ №1 от 03.07.2023 Каменская Е.А
54	Бутенкова Елена Александровна	03.11.2023	230	Заработная плата за вторую половину октября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 8 от 31.10.2023г. НДС не облагается.	4 028,05	доп.соглашение №3 к трудовому договору №1 от 01.12.2022г. Бутенкова Е. А.; Расчетная ведомость №8 от 31.10.2023; Табель №8 от 31.10.2023; Трудовой договор №1 от 01.12.2022 Бутенкова Е.А
55	Лазаренко Надежда Васильевна	03.11.2023	231	Заработная плата за вторую половину октября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 8 от 31.10.2023г. НДС не облагается.	1 850,23	дополнительное соглашение №1 к трудовому договору №22 от 01.06.2023 Лазаренко Н. В.; Расчетная ведомость №8 от 31.10.2023; Табель №8 от 31.10.2023; Трудовой договор № 22 от 01.06.2023 Лазаренко Н.В
56	Кузьминова Елена Викторовна	03.11.2023	232	Заработная плата за вторую половину октября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 8 от 31.10.2023г. НДС не облагается.	1 848,23	доп.соглашение №2 к трудовому договору №15 от 01.12.2022 Кузьминова Е.В.; Расчетная ведомость №8 от 31.10.2023; Табель №8 от 31.10.2023; Трудовой договор №15 от 01.12.2022г. Кузьминова Е.В
57	Путылина Елизавета Игоревна	03.11.2023	233	Заработная плата за вторую половину октября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 8 от 31.10.2023г. НДС не облагается.	2 432,38	доп.соглашение №3 к трудовому договору №3 от 01.12.2022 Путылина Е.И.; Расчетная ведомость №8 от 31.10.2023; Табель №8 от 31.10.2023; Трудовой договор №3 от 01.12.2023г. Путылина Е.И

58	ОСФР ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	08.11.2023	235	Страховые взносы на обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний с выплат за октябрь 2023г. расчет 4 от 31.10.2023г. НДС не облагается.	42,83	Расчет №4 НДФЛ октябрь 2023
59	Крикунова Наталия Александровна	17.11.2023	239	За оказание услуг психолога по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 03.07.2023г. №2, акт б/н от 16.11.2023г. НДС не облагается.	2 610,00	договор ГПХ №2 от 03.07.2023 Крикунова Н.А.; Расчетная ведомость №10 от 30.11.2023;Акт выполненных работ от 16.11.2023 Крикунова Н.А. pdf
60	Бутенкова Елена Александровна	20.11.2023	242	Заработная плата за первую половину ноября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 9 от 16.11.2023г. НДС не облагается.	3 517,11	доп.соглашение №3 к трудовому договору №1 от 01.12.2022г. Бутенкова Е. А.;Расчетная ведомость №9 от 16.11.2023;Табель №9 от 15.11.2023;Трудовой договор №1 от 01.12.2022 Бутенкова Е.А
61	Кузьминова Елена Викторовна	20.11.2023	243	Заработная плата за первую половину ноября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 9 от 16.11.2023г. НДС не облагается.	1 616,23	доп.согдшение №2 к трудовому договору №15 от 01.12.2022 Кузьминова Е.В;Расчетная ведомость №9 от 16.11.2023;Табель №9 от 15.11.2023; Трудовой договор №15 от 01.12.2022г. Кузьминова Е.В
62	Лазаренко Надежда Васильевна	20.11.2023	244	Заработная плата за первую половину ноября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 9 от 16.11.2023г. НДС не облагается.	1 615,23	дополнительное соглашение №1 к трудовому договору №22 от 01.06.2023 Лазаренко Н. В;Расчетная ведомость №9 от 16.11.2023;Табель №9 от 15.11.2023;Трудовой договор № 22 от 01.06.2023 Лазаренко Н.В
63	Путьлина Елизавета Игоревна	20.11.2023	245	Заработная плата за первую половину ноября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 9 от 16.11.2023г. НДС не облагается.	2 124,29	доп.соглашение №3 к трудовому договору №3 от 01.12.2022 Путьлина Е.И; Расчетная ведомость №9 от 16.11.2023;Табель №9 от 15.11.2023;Трудовой договор №3 от 01.12.2023г. Путьлина Е.И

64	Казначейство России (ФНС России)	23.11.2023	249	Взносы по единому тарифу с выплат за октябрь 2023г., расчет 4 от 31.10.2023г. НДС не облагается.	2 739,86	Расчет №4 НДФЛ октябрь 2023
65	Казначейство России (ФНС России)	23.11.2023	254	Налог на доходы физических лиц с доходов, выплаченных с 23.10.23 по 22.11.23, расчет от 23.11.2023г. НДС не облагается.	4 540,00	Расчет №5 НДФЛ ноябрь 2023
66	Каменская Екатерина Анатольевна	04.12.2023	256	Оплата за услуги инструктора по скандинавской ходьбе по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 03.07.2023г. №1, акт б/н от 30.11.2023г. НДС не облагается.	3 480,00	Расчетная ведомость №10 от 30.11.2023;Акт выполненных работ от 30.11.2023 Каменская Е.А. pdf;Договор ГПХ от 03.07.2023 №1 Каменская Е.А
67	Веркеева Наталья Алексеевна	04.12.2023	257	За оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 01.08.2023г. №4, акт б/н от 30.11.2023г. НДС не облагается.	6 646,59	Акт выполненных работ от 30.11.2023 Веркеева Н.А. pdf;Договор ГПХ №4 от 01.08.2023г. Веркеева Н.А.; Расчетная ведомость №10 от 30.11.2023
68	ОСФР ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	05.12.2023	260	Страховые взносы на обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний с выплат за ноябрь 2023г. расчет 5 от 30.11.2023г. НДС не облагается.	42,83	Расчет №5 НДФЛ ноябрь 2023
69	Бутенкова Елена Александровна	05.12.2023	263	Заработная плата за вторую половину ноября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 10 от 30.11.2023г. НДС не облагается.	3 868,32	доп.соглашение №3 к трудовому договору №1 от 01.12.2022г. Бутенкова Е. А.;Расчетная ведомость № 10 от 30.11.2023;Табель № 10 от 30.11.2023;Трудовой договор №1 от 01.12.2022 Бутенкова Е.А
70	Лазаренко Надежда Васильевна	05.12.2023	264	Заработная плата за вторую половину ноября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 10 от 30.11.2023г. НДС не облагается.	1 776,85	дополнительное соглашение №1 к трудовому договору №22 от 01.06.2023 Лазаренко Н. В.;Расчетная ведомость № 10 от 30.11.2023;Табель № 10 от 30.11.2023;Трудовой договор № 22 от 01.06.2023 Лазаренко Н.В
71	Кузьминова Елена Викторовна	05.12.2023	265	Заработная плата за вторую половину ноября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 10 от 30.11.2023г. НДС не облагается.	1 776,85	доп.согдашение №2 к трудовому договору №15 от 01.12.2022 Кузьминова Е.В;Расчетная ведомость №10 от 30.11.2023;Табель

						№10 от 30.11.2023; Трудовой договор №15 от 01.12.2022г. Кузьмина Е.В
72	Путылина Елизавета Игоревна	05.12.2023	266	Заработная плата за вторую половину ноября 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 10 от 30.11.2023г. НДС не облагается.	2 336,41	доп.соглашение №3 к трудовому договору №3 от 01.12.2022 Путылина Е.И.; Расчетная ведомость №10 от 30.11.2023;Табель №10 от 30.11.2023;Трудовой договор №3 от 01.12.2023г. Путылина Е.И
73	Бутенкова Елена Александровна	20.12.2023	279	Заработная плата за первую половину декабря 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 11 от 18.12.2023г. НДС не облагается.	3 868,32	доп.соглашение №3 к трудовому договору №1 от 01.12.2022г. Бутенкова Е. А.;Расчетная ведомость № 11 от 18.12.2023;Табель № 11 от 15.12.2023;Трудовой договор №1 от 01.12.2022 Бутенкова Е.А
74	Кузьмина Елена Викторовна	20.12.2023	280	Заработная плата за первую половину декабря 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 11 от 18.12.2023г. НДС не облагается.	1 777,85	доп.согдашение №2 к трудовому договору №15 от 01.12.2022 Кузьмина Е.В;Расчетная ведомость №11 от 18.12.2023;Табель №11 от 15.12.2023; Трудовой договор №15 от 01.12.2022г. Кузьмина Е.В
75	Лазаренко Надежда Васильевна	20.12.2023	281	Заработная плата за первую половину декабря 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 11 от 18.12.2023г. НДС не облагается.	1 775,85	дополнительное соглашение №1 к трудовому договору №22 от 01.06.2023 Лазаренко Н. В;Расчетная ведомость № 11 от 18.12.2023;Табель № 11 от 15.12.2023;Трудовой договор № 22 от 01.06.2023 Лазаренко Н.В
76	Путылина Елизавета Игоревна	20.12.2023	282	Заработная плата за первую половину декабря 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 11 от 18.12.2023г. НДС не облагается.	2 336,41	доп.соглашение №3 к трудовому договору №3 от 01.12.2022 Путылина Е.И.; Расчетная ведомость №11 от 18.12.2023;Табель №11 от 15.12.2023;Трудовой договор №3 от 01.12.2023г. Путылина Е.И

77	Бутенкова Елена Александровна	26.12.2023	285	Заработная плата за вторую половину декабря 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 12 от 25.12.2023г. НДС не облагается.	3 516,11	доп.соглашение №3 к трудовому договору №1 от 01.12.2022г. Бутенкова Е. А.;Расчетная ведомость № 12 от 25.12.2023г.;Табель № 12 от 29.12.2023г.;Трудовой договор №1 от 01.12.2022 Бутенкова Е.А
78	Кузьминова Елена Викторовна	26.12.2023	286	Заработная плата за вторую половину декабря 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 12 от 25.12.2023г. НДС не облагается.	1 614,23	доп.согдашение №2 к трудовому договору №15 от 01.12.2022 Кузьминова Е.В;Расчетная ведомость №12 от 25.12.2023г.;Табель №12 от 29.12.2023г.; Трудовой договор №15 от 01.12.2022г. Кузьминова Е.В
79	Лазаренко Надежда Васильевна	26.12.2023	287	Заработная плата за вторую половину декабря 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 12 от 25.12.2023г. НДС не облагается.	1 615,23	дополнительное соглашение №1 к трудовому договору №22 от 01.06.2023 Лазаренко Н. В;Расчетная ведомость № 12 от 25.12.2023г.;Табель № 12 от 29.12.2023г.;Трудовой договор № 22 от 01.06. 2023 Лазаренко Н.В
80	Путылина Елизавета Игоревна	26.12.2023	288	Заработная плата за вторую половину декабря 2023г. штатным сотрудникам по расчетной ведомости 12 от 25.12.2023г. НДС не облагается.	2 124,29	доп.соглашение №3 к трудовому договору №3 от 01.12.2022 Путылина Е.И; Расчетная ведомость №12 от 25.12.2023г.;Табель №12 от 29.12.2023г.;Трудовой договор №3 от 01.12. 2023г. Путылина Е.И
81	Каменская Екатерина Анатольевна	26.12.2023	289	Оплата за услуги инструктора по скандинавской ходьбе по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 03.07. 2023г. №1, акт б/н от 25.12.2023г. НДС не облагается.	3 480,00	Расчетная ведомость №12 от 25.12.2023г.;Акт выполненных работ от 25. 12.2023 Каменская Е.А. pdf;Договор ГПХ от 03.07. 2023 №1 Каменская Е.А
82	Крикунова Наталия Александровна	26.12.2023	290	За оказание услуг психолога по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 03.07. 2023г. №2, акт б/н от 25.12.2023г. НДС не облагается.	2 610,00	договор ГПХ №2 от 03.07. 2023 Крикунова Н.А.; Расчетная ведомость №12 от 25.12.2023г.;Акт выполненных работ от 25. 12.2023 Крикунова Н.А.

						pdf
83	Веркеева Наталья Алексеевна	26.12.2023	291	За оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению по договору возмездного оказания услуг (ГПД) от 01.08.2023г. №4, акт б/н от 26.12.2023г. НДС не облагается.	6 646,59	Акт выполненных работ от 26.12.2023г. Веркеева Н.А. pdf; Договор ГПХ №4 от 01.08.2023г. Веркеева Н.А.; Расчетная ведомость №12 от 25.12.2023; Дополнительное соглашение к договору Веркеева Н.А. от 26.12.2023
84	Казначейство России (ФНС России)	26.12.2023	292	Налог на доходы физических лиц с доходов, выплаченных с 23.11.23 по 26.12.23, расчет от 26.12.2023г. НДС не облагается.	8 046,00	Расчет №6 НДФЛ декабрь 2023
85	Казначейство России (ФНС России)	26.12.2023	293	Взносы по единому тарифу с выплат за ноябрь - декабрь 2023г., расчет 5 от 30.11.2023г, расчет 6 от 26.12.2023г. НДС не облагается.	5 479,71	Расчет №5 НДФЛ ноябрь 2023; Расчет №6 НДФЛ декабрь 2023
86	ОСФР ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	26.12.2023	294	Страховые взносы на обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний с выплат за декабрь 2023г. расчет 6 от 26.12.2023г. НДС не облагается.	42,83	Расчет №6 НДФЛ декабрь 2023
Всего по статье расходов «Оплата труда»					233 001,41	X
3. Офисные расходы						
87	ИП АЛХЕЛОУ ФАИЗАТ ДАУДОВНА	11.07.2023	120	Предварительная оплата 100% за приобретение товаров (стол) по счету Ц-234 от 10.07.2023г., договор №10/07/23-1 от 10.07.2023г. НДС не облагается.	7 300,00	Договор №10-07-23-1 от 10.07.2023 ИП Алхелу Ф. Д.pdf; Товарная накладная Ц-2086 от 10.07.2023 ИП Алхелу Ф. Д.pdf
88	ООО "ЭКСПЕРТ"	04.12.2023	255	Оплата за приобретение фотобумаги по договору №249 от 28.11.2023, УПД №5968 от 29.11.2023. В том числе НДС 20 % - 178.33 рублей.	1 070,00	Договор №249 от 28.11.2023 ООО ЭКСПЕРТ.pdf; УПД №5968 от 29.11.2023 ООО ЭКСПЕРТ.pdf
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					8 370,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
89	ИП ГАДЖИДИБИРОВ МАГОМЕД АХМЕДОВИЧ	07.07.2023	117	За приобретение оргтехники и оборудования для демонстрации по договору №4/06-2023 от 04.07.2023г., товарная накладная №420 от 05.07.2023г. НДС не облагается.	156 229,00	Договор № 4-06-2023 от 04.07.2023 ИП Гаджидибиров М.А.pdf; Товарная накладная №420 от 05.07.2023 ИП Гаджидибиров М.А.pdf
90	ООО "ЭКСПЕРТ"	19.07.2023	121	За приобретение мебели (стулья) по УПД	30 780,00	договор №119 от 12.07.

			3526 от 14.07.2023г., договор №119 от 12.07.2023г. В том числе НДС 20 % - 5130.00 рублей.		2023.pdf;УПД №3526 от 14.07.2023.pdf
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»				187 009,00	X
Итого				428 380,41	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	428 380,41
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	428 380,41
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	428 380,41
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	428 380,41
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.