

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 19.09.2023 г. № 2023-05000087
за отчетный период 01.01.2024 — 30.06.2024

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"
ИНН получателя гранта	7725401309
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Обучающие профориентационные стажировки “Учимся работать”
Дата начала реализации проекта	01.01.2024

Расходы

(руб. коп.)

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта	Сумма расходов, фактически произведенных		Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5)
			за отчетный период	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата труда	673 056,00	673 056,00	673 056,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	124 700,00	124 700,00	124 700,00	0,00
5.	Расходы на проведение мероприятий	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00
6.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Прочие прямые расходы	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
Итого		999 956,00	999 956,00	999 956,00	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	Мирошников Андрей Александрович	15.01.2024	30	Выплата первой части зп за январь ТД №46 от 10.01.2024 г.	4 176,00	пп 30;Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024; Расчётная ведомость от № 1 31.01.2024;Трудовой договор № 46 Мирошников
2	Кузьмин Сергей Юрьевич	15.01.2024	31	Выплата первой части зп за январь ТД №45 от 10.01.2024 г.	3 619,00	пп 31;Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024; Расчётная ведомость от № 1 31.01.2024;Трудовой договор № 45 Кузьмин
3	Галдина Лариса Валентиновна	15.01.2024	32	Выплата первой части зп за январь ТД №44 от 10.01.2024 г.	3 619,00	пп 32;Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024; Расчётная ведомость от № 1 31.01.2024;Трудовой договор № 44 Галдина
4	Свидерская Мария Максимовна	15.01.2024	33	Выплата первой части зп за январь ТД №43 от 10.01.2024 г.	1 949,00	пп 33;Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024; Трудовой договор Свидерская ;Расчётная ведомость от № 1 31.01.2024
5	Миллаев Данил Георгиевич	15.01.2024	34	Выплата первой части зп за январь по ДС от 10.01.2024 к ТД №24 от 18.07.2023 г.	1 740,00	пп 34;Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024; Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 24 Миллаев Данил;Трудовой договор № 24 Миллаев Данил; Расчётная ведомость от № 1 31.01.2024
6	Исаева Тамара Николаевна	15.01.2024	35	Выплата первой части зп за январь по ДС от 10.01.2024 к ТД №41 от 09.01.2024 г.	5 916,00	пп 35;Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024; Дополнительное

						соглашение к Трудовому договору № 41 от Исаева; Трудовой договор № 41 Исаева;Расчётная ведомость от № 1 31.01.2024
7	Романова Зоя Ивановна	15.01.2024	36	Выплата первой части зп за январь по ДС от 10.01.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	1 949,00	пп 36;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 27 от Романова;Расчётная ведомость от № 1 31.01.2024;Трудовой договор № 27;Романова Зоя; Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024
8	Романова Елизавета Александровна	15.01.2024	37	Выплата первой части зп за январь по ДС № 18 от 10.01.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г.	4 176,00	пп 37;Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024; Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 18;Расчётная ведомость от № 1 31.01.2024;ТД_Романова
9	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	15.01.2024	38	ЕНП (ндфл с аванса за 01.24)	4 056,00	пп 38;Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024
10	Мирошников Андрей Александрович	31.01.2024	65	Выплата второй части зп за январь ТД №46 от 10.01.2024 г.	8 106,65	пп 65;Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024; Расчётная ведомость от № 1 31.01.2024;Трудовой договор № 46 Мирошников
11	Кузьмин Сергей Юрьевич	31.01.2024	66	Выплата второй части зп за январь ТД №45 от 10.01.2024 г.	7 025,29	пп 66;Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024; Расчётная ведомость от № 1 31.01.2024;Трудовой договор № 45 Кузьмин
12	Свидерская Мария Максимовна	31.01.2024	67	Выплата второй части зп за январь ТД №43 от 10.01.2024 г.	3 783,24	пп 67;Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024; Трудовой договор Свидерская ;Расчётная ведомость от № 1 31.01.2024
13	Романова Зоя Ивановна	31.01.2024	68	Выплата второй части зп за январь по ДС от 10.01.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	4 141,00	пп 68;Дополнительное соглашение к Трудовому

						договору № 27 от Романова;Трудовой договор № 27Романова Зоя;Расчётная ведомость от № 1 31.01.2024; Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024
14	Галдина Лариса Валентиновна	31.01.2024	69	Выплата второй части зп за январь ТД №44 от 10.01.2024 г.	7 025,29	пп 69;Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024; Расчётная ведомость от № 1 31.01.2024;Трудовой договор № 44 Галдина
15	Романова Елизавета Александровна	31.01.2024	70	Выплата второй части зп за январь по ДС № 18 от 10.01.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г.	8 874,00	пп 70;Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024; Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 18;Расчётная ведомость от № 1 31.01.2024;ТД_Романова
16	Исаева Тамара Николаевна	31.01.2024	71	Выплата второй части зп за январь по ДС от 10.01.2024 к ТД №41 от 09.01.2024 г.	8 874,00	пп 71;Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024; Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 41 от Исаева; Трудовой договор № 41 Исаева;Расчётная ведомость от № 1 31.01.2024
17	Миллаев Данил Георгиевич	31.01.2024	72	Выплата второй части зп за январь по ДС от 10.01.2024 к ТД №24 от 18.07.2023 г.	2 610,00	пп 72;Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024; Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 24 Миллаев Данил;Трудовой договор № 24 Маллаев Данил; Расчётная ведомость от № 1 31.01.2024
18	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	31.01.2024	73	ЕНП (ндфл с зп за 01.24)	7 537,00	пп 73;Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024
19	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	31.01.2024	74	ЕНП (СВ за 01.24)	6 777,41	пп 74;Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024

20	ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	31.01.2024	75	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за январь 2024 г	178,36	пп 75;Бухгалтерская справка № 1 от 31.01.2024
21	Алябьева Софья Игоревна	31.01.2024	85	Оплата услуг координатора стажировок в музее по Договору №2024-36/СЗ от 10.01.2024 г	13 000,00	пп 85;Договор_Алябьева; Акт № 1 от 28.01.2024 Алябьева
22	Мирошников Андрей Александрович	15.02.2024	137	Выплата первой части зп за февраль ТД №46 от 10.01.2024 г.	5 220,00	пп 137;Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024; Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024;Трудовой договор № 46 Мирошников
23	Кузьмин Сергей Юрьевич	15.02.2024	138	Выплата первой части зп за февраль ТД №45 от 10.01.2024 г.	4 524,00	пп 138;Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024; Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024;Трудовой договор № 45 Кузьмин
24	Галдина Лариса Валентиновна	15.02.2024	139	Выплата первой части зп за февраль ТД №44 от 10.01.2024 г.	4 524,00	пп 139;Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024; Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024;Трудовой договор № 44 Галдина
25	Свидерская Мария Максимовна	15.02.2024	140	Выплата первой части зп за февраль ТД №43 от 10.01.2024 г.	2 436,00	пп 140;Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024; Трудовой договор Свидерская ;Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024
26	Исаева Тамара Николаевна	15.02.2024	141	Выплата первой части зп за февраль по ДС от 10.01.2024 к ТД №41 от 09.01.2024 г.	8 004,00	пп 141;Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024; Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 41 от Исаева; Трудовой договор № 41 Исаева;Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024
27	Романова Зоя Ивановна	15.02.2024	142	Выплата первой части зп за февраль по ДС от 10.01.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	3 480,00	пп 142;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 27 от Романова;Трудовой договор № 27Романова Зоя;Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024; Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024

28	Романова Елизавета Александровна	15.02.2024	143	Выплата первой части зп за февраль по ДС № 18 от 10.01.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г.	5 220,00	пп 143;Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024; Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 18;Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024;ТД_Романова
29	Миллаев Данил Георгиевич	15.02.2024	144	Выплата первой части зп за февраль по ДС от 10.01.2024 к ТД №24 от 18.07.2023 г.	1 740,00	пп 144;Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024; Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 24 Миллаев Данил;Трудовой договор № 24 Маллаев Данил; Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024
30	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	15.02.2024	145	ЕНП (ндфл с аванса за 02.24)	5 252,00	пп 145;Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024
31	Мирошников Андрей Александрович	29.02.2024	212	Выплата второй части зп за февраль ТД №46 от 10.01.2024 г.	7 830,00	пп 212;Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024; Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024;Трудовой договор № 46 Мирошников
32	Кузьмин Сергей Юрьевич	29.02.2024	213	Выплата второй части зп за февраль ТД №45 от 10.01.2024 г.	6 786,00	пп 213;Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024; Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024;Трудовой договор № 45 Кузьмин
33	Свидерская Мария Максимовна	29.02.2024	214	Выплата второй части зп за февраль ТД №43 от 10.01.2024 г.	3 654,00	пп 214;Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024; Трудовой договор Свидерская ;Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024
34	Исаева Тамара Николаевна	29.02.2024	215	Выплата второй части зп за февраль по ДС от 10.01.2024 к ТД №41 от 09.01.2024 г.	6 786,00	пп 215;Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024; Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 41 от Исаева; Трудовой договор № 41 Исаева;Расчётная ведомость № 2 от 29.02.

						2024
35	Романова Зоя Ивановна	29.02.2024	216	Выплата второй части зп за февраль по ДС от 10.01.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	2 610,00	пп 216;Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024; Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 27 от Романова;Трудовой договор № 27ьРоманова Зоя;Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024
36	Галдина Лариса Валентиновна	29.02.2024	217	Выплата второй части зп за февраль ТД №44 от 10.01.2024 г.	6 786,00	пп 217;Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024; Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024;Трудовой договор № 44 Галдина
37	Миллаев Данил Георгиевич	29.02.2024	218	Выплата второй части зп за февраль по ДС от 10.01.2024 к ТД №24 от 18.07.2023 г.	2 610,00	пп 218;Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024; Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 24 Миллаев Данил;Трудовой договор № 24 Миллаев Данил; Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024
38	Романова Елизавета Александровна	29.02.2024	219	Выплата второй части зп за февраль по ДС № 18 от 10.01.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г.	7 830,00	пп 219;Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024; Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 18;Расчётная ведомость № 2 от 29.02.2024;ТД_Романова
39	ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	29.02.2024	220	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за февраль 2024 г	184,00	пп 220;Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024
40	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	29.02.2024	221	ЕНП (ндфл с зп и СВ за 02.24)	13 700,00	пп 221;Бухгалтерская справка № 2 от 29.02.2024
41	Алябьева Софья Игоревна	29.02.2024	245	Оплата услуг координатора стажировок в музее по Договору №2024-36/СЗ от 10.01.2024 г	13 000,00	Договор_Алябьева;пп 245; Акт №2 от 26.02.2024 Алябьева
42	Романова Елизавета Александровна	15.03.2024	310	Выплата первой части зп за март 2024 г по ДС №18 от 10.01.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г.	5 220,00	пп 310;Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024; Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024;

						Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 18;ТД_Романова
43	Миллаев Данил Георгиевич	15.03.2024	311	Выплата первой части зп за март 2024 г по ДС от 10.01.2024 к ТД №24 от 18.07.2023 г.	1 740,00	пп 311;Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024; Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 24 Миллаев Данил;Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024;Трудовой договор № 24 Миллаев Данил
44	Мирошников Андрей Александрович	15.03.2024	312	Выплата первой части зп за март 2024 г ТД № 46 от 10.01.2024 г.	5 220,00	пп 312;Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024; Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024;Трудовой договор № 46 Мирошников
45	Кузьмин Сергей Юрьевич	15.03.2024	313	Выплата первой части зп за март 2024 г ТД № 45 от 10.01.2024 г.	4 524,00	пп 313;Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024; Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024;Трудовой договор № 45 Кузьмин
46	Галдина Лариса Валентиновна	15.03.2024	314	Выплата первой части зп за март 2024 г ТД № 44 от 10.01.2024 г.	4 524,00	пп 314;Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024; Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024;Трудовой договор № 44 Галдина
47	Свидерская Мария Максимовна	15.03.2024	315	Выплата первой части зп за март 2024 г ТД № 43 от 10.01.2024 г.	2 436,00	пп 315;Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024; Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024;Трудовой договор Свидерская
48	Исаева Тамара Николаевна	15.03.2024	316	Выплата первой части зп за март 2024 г по ДС от 10.01.2024 к ТД №41 от 09.01.2024 г.	5 916,00	пп 316;Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024; Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 41 от Исаева; Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024;Трудовой договор № 41 Исаева
49	Романова Зоя Ивановна	15.03.2024	317	Выплата первой части зп за март 2024 г по ДС от 10.01.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	2 436,00	пп 317;Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024; Дополнительное

						соглашение к Трудовому договору № 27 от Романова;Трудовой договор № 27ьРоманова Зоя;Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024
50	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	15.03.2024	318	ЕНП (ндфл с аванса за 03/24)	4 784,00	пп 318;Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024
51	Романова Елизавета Александровна	29.03.2024	403	Выплата второй части зп за март по ДС №18 от 10.01.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г.	7 830,00	пп 403;Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024; Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024; Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 18;ТД_Романова
52	Миллаев Данил Георгиевич	29.03.2024	404	Выплата второй части зп за март по ДС от 10.01.2024 к ТД №24 от 18.07.2023 г.	2 610,00	пп 404;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 24 Миллаев Данил;Трудовой договор № 24 Маллаев Данил; Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024;Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024
53	Мирошников Андрей Александрович	29.03.2024	405	Выплата второй части зп за март ТД №46 от 10.01.2024 г.	7 830,00	пп 405;Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024; Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024;Трудовой договор № 46 Мирошников
54	Кузьмин Сергей Юрьевич	29.03.2024	406	Выплата второй части зп за март ТД №45 от 10.01.2024 г.	6 786,00	пп 406;Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024; Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024;Трудовой договор № 45 Кузьмин
55	Галдина Лариса Валентиновна	29.03.2024	407	Выплата второй части зп за март ТД №44 от 10.01.2024 г.	6 786,00	пп 407;Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024; Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024;Трудовой договор № 44 Галдина
56	Свидерская Мария Максимовна	29.03.2024	408	Выплата второй части зп за март ТД №43 от 10.01.2024 г.	3 654,00	пп 408;Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024;

						Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024;Трудовой договор Свицерская
57	Романова Зоя Ивановна	29.03.2024	409	Выплата второй части зп за март по ДС от 10.01.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	3 654,00	пп 409;Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024; Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 27 от Романова;Трудовой договор № 27;Романова Зоя;Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024
58	Исаева Тамара Николаевна	29.03.2024	410	Выплата второй части зп за март по ДС от 10.01.2024 к ТД №41 от 09.01.2024 г.	8 874,00	пп 410;Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024; Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 41 от Исаева; Расчётная ведомость № 3 от 31.03.2024;Трудовой договор № 41 Исаева
59	ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	29.03.2024	411	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за март 2024 г	184,00	пп 411;Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024
60	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	29.03.2024	412	ЕНП (ндфл с зп и СВ за 03.24)	14 168,00	пп 412;Бухгалтерская справка № 3 от 31.03.2024
61	Алябьева Софья Игоревна	29.03.2024	433	Оплата услуг координатора стажировок в музее по Договору №2024-36/СЗ от 10.01.2024 г	13 000,00	пп 433;Договор_Алябьева; Акт № 3 от 29.03.2024 Алябьева
62	Романова Елизавета Александровна	15.04.2024	483	Выплата первой части зп за апрель 2024 г по ДС №18 от 10.01.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г.	5 220,00	пп 483;Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 18;ТД_Романова
63	Миллаев Данил Георгиевич	15.04.2024	484	Выплата первой части зп за апрель 2024 г по ДС от 10.01.2024 к ТД №24 от 18.07.2023 г.	1 740,00	пп 484;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 24 Миллаев Данил;Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Трудовой договор № 24 Миллаев Данил; Бухгалтерская справка №

						4 от 30.04.2024 ВТБ
64	Мирошников Андрей Александрович	15.04.2024	485	Выплата первой части зп за апрель 2024 г ТД №46 от 10.01.2024 г.	5 220,00	пп 485;Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ;Трудовой договор № 46 Мирошников
65	Кузьмин Сергей Юрьевич	15.04.2024	486	Выплата первой части зп за апрель 2024 г ТД №45 от 10.01.2024 г.	4 524,00	пп 486;Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ;Трудовой договор № 45 Кузьмин
66	Галдина Лариса Валентиновна	15.04.2024	487	Выплата первой части зп за апрель 2024 г ТД №44 от 10.01.2024 г.	4 524,00	пп 487;Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ;Трудовой договор № 44 Галдина
67	Свидерская Мария Максимовна	15.04.2024	488	Выплата первой части зп за апрель 2024 г ТД №43 от 10.01.2024 г.	2 436,00	пп 488;Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Трудовой договор Свидерская ;Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ
68	Исаева Тамара Николаевна	15.04.2024	489	Выплата первой части зп за апрель 2024 г по ДС от 10.01.2024 к ТД №41 от 09.01.2024 г.	5 916,00	пп 489;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 41 от Исаева; Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Трудовой договор № 41 Исаева; Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ
69	Романова Зоя Ивановна	15.04.2024	490	Выплата первой части зп за апрель 2024 г по ДС от 10.01.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	2 436,00	пп 490;Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 27 от Романова;Трудовой договор № 27Романова Зоя;Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024
70	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы	15.04.2024	491	ЕНП (ндфл с аванса за 04/24)	4 784,00	пп 491;Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ

	по управлению долгом)					
71	Романова Елизавета Александровна	27.04.2024	539	Выплата второй части зп за апрель по ДС № 18 от 10.01.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г.	7 830,00	пп 539;Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 18;ТД_Романова
72	Миллаев Данил Георгиевич	27.04.2024	540	Выплата второй части зп за апрель по ДС от 10.01.2024 к ТД №24 от 18.07.2023 г.	2 610,00	пп 540;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 24 Миллаев Данил;Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Трудовой договор № 24 Миллаев Данил; Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ
73	Мирошников Андрей Александрович	27.04.2024	541	Выплата второй части зп за апрель ТД №46 от 10.01.2024 г.	7 830,00	пп 541;Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ;Трудовой договор № 46 Мирошников
74	Кузьмин Сергей Юрьевич	27.04.2024	542	Выплата второй части зп за апрель ТД №45 от 10.01.2024 г.	6 786,00	пп 542;Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ;Трудовой договор № 45 Кузьмин
75	Галдина Лариса Валентиновна	27.04.2024	543	Выплата второй части зп за апрель ТД №44 от 10.01.2024 г.	6 786,00	пп 543;Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ;Трудовой договор № 44 Галдина
76	Свидерская Мария Максимовна	27.04.2024	544	Выплата второй части зп за апрель ТД №43 от 10.01.2024 г.	3 654,00	пп 544;Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Трудовой договор Свидерская ;Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ
77	Исаева Тамара Николаевна	27.04.2024	545	Выплата второй части зп за апрель по ДС от 10.01.2024 к ТД №41 от 09.01.2024 г.	8 874,00	пп 545;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 41 от Исаева;

						Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Трудовой договор № 41 Исаева; Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ
78	Романова Зоя Ивановна	27.04.2024	546	Выплата второй части зп за апрель по ДС от 10.01.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	3 654,00	пп 546;Расчётная ведомость № 4 от 30.04.2024;Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 27 от Романова;Трудовой договор № 27ьРоманова Зоя
79	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	27.04.2024	547	ЕНП (ндфл с зп за 04/24)	7 176,00	пп 547;Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ
80	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	27.04.2024	548	ЕНП (СВ за 04.24)	6 992,00	пп 548;Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ
81	ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	27.04.2024	549	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за апрель 2024 г	184,00	пп 549;Бухгалтерская справка № 4 от 30.04.2024 ВТБ
82	Алябьева Софья Игоревна	27.04.2024	581	Оплата услуг координатора стажировок в музее по Договору №2024-36/СЗ от 10.01.2024 г	13 000,00	Договор_Алябьева;пп 581; Акт № 4 от 26.04.2024 Алябьева
83	Романова Елизавета Александровна	14.05.2024	639	Выплата первой части зп за май 2024 г по ДС №18 от 10.01.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г.	5 220,00	пп 639;Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 18;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024;ТД_Романова
84	Миллаев Данил Георгиевич	14.05.2024	640	Выплата первой части зп за май 2024 г по ДС от 10.01.2024 к ТД №24 от 18.07.2023 г.	1 740,00	пп 640;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 24 Миллаев Данил;Трудовой договор № 24 Миллаев Данил; Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024

85	Мирошников Андрей Александрович	14.05.2024	641	Выплата первой части зп за май 2024 г ТД № 46 от 10.01.2024 г.	5 220,00	пп 641;Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024; Трудовой договор № 46 Мирошников
86	Кузьмин Сергей Юрьевич	14.05.2024	642	Выплата первой части зп за май 2024 г ТД № 45 от 10.01.2024 г.	4 524,00	пп 642;Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024; Трудовой договор № 45 Кузьмин
87	Галдина Лариса Валентиновна	14.05.2024	643	Выплата первой части зп за май 2024 г ТД № 44 от 10.01.2024 г.	4 524,00	пп 643;Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024; Трудовой договор № 44 Галдина
88	Свидерская Мария Максимовна	14.05.2024	644	Выплата первой части зп за май 2024 г ТД № 43 от 10.01.2024 г.	2 436,00	пп 644;Трудовой договор Свидерская ;Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024
89	Исаева Тамара Николаевна	14.05.2024	645	Выплата первой части зп за май 2024 г по ДС от 10.01.2024 к ТД №41 от 09.01.2024 г.	5 916,00	пп 645;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 41 от Исаева; Трудовой договор № 41 Исаева;Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024
90	Романова Зоя Ивановна	14.05.2024	646	Выплата первой части зп за май 2024 г по ДС от 10.01.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	2 436,00	пп 646;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 27 от Романова;Трудовой договор № 27ьРоманова Зоя;Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ; Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024
91	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	14.05.2024	647	ЕНП (ндфл с аванса за 05/24)	4 784,00	пп 647;Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ
92	Алябьева Софья Игоревна	28.05.2024	757	Оплата услуг координатора стажировок в	13 000,00	Договор_Алябьева;пп 757;

				музее по Договору №2024-36/СЗ от 10.01.2024 г		Акт № 5 от 29.05.2024 Алябьева
93	Галдина Лариса Валентиновна	28.05.2024	758	Выплата второй части зп за май ТД №44 от 10.01.2024 г.	6 786,00	пп 758;Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024; Трудовой договор № 44 Галдина
94	Исаева Тамара Николаевна	28.05.2024	759	Выплата второй части зп за май по ДС от 10.01.2024 к ТД №41 от 09.01.2024 г.	8 874,00	пп 759;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 41 от Исаева; Трудовой договор № 41 Исаева;Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024
95	Кузьмин Сергей Юрьевич	28.05.2024	760	Выплата второй части зп за май ТД №45 от 10.01.2024 г.	6 786,00	пп 760;Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024; Трудовой договор № 45 Кузьмин
96	Миллаев Данил Георгиевич	28.05.2024	761	Выплата второй части зп за май по ДС от 10.01.2024 к ТД №24 от 18.07.2023 г.	2 610,00	пп 761;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 24 Миллаев Данил;Трудовой договор № 24 Миллаев Данил; Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024
97	Мирошников Андрей Александрович	28.05.2024	762	Выплата второй части зп за май ТД №46 от 10.01.2024 г.	7 830,00	пп 762;Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024; Трудовой договор № 46 Мирошников
98	Романова Зоя Ивановна	28.05.2024	763	Выплата второй части зп за май по ДС от 10.01.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	3 654,00	пп 763;Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 27 от Романова;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024;Трудовой договор №

						27ьРоманова Зоя
99	Свидерская Мария Максимовна	28.05.2024	764	Выплата второй части зп за май ТД №43 от 10.01.2024 г.	3 654,00	пп 764;Трудовой договор Свидерская ;Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024
100	Романова Елизавета Александровна	28.05.2024	765	Выплата второй части зп за май 2024 г по ДС №18 от 10.01.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г.	7 830,00	пп 765;Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 18;Расчётная ведомость № 5 от 31.05.2024;ТД_Романова
101	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	28.05.2024	766	ЕНП (СВ за 05.24)	6 992,00	пп 766;Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ
102	ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	28.05.2024	767	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за май 2024 г	184,00	пп 767;Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ
103	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	28.05.2024	768	ЕНП (ндфл с зп за 05/24)	7 176,00	пп 768;Бухгалтерская справка № 5 от 31.05.2024 ВТБ
104	Романова Елизавета Александровна	14.06.2024	908	Выплата первой части зп за июнь 2024 г по ДС №18 от 10.01.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г.	5 220,00	пп 908;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 18;Расчётная ведомость от № 6 30.06.2024;ТД_Романова; Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024
105	Миллаев Данил Георгиевич	14.06.2024	909	Выплата первой части зп за июнь 2024 г по ДС от 10.01.2024 к ТД №24 от 18.07.2023 г.	1 740,00	пп 909;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 24 Миллаев Данил;Трудовой договор № 24 Миллаев Данил; Расчётная ведомость от № 6 30.06.2024; Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024
106	Мирошников Андрей Александрович	14.06.2024	910	Выплата первой части зп за июнь 2024 г ТД №46 от 10.01.2024 г.	5 533,00	пп 910;Расчётная ведомость от № 6 30.06.2024;Трудовой договор № 46 Мирошников;

						Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024
107	Кузьмин Сергей Юрьевич	14.06.2024	911	Выплата первой части зп за июнь 2024 г ТД №45 от 10.01.2024 г.	4 803,00	пп 911;Расчётная ведомость от № 6 30.06.2024;Трудовой договор № 45 Кузьмин;Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024
108	Галдина Лариса Валентиновна	14.06.2024	912	Выплата первой части зп за июнь 2024 г ТД №44 от 10.01.2024 г.	4 803,00	пп 912;Расчётная ведомость от № 6 30.06.2024;Трудовой договор № 44 Галдина ;Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024
109	Свидерская Мария Максимовна	14.06.2024	913	Выплата первой части зп за июнь 2024 г ТД №43 от 10.01.2024 г.	2 610,00	пп 913;Трудовой договор Свидерская ;Расчётная ведомость от № 6 30.06.2024;Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024
110	Исаева Тамара Николаевна	14.06.2024	914	Выплата первой части зп за июнь 2024 г по ДС от 10.01.2024 к ТД №41 от 09.01.2024 г.	5 916,00	пп 914;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 41 от Исаева; Трудовой договор № 41 Исаева;Расчётная ведомость от № 6 30.06.2024;Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024
111	Романова Зоя Ивановна	14.06.2024	915	Выплата первой части зп за июнь 2024 г по ДС от 10.01.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	2 436,00	пп 915;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 27 от Романова;Расчётная ведомость от № 6 30.06.2024;Трудовой договор № 27ьРоманова Зоя; Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024
112	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	14.06.2024	916	ЕНП (ндфл с аванса за 06/24)	4 939,00	пп 916;Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024
113	Романова Елизавета Александровна	27.06.2024	1032	Выплата второй части зп за июнь 2024 г по ДС №18 от 10.01.2024 к ТД №1 от 13.11.2017 г.	7 830,00	пп 1032;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 18;Расчётная ведомость от № 6 30.06.2024;ТД_Романова; Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024

114	Миллаев Данил Георгиевич	27.06.2024	1033	Выплата второй части зп за июнь по ДС от 10.01.2024 к ТД №24 от 18.07.2023 г.	2 610,00	пп 1033;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 24 Миллаев Данил;Трудовой договор № 24 Миллаев Данил;Расчётная ведомость от № 6 30.06.2024;Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024
115	Мирошников Андрей Александрович	27.06.2024	1034	Выплата второй части зп за июнь ТД №46 от 10.01.2024 г.	8 300,00	пп 1034;Расчётная ведомость от № 6 30.06.2024;Трудовой договор № 46 Мирошников;Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024
116	Кузьмин Сергей Юрьевич	27.06.2024	1035	Выплата второй части зп за июнь ТД №45 от 10.01.2024 г.	7 203,00	пп 1035;Расчётная ведомость от № 6 30.06.2024;Трудовой договор № 45 Кузьмин;Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024
117	Свидерская Мария Максимовна	27.06.2024	1037	Выплата второй части зп за июнь ТД №43 от 10.01.2024 г.	3 915,00	пп 1037;Трудовой договор Свидерская ;Расчётная ведомость от № 6 30.06.2024;Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024
118	Исаева Тамара Николаевна	27.06.2024	1038	Выплата второй части зп за июнь по ДС от 10.01.2024 к ТД №41 от 09.01.2024 г.	8 874,00	пп 1038;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 41 от Исаева;Трудовой договор № 41 Исаева;Расчётная ведомость от № 6 30.06.2024;Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024
119	Романова Зоя Ивановна	27.06.2024	1039	Выплата второй части зп за июнь по ДС от 10.01.2024 к ТД №27 от 08.09.2023 г.	3 654,00	пп 1039;Дополнительное соглашение к Трудовому договору № 27 от Романова;Расчётная ведомость от № 6 30.06.2024;Трудовой договор № 27 Романова Зоя;Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024
120	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы	27.06.2024	1040	ЕНП (ндфл с зп за 06/24)	7 411,00	пп 1040;Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024

	по управлению долгом)					
121	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	27.06.2024	1041	ЕНП (СВ за 06.24)	7 035,76	пп 1041;Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024
122	ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	27.06.2024	1042	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за июнь 2024 г	184,00	пп 1042;Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024
123	Алябьева Софья Игоревна	27.06.2024	1043	Оплата услуг координатора стажировок в музее по Договору №2024-36/СЗ от 10.01.2024 г	13 000,00	Договор_Алябьева;пп 1043;Акт №6 от 29.06.2024 Алябьева
124	Галдина Лариса Валентиновна	28.06.2024	1036	Выплата второй части зп за июнь ТД №44 от 10.01.2024 г.	7 203,00	пп 1036;Расчётная ведомость от № 6 30.06.2024;Трудовой договор № 44 Галдина ;Бухгалтерская справка № 6 от 30.06.2024
Всего по статье расходов «Оплата труда»					673 056,00	X
3. Офисные расходы						
125	ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА"	31.01.2024	40	Оплата за оказание пультовой охраны и мониторинга за январь 2024 г	1 050,00	акт охрана за 01;с-ф охрана за 02;пп 40;счет охрана за 01
126	УФК по г. Москве (ГКУ ЦЗН л/с 04732D01610)	07.02.2024	107	Оплата за к/у и экспл. услуги за январь 2024 г (Дог. 35 от 18.05.21).	13 000,00	акт к-у за 01;Договор к-у; пп 107
127	УФК по г. Москве (ГКУ ЦЗН л/с 04732D01610)	21.02.2024	173	Оплата за к/у и экспл. услуги за февраль 2024 г (Дог. 35 от 18.05.21).	13 000,00	пп 173;акт к-у за 02; Договор к-у
128	ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА"	01.03.2024	256	Оплата за оказание пультовой охраны и мониторинга за февраль 2024 г	1 050,00	акт охрана за 02;с-ф охрана за 02;счет охрана за 02;пп 256
129	ПАО "МТС"	01.03.2024	259	Оплата за связь за январь, февраль 2024 г. Л/с №277760847129.	1 800,00	Договор_МТС ПАО;счет мтс за 01;упд мтс за 01;пп 259;счет мтс за 02;упд мтс за 02
130	УФК по г. Москве (ГКУ ЦЗН л/с 04732D01610)	28.03.2024	359	Оплата за к/у и экспл. услуги за март 2024 г (Дог. 35 от 18.05.21).	13 000,00	акт за к-у за 03;Договор к-у;пп 359
131	ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА"	28.03.2024	362	Оплата за оказание пультовой охраны и мониторинга за март 2024 г	1 050,00	пп 362;акт охрана за 03;с-ф охрана за 03;счет охрана за 03
132	ПАО "МТС"	28.03.2024	365	Оплата за связь за март 2024 г. Л/с № 277760847129.	900,00	пп 365;Договор_МТС ПАО;счет мтс за 03;упд мтс за 03
133	УФК по г. Москве (ГКУ ЦЗН л/с 04732D01610)	27.04.2024	595	Оплата за к/у и экспл. услуги за апрель 2024 г (Дог. 66 от 13.05.24).	13 000,00	акт за к-у за 04;Договор к-у №66 22 от 13.05.2024;пп

						595
134	ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА"	27.04.2024	597	Оплата за оказание пультовой охраны и мониторинга за апрель 2024 г	1 050,00	пп 597;счет охрана за 04; акт охрана за 04;с-ф охрана за 04
135	ПАО "МТС"	27.04.2024	601	Оплата за связь за апрель 2024 г. Л/с № 277760847129.	900,00	Договор_МТС ПАО;счет мтс за 04;пп 601;упд мтс за 04
136	ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА"	28.05.2024	748	Оплата за оказание пультовой охраны и мониторинга за май 2024 г	1 050,00	пп 748;акт охрана за 05; счет охрана за 05;с-ф охрана за 05
137	УФК по г. Москве (ГКУ ЦЗН л/с 04732D01610)	28.05.2024	751	Оплата за к/у и экспл. услуги за май 2024 г (Дог. 66 от 13.05.24).	27 700,00	Договор к-у №66 22 от 13. 05.2024;пп 751;акт за к-у за 05
138	ПАО "МТС"	28.05.2024	753	Оплата за связь за май 2024 г. Л/с № 277760847129.	900,00	Договор_МТС ПАО;пп 753;мтс упд за 05;мтс счет за 05
139	ПАО "МТС"	27.06.2024	1054	Оплата за связь за июнь 2024 г. Л/с № 277760847129.	900,00	Договор_МТС ПАО;пп 1054;мтс счет за 06;мтс упд за 06
140	ООО "ЧОП "БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА"	27.06.2024	1057	Оплата за оказание пультовой охраны и мониторинга за июнь 2024 г	1 050,00	счет охрана за 06;пп 1057; акт охрана за 06;с-ф охрана за 06
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					91 400,00	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
141	ООО "Эдил-Импорт"	22.01.2024	64	Оплата по счету №СТ02176948 от 19.01.2024 г. за машину посудомоечную	39 399,00	Эдил-импорт_39399 руб; пп 64
142	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"	22.01.2024	65	Оплата по счету №2401-233947-53518 от 19. 01.2024 г. за духовой шкаф	32 040,00	Все инструменты_32 040 руб;пп 65
143	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"	22.01.2024	66	Оплата по счету №2401-210318-75885 от 19. 01.2024 г. за стол	9 711,00	Все инструменты_9711 руб;пп 66
144	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"	22.01.2024	67	Оплата по счету №2401-289430-14557 от 19. 01.2024 г. за плитку	7 909,00	Все инструменты_7 909 руб;пп 67
145	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"	22.01.2024	70	Оплата по счету №2401-225184-30975 от 19. 01.2024 г. за пылесос	8 140,00	Все инструменты_8140 руб;пп 70
146	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"	22.01.2024	76	Оплата по счету №2401-253150-82171 от 19. 01.2024 г. за вытяжку	6 449,00	пп 76;Все инструменты_ 6449
147	ООО "Интернет Решения"	18.03.2024	335	Оплата по счету №0101844632-0055 от 14.03. 2024 г. за светильник	9 620,00	пп 335;счет 9620;упд 9 620.00, без НДС
148	ООО "Интернет Решения"	26.03.2024	350	Оплата по счету №0101844632-0061 от 26.03. 2024 г. за мясорубку и блендер	11 274,00	счет 11274;пп 350;упд 11 274.00, в т.ч. НДС 1 114.33

149	Романова Зоя Ивановна	28.06.2024	1101	Компенсация расходов по авансовому отчету №14 от 28.06.2024 г за канц. товары	158,00	пп 1101;чек 160; Авансовый отчет № 14 28.06.2024
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					124 700,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
150	ООО "Интернет Решения"	03.04.2024	453	Оплата по счету №0101844632-0069 от 01.04.2024 г. за расходные материалы для печатной мастерской	7 597,00	Счет 21015;пп 453;пп 156092;упд 2 805.00 без НДС;упд 4 388.00 без НДС;упд 404.00 без НДС;пп 11362
151	ООО "Интернет Решения"	15.05.2024	720	Оплата по счету №0101844632-0078 от 15.05.2024 г. за картонные коробки	5 421,00	Счет 5838;пп 31394;пп 720;упд 5 421.00 без НДС
152	ООО "Интернет Решения"	28.05.2024	755	Оплата по счету №0101844632-0084 от 28.05.2024 г. за контейнеры	4 555,00	счет 4555;пп 755;упд 1275;упд 3280
153	ООО "КОМУС"	01.06.2024	781	Оплата по счету №0VT/2501545/52210494 от 30.05.2024 г. за канц. товары	9 227,00	пп 781;комус упд;комус счет
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					26 800,00	X
9. Прочие прямые расходы						
154	ООО "Премьер-Партнер"	30.01.2024	16	Оплата за бух. обслуживание за январь 2024 г.	14 000,00	пп 16;Договор№598 от 15.08.2019_ ООО Премьер Партнер;счет бух за 01;ДС_Премьер-Партнер;акт бух. за 01
155	ООО "Премьер-Партнер"	31.01.2024	25	Оплата за бух. обслуживание за февраль 2024 г.	14 000,00	пп 25;Договор№598 от 15.08.2019_ ООО Премьер Партнер;счет бух за 02;ДС_Премьер-Партнер;акт бух. за 02
156	ООО "Премьер-Партнер"	01.03.2024	263	Оплата за бух. обслуживание за март 2024 г.	14 000,00	Договор№598 от 15.08.2019_ ООО Премьер Партнер;счет бух за 03;пп 263;ДС_Премьер-Партнер; акт бух. за 03
157	ООО "Премьер-Партнер"	26.03.2024	348	Оплата за бух. обслуживание за апрель 2024 г.	14 000,00	пп 348;Договор№598 от 15.08.2019_ ООО Премьер Партнер;счет бух за 04;ДС_Премьер-Партнер;акт бух. за 04
158	ООО "Премьер-Партнер"	22.04.2024	513	Оплата за бух. обслуживание за май 2024 г.	14 000,00	Договор№598 от 15.08.2019_ ООО Премьер Партнер;счет бух за 05;пп 513;ДС_Премьер-Партнер;

						акт бух. за 05
159	ООО "Премьер-Партнер"	22.05.2024	737	Оплата за бух. обслуживание за июнь 2024 г.	14 000,00	Договор №598 от 15.08. 2019_ ООО Премьер Партнер; счет бух за 06; ДС_Премьер-Партнер; пп 737; акт бух. за 06
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					84 000,00	X
Итого					999 956,00	X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта

		(руб. коп.)
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода		0,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	999 956,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	999 956,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	999 956,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	999 956,00
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.

Директор



Романова Е.А.