

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 18.02.2021 г. № 21-1-000826
за отчетный период 01.03.2021 г. - 31.08.2021 г.

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО ОКРУГА"
ИНН получателя гранта	6376026970
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Здоровое долголетие
Дата начала реализации проекта	01.03.2021

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	1 523 661,00	847 518,64	847 518,64	676 142,36
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	3 540,00	441,00	441,00	3 099,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	474 180,00	474 180,00	474 180,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	41 666,00	41 666,00	41 666,00	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		2 043 047,00	1 363 805,64	1 363 805,64	679 241,36

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	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.03.2021	3546	Аванс по заработной плате по реестру №3546 от 15.03.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	42 160,00	21-1-000826 трудовой договор № 1 от 02.03.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 9 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 601-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 8 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 705-17 от 04.12.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 90-19 от 01.11.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 622-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 10 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 462-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 7-18 от 13.02.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 15 от 01.03.

						2021; 21-1-000826 трудовой договор № 349-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 449-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021;
2	УФК по Самарской области (Государственное учреждение - Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04424С42000)	31.03.2021	505	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за март 2021г. Регистрационный номер в ФСС 6319011000 по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	210,80	
3	УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Самарской области)	31.03.2021	507	Налог на доходы физических лиц за март 2021 года (СЕРГИЕВСК) по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	2 652,00	
4	УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Самарской области)	31.03.2021	506	Налог на доходы физических лиц за март 2021 года (Ч-Вершины) по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	2 652,00	
5	УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Самарской области)	31.03.2021	504	Взносы на обязательное социальное страхование Рег.номер 6319011000 по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	3 056,60	
6	УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Самарской области)	31.03.2021	503	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование Рег. номер 077-043-103795. по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	5 375,40	
7	УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Самарской области)	31.03.2021	501	Налог на доходы физических лиц за март 2021 года (КРЯР) по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	8 398,00	
8	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.03.2021	3549	Заработная плата по реестру №3549 от 31.03.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	9 588,00	21-1-000826 трудовой договор № 462-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 7-18 от 13.02.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 15 от 01.03.2021;

9	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.03.2021	3550	Заработная плата по реестру №3550 от 31.03.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	9 588,00	21-1-000826 трудовой договор № 349-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 449-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021;
10	УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Самарской области)	31.03.2021	502	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии Рег. номер 077-043-103795. по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	23 188,00	
11	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.03.2021	3548	Заработная плата по реестру №3548 от 31.03.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	30 362,00	21-1-000826 трудовой договор № 1 от 02.03.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 9 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 601-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 8 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 705-17 от 04.12.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 90-19 от 01.11.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 622-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 10 от 01.03.2021;
12	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.04.2021	3553	Аванс по заработной плате по реестру №3553 от 15.04.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	8 160,00	21-1-000826 трудовой договор № 462-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное

						соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 7-18 от 13.02.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 15 от 01.03.2021;
13	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.04.2021	3554	Аванс по заработной плате по реестру №3554 от 15.04.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	8 160,00	21-1-000826 трудовой договор № 349-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 449-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021;
14	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.04.2021	3552	Аванс по заработной плате по реестру №3552 от 15.04.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	25 840,00	21-1-000826 трудовой договор № 1 от 02.03.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 9 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 601-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 8 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 705-17 от 04.12.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 90-19 от 01.11.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 622-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 10 от 01.03.2021;
15	УФК по Самарской области	30.04.2021	758	Взносы на обязательное страхование от	210,80	

	(Государственное учреждение - Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04424С42000)			несчастных случаев за апрель 2021г. Регистрационный номер в ФСС 6319011000 по гранту (договор 21-1-000826)		
16	УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Самарской области)	30.04.2021	763	Налог на доходы физических лиц за апрель 2021 года (СЕРГИЕВСК) по гранту (договор 21-1-000826)	2 652,00	
17	УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Самарской области)	30.04.2021	762	Налог на доходы физических лиц за апрель 2021 года (Ч-Вершины) по гранту (договор 21-1-000826)	2 652,00	
18	УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Самарской области)	30.04.2021	759	Взносы на обязательное социальное страхование Рег.номер 6319011000 по гранту (договор 21-1-000826)	3 056,60	
19	УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Самарской области)	30.04.2021	760	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование Рег. номер 077-043-103795. по гранту (договор 21-1-000826)	5 375,40	
20	УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Самарской области)	30.04.2021	764	Налог на доходы физических лиц за апрель 2021 года (КРЯР) по гранту (договор 21-1-000826)	8 398,00	
21	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.04.2021	3563	Заработная плата по реестру №3563 от 30.04.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	9 588,00	21-1-000826 трудовой договор № 349-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 449-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021;
22	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.04.2021	3564	Заработная плата по реестру №3564 от 30.04.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	9 588,00	21-1-000826 трудовой договор № 462-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 7-18 от 13.02.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 15 от 01.03.2021;
23	УФК по Самарской области (Межрайонная	30.04.2021	761	Страховые взносы на выплату страховой	23 188,00	

	инспекция ФНС России № 7 по Самарской области)			части трудовой пенсии Рег. номер 077-043-103795. по гранту (договор 21-1-000826)		
24	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.04.2021	3565	Заработная плата по реестру №3565 от 30.04.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	30 362,00	21-1-000826 трудовой договор № 1 от 02.03.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 9 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 601-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 8 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 705-17 от 04.12.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 90-19 от 01.11.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 622-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 10 от 01.03.2021;
25	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14.05.2021	3567	Аванс по заработной плате по реестру №3567 от 14.05.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	8 160,00	21-1-000826 трудовой договор № 462-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 7-18 от 13.02.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 15 от 01.03.2021;
26	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14.05.2021	3568	Аванс по заработной плате по реестру №3568 от 14.05.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	8 160,00	21-1-000826 трудовой договор № 349-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826

						трудоу договор № 449-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021;
27	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14.05.2021	3569	Аванс по заработной плате по реестру №3569 от 14.05.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	27 693,60	21-1-000826 трудовой договор № 1 от 02.03.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 9 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 601-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 8 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 705-17 от 04.12.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 90-19 от 01.11.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 622-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 10 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 121-18 от 06.09.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 5 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 19-19 от 30.05.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 5 от 01.03.2021;
28	УФК по Самарской области (Государственное учреждение - Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04424С42000)	31.05.2021	976	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за май 2021г. Регистрационный номер в ФСС 6319011000 по гранту (договор 21-1-000826)	220,06	

29	УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Самарской области)	31.05.2021	981	Налог на доходы физических лиц за май 2021 года (СЕРГИЕВСК) по гранту (договор 21-1-000826)	2 652,00	
30	УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Самарской области)	31.05.2021	980	Налог на доходы физических лиц за май 2021 года (Ч-Вершины) по гранту (договор 21-1-000826)	2 652,00	
31	УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Самарской области)	31.05.2021	977	Взносы на обязательное социальное страхование Рег.номер 6319011000 по гранту (договор 21-1-000826)	3 190,98	
32	УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Самарской области)	31.05.2021	978	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование Рег. номер 077-043-103795. по гранту (договор 21-1-000826)	5 611,74	
33	УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Самарской области)	31.05.2021	982	Налог на доходы физических лиц за май 2021 года (КРЯР) по гранту (договор 21-1-000826)	9 000,00	
34	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.05.2021	3572	Заработная плата по реестру №3572 от 31.05.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	9 588,00	21-1-000826 трудовой договор № 349-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 449-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021;
35	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.05.2021	3573	Заработная плата по реестру №3573 от 31.05.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	9 588,00	21-1-000826 трудовой договор № 462-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 7-18 от 13.02.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 15 от 01.03.2021;
36	УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Самарской области)	31.05.2021	979	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии Рег. номер 077-043-103795. по гранту (договор 21-1-000826)	24 207,48	
37	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.05.2021	3574	Заработная плата по реестру №3574 от 31.05.2021 в соответствии с Договором 54124762	32 540,40	21-1-000826 трудовой договор № 1 от 02.03.

				от 06.07.2017		2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 9 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 601-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 8 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 705-17 от 04.12.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 90-19 от 01.11.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 622-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 10 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 121-18 от 06.09.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 5 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 19-19 от 30.05.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 5 от 01.03.2021;
38	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.06.2021	3577	Аванс по заработной плате по реестру №3577 от 15.06.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	8 160,00	21-1-000826 трудовой договор № 462-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 7-18 от 13.02.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 15 от 01.03.2021;
39	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.06.2021	3578	Аванс по заработной плате по реестру №3578	8 160,00	21-1-000826 трудовой

				от 15.06.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017		договор № 349-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 449-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021;
40	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.06.2021	3579	Аванс по заработной плате по реестру №3579 от 15.06.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	27 693,60	21-1-000826 трудовой договор № 1 от 02.03.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 9 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 601-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 8 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 705-17 от 04.12.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 90-19 от 01.11.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 622-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 10 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 121-18 от 06.09.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 5 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 19-19 от 30.05.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 5 от 01.03.2021;

41	УФК по Самарской области (Государственное учреждение - Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04424С42000)	30.06.2021	1614	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за июнь 2021г. Регистрационный номер в ФСС 6319011000 по гранту (договор 21-1-000826)	220,06	
42	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	30.06.2021	1619	Налог на доходы физических лиц за июнь 2021 года (СЕРГИЕВСК) по гранту (договор 21-1-000826)	2 652,00	
43	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	30.06.2021	1620	Налог на доходы физических лиц за июнь 2021 года (Ч-Вершины) по гранту (договор 21-1-000826)	2 652,00	
44	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	30.06.2021	1615	Взносы на обязательное социальное страхование за июнь 2021г. Рег.номер 6319011000 по гранту (договор 21-1-000826)	3 190,98	
45	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	30.06.2021	1616	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за июнь 2021г. Рег. номер 077-043-103795. по гранту (договор 21-1-000826)	5 611,74	
46	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	30.06.2021	1618	Налог на доходы физических лиц за июнь 2021 года (КРЯР) по гранту (договор 21-1-000826)	9 000,00	
47	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.06.2021	3583	Заработная плата по реестру №3583 от 30.06.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	9 588,00	21-1-000826 трудовой договор № 349-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 449-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021;
48	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.06.2021	3584	Заработная плата по реестру №3584 от 30.06.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	9 588,00	21-1-000826 трудовой договор № 462-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 7-18 от 13.02.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 15 от 01.03.2021;

49	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	30.06.2021	1617	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за июнь 2021г. Рег. номер 077-043-103795. по гранту (договор 21-1-000826)	24 207,48	
50	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.06.2021	3585	Заработная плата по реестру №3585 от 30.06.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	32 540,40	21-1-000826 трудовой договор № 1 от 02.03.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 9 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 601-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 8 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 705-17 от 04.12.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 90-19 от 01.11.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 622-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 10 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 121-18 от 06.09.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 5 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 19-19 от 30.05.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 5 от 01.03.2021;
51	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.07.2021	3587	Аванс по заработной плате по реестру №3587 от 15.07.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	8 160,00	21-1-000826 трудовой договор № 462-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826

						трудовой договор № 7-18 от 13.02.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 15 от 01.03.2021;
52	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.07.2021	3588	Аванс по заработной плате по реестру №3588 от 15.07.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	8 160,00	21-1-000826 трудовой договор № 349-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 449-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021;
53	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.07.2021	3589	Аванс по заработной плате по реестру №3589 от 15.07.2021 в соответствии с Договором 54124762 от 06.07.2017	27 693,60	21-1-000826 трудовой договор № 1 от 02.03.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 9 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 601-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 8 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 705-17 от 04.12.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 90-19 от 01.11.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 622-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 10 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 121-18 от 06.09.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 5 от 01.03.

						2021; 21-1-000826 трудовой договор № 19-19 от 30.05.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 5 от 01.03.2021;
54	УФК по Самарской области (Государственное учреждение - Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04424С42000)	30.07.2021	1849	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за июль 2021г. Регистрационный номер в ФСС 6319011000 по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	220,06	
55	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	30.07.2021	1853	Налог на доходы физических лиц за июль 2021 года (СЕРГИЕВСК) по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	2 652,00	
56	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	30.07.2021	1854	Налог на доходы физических лиц за июль 2021 года (Ч-Вершины) по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	2 652,00	
57	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	30.07.2021	1850	Взносы на обязательное социальное страхование за июль 2021г. Рег.номер 6319011000 по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	3 190,98	
58	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	30.07.2021	1851	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за июль 2021г. Рег. номер 077-043-103795. по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	5 611,74	
59	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	30.07.2021	1855	Налог на доходы физических лиц за июль 2021 года (КРЯР) по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	9 000,00	
60	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Самарское отделение №6991 ПАО"СБЕРБАНК"	30.07.2021	1856	Перечисление заработной платы за июль 2021г.по реестру №3607 от 30.07.2021г.в соответствии с договором № 54124762 от 06.07.2017(СЕРГИЕВСК) Сумма 9588-00 НДС не облагается.	9 588,00	21-1-000826 трудовой договор № 462-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 7-18 от 13.02.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 15 от 01.03.2021;
61	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Самарское отделение №6991 ПАО"СБЕРБАНК"	30.07.2021	1857	Перечисление заработной платы за июль 2021г.по реестру №3608 от 30.07.2021г.в соответствии с договором № 54124762 от 06.	9 588,00	21-1-000826 трудовой договор № 349-17 от 03.07.2017; 21-1-000826

				07.2017(ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ) Сумма 9588-00 НДС не облагается.		дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 449-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021;
62	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	30.07.2021	1852	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за июль 2021г. Рег. номер 077-043-103795. по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	24 207,48	
63	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Самарское отделение №6991 ПАО"СБЕРБАНК"	30.07.2021	1858	Перечисление заработной платы за июль 2021г.по реестру №3609 от 30.07.2021г.в соответствии с договором № 54124762 от 06.07.2017(КРЯР) Сумма 32540-40 НДС не облагается.	32 540,40	21-1-000826 трудовой договор № 1 от 02.03.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 9 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 601-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 8 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 705-17 от 04.12.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 90-19 от 01.11.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 622-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 10 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 121-18 от 06.09.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 5 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 19-19 от 30.05.2019; 21-1-000826 дополнительное

						соглашение № 5 от 01.03.2021;
64	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Самарское отделение №6991 ПАО"СБЕРБАНК"	13.08.2021	1966	Аванс по заработной плате по реестру № 3611 от 13.08.2021г.в соответствии с договором № 54124762 от 06.07.2017(СЕРГИЕВСК) Сумма 8160-00 НДС не облагается.	8 160,00	21-1-000826 трудовой договор № 462-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 7-18 от 13.02.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 15 от 01.03.2021;
65	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Самарское отделение №6991 ПАО"СБЕРБАНК"	13.08.2021	1967	Аванс по заработной плате по реестру № 3612 от 13.08.2021г.в соответствии с договором № 54124762 от 06.07.2017(ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ) Сумма 8160-00 НДС не облагается.	8 160,00	21-1-000826 трудовой договор № 349-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 449-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021;
66	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Самарское отделение №6991 ПАО"СБЕРБАНК"	13.08.2021	1968	Аванс по заработной плате по реестру № 3613 от 13.08.2021г.в соответствии с договором № 54124762 от 06.07.2017(КРЯР) Сумма 27693-60 НДС не облагается.	27 693,60	21-1-000826 трудовой договор № 1 от 02.03.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 9 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 601-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 8 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 705-17 от 04.12.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 90-19 от 01.11.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826

						<p>трудоу договор № 622-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 10 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудоу договор № 121-18 от 06.09.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 5 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудоу договор № 19-19 от 30.05.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 5 от 01.03.2021;</p>
67	УФК по Самарской области (Государственное учреждение - Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 04424С42000)	31.08.2021	2039	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за август 2021г. Регистрационный номер в ФСС 6319011000 по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	220,06	
68	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	31.08.2021	2043	Налог на доходы физических лиц за август 2021 года (СЕРГИЕВСК) по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	2 652,00	
69	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 14 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	31.08.2021	2044	Налог на доходы физических лиц за август 2021 года (Ч-Вершины) по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	2 652,00	
70	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	31.08.2021	2040	Взносы на обязательное социальное страхование за август 2021г. Рег.номер 6319011000 по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	3 190,98	
71	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	31.08.2021	2041	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за август 2021г. Рег. номер 077-043-103795. по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	5 611,74	
72	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	31.08.2021	2045	Налог на доходы физических лиц за август 2021 года (КРЯР) по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	9 000,00	
73	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Самарское отделение №6991 ПАО"СБЕРБАНК"	31.08.2021	2046	Перечисление заработной платы за август 2021г.по реестру № 3614 от 31.08.2021г.в соответствии с договором № 54124762 от 06.07.2017(СЕРГИЕВСК) Сумма 9588-00 НДС не облагается.	9 588,00	21-1-000826 трудовой договор № 462-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826

						трудоу договор № 7-18 от 13.02.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 15 от 01.03.2021;
74	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Самарское отделение №6991 ПАО"СБЕРБАНК"	31.08.2021	2047	Перечисление заработной платы за август 2021г.по реестру № 3615 от 31.08.2021г.в соответствии с договором № 54124762 от 06.07.2017(ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ) Сумма 9588-00 НДС не облагается.	9 588,00	21-1-000826 трудовой договор № 349-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 449-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021;
75	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 20 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	31.08.2021	2042	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за август 2021г. Рег. номер 077-043-103795. по гранту (договор 21-1-000826) НДС не облагается.	24 207,48	
76	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Самарское отделение №6991 ПАО"СБЕРБАНК"	31.08.2021	2048	Перечисление заработной платы за август 2021г.по реестру № 3616 от 31.08.2021г.в соответствии с договором № 54124762 от 06.07.2017(КРЯР) Сумма 32540-40 НДС не облагается.	32 540,40	21-1-000826 трудовой договор № 1 от 02.03.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 9 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 601-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 8 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 705-17 от 04.12.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 17 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 90-19 от 01.11.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 4 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудовой договор № 622-17 от 03.07.2017; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 10 от 01.03.

						2021; 21-1-000826 трудоустройство № 121-18 от 06.09.2018; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 5 от 01.03.2021; 21-1-000826 трудоустройство № 19-19 от 30.05.2019; 21-1-000826 дополнительное соглашение № 5 от 01.03.2021;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					847 518,64	X
3. Офисные расходы						
77	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.03.2021	428402	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810654400003044 от '22/06/2020'. Документы: №498 (304500 RUR) от 31/03/21 Без НДС	37,00	
78	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.04.2021	59146	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810654400003044 от '22/06/2020'. Документы: №731 (169680 RUR) от 26/04/21 Без НДС	37,00	
79	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.08.2021	912905	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2021' по '31/07/2021' с НДС	295,00	
80	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.07.2021	213977	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810654400003044 от '22/06/2020'. Документ(ы):; от 30/07/21 №№: 1858 (32540.4 RUR), 1856 (9588 RUR), 1857 (9588 RUR), 1860 (658.17	24,00	
81	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	13.08.2021	176075	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810654400003044 от '22/06/2020'. Документ(ы):; от 13/08/21 №№: 1966 (8160 RUR), 1967 (8160 RUR), 1968 (27693.6 RUR). Без НДС	24,00	
82	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.08.2021	331579	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810654400003044 от '22/06/2020'.	24,00	

				Документ(ы); от 31/08/21 №№: 2048 (32540.4 RUR), 2046 (9588 RUR), 2047 (9588 RUR). Без НДС		
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					441,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
83	УФК по Самарской области (4200, СГСПУ, л/с 20426X87400)	31.03.2021	498	КБК 0000000000000000130 Оказание плат. услуг по органи-зации курсов повыш.квалиф.по прогр-ме "Нетрад.оздоров.технологии как ср-ва профил.возр.измен." по счету 57 от 26.03.2021 дог.235-КПК от 01.03.2021 ср-ва гранта	304 500,00	21-1-000826 договор № 235-КПК от 01.03.2021; 21-1-000826 акт № 00000024 от 29.03.2021;
84	МУФ СО (ГБПОУ "Тольяттинский медколледж" л/с 612.01.030.0)	26.04.2021	731	ТС 04.01.04 КБК 0000000000000000130 Обучение сотрудников по прогр-ме повыш. квалиф. "Социал.работа.Деменция.Основы геронтологии и гериатрии" по счету 61 от 26.04.2021 дог.ЦСОН-01/2021 от 01.04.2021 ср-ва гранта	169 680,00	21-1-000826 договор № ЦСОН-01-2021 от 01.04.2021; 21-1-000826 акт № 21-00035 от 26.04.2021;
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					474 180,00	X
7. Расходы на проведение мероприятий						
85	ООО "КОМУС"	23.04.2021	717	Оплата за благодарственное письмо по счету 0VT/2426762/34161756 от 22.04.2021 договор 26952 от 22.04.2021 (средства гранта) Сумма 23-70 В том числе НДС 20 % - 3.95 рублей.	23,70	21-1-000826 счет-фактура № 14741861 от 23.04.2021;
86	ООО "КОМУС"	23.04.2021	716	Оплата за бумагу КОМУС ДОКУМЕНТ А4, благодарственное письмо по счету 0VT/2426762/34161630 от 22.04.2021 договор 26951 от 22.04.2021 (средства гранта) Сумма 3448-80 В том числе НДС 20 % - 574.80 рублей.	3 448,80	21-1-000826 счет-фактура № 14737549 от 23.04.2021;
87	ООО "КОМУС"	23.04.2021	715	Оплата за ручку шариковую, карандаш чернографитный, блокнот на спирали по счету 0VT/2426762/34113400 от 20.04.2021 договор 26949 от 20.04.2021 (средства гранта) Сумма 38193-50 В т.ч. НДС (20%) 6365-59	38 193,50	21-1-000826 счет-фактура № 14708749 от 22.04.2021; 21-1-000826 счет-фактура № 14715219 от 22.04.2021;
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					41 666,00	X
Итого					1 363 805,64	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	1 406 713,25
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 406 713,25
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 363 805,64
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 363 805,64
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		42 907,61

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