Приложение 4 к приказу

от 15.11.2021 №05/55

**Реестр документов на предоставление субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№1 ООО «Аль-Мед»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1 | ООО «Октомед» | Договор №21-25 от 04.02.2021, информационное письмо | Счет №21-25 от 04.02.2021  Товарная накладная №52 от 17.03.2021  Платежное поручение №61 от 11.02.2021  Счет-фактура №55 от 17.03.2021  Фото на 4л.  Информационное письмо | 375 000,00 | 300 000,00 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **375 000,00** | **300 000,00** |
| 2 | ИП Посадова Д.В. | Договор аренды нежилого помещения №01/2019 от 01.05.2019, дополнительное соглашение от 31.03.2020,  дополнительное соглашение №2 от 01.03.2021,  дополнительное соглашение №3 от 12.03.2021,  информационное письмо | Счет №38 от 28.09.2020 за октябрь 2020 года  Акт №19 от 31.10.2020  Платежное поручение №197 от 30.09.2020 | 55 000,00 | 27 500,00 |
| Счет №42 от 23.10.2020 за ноябрь 2020 года  Акт №20 от 30.11.2020  Платежное поручение №235 от 05.11.2020 | 55 000,00 | 27 500,00 |
| Счет №45 от 30.11.2020 за декабрь 2020 года  Акт №21 от 31.12.2020  Платежное поручение №268 от 30.11.2020 | 55 000,00 | 27 500,00 |
| Счет №50 от 25.12.2020 за январь 2021 года  Акт №22 от 31.01.2021  Платежное поручение №295 от 30.12.2020 | 55 000,00 | 27 500,00 |
| Счет №3 от 27.01.2021 за февраль 2021 года  Акт №23 от 28.02.2021  Платежное поручение №37 от 27.01.2021 | 55 000,00 | 27 500,00 |
| Счет №7 от 01.03.2021 за март 2021 года  Акт №24 от 31.03.2021  Платежное поручение №101 от 01.03.2021 | 55 000,00 | 27 500,00 |
| Счет №10 от 25.03.2021 за апрель 2021 года  Акт №24 от 30.04.2021  Платежное поручение №142 от 31.03.2021 | 65 000,00 | 32 500,00 |
| Счет №15 от 26.04.2021 за май 2021 года  Акт №25 от 31.05.2021  Платежное поручение №183 от 27.04.2021 | 5 000,00 | 2 500,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№2 ИП Андреева Е.П.** | | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1 | ООО «Пилипака и Компания» | | Договор аренды нежилого помещения от 01.09.2017  Дополнительные соглашения от 01.10.2019, от 01.09.2020 | Платежное поручение №48 от 02.10.2020 за октябрь-ноябрь 2020 года  Счет-фактуры:  №62985 от 31.10.2020;  №63033 от 30.11.2020  Письмо от 05.11.2020 №010 | 69 692,00 | 34 846,00 |
| Платежное поручение №2 от 04.12.2020 за декабрь 2020 года  Счет-фактура №66691 от 31.12.2020 | 34 846,00 | 17 423,00 |
| Платежное поручение №7 от 11.02.2021 январь - февраль 2020 года  Счет-фактуры:  №20210131-015 от 31.01.2021;  №20210228-013 от 28.02.2021 | 69 692,00 | 34 846,00 |
| Платежное поручение №20 от 07.04.2021 за март 2021 года  Счет-фактура №20210331-117 от 31.03.2021 | 34 846,00 | 17 423,00 |
| Платежное поручение №25 от 13.05.2021 за апрель –май 2021 года  Счет-фактура №20210430-130 от 30.04.2021  Счет-фактура №20210531-171 от 31.05.2021 | 69 692,00 | 34 846,00 |
| Платежное поручение №32 от 23.06.2021 за июнь 2021 года  Счет-фактура №20210630-150 от 30.06.2021 | 34 846,00 | 17 423,00 |
| Платежное поручение №40 от 13.07.2021 за июль 2021 года  Счет-фактура №20210731-046 от 31.07.2021 | 34 846,00 | 17 423,00 |
| **Итого на аренду нежилого помещения** | | | | | **348 460,00** | **174 230,00** |
|  |  | |  | Платежное поручение №48 от 02.10.2020 (остаток на сумму 3 668,00 руб.)  Счета-фактуры:  №59849 от 31.08.2020;  №59995 от 30.09.2020 (коммунальные услуги за август – сентябрь 2020 года)  Калькуляция за август, сентябрь 2020 года  Письмо от 05.11.2020 №010 | 3 267,58 | 1 633,79 |
| Платежное поручение №8 от 11.02.2021 на сумму 21 088,00 руб.  Счета-фактуры:  №63861 от 31.10.2020;  №66692 от 30.11.2020;  №67888 от 31.12.2020 (коммунальные услуги за октябрь – декабрь 2020 года)  Калькуляция за октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года  Письмо б/даты, №б/н | 21 087,86 | 10 543,93 |
| Платежное поручение №18 от 03.03.2021 на сумму 15 556,18 руб.  Счет-фактура №20210131-045 от 31.01.2021 (коммунальные услуги за январь 2021 года)  Калькуляция за январь 2021 года  Письмо от б/даты №б/н | 14 099,96 | 7 049,98 |
|  | |  |  | Платежное поручение №21 от 07.04.2021 на сумму 14 569,01 руб.  Счет-фактура №20210228-046 от 28.02.2021 (коммунальные услуги за февраль 2021 года)  Калькуляция за февраль 2021 года  Письмо от б/даты №б/н | 14 569,00 | 7 284,50 |
| Платежное поручение №26 от 13.05.2021 на сумму 7 475,12 руб.  Счет-фактура №20210331-142 от 31.03.2021 (коммунальные услуги за март 2021 года)  Калькуляция за март 2021 года | 7 475,12 | 3 737,56 |
| Платежное поручение №36 от 12.07.2021 на сумму 9 475,95 руб. -  Счета-фактуры:  №20210430-168 от 30.04.2021; №20210531-184 от 31.05.2021 (коммунальные услуги за апрель-май 2021 года)  Калькуляция за апрель-май 2021 года | 9 475,95 | 4 737,97 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | | **69 975,47** | **34 987,73** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№3 ООО «АрумВита»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1 | ООО «Компания «Вита Техника» | Договор поставки №113 от 27.04.2021, информационное письмо | Платежное поручение №111 от 28.04.2021  Счет №151 от 27.04.2021  Товарная накладная №129 от 12.05.2021  Паспорт и инструкция по эксплуатации  Фото 2л.  Регистрационное удостоверение на медицинское изделие | 55 000,00 | 44 000,00 |
| 2 | ИП Баркова У.В. | - | Платежное поручение №114 от 30.04.2021  Счет на оплату №87451 от 29.04.2021  Товарная накладная №200 от 30.04.2021  Паспорт руководству по эксплуатации  Фото  Регистрационное удостоверение на медицинское изделие  Информационные письма | 26 593,00 | 21 274,40 |
| 3 | ООО «ВиТА» | - | Платежное поручение №160 от 23.06.2021  Платежное поручение №137 от 27.05.2021  Счет №30324 от 18.05.2021  Товарная накладная №8 от 24.06.2021  Технический паспорт  Фото  Информационные письма | 145 000,00 | 116 000,00 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **226 593,00** | **181 274,40** |
| 4 | ИП Беднов С.Н. | Договор аренды нежилого помещения №3 от 07.07.2015, информационное письмо | Платежное поручение №1810 от 14.09.2020 за август 2020 года  Акт сдачи-приемки №28 от 31.08.2020 | 61 000,00 | 30 500,00 |
| Платежное поручение №1833 от 12.10.2020 за сентябрь 2020 года  Акт №34 от 30.09.2020 | 41 000,00 | 20 500,00 |
| Платежное поручение №24 от 13.11.2020 за октябрь 2020 года  Акт сдачи-приемки №40 от 31.10.2020 | 41 000,00 | 20 500,00 |
| Платежное поручение №60 от 11.12.2020 за ноябрь 2020 года  Акт №45 от 30.11.2020 | 41 000,00 | 20 500,00 |
| Платежное поручение №10 от 13.01.2021 за декабрь 2020 года  Акт сдачи-приемки №54 от 31.12.2020 | 61 000,00 | 30 500,00 |
| Платежное поручение №45 от 11.02.2021 за январь 2021 года  Акт сдачи-приемки №1 от 31.01.2021 | 61 000,00 | 30 500,00 |
| Платежное поручение №76 от 12.03.2021 за февраль 2021 года  Акт №4 от 28.02.2021 | 61 000,00 | 30 500,00 |
| Платежное поручение №104 от 13.04.2021 за март 2021 года  Акт сдачи-приемки №9 от 31.03.2021 | 33 000,00 | 16 500,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№4 ИП Асланова Л.Э.кызы** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ИП Саратникова А.А. | Договор аренды недвижимого имущества от 01.03.2021 | Счет на оплату №32 от 12.03.2021, акт №48 от 31.03.2021, платежное поручение №11 от 20.03.2021, информационное письмо | 20 000,00 | 10 000,00 |
| Счет на оплату №47 от 14.04.2021, акт №66 от 30.04.2021, платежное поручение №28 от 21.04.2021, информационное письмо | 20 000,00 | 10 000,00 |
| Счет на оплату №66 от 19.05.2021, акт №86 от 31.05.2021, платежное поручение №32 от 19.05.2021, информационное письмо | 20 000,00 | 10 000,00 |
| Счет на оплату №87 от 07.06.2021, акт №99 от 30.06.2021, платежное поручение №40 от 19.06.2021, информационное письмо | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 2. | ИП Сосновцева Л.В. | Договор субаренды нежилого помещения №2/14 от 01.04.2020, дополнительное соглашение от 01.04.2020, информационное письмо | Счет на оплату №1063 от 01.09.2020, акт №1030 от 30.09.2020, платежное поручение №247 от 29.09.2020, информационное письмо | 16 520,00 | 8 260,00 |
| Счет на оплату №1064 от 01.10.2020, акт №1182 от 31.10.2020, платежное поручение №256 от 04.11.2020, информационное письмо | 18 700,00 | 9 350,00 |
| Счет на оплату №1226 от 01.11.2020, акт №1344 от 30.11.2020, платежное поручение №262 от 01.12.2020, информационное письмо | 18 700,00 | 9 350,00 |
| Счет на оплату №1388 от 01.12.2020, акт №1452 от 31.12.2020, платежное поручение №272 от 31.12.2020, платежное поручение №3 от 01.02.2021, информационное письмо | 18 700,00 | 9 350,00 |
| Счет на оплату №144 от 01.02.2021, акт №67 от 31.01.2021, платежное поручение №3 от 01.02.2021, информационное письмо | 18 700,00 | 9 350,00 |
| Счет на оплату №144 от 01.02.2021, акт №137 от 28.02.2021, платежное поручение №8 от 01.03.2021, информационное письмо | 18 700,00 | 9 350,00 |
| Счет на оплату №218 от 01.03.2021, акт №328 от 31.03.2021, платежное поручение №20 от 01.04.2021, информационное письмо | 18 700,00 | 9 350,00 |
| Счет на оплату №407 от 01.04.2021, акт №485 от 30.04.2021, платежное поручение №31 от 01.05.2021, информационное письмо | 18 700,00 | 9 350,00 |
| Счет на оплату №566 от 01.05.2021, акт №601 от 31.05.2021, платежное поручение №37 от 27.05.2021, информационное письмо | 18 700,00 | 9 350,00 |
| Счет на оплату №677 от 01.06.2021, акт №712 от 30.06.2021, платежное поручение №43 от 23.06.2021, информационное письмо | 18 700,00 | 9 350,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **264 820,00** | **132 410,00** |
| 3. | ИП Саратникова А.А. | Договор аренды недвижимого имущества от 01.03.2021 | Счет на оплату №51 от 31.03.2021, акт №51 от 31.03.2021, платежное поручение №29 от 21.04.2021, информационное письмо | 3 199,37 | 1 599,68 |
| Счет на оплату №72 от 30.04.2021, акт №72 от 30.04.2021, платежное поручение №34 от 20.0504.2021, информационное письмо | 2 853,48 | 1 426,74 |
| Счет на оплату №92 от 31.05.2021, акт №92 от 31.05.2021, платежное поручение №41 от 19.06.2021, информационное письмо | 2 347,13 | 1 173,57 |
| 4. | ИП Сосновцева Л.В. | Договор субаренды нежилого помещения №2/14 от 01.04.2020, дополнительное соглашение от 01.04.2020, информационное письмо | Счет на оплату №1174 от 30.09.2020, акт №1130 от 30.09.2020, платежное поручение №247 от 29.09.2020, информационное письмо, платежное поручение №256 от 04.11.2020 | 1 041,93 | 520,96 |
| Счет на оплату №1308 от 31.10.2020, акт №1266 от 31.10.2020, платежное поручение №256 от 04.11.2020, информационное письмо | 769,08 | 384,54 |
| Счет на оплату №1458 от 30.11.2020, акт №1473 от 30.11.2020, платежное поручение №262 от 01.12.2020, информационное письмо | 945,72 | 472,86 |
| Счет на оплату №1508 от 31.12.2020, акт №1530 от 31.12.2020, платежное поручение №3 от 01.02.2021, информационное письмо | 1 020,60 | 510,30 |
| Счет на оплату №258 от 31.01.2021, акт №178 от 31.01.2021, платежное поручение №3 от 01.02.2021, информационное письмо | 981,00 | 490,50 |
| Счет на оплату №364 от 28.02.2021, акт №284 от 28.02.2021, платежное поручение №8 от 01.03.2021, информационное письмо | 1 164,06 | 582,03 |
| Счет на оплату №517 от 31.03.2021, акт №435 от 31.03.2021, платежное поручение №20 от 01.04.2021, информационное письмо | 605,15 | 302,58 |
| Счет на оплату №610 от 30.04.2021, акт №530 от 30.04.2021, платежное поручение №31 от 01.05.2021, информационное письмо | 623,22 | 311,61 |
| Счет на оплату №827 от 31.05.2021, акт №750 от 31.05.2021, платежное поручение №37 от 27.05.2021, информационное письмо | 547,40 | 273,70 |
| Счет на оплату №905 от 30.06.2021, акт №828 от 30.06.2021, платежное поручение №43 от 23.06.2021, информационное письмо | 761,30 | 380,65 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **16 859,44** | **8 429,72** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№5 ИП Бальдер И.А.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ООО «Пилипака и Компания» | Договор аренды нежилого помещения от 30.03.2017, дополнительные соглашения от 15.05.2017, 19.06.2017, 01.09.2020, 01.09.2020, 07.12.2020, 01.06.2021  информационные письма | Платежное поручение №75 от 10.06.2021, счет на оплату №32 от 07.06.2021, УПД №20210731-047 от 31.07.2021 | 24 893,65 | 12 446,82 |
| Платежное поручение №74 от 10.06.2021, счет на оплату №31 от 07.06.2021, УПД №20210630-148 от 30.06.2021 | 25 015,85 | 12 507,93 |
| Платежное поручение №54 от 07.05.2021, счет на оплату №25 от 06.05.2021, УПД №20210531-159 от 31.05.2021 | 42 872,05 | 21 436,02 |
| Платежное поручение №44 от 09.04.2021, счет на оплату №18 от 07.04.2021, УПД №20210430-149 от 30.04.2021, информационное письмо | 42 094,52 | 21 047,26 |
| Платежное поручение №34 от 10.03.2021, счет на оплату №12 от 01.03.2021, УПД №20210331-115 от 31.03.2021 | 41 901,42 | 20 950,71 |
| Платежное поручение №18 от 11.02.2021, счет на оплату №5 от 01.02.2021, УПД №20210228-023 от 28.02.2021 | 42 011,46 | 21 005,73 |
| Платежное поручение №445 от 25.12.2020, счет на оплату №87 от 23.12.2020, УПД №202100131-001 от 31.01.2021, информационное письмо | 41 192,36 | 20 596,18 |
| Платежное поручение №436 от 10.12.2020, счет на оплату №85 от 08.12.2020, УПД №64917 от 31.12.2020, информационное письмо | 41 401,10 | 20 700,55 |
| Платежное поручение №423 от 10.11.2020, счет на оплату №79 от 09.11.2020, УПД №63030 от 30.11.2020 | 41 222,41 | 20 611,21 |
| Платежное поручение №410 от 09.10.2020, счет на оплату №73 от 07.10.2020, УПД №59968 от 31.10.2020, информационные письма | 31 774,41 | 15 887,20 |
| Платежное поручение №395 от 15.09.2020, счет на оплату №68 от 15.09.2020, УПД №59931 от 30.09.2020, информационные письма | 25 620,77 | 12 810,39 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |
|  | ООО «Пилипака и Компания» | Договор аренды нежилого помещения от 30.03.2017, дополнительные соглашения от 15.05.2017, 19.06.2017, 01.09.2020, 01.09.2020, 07.12.2020, 01.06.2021информационные письма | Платежное поручение №75 от 10.06.2021, счет на оплату №32 от 07.06.2021, УПД №20210731-047 от 31.07.2021 | 2 108,10 | 1054,05 |
| Платежное поручение №74 от 10.06.2021, счет на оплату №31 от 07.06.2021, УПД №20210630-148 от 30.06.2021 | 1 985,90 | 992,95 |
| Платежное поручение №54 от 07.05.2021, счет на оплату №25 от 06.05.2021, УПД №20210531-159 от 31.05.2021 | 2 130,87 | 1065,43 |
| Платежное поручение №44 от 09.04.2021, счет на оплату №18 от 07.04.2021, УПД №20210430-149 от 30.04.2021, информационное письмо | 2 908,40 | 1454,20 |
| Платежное поручение №34 от 10.03.2021, счет на оплату №12 от 01.03.2021, УПД №20210331-115 от 31.03.2021 | 3 101,50 | 1550,75 |
| Платежное поручение №18 от 11.02.2021, счет на оплату №5 от 01.02.2021, УПД №20210228-023 от 28.02.2021 | 2 991,46 | 1495,73 |
| Платежное поручение №445 от 25.12.2020, счет на оплату №87 от 23.12.2020, УПД №202100131-001 от 31.01.2021, информационное письмо | 3 810,56 | 1905,28 |
| Платежное поручение №436 от 10.12.2020, счет на оплату №85 от 08.12.2020, УПД №64917 от 31.12.2020, информационное письмо | 3 601,82 | 1800,91 |
| Платежное поручение №423 от 10.11.2020, счет на оплату №79 от 09.11.2020, УПД №63030 от 30.11.2020 | 3 780,51 | 1890,26 |
| Платежное поручение №410 от 09.10.2020, счет на оплату №73 от 07.10.2020, УПД №59968 от 31.10.2020, информационные письма | 1 220,25 | 610,12 |
| Платежное поручение №395 от 15.09.2020, счет на оплату №68 от 15.09.2020, УПД №59931 от 30.09.2020, информационные письма | 1 441,20 | 720,60 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **29 080,57** | **14 540,28** |
| 2. | ООО «Евролибра-Ритейл» | Договор поставки №19/302 от 01.06.2019 | Счет №2573 от 17.09.2020, платежное поручение №397 от 18.09.2020, товарная накладная №346 от 21.09.2020 | 95 298,76 | 47 649,38 |
| Счет №2637 от 05.10.2020, платежное поручение №398 от 05.10.2020, товарная накладная №364 от 05.10.2020 | 9 656,16 | 4 828,08 |
| Счет №2816 от 19.11.2020, платежное поручение №428 от 23.11.2020, товарная накладная №411 от 20.11.2020 | 4 113,12 | 2 056,56 |
| **Итого по учебным пособиям** | | | | **109 068,04** | **54 534,02** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№6 ИП Банашко А.А.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ООО «Трио-мед» | Договор 20-95 от 16.11.2020, спецификация , информационное письмо | Бухгалтерская справка-расчет от 17.05.2021, счет на оплату №20-95 от 15.12.2020, платежное поручение №427 от 15.12.2020, счет-фактура №1 от 12.01.2021,товарная накладная №1 от 12.01.2021, счет на оплату №20-95-1 от 18.01.2021, платежное поручение №15 от 18.01.2021, счет на оплату №20-95-4 от 17.05.2021, платежное поручение №164 от 17.05.2021, счет на оплату №20-95-3 от 14.04.2021, платежное поручение №133 от 19.04.2021, счет на оплату №20-95-2 от 09.02.2021, платежное поручение №44 от 10.02.2021, фотографии – 4 шт. | 375 000,00 | 300 000,00 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **375 000,00** | **300 000,00** |
| 2. | МАУ города Нижневартовска «Спортивная школа» | Договор аренды нежилых помещений №15-А/18 от 28.12.2018, дополнительное соглашение №1 от 23.01.2019 | Счет на оплату №0000-000225 от 09.09.2020 платежное поручение №313 от 22.09.2020, акт №0000-000284 от 30.09.2020 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000220 от 30.09.2020 | 13 682,92 | 6 841,46 |
| Счет на оплату №0000-000238 от 28.09.2020 платежное поручение №348 от 15.10.2020, акт №0000-000309 от 31.10.2020 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000245 от 31.10.2020 | 13 682,92 | 6 841,46 |
| Счет на оплату №0000-000252 от 23.10.2020 платежное поручение №373 от 06.11.2020, акт №0000-000031/1 от 30.11.2020 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000268 от 30.11.2020 | 13 682,92 | 6 841,46 |
| Счет на оплату №0000-000263 от 27.11.2020 платежное поручение №433 от 18.12.2020, акт №0000-000045/1 от 31.12.2020 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000325 от 31.12.2020 | 13 682,92 | 6 841,46 |
| Счет на оплату №0000-000304 от 17.12.2020 платежное поручение №12 от 18.01.2021, акт №0000-000005/1 от 31.01.2021 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000022 от 31.01.2021 | 13 682,92 | 6 841,46 |
| Счет на оплату №0000-000017 от 20.01.2021 платежное поручение №69 от 09.03.2021, акт №0000-000012/1 от 28.02.2021 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000065 от 28.02.2021 | 13 682,92 | 6 841,46 |
| Счет на оплату №0000-000047 от 17.02.2021 платежное поручение №86 от 19.03.2021, акт №0000-000020/1 от 31.03.2021 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000124 от 31.03.2021 | 13 682,92 | 6 841,46 |
| Счет на оплату №0000-000095 от 22.03.2021 платежное поручение №152 от 10.05.2021, акт №0000-000027/1 от 30.04.2021 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000173 от 30.04.2021 | 13 682,92 | 6 841,46 |
| Счет на оплату №0000-000129 от 23.04.2021 платежное поручение №153 от 10.05.2021, акт №0000-000034/1 от 31.05.2021 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000219 от 31.05.2021 | 13 682,92 | 6 841,46 |
| Счет на оплату №0000-000164 от 24.05.2021 платежное поручение №248 от 15.06.2021, акт №0000-000039/1 от 30.06.2021 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000264 от 30.06.2021 | 13 682,92 | 6 841,46 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **136 829,20** | **68 414,60** |
| 3. | МАУ города Нижневартовска «Спортивная школа» | Договор аренды нежилых помещений №15-А/18 от 28.12.2018, дополнительное соглашение №1 от 23.01.2019, расчет стоимости коммунальных услуг на содержание имущества для возмещения расходов арендатором с 01.07.2020, расчет коммунальных услуг и услуг на содержание имущества с учетом периода аренды за месяц с 01.01.2021, пояснительная записка – 3 шт., информационное письмо – 1 шт. | Счет №0000-000226 от 09.09.2020, платежное поручение №311 от 22.09.2020, акт №0000-000285 от 30.09.2020 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000221 от 30.09.2020 | 5 599,14 | 2 799,57 |
| Счет №0000-000239 от 28.09.2020, платежное поручение №323 от 30.09.2020, акт №0000-000310 от 31.10.2020 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000246 от 31.10.2020 | 5 599,14 | 2 799,57 |
| Счет №0000-000251 от 23.10.2020, платежное поручение №376 от 06.11.2020, акт №0000-000369 от 30.11.2020 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000314 от 30.11.2020 | 5 599,14 | 2 799,57 |
| Счет №0000-000290 от 30.11.2020, платежное поручение №434 от 18.12.2020, акт №0000-000377 от 31.12.2020 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000322 от 31.12.2020 | 5 599,14 | 2 799,57 |
| Счет №0000-000305 от 17.12.2020, платежное поручение №13 от 18.01.2021, акт №0000-000012 от 31.01.2021 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000012 от 31.01.2021 | 5 599,14 | 2 799,57 |
| Счет №0000-000018 от 20.01.2021, платежное поручение №70 от 09.03.2021, акт №0000-000045 от 28.02.2021 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000055 от 28.02.2021 | 5 599,14 | 2 799,57 |
| Счет №0000-000048 от 17.02.2021, платежное поручение №81 от 11.03.2021, акт №0000-000096 от 31.03.2021 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000116 от 31.03.2021 | 6 122,74 | 3 061,37 |
| Счет №0000-000096 от 22.03.2021, платежное поручение №154 от 10.05.2021, акт №0000-000134 от 30.04.2021 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000165 от 30.04.2021 | 5 766,12 | 2 883,06 |
| Счет №0000-000130 от 23.04.2021, платежное поручение №155 от 10.05.2021, акт №0000-000172 от 31.05.2021 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000212 от 31.05.2021 | 5 766,12 | 2 883,06 |
| Счет №0000-000165 от 24.05.2021, платежное поручение №1586 от 09.06.2021, акт №0000-000208 от 30.06.2021 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000257 от 30.06.2021 | 5 766,12 | 2 883,06 |
| Счет №0000-000198 от 24.06.2021, платежное поручение №1606 от 08.07.2021, акт №0000-000218 от 31.07.2021 об оказании услуг, счет-фактура №0000-000257 от 31.07.2021 | 5 766,12 | 2 883,06 |
| 4. | ООО «Нижневартовские коммунальные системы» | Единый типовой договор холодного водоснабжения и водоотведения №5028/2019 от 03.07.2019, соглашение о перемене лица в обязательстве от 25.09.2020 | Счет-фактура №18 206/5028 от 30.06.2021, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 30.06.2021, платежное поручение №185 от 10.07.2021 | 1 119,46 | 559,73 |
| Счет-фактура №14 428/5028 от 26.05.2021, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 26.05.2021, платежное поручение №163 от 10.06.2021 | 793,79 | 396,89 |
| Счет-фактура №12 526/5028 от 30.04.2021, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 30.04.2021, платежное поручение №120 от 19.05.2021 | 607,23 | 303,62 |
| Счет-фактура №8 865/5028 от 31.03.2021, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 31.03.2021, платежное поручение №85 от 09.04.2021 | 373,16 | 186,58 |
| Счет-фактура №3 863/5028 от 25.02.2021, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 25.02.2021, платежное поручение №52 от 06.03.2021 | 653,02 | 326,51 |
| Счет-фактура №2 053/5028 от 31.01.2021, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 31.01.2021, платежное поручение №36 от 02.02.2021 | 2 425,48 | 1 212,74 |
| Счет-фактура №55 623/5028 от 24.12.2020, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 24.12.2020, платежное поручение №11 от 19.01.2021 | 4 011,38 | 2 005,69 |
| Счет-фактура №53 758/5028 от 30.11.2020, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 30.11.2020, платежное поручение №411 от 09.12.2020 | 2 985,21 | 1 492,60 |
| Счет-фактура №50 305/5028 от 31.10.2020, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 30.10.2020, платежное поручение №387 от 06.11.2020 | 1 026,18 | 513,09 |
| Счет-фактура №46 421/5028 от 30.09.2020, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 30.09.2020, платежное поручение №307 от 05.10.2020 | 2 057,85 | 1 028,93 |
| Счет-фактура №42 075/5028 от 31.08.2020, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 31.08.2020, платежное поручение №246 от 06.09.2020 | 1 107,62 | 553,81 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **79 942,44** | **39 971,22** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№7 ИП Берзения Р.В.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ООО «Истра» | Договор аренды №26  от 01.07.2021,  информационное письмо | Счет №268  от 01.07.2021,  УПД №277  от 31.07.2021,  Платежное поручение №46  от 12.07.2021,  июль 2021 года | 5 000,00 | 2 500,00 |
| 2. | ООО «Истра» | Договор аренды №26  от 01.01.2021 | Счет №227  от 01.06.2021,  УПД №233  от 30.06.2021,  Платежное поручение №41  от 09.06.2021,  июнь 2021 года | 5 000,00 | 2 500,00 |
| Счет №185  от 01.05.2021,  УПД №190  от 31.05.2021,  Платежное поручение №36  от 17.05.2021,  май 2021 года | 5 000,00 | 2 500,00 |
| Счет №145  от 01.04.2021,  УПД №150  от 30.04.2021,  Платежное поручение №26  от 09.04.2021,  апрель 2021 года | 5 000,00 | 2 500,00 |
| Счет №106  от 01.03.2021,  УПД №112  от 31.03.2021,  Платежное поручение №19  от 03.03.2021,  март 2021 года | 5 000,00 | 2 500,00 |
| Счет №67  от 01.02.2021,  УПД №70  от 28.02.2021,  Платежное поручение №11  от 08.02.2021,  февраль 2021 года | 5 000,00 | 2 500,00 |
| Счет №27  от 02.01.2021,  УПД №30  от 31.01.2021,  Платежное поручение №1  от 12.01.2021,  январь 2021 года | 5 000,00 | 2 500,00 |
| 3. | ООО «Истра» | Договор аренды  №31  от 01.07.2020 | Счет №446  от 01.12.2020,  УПД №464  от 31.12.2020,  Платежное поручение №63  от 01.12.2020  декабрь 2020 года | 5 000,00 | 2 500,00 |
| Счет №405  от 01.11.2020,  УПД №424  от 30.11.2020,  Платежное поручение №59  от 02.11.2020,  ноябрь 2020 года | 5 000,00 | 2 500,00 |
| Счет №365  от 01.10.2020,  УПД №382  от 31.10.2020,  Платежное поручение №51  от 01.10.2020  октябрь 2020 года | 5 000,00 | 2 500,00 |
| Счет №325  от 01.09.2020,  УПД №343  от 30.09.2020,  Платежное поручение №44  от 07.09.2020,  сентябрь  2020 года | 5 000,00 | 2 500,00 |
| Счет №288  от 01.08.2020,  УПД №309  от 31.08.2020,  Платежное поручение №43  от 12.08.2020,  август 2020 года | 5 000,00 | 2 500,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **60 000,00** | **30 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№8 ИП Буссе Т.В.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ООО «Савелий» | Договор аренды нежилого помещения №09/20-СА от 10.02.2020 | Платежное поручение №21 от 15.07.2020 | 33 200,00 | 16 600,00 |
| Платежное поручение №25 от 17.08.2020 | 33 200,00 | 16 600,00 |
| Платежное поручение №39 от 14.09.2020 | 33 200,00 | 16 600,00 |
| Платежное поручение №51 от 18.10.2020 | 33 200,00 | 16 600,00 |
| Платежное поручение №56 от 11.11.2020 | 33 200,00 | 16 600,00 |
| Платежное поручение №64 от 13.12.2020 | 33 200,00 | 16 600,00 |
| 2. | ООО «Савелий» | Договор аренды нежилого помещения №05/21-СА от 01.01.2021 | Платежное поручение №3 от 15.01.2021 | 33 200,00 | 16 600,00 |
| Платежное поручение №6 от 09.02.2021 | 33 200,00 | 16 600,00 |
| Платежное поручение №14 от 14.03.2021 | 33 200,00 | 16 600,00 |
| Платежное поручение №32 от 12.04.2021 | 33 200,00 | 16 600,00 |
| Платежное поручение №39 от 11.05.2021 | 33 200,00 | 16 600,00 |
| Платежное поручение №49 от 04.06.2021 | 33 200,00 | 16 600,00 |
| Платежное поручение №46 от 01.07.2021 | 1 600,00 | 800,00 |
| **Итого на аренду нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№9 ИП Васильева Г.И.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | Киселев Андрей Владимирович | Договор аренды нежилых помещений от 01.05.2019 №120в/1  Дополнительное соглашение от 01.05.2019  Выписка из ЕГРН от 19.02.2019 | Счет №11 от 01.11.2020  акт №11 от 30.11.2020  (за ноябрь 2020 года)  Расходный кассовый ордер №11 от 01.11.2020  Расписка о получении денежных средств от 01.11.2020 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| Счет №12 от 01.12.2020  акт №12 от 31.12.2020  (за декабрь 2020 года)  Расходный кассовый ордер №12 от 01.12.2020  Расписка о получении денежных средств от 01.12.2020 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| Счет №1 от 01.01.2021  акт №1 от 31.01.2021  (за январь 2021 года)  Расходный кассовый ордер №1 от 01.01.2021  Расписка о получении денежных средств от 01.01.2021 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| Счет №2 от 01.02.2021  акт №2 от 28.02.2021  (за февраль 2021 года)  Письмо от 20.03.2020 №1  Расходный кассовый ордер №2 от 01.02.2021  Расписка о получении денежных средств от 01.02.2021 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| Счет №3 от 01.03.2021  акт №3 от 31.03.2021  (за март 2021 года)  Письмо от 20.03.2020 №1  Расходный кассовый ордер №3 от 01.03.2021  Расписка о получении денежных средств от 01.03.2021 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| Счет №4 от 01.04.2021  акт №4 от 30.04.2021  (за апрель 2021 года)  Расходный кассовый ордер №4 от 01.04.2021  Расписка о получении денежных средств от 01.04.2021 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| Счет №5 от 01.05.2021  акт №5 от 31.05.2021  (за май 2021 года)  Расходный кассовый ордер №5 от 01.05.2021  Расписка о получении денежных средств от 01.05.2021 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| Счет №6 от 01.06.2021  акт №6 от 30.06.2021  (за июнь 2021 года)  Расходный кассовый ордер №6 от 01.06.2021  Расписка о получении денежных средств от 01.06.2021 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| Счет №7 от 01.07.2021  акт №7 от 31.07.2021  (за июль 2021 года)  Расходный кассовый ордер №7 от 01.07.2021  Расписка о получении денежных средств от 01.07.2021 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| **Итого на аренду нежилого помещения** | | | | **252 000,00** | **126 000,00** |
| 2. | ООО Управляющая компания «Европа-Сити» | Договор №ЭА12/120в от 01.10.2013 на предоставление услуг по организации эксплуатации и обслуживания нежилого помещения  Дополнительное соглашение №1 от 01.05.2019  Договор аренды нежилых помещений №120в/1 от 01.05.2019  Информационное письмо от 26.08.2021 | Счет на оплату №3797 от 31.10.2020  (за октябрь 2020 года)  Квитанция к приходному кассовому ордеру №605 от 02.12.2020  Кассовый чек №0001 от 02.12.2020  Акт №4011 от 31.10.2020 | 3 971,51 | 1 985,76 |
| Счет на оплату №4174 от 30.11.2020  (за ноябрь 2020 года)  Квитанция к приходному кассовому ордеру №10 от 12.01.2021  Акт №4409 от 30.11.2020  Кассовый чек №0002 от 12.01.2021 | 5 765,45 | 2 882,72 |
| Счет на оплату №4336 от 31.12.2020  (за декабрь 2020 года)  Квитанция к приходному кассовому ордеру №104 от 03.02.2021  Кассовый чек №0005 от 09.02.2021  Акт №4618 от 31.12.2020 | 4 521,25 | 2 260,63 |
| Счет на оплату №475 от 31.01.2021  (за январь 2021 года)  Квитанция к приходному кассовому ордеру №190 от 02.03.2021  Кассовый чек №0002 от 02.03.2021  Акт №605 от 31.01.2021 | 5 038,00 | 2 519,00 |
| Счет на оплату №861 от 28.02.2021 (за февраль 2021 года)  Квитанция к приходному кассовому ордеру №289 от 05.04.2021  Кассовый чек №0003 от 05.04.2021  Акт №1028 от 28.02.2021 | 5 229,89 | 2 614,94 |
| Счет на оплату №1258 от 31.03.2021  (за март 2021 года)  Квитанция к приходному кассовому ордеру №345 от 28.04.2021  Кассовый чек №0005 от 28.04.2021  Акт №1434 от 31.03.2021 | 4 862,83 | 2 431,42 |
| Счет на оплату №1651 от 30.04.2021  (за апрель 2021 года)  Квитанция к приходному кассовому ордеру №395 от 02.06.2021  Кассовый чек №0002 от 02.06.2021  Акт №1826 от 30.04.2021 | 1 659,56 | 829,78 |
| Счет на оплату №2029 от 31.05.2021  (за май 2021 года)  Квитанция к приходному кассовому ордеру №434 от 01.07.2021  Кассовый чек №0001 от 01.07.2021 Акт №2225 от 31.05.2021 | 1 511,51 | 755,75 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **32 560,00** | **16 280,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№10 ИП Васильева Т.И.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | Гражданин Федоряк В.В. | Договор аренды нежилых офисных помещений №АО 1089/902/9 от 01.12.2019, дополнительное соглашение №1 от 01.04.2020 | Платежное поручение №133726 от 30.11.2020 за ноябрь 2020 | 50 000,00 | 25 000,00 |
| Платежное поручение №133791 от 30.11.2020 за декабрь 2020 | 50 000,00 | 25 000,00 |
| Платежное поручение №4 от 12.01.2021 за январь 2021 | 50 000,00 | 25 000,00 |
| Платежное поручение №36 от 03.02.2021 за февраль 2021 | 50 000,00 | 25 000,00 |
| Платежное поручение №82 от 02.03.2021 за март 2021 | 50 000,00 | 25 000,00 |
| 2 | ИП Федоряк В.В. | Договор субаренды нежилых офисных помещений №АО 1089/902/9 от 01.04.2021, дополнительное соглашение №1 от 01.04.2021 | Платежное поручение №135 от 02.04.2021, акт №000006 от 30.04.2021 за апрель 2021 | 50 000,00 | 25 000,00 |
| Платежное поручение №187 от 30.04.2021, акт №000010 от 31.05.2021 за май 2021 | 50 000,00 | 25 000,00 |
| Платежное поручение №247 от 01.06.2021, акт №000015 от 30.06.2021 за июнь 2021 | 50 000,00 | 25 000,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |
| 1. | ООО УК «Европа-Сити» | Договор на предоставление услуг по организации эксплуатации и обслуживания нежилого офисного помещения №ЭО 1089/902/9 от 01.12.2019 | Счет на оплату №476 от 31.01.2021, Платежное поручение №75 от 24.02.2021, УПД №41 от 31.01.2021 | 5 147,22 | 2 573,61 |
| Счет на оплату №862 от 28.02.2021, Платежное поручение №119 от 23.03.2021, УПД №197 от 28.02.2021 | 3 895,89 | 1 947,94 |
| Счет на оплату №1652 от 30.04.2021, Платежное поручение №223 от 24.05.2021, УПД №522 от 30.04.2021 | 2 508,60 | 1 254,30 |
| Счет на оплату №3798 от 31.10.2020, Платежное поручение №133777 от 19.11.2020, УПД №1443 от 31.10.2020 | 2 662,44 | 1 331,22 |
| Счет на оплату №4175 от 30.11.2020, Платежное поручение №133844 от 23.12.2020, УПД №1604 от 30.11.2020 | 2 985,86 | 1 492,93 |
| Счет на оплату №4337 от 31.12.2020, Платежное поручение №26 от 27.01.2021, УПД №1763 от 31.12.2020 | 3 377,45 | 1 688,73 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **20 577,46** | **10 288,73** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№11 ООО «Вери Гуд»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ООО «Галилей» | - | Счет №УТ-2010  от 22.04.2021,  Товарная  накладная  №УТ-1450  от 23.04.2021,  Платежное поручение №117  от 22.04.2021 | 77 040,00 | 61 632,00 |
| 2. | ООО «ДНС Ритейл» | - | Счет №Б-00286934  от 23.06.2021,  УПД №Б-00173838/4314  от 27.06.2021,  Платежное поручение №224  от 23.06.2021 | 183 998,00 | 147 198,40 |
| 3. | ООО «ДНС Ритейл» | - | Счет №Б-00289469  от 24.06.2021,  УПД №ДА6-000153/4147  от 29.06.2021  Платежное поручение №225  от 25.06.2021 | 48 999,00 | 39 199,20 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **310 037,00** | **248 029,60** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№12 ИП Володин О.Н.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ООО «Техно-Комплект» | - | Счет №21316  от 13.08.2021,  УПД №15233/5  от 08.09.2020,  Платежное поручение №209  от 24.08.2020 | 38 000,00 | 30 400,00 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **38 000,00** | **30 400,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№13 ИП Гилева М.В.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ИП  Фролов Никита Геннадьевич | - | Счет №ФУ-247  от 13.07.2021,  Товарная накладная №ФУ-150  от 14.07.2021  от 08.09.2020,  Платежное поручение №52  от 13.07.2021 | 46 480,00 | 37 184,00 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **46 480,00** | **37 184,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№14 ИП Даянова Ю.Н.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | МАУДО «СДЮСШОР» | договор аренды нежилых помещений №02/16  от 03.09.2016 | Акт №00000034  от 15.02.2021,  Счет-фактура  №00000034  от 15.02.2021  Платежное поручение №178  от 30.04.2021  (февраль  2021 года) | 106 803,12 | 53 401,56 |
| Акт №00000065  от 04.03.2021,  Счет-фактура  №00000065  от 04.03.2021  Платежное поручение №215  от 25.05.2021  (март  2021 года) | 106 803,12 | 53 401,56 |
| Акт №00000113  от 05.04.2021,  Счет-фактура  №00000113  от 05.04.2021  Платежное поручение №216  от 25.05.2021  (апрель  2021 года) | 106 803,12 | 53 401,56 |
| Акт №00000150  от 05.05.2021,  Счет-фактура  №00000150  от 05.05.2021  Платежное поручение №225  от 27.05.2021  (май  2021 года) | 79 590,64 | 39 795,32 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |
| 2. | МАУДО «СДЮСШОР» | договор аренды нежилых помещений №02/16  от 03.09.2016,  пояснительная записка,  расчеты затрат  по тепловой энергии (2 шт.) | Акт №00000084  от 15.03.2021,  Счет-фактура  №00000084  от 15.03.2021  Платежное поручение №128  от 02.04.2021  (коммунальные услуги за январь  2021 года) | 50 932,72 | 25 466,36 |
| Акт №00000101  от 30.03.2021,  Счет-фактура  №00000101  от 30.03.2021  Платежное поручение №190  от 30.04.2021  (коммунальные услуги  за февраль  2021 года) | 46 027,53 | 23 013,76 |
| Акт №00000125  от 20.04.2021,  Счет-фактура  №00000125  от 20.04.2021  Платежное поручение №177  от 30.04.2021  (коммунальные услуги за март  2021 года) | 32 967,34 | 16 483,67 |
| Акт №00000160  от 25.05.2021,  Счет-фактура  №00000160  от 25.05.2021  Платежное поручение №234  от 28.05.2021  (коммунальные услуги за апрель  2021 года) | 29 041,31 | 14 520,66 |
| Акт №00000045  от 18.02.2021,  Счет-фактура  №00000045  от 18.02.2021  Платежное поручение №96  от 17.03.2021  (коммунальные услуги  за декабрь  2020 года) | 41 031,10 | 20 515,55 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **200 000,00** | **100 000,00** |
| 3. | ООО «СтройГарант» | - | Счет на оплату №134  от 08.06.2021,  УПД №148  от 27.07.2021,  Товарно-транспортная накладная №148,  от 27.07.2021  Платежное поручение №251 от 10.06.2021,  Платежное поручение №258 от 11.06.2021 | 375 000,00 | 300 000,00 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **375 000,00** | **300 000,00** |
| 4. | ООО «Прайм Спорт Рус» | **-** | Счет на оплату №206443  от 18.06.2021,  УПД №232042  от 03.08.2021,  Платежное поручение №274 от 29.06.2021 | 101 060,00 | 50 530,00 |
| 5**.** | ООО «СПОРТФОЮ» | **-** | Счет на оплату №265  от 04.06.2021,  Товарная накладная №473 от 15.06.2021  Платежное поручение №256 от 11.06.2021 | 98 940,00 | 49 470,00 |
| **Итого за спортивный инвентарь** | | | | **200 000,00** | **100 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№15 ИП Дементьев И.Е.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ООО «Торговое и холодильное оборудование» | Договор поставки №2204  от 22.04.2021,  пояснительная записка,  пояснительная записка | Счет №187  от 22.04.2021,  товарная накладная №346 от 05.05.2021,  Платежное поручение №77  от 22.04.2021,  (80 000,00)  Платежное поручение №81  от 03.05.2021,  (61 309,65) | 141 309,00 | 113 047,20 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **141 309,00** | **113 047,20** |
| 2. | ИП Каменева  Регина  Радиковна | Договор продажи №1  от 10.01.2020,  информационное письмо | УПД №16234  от 04.07.2020,  УПД №16337  от 15.07.2020,  УПД №16379  от 19.07.2020,  УПД №16429  от 24.07.2020,  Платежное поручение №111  от 10.08.2020  (50 000,00)  Платежное поручение №119 от 28.08.2020  (44 766,72) | 94 766,72 | 47 383,36 |
| УПД №16620  от 14.08.2020,  УПД №16686  от 20.08.2020,  УПД №16748  от 27.08.2020,  УПД №16812  от 02.09.2020,  УПД №16869  от 07.09.2020,  Платежное поручение №128  от 10.09.2020  (50 000,00),  Платежное поручение №133 от 14.09.2020  (40 271,88)  информационное письмо | 90 271,88 | 45 135,94 |
| УПД №16964  от 15.09.2020,  УПД №17123  от 29.09.2020,  Платежное поручение №147  от 07.10.2020  (18 906,90),  Платежное поручение №148 от 14.10.2020  (50 000,00),  информационное письмо | 68 906,90 | 34 453,45 |
| УПД №17233  от 12.10.2020,  УПД №17381  от 20.10.2020,  УПД №17491  от 30.10.2020,  Платежное поручение №164  от 09.11.2020  (50 000,00),  Платежное поручение №165  от 13.11.2020  (66 403,20),  информационное письмо | 116 403,20 | 58 201,60 |
| УПД №17616  от 09.11.2020,  УПД №17642  от 11.11.2020,  УПД №17652  от 12.11.2020,  УПД №17805  от 24.11.2020,  Платежное поручение №174  от 01.12.2020  (92 796,50),  информационное письмо | 92 796,50 | 46 398,25 |
| УПД №17953  от 07.12.2020,  УПД №18065  от 13.12.2020,  УПД №18081  от 14.12.2020,  УПД №18092  от 15.12.2020  Платежное поручение №186  от 25.12.2020  (79 981,00),  информационное письмо | 79 981,00 | 39 990,50 |
| УПД №18267  от 26.12.2020,  Платежное поручение №10  от 18.01.2021  (60 000,00) | 56 873,80 | 28 436,90 |
| **Итого за приобретение сырья** | | | | **600 000,00** | **300 000,00** |
| 3. | Пичугин  Сергей  Михайлович | Договор аренды недвижимого имущества  от 02.09.2020 | Расходный кассовый ордер №1 от 01.10.2020,  информационное письмо  (сентябрь  2020 года) | 15 467,00 | 7 733,50 |
| Расходный кассовый ордер №2 от 01.11.2020  (за октябрь  2020 года) | 16 000,00 | 8 000,00 |
| Расходный кассовый ордер №3 от 01.12.2020  (за ноябрь  2020 года) | 16 000,00 | 8 000,00 |
| Расходный кассовый ордер №1 от 01.01.2021  (за декабрь  2020 года) | 16 000,00 | 8 000,00 |
| Расходный кассовый ордер №2 от 01.02.2021  (за январь  2021 года) | 16 000,00 | 8 000,00 |
| Расходный кассовый ордер №3 от 01.03.2021  (за февраль  2021 года) | 16 000,00 | 8 000,00 |
| Расходный кассовый ордер №4 от 01.04.2021  (за март  2021 года) | 16 000,00 | 8 000,00 |
| Расходный кассовый ордер №5 от 01.05.2021  (за апрель  2021 года) | 16 000,00 | 8 000,00 |
| Расходный кассовый ордер №6 от 01.06.2021  (за май  2021 года) | 16 000,00 | 8 000,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **143 467,00** | **71 733,50** |
| 4. | Пичугин  Сергей  Михайлович,  ООО «НЭСКО» | Договор аренды недвижимого имущества  №б/н  от 02.09.2020  договор энергосбережения №6533-1808  от 06.08.2018 | Счет №6715  от 31.01.2021,  Акт №6715  от 31.01.2021,  Счет-фактура №6715  от 31.01.2021,  Платежное поручение №55  от 09.03.2021  (15 656,18)  Платежное поручение №66  от 05.04.2021  (40 000,00)  Платежное поручение №71  от 14.04.2021  (21 000,00)  Платежное поручение №105 от 21.06.2021  (23 940,22) | 100 596,40 | 50 298,20 |
| Счет №12118  от 28.02.2021,  Акт №12118  от 28.02.2021,  Счет-фактура №12118  от 28.02.2021  Платежное поручение №55  от 09.03.2021 | 14 067,61 | 7 033,80 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **114 664,01** | **57 332,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№16 ИП Жукова М.В.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | МБОУ  «Лицей №2» | договор аренды муниципального имущества №03/2020  от 02.11.2020 | Счет №0000-000041  от 02.11.2020  Счет-фактура  №0000-000078  от 30.11.2020  Акт №0000-000073  от 30.11.2020  Платежное поручение №5  от 06.11.2020  (ноябрь  2020 года) | 8 850,00 | 4 425,00 |
| Счет №0000-000046  от 23.11.2020,  Счет-фактура  №0000-000079  от 31.12.2020  Акт №0000-000074  от 31.12.2020  Платежное поручение №12  от 01.12.2020  (декабрь  2020 года) | 8 850,00 | 4 425,00 |
| Счет №0000-000002  от 13.01.2021,  Счет-фактура  №0000-000006  от 31.01.2021  Акт №0000-000006  от 31.01.2021  Платежное поручение №3  от 19.01.2021  (январь  2021 года) | 8 850,00 | 4 425,00 |
| Счет №0000-000004  от 02.02.2021,  Счет-фактура  №0000-000011  от 28.02.2021  Акт №0000-000011  от 28.02.2021  Платежное поручение №10  от 03.02.2021  (февраль  2021 года) | 8 850,00 | 4 425,00 |
| Счет №0000-000012  от 02.03.2021,  Счет-фактура  №0000-000017  от 31.03.2021  Акт №0000-000017  от 31.03.2021  Платежное поручение №19  от 02.03.2021  (март  2021 года) | 8 850,00 | 4 425,00 |
| Счет №0000-000014  от 06.04.2021,  Счет-фактура  №0000-000026  от 30.04.2021  Акт №0000-000025  от 30.04.2021  Платежное поручение №30  от 11.04.2021  (апрель  2021 года) | 8 850,00 | 4 425,00 |
| Счет №0000-000021  от 27.05.2021,  Счет-фактура  №0000-000031  от 31.05.2021  Акт №0000-000030  от 31.05.2021  Платежное поручение №46  от 28.05.2021  (май  2021 года) | 8 850,00 | 4 425,00 |
| 2. | МБОУ  «Лицей №2» | договор аренды муниципального имущества №02/2020  от 01.09.2020 | Счет №0000-000034  от 10.09.2020,  Счет-фактура  №0000-000061  от 30.09.2020  Акт  от 30.09.2021  Платежное поручение №1  от 15.09.2020  (сентябрь  2020 года) | 8 850,00 | 4 425,00 |
| 3. | МБОУ «Средняя школа №34» | договор аренды нежилого помещения №18 от 20.11.2020 | Счет №0000-000053  от 01.12.2020,  Счет-фактура  №0000-000010  от 30.12.2020  Акт №0000-000049  от 30.12.2020  Платежное поручение №13  от 03.12.2020  (декабрь  2020 года) | 5 000,00 | 2 500,00 |
| 4. | МБОУ «Средняя школа №34» | договор аренды нежилого помещения №4 от 11.01.2021 | Счет №0000-000003  от 29.01.2021,  Счет-фактура  №0000-000003  от 31.01.2021  Акт №0000-000003  от 31.01.2021  Платежное поручение №6  от 01.02.2021  (январь  2021 года) | 5 000,00 | 2 500,00 |
| Счет №0000-000009  от 08.02.2021,  Счет-фактура  №0000-000015  от 28.02.2021  Акт №0000-000015  от 28.02.2021  Платежное поручение №16  от 28.02.2021  (февраль  2021 года) | 5 000,00 | 2 500,00 |
| Счет №0000-000021  от 10.03.2021,  Счет-фактура  №0000-000022  от 31.03.2021  Акт №0000-000023  от 31.03.2021  Платежное поручение №20  от 30.03.2021  (март  2021 года) | 5 000,00 | 2 500,00 |
| Счет №0000-000032  от 05.04.2021,  Счет-фактура  №0000-000038  от 30.04.2021  Акт №0000-000039  от 30.04.2021  Платежное поручение №29  от 05.04.2021  (апрель  2021 года) | 5 000,00 | 2 500,00 |
| Счет №0000-000043  от 03.05.2021,  Счет-фактура  №0000-000042  от 31.05.2021  Акт №0000-000043  от 31.05.2021  Платежное поручение №37  от 12.05.2021  (май  2021 года) | 5 000,00 | 2 500,00 |
| 5. | МБОУ «Гимназия №2» | договор аренды нежилого помещения №9 от 01.10.2020 | Счет №0000-000051  от 31.10.2020,  Акт  №0000-000012/1  от 31.10.2020  Платежное поручение №10  от 13.11.2020  (октябрь  2020 года) | 16 800,00 | 8 400,00 |
| 6. | МБОУ «Гимназия №2» | договор аренды нежилого помещения №12 от 01.11.2020 | Счет №0000-000057  от 30.11.2020,  Акт  №0000-000017/1  от 30.11.2020  Платежное поручение №15  от 17.12.2020  (ноябрь  2020 года) | 16 800,00 | 8 400,00 |
| Счет №0000-000072  от 25.12.2020,  Акт  №0000-000020/1  от 31.12.2020  Платежное поручение №4  от 26.01.2021  (декабрь  2020 года) | 16 800,00 | 8 400,00 |
| Счет №0000-000001  от 29.01.2021,  Акт  №0000-000001/1  от 31.01.2021  Платежное поручение №11  от 09.02.2021  (январь  2021 года) | 16 800,00 | 8 400,00 |
| Счет №0000-000011  от 28.02.2021,  Акт  №0000-000004/1  от 28.02.2021  Платежное поручение №25  от 01.04.2021  (февраль  2021 года) | 16 800,00 | 8 400,00 |
| Счет №0000-000021  от 31.03.2021,  Акт  №0000-000007/1  от 31.03.2021  Платежное поручение №24  от 01.04.2021  (март  2021 года) | 16 800,00 | 8 400,00 |
| Счет №0000-000031  от 30.04.2021,  Акт  №0000-000009/1  от 30.04.2021  Платежное поручение №41  от 15.05.2021  (апрель  2021 года) | 16 800,00 | 8 400,00 |
| Счет №0000-000041  от 31.05.2021,  Акт  №0000-000010/1  от 31.05.2021  Платежное поручение №45  от 28.05.2021  (май  2021 года) | 16 800,00 | 8 400,00 |
| 7. | МБОУ «Лицей» | договор аренды нежилого помещения №01 от 18.01.2021,  информационное письмо | Счет №0000-000004  от 31.01.2021,  Акт  №0000-000004  от 31.01.2021  Платежное поручение №8  от 01.02.2021  (январь  2021 года) | 3 333,33 | 1 666,67 |
| Счет №0000-000014  от 25.02.2021,  Акт  №0000-000014  от 25.02.2021  Платежное поручение №13  от 28.02.2021  (февраль  2021 года) | 5 000,00 | 2 500,00 |
| Счет №0000-000024  от 01.03.2021,  Акт  №0000-000024  от 31.03.2021  Платежное поручение №14  от 28.02.2021  (март  2021 года) | 5 000,00 | 2 500,00 |
| Счет №0000-000034  от 01.04.2021,  Акт  №0000-000034  от 30.04.2021  Платежное поручение №22  от 01.04.2021  (апрель  2021 года) | 5 000,00 | 2 500,00 |
| Счет №0000-000044  от 04.05.2021,  Акт  №0000-000039  от 31.05.2021  Платежное поручение №36  от 05.05.2021  (май  2021 года) | 5 000,00 | 2 500,00 |
| 8. | ИП Саратникова  Алена  Анатольевна | договор  аренды недвижимого имущества  от 01.01.2020,  дополнительное соглашение №1 от 01.04.2020,  информационные письма | Счет №133  от 31.07.2020,  Акт №126  от 31.07.2021  Платежное поручение №28  от 14.09.2020  (июль  2020 года) | 30 000,00 | 15 000,00 |
| Счет №151  от 31.08.2020,  Акт №147  от 31.08.2020  Платежное поручение №24  от 29.09.2020  (август  2020 года) | 70 645,16 | 35 322,58 |
| Счет №167  от 30.09.2020,  Акт №163  от 30.09.2021  Платежное поручение №23  от 19.10.2020  (сентябрь  2020 года) | 40 821,51 | 20 410,75 |
| **Итого на аренду нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |
| 9. | МБОУ  «Лицей №2» | договор аренды муниципального имущества №03/2020  от 02.11.2020 | Счет №0000-000016  от 19.04.2021  Счет-фактура  №00000085  от 30.11.2020  Акт  от 30.11.2020  (за ноябрь)  Счет-фактура  №00000087  от 31.12.2020  Акт  от 31.12.2020  (декабрь  2020 года)  Платежное поручение №34  от 22.04.2021 | 926,76 | 463,38 |
| Счет №0000-000018  от 19.04.2021  Счет-фактура  №00000019  от 31.01.2021  Акт  от 31.01.2021  (январь  2021 года)  Счет-фактура  №00000020  от 28.02.2021  Акт  от 28.02.2021  (февраль  2021 года)  Платежное поручение №33  от 22.04.2021 | 986,58 | 493,29 |
| Счет №0000-000025  от 10.06.2021  Счет-фактура  №00000035  от 31.03.2021  Акт  от 31.03.2021  (март  2021 года)  Счет-фактура  №00000036  от 30.04.2021  Акт  от 30.04.2021  (апрель  2021 года)  Платежное поручение №48  от 11.06.2021 | 829,94 | 414.97 |
| Счет №0000-000029  от 07.07.2021  Счет-фактура  №00000046  от 31.05.2021  Акт  от 31.05.2021  (май  2021 года)  Платежное поручение №52  от 08.07.2021 | 187,80 | 93,90 |
| 10 | МБОУ  «Лицей №2» | договор аренды муниципального имущества №02/2020  от 01.09.2020 | Счет №0000-000042  от 30.09.2020  Счет-фактура  №00000072  от 30.09.2020  Акт  от 30.09.2020  (сентябрь  2020 года)  Платежное поручение №8  от 06.11.2020 | 200,08 | 100,04 |
| 11. | МБОУ «Гимназия №2» | договор аренды нежилого помещения №9 от 01.10.2020,  информационное письмо | Счет №0000-000052  от 31.10.2020  Акт №0000-000026  от 31.10.2020  Платежное поручение №11  от 13.11.2020  (октябрь  2020 года) | 2 450,00 | 1 225,00 |
| 12. | МБОУ «Гимназия №2» | договор аренды нежилого помещения №12 от 01.11.2020, информационное письмо | Счет №0000-000058  от 30.11.2020  Акт №0000-000029  от 30.11.2020  Платежное поручение №16  от 17.12.2020  (ноябрь  2020 года) | 2 450,00 | 1 225,00 |
| Счет №0000-000071  от 25.12.2020  Акт №0000-000036  от 25.12.2020  Платежное поручение №5  от 26.01.2021  (декабрь  2020 года) | 2 450,00 | 1 225,00 |
| Счет №0000-000002  от 29.01.2021  Акт №0000-000001  от 31.01.2021  Платежное поручение №12  от 13.02.2021  (январь  2021 года) | 2 450,00 | 1 225,00 |
| Счет №0000-000012  от 28.02.2021  Акт №0000-000006  от 28.02.2021  Платежное поручение №26  от 01.04.2021  (февраль  2021 года) | 2 450,00 | 1 225,00 |
| Счет №0000-000022  от 31.03.2021  Акт №0000-000011  от 31.03.2021  Платежное поручение №27  от 01.04.2021  (март  2021 года) | 2 450,00 | 1 225,00 |
| Счет №0000-000032  от 30.04.2021  Акт №0000-000016  от 30.04.2021  Платежное поручение №40  от 15.05.2021  (апрель  2021 года) | 2 450,00 | 1 225,00 |
| Счет №0000-000042  от 31.05.2021  Акт №0000-000021  от 31.05.2021  Платежное поручение №44  от 28.05.2021  (май  2021 года) | 2 450,00 | 1 225,00 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **22 731,16** | **11 365,58** |
| 13. | ООО «ДНС Ритейл» | - | Счет на оплату №А-00288172  от 25.08.2020,  УПД №ДА6-000250/4147  от 31.08.2020,  Платежное поручение №16 от 26.08.2020 | 46 798,00 | 37 438,40 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **46 798,00** | **37 438,40** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№17 ООО «Ветеринарный центр «Элитвет»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1 | АО «Городские электрические сети» | Договор теплоснабжения и горячего водоснабжения №1922-2003 от 11.03.2020,  информационное письмо | Счет №1922-2003/41051922 от 31.05.2021 за май 2021 года  Счет-фактура №41051922/4 от 31.05.2021  Акт приема-передачи №41051922/4 от 31.05.2021  Платежное поручение №239 от 08.07.2021 | 1 715,41 | 857,70 |
| Счет №1922-2003/41041922 от 30.04.2021 за апрель 2021 года  Счет-фактура №41041922/4 от 30.04.2021  Акт приема-передачи №41041922/4 от 30.04.2021  Платежное поручение №238 от 08.07.2021 | 2 244,91 | 1 122,45 |
| Счет №1922-2003/41031922 от 31.03.2021 за март 2021 года  Счет-фактура №41031922/4 от 31.03.2021  Акт приема-передачи №41031922/4 от 31.03.2021  Платежное поручение №237 от 08.07.2021 | 3 215,80 | 1 607,90 |
| Счет №1922-2003/41021922 от 28.02.2021 за февраль 2021 года  Счет-фактура №41021922/4 от 28.02.2021  Акт приема-передачи №41021922/4 от 28.02.2021  Платежное поручение №236 от 08.07.2021 | 4 528,42 | 2 264,21 |
| Счет №1922-2003/41011922 от 31.01.2021 за январь 2021 года  Счет-фактура №41011922/4 от 31.01.2021  Акт приема-передачи №41011922/4 от 31.01.2021  Платежное поручение №98 от 26.03.2021 | 4 905,98 | 2 452,99 |
| Счет №1922-2003/40121922 от 31.12.2020 за декабрь 2020 года  Счет-фактура №40121922/4 от 31.12.2020  Акт приема-передачи №40121922/4 от 31.12.2020  Платежное поручение №97 от 26.03.2021 | 3 367,51 | 1 683,76 |
| Счет №1922-2003/40111922 от 30.11.2020 за ноябрь 2020 года  Счет-фактура №40111922/4 от 30.11.2020  Акт приема-передачи №40111922/4 от 30.11.2020  Платежное поручение №96 от 26.03.2021 | 2 725,68 | 1 362,84 |
| Счет №1922-2003/40101922 от 31.10.2020 за октябрь 2020 года  Счет-фактура №40101922/4 от 31.10.2020  Акт приема-передачи №40101922/4 от 31.10.2020  Платежное поручение №235 от 08.07.2021 | 1 817,54 | 908,77 |
| Счет №1922-2003/40091922 от 30.09.2020 за сентябрь 2020 года  Счет-фактура №40091922/4 от 30.09.2020  Акт приема-передачи №40091922/4 от 30.09.2020  Платежное поручение №234 от 08.07.2021 | 702,29 | 351,15 |
| **Итого по п 1.** | | | | **25 223,54** | **12 611,77** |
| 2 | ООО «Нижневартовская Энергосбытовая компания» | Договор энергосбережения №7036-2006 от 22.06.2020 | Счет №38385 от 31.07.2021  Счет №30803 от 06.07.2021  Счет-фактура №38385 от 31.07.2021 за июль 2021 год  Акт №38385 от 31.07.2021  Платежное поручение №229 от 06.07.2021  Платежное поручение №294 от 12.08.2021 на сумму 1 386,51 руб. | 2 536,42 | 1 268,21 |
| Счет №25684 от 07.06.2021  Счет №33329 от 30.06.2021  Счет-фактура №33329 от 30.06.2021 за июнь 2021 год  Акт №33329 от 30.06.2021  Платежное поручение №203 от 07.06.2021  Платежное поручение №247 от 13.07.2021 | 3 725,15 | 1 862,57 |
| Счет №20550 от 06.05.2021  Счет №28209 от 31.05.2021  Счет-фактура №28209 от 31.05.2021 за май 2021 год  Акт №28209 от 31.05.2021  Платежное поручение №156 от 07.05.2021  Платежное поручение №205 от 13.06.2021 | 2 884,06 | 1 442,03 |
| Счет №15113 от 06.04.2021  Счет №23064 от 30.04.2021  Счет-фактура №23064 от 30.04.2021 за апрель 2021 год  Акт №23064 от 30.04.2021  Платежное поручение №115 от 06.04.2021  Платежное поручение №165 от 13.05.2021 | 2 625,30 | 1 312,65 |
| Счет №9896 от 09.03.2021  Счет №17928 от 31.03.2021  Счет-фактура №17928 от 31.03.2021 за март 2021 год  Акт №17928 от 31.03.2021  Платежное поручение №75 от 10.03.2021  Платежное поручение №146 от 27.04.2021 | 2 574,77 | 1 287,38 |
| Счет №4566 от 08.02.2021  Счет №12495 от 28.02.2021  Счет-фактура №12495 от 28.02.2021 за февраль 2021 год  Акт №12495 от 28.02.2021  Платежное поручение №40 от 11.02.2021  Платежное поручение №79 от 12.03.2021 | 2 469,11 | 1 234,55 |
| Счет №2098 от 12.01.2021  Счет №7099 от 31.01.2021  Счет-фактура №7099 от 31.01.2021 за январь 2021 год  Акт №7099 от 31.01.2021  Платежное поручение №8 от 13.01.2021  Платежное поручение №41 от 11.02.2021 | 2 218,13 | 1 109,06 |
| Счет №61852 от 31.12.2020  Счет №56359 от 07.12.2020  Счет-фактура №61852 от 31.12.2020 за декабрь 2020 год  Акт №61852 от 31.12.2020  Платежное поручение №472 от 29.12.2020  Платежное поручение №18 от 27.01.2021 | 2 871,52 | 1 435,76 |
| Счет №51337 от 06.11.2020  Счет №58873 от 30.11.2020  Счет-фактура №58873 от 30.11.2020 за ноябрь 2020 год  Акт №58873 от 30.11.2020  Платежное поручение №403 от 09.11.2020  Платежное поручение №451 от 11.12.2020 | 3 497,14 | 1 748,57 |
| Счет №46355 от 06.10.2020  Счет №53841 от 31.10.2020  Счет-фактура №53841 от 31.10.2020 за октябрь 2020 год  Акт №53841 от 31.10.2020  Платежное поручение №420 от 13.11.2020  Платежное поручение №368 от 07.10.2020 | 4 185,47 | 2 092,74 |
| Счет №41354 от 07.09.2020  Счет №48846 от 30.09.2020  Счет-фактура №48846 от 30.09.2020 за сентябрь 2020 год  Акт №48846 от 30.09.2020  Платежное поручение №332 от 10.09.2020  Платежное поручение №387 от 15.10.2020  информационное письмо | 2 907,65 | 1 453,83 |
| Счет №36461 от 06.08.2020  Счет №43821 от 31.08.2020  Счет-фактура №43821 от 31.08.2020 за август 2020 год  Акт №43821 от 31.08.2020  Платежное поручение №298 от 06.08.2020  Платежное поручение №360 от 21.09.2020 | 2 831,29 | 1 415,65 |
| **Итого по п 2.** | | | | **35 326,01** | **17 663,00** |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **60 549,55** | **30 274,77** |
| 3 | ООО «Ист Медикал Групп» | Договор купли-продажи №ЕМУТ-001184 от 16.07.2020 | Счет на оплату №1184 от 16.07.2020  Счет-фактура №1280 от 03.09.2020  Товарная накладная №1280 от 03.09.2020  Платежное поручение №269 от 16.07.2020  Платежное поручение №270 от 16.07.2020  Платежное поручение №312 от 13.08.2020  Платежное поручение №355 от 21.09.2020  Платежное поручение №356 от 21.09.2020  Паспорт  Фото  Информационные письма | 375 000,00 | 300 000,00 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **375 000,00** | **300 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№18 ИП Иванченко Л.С.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ИП Балан Е.Н. | Договор аренды недвижимого имущества от 01.09.2020 №17-АО/20 | Счет на оплату №9 от 09.09.2020, платежное поручение №137 от 10.09.2020, акт №18 от 30.09.2020 | 63 400,00 | 31 700,00 |
| Счет на оплату №10 от 08.10.2020, платежное поручение №157 от 08.10.2020, акт №21 от 31.10.2020 | 63 400,00 | 31 700,00 |
| Счет на оплату №11 от 05.11.2020, платежное поручение №26 от 10.11.2020, акт №22 от 30.11.2020 | 63 400,00 | 31 700,00 |
| Счет на оплату №12 от 08.12.2020, платежное поручение №197 от 10.12.2020, акт №24 от 31.12.2020 | 63 400,00 | 31 700,00 |
| Счет на оплату №1 от 12.01.2021, платежное поручение №2 от 12.01.2021, акт №01 от 31.01.2021 | 63 400,00 | 31 700,00 |
| Счет на оплату №2 от 04.02.2021, платежное поручение №24 от 04.03.2021, акт №02 от 28.02.2021, информационное письмо | 63 400,00 | 31 700,00 |
| Счет на оплату №4 от 06.04.2021, платежное поручение №37 от 09.04.2021, акт №05 от 30.04.2021 | 19 600,00 | 9 800,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |
| 2. | ИП Балан Е.Н. | Договор аренды недвижимого имущества от 01.09.2020 №17-АО/20 | Счет на оплату №11 от 05.11.2020, платежное поручение №26 от 10.11.2020, акт №22 от 30.11.2020 | 642,19 | 321,09 |
| Счет на оплату №12 от 08.12.2020, платежное поручение №197 от 10.12.2020, акт №24 от 31.12.2020 | 1 075,03 | 537,52 |
| Счет на оплату №1 от 12.01.2021, платежное поручение №2 от 12.01.2021, акт №01 от 31.01.2021 | 1 181,95 | 590,97 |
| Счет на оплату №2 от 04.02.2021, платежное поручение №24 от 04.03.2021, акт №02 от 28.02.2021, информационное письмо | 1 054,10 | 527,05 |
| Счет на оплату №4 от 06.04.2021, платежное поручение №37 от 09.04.2021, акт №05 от 30.04.2021 | 1 043,06 | 521,53 |
| Счет на оплату №6 от 06.05.2021, платежное поручение №61 от 12.05.2021, акт №06 от 31.05.2021 | 1 073,23 | 536,62 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **6 069,56** | **3 034,78** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№19 ИП Карсултанова З.М.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ООО «Юнигрэйн» | Договор поставки готовой продукции №047/2020  от 23.04.2020 | Счет №620  от 11.08.2020,  УПД №3335  от 28.08.2020,  Платежное поручение №23  от 21.08.2020,  (150 000,00)  Платежное поручение №29  от 28.08.2020,  (100 000,00)  Платежное поручение №30  от 28.08.2020  (85 000,00)  Платежное поручение №31  от 28.08.2020  (90 000,00) | 425 000,00 | 212 500,00 |
| **Итого за приобретение сырья** | | | | **425 000,00** | **212 500,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№20 Комарова С.Т.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ИП Васильева  Е.Е. | - | Счет №84  от 30.09.2020  Товарная накладная №368  от 26.10.2020  Платежное поручение №23  от 30.09.2020 | 51 920,50 | 25 960,25 |
| Счет №83  от 30.09.2020  Товарная накладная №17107  от 30.09.2020  Платежное поручение №24  от 30.09.2020 | 97 080,00 | 48 540,00 |
| 2. | ООО «СИМАМАРТ» | - | Счет №15325815  от 13.01.2021  УПД №СМТ00012105  от 15.01.2021  Платежное поручение №1  от 13.01.2021 | 18 450,00 | 9 225,00 |
| Счет №17060801  от 12.04.2021  УПД №СМТ00175473  от 13.04.2021  Платежное поручение №36  от 12.04.2021 | 14 720,00 | 7 360,00 |
| Счет №17688996  от 19.05.2021  УПД №СМТ00231570  от 21.05.2021  Платежное поручение №49  от 19.05.2021 | 9 900,0 | 4 950,00 |
| **Итого за приобретённый спортивный инвентарь** | | | | **192 070,50** | **96 035,25** |
| 3. | ООО «Константа - Мед» | договор аренды недвижимого имущества №ИП/Д-15  от 01.06.2020,  дополнительное соглашение №2 от 01.05.2021 | Счет №26  от 01.02.2021  Платежное поручение №20  от 02.03.2021  (99 000,00)  Платежное поручение №19 18.02.2021  (24 000,00)  февраль  2021 года | 120 000,00 | 60 000,00 |
| Счет №41  от 01.03.2021  Платежное поручение №32  от 31.03.2021  март 2021 года | 120 000,00 | 60 000,00 |
| Счет №59  от 01.04.2021  Платежное поручение №43  от 27.04.2021  апрель  2021 года | 120 000,00 | 60 000,00 |
| Счет №83  от 01.05.2021  Платежное поручение №51  от 27.05.2021  май 2021 года | 40 000,00 | 20 000,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№21 ООО «Корсика»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ООО «Нижневартовец» | договоры аренды нежилого помещения  №17  от 01.10.2019,  №18  от 01.10.2019 | Счет-фактура №225  от 31.07.2020  (36 310,00),  Счет-фактура №226  от 31.07.2020  (10 170,00)  Платежное поручение №2319  от 30.07.2020  (июль  2020 года) | 46 480,00 | 23 240,00 |
| Счет-фактура №257  от 31.08.2020  (36 310,00),  Счет-фактура №258  от 31.08.2020  (10 170,00)  Платежное поручение №108  от 30.09.2020  (август  2020 года) | 46 480,00 | 23 240,00 |
| 2. | ООО «Нижневартовец» | договоры аренды нежилого помещения  №23  от 01.09.2020,  №24  от 01.09.2020,  дополнительные соглашения №1  от 01.01.2021 | Счет-фактура №294  от 30.09.2020  (36 310,00),  Счет-фактура №295  от 30.09.2020  (10 170,00)  Платежное поручение №108  от 30.09.2020  (сентябрь  2020 года) | 46 480,00 | 23 240,00 |
| Счет-фактура №332  от 31.10.2020  (36 310,00),  Счет-фактура №333  от 31.10.2020  (10 170,00)  Платежное поручение №206  от 16.11.2020  (октябрь  2020 года) | 46 480,00 | 23 240,00 |
| Счет-фактура №368  от 30.11.2020  (36 310,00),  Счет-фактура №369  от 30.11.2020  (10 170,00)  Платежное поручение №258  от 09.12.2020  (ноябрь  2020 года) | 46 480,00 | 23 240,00 |
| Счет-фактура №404  от 31.12.2020  (36 310,00),  Счет-фактура №405  от 31.12.2020  (10 170,00)  Платежное поручение №290  от 29.12.2020  (декабрь  2020 года) | 46 480,00 | 23 240,00 |
| Акт №39  от 31.01.2021  Платежное поручение №44  от 04.02.2021  (январь  2021 года) | 36 310,00 | 18 155,00 |
| Акт №96  от 28.02.2021  Платежное поручение №90  от 12.03.2021  (февраль  2021 года) | 36 310,00 | 18 155,00 |
| Акт №163  от 31.03.2021  Платежное поручение №134  от 09.04.2021  (март 2021 года) | 36 310,00 | 18 155,00 |
| Акт №232  от 30.04.2021  Платежное поручение №166  от 30.04.2021  (апрель  2021 года) | 12 190,00 | 6 095,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№22 ИП Красько Н.В.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ИП Руденко Галина Аликовна | Договор субаренды №239-С/2018 от 26.07.2018, дополнительное соглашение от 20.06.2020. информационные письма №12 от 12.08.2021, 24.08.2021 | Счет на оплату №385 от 21.08.2020  за сентябрь 2020  Акт №416 от 30.09.2020  Платежное поручение №76 от 26.08.2020 | 49 175,20 | 24 587,60 |
| Счет на оплату №428 от 21.09.2020  за октябрь 2020  Акт №458 от 31.10.2020  Платежное поручение №87 от 24.09.2020 | 63 775,20 | 31 887,60 |
| Счет на оплату №516 от 19.10.2020  за ноябрь 2020  Акт №539 от 30.11.2020  Платежное поручение №97 от 25.10.2020 | 58 935,20 | 29 467,60 |
| Счет на оплату №562 от 16.11.2020  за декабрь 2020  Акт №586 от 31.12.2020  Платежное поручение №104 от 25.11.2020 | 58 935,20 | 29 467,60 |
| Счет на оплату №609 от 21.12.2020  за январь 2021  Акт №14 от 31.01.2021  Платежное поручение №117 от 26.12.2020 | 58 451,20 | 29 225,60 |
| Счет на оплату №23 от 19.01.2021  за февраль 2021  Акт №83 от 28.02.2021  Платежное поручение №5 от 30.01.2021 | 58 451,20 | 29 225,60 |
| Счет на оплату №234 от 16.04.2021 за май 2021  Акт №285 от 31.05.2021  Платежное поручение №40 от 26.04.2021 | 52 276,80 | 26 138,40 |
| **Итого на аренду нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |
|  |  |  | Счет на оплату №385 от 21.08.2020  за сентябрь 2020  Акт №416 от 30.09.2020  Платежное поручение №76 от 26.08.2020 | 8 324,80 | 4 162,40 |
| Счет на оплату №428 от 21.09.2020  за октябрь 2020  Акт №458 от 31.10.2020  Платежное поручение №87 от 24.09.2020 | 8 324,80 | 4 162,40 |
| Счет на оплату №516 от 19.10.2020  за ноябрь 2020  Акт №539 от 30.11.2020  Платежное поручение №97 от 25.10.2020 | 8 324,80 | 4 162,40 |
| Счет на оплату №562 от 16.11.2020  за декабрь 2020  Акт №586 от 31.12.2020  Платежное поручение №104 от 25.11.2020 | 8 324,80 | 4 162,40 |
| Счет на оплату №609 от 21.12.2020  за январь 2021  Акт №14 от 31.01.2021  Платежное поручение №117 от 26.12.2020 | 8 808,80 | 4 404,40 |
| Счет на оплату №23 от 19.01.2021  за февраль 2021  Акт №83 от 28.02.2021  Платежное поручение №5 от 30.01.2021 | 8 808,80 | 4 404,40 |
| Счет на оплату №85 от 19.02.2021 за март 2021  Акт №145 от 31.03.2021  Платежное поручение №19 от 25.02.2021  Информационное письмо от 24.08.2021 | 8 808,80 | 4 404,40 |
| Счет на оплату №156 от 16.03.2021  за апрель 2021  Акт №212 от 30.04.2021  Платежное поручение №28 от 24.03.2021  Информационное письмо от 24.08.2021 | 8 808,80 | 4 404,40 |
| Счет на оплату №234 от 16.04.2021 за май 2021  Акт №285 от 31.05.2021  Платежное поручение №40 от 26.04.2021 | 8 808,80 | 4 404,40 |
| Счет на оплату №312 от 17.05.2021 за июнь 2021  Акт №364 от 30.06.2021  Платежное поручение №47 от 24.05.2021 | 8 808,80 | 4 404,40 |
| Счет на оплату №313 от 17.06.2021 за июль 2021  Акт №365 от 31.07.2021  Платежное поручение №53 от 19.06.2021 | 8 808,80 | 4 404,40 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **94 960,80** | **47 480,40** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№23 ИП Куклинов А.А.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ООО «Сибирские молочные технологии | - | Счет на оплату №72/30102004 от 30.10.2020, платежное поручение №246 от 31.10.2020, УПД №72/5112037 от 05.11.2020, фотографии – 2 шт., справка, сертификат соответствия | 122 698,00 | 98 158,40 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **122 698,00** | **98 158,40** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№24 ИП Куприенко Н.В.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | Агеева О.В. | Договор аренды нежилого помещения №7 от 15.07.2020 | Платежное поручение №280  от 20.07.2020  (август 2020 года) | 55 000,00 | 27 500,00 |
| Платежное поручение №310  от 28.08.2020  (сентябрь  2020 года) | 55 000,00 | 27 500,00 |
| Платежное поручение №346  от 18.09.2020  (октябрь 2020 года) | 55 000,00 | 27 500,00 |
| Платежное поручение №401  от 20.10.2020  (ноябрь 2020 года) | 55 000,00 | 27 500,00 |
| Платежное поручение №461  от 22.11.2020  (декабрь 2020 года) | 55 000,00 | 27 500,00 |
| Платежное поручение №48  от 18.12.2020  (январь 2021 года) | 55 000,00 | 27 500,00 |
| Платежное поручение №21  от 20.01.2021  (февраль 2021 года) | 55 000,00 | 27 500,00 |
| Платежное поручение №63  от 20.02.2021  (март 2021 года) | 15 000,00 | 7 500,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№25 ИП Кяспер Н.А.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ООО «Константа-Мед» | Договор аренды недвижимого имущества №ИП/Д-20 от 01.06.2020, дополнительное соглашение №1 от 01.06.2020, дополнительное соглашение №2 от 30.04.2021 | Счет на оплату №60 от 01.08.2020, платежное поручение №37 от 05.08.2020, акт №106 от 31.08.2020 | 6 500,00 | 3 250,00 |
| Счет на оплату №74 от 01.09.2020, платежное поручение №41 от 08.09.2020, акт №121 от 30.09.2020 | 13 000,00 | 6 500,00 |
| Счет на оплату №94 от 01.10.2020, платежное поручение №45 от 06.10.2020, акт №161 от 31.10.2020 | 13 000,00 | 6 500,00 |
| Счет на оплату №115 от 01.11.2020, платежное поручение №49 от 09.11.2020, акт №195 от 30.11.2020 | 26 000,00 | 13 000,00 |
| Счет на оплату №155 от 01.12.2020, платежное поручение №54 от 01.12.2020, акт №221 от 31.12.2020 | 26 000,00 | 13 000,00 |
| Счет на оплату №7 от 01.01.2021, платежное поручение №3 от 27.01.2021, акт №11 от 31.01.2021 | 26 000,00 | 13 000,00 |
| Счет на оплату №21 от 01.02.2021, платежное поручение №5 от 09.02.2021, акт №30 от 28.02.2021 | 26 000,00 | 13 000,00 |
| Счет на оплату №43 от 01.03.2021, платежное поручение №9 от 05.03.2021, акт №57 от 31.03.2021 | 26 000,00 | 13 000,00 |
| Счет на оплату №61 от 01.04.2021, платежное поручение №14 от 01.04.2021, акт №87 от 30.04.2021 | 26 000,00 | 13 000,00 |
| Счет на оплату №85 от 01.05.2021, платежное поручение №26 от 19.05.2021, акт №126 от 31.05.2021 | 26 000,00 | 13 000,00 |
| Счет на оплату №134 от 01.06.2021, платежное поручение №37 от 01.06.2021, акт №167 от 30.06.2021 | 26 000,00 | 13 000,00 |
| Счет на оплату №137 от 01.07.2021, платежное поручение №48 от 07.07.2021, акт №194 от 31.07.2021 | 26 000,00 | 13 000,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **266 500,00** | **133 250,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№26 ИП Максимов В.В.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1 | ИП Землянкина Оксана Александровна | Договор аренды площади нежилого помещения №1001/13-А от 01.10.2019,  дополнительное соглашение №1 от 15.03.2020,  дополнительное соглашение №2 от 01.10.2020, информационное письмо | Счет №1001/12 от 01.10.2020 за октябрь 2020 года  Акт №1031/19 от 31.10.2020  Платежное поручение №1 от 11.01.2021 | 30 600,00 | 15 300,00 |
| Счет №1101/12 от 01.11.2020 за ноябрь 2020 года  Акт №1130/15 от 30.11.2020  Платежное поручение №7 от 23.12.2020 | 30 600,00 | 15 300,00 |
| Счет №1201/11 от 01.12.2020 за декабрь 2020 года  Акт №1231/14 от 31.12.2020  Платежное поручение №8 от 23.12.2020 | 30 600,00 | 15 300,00 |
| Счет №101/12 от 01.01.2021 за январь 2021 года  Акт №131/15 от 31.01.2021  Платежное поручение №15 от 02.02.2021 | 30 600,00 | 15 300,00 |
| Счет №201/11 от 01.02.2021 за февраль 2021 года  Акт №228/15 от 28.02.2021  Платежное поручение №16 от 02.02.2021 | 30 600,00 | 15 300,00 |
| Счет №301/12 от 01.03.2021 за март 2021 года  Акт №331/16 от 31.03.2021  Платежное поручение №23 от 12.03.2021 | 30 600,00 | 15 300,00 |
| Счет №401/12 от 01.04.2021 за апрель 2021 года  Акт №430/17 от 30.04.2021  Платежное поручение №52 от 08.07.2021 | 30 600,00 | 15 300,00 |
| Счет №501/12 от 01.05.2021 за май 2021 года  Акт №531/15 от 31.05.2021  Платежное поручение №52 от 08.07.2021 | 30 600,00 | 15 300,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **244 800,00** | **122 400,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№27 ИП Малышева Т.В.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1 | ИП Агаев А.И.оглы | Договор аренды от 01.10.2020, 01.11.2019 | Квитанция к приходному кассовому ордеру №21 от 03.08.2020 за август 2020 года | 25 000,00 | 12 500,00 |
| Квитанция к приходному кассовому ордеру №22 от 01.09.2020 за сентябрь 2020 года | 25 000,00 | 12 500,00 |
| Квитанция к приходному кассовому ордеру №23 от 01.10.2020 за октябрь 2020 года | 25 000,00 | 12 500,00 |
| Квитанция к приходному кассовому ордеру №24 от 02.11.2020 за ноябрь 2020 года | 25 000,00 | 12 500,00 |
| Квитанция к приходному кассовому ордеру №25 от 01.12.2020 за декабрь 2020 года | 25 000,00 | 12 500,00 |
| Квитанция к приходному кассовому ордеру №1 от 04.01.2021 за январь 2021 года | 25 000,00 | 12 500,00 |
| Квитанция к приходному кассовому ордеру №2 от 02.02.2021 за февраль 2021 года | 25 000,00 | 12 500,00 |
| Квитанция к приходному кассовому ордеру №3 от 01.03.2021 за март 2021 года | 25 000,00 | 12 500,00 |
| Квитанция к приходному кассовому ордеру №4 от 01.04.2021 за апрель 2021 года | 25 000,00 | 12 500,00 |
| Квитанция к приходному кассовому ордеру №5 от 03.05.2021 за май 2021 года | 25 000,00 | 12 500,00 |
| Квитанция к приходному кассовому ордеру №6 от 01.06.2021 за июнь 2021 года | 25 000,00 | 12 500,00 |
| Квитанция к приходному кассовому ордеру №7 от 01.07.2021 за июль 2021 года | 25 000,00 | 12 500,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **300 000,00** | **150 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№28 ИП Машканцев В.С.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ИП Львов Алексей Игоревич | Договор поставки товаров №8-03/2020 от 03.09.2020 | Информационные письма  Товарная накладная №84 от 09.09.2020  Платежное поручение №842 от 14.12.2020  Платежное поручение №768 от 09.11.2020  Платежное поручение №701 от 12.10.2020  Платежное поручение №623 от 11.09.2020  Платежное поручение №606 от 03.09.2020  Платежное поручение №703 от 12.10.2020  Фото 2л.  Паспорт 6 л. | 276 000,00 | 220 800,00 |
| 2. | ООО Производственно-техническое предприятие «Станкостроитель» | Договор купли-продажи №246 от 10.08.2020 | Информационные письма  Фото 2 л.  Платежное поручение №541 от 10.08.2020  Счет №657 от 10.08.2020  Счет-фактура №00000559 от 12.08.2020  Товарная накладная №498 от 12.08.2020  Паспорт 9 л. | 99 000,00 | 79 200,00 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **375 000,00** | **300 000,00** |
| 3. | ИП Кошелева Кристина Константиновна | Договор поставки от 01.03.2021, 01.03.2020, №41 от 01.03.2019, информационные письма | Платежное поручение №860 от 21.12.2020  УПД №13093 от 02.12.2020  УПД №13445 от 09.12.2020 | 13 270,00 | 6 635,00 |
| Платежное поручение №507 от 18.06.2021  УПД №6633 от 25.05.2021  УПД №6922 от 31.05.2021  УПД №6923 от 31.05.2021 | 14 080,00 | 7 040,00 |
| Платежное поручение №425 от 26.05.2021  УПД №5986 от 12.05.2021  УПД №5987 от 12.05.2021  УПД №6434 от 21.05.2021 | 12 880,00 | 6 440,00 |
| Платежное поручение №372 от 11.05.2021  УПД №5760 от 06.05.2021  УПД №5845 от 08.05.2021 | 6 760,00 | 3 380,00 |
| Платежное поручение №261 от 02.04.2021  УПД №3829 от 27.03.2021 | 2 900,00 | 1 450,00 |
| Платежное поручение №242 от 29.03.2021  УПД №3744 от 25.03.2021 | 5 100,00 | 2 550,00 |
| Платежное поручение №226 от 25.03.2021  УПД №3468 от 19.03.2021  УПД №3213 от 13.03.2021  УПД №3212 от 13.03.2021 | 11 635,00 | 5 817,50 |
| Платежное поручение №198 от 17.03.2021  УПД №2635 от 02.03.2021  УПД №2762 от 04.03.2021 | 6 800,00 | 3 400,00 |
| Платежное поручение №196 от 17.03.2021  УПД №2763 от 04.03.2021 | 3 400,00 | 1 700,00 |
| Платежное поручение №146 от 01.03.2021  УПД №2377 от 25.02.2021 | 3 456,00 | 1 728,00 |
| Платежное поручение №119 от 17.02.2021  УПД №1805 от 13.02.2021  УПД №1558 от 08.02.2021 | 8 680,00 | 4 340,00 |
| Платежное поручение №67 от 01.02.2021  УПД №1150 от 30.01.2021  УПД №472 от 14.01.2021 | 8 770,00 | 4 385,00 |
| Платежное поручение №39 от 22.01.2021  УПД №471 от 14.01.2021  УПД №633 от 18.01.2021 | 14 796,00 | 7 398,00 |
| Платежное поручение №10 от 13.01.2021  УПД №14690 от 29.12.2020 | 4 560,00 | 2 280,00 |
| Платежное поручение №881 от 28.12.2020  УПД №14412 от 25.12.2020 | 6 950,00 | 3 475,00 |
| Платежное поручение №830 от 01.12.2020  УПД №12682 от 23.11.2020  УПД №12909 от 28.11.2020 | 16 656,00 | 8 328,00 |
| Платежное поручение №806 от 23.11.2020  УПД №12040 от 10.11.2020  УПД №12390 от 17.11.2020 | 15 934,00 | 7 967,00 |
| Платежное поручение №772 от 10.11.2020  УПД №11816 от 05.11.2020 | 9 240,00 | 4 620,00 |
| Платежное поручение №765 от 06.11.2020  УПД №11161 от 22.10.2020 | 10 244,00 | 5 122,00 |
| Платежное поручение №718 от 19.10.2020  УПД №10594 от 10.10.2020  УПД №10378 от 05.10.2020 | 21 176,00 | 10 588,00 |
| Платежное поручение №689 от 06.10.2020  УПД №9983 от 24.09.2020 | 6 256,00 | 3 128,00 |
| Платежное поручение №663 от 23.09.2020  УПД №9881 от 22.09.2020  УПД №9556 от 14.09.2020 | 16 106,00 | 8 053,00 |
| Платежное поручение №572 от 20.08.2020  УПД №8513 от 18.08.2020 | 6 370,00 | 3 185,00 |
| 4. | ООО «ПРОДОПтица | Договор поставки от 11.05.2019 №ПП/ВС/06, от 11.05.2019 №ПП/ВС/06/2019 | Платежное поручение №547 от 05.07.2021  УПД №УТПП0013339 от 23.06.2021  УПД №УТПП0013340 от 23.06.2021 | 14 700,00 | 7 350,00 |
| Платежное поручение №515 от 24.06.2021  УПД №УТПП0012913 от 17.06.2021  УПД №УТПП0012920 от 17.06.2021  УПД №УТПП0013054 от 19.06.2021 | 31 150,00 | 15 575,00 |
| Платежное поручение №494 от 17.06.2021  УПД №УТПП0011864 от 31.05.2021  УПД №УТПП0011839 от 31.05.2021  УПД №УТПП0012450 от 09.06.2021  УПД №УТПП0012451 от 09.06.2021 | 35 400,00 | 17 700,00 |
| Платежное поручение №435 от 31.05.2021  УПД №УТПП0011700 от 28.05.2021  УПД №УТПП0011398 от 24.05.2021  УПД №УТПП0010485 от 13.05.2021  УПД №УТПП0010430 от 12.05.2021  УПД №УТПП0010048 от 07.05.2021 | 55 669,50 | 27 834,75 |
| Платежное поручение №375 от 12.05.2021  УПД №УТПП0009800 от 03.05.2021  УПД №УТПП0009666 от 29.04.2021  УПД №УТПП0009889 от 05.05.2021  УПД №УТПП0009985 от 06.05.2021  УПД №УТПП0009687 от 29.04.2021 | 23 514,20 | 11 757,10 |
| Платежное поручение №344 от 30.04.2021  УПД №УТПП0009094 от 22.04.2021  УПД №УТПП0008984 от 21.04.2021  УПД №УТПП0009225 от 24.04.2021  УПД №УТПП0009120 от 22.04.2021  УПД №УТПП0008475 от 15.04.2021  УПД №УТПП0008536 от 16.04.2021 | 31 716,85 | 17 358,42 |
| Платежное поручение №325 от 23.04.2021  УПД №УТПП0008453 от 15.04.2021 | 1 570,80 | 785,40 |
| Платежное поручение №311 от 20.04.2021  УПД №УТПП0008352 от 14.04.2021  УПД №УТПП0008079 от 12.04.2021  УПД №УТПП0007267 от 01.04.2021 | 23 746,70 | 11 873,35 |
| Платежное поручение №293 от 14.04.2021  УПД №УТПП0007654 от 06.04.2021  УПД №УТПП0007839 от 08.04.2021  УПД №УТПП0007862 от 08.04.2021  УПД №УТПП0007865 от 08.04.2021  УПД №УТПП0007805 от 08.04.2021  УПД №УТПП0007752 от 07.04.2021 | 58 954,70 | 29 477,35 |
| Платежное поручение №250 от 30.03.2021  УПД №УТПП0005660 от 15.03.2021  УПД №УТПП0006245 от 22.03.2021  УПД №УТПП0006463 от 23.03.2021 | 26 311,52 | 13 155,76 |
| Платежное поручение №236 от 26.03.2021  УПД №УТПП0005865 от 17.03.2021 | 12 380,62 | 6 190,31 |
| Платежное поручение №231 от 25.03.2021  УПД №УТПП0005988 от 18.03.2021  УПД №УТПП0005361 от 11.03.2021  УПД №УТПП0005348 от 11.03.2021 | 6 576,15 | 3 288,07 |
| Платежное поручение №178 от 15.03.2021  УПД №УТПП0004173 от 25.02.2021  УПД №УТПП0004807 от 04.03.2021  УПД №УТПП0004923 от 05.03.2021 | 7 145,00 | 3 572,50 |
| Платежное поручение №177 от 15.03.2021  УПД №УТПП0004015 от 23.02.2021  УПД №УТПП0004887 от 05.03.2021  УПД №УТПП0004792 от 04.03.2021  УПД №УТПП0004875 от 04.03.2021 | 29 803,65 | 14 901,82 |
| Платежное поручение №157 от 05.03.2021  УПД №УТПП0003974 от 23.02.2021 | 11 520,00 | 5 760,00 |
| Платежное поручение №134 от 24.02.2021  УПД №УТПП0003711 от 19.02.2021  УПД №УТПП0003643 от 19.02.2021  УПД №УТПП0003659 от 18.02.2021  УПД №УТПП0003572 от 17.02.2021  УПД №УТПП0003571 от 17.02.2021 | 3 821,31 | 410,67 |
| **Итого за приобретение сырья, необходимого для производства продуктов питания** | | | | **600 000,00** | **300 000,00** |
| 5. | ЗАО Производственно-коммерческая фирма «Гранит» | Договор аренды нежилого помещения №001 от 15.01.2021 | Счет на оплату №12 от 30.06.2021 за июнь 2021 года  Платежное поручение №536 от 01.07.2021 | 45 000,00 | 22 500,00 |
| Счет на оплату №9 от 24.05.2021 за май 2021 года  Платежное поручение №423 от 26.05.2021 | 45 000,00 | 22 500,00 |
| Счет на оплату №6 от 22.04.2021 за апрель 2021 года  Платежное поручение №328 от 26.04.2021 | 45 000,00 | 22 500,00 |
| Счет на оплату №3 от 15.03.2021 за март 2021 года  Платежное поручение №209 от 22.03.2021 | 45 000,00 | 22 500,00 |
| Счет на оплату №2 от 19.02.2021 за февраль 2021 года  Платежное поручение №130 от 24.02.2021 | 45 000,00 | 22 500,00 |
| Счет на оплату №1 от 15.01.2021 за 15.01.2021 по 31.01.2021  Платежное поручение №7 от 12.01.2021 | 22 500,00 | 11 250,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **247 500,00** | **123 750,00** |
| 6. | ООО «Нижневартовские коммунальные системы» | Единый типовой договор холодного водоснабжения и водоотведения №5166/2021 от 20.02.2021, информационное письмо | Счет-фактура №10428/5166 от 27.04.2021  Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 27.04.2021 за апрель 2021 года  Счет-фактура №6907/5166 от 26.03.2021  Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 26.03.2021 за март 2021 года  Платежное поручение №414 от 24.05.2021 | 6 810,03 | 3 405,01 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **6 810,03** | **3 405,01** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№29 ООО «МеталлРемСервис»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ООО «Промышленная группа ВЕКПРОМ» | - | Счет на оплату №КА-3560 от 24.02.2021, УПД №КА-4222 от 26.04.2021, платежное поручение №82 от 25.02.2021, платежное поручение №120 от 15.04.2021, фотографии – 2 шт., копия тех. документации – 3 стр., информационное письмо | 375 000,00 | 300 000,00 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **375 000,00** | **300 000,00** |
| 2. | ИП Кондрасенко А.В. | Договор аренды нежилого помещения №127/01/20 от 01.08.2020 | Счет на оплату №550 от 01.11.2020, платежное поручение №469 от 29.12.2020, акт №614 от 30.11.2020 | 30 377,00 | 15 188,50 |
| Счет на оплату №613 от 01.12.2020, платежное поручение №476 от 30.12.2020, акт №690 от 31.12.2020 | 30 377,00 | 15 188,50 |
| Счет на оплату №20 от 01.01.2021, акт №18 от 31.01.2021, платежное поручение №32 от 22.01.2021 | 50 625,00 | 25 312,50 |
| Счет на оплату №82 от 01.02.2021, акт №97 от 28.02.2021, платежное поручение №59 от 12.02.2021 | 50 625,00 | 25 312,50 |
| Счет на оплату №154 от 01.03.2021, акт №161 от 31.03.2021, платежное поручение №101 от 19.03.2021 | 50 625,00 | 25 312,50 |
| Счет на оплату №222 от 01.04.2021, акт №236 от 30.04.2021, платежное поручение №143 от 28.04.2021 | 50 625,00 | 25 312,50 |
| Счет на оплату №319 от 01.05.2021, акт №337 от 31.05.2021, платежное поручение №172 от 26.05.2021 | 50 625,00 | 25 312,50 |
| Счет на оплату №405 от 01.06.2021, акт №438 от 30.06.2021, платежное поручение №217 от 30.06.2021 | 50 625,00 | 25 312,50 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **364 504,00** | **182 252,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№30 ООО «Метро»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1 | ИП Данилов Е.В. | Договор аренды от 01.11.2019 №221-2019  Дополнительное соглашение №1 от 01.01.2020Информационное письмо б/н | Платежные поручения №249 от 22.07.2020;  №252 от 27.07.2020;  №259 от 04.08.2020  (за июль 2020) | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Платежные поручения №290 от 25.08.2020;  №298 от 29.08.2020  (за август 2020) | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Платежное поручение №350 от 25.09.2020  (за сентябрь 2020) | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Платежное поручение №392 от 30.10.2020  (за октябрь 2020) | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Платежное поручение №420 от 26.11.2020  (за ноябрь 2020)  Информационное письмо от 16.07.2021 №122 | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Платежное поручение №468 от 21.12.2020  (за декабрь 2020) | 21 600,00 | 10 800,00 |
| 2. | ИП Данилов Е.В. | Договор аренды от 01.10.2020 №221-2020  Информационное письмо б/н | Платежное поручение №30 от 28.01.2021  (за январь 2021) | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Платежное поручение №69 от 25.02.2021  (за февраль 2021)  Информационное письмо от 16.07.2021 №122 | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Платежные поручения №102 от 22.03.2021  №105 от 24.03.2021  №108 от 26.03.2021  (за март 2021) | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Платежные поручения №136 от 21.04.2021  №141 от 26.04.2021  (за апрель 2021) | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Платежные поручения  №176 от 21.05.2021  №177 от 24.05.2021  (за май 2021) | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Платежные поручения №210 от 21.06.2021  №198 от 11.06.2021  №212 от 23.06.2021  (за июнь 2021) | 21 600,00 | 10 800,00 |
| **Итого на аренду нежилого помещения** | | | | **259 200,00** | **129 600,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№31 ИП Моисеенко А.Е.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ИП Маликов  А.В. | Договор субаренды (нежилого помещения)  №4  от 28.01.2019,  дополнительное соглашение №1  от 16.09.2019,  дополнительное соглашение №2  от 30.04.2020,  дополнительное соглашение №3  от 09.11.2020 | Счет на оплату №331  от 21.07.2020  Платежное поручение №60  от 09.08.2020  (август  2020 года) | 37 730,00 | 18 865,00 |
| Счет на оплату №389  от 21.08.2020  Платежное поручение №65  от 05.09.2020  (сентябрь  2020 года) | 37 730,00 | 18 865,00 |
| Счет на оплату №444  от 21.09.2020  Платежное поручение №43  от 09.10.2020  (октябрь  2020 года) | 37 730,00 | 18 865,00 |
| Счет на оплату №500  от 20.10.2020  Платежное поручение №42  от 09.11.2020  (ноябрь  2020 года) | 37 730,00 | 18 865,00 |
| Счет на оплату №557  от 20.11.2020  Платежное поручение №83  от 09.12.2020  (декабрь  2020 года) | 41 503,00 | 20 751,50 |
| Счет на оплату №615  от 21.12.2020  Платежное поручение №93  от 29.12.2020  (январь  2021 года) | 41 503,00 | 20 751,50 |
| Счет на оплату №5  от 18.01.2021  Платежное поручение №12  от 10.02.2021  (февраль  2021 года) | 41 503,00 | 20 751,50 |
| Счет на оплату №65  от 24.02.2021  Платежное поручение №13  от 09.03.2021  (март  2021 года) | 41 503,00 | 20 751,50 |
| Счет на оплату №120  от 23.03.2021  Платежное поручение №19  от 07.04.2021  (апрель  2021 года) | 41 503,00 | 20 751,50 |
| Счет на оплату №181  от 16.04.2021  Платежное поручение №29  от 07.05.2021  (май  2021 года) | 41 503,00 | 20 751,50 |
| Счет на оплату №234  от 21.05.2021  Платежное поручение №42  от 09.06.2021  (июнь  2021 года) | 62,00 | 31,00 |
| **Итого на аренду нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№32 ООО «Нижневартовский Молочный Завод»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ООО «Торговый дом «Белая Корова» | договор аренды недвижимого имущества  от 01.01.2018 | Акт №6781  от 29.01.2021  Платежное поручение №110  от 04.02.2021  (180 000,00),  Платежное поручение №180 от 18.02.2020  (70 000,00)  (январь  2021 года) | 250 000,00 | 125 000,00 |
| Акт №6782  от 26.02.2021  Платежное поручение №180 от 18.02.2020  (февраль  2021 года) | 150 000,00 | 75 000,00 |
| **Итого на аренду нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |
| 2. | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | договор энергоснабжения №ЭС-09/29  от 30.11.2020 | Счет №6020221090002031/09/00000  от 12.02.2021  Счет-фактура №6010221090000922/09/00000  от 28.02.2021  Платежное поручение №206 от 25.02.2021  (электроэнергия за февраль  2021 года) | 190 211,71 | 95 105,85 |
| Счет №3020421090001912/09/00000  от 14.04.2021  УПД №1010421090000677/09/00000  от 30.04.2021  Платежное поручение №469  от 19.04.2021  (электроэнергия  за апрель  2021 года) | 9 788,29 | 4 894,15 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **200 000,00** | **100 000,00** |
| 3. | АО «Золотые луга» | договор поставки молока №262  от 10.12.2020 | Счет-фактура  №7-8469  от 05.02.2021  Платежное поручение №115  от 08.02.2021 | 600 000,00 | 300 000,00 |
| **Итого за приобретенное сырье** | | | | **600 000,00** | **300 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№33 ИП Ольховая И.В.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | Федоряк Владимир Валерьевич | Договор аренды нежилых офисных помещений от 01.06.2019 №АО 1048/816/8  (офисное помещение №1048, кабинет №816)  Информационное письмо б/н | Платежное поручение №39 от 08.09.2020 | 112 560,00 | 56 280,00 |
| Платежное поручение №59 от 09.10.2020 | 112 560,00 | 56 280,00 |
| Платежное поручение №73 от 10.11.2020 | 112 560,00 | 56 280,00 |
| Платежное поручение №94 от 11.12.2020 | 62 320,00 | 31 160,00 |
| **Итого на аренду нежилых помещений** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |
| 2. | ООО УК «Европа-Сити» | Договор на предоставление услуг по организации эксплуатации и обслуживания нежилого офисного помещения от 01.06.2019 №1048/816/8  (офисное помещение №1048, кабинет №816-коммунальные услуги) | Счет на оплату №3480 от 30.09.2020  Счет-фактура №1357 от 30.09.2020  Платежное поручение №62 от 21.10.2020 | 2 708,91 | 1 354,45 |
| Счет на оплату №3871 от 31.10.2020  Счет-фактура №1517 от 31.10.2020  Платежное поручение №78 от 19.11.2020 | 3 883,57 | 1 941,79 |
| Счет на оплату №4403 от 31.12.2020  Счет-фактура №1832 от 31.12.2020  Платежное поручение №10 от 22.01.2021 | 6 334,26 | 3 167,13 |
| Счет на оплату №547 от 31.01.2021  Счет-фактура №112 от 31.01.2021  Платежное поручение №39 от 28.02.2021 | 9 296,12 | 4 648,06 |
| Счет на оплату №933 от 28.02.2021  Счет-фактура №268 от 28.02.2021  Платежное поручение №52 от 19.03.2021 | 8 425,32 | 4 212,66 |
| Счет на оплату №1381 от 31.03.2021  Счет-фактура №480 от 31.03.2021  Платежное поручение №73 от 21.04.2021 | 10 089,03 | 5 044,51 |
| Счет на оплату №1726 от 30.04.2021  Счет-фактура №594 от 30.04.2021  Платежное поручение №91 от 20.05.2021 | 4 329,13 | 2 164,57 |
| Счет на оплату №2100 от 31.05.2021  Счет-фактура №743 от 31.05.2021  Платежное поручение №136 от 09.07.2021 | 3 750,97 | 1 875,48 |
| 3. | АО «Горэлектро-  сеть» | Договор на поставку коммунальных ресурсов от 01.04.2017 №2284, соглашение о перемене лица в обязательстве от 25.11.2019  (нежилое помещение №1001)  Пояснение от 26.08.2021 | Счет-фактура №40092284/4  от 30.09.2020  Акт приема-передачи №40092284/4  от 30.09.2020  Платежное поручение №54 от 06.10.2020 | 1 987,25 | 993,63 |
| Счет-фактура №40102284/4  от 31.10.2020  Акт приема-передачи №40102284/4  от 31.10.2020  Платежное поручение №71 от 06.11.2020 | 2 038,09 | 1 019,04 |
| Счет-фактура №40112284/4  от 30.11.2020  Акт приема-передачи №40112284/4  от 30.11.2020  Платежное поручение №93 от 11.12.2020 | 2 922,60 | 1 461,30 |
| Счет-фактура №40122284/4  от 31.12.2020  Акт приема-передачи №40122284/4  от 31.12.2020  Платежное поручение №1 от 09.01.2021 | 3 502,52 | 1 751,26 |
| Счет-фактура №41012284/4  от 31.01.2021  Акт приема-передачи №41012284/4  от 31.01.2021  Платежное поручение №24 от 07.02.2021 | 5 353,63 | 2 676,82 |
| Счет-фактура №41022284/4  от 28.02.2021  Акт приема-передачи №41022284/4  от 28.02.2021  Платежное поручение №43 от 09.03.2021 | 4 956,16 | 2 478,08 |
| Счет-фактура №41032284/4  от 31.03.2021  Акт приема-передачи №41032284/4  от 31.03.2021  Платежное поручение №68 от 05.04.2021 | 3 297,64 | 1 648,82 |
| Счет-фактура №41042284/4  от 30.04.2021  Акт приема-передачи №41042284/4  от 30.04.2021  Платежное поручение №86 от 06.05.2021 | 2 587,73 | 1 293,86 |
| Счет-фактура №41052284/4  от 31.05.2021  Акт приема-передачи №41052284/4  от 31.05.2021  Платежное поручение №115 от 07.06.2021 | 2 213,09 | 1 106,55 |
| 4. | АО «ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ» | Договор от 02.07.2019 №ЮЭ01КОНЖ00001915  (нежилое помещение №1001)  Пояснение от 26.08.2021 | Счет-фактура №20103100857/86/010 от 31.10.2020 (за октябрь 2020 года)  Платежное поручение №92 от 07.12.2020\*  Информационное письмо б/н | 965,12 | 482,56 |
| Счет №20113001518/86/010 от 30.11.2020 (за ноябрь 2020 года)  Счет-фактура №20113001518/86/010 от 30.11.2020  Платежное поручение №92 от 07.12.2020 | 965,12 | 482,56 |
| Счет-фактура №20123101238/86/010 от 31.12.2020 (за декабрь 2020 года)  Платежное поручение №15 от 29.01.2021 | 965,12 | 482,56 |
| Счет-фактура №201013100939/86/010 от 31.01.2021 (за январь 2021 года)  Платежное поручение №23 от 07.02.2021 | 965,12 | 482,56 |
| Счет-фактура №21022800798/86/010 от 28.02.2021 (за февраль 2021 года)  Платежное поручение №41 от 04.03.2021 | 965,12 | 482,56 |
| Счет-фактура №21033101160/86/010 от 31.03.2021 (за март 2021 года)  Платежное поручение №69 от 05.04.2021 | 965,12 | 482,56 |
| Счет-фактура №21043000803/86/010 от 30.04.2021 (за апрель 2021 года)  Платежное поручение №87 от 06.05.2021 | 965,12 | 482,56 |
| Счет-фактура №21053100584/86/010 от 31.05.2021 (за май 2021 года)  Платежное поручение №118 от 07.06.2021 | 965,12 | 482,56 |
| Счет-фактура №21063000278/86/010 от 30.06.2021 (за июнь 2021 года)  Платежное поручение №141 от 14.07.2021 | 965,12 | 482,56 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **86 362,10** | **43 181,05** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№34 ИП Павлова Н.С.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ИП Сосновцева Л.В. | Договор субаренды нежилого помещения от 01.09.2019 №2/19  Договор аренды недвижимого имущества от 01.03.2018 №10/18-4  Информационные письма ИП Сосновцевой Л.В. от 10.01.2020 №16;  от 10.01.2020 №15; ИП Павловой Н.С. от 03.08.2021 №08/2021 | Счет №1237 от 01.11.2020  акт №1341 от 30.11.2020  (за ноябрь 2020 года)  Платежное поручение №63 от 19.11.2020 | 125 000,00 | 62 500,00 |
| Счет №1385 от 01.12.2020  акт №1456 от 31.12.2020  (за декабрь 2020 года)  Платежное поручение №73 от 07.12.2020 | 125 000,00 | 62 500,00 |
| Счет №63 от 01.01.2021  акт №70 от 31.01.2021  (за январь 2021 года)  Платежное поручение №1 от 14.01.2021 | 125 000,00 | 62 500,00 |
| Счет №147 от 01.02.2021  акт №142 от 28.02.2021  (за февраль 2021 года)  Платежное поручение №13 от 09.02.2021 | 25 000,00 | 12 500,00 |
| **Итого на аренду нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |
|  |  |  | Платежное поручение №52 от 07.10.2020 на сумму 716,04 руб.  Счет №1123 от 31.08.2020 (услуги по передаче электроэнергии за август 2020 года)  акт №1088 от 31.08.2020  Информационное письмо от 03.08.2021 №09/2021 | 716,04 | 358,02 |
| Платежное поручение №43 от 28.09.2020 на сумму 125 000,00 руб.  Счет №1183 от 30.09.2020 (услуги по передаче электроэнергии за сентябрь 2020 года)  акт №1139 от 30.09.2020 Информационное письмо от 03.08.2021 №03/2021 | 3 902,13 | 1 951,06 |
| Платежное поручение №64 от 23.11.2020 на сумму 6 504,03 руб.  Счет №1317 от 31.10.2020 (услуги по передаче электроэнергии за октябрь 2020 года)  акт №1275 от 31.10.2020  Информационное письмо от 03.08.2021 №09/2021 | 6 504,03 | 3 252,02 |
| Платежное поручение №4 от 21.01.2021 на сумму 6 243,30 руб.  Счет №1518 от 31.12.2020 (услуги по передаче электроэнергии за декабрь 2020 года)  акт №1540 от 31.12.2020  Информационное письмо от 03.08.2021 №09/2021 | 6 243,30 | 3 121,65 |
| Платежное поручение №3 от 21.01.2021 на сумму 125 000,00 руб.  Счет №269 от 31.01.2021 (услуги по передаче электроэнергии за январь 2021 года)  акт №189 от 31.01.2021 Информационное письмо от 03.08.2021 №03/2021 | 21 863,22 | 10 931,61 |
| Платежное поручение №30 от 22.03.2021 на сумму 12 965,22 руб.  Счет №375 от 28.02.2021 (услуги по передаче электроэнергии за февраль 2021 года)  акт №295 от 28.02.2021  Информационное письмо от 03.08.2021 №09/2021 | 12 965,22 | 6 482,61 |
| Платежное поручение №49 от 29.04.2021 на сумму 9 236,50 руб.  Счет №528 от 31.03.2021 (услуги по передаче электроэнергии за март 2021 года)  акт №446 от 31.03.2021  Информационное письмо от 03.08.2021 №09/2021 | 9 236,50 | 4 618,25 |
| Платежное поручение №77 от 01.06.2021 на сумму 2 797,86 руб.  Счет №618 от 30.04.2021 (услуги по передаче электроэнергии за апрель 2021 года)  акт №541 от 30.04.2021  Информационное письмо от 03.08.2021 №09/2021 | 2 797,86 | 1 398,93 |
| Платежное поручение №28 от 16.03.2021 на сумму 125 000,00 руб.  Счет №839 от 31.05.2021 (услуги по передаче электроэнергии за май 2021 года)  акт №762 от 31.05.2021  Информационное письмо от 03.08.2021 №03/2021 | 1 687,28 | 843,64 |
| Платежное поручение №28 от 16.03.2021 на сумму 125 000,00 руб.  Счет №892 от 30.06.2021 (услуги по передаче электроэнергии за июнь 2021 года)  акт №815 от 30.06.2021  Информационное письмо от 03.08.2021 №03/2021 | 3 991,86 | 1 995,93 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **69 907,44** | **34 953,72** |
| 2. | ООО «МВМ» | Договор купли-продажи от 13.07.2021 №61347500221/S488 | Платежное поручение №108 от 13.07.2021 (на сумму 120 160,00 руб.)  №108  Счет от 13.07.2021 №61347500219/S488  Счет-фактура от 22.07.2021 №1 337/ S488  Фотографии – 4 шт.  Перечень нового оборудования с указанием ОКОФ | 114 980,00 | 91 984,00 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **114 980,00** | **91 984,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№35 ООО «Планета детства»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ООО «Планета детства» | договор аренды недвижимого имущества №ИП/Д-18  от 01.06.2020,  дополнительное соглашение №1 от 01.06.2020,  дополнительное соглашение №2 от 30.04.2021 | Счет №59  от 01.08.2020,  Акт №107  от 31.08.2020,  Платежное поручение №108  от 05.08.2020  август  2020 года | 5 375,00 | 2 687,50 |
| Счет №73  от 01.09.2020,  Акт №122  от 30.09.2020,  Платежное поручение №114  от 08.09.2020  сентябрь  2020 года | 10 750,00 | 5 375,00 |
| Счет №95  от 01.10.2020,  Акт №162  от 31.10.2020,  Платежное поручение №135  от 06.10.2020  октябрь  2020 года | 10 750,00 | 5 375,00 |
| Счет №116  от 01.11.2020,  Акт №196  от 30.11.2020,  Платежное поручение №155  от 09.11.2020  ноябрь  2020 года | 21 500,00 | 10 750,00 |
| Счет №156  от 01.12.2020,  Акт №224  от 31.12.2020,  Платежное поручение №183  от 01.12.2020  декабрь  2020 года | 21 500,00 | 10 750,00 |
| Счет №8  от 01.01.2021,  Акт №12  от 31.01.2021,  Платежное поручение №18  от 27.01.2021  январь  2021 года | 21 500,00 | 10 750,00 |
| Счет №22  от 01.02.2021,  Акт №31  от 28.02.2021,  Платежное поручение №29  от 09.02.2021  февраль  2021 года | 21 500,00 | 10 750,00 |
| Счет №44  от 01.03.2021,  Акт №58  от 31.03.2021,  Платежное поручение №46  от 10.03.2021  март  2021 года | 21 500,00 | 10 750,00 |
| Счет №62  от 01.04.2021,  Акт №85  от 30.04.2021,  Платежное поручение №59  от 01.04.2021  апрель  2021 года | 21 500,00 | 10 750,00 |
| Счет №86  от 01.05.2021,  Акт №127  от 31.05.2021,  Платежное поручение №78  от 19.05.2021  май  2021 года | 21 500,00 | 10 750,00 |
| Счет №135  от 01.06.2021,  Акт №168  от 30.06.2021,  Платежное поручение №80  от 01.06.2021  июнь  2021 года | 21 500,00 | 10 750,00 |
| Счет №138  от 01.07.2021,  Акт №193  от 31.07.2021,  Платежное поручение №87  от 05.07.2021  июль  2021 года | 21 500,00 | 10 750,00 |
| **Итого на аренду нежилого помещения** | | | | **220 375,00** | **110 187,50** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№36 ИП Попенко О.Р.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ИП Власюк Оксана Сергеевна | договор аренды №138-А/2019 от 14.10.2019, дополнительное соглашение от 21.11.2019,  дополнительное соглашение от 28.12.2019, дополнительное соглашение от 10.08.2020, информационное письмо №70 от 10.08.2020,  информационное письмо №50 от 13.07.2021,  информационное письмо №52 от 26.08.2021 | Счет на оплату №368  от 22.07.2020,  Акт №431  от 31.08.2020,  Платежное поручение №18  от 26.07.2020  (за август  2020 года) | 16 861,00 | 8 430,50 |
| Счет на оплату №413  от 21.08.2020,  Акт №477  от 30.09.2020,  Платежное поручение №18  от 26.07.2020  (7 226 руб.),  Платежное поручение №20  от 08.09.2020  (16 861,00 руб.)  (за сентябрь  2020 года) | 24 087,00 | 12 043,50 |
| Счет на оплату №465  от 21.09.2020,  Акт №581  от 31.10.2020,  Платежное поручение №23  от 05.10.2020  (за октябрь  2020 года) | 24 087,00 | 12 043,50 |
| Счет на оплату №546  от 19.10.2020,  Акт №614  от 30.11.2020,  Платежное поручение №25  от 30.10.2020  (за ноябрь  2020 года) | 24 087,00 | 12 043,50 |
| Счет на оплату №600  от 16.11.2020,  Акт №671  от 31.12.2020,  Платежное поручение №28  от 07.12.2020  (за декабрь  2020 года) | 24 087,00 | 12 043,50 |
| Счет на оплату №671  от 21.12.2020,  Акт №48  от 31.01.2021,  Платежное поручение №33  от 28.12.2020  (за январь  2021 года) | 24 087,00 | 12 043,50 |
| Счет на оплату №36  от 19.01.2021,  Акт №94  от 28.02.2021,  Платежное поручение №4  от 02.02.2021  (за февраль  2021 года) | 24 087,00 | 12 043,50 |
| Счет на оплату №96  от 19.02.2021,  Акт №158  от 31.03.2021,  Платежное поручение №12  от 04.03.2021  (за март  2021 года) | 24 087,00 | 12 043,50 |
| Счет на оплату №165  от 22.03.2021,  Акт №237  от 30.04.2021,  Платежное поручение №22  от 05.04.2021  (за апрель  2021 года) | 24 087,00 | 12 043,50 |
| Счет на оплату №227  от 16.04.2021,  Акт №299  от 31.05.2021,  Платежное поручение №29  от 11.05.2021  (за май  2021 года) | 24 087,00 | 12 043,50 |
| Счет на оплату №325  от 17.05.2021,  Акт №398  от 30.06.2021,  Платежное поручение №29  от 11.05.2021  (1 253 руб.)  Платежное поручение №35  от 07.06.2021  (22 834 руб.)  (за июнь  2021 года) | 24 087,00 | 12 043,50 |
| Счет на оплату №326  от 17.06.2021,  Акт №399  от 31.07.2021,  Платежное поручение №43  от 08.07.2021  (за июль  2021 года) | 24 087,00 | 12 043,50 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **281 818,00** | **140 909,00** |
| 2. | ИП Власюк Оксана Сергеевна | договор аренды №138-А/2019 от 14.10.2019, дополнительное соглашение от 21.11.2019,  дополнительное соглашение от 28.12.2019, дополнительное соглашение от 10.08.2020, информационное письмо №70 от 10.08.2020,  информационное письмо №50 от 13.07.2021,  информационное письмо №52 от 26.08.2021 | Счет на оплату №510  от 30.09.2020,  Акт №576  от 30.09.2020,  Платежное поручение №21  от 05.10.2020  (отопление  за сентябрь  2020 года) | 907,00 | 453,50 |
| Счет на оплату №465  от 21.09.2020,  Акт №581  от 31.10.2020,  Платежное поручение №23  от 05.10.2020  (3 645,00 руб.)  Платежное поручение №26  от 30.10.2020  (240 руб.)  (отопление  за октябрь  2020 года) | 3 885,00 | 1 942,50 |
| Счет на оплату №546  от 19.10.2020,  Акт №614  от 30.11.2020,  Платежное поручение №25  от 30.10.2020  (отопление  за ноябрь  2020 года) | 3 885,00 | 1 942,50 |
| Счет на оплату №600  от 16.11.2020,  Акт №671  от 31.12.2020,  Платежное поручение №28  от 07.12.2020  (3 645 руб.)  Платежное поручение №33  от 28.12.2020  (28 руб.)  Платежное поручение №4  от 02.02.2021  (212 руб.)  (отопление  за декабрь  2020 года) | 3 885,00 | 1 942,50 |
| Счет на оплату №671  от 21.12.2020,  Акт №48  от 31.01.2021,  Платежное поручение №33  от 28.12.2020  (отопление  за январь  2021 года) | 3 885,00 | 1 942,50 |
| Счет на оплату №36  от 19.01.2021,  Акт №94  от 28.02.2021,  Платежное поручение №4  от 02.02.2021  (отопление  за февраль  2021 года) | 3 885,00 | 1 942,50 |
| Счет на оплату №96  от 19.02.2021,  Акт №158  от 31.03.2021,  Платежное поручение №12  от 04.03.2021  Платежное поручение №4  от 02.02.2021  (отопление  за март  2021 года) | 3 885,00 | 1 942,50 |
| Счет на оплату №165  от 22.03.2021,  Акт №237  от 30.04.2021,  Платежное поручение №22  от 05.04.2021  (отопление  за апрель  2021 года) | 3 885,00 | 1 942,50 |
| Счет на оплату №227  от 16.04.2021,  Акт №299  от 31.05.2021,  Платежное поручение №29  от 11.05.2021  (отопление  за май 2021 года) | 2 632,00 | 1 316,00 |
| 3. | ИП Власюк Святослав  Александрович | договор о возмещении затрат по оплате коммунальных услуг №70-К/2019  от 14.10.2019 | Счет на оплату №579  от 31.08.2020,  Акт №587  от 31.08.2020,  Платежное поручение №22  от 05.10.2020  (электроэнергия  за август  2020 года) | 1 556,54 | 778,27 |
| Счет на оплату №782  от 31.10.2020,  Акт №785  от 31.10.2020,  Платежное поручение №34  от 28.12.2020  Платежное поручение №5  от 02.02.2021  (электроэнергия, водоотведение  за октябрь  2020 года) | 887,32 | 443,66 |
| Счет на оплату №833  от 30.11.2020,  Акт №829  от 30.11.2020,  Платежное поручение №30  от 16.12.2020  (электроэнергия, водоотведение  за ноябрь  2020 года) | 1 347,77 | 673,89 |
| Счет на оплату №912  от 31.12.2020,  Акт №870  от 31.12.2020,  Платежное поручение №5  от 02.02.2021  (электроэнергия, водоотведение  за декабрь  2020 года) | 1 312,71 | 656,36 |
| Счет на оплату №58  от 31.01.2021,  Акт №91  от 31.01.2021,  Платежное поручение №10  от 16.02.2021  (электроэнергия, водоотведение  за январь  2021 года) | 1 853,57 | 926,78 |
| Счет на оплату №138  от 28.02.2021,  Акт №166  от 28.02.2021,  Платежное поручение №15  от 15.03.2021  (электроэнергия, водоотведение  за февраль  2021 года) | 4 726,03 | 2 363,02 |
| Счет на оплату №228  от 31.03.2021,  Акт №251  от 31.03.2021,  Платежное поручение №30  от 17.05.2021  (электроэнергия, водоотведение  за март  2021 года) | 1 935,21 | 967,60 |
| Счет на оплату №305  от 30.04.2021,  Акт №323  от 30.04.2021,  Платежное поручение №34  от 03.06.2021  (электроэнергия, водоотведение  за апрель  2021 года) | 1 921,12 | 960,56 |
| Счет на оплату №424  от 31.05.2021,  Акт №441  от 31.05.2021,  Платежное поручение №44  от 08.07.2021  (электроэнергия, водоотведение  за май  2021 года) | 3 735,73 | 1 867,86 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **50 010,00** | **25 005,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№37 ИП Рожкова Е.Р.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ИП Симановский А.М. | - | Счет на оплату №25543 от 15.06.2021 Платежное поручение №65 от 16.06.2021, информационное письмо, товарная накладная №41831 от 16.06.2021, заказ клиента №25543 от 15.06.2021, копия гарантийного талона – 1 л., фотографии – 2 л. | 51 300,00 | 41 040,00 |
| 2. | - | Счет на оплату №22323 от 26.05.2021, заказ клиента №22323 от 26.05.2021, Платежное поручение №53 от 27.05.2021, товарная накладная №36585 от 27.05.2021, копия тех. документации – 5 л., гарантийный талон, фотографии – 2 л., информационное письмо – 1 л. | 32 900,00 | 26 320,00 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **84 200,00** | **67 360,00** |
| 3. | ООО «Пищевик» | Договор аренды мест общего пользования №38АВ/П-15 от 06.05.2015, дополнительные соглашения от 01.01.2016 №1, 21.12.2018 №2, 01.05.2019 №3, 28.03.2020 №4, информационное письмо | Счет на оплату №951 от 01.08.2020, платежное поручение №60 от 06.08.2020, УПД №1284 от 31.08.2020 | 14 000,00 | 7 000,00 |
| Счет на оплату №1168 от 01.09.2020, платежное поручение №66 от 04.09.2020, УПД №1444 от 30.09.2020 | 14 000,00 | 7 000,00 |
| Счет на оплату №1335 от 01.10.2020, платежное поручение №82 от 09.10.2020, УПД №1645 от 31.10.2020 | 14 000,00 | 7 000,00 |
| Счет на оплату №1501 от 01.11.2020, платежное поручение №90 от 02.11.2020, УПД №1812 от 30.11.2020 | 14 000,00 | 7 000,00 |
| Счет на оплату №1677 от 01.12.2020, платежное поручение №2 от 07.12.2020, УПД №2000 от 31.12.2020 | 14 000,00 | 7 000,00 |
| Счет на оплату №1829 от 25.12.2020, платежное поручение №1 от 12.01.2021, УПД №107 от 31.01.2021 | 14 000,00 | 7 000,00 |
| Счет на оплату №110 от 01.02.2021, платежное поручение №11 от 05.02.2021, УПД №211 от 28.02.2021 | 14 000,00 | 7 000,00 |
| Счет на оплату №207 от 01.03.2021, платежное поручение №22 от 01.03.2021, УПД №459 от 31.03.2021 | 14 000,00 | 7 000,00 |
| Счет на оплату №456 от 01.04.2021, платежное поручение №36 от 01.04.2021, УПД №609 от 30.04.2021 | 14 000,00 | 7 000,00 |
| Счет на оплату №562 от 01.05.2021, платежное поручение №46 от 04.05.2021, УПД №870 от 31.05.2021 | 14 000,00 | 7 000,00 |
| Счет на оплату №735 от 01.06.2021, платежное поручение №58 от 03.06.2021, УПД №1055 от 30.06.2021 | 14 000,00 | 7 000,00 |
| Счет на оплату №989 от 01.07.2021, платежное поручение №77 от 09.07.2021, УПД №1276 от 31.07.2021 | 14 000,00 | 7 000,00 |
| 4. | ИП Маликов А.В. | Договор субаренды (нежилого помещения) №52 от 18.05.2020, информационное письмо | Счет на оплату №341 от 21.07.2020, платежное поручение №51 от 27.07.2020, акт №379 от 31.08.2020 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Счет на оплату №399 от 21.08.2020, платежное поручение №65 от 31.08.2020, акт №434 от 30.09.2020 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Счет на оплату №454 от 21.09.2020, платежное поручение №77 от 29.09.2020, акт №490 от 31.10.2020 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Счет на оплату №510 от 20.10.2020, платежное поручение №85 от 30.10.2020, акт №547 от 30.11.2020 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Счет на оплату №567 от 20.11.2020, платежное поручение №95 от 26.11.2020, акт №605 от 31.12.2020 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Счет на оплату №625 от 21.12.2020, платежное поручение №9 от 24.12.2020, акт №15 от 31.01.2021 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Счет на оплату №15 от 18.01.2020, платежное поручение №7 от 26.01.2021, акт №73 от 28.02.2021 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Счет на оплату №75 от 24.02.2021, платежное поручение №18 от 26.02.2021, акт №129 от 31.03.2021 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Счет на оплату №130 от 23.03.2021, платежное поручение №32 от 26.03.2021, акт №189 от 30.04.2021 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Счет на оплату №191 от 16.04.2021, платежное поручение №41 от 29.04.2021, акт №245 от 31.05.2021 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Счет на оплату №244 от 21.05.2021, платежное поручение №49 от 26.05.2021, акт №299 от 30.06.2021 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Счет на оплату №300 от 21.06.2021, платежное поручение №72 от 28.06.2021, акт №355 от 31.07.2021 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **288 000,00** | **144 000,00** |
| 5. | ООО «Пищевик» | Договор аренды мест общего пользования №38АВ/П-15 от 06.05.2015, дополнительные соглашения от 01.01.2016 №1, 21.12.2018 №2, 01.05.2019 №3, 28.03.2020 №4, информационное письмо | Счет на оплату №900 от 30.06.2020, платежное поручение №57 от 05.08.2020, справка о потреблении электроэнергии за июнь 2020, УПД №994 от 30.06.2020 | 559,14 | 279,57 |
| Счет на оплату №1029 от 31.07.2020, платежное поручение №68 от 04.09.2020, справка о потреблении электроэнергии за июль 2020, УПД №1146 от 31.07.2020 | 149,39 | 74,69 |
| Счет на оплату №1205 от 31.08.2020, платежное поручение №80 от 09.10.2020, справка о потреблении электроэнергии за август 2020, УПД №1315 от 31.08.2020 | 387,02 | 193,51 |
| Счет на оплату №1354 от 30.09.2020, платежное поручение №86 от 30.10.2020, справка о потреблении электроэнергии за сентябрь 2020, УПД №1475 от 30.09.2020 | 1 596,29 | 798,15 |
| Счет на оплату №1526 от 31.10.2020, платежное поручение №96 от 26.11.2020, справка о потреблении электроэнергии за октябрь 2020, УПД №1659 от 31.10.2020 | 3 323,12 | 1 661,56 |
| Счет на оплату №1695 от 30.11.2020, платежное поручение №8 от 24.12.2020, справка о потреблении электроэнергии за ноябрь 2020, УПД №1834 от 30.11.2020 | 3 440,95 | 1 720,47 |
| Счет на оплату №1864 от 31.12.2020, платежное поручение №6 от 26.01.2021, справка о потреблении электроэнергии за декабрь 2020, УПД №2019 от 31.12.2020 | 2 763,04 | 1 381,52 |
| Счет на оплату №125 от 31.01.2021, платежное поручение №15 от 17.02.2021, справка о потреблении электроэнергии за январь 2021, УПД №126 от 31.01.2021 | 4 321,75 | 2 160,88 |
| Счет на оплату №298 от 28.02.2021, платежное поручение №29 от 17.03.2021, справка о потреблении электроэнергии за февраль 2021, УПД №304 от 28.02.2021 | 3 570,60 | 1 785,30 |
| Счет на оплату №478 от 31.03.2021, платежное поручение №42 от 29.04.2021, справка о потреблении электроэнергии за март 2021, УПД №500 от 31.03.2021 | 5 351,09 | 2 675,54 |
| Счет на оплату №654 от 30.04.2021, платежное поручение №50 от 26.05.2021, справка о потреблении электроэнергии за апрель 2021, УПД №710 от 30.04.2021 | 2 251,57 | 1 125,79 |
| Счет на оплату №869 от 31.05.2021, платежное поручение №73 от 28.06.2021, справка о потреблении электроэнергии за май 2021, УПД №936 от 31.05.2021 | 1 486,84 | 743,42 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **29 200,80** | **14 600,40** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№38 ИП Салаватова Г.И.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ИП Маликов Алексей Валерьевич | Договор субаренды (нежилого помещения) №7 от 28.01.2019, дополнительное соглашение №1 от 16.09.2019, информационное письмо от 26.10.2020 | Счет на оплату №294 от 21.06.2021 за июль 2021 года  Платежное поручение №88 от 29.06.2021 | 19 360,00 | 9 680,00 |
| Счет на оплату №238 от 21.05.2021 за июнь 2021 года  Платежное поручение №65 от 30.05.2021 | 19 360,00 | 9 680,00 |
| Счет на оплату №185 от 16.04.2021 за май 2021 года  Платежное поручение №52 от 28.04.2021 | 19 360,00 | 9 680,00 |
| Счет на оплату №124 от 23.03.2021 за апрель 2021 года  Платежное поручение №44 от 31.03.2021 | 19 360,00 | 9 680,00 |
| Счет на оплату №69 от 24.02.2021 за март 2021 года  Платежное поручение №21 от 28.02.2021 | 19 360,00 | 9 680,00 |
| Счет на оплату №9 от 18.01.2021 за февраль 2021 года  Платежное поручение №1 от 21.01.2021 | 19 360,00 | 9 680,00 |
| Счет на оплату №619 от 21.12.2020 за январь 2021 года  Платежное поручение №187 от 26.12.2020 | 19 360,00 | 9 680,00 |
| Счет на оплату №561 от 20.11.2020 за декабрь 2020 года  Платежное поручение №176 от 25.11.2020 | 19 360,00 | 9 680,00 |
| Счет на оплату №504 от 20.10.2020 за ноябрь 2020 года  Платежное поручение №138 от 03.11.2020 | 17 600,00 | 8 800,00 |
| Счет на оплату №448 от 21.09.2020 за октябрь 2020 года  Платежное поручение №131 от 02.10.2020 | 17 600,00 | 8 800,00 |
| Счет на оплату №393 от 21.08.2020 за сентябрь 2020 года  Платежное поручение №103 от 01.09.2020 | 17 600,00 | 8 800,00 |
| Счет на оплату №335 от 21.07.2020 за август 2020 года  Платежное поручение №94 от 24.07.2020 | 17 600,00 | 8 800,00 |
| **Итого за аренду нежилого помещения** | | | | **225 280,00** | **112 640,00** |
| 2 | ИП Ладыжникова Ольга Алексеевна | Договор купли-продажи от 14.09.2020 | Руководство по эксплуатации  на 7 л.  Счет на оплату №Л-000000629 от 14.09.2020  Платежное поручение №118 от 17.09.2020  Товарная накладная №Л-000000510 от 21.09.2020  Гарантийный талон на 2 л.  Фото на 2л. | 20 296,60 | 16 237,28 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **20 296,60** | **16 237,28** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№39 ООО «НРКК «Санта-Мария»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1 | ООО «БЕСТЕК-Инжиниринг» | Договор поставки от 09.01.2020 №БИ.КПО-01/20001 Приложение №7 от 04.12.2020  Спецификация №8 от 04.12.2020  Руководство по эксплуатации и формуляр.  Паспорт ВТЕП 102311.003ПС.  Фотографии – 4 шт.  Перечень нового оборудования с указанием с указанием группировки 330 ОКОФ | Счет от 05.03.2021 №21041 (на сумму 147 400,00)  Платежное поручение от 18.03.2021 №227 (на сумму 147 400,00)  Счет от 11.01.2021 №21001 (на сумму 442 200,00)  Платежное поручение от 11.01.2021 №11  (на сумму 442 200,00)  Счет от 17.12.2020 №20264  (на сумму 147 400,00)  Платежное поручение от 23.12.2020 №1232(на сумму 147 400,00)  Счет-фактура от 19.03.2021 №21  Акт приема – передачи от 19.03.2021 | 412 000,00 | 300 000,00 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **412 000,00** | **300 000,00** |
| 2 | ООО «Зауральский продукт» | Договор поставки от 13.03.2019 №1035 | Счет-фактура №УТ-10370 от 10.12.2020,  платежное поручение №1239 от 24.12.2020 (на сумму 289 592,00)  платежное поручение №1236 от 23.12.2020 (на сумму 280 000,00) | 569 592,50 | 284 796,25 |
| **Итого на приобретение сырья** | | | | **569 592,50** | **284 796,25** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№40 ООО «ЮграПромСервис»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | Журавлев  Владимир Алексеевич | договор аренды нежилого помещения, находящегося в собственности арендодателя  от 01.05.2020 | Платежное поручение №499 от 21.08.2020  (июль  2020 года) | 80 000,00 | 40 000,00 |
| Платежное поручение №521 от 07.09.2020  (август  2020 года) | 80 000,00 | 40 000,00 |
| Платежное поручение №591 от 08.10.2020  (сентябрь  2020 года) | 80 000,00 | 40 000,00 |
| Платежное поручение №629 от 27.10.2020  (октябрь  2020 года) | 80 000,00 | 40 000,00 |
| Платежное поручение №653 от 12.11.2020  (ноябрь  2020 года) | 80 000,00 | 40 000,00 |
| **Итого на аренду нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |
| 2. | МУП города Нижневартовска «Горводоканал» | Единый  типовой договор  водоснабжения и водоотведения  №2914/2018  от 16.05.2018,  информационное письмо | Счет-фактура №24 395/2914  от 31.7.2021  Акт  от 31.07.2021  Платежное поручение №121 от 03.03.2021  (424,06)  Платежное поручение №286 от 11.05.2021  (212,02)  Платежное поручение №508 от 09.08.2021  (94,12)  (июль 2021 года) | 578,38 | 289,19 |
| Счет-фактура №18 820/2914  от 30.06.2021  Акт  от 30.06.2021  Платежное поручение №420 от 07.07.2021  (июнь 2021 года) | 489,77 | 244,88 |
| Счет-фактура №16 746/2914  от 31.05.2021  Акт  от 31.05.2021  Платежное поручение №365 от 07.06.2021  (май 2021 года) | 458,69 | 229,35 |
| Счет-фактура №13 214/2914  от 30.04.2021  Акт  от 30.04.2021  Платежное поручение №286 от 11.05.2021  (апрель  2021 года) | 653,02 | 326,51 |
| Счет-фактура №9 528/2914  от 31.03.2021  Акт  от 31.03.2021  Платежное поручение №212  от 06.04.2021  (март 2021 года) | 932,88 | 466,44 |
| Счет-фактура №6 004/2914  от 28.02.2021  Акт  от 28.02.2021  Платежное поручение №121 от 03.03.2021  (февраль  2021 года) | 279,86 | 139,93 |
| Счет-фактура №2 706/2914  от 31.01.2021  Акт  от 31.01.2021  Платежное поручение №55 от 08.02.2021  (январь  2021 года) | 466,44 | 233,22 |
| Счет-фактура №54 424/2914  от 30.11.2020  Акт  от 30.11.2020  Платежное поручение №722  от 15.12.2020  (ноябрь  2020 года) | 653,02 | 326,51 |
| Счет-фактура №50 960/2914  от 31.10.2020  Акт  от 31.10.2020  Платежное поручение №722 от 15.12.2021  (октябрь  2020 года) | 373,14 | 186,57 |
| Счет-фактура №47 139/2914  от 30.09.2020  Акт  от 30.09.2020  Платежное поручение №584 от 08.10.2020  (сентябрь  2020 года) | 357,90 | 178,95 |
| Счет-фактура №42 667/2914  от 31.08.2020  Акт  от 31.08.2020  Платежное поручение №524 от 07.09.2020  (август  2020 года) | 447,36 | 223,68 |
| Счет-фактура №37 703/2914  от 31.07.2020  Акт  от 31.07.2020  Платежное поручение №473 от 11.08.2020  (июль 2020 года) | 178,95 | 89,47 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **5 869,41** | **2 934,70** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№41 ООО «Сапфир»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1 | ПАО «Ростелеком» | Договор аренды недвижимого имущества №0506/25/1027-17 от 11.09.2017, дополнительное соглашение №1 от 23.08.2018,  дополнительное соглашение №2 от 21.04.2020,  уведомление об изменении арендной платы от 16.06.2020,  дополнительное соглашение №3 от 30.04.2020,  дополнительное соглашение №4 от 07.09.2020,  уведомление об изменении арендной платы от 17.11.2020,  справка об уплаченной арендной плате от 12.07.2021, уведомление об изменении арендной платы от 24.08.2020,  пояснительная записка к расходам ООО «Сапфир» | Счет №30-77 от 31.03.2020 за март 2020 год  Платежное поручение №39 от 17.08.2020  Платежное поручение №45 от 20.10.2020  Счет-фактура №5450750/12245230 от 31.03.2020  Корректировочный счет-фактура №54507К/29088989 от 30.06.2020  Акт оказанных услуг от 31.03.2020 | 30 284,29 | 15 142,14 |
| Счет №31-80 от 30.04.2020 за апрель 2020 год  Платежное поручение №45 от 20.10.2020  Платежное поручение №46 от 23.10.2020  Платежное поручение №50 от 16.11.2020  Счет-фактура №5450750/18433511 от 30.04.2020  Корректировочный счет-фактура №54507К/29088991 от 30.06.2020  Акт оказанных услуг от 30.04.2020 | 22 958,46 | 11 479,23 |
| Счет №32-98 от 31.05.2020 за май 2020 год  Платежное поручение №50 от 16.11.2020  Счет-фактура №5450750/23773293 от 31.05.2020  Корректировочный счет-фактура №54507К/29088992 от 30.06.2020  Акт оказанных услуг от 31.05.2020 | 11 597,04 | 5 798,52 |
| Счет №33-87 от 30.06.2020 за июнь 2020 год  Платежное поручение №51 от 18.11.2020  Счет-фактура №5450750/29088993 от 30.06.2020  Акт оказанных услуг от 30.06.2020 | 11 597,04 | 5 798,52 |
| Счет №34-129 от 31.07.2020 за июль 2020 год  Платежное поручение №51 от 18.11.2020  Счет-фактура №5450750/34769201 от 31.07.2020  Акт оказанных услуг от 31.07.2020 | 11 597,04 | 5 798,52 |
| Счет №36-90 от 30.09.2020 за сентябрь 2020 год  Платежное поручение №52 от 30.11.2020  Счет-фактура №5450750/46377165 от 30.09.2020  Акт оказанных услуг от 30.09.2020 | 23 483,05 | 11 741,52 |
| Счет №37-105 от 31.10.2020 за октябрь 2020 год  Платежное поручение №52 от 30.11.2020  Платежное поручение №3 от 16.01.2021  Счет-фактура №5450750/52195527 от 31.10.2020  Акт оказанных услуг от 31.10.2020 | 35 687,06 | 17 843,53 |
| Счет №38-47 от 30.11.2020 за ноябрь 2020 год  Платежное поручение №3 от 16.01.2021 Платежное поручение №4 от 19.01.2021  Платежное поручение №8 от 02.02.2021  Счет-фактура №5450750/57952079 от 30.11.2020  Акт оказанных услуг от 30.11.2020 | 35 687,06 | 17 843,53 |
| Счет №39-91 от 31.12.2020 за декабрь 2020 год  Платежное поручение №8 от 02.02.2021  Платежное поручение №10 от 08.02.2021  Платежное поручение №16 от 20.02.2021  Счет-фактура №5450750/63939975 от 31.12.2020  Акт оказанных услуг от 31.12.2020 | 35 687,06 | 17 843,53 |
| Счет №40-1007698592 от 31.01.2021 за январь 2021 год  Платежное поручение №16 от 20.02.2021  Платежное поручение №19 от 25.02.2021  Платежное поручение №37 от 17.03.2021  Счет-фактура №5450750/2859379 от 31.01.2021  Акт оказанных услуг от 31.01.2021 | 37 007,47 | 18 503,73 |
| Счет №41-1020020616 от 28.02.2021 за февраль 2021 год  Платежное поручение №37 от 17.03.2021  Платежное поручение №51 от 19.04.2021  Счет-фактура №5450750/8858973 от 28.02.2021  Акт оказанных услуг от 28.02.2021 | 37 007,47 | 18 503,74 |
| Счет №42-1032735898 от 31.03.2021 за март 2021 год  Платежное поручение №51 от 19.04.2021  Платежное поручение №52 от 22.04.2021  Платежное поручение №53 от 25.04.2021  Счет-фактура №5450750/14782827 от 31.03.2021  Акт оказанных услуг от 31.03.2021 | 37 007,47 | 18 503,74 |
| Счет №43-1045560102 от 30.04.2021 за апрель 2021 год  Платежное поручение №53 от 25.04.2021  Платежное поручение №67 от 29.06.2021  Счет-фактура №5450750/20744427 от 30.04.2021  Акт оказанных услуг от 30.04.2021 | 37 007,47 | 18 503,74 |
| Счет №44-1058598740 от 31.05.2021 за май 2021 год  Платежное поручение №67 от 29.06.2021  Платежное поручение №92 от 03.07.2021  Счет-фактура №5450750/26660715 от 31.05.2021  Акт оказанных услуг от 31.05.2021 | 33 392,02 | 16 696,01 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |
| 2 | ПАО «Ростелеком» | Договор аренды недвижимого имущества №0506/25/1027-17 от 11.09.2017, дополнительное соглашение №1 от 23.08.2018,  дополнительное соглашение №2 от 21.04.2020,  уведомление об изменении арендной платы от 16.06.2020,  дополнительное соглашение №3 от 30.04.2020,  дополнительное соглашение №4 от 07.09.2020,  уведомление об изменении арендной платы от 17.11.2020,  справка об уплаченной арендной плате от 12.07.2021, уведомление об изменении арендной платы от 24.08.2020,  пояснительная записка к расходам ООО «Сапфир» | Счет №30-77 от 31.03.2020 за март 2020 год  Платежное поручение №39 от 17.08.2020  Платежное поручение №45 от 20.10.2020  Счет-фактура №5450750/12245230 от 31.03.2020  Корректировочный счет-фактура №54507К/29088989 от 30.06.2020  Акт оказанных услуг от 31.03.2020 | 12 987,98 | 6 493,99 |
| Счет №31-80 от 30.04.2020 за апрель 2020 год  Платежное поручение №45 от 20.10.2020  Платежное поручение №46 от 23.10.2020  Платежное поручение №50 от 16.11.2020  Счет-фактура №5450750/18433511 от 30.04.2020  Корректировочный счет-фактура №54507К/29088991 от 30.06.2020  Акт оказанных услуг от 30.04.2020 | 9 839,34 | 4 919,67 |
| Счет №32-98 от 31.05.2020 за май 2020 год  Платежное поручение №50 от 16.11.2020  Счет-фактура №5450750/23773293 от 31.05.2020  Корректировочный счет-фактура №54507К/29088992 от 30.06.2020  Акт оказанных услуг от 31.05.2020 | 4 970,16 | 2 485,08 |
| Счет №33-87 от 30.06.2020 за июнь 2020 год  Платежное поручение №51 от 18.11.2020  Счет-фактура №5450750/29088993 от 30.06.2020  Акт оказанных услуг от 30.06.2020 | 4 970,16 | 2 485,08 |
| Счет №34-129 от 31.07.2020 за июль 2020 год  Платежное поручение №51 от 18.11.2020  Счет-фактура №5450750/34769201 от 31.07.2020  Акт оказанных услуг от 31.07.2020 | 4 970,16 | 2 485,08 |
| Счет №36-90 от 30.09.2020 за сентябрь 2020 год  Платежное поручение №52 от 30.11.2020  Счет-фактура №5450750/46377165 от 30.09.2020  Акт оказанных услуг от 30.09.2020 | 10 064,16 | 5 032,08 |
| Счет №37-105 от 31.10.2020 за октябрь 2020 год  Платежное поручение №52 от 30.11.2020  Платежное поручение №3 от 16.01.2021  Счет-фактура №5450750/52195527 от 31.10.2020  Акт оказанных услуг от 31.10.2020 | 15 294,45 | 7 647,22 |
| Счет №38-47 от 30.11.2020 за ноябрь 2020 год  Платежное поручение №3 от 16.01.2021 Платежное поручение №4 от 19.01.2021  Платежное поручение №8 от 02.02.2021  Счет-фактура №5450750/57952079 от 30.11.2020  Акт оказанных услуг от 30.11.2020 | 15 294,45 | 7 647,22 |
| Счет №39-91 от 31.12.2020 за декабрь 2020 год  Платежное поручение №8 от 02.02.2021  Платежное поручение №10 от 08.02.2021  Платежное поручение №16 от 20.02.2021  Счет-фактура №5450750/63939975 от 31.12.2020  Акт оказанных услуг от 31.12.2020 | 15 294,45 | 7 647,22 |
| Счет №40-1007698592 от 31.01.2021 за январь 2021 год  Платежное поручение №16 от 20.02.2021  Платежное поручение №19 от 25.02.2021  Платежное поручение №37 от 17.03.2021  Счет-фактура №5450750/2859379 от 31.01.2021  Акт оказанных услуг от 31.01.2021 | 15 860,35 | 7 930,17 |
| Счет №41-1020020616 от 28.02.2021 за февраль 2021 год  Платежное поручение №37 от 17.03.2021  Платежное поручение №51 от 19.04.2021  Счет-фактура №5450750/8858973 от 28.02.2021  Акт оказанных услуг от 28.02.2021 | 15 860,35 | 7 930,18 |
| Счет №42-1032735898 от 31.03.2021 за март 2021 год  Платежное поручение №51 от 19.04.2021  Платежное поручение №52 от 22.04.2021  Платежное поручение №53 от 25.04.2021  Счет-фактура №5450750/14782827 от 31.03.2021  Акт оказанных услуг от 31.03.2021 | 15 860,35 | 7 930,18 |
| Счет №43-1045560102 от 30.04.2021 за апрель 2021 год  Платежное поручение №53 от 25.04.2021  Платежное поручение №67 от 29.06.2021  Счет-фактура №5450750/20744427 от 30.04.2021  Акт оказанных услуг от 30.04.2021 | 15 860,35 | 7 930,18 |
| Счет №44-1058598740 от 31.05.2021 за май 2021 год  Платежное поручение №67 от 29.06.2021  Платежное поручение №92 от 03.07.2021  Счет-фактура №5450750/26660715 от 31.05.2021  Акт оказанных услуг от 31.05.2021 | 15 860,35 | 7 930,18 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **172 987,06** | **86 493,53** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№42 ООО «Сеть»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
|  | ИП Осадчий З.Ю. | Договор аренды нежилого помещения №16/НВУ от 01.05.2021, информационное письмо | Счет №14 от 11.05.2021, платежное поручение №2 от 25.05.2021 | 25 000,00 | 12 500,00 |
| Счет №94 от 23.06.2021, платежное поручение №2 от 24.06.2021 | 25 000,00 | 12 500,00 |
| Счет №102 от 02.07.2021, платежное поручение №6 от 14.07.2021 | 85 250,00 | 42 625,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **135 250,00** | **67 625,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№43 ИП Ситдикова Е.В.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ИП Хока Е.В. | Договор аренды нежилого помещения №12/20 от 01.08.2020, приложения к договору | Счет на оплату №99 от 01.08.2020, платежное поручение №12 от 27.07.2020 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| Счет на оплату №115 от 01.09.2020, платежное поручение №13 от 04.09.2020 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| Счет на оплату №132 от 01.10.2020, платежное поручение №18 от 06.10.2020 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| Счет на оплату №161 от 01.11.2020, платежное поручение №19 от 03.11.2020 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| Счет на оплату №162 от 01.12.2020, платежное поручение №1 от 03.12.2020 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| Счет на оплату №1 от 01.01.2021, платежное поручение №4 от 30.12.2020 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| Счет на оплату №16 от 01.02.2021, платежное поручение №1 от 01.02.2021 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| Счет на оплату №33 от 01.03.2021, платежное поручение №2 от 03.03.2021 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| Счет на оплату №52 от 01.04.2021, платежное поручение №5 от 26.03.2021 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| Счет на оплату №71 от 01.05.2021, платежное поручение №6 от 05.05.2021 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| Счет на оплату №90 от 01.06.2021, платежное поручение №7 от 08.06.2021 | 28 000,00 | 14 000,00 |
| 2 | Гусейнова Х.Т. | Договор аренды нежилого помещения от 01.07.2021, приложения к договору | Платежное поручение №15 от 09.07.2021 | 25 000,00 | 12 500,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **333 000,00** | **166 500,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№44 ООО «СлавтэкХлеб»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1 | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Договор энергосбережения №ЭС-09/23 от 29.03.2019 | Счет-фактура №5010421090000716/09/00000 от 30.04.2021 за апрель 2021 года  Платежное поручение №585 от 21.04.2021 | 54 558,55 | 27 279,27 |
| Счет-фактура №2010521090001119/09/00000 от 31.05.2021 за май 2021 года  Платежное поручение №586 от 21.04.2021  Платежное поручение №723 от 21.05.2021 | 90 167,22 | 45 083,61 |
| Счет-фактура №3010621090000918/09/00000 от 30.06.2021 за июнь 2021 года  Платежное поручение №779 от 03.06.2021  Платежное поручение №853 от 21.06.2021 | 55 274,23 | 27 637,12 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений нежилых помещений** | | | | **200 000,00** | **100 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№45 ИП Смагулова Н.Т.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ПАО «Сбербанк России» | краткосрочный договор №50002464347 аренды нежилого помещения  от 24.08.2018,  дополнительное соглашение №1 от 05.02.2019,  дополнительное соглашение №2 от 27.07.2020,  информационное письмо | Счет-фактура  №000042263/  16-0000  от 31.01.2021  Платежное поручение №6  от 05.01.2021  (январь  2021 года) | 156 806,34 | 78 403,17 |
| Счет-фактура  №0000528477/  16-0000  от 31.12.2020  Платежное поручение №119  от 17.12.2020  (декабрь  2020 года) | 156 806,34 | 78 403,17 |
| Счет-фактура  №000474694/  16-0000  от 30.11.2020  Платежное поручение №109  от 13.11.2020  (ноябрь  2020 года) | 86 387,32 | 43 193,66 |
| **Итого на аренду нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |
| 2. | ПАО «Сбербанк России» | краткосрочный договор №50002464347 аренды нежилого помещения  от 24.08.2018  дополнительное соглашение №1 от 05.02.2019,  дополнительное соглашение №2 от 27.07.2020,  информационное письмо | Счет №1600/050002834402/0000002455  от 17.12.2020  Акт  от 30.05.2021  Платежное поручение №37 от 09.03.2021  (872,62)  электроснабжение за ноябрь 2020 года | 872,62 | 436,31 |
| Счет №1600/050002834402/0000000595  от 17.12.2021,  Акт  от 30.05.2021,  Платежное поручение №37 от 09.03.2021  (3 740,53)  электроснабжение за декабрь  2020 года | 3 740,53 | 1 870,26 |
| Счет №1600/050002834402/0000000500  от 17.02.2021  Акт  от 05.04.2021,  Платежное поручение №58 от 19.04.2021  электроснабжение за январь  2021 года | 3 461,33 | 1 730,67 |
| Счет №1600/050002834402/0000000748  от 16.03.2021  Акт  от 05.04.2021,  Платежное поручение №59 от 19.04.2021  электроснабжение за февраль  2021 года | 4 663,87 | 2 331,93 |
| Счет №1600/050002834402/0000001065  от 14.04.2021  Акт  от 23.04.2021,  Платежное поручение №65 от 27.04.2021  Электроснабжение за март  2021 года | 3 212,08 | 1 606,04 |
| Счет №1600/050002834402/0000001019  от 14.05.2021  Акт  от 23.06.2021  Платежное поручение №112 от 06.07.2021  электроснабжение за апрель  2021 года | 3 029,71 | 1 514,86 |
| Счет №1600/050002834402/0000001492  от 16.06.2021  Акт  от 23.06.2021,  Платежное поручение №114 от 06.07.2021  электроснабжение за май  2021 года | 3 070,74 | 1 535,37 |
| Счет №1600/050002834402/0000001042  от 14.04.2021  Акт  от 23.04.2021  Платежное поручение №66 от 27.04.2021  теплоснабжение март  2021 года | 9 709,98 | 4 854,99 |
| Счет №1600/050002834402/0000002086  от 19.10.2020  Акт  от 19.10.2020  Платежное поручение №97 от 20.10.2020  электроснабжение сентябрь  2020 года | 20 601,43 | 10 300,71 |
| Счет №1600/050002834402/0000000077  от 13.01.2021  Акт  от 30.05.2021  Платежное поручение №12 от 19.01.2021  теплоснабжение ноябрь  2020 года | 12 389,40 | 6 194,70 |
| Счет №1600/050002834402/0000000263  от 21.01.2021  Акт  от 30.05.2021  Платежное поручение №36  от 09.03.2021  теплоснабжение декабрь  2020 года | 22 923,68 | 11 461,84 |
| Счет №1600/050002834402/0000000575  от 19.02.2021  Акт  от 05.04.2021  Платежное поручение №60  от 19.04.2021  теплоснабжение январь  2021 года | 33 211,79 | 16 605,90 |
| Счет №1600/050002834402/0000000970  от 02.04.2021  Акт  от 05.04.2021  Платежное поручение №61 от 19.04.2021  теплоснабжение февраль  2021 года | 38 230,08 | 19 115,04 |
| Счет №1600/050002834402/0000002096  от 13.11.2020  Акт  от 30.05.2021  Платежное поручение №120 от 17.12.2020  электроснабжение октябрь  2020 года | 18 222,59 | 9 111,29 |
| Счет №1600/050002834402/0000002013  от 16.11.2020  Акт  от 30.05.2021  Платежное поручение №98  от 23.10.2020  электроснабжение август  2020 года | 22 660,17 | 11 330,09 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **200 000,00** | **100 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№46 ООО БФ «СчетоводЪ»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ООО «ДНС Ритейл» | - | Счет на оплату №Б-00453462 от 18.11.2020, УПД №КХ9-004525/4036 от 23.11.2020, платежное поручение №249 от 18.11.2020, фотографии – 3 шт., информационное письмо | 27 499,00 | 21 999,20 |
| Счет на оплату №Б-00361003 от 23.09.2020, УПД №КХ9-003589/4036 от 24.09.2020, платежное поручение №184 от 23.09.2020, фотографии – 4 шт., информационное письмо | 32 999,00 | 26 399,20 |
| Счет на оплату №Б-00493129 от 06.12.2020, УПД №КХ9-004747/4036 от 08.12.2020, платежное поручение №9 от 06.12.2020, фотографии – 3 шт., информационное письмо | 41 999,00 | 33 599,20 |
| Счет на оплату №Б-00366369 от 27.09.2020, УПД №КХ9-003761/4036 от 05.10.2020, платежное поручение №189 от 02.10.2020, фотографии – 6 шт. | 78 897,00 | 63 117,60 |
| Счет на оплату №Б-00120124 от 17/03/2021, УПД №КХ9-001029/4036 от 19/03/2021, платежное поручение №81 от 17/03/2021, фотографии – 3 шт. | 32 999,00 | 26 399,20 |
| 2. | ООО «1С-Битрикс» | - | Счет-оферта (Лицензионный договор)№3357560 от 15.07.2020, лицензия №1Б00-025743 от 15.07.2020, платежное поручение №133 от 15.07.2020, информационное письмо – 1 шт., сертификат соответствия №3268 от 12.11.2014 | 5 940,00 | 4 752,00 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **220 333,00** | **176 266,40** |
| 3. | ИП Гусейнов У.А.о. | Договор аренды нежилого помещения от 01.11.2018, дополнительное соглашение №1/2019 от 01.01.2019, дополнительное соглашение №2/2020 от 01.11.2020 | Счет на оплату №243 от 31.03.2021, акт №00000018 от 31.03.2021, платежное поручение №56 от 15.02.2021 | 162 000,00 | 81 000,00 |
| Счет на оплату №244 от 30.04.2021, акт №00000019 от 30.04.2021, платежное поручение №85 от 22.03.2021 | 162 000,00 | 81 000,00 |
| Счет на оплату №245 от 31.05.2021, акт №00000020 от 31.05.2021, платежное поручение №120 от 19.04.2021 | 76 000,00 | 38 000,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№47 ИП Тархова Е.М.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ИП Лисица И.А. | Договор аренды нежилого помещения №20-03 от 01.08.2020, дополнительное соглашение от 30.06.2021 | Счет на оплату №29 от 01.08.2020, платежное поручение №118 от 10.08.2020, акт №39 от 31.08.2020 | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Счет на оплату №34 от 01.09.2020, платежное поручение №119 от 07.09.2020, акт №44 от 30.09.2020 | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Счет на оплату №37 от 01.10.2020, платежное поручение №128 от 06.10.2020, акт №49 от 31.10.2020 | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Счет на оплату №40 от 01.11.2020, платежное поручение №138 от 03.11.2020, акт №56 от 30.11.2020 | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Счет на оплату №43 от 01.12.2020, платежное поручение №144 от 04.12.2020, акт №60 от 31.12.2020 | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Счет на оплату №1 от 01.01.2021, платежное поручение №150 от 04.01.2021, акт №2 от 31.01.2021 | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Счет на оплату №4 от 01.02.2021, платежное поручение №153 от 04.02.2021, акт №8 от 28.02.2021 | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Счет на оплату №7 от 01.03.2021, платежное поручение №158 от 04.03.2021, акт №11 от 31.03.2021 | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Счет на оплату №10 от 01.04.2021, платежное поручение №165 от 04.04.2021, акт №14 от 30.04.2021 | 23 600,00 | 11 800,00 |
| Счет на оплату №13 от 01.05.2021, платежное поручение №171 от 04.05.2021, акт №17 от 31.05.2021 | 23 600,00 | 11 800,00 |
| Счет на оплату №16 от 01.06.2021, платежное поручение №179 от 04.06.2021, акт №20 от 30.06.2021 | 23 600,00 | 11 800,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **243 600,00** | **121 800,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№48 ООО «ТТК «Спутник»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1 | ООО «НЭСКО» | Договор энергоснабжения от 30.03.2020 №644-2004, договоры аренды нежилого помещения от 01.01.2020  №АП 01/2020; от 01.01.2021  №АП 01/2021 | Счет-фактура №41639 от 31.08.2020  Акт №41639 от 31.08.2020 (за август 2020)  Платежное поручение №843 от 28.08.2020 (частично на сумму 6 005,76 руб.)  Письмо от 26.08.2021 | 6005,76 | 3 002,88 |
| Счет-фактура №46643 от 30.09.2020  Акт №46643 от 30.09.2020 (за сентябрь 2020) Платежные поручения №843 от 28.08.2020 (частично на сумму 3 994,24 руб.); №938 от 21.09.2020 (на сумму 1 000,00 руб.)  Письмо от 26.08.2021 | 4 994,24 | 2 497,12 |
| Счет-фактура №51638 от 31.10.2020  Акт №51638 от 31.10.2020  (за октябрь 2020) Платежное поручение №1116 от 18.11.2020  Письмо от 26.08.2021 | 5 388,74 | 2 694,37 |
| Счет-фактура №56671 от 30.11.2020  Акт №56671 от 30.11.2020 (за ноябрь 2020) Платежное поручение №1084 от 09.11.2020  Письмо от 26.08.2021 | 5 276,75 | 2 638,37 |
| Счет-фактура №59653 от 31.12.2020  Акт №59653 от 31.12.2020 (за декабрь 2020) Платежное поручение №30 от 14.01.2021  Письмо от 26.08.2021 | 6 733,27 | 3 366,64 |
| Счет-фактура №4909 от 31.01.2021  Акт №4909 от 31.01.2021 (за январь 2021) Платежное поручение №190 от 25.02.2021 | 7 298,16 | 3 649,08 |
| Счет-фактура №10328 от 28.02.2021  Акт №10328 от 28.02.2021 (за февраль 2021) Платежное поручение №282 от 19.03.2021 | 7 610,23 | 3 805,12 |
| Счет-фактура №15785 от 31.03.2021  Акт №15785 от 31.03.2021 (за март 2021) Платежное поручение №77 от 28.01.2021  Письмо от 26.08.2021 | 5 000,00 | 2 500,00 |
| Счет-фактура №20942 от 30.04.2021  Акт №20942 от 30.04.2021 (за апрель 2021) Платежное поручение №552 от 12.05.2021 | 7 086,07 | 3 543,03 |
| Счет-фактура №26079 от 31.05.2021  Акт №26079 от 31.05.2021 (за май 2021) Платежное поручение №793 от 23.06.2021 | 6 535,81 | 3 267,91 |
| Счет-фактура №31223 от 30.06.2021  Акт №31223 от 30.06.2021 (за июнь 2021)  Платежное поручение №494 от 28.04.2021  Письмо от 26.08.2021 | 4 000,00 | 2 000,00 |
| 2. | АО «Горэлектросеть» | Договор от 01.03.2019 №1538  Соглашение о перемене лица в обязательстве от 25.11.2019 | Счет-фактура №40091538/4 от 30.09.2020  Акт приема-передачи №40091538/4 от 30.09.2020 (за сентябрь 2020)  Платежное поручение №1017 от 15.10.2020 | 1 087,39 | 543,69 |
| Счет-фактура №401011538/4 от 31.10.2020  Акт приема-передачи №401011538/4 от 31.10.2020 (за октябрь 2020)  Платежное поручение №1119 от 18.11.2020 | 3 108,29 | 1 554,14 |
| Счет-фактура №40111538/4 от 30.11.2020  Акт приема-передачи №40111538/4 от 30.11.2020 (за ноябрь 2020)  Платежное поручение №69 от 26.01.2021  Письмо от 26.08.2021 | 3 821,70 | 1 910,85 |
| Счет-фактура №40121538/4 от 31.12.2020  Акт приема-передачи №40121538/4 от 31.12.2020 (за декабрь 2020)  Платежное поручение №846 от 31.08.2020 (частично авансовый платеж в сумме 4 825.08 руб. за декабрь 2020)  Письмо от 26.08.2021 | 4 825,08 | 2 412,54 |
| Счет-фактура №41011538/4 от 31.01.2021  Акт приема-передачи №41011538/4 от 31.01.2021 (за январь 2021)  Платежное поручение №192 от 26.02.2021 | 7 252,26 | 3 626,13 |
| Счет-фактура №41021538/4 от 28.02.2021  Акт приема-передачи №41021538/4 от 28.02.2021 (за февраль 2021)  Платежное поручение №281 от 19.03.2021 | 5 251,18 | 2 625,59 |
| Счет-фактура №41031538/4 от 31.03.2021  Акт приема-передачи №41031538/4 от 31.03.2021 (за март 2021)  Платежное поручение №568 от 17.05.2021  Письмо от 26.08.2021 | 4 777,43 | 2 388,72 |
| Счет-фактура №41041538/4 от 30.04.2021  Акт приема-передачи №41041538/4 от 30.04.2021 (за апрель 2021)  Платежное поручение №792 от 23.06.2021  Письмо от 26.08.2021 | 3 771,42 | 1 885,71 |
| Счет-фактура №41051538/4 от 31.05.2021  Акт приема-передачи №41051538/4 от 31.05.2021 (за май 2021)  Платежное поручение №846 от 31.08.2020 (частично авансовый платеж в сумме 2 954,46 руб. за май 2021)  Письмо от 26.08.2021 | 2 954,46 | 1 477,23 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **102 778,24** | **51 389,12** |
| **3.** | ООО «ДНС Ритейл» | **-** | счет на оплату №Б-00161908 от 08.04.2021  Счет-фактура №КХ9-001420/4036 от 12.04.2021  Платежное поручение от 09.04.2021 №415  Информационное письмо от 26.08.2021  Фотографии на 6 л. в 1 экз. | 233 999,00 | 187 199,20 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **233 999,00** | **187 199,20** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№49 ИП Тюрина О.В.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ООО «МТС» | Договор от 09.12.2019  №D19S00156264  Дополнительное соглашение №2 от 01.06.2020 | 1. Счет-фактура №AR/0010704/855  от 31.07.2020  Акт №208865 от 31.07.2020  (за июль 2020 года)  Платежное поручение  №18 от 10.08.2020 | 6 345,00 | 3 172,50 |
| 2. Счет-фактура №AR/0010704/955  от 31.08.2020  Акт №209493 от 31.08.2020  (за август 2020 года)  Платежное поручение  №19 от 07.09.2020 | 6 345,00 | 3 172,50 |
| 3. Счет-фактура №AR/0010704/1068  от 30.09.2020  Акт №210488 от 30.09.2020  (за сентябрь 2020 года)  Платежное поручение  №20 от 06.10.2020 | 6 345,00 | 3 172,50 |
| 4. Счет-фактура №AR/0010704/1214  от 31.10.2020  Акт №211629 от 31.10.2020  (за октябрь 2020 года)  Платежное поручение  №24 от 09.11.2020 | 6 345,00 | 3 172,50 |
| 5. Счет-фактура №AR/0010704/1330  от 30.11.2020  Акт №212622 от 30.11.2020  (за ноябрь 2020 года)  Платежное поручение  №25 от 10.12.2020 | 6 345,00 | 3 172,50 |
| 6. Счет-фактура №AR/0010704/1437  от 31.12.2020  Акт №213441 от 31.12.2020  (за декабрь 2020 года)  Платежное поручение  №2 от 13.01.2021 | 6 345,00 | 3 172,50 |
| 7. Счет-фактура №AR/0010704/52  от 31.01.2021  Акт №214300 от 31.01.2021  (за январь 2021 года)  Платежное поручение  №3 от 10.02.2021 | 6 345,00 | 3 172,50 |
| 8. Счет-фактура №AR/0010704/163  от 28.02.2021  Письмо №15 (дата отсутствует)  Акт №215372 от 28.02.2021  (за февраль 2021 года)  Платежное поручение  №4 от 15.03.2021 | 6 345,00 | 3 172,50 |
| 9. Счет-фактура №AR/0010704/289  от 31.03.2021  Акт №216408 от 31.03.2021  (за март 2021 года)  Платежное поручение  №6 от 31.03.2021 | 6 345,00 | 3 172,50 |
| **Итого на аренду нежилых помещений** | | | | **57 105,00** | **28 552,50** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№50 ООО «Умничка-НВ»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | Агеева  О.В. | договор аренды нежилого помещения  от 01.04.2020 | Платежное поручение №64  от 26.04.2021  (май 2021 года) | 43 500,00 | 21 750,00 |
| Платежное поручение №34  от 31.03.2021  (апрель 2021 года) | 43 500,00 | 21 750,00 |
| Платежное поручение №36  от 05.04.2021  (март 2021 года) | 43 500,00 | 21 750,00 |
| Платежное поручение №52  от 06.04.2021  (февраль 2021 года) | 43 500,00 | 21 750,00 |
| Платежное поручение №53  от 08.04.2021  (январь 2021 года) | 43 500,00 | 21 750,00 |
| Платежное поручение №126  от 25.11.2020  (декабрь 2020 года) | 43 500,00 | 21 750,00 |
| Платежное поручение №125  от 25.11.2020  (ноябрь 2020 года) | 43 500,00 | 21 750,00 |
| Платежное поручение №102  от 22.10.2020  (октябрь 2020 года) | 43 500,00 | 21 750,00 |
| Платежное поручение №90  от 30.09.2020  (сентябрь 2020 года) | 43 500,00 | 21 750,00 |
| Платежное поручение №86  от 21.09.2020  (август 2020 года) | 8 500,00 | 4 250,00 |
| **Итого на аренду нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№51 ИП Хасанова Э.Я.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ИП Абузяров И.Ф | договор аренды торговой площади (острова) №1/-1 от 01.05.2015 | Счет на оплату №492  от 01.07.2021,  Акт №572  от 31.07.2021  Платежное поручение №56  от 03.07.2021  (23 000,00)  Платежное поручение №57  от 04.07.2021  (600,00)  (июль  2021 года) | 23 600,00 | 11 800,00 |
| Счет на оплату №419  от 01.06.2021  Акт №492  от 30.06.2021  Платежное поручение №46  от 31.05.2021  (июнь  2021 года) | 23 600,00 | 11 800,00 |
| Счет на оплату №349  от 01.05.2021  Акт №410  от 31.05.2021  Платежное поручение №40  от 02.05.2021  (17 200,00)  (май  2021 года) | 17 200,00 | 8 600,00 |
| Счет на оплату №207  от 01.03.2021  Акт №228  от 31.03.2021  Платежное поручение №22  от 02.03.2021  (март  2021 года) | 23 600,00 | 11 800,00 |
| Счет на оплату №134  от 01.02.2021  Акт №149  от 28.02.2021  Платежное поручение №12  от 03.02.2021  (15 000,00)  Платежное поручение №13  от 08.02.2021  (8 600,00)  (февраль  2021 года) | 23 600,00 | 11 800,00 |
| Счет на оплату №66  от 01.01.2021  Акт №71  от 31.01.2021  Платежное поручение №4  от 03.01.2021  (16 000,00)  Платежное поручение №5  от 06.01.2021  (7 600,00)  (январь  2021 года) | 23 600,00 | 11 800,00 |
| Счет на оплату №842  от 01.12.2020  Акт №983  от 31.12.2020  Платежное поручение №202  от 02.12.2020  (декабрь  2020 года) | 23 600,00 | 11 800,00 |
| Счет на оплату №765  от 01.11.2020  Акт №898  от 30.11.2020  Платежное поручение №182  от 03.11.2020  (ноябрь  2020 года) | 23 600,00 | 11 800,00 |
| Счет на оплату №692  от 01.10.2020  Акт  №798  от 31.10.2020  Платежное поручение №169  от 01.10.2020  (октябрь  2020 года) | 23 600,00 | 11 800,00 |
| Счет на оплату №622  от 01.09.2020  Акт №716  от 30.09.2020  Платежное поручение №160  от 04.09.2020  (сентябрь  2020 года) | 23 600,00 | 11 800,00 |
| Счет на оплату №558  от 01.08.2020  Акт №647  от 31.08.2020  Платежное поручение №148  от 06.08.2020  (август  2020 года) | 11 800,00 | 5 900,00 |
| 2. | ООО «Адмирал» | договор аренды торговой площади (острова) №4/4 от 05.04.2017,  дополнительное соглашение №1, от 26.02.2018 | Счет на оплату №70  от 01.04.2021  Акт №85  от 30.04.2021  Квитанция к приходно-кассовому ордеру №10  от 19.04.2021  (апрель 2021  года) | 14 000,00 | 7 000,00 |
| Счет на оплату №49  от 01.03.2021  Акт №61  от 31.03.2021  Платежное поручение №21  от 02.03.2021  (14 000,00)  Платежное поручение №24  от 07.03.2021  (16 000,00)  (март  2021 года) | 30 000,00 | 15 000,00 |
| Счет на оплату №30  от 01.02.2021  Акт №39  от 28.02.2021  Платежное поручение №11  от 03.02.2021  (11 600,00)  Платежное поручение №15  от 08.02.2021  (10 000,00)  (февраль  2021 года) | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Счет на оплату №14  от 01.01.2021  Акт №18  от 31.01.2021  Платежное поручение №1  от 03.01.2021  (январь  2021 года) | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Счет на оплату №224  от 01.12.2020  Акт №249  от 31.12.2020  Платежное поручение №203  от 07.12.2020  (декабрь  2020 года) | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Счет на оплату №200  от 01.11.2020  Акт №222  от 30.11.2020  Платежное поручение №185  от 03.11.2020  (18 000,00)  Платежное поручение №186  от 05.11.2020  (3 600,00)  (ноябрь  2020 года) | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Счет на оплату №169  от 01.10.2020  Акт №187  от 31.10.2020  Платежное поручение №171  от 05.10.2020  (октябрь  2020 года) | 21 600,00 | 10 800,00 |
| Счет на оплату №157  от 02.09.2020  Акт №171  от 30.09.2020  Платежное поручение №174  от 12.10.2020  (с 2 по 30 сентября  2020 года) | 6 600,00 | 3 300,00 |
| **Итого на аренду нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№52 ИП Хитрук К.Г.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ООО «Норд плюс» | Договор  субаренды нежилого помещения от 01.07.2020 №Л/20-03 Дополнительное соглашение от №1 от 01.09.2020  Договор аренды нежилых помещений от 29.06.2020 №2/2020-15  Письма от 29.06.2020 №№1а, 8 | Счет 202 от 11.08.2020  акт №200 от 31.08.2020  (за август 2020 года)  Платежное поручение №121 от 10.08.2020 | 40 000,00 | 20 000,00 |
| Счет №230 от 02.09.2020  акт №228 от 30.09.2020  (за сентябрь 2020 года)  Платежное поручение №144 от 14.09.2020 | 60 000,00 | 30 000,00 |
| Счет №258 от 07.10.2020  акт №256 от 31.10.2020  (за октябрь 2020 года)  Платежное поручение №160 от 15.10.2020 | 60 000,00 | 30 000,00 |
| Счет №286 от 02.11.2020  акт №284 от 30.11.2020 (за ноябрь 2020 года)  Платежное поручение №179 от 20.11.2020 | 60 000,00 | 30 000,00 |
| Счет №315 от 02.12.2020  акт №313 от 31.12.2020 (за декабрь 2020 года)  Платежное поручение №199 от 15.12.2020 | 60 000,00 | 30 000,00 |
| Счет №3 от 11.01.2021  акт №16 от 31.01.2021 (за январь 2021 года)  Платежное поручение №4 от 12.01.2021 | 60 000,00 | 30 000,00 |
| Счет №30 от 02.02.2021  акт №30 от 28.02.2021 (за февраль 2021 года)  Платежное поручение №33 от 24.02.2021 | 60 000,00 | 30 000,00 |
| **Итого на аренду нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |
| 2. | ООО «Норд плюс» | Договор  субаренды нежилого помещения от 01.07.2020 №Л/20-03 Дополнительное соглашение от №1 от 01.09.2020  Договор аренды нежилых помещений от 29.06.2020 №2/2020-15  Письма от 29.06.2020 №№1а, 8 | Счет на оплату №302 от 17.11.2020 (возмещение коммунальных услуг за октябрь 2020 года)  акт №300 от 30.11.2020  Платежное поручение №180 от 20.11.2020 на сумму 30 851,91 руб.  Пояснение по коммунальным платежам б/н | 23 693,09 | 11 846,54 |
| Счет на оплату №329 от 16.12.2020 (возмещение коммунальных услуг за ноябрь 2020 года)  акт №327 от 31.12.2020  Платежное поручение №208 от 23.12.2020 на сумму 33 996,61 руб.  Пояснение по коммунальным платежам б/н | 26 433,61 | 13 216,81 |
| Счет на оплату №17 от 15.01.2021 (возмещение коммунальных услуг за декабрь 2020 года)  акт №3 от 31.01.2021  Платежное поручение №10 от 27.01.2021 на сумму 20 550,49 руб. (частично)  Пояснение по коммунальным платежам б/н | 20 550,49 | 10 275,24 |
| Счет на оплату №46 от 17.02.2021 (возмещение коммунальных услуг за январь 2021 года)  акт №46 от 28.02.2021  Платежное поручение №32 от 24.02.2021 на сумму 20 848,00 руб.  Пояснение по коммунальным платежам б/н | 20 848,00 | 10 424,00 |
| Счет на оплату №75 от 17.03.2021 (возмещение коммунальных услуг за февраль 2021 года)  акт №75 от 31.03.2021  Платежное поручение №51 от 19.03.2021 на сумму 34 804,43 руб.  Пояснение по коммунальным платежам б/н | 27 293,99 | 13 647,00 |
| Счет на оплату №106 от 16.04.2021 (возмещение коммунальных услуг за март 2021 года)  акт №106 от 30.04.2021  Платежное поручение №80 от 22.04.2021 на сумму 31 778,17 руб.  Пояснение по коммунальным платежам б/н | 24 570,92 | 12 285,46 |
| Счет на оплату №136 от 14.05.2021 (возмещение коммунальных услуг за апрель 2021 года)  акт №136 от 31.05.2021  Платежное поручение №104 от 21.05.2021 на сумму 35 563,45 руб.  Пояснение по коммунальным платежам б/н | 28 255,14 | 14 127,57 |
| Счет на оплату №182 от 09.06.2021 (возмещение коммунальных услуг за май 2021 года)  акт №182 от 30.06.2021  Платежное поручение №123 от 19.06.2021 на сумму 29 484,82 руб.  Пояснение по коммунальным платежам б/н | 23 313,43 | 11 656,71 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **194 958,67** | **97 479,33** |
| 3. | ООО «ДНС Ритейл» | - | Платежное поручение №194 от 07.12.2020 (на сумму 448 344,00 руб.)  №108  Счет на оплату от 07.12.2020 №Ж27-000027  Счет-фактура от 18.12.2020 №Ж27-000091/4173  Гарантийный талон к счету-фактуре от 18.12.2020 №Ж27-000091/4173  Фотографии – 12 шт.  Перечень нового оборудования с указанием ОКОФ  Перечень нового оборудования с инвентарными номерами Гарантия ООО «ДНС Ритейл» | 375 000,00 | 300 000,00 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **375 000,00** | **300 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№53 ИП Хомяк Г.Ю.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ИП Закриев Ваха Турпал-Алиевич | Договор аренды нежилого помещения №ОЦ-93/19 от 12.11.2019,  информационное письмо, соглашение о расторжении от 03.12.2020, акт возврата помещения от 03.12.2020 | Счет на оплату №565 от 29.06.2020  УПД №903 от 31.07.2020  Квитанция к приходному кассовому ордеру №1338 от 21.07.2020  Кассовый чек от 21.07.2020 за июль 2020 года | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Счет на оплату №759 от 01.08.2020  УПД №1049 от 31.08.2020  Квитанция к приходному кассовому ордеру №1505 от 10.08.2020  Кассовый чек от 10.08.2020 за август 2020 года | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Счет на оплату №728 от 01.09.2020  УПД №1071 от 30.09.2020  Квитанция к приходному кассовому ордеру №1674 от 14.09.2020  Кассовый чек от 14.09.2020 за сентябрь 2020 года | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Счет на оплату №847 от 02.10.2020  УПД №1179 от 31.10.2020  Квитанция к приходному кассовому ордеру №1930 от 13.10.2020  Кассовый чек от 13.10.2020 за октябрь 2020 года | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Счет на оплату №890 от 02.11.2020  УПД №1257 от 30.11.2020  Квитанция к приходному кассовому ордеру №1965 от 09.11.2020  Кассовый чек от 09.11.2020 за ноябрь 2020 года | 10 000,00 | 5 000,00 |
| **Итого п.1** | | | | **50 000,00** | **25 000,00** |
| 2 | ИП Закриев Мансур Шамханович | Договор субаренды нежилого помещения №38-ЮМ/СМ/М от 28.07.2020,  информационное письмо, информационное письмо ООО «Югра-Строй» № 1039 от 19.07.2021, | Счет на оплату №679 от 09.12.2020  Акт №638 от 31.12.2020  Кассовый чек от 14.12.2020  Приходный кассовый ордер №114 от 14.12.2020 с 4 по 31 декабря 2020 года | 31 612,91 | 15 806,45 |
| Счет на оплату №777 от 26.12.2020  Акт №42 от 31.01.2021  Кассовый чек от 11.01.2021  Приходный кассовый ордер №3 от 11.01.2021 за январь 2021 года | 35 000,00 | 17 500,00 |
| Счет на оплату №103 от 29.01.2021  Акт №142 от 28.02.2021  Кассовый чек от 09.02.2021  Приходный кассовый ордер №31 от 09.02.2021 за февраль 2021 года | 35 000,00 | 17 500,00 |
| Счет на оплату №207 от 02.03.2021  Акт №237 от 31.03.2021  Кассовый чек от 12.03.2021  Приходный кассовый ордер №46 от 12.03.2021 за март 2021 года | 35 000,00 | 17 500,00 |
| Счет на оплату №356 от 31.03.2021  Акт №369 от 30.04.2021  Кассовый чек от 09.04.2021  Приходный кассовый ордер №79 от 09.04.2021 за апрель 2021 года | 35 000,00 | 17 500,00 |
| Счет на оплату №483 от 23.04.2021  Акт №490 от 31.05.2021  Кассовый чек от 23.04.2021  Приходный кассовый ордер №91 от 23.04.2021 за май 2021 года | 35 000,00 | 17 500,00 |
| Счет на оплату №628 от 31.05.2021  Акт №628 от 30.06.2021  Кассовый чек от 09.06.2021  Приходный кассовый ордер №145 от 09.06.2021 за июнь 2021 года | 35 000,00 | 17 500,00 |
| Счет на оплату №797 от 25.06.2021  Акт №769 от 31.07.2021  Кассовый чек от 14.07.2021  Приходный кассовый ордер №155 от 14.07.2021 за июль 2021 года | 35 000,00 | 17 500,00 |
| **Итого п.2** | | | | **276 612,91** | **138 306,45** |
| **Итого на аренду нежилых помещений** | | | | **326 612,91** | **163 306,45** |
| 3. | ИП Закриев Ваха Турпал-Алиевич | Договор аренды нежилого помещения №ОЦ-93/19 от 12.11.2019,  информационное письмо, соглашение о расторжении от 03.12.2020, акт возврата помещения от 03.12.2020 | Счет на оплату №565 от 29.06.2020  УПД №903 от 31.07.2020  Квитанция к приходному кассовому ордеру №1338 от 21.07.2020  Кассовый чек от 21.07.2020 за июль 2020 года | 3 000,00 | 1 500,00 |
| Счет на оплату №759 от 01.08.2020  УПД №1049 от 31.08.2020  Квитанция к приходному кассовому ордеру №1505 от 10.08.2020  Кассовый чек от 10.08.2020 за август 2020 года | 3 000,00 | 1 500,00 |
| Счет на оплату №728 от 01.09.2020  УПД №1071 от 30.09.2020  Квитанция к приходному кассовому ордеру №1674 от 14.09.2020  Кассовый чек от 14.09.2020 за сентябрь 2020 года | 3 000,00 | 1 500,00 |
| Счет на оплату №847 от 02.10.2020  УПД №1179 от 31.10.2020  Квитанция к приходному кассовому ордеру №1930 от 13.10.2020  Кассовый чек от 13.10.2020 за октябрь 2020 года | 3 000,00 | 1 500,00 |
| Счет на оплату №890 от 02.11.2020  УПД №1257 от 30.11.2020  Квитанция к приходному кассовому ордеру №1965 от 09.11.2020  Кассовый чек от 09.11.2020 за ноябрь 2020 года | 3 000,00 | 1 500,00 |
| **Итого по п.3** | | | | **15 000,00** | **7 500,00** |
| 4 | ИП Закриев Мансур Шамханович | Договор субаренды нежилого помещения №38-ЮМ/СМ/М от 28.07.2020,  информационное письмо, информационное письмо ООО «Югра-Строй» № 1039 от 19.07.2021, | Счет на оплату №679 от 09.12.2020  Акт №638 от 31.12.2020  Кассовый чек от 14.12.2020  Приходный кассовый ордер №114 от 14.12.2020 с 4 по 31 декабря 2020 года | 2 700,65 | 1 350,32 |
| Счет на оплату №777 от 26.12.2020  Акт №42 от 31.01.2021  Кассовый чек от 11.01.2021  Приходный кассовый ордер №4 от 11.01.2021 за январь 2021 года | 2 990,00 | 1 495,00 |
| Счет на оплату №103 от 29.01.2021  Акт №142 от 28.02.2021  Кассовый чек от 09.02.2021  Приходный кассовый ордер №32 от 09.02.2021 за февраль 2021 года | 2 990,00 | 1 495,00 |
| Счет на оплату №207 от 02.03.2021  Акт №237 от 31.03.2021  Кассовый чек от 12.03.2021  Приходный кассовый ордер №47 от 12.03.2021 за март 2021 года | 2 990,00 | 1 495,00 |
| Счет на оплату №356 от 31.03.2021  Акт №369 от 30.04.2021  Кассовый чек от 09.04.2021  Приходный кассовый ордер №80 от 09.04.2021 за апрель 2021 года | 2 990,00 | 1 495,00 |
| Счет на оплату №483 от 23.04.2021  Акт №490 от 31.05.2021  Кассовый чек от 23.04.2021  Приходный кассовый ордер №92 от 23.04.2021 за май 2021 года | 2 990,00 | 1 495,00 |
| Счет на оплату №628 от 31.05.2021  Акт №628 от 30.06.2021  Кассовый чек от 09.06.2021  Приходный кассовый ордер №146 от 09.06.2021 за июнь 2021 года | 2 990,00 | 1 495,00 |
| Счет на оплату №797 от 25.06.2021  Акт №769 от 31.07.2021  Кассовый чек от 14.07.2021  Приходный кассовый ордер №156 от 14.07.2021 за июль 2021 года | 2 990,00 | 1 495,00 |
| **Итого по п.4** | | | | **23 630,65** | **11 815,32** |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **38 630,65** | **19 315,32** |
| 5 | ИП Кравченко Владимир Николаевич | - | Счет на плату №666 от 15.06.2021  Товарная накладная №462 от 22.06.2021  Платежное поручение №9 от 17.06.2021  Платежное поручение №18 от 13.07.2021  информационное письмо ИП Хомяк Г.Ю. 2 л.  информационное письмо ИП Кравченко В.Н.  Фото | 20 100,00 | 16 080,00 |
| **Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)** | | | | **20 100,00** | **16 080,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№54 ООО «Центр-Сибирь»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1 | ООО «Хлебокомби  нат» | Договор №1/20-хк аренды нежилого помещения от 01.01.2020  Дополнительное соглашение от 01.01.2021 | Счет на оплату №9 от 12.01.2021 (за январь 2021), платежное поручение  №3 от 12.01.2021, универсальный передаточный документ №10 от 31.01.2021 | 80 000,00 | 40 000,00 |
| Счет на оплату №27 от 01.02.2021  (за февраль 2021),  платежное поручение №27 от 02.02.2021, универсальный передаточный документ №30 от 28.02.2021 | 80 000,00 | 40 000,00 |
| Счет на оплату №43 от 01.03.2021 (за март 2021), платежные поручения  №57 от 02.03.2021,  №61 от 05.03.2021,  универсальный передаточный документ №52 от 31.03.2021  Информационное письмо от 26.08.2021 №2/26-08 | 80 000,00 | 40 000,00 |
| Счет на оплату №64 от 01.04.2021 (за апрель 2021), платежное поручение №105 от 15.04.2021, универсальный передаточный документ №75 от 30.04.2021 | 80 000,00 | 40 000,00 |
| Счет на оплату №85 от 28.04.2021 (за май 2021), платежное поручение №141 от 11.05.2021, универсальный передаточный документ №101 от 31.05.2021 | 80 000,00 | 40 000,00 |
| **Итого на аренду нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |
|  |  |  | Счет на оплату №46 от 10.03.2021 (за январь 2021), платежное поручение №63 от 10.03.2021, универсальный передаточный документ №41 от 31.01.2021 | 66 700,00 | 33 350,00 |
| Счет на оплату №50 от 11.03.2021 (за февраль 2021), платежное поручение №84 от 26.03.2021, универсальный передаточный документ №42 от 28.02.2021 | 55 500,00 | 27 750,00 |
| Счет на оплату №70 от 13.04.2021 (за март 2021), платежные поручения №131 от 27.04.2021, №132 от 28.04.2021, №134 от 30.04.2021 универсальный передаточный документ №53 от 31.03.2021  Информационное письмо от 26.08.2021 №4/26-08 | 38 500,00 | 19 250,00 |
| Счет на оплату №88 от 30.04.2021 (за апрель 2021), платежные поручения №135 от 30.04.2021, №138 от 30.04.2021, №154 от 14.05.2021, универсальный передаточный документ №76 от 30.04.2021  Информационное письмо от 26.08.2021 №5/26-08 | 30 800,00 | 15 400,00 |
| Счет на оплату №119 от 17.06.2021 (за май 2021), платежное поручение №190 от 18.06.2021, универсальный передаточный документ №102 от 31.05.2021 | 8 500,00 | 4 250,00 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **200 000,00** | **100 000,00** |
| 2 | ИП Анисимова И.В. | Договор поставки от 03.03.2017 №57  Протокол разногласий  Протокол согласования разногласий | Универсальный передаточный документ №ЦБ-41545 от 03.09.2020,  платежное поручение №322 от 25.09.2020 | 41 100,00 | 20 550,00 |
| Универсальный передаточный документ №ЦБ-46655 от 15.10.2020,  платежное поручение №359 от 27.10.2020, | 44 028,00 | 22 014,00 |
| Универсальный передаточный документ №ЦБ-49769 от 12.11.2020,  Платежные поручения №397 от 24.11.2020,  №409 от 01.12.2020  №413 от 04.12.2020,  №418 от 08.12.2020  Информационное письмо от 26.08.2021 №7/26-08 | 111 311,00 | 55 655,50 |
| Универсальный передаточный документ №ЦБ-52455 от 04.12.2020,  Платежные поручения №426 от 11.12.2020,  №440 от 18.12.2020  №444 от 22.12.2020,  №447 от 25.12.2020  Информационное письмо от 26.08.2021 №8/26-08 | 95 728,00 | 47 864,00 |
| Универсальный передаточный документ №ЦБ-53383 от 11.12.2020,  Платежные поручения  №447 от 25.12.2020  №455 от 29.12.2020  Информационное письмо от 26.08.2021 №9/26-08 | 269 010,00 | 134 505,00 |
| **Итого на приобретение сырья** | | | | **561 177,00** | **280 588,50** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№55 ООО «Центр экологического образования»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1 | ИП Маликов А.В. | Договор субаренды (нежилого помещения) №45 от 03.12.2019, информационные письма | Счет на оплату №333 от 21.06.2021 за июль 2021 года  Акт №389 от 31.07.2021  Платежное поручение №100 от 30.06.2021 | 39 347,00 | 19 673,50 |
| Счет на оплату №277 от 21.05.2021 за июнь 2021 года  Акт №331 от 30.06.2021  Платежное поручение №84 от 28.05.2021 | 39 347,00 | 19 673,50 |
| Счет на оплату №225 от 16.04.2021 за май 2021 года  Акт №278 от 31.05.2021  Платежное поручение №63 от 22.04.2021 | 35 770,00 | 17 885,00 |
| Счет на оплату №165 от 23.03.2021 за апрель 2021 года  Акт №224 от 30.04.2021  Платежное поручение №45 от 29.03.2021 | 35 770,00 | 17 885,00 |
| Счет на оплату №110 от 24.02.2021 за март 2021 года  Акт №165 от 31.03.2021  Платежное поручение №25 от 26.02.2021 | 35 770,00 | 17 885,00 |
| Счет на оплату №51 от 18.01.2021 за февраль 2021 года  Акт №109 от 28.02.2021  Платежное поручение №4 от 25.01.2021 | 35 770,00 | 17 885,00 |
| Счет на оплату №661 от 21.12.2020 за январь 2021 года  Акт №52 от 31.01.2021  Платежное поручение №21 от 23.12.2020 | 35 770,00 | 17 885,00 |
| Счет на оплату №601 от 20.11.2020 за декабрь 2020 года  Акт №640 от 31.12.2020  Платежное поручение №132 от 26.11.2020 | 35 770,00 | 17 885,00 |
| Счет на оплату №545 от 20.10.2020 за ноябрь 2020 года  Акт №582 от 30.11.2020  Платежное поручение №116 от 29.10.2020 | 35 770,00 | 17 885,00 |
| Счет на оплату №489 от 21.09.2020 за октябрь 2020 года  Акт №525 от 31.10.2020  Платежное поручение №99 от 28.09.2020 | 35 770,00 | 17 885,00 |
| Счет на оплату №433 от 21.08.2020 за сентябрь 2020 года  Акт №469 от 30.09.2020  Платежное поручение №92 от 31.08.2020 | 35 146,00 | 17 573,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№56 ИП Шевченко Ю.В.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ЗАО «Элтехнострой» | Договор аренды нежилого помещения №7 от 01.08.2020 | Счет №99 от 20.08.2020 (за сентябрь 2020 года)  Акт №000052 от 30.09.2020  Платежные поручения №13 от 28.09.2020; №10 от 27.08.2020 | 21 000,00 | 10 500,00 |
| Счет №112 от 21.09.2020 (за октябрь 2020 года)  Акт №000053 от 31.10.2020  Платежное поручение №14 от 28.09.2020 | 21 000,00 | 10 500,00 |
| Счет №126 от 21.10.2020 (за ноябрь 2020 года)  Акт №000059 от 30.11.2020  Платежное поручение №17 от 23.10.2020 | 21 000,00 | 10 500,00 |
| Счет №167 от 23.12.2020 (за январь 2021 года)  Акт №000001 от 31.01.2021  Платежное поручение №2 от 28.12.2020 | 21 000,00 | 10 500,00 |
| Счет №11 от 26.01.2021 (за февраль 2021 года)  Акт №000006 от 28.02.2021  Платежное поручение №1 от 01.02.2021 | 21 000,00 | 10 500,00 |
| Счет №26 от 26.02.2021 (за март 2021 года)  Акт №000011 от 31.03.2021  Платежное поручение №3 от 01.03.2021 | 21 000,00 | 10 500,00 |
| Счет №39 от 01.04.2021 (за апрель 2021 года)  Акт №000016 от 30.04.2021  Платежное поручение №4 от 05.04.2021 | 21 000,00 | 10 500,00 |
| Счет №52 от 29.04.2021 (за май 2021 года)  Акт №000022 от 31.05.2021  Платежное поручение №5 от 05.05.2021 | 21 000,00 | 10 500,00 |
| Счет №63 от 29.05.2021 (за июнь 2021 года)  Акт №000027 от 30.06.2021  Платежное поручение №6 от 02.06.2021 | 21 000,00 | 10 500,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **189 000,00** | **94 500,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№57 ООО «Юниор»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма,**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1 | ИП Закриев Муса Шамханович | Договор аренды №387/86 СН от 01.01.2019,  дополнительное соглашение №1 от 01.10.2019,  соглашение о замене стороны в договоре аренды от 10.07.2020,  дополнительное соглашение №7 от 31.05.2021 | Счет на оплату №458 от 24.03.2021 за февраль 2021 года  Акт №542 от 01.03.2021  Платежное поручение №64 от 24.03.2021 | 3 465,13 | 1 732,56 |
| Счет на оплату №320 от 01.03.2021 за январь 2021 года  Акт №412 от 01.02.2021  Платежное поручение №52 от 12.03.2021 | 4 107,44 | 2 053,72 |
| Счет на оплату №44 от 21.01.2021 за декабрь 2020 года  Акт №148 от 01.01.2021  Платежное поручение №12 от 10.02.2021 | 5 198,93 | 2 599,46 |
| Счет на оплату №2189 от 21.12.2020 за ноябрь 2020 года  Акт №1953 от 01.12.2020  Платежное поручение №78 от 31.03.2021 | 4 962,54 | 2 481,27 |
| Счет на оплату №2188 от 20.11.2020 за октябрь 2020 года  Акт №1952 от 01.11.2020  Платежное поручение №9 от 10.02.2021 | 5 267,24 | 2 633,62 |
| Счет на оплату №1615 от 01.10.2020 за сентябрь 2020 года  Акт №1512 от 01.10.2020  Платежное поручение №8 от 10.02.2021 | 5 142,91 | 2 571,46 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **28 144,19** | **14 072,09** |
| 2 | ИП Закриев Муса Шамханович | Договор аренды №387/86 СН от 01.01.2019,  дополнительное соглашение №1 от 01.10.2019,  соглашение о замене стороны в договоре аренды от 10.07.2020,  дополнительное соглашение №7 от 31.05.2021 | Счет на оплату №201 от 01.02.2021 за февраль 2021 года  Акт №304 от 28.02.2021  Платежное поручение №7 от 10.02.2021 | 350 000,00 | 175 000,00 |
| Счет на оплату №315 от 01.03.2021 за март 2021 года  Акт №407 от 31.03.2021  Платежное поручение №51 от 12.03.2021 | 50 000,00 | 25 000,00 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№58 ООО «Яркий город»** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ИП Джураев У.К. | Договор купли-продажи СМР№03/03 от 31.03.2021 | Счет на оплату №04 от 02.04.2021, платежное поручение №40 от 03.04.2021, товарная накладная №004 от 10.04.2021 | 40 035,92 | 20 017,96 |
| ИП Царук С.В. | - | Счет на оплату №303 от 12.04.2021, товарная накладная №348 от 20.04.2021, платежное поручение №43 от 14.04.2021 | 26 160,00 | 13 080,00 |
| ИП Смольник А.Д. | - | Счет на оплату №7 от 19.06.2021, УПД №18 от 12.07.2021, платежное поручение №71 от 21.06.2021 | 133 804,08 | 66 902,04 |
| **Итого по спортивному инвентарю** | | | | **200 000,00** | **100 000,00** |
| 2 | ИП Колесник С.В. | Договор на монтаж системы вентиляции и вентиляционного оборудования №69 от 29.12.2020, приложения к договору | Платежное поручение №6 от 15.01.2021, товарная накладная №216 от 27.04.2021 | 120 696,00 | 96 556,80 |
| **Итого по приобретению оборудования (основных средств)** | | | | **120 696,00** | **96 556,80** |
| 3 | ПАО «Сбербанк России» | Договор №050002907998 долгосрочной аренды нежилого помещения от 19.06.2019, приложения к договору, информационное письмо | Платежное поручение №58 от 20.05.2021, счет-фактура №000223807/16-0000 от 30.04.2021 | 269 527,50 | 134 763,75 |
| Платежное поручение №70 от 21.06.2021, счет-фактура №000289980/16-0000 от 31.05.2021 | 130 472,50 | 65 236,25 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **400 000,00** | **200 000,00** |
| 4 | ПАО «Сбербанк России» | Договор №050002907998 долгосрочной аренды нежилого помещения от 19.06.2019, приложения к договору, информационное письмо | Акт от 22.03.2021, счет №1600/050003119468/0000000746 от 16.03.2021, счет №1600/050003119468/0000000734 от 11.03.2021, акт от 22.03.2021, счет №1600/050003119468/0000000496 от 17.02.2021, счет №1600/050003119468/0000000579 от 19.02.2021, счет №1600/050003119468/0000000486 от 15.02.2021, платежное поручение №47 от 20.04.2021 | 137 870,70 | 68 935,35 |
| Акт от 21.04.2021, счет №1600/050003119468/0000000981 от 02.04.2021, счет №1600/050003119468/0000000986 от 14.04.2021, счет №1600/050003119468/0000001041 от 14.04.2021, счет №1600/050003119468/0000000940 от 30.03.2021, платежное поручение №59 от 20.05.2021 | 62 129,30 | 31 064,65 |
| **Итого на коммунальные услуги нежилых помещений** | | | | **200 000,00** | **100 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№59 ИП Иванова С.С.** | | | | | |
| **№** | **Наименование**  **контрагента** | **Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты** | | **Сумма**  **принято**  **(руб.)** | **К возмещению от стоимости затрат (руб.)** |
| 1. | ИП Власюк  С.А. | Договор аренды №09-А/2012  от 01.09.2012,  дополнительное соглашение от 05.08.2020,  информационное письмо №60 от 19.07.2021,  информационное письмо №61  от 19.07.2021 | Платежное поручение №13  от 11.01.2021,  январь  2021 года | 50 459,25 | 25 229,62 |
| Платежное поручение №90  от 05.02.2021,  февраль  2021 года | 50 459,25 | 25 229,63 |
| Платежное поручение №137  от 05.03.2021  (46 880,00),  Платежное поручение №152 от 16.03.2021  (6 235,00)  март  2021 года | 50 459,25 | 25 229,62 |
| Платежное поручение №218  от 08.04.2021,  апрель  2021 года | 50 459,25 | 25 229,63 |
| Платежное поручение №304  от 17.05.2021  (33 115,00),  Платежное поручение №305  (13 000,00),  Платежное поручение №307  от 19.05.2021  (7 000,00)  май 2021 года | 33 957,76 | 16 978,88 |
| **Итого по аренде нежилого помещения** | | | | **235 794,76** | **117 897,38** |