

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 Саратовцева 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	18 700,00	9 350,00

			01.02.2021, информационное письмо		
			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 20.05.2021, 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	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

		информационные письма	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, 01.06.2021 информационные письма	Платежное поручение №75 от 10.06.2021, счет на оплату №32 от 07.06.2021, УПД №20210731-047 от 31.07.2021	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 «Триомед»	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,	375 000,00	300 000,00

			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.		
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,	5 599,14	2 799,57

			счет-фактура №0000-000055 от 28.02.2021		
			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 «Нижевартовские коммунальные системы»	Единый типовый 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	5 000,00	2 500,00

			от 12.08.2020, август 2020 года		
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	28 000,00	14 000,00

			Расписка о получении денежных средств от 01.12.2020		
			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 Управляюща я компания	Договор №ЭА12/120в от 01.10.2013 на предоставление услуг	Счет на оплату №3797 от 31.10.2020 (за октябрь 2020 года)	3 971,51	1 985,76

	«Европа-Сити»	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	Квитанция к приходному кассовому ордеру №605 от 02.12.2020 Кассовый чек №0001 от 02.12.2020 Акт №4011 от 31.10.2020		
			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.					
№	Наименован ие контрагента	Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты		Сумма, принято (руб.)	К возмещени ю 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 №0000006 от 30.04.2021 за апрель 2021	50 000,00	25 000,00
			Платежное поручение №187 от 30.04.2021, акт №0000010 от 31.05.2021 за май 2021	50 000,00	25 000,00
			Платежное поручение №247 от 01.06.2021, акт №0000015 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	2 985,86	1 492,93

			23.12.2020, УПД №1604 от 30.11.2020		
			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,	Акт №00000084 от 15.03.2021, Счет-фактура №00000084 от 15.03.2021 Платежное поручение №128 от 02.04.2021	50 932,72	25 466,36

		расчеты затрат по тепловой энергии (2 шт.)	(коммунальные услуги за январь 2021 года)		
			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	16 000,00	8 000,00

			2020 года)		
			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	5 000,00	2 500,00

			от 28.02.2021 (февраль 2021 года)		
			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	16 800,00	8 400,00

			2020 года)		
			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	5 000,00	2 500,00

			от 28.02.2021 (февраль 2021 года)		
			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 №000000085 от 30.11.2020 Акт от 30.11.2020	926,76	463,38

			(за ноябрь) Счет-фактура №000000087 от 31.12.2020 Акт от 31.12.2020 (декабрь 2020 года) Платежное поручение №34 от 22.04.2021		
			Счет №0000-000018 от 19.04.2021 Счет-фактура №000000019 от 31.01.2021 Акт от 31.01.2021 (январь 2021 года) Счет-фактура №000000020 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 №000000035 от 31.03.2021 Акт от 31.03.2021 (март 2021 года) Счет-фактура №000000036 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 №000000046 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 №000000072 от 30.09.2020 Акт	200,08	100,04

			от 30.09.2020 (сентябрь 2020 года) Платежное поручение №8 от 06.11.2020		
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 «Нишневартовс кая Энергосбытова я 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.					
№	Наименован ие контрагента	Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты		Сумма принято (руб.)	К возмещени ю 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 «СИМАМАР Т»	-	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	14 720,00	7 360,00

			Платежное поручение №36 от 12.04.2021		
			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»					
№	Наименован ие контрагента	Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты	Сумма, принято (руб.)	К возмещени ю от стоимости затрат (руб.)	
1.	ООО «Нижневартон вещ»	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)	46 480,00	23 240,00

			Платежное поручение №108 от 30.09.2020 (август 2020 года)		
2.	ООО «Нишневарто век»	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		
			Счет на оплату №385 от 21.08.2020 за сентябрь 2020 Акт №416 от 30.09.2020	8 324,80	4 162,40

			Платежное поручение №76 от 26.08.2020		
			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		

№25 ИП Кяспер Н.А.				
№2	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		

№26 ИП Максимов В.В.				
№	Наименование контрагента	Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты	Сумма принято (руб.)	К возмещени ю 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	276 000,00	220 800,00

			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.		
2.	ООО Производственн о-техническое предприятие «Станкостроител ь»	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	35 400,00	17 700,00

		УПД №УТПП0011864 от 31.05.2021 УПД №УТПП0011839 от 31.05.2021 УПД №УТПП0012450 от 09.06.2021 УПД №УТПП0012451 от 09.06.2021		
		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	58 954,70	29 477,35

			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		
			Платежное поручение №250 от 30.03.2021	26 311,52	13 155,76
			УПД №УТПП0005660 от 15.03.2021		
			УПД №УТПП0006245 от 22.03.2021		
			УПД №УТПП0006463 от 23.03.2021		
			Платежное поручение №236 от 26.03.2021	12 380,62	6 190,31
			УПД №УТПП0005865 от 17.03.2021		
			Платежное поручение №231 от 25.03.2021	6 576,15	3 288,07
			УПД №УТПП0005988 от 18.03.2021		
			УПД №УТПП0005361 от 11.03.2021		
			УПД №УТПП0005348 от 11.03.2021		
			Платежное поручение №178 от 15.03.2021	7 145,00	3 572,50
			УПД №УТПП0004173 от 25.02.2021		
			УПД №УТПП0004807 от 04.03.2021		
			УПД №УТПП0004923 от 05.03.2021		
			Платежное поручение №177 от 15.03.2021	29 803,65	14 901,82
			УПД №УТПП0004015 от 23.02.2021		
			УПД №УТПП0004887 от 05.03.2021		
			УПД №УТПП0004792 от 04.03.2021		
			УПД №УТПП0004875 от 04.03.2021		
			Платежное поручение №157 от 05.03.2021	11 520,00	5 760,00
			УПД №УТПП0003974 от 23.02.2021		

			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 «Нижневартонские коммунальные системы»	Единый типовый 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	Платежные поручения №249 от 22.07.2020;	21 600,00	10 800,00
		Дополнительное соглашение №1 от 01.01.2020	№252 от 27.07.2020;		
		Информационное письмо б/н	№259 от 04.08.2020 (за июль 2020)		
			Платежные поручения №290 от 25.08.2020;	21 600,00	10 800,00
			№298 от 29.08.2020 (за август 2020)		
			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	37 730,00	18 865,00

		(октябрь 2020 года)		
		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 «Нижевартовский Молочный Завод»				
№	Наименование контрагента	Реквизиты документов, подтверждающих произведенные затраты	Сумма, принято (руб.)	К возмещени ю 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)	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

		Информационное письмо б/н			
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 «Горэлектросеть»	Договор на поставку коммунальных ресурсов от 01.04.2017 №2284, соглашение о перемене лица в обязательстве от 25.11.2019	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

		(нежилое помещение №1001) Пояснение от 26.08.2021	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 №ЮЭ01КОНЖ0000191 5 (нежилое помещение №1001)	Счет-фактура №20103100857/86/010 от 31.10.2020 (за октябрь 2020 года) Платежное поручение №92 от 07.12.2020*	965,12	482,56

		Пояснение от 26.08.2021	Информационное письмо б/н		
			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 возмещени ю от стоимости затрат (руб.)
1.	ИП Сосновцева Л.В.		Счет №1237 от 01.11.2020 акт №1341 от 30.11.2020	125 000,00	62 500,00

		Договор субаренды нежилого помещения от 01.09.2019 №2/19	(за ноябрь 2020 года) Платежное поручение №63 от 19.11.2020		
		Договор аренды недвижимого имущества от 01.03.2018 №10/18-4	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
		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 №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 №1337/ 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,	24 087,00	12 043,50

			Платежное поручение №4 от 02.02.2021 (за февраль 2021 года)		
			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	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

		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 №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	3 885,00	1 942,50

			от 02.02.2021 (отопление за март 2021 года)		
			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,	1 853,57	926,78

			Акт №91 от 31.01.2021, Платежное поручение №10 от 16.02.2021 (электроэнергия, водоотведение за январь 2021 года)		
			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)	Счет на оплату №341 от 21.07.2020, платежное	10 000,00	5 000,00

		№52 от 18.05.2020, информационное письмо	поручение №51 от 27.07.2020, акт №379 от 31.08.2020		
			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,	387,02	193,51

			справка о потреблении электроэнергии за август 2020, УПД №1315 от 31.08.2020		
			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	20 296,60	16 237,28

			Товарная накладная №Л-000000510 от 21.09.2020 Гарантийный талон на 2 л. Фото на 2л.		
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 возмещени ю 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 №54507K/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 №54507K/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 №54507K/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,	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 №54507K/29088989 от 30.06.2020 Акт оказанных услуг от 31.03.2020	12 987,98	6 493,99

		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 №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 №54507K/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 №54507K/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

		<p>Счет №37-105 от 31.10.2020 за октябрь 2020 год</p> <p>Платежное поручение №52 от 30.11.2020</p> <p>Платежное поручение №3 от 16.01.2021</p> <p>Счет-фактура №5450750/52195527 от 31.10.2020</p> <p>Акт оказанных услуг от 31.10.2020</p>	15 294,45	7 647,22
		<p>Счет №38-47 от 30.11.2020 за ноябрь 2020 год</p> <p>Платежное поручение №3 от 16.01.2021</p> <p>Платежное поручение №4 от 19.01.2021</p> <p>Платежное поручение №8 от 02.02.2021</p> <p>Счет-фактура №5450750/57952079 от 30.11.2020</p> <p>Акт оказанных услуг от 30.11.2020</p>	15 294,45	7 647,22
		<p>Счет №39-91 от 31.12.2020 за декабрь 2020 год</p> <p>Платежное поручение №8 от 02.02.2021</p> <p>Платежное поручение №10 от 08.02.2021</p> <p>Платежное поручение №16 от 20.02.2021</p> <p>Счет-фактура №5450750/63939975 от 31.12.2020</p> <p>Акт оказанных услуг от 31.12.2020</p>	15 294,45	7 647,22
		<p>Счет №40-1007698592 от 31.01.2021 за январь 2021 год</p> <p>Платежное поручение №16 от 20.02.2021</p> <p>Платежное поручение №19 от 25.02.2021</p> <p>Платежное поручение №37 от 17.03.2021</p> <p>Счет-фактура №5450750/2859379 от 31.01.2021</p> <p>Акт оказанных услуг от 31.01.2021</p>	15 860,35	7 930,17
		<p>Счет №41-1020020616 от 28.02.2021 за февраль 2021 год</p> <p>Платежное поручение №37 от 17.03.2021</p> <p>Платежное поручение №51 от 19.04.2021</p> <p>Счет-фактура №5450750/8858973 от 28.02.2021</p> <p>Акт оказанных услуг от 28.02.2021</p>	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		

№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 №20105210900001119/09/00000 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)	3 740,53	1 870,26

			электроснабжение за декабрь 2020 года		
			Счет №1600/050002834402/00000005 00 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 №1600/050002834402/00000007 48 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 №1600/050002834402/00000010 65 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 №1600/050002834402/00000010 19 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 №1600/050002834402/00000014 92 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 №1600/050002834402/00000010 42 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 №1600/050002834402/00000020 86 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 №1600/050002834402/00000000 77 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 №1600/050002834402/00000002 63 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 №1600/050002834402/00000005 75 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 №1600/050002834402/00000009 70 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 №1600/050002834402/00000020 96 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 №1600/050002834402/00000020 13	22 660,17	11 330,09

			от 16.11.2020 Акт от 30.05.2021 Платежное поручение №98 от 23.10.2020 электроснабжение август 2020 года		
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,	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	162 000,00	81 000,00

		дополнительное соглашение №2/2020 от 01.11.2020	30.04.2021, платежное поручение №85 от 22.03.2021		
			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		

№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)	6 345,00	3 172,50

			Платежное поручение №20 от 06.10.2020		
			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	43 500,00	21 750,00

			(март 2021 года)		
			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 Абузаров 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	23 600,00	11 800,00

			(сентябрь 2020 года)		
			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)	60 000,00	30 000,00

			Платежное поручение №199 от 15.12.2020		
			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)	27 293,99	13 647,00

			<p>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</p>		
			<p>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</p>	24 570,92	12 285,46
			<p>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</p>	28 255,14	14 127,57
			<p>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</p>	23 313,43	11 656,71
Итого на коммунальные услуги нежилых помещений				194 958,67	97 479,33
3.	ООО «ДНС Ритейл»	-	<p>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»</p>	375 000,00	300 000,00
Итого по приобретению нового оборудования (основных средств)				375 000,00	300 000,00

№	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	35 000,00	17 500,00

			Кассовый чек от 09.02.2021 Приходный кассовый ордер №31 от 09.02.2021 за февраль 2021 года		
			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	3 000,00	1 500,00

			Квитанция к приходному кассовому ордеру №1674 от 14.09.2020 Кассовый чек от 14.09.2020 за сентябрь 2020 года		
			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	2 990,00	1 495,00

			Приходный кассовый ордер №92 от 23.04.2021 за май 2021 года		
			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 «Хлебокомбинат»	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,	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
		соглашение о замене стороны в договоре аренды от 10.07.2020,	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	2 053,72

		дополнительное соглашение №7 от 31.05.2021	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 №1600/050003119468/00000007 46 от 16.03.2021, счет №1600/050003119468/00000007 34 от 11.03.2021, акт от 22.03.2021, счет №1600/050003119468/00000004 96 от 17.02.2021, счет №1600/050003119468/00000005 79 от 19.02.2021, счет №1600/050003119468/00000004 86 от 15.02.2021, платежное поручение №47 от 20.04.2021	137 870,70	68 935,35
			Акт от 21.04.2021, счет №1600/050003119468/00000009 81 от 02.04.2021, счет №1600/050003119468/00000009 86 от 14.04.2021, счет №1600/050003119468/00000010 41 от 14.04.2021, счет №1600/050003119468/00000009 40 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