Просим в Диадоке загружать документы с верным наименованием самого отчета и периода.
Как пример, 05.12. присылаете документ «Отчет...\_декабрь», а на самом деле это за ноябрь, или «Отчет...\_октябрь», а это за ноябрь. Или: написано "Приложение 8" а это приложение 11 по факту.

если будете присылать корректировку отчета, то сокращайте наименование самого отчета, главное укажите за какой период и что это корректировка.

05.12 присланы отчеты за октябрь, но не указано, какие из них являются корректировкой, только при открытии, сравнивая, можно хоть как-то понять. На отчетах есть понятие "Вид документа" и там вы ставите цифру 0, а когда сдаете уточненку, то ставьте 1,2,3....

так хоть как-то можно свести документы. Сейчас в отчетах за октябрь путница.

И просьба еще не смешивать между собой отчеты за разные месяцы. То есть одним отправлением присылайте один месяц, другим отправлением - другой месяц.

**Сентябрь:**

приложение 8: нет на бумаге, в диадоке тоже нет, есть в скане. (есть на бумаге только первоначальная версия с ошибками).

Замечания:

есть сторонние люди - п.4,5,13,17,22,24 - пересмотрите, пожалуйста.

на 1-м листе фактическое значение ВБФ = 0, тогда как в приложении 13 вы показываете расход по ВБФ = 9,3624

приложение 11: в скане есть. Есть в Диадоке, прислан вместе с документами октября 05.12. с какой целью прислан этот отчет 05.12. в количестве 2 шт под разными наименованиями?

приложение 13: раздел 1 под замену. Столбец 3 неверно заполнен. Указана сумма гранта, тогда как это ГРАНТ+ВБФ. (я сделала корректировку приложения, красным шрифтом выделила).

В целом отчет заполнен читабельно.

Смущает только, что сумма расхода 9 362,40, а платежное поручение предоставлено на меньшую сумму. Да, у сотрудника был остаток за предыдущий период, согласна. Просто в данном случае у нас должно быть все логично - вот расход, вот оплата. Ну в целом ок.

Замечания касательно подтверждающих документов: первоначально на бумаге выслали подписанный авансовый отчет по командировке + приказ № 60/2 от 05/09/22, где указана цель поездки: поиск партнеров ПТК + проездные билеты. (отчета о командировке нет).

Потом вы присылаете в скане немного другие подтверждающие документы: авансовый отчет без подписи, приказ № 60/2 от 31.08.22 с целью поездки "Технологическое лидерство", проездные билеты и отчет о командировке.

**прошу пояснить, какие из представленных документов верны. (могу отправить почтой приказ и авансовый отчет, имеющиеся у меня).**

**Октябрь:**

Много отчетов с разными данными. Путаница.

Прошу пояснить, что в итоге верно - то, что сдали в ЭБ или то, что прислали в приложении 8? Какие отчеты с какими данными сохранять, а что удалять?

Я в диадоке напишу отказ по документам за октябрь и попрошу предоставить полный пакет заново, иначе такое наличие отчетов смущает.

Сравните сами присланные отчеты в ЭБ и в Диадок. (у вас расхождения в показателях).

Приложение 13: разные данные в документах с разным форматом (скан, excel) - везде есть ошибки, я запуталась уже что проверять. Что верно? В Excel присылается одно, в скане другое, в Диадок третье. (могу прислать все 3 документа, и вы убедитесь, что они разные).

**Необходимо к каждому приложению 13 подшивать выписку по 71 счету по АКР (аналитическому коду расходов) по нашему с вами договору по состоянию на первое число следующего за отчетным периодом месяца, то есть 01.11., 01.12.2022, 01.01.2023 и т.д.**

То, что прислали в диадоке по приложению 13:

раздел 1 ошибка в столбце 3 пункт 5 указано 1 132 623, верная цифра 1 132 400. Соответственно ошибка "Всего".

раздел 2: зачем включили расход ноября (ООО "Таргет")?

в столбце "Подтверждающие документы" необходимо перечислить все документы по расходу, а не просто платежное поручение и счет на оплату.

После удаления из отчета за октябрь расхода в ноябре, итоговая сумма подкорректируется и значит поменяется приложение 8 и приложение 3 в ЭБ нужно в соответствие привести.

В командировочных расходах нужно перечислить также все подтверждающие документы, а не просто приказ и авансовый отчет.

То есть любая бумага, которую вы предоставляете, ее обязательно надо перечислить в этом списке.

в Разделе 2 пустые строки надо удалять, не надо их оставлять с нулевыми значениями.

Столбец "Наименование расхода" необходимо указывать за какой месяц расход? Ибо в октябре вы можете закрывать расходы сентября. Наименование расхода надо писать кратко.

В Диадоке нет подтверждающих документов. Смотрю из файла, что вы присылали Татьяне ранее:

по командировкам - нет отчет о командировке. Служебное задание ок, но каков итог командировки? Нужен отчет о командировке.

Прошу пояснить и прислать верные отчеты.

**Ноябрь:**

Приложение 8: есть сторонние люди (не обучающиеся и не сотрудники), есть участники с пустыми ячейками

Приложение 11: на первом листе в столбце «Коды» указана неверная дата (замечание не значительно)

Приложение 13: нет выписки с 71 счета по АКР нашего договора. Выписка обязательна, так как был перечислен грант.

В разделе 1 в столбце 10 пункта 4 стоит прочерк, тут должен быть 0.

Раздел 2 – отсутствует! Забыли приложить?

Раздел 4 заполнен неверно. Почему у вас разные цифры «Всего» и «в том числе в отчетном году»? В 2022 году эти данные совпадают. Начиная с 2023 года эти данные не будут совпадать.

Вы в ноябре оплатили ремонт помещения. Если есть возможность, сделайте, пожалуйста, письмо-пояснение, что ремонт был необходим для проведения бОльшего количества мероприятий, что отремонтировали доп.площадь, например, что это вот прям для целей ПТК старались. Понятно дело, что это внебюджет, что вы имеете права тратить куда хотите, но все таки.

**Декабрь:**

Приложение 8:
количество ПТК факт – 1, а не ноль, как вы указали

Кол-во (охват) людей – фактическое значение (нарастающим итогом) арифметически подсчитано неверно. У вас в ноябре показано нарастающим итогом 141 человек + 1139 за декабрь = 1280. А вы ставите цифру 1322 в отчете.

Мероприятия: тоже самое. В ноябре нарастающим итогом 3 + 19 за декабрь = 22. А вы ставите 24 в отчете.

Есть сторонние люди: пункты 11, 13, 19, 30, 37 и т.д. Просмотрите весь список, пожалуйста.

Вы сверяли с выгрузкой, которую мы даем каждый месяц по людям?
Может быть эти люди просто профиль не поменяли? Например, школьник – может быть он уже не школьник, а студент первого курса?

Приложение 11: на 1-м листе в столбце «Коды» стоит дата 01.11.2022.

В втором листе ошибка в «Создано пространство ПТК» - должно быть факт 1, прогнозное 0.
Во всех КТ прогнозное должно быть 0, вы достигли плановых показателей. Прогноз = 0.

Приложение 13.

Всегда нужно присылать еще и в Excel. Так же как и реестр получателей. Сканы плохо читабельны. Особенно реестр получателей.

Раздел 2 надо заполнять согласно методическим указаниям.

То есть сначала указываются расходы по гранту, затем по ВБФ.

Если расходы на ФОТ еще можно догадаться, что за счет средств гранта, то совершенно не понятно с командировочными расходами – что за счет гранта, что за счет ВБФ.

Зачем разбивали по строкам расходы? Отчет составлен не грамотно. Мы давали образец для составления отчета.

Почему вы указываете в разделе 2, что сотрудник получил по расходу 50 000 рублей, тогда как он получил за минусом НДФЛ?

Есть приказ о создании рабочей группы, но я не увидела приказа о начислениях за выполнение работ.

Трудовые договоры нужны в случае, если часть рабочего времени сотрудник уделяет ПТК, согласно приказу или ДС к ТД. Согласно вашему реестру % участия в проекте у всех = 0, у вас просто идет надбавка по проекту. Нужен приказ о начислении этой надбавки. В таких случаях достаточно кадровой справки, что указанные в приказе о создании РГ люди действительно являются сотрудниками вуза.

Также и с количеством часов работы (столбцы 15 и 17) – ставьте прочерк, так как согласно вашей логике сотрудники отработали 100% своего времени на ПТК, при этом получили всего лишь надбавку.

С какой целью приложили ведомость № 142 от 09.12.2022 и реестр № 71 от 09.12.22?

Если вы даете пп от 09.12.22 № 2156 с зп ноября, где реестр получателей за ноябрь?

Как понять, с какого периода рабочей группе стали делать начисления надбавки по проекту?

Оплата труда идет из средств гранта. В назначении платежного поручения должен быть указан номер лицевого счета и прочие реквизиты, подтверждающие оплату из средств гранта. Вы же предоставляете платежное поручение, где другим шрифтом самостоятельно приписано: «в т.ч. по ИГК…… - 390000,00 ДКР 910008». Поясните.

Командировочные расходы:

В подтверждающих документах нет отчета о командировке. Не понятно, целевой ли это расход.

Также необходимо перечислять все документы, относящиеся к данному расходу (в том числе и проездные билеты)

Некоторые документы не читабельны (скан плохо сделан), в частности УПД – совершенно не понятно что это за документ в командировочных расходах.

Командировка выполнена на сумму 17912, а пп прикладываете на сумму 4674.

Необходимо прикладывать все документы, подтверждающие данный расход.

Необходимо грамотно заполнять раздел 2.

В этом отчете ничего не понятно. Повторюсь, нужно разделить грантовые расходы и ВБФ и объединить логически платежи.

По расходам на ГПХ. Те же самые требования.

Прошу объяснить целевое расходование средств на оплату погрузочных услуг и ремонта санузла – как это расходы относятся к реализации программы ПТК.

Раздел 2 необходимо переделать.

Раздел 3 – предоставьте выписку по 71 счету согласно нашему АКР с целью подтверждения расходования грантовых средств.