Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации
по управлению "ПартнерКапиталБанк" (АО)

на 26 марта 2018 года

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Сумма расходов (итого с даты начала работы ВА нарастающим итогом)	Пояснения
1. Расходы на содержание персонала:			
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	5725,79	расходы на оплату труда, включая компенсации за период с 01.02.2018 по 15.03.2018
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	1157,21	страховые взносы за период с 01.02.2018 по 28.02.2018
2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:			
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	127,39	обслуживание оргтехники - 10,77; техническое обслуживание систем электроснабжения - 7,08; техническое обслуживание систем наблюдения и контроля доступа - 31,32, клининговые услуги - 78,22
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	-	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	77,83	канцелярские материалы - 74,20; хозяйственные материалы - 3,63
3. Организационные и управленческие расходы:			
3.1.	охрана	855,52	за период с 01.02.2018 по 04.02.2018 охрана имущества - 63,74; охрана кассовых работников, в том числе и при транспортировке- 18,50; за период с 05.02.2018 по 31.03.2018 охрана офиса, обеспечение внутриобъектового режима и охрана имущества при его транспортировке - 758,57; техническое обслуживание комплекса ТСО - 1,45; автоматический контроль ТСО - 13,26
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	163,64	междугородняя и внутризоновая связь - 4,04; услуги электросвязи (интернет, телефонные номера, цифровые порты) - 91,56; телефонная связь (основной городской номер) - 20,26; телекоммуникационные услуги (изготовление сертификата "Ключ директора") - 5,00; (изготовление ключа подписи Удостоверяющего центра ООО "Крипто-Про") - 2,00; мобильная связь - 8,00; почтовые расходы - 15,20; предоставление IP адреса - 2,02; электронный документооборот "Такском-Спринтер" - 8,48; информационные услуги по предоставлению кредитных отчетов - 7,08
3.3.	судебные и арбитражные издержки	-	
3.4.	публикация отчетности	-	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	-	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	46,31	Нотариальные расходы - 13,70; публикация в газете "Коммерсантъ" - 3,78; изготовление печати - 1,45; проездные билеты - 12,48; медицинский осмотр водителей ТС - 5,00; предоставление выписки из ЕГРН - 5,90; ведение и хранение реестра акционеров- 4,00
4	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	-	
ИТОГО		8153,69	

Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации
по управлению "ПартнерКапиталБанк" (АО)

на 19 марта 2018 года

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Сумма расходов (итого с даты начала работы ВА нарастающим итогом)	Пояснения
1. Расходы на содержание персонала:			
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	5725,79	расходы на оплату труда, включая компенсации за период с 01.02.2018 по 15.03.2018
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	1157,21	страховые взносы за период с 01.02.2018 по 28.02.2018
2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:			
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	101,01	обслуживание оргтехники - 3,59; техническое обслуживание систем электроснабжения - 3,54; техническое обслуживание систем наблюдения и контроля доступа - 15,66, клининговые услуги - 78,22
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	-	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	77,83	канцелярские материалы - 74,20; хозяйственные материалы - 3,63
3. Организационные и управленческие расходы:			
3.1.	охрана	825,52	за период с 01.02.2018 по 04.02.2018 охрана имущества - 63,74; охрана кассовых работников, в том числе и при транспортировке- 18,50; за период с 05.02.2018 по 31.03.2018 охрана офиса, обеспечение внутриобъектового режима и охрана имущества при его транспортировке - 728,57; техническое обслуживание комплекса ТСО - 1,45; автоматический контроль ТСО - 13,26
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	102,87	междугородняя и внутризоновая связь - 2,21; услуги электросвязи (интернет, телефонные номера, цифровые порты) - 45,70; телефонная связь (основной городской номер) - 20,26; телекоммуникационные услуги (изготовление сертификата "Ключ директора") - 5,00; мобильная связь - 8,00; почтовые расходы - 12,21; предоставление IP адреса - 1,01; электронный документооборот "Такском-Спринтер" - 8,48
3.3.	судебные и арбитражные издержки	-	
3.4.	публикация отчетности	-	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	-	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	43,65	Нотариальные расходы - 13,70; публикация в газете "Коммерсантъ" - 3,78; изготовление печати - 1,45; проездные билеты - 11,82; медицинский осмотр водителей ТС - 5,00; предоставление выписки из ЕГРН - 5,90; ведение и хранение реестра акционеров- 2,00
4	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	-	
ИТОГО		8033,88	

Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации
по управлению "ПартнерКапиталБанк" (АО)

на 12 марта 2018 года

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Сумма расходов (итого с даты начала работы ВА нарастающим итогом)	Пояснения
1. Расходы на содержание персонала:			
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	4218,95	расходы на оплату труда, включая компенсации за период с 01.02.2018 по 28.02.2018
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	1157,21	страховые взносы за период с 01.02.2018 по 28.02.2018
2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:			
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	22,79	обслуживание оргтехники - 3,59; техническое обслуживание систем электроснабжения - 3,54; техническое обслуживание систем наблюдения и контроля доступа - 15,66
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	-	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	36,25	канцелярские материалы - 34,44; хозяйственные материалы - 1,81
3. Организационные и управленческие расходы:			
3.1.	охрана	435,81	за период с 01.02.2018 по 04.02.2018 охрана имущества - 63,74; охрана кассовых работников, в том числе и при транспортировке- 18,50; за период с 05.02.2018 по 28.02.2018 охрана офиса, обеспечение внутриобъектового режима и охрана имущества при его транспортировке - 353,57
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	86,81	междугородняя и внутризоновая связь - 2,21; услуги электросвязи (интернет, телефонные номера, цифровые порты) - 45,70; телефонная связь (основной городской номер) - 20,26; телекоммуникационные услуги (изготовление сертификата "Ключ директора") - 5,00; мобильная связь - 4,00; почтовые расходы - 9,64
3.3.	судебные и арбитражные издержки	-	
3.4.	публикация отчетности	-	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	-	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	27,51	Нотариальные расходы - 13,70; публикация в газете "Коммерсантъ" - 3,78; изготовление печати - 1,45; проездной билет курьера Банка - 2,08; проездные билеты ВА - 3,50; предоставление выписки из ЕГРН - 3,00
4	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	-	
ИТОГО		5985,33	

Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации
по управлению "ПартнерКапиталБанк" (АО)

на 05 марта 2018 года

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Сумма расходов (итого с даты начала работы ВА нарастающим итогом)	Пояснения
1. Расходы на содержание персонала:			
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	4218,95	расходы на оплату труда, включая компенсации за период с 01.02.2018 по 28.02.2018
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	1157,21	страховые взносы за период с 01.02.2018 по 28.02.2018
2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:			
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	22,79	обслуживание оргтехники - 3,59; техническое обслуживание систем электроснабжения - 3,54; техническое обслуживание систем наблюдения и контроля доступа - 15,66
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	-	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	36,25	канцелярские материалы - 34,44; хозяйственные материалы - 1,81
3. Организационные и управленческие расходы:			
3.1.	охрана	435,81	за период с 01.02.2018 по 04.02.2018 охрана имущества - 63,74; охрана кассовых работников, в том числе и при транспортировке- 18,50; за период с 05.02.2018 по 28.02.2018 охрана офиса, обеспечение внутриобъектового режима и охрана имущества при его транспортировке - 353,57
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	86,45	междугородняя и внутризоновая связь - 2,21; услуги электросвязи (интернет, телефонные номера, цифровые порты) - 45,70; телефонная связь (основной городской номер) - 20,26; телекоммуникационные услуги (изготовление сертификата "Ключ директора") - 5,00; мобильная связь - 4,00; почтовые расходы - 9,28
3.3.	судебные и арбитражные издержки	-	
3.4.	публикация отчетности	-	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	-	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	27,51	Нотариальные расходы - 13,70; публикация в газете "Коммерсантъ" - 3,78; изготовление печати - 1,45; проездной билет курьера Банка - 2,08; проездные билеты ВА - 3,50; предоставление выписки из ЕГРН - 3,00
4	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	-	
ИТОГО		5984,97	

Сведения об исполнении сметы расходов на функционирование временной администрации
по управлению "ПартнерКапиталБанк" (АО)
на 26 февраля 2018

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Сумма расходов (итого с даты начала работы ВА нарастающим итогом)	Пояснения
1. Расходы на содержание персонала:			
1.1.	расходы на оплату труда, включая гарантированные законодательством Российской Федерации компенсации	2130,07	расходы на оплату труда, включая компенсации за период с 01.02.2018 по 15.02.2018
1.2.	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	-	
2. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества:			
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы и ремонт)	22,79	обслуживание оргтехники - 3,59; техническое обслуживание систем электроснабжения - 3,54; техническое обслуживание систем наблюдения и контроля доступа - 15,66
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	-	
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	36,25	канцелярские материалы - 34,44; хозяйственные материалы - 1,81
3. Организационные и управленческие расходы:			
3.1.	охрана	435,81	за период с 01.02.2018 по 04.02.2018 охрана имущества - 63,74; охрана кассовых работников, в том числе и при транспортировке- 18,50; за период с 05.02.2018 по 28.02.2018 охрана офиса, обеспечение внутриобъектового режима и охрана имущества при его транспортировке - 353,57
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	58,11	междугородняя и внутризоновая связь - 2,21; услуги электросвязи (интернет, телефонные номера, цифровые порты) - 45,70; мобильная связь - 4,00; почтовые расходы - 6,20
3.3.	судебные и арбитражные издержки	-	
3.4.	публикация отчетности	-	
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	-	
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	24,51	Нотариальные расходы - 13,70; публикация в газете "Коммерсантъ" - 3,78; изготовление печати - 1,45; проездной билет курьера Банка - 2,08; проездные билеты ВА - 3,50
4	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	-	
ИТОГО		2707,54	