

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
реализации социально значимого проекта

«"Дом для бездомных" (Развитие и усовершенствование системы комплексной реабилитации лиц без определенного места жительства и занятий с момента выявления и оказания неотложной помощи до решения вопроса о постоянном жизнеустройстве и ресоциализацию в обществе)»

наименование проекта

(руб.)

№	Статья расходов в соответствии с утвержденной сметой	Выделено по Гранту	Получатель средств (*)	Наименование, номер и дата платежного документа	Фактически израсходовано (**)			Остаток средств по реализации проекта (***)
					1-й отчетный период	2-й отчетный период	3-й отчетный период	
1	Приобретение оргтехники	98000,00	ИП «Борзенков М.И.»	(Телевизор) РКО № 84 от 26.10.2013г., Заявление Авансовый отчет № 28 от 28.10.2013 Кассовый чек № 13 от 26.10.2013 Товарный чек № БМИ-М2/10/26-0000003 Инвентарная карточка № 15 от 28.10.2013г.	16790,00			1220,00
			ИП «Бальзамов В.С.»	(Цифровой фотоаппарат) РКО № 84 от 26.10.2013г., Заявление Авансовый отчет № 28 от 28.10.2013 Кассовый чек № 9868 от 26.10.2013 Товарный чек № 9177 от 26.10.2013 Инвентарная карточка № 16 от 28.10.2013г.	26990,00			
			ООО «УТС»	(Компьютер, цветной принтер) Платежное поручение № 74 от 29.10.2013г. Счет № 1447 от 24.10.2013 Договор поставки № 81 от 24.10.2013г. Счет-фактура № 1316 от 14.11.2013	53000,00			

				Товарная накладная № 1316 от 14.11.2013 Инвентарная карточка № 23,24 от 22.11.2013г.			
				ИТОГ:	96780,00		
2	Приобретение расходных материалов (канцелярские принадлежности)	37550,00	ООО «ПОЛЬМАР»	Платежное поручение № 85 от 19.11.2013г. Счет № ЗА-П008325 от 19.11.2013г. Счет-фактура № 043445 от 19.11.2013г. Товарная накладная № ЗА-П008325 от 19.11.2013г. Приходный ордер М-1 № 10 от 19.11.2013 Накладная М-11 № 15 от 19.11.2013г. Акт списания расходных материалов № 1 от 30.11.2013г.	1326,69		31689,71
			ООО «ПОЛЬМАР»	Платежное поручение № 84 от 19.11.2013г. Счет № ЗА-П008324 от 19.11.2013г. Счет-фактура № 043444 от 19.11.2013г. Товарная накладная № ЗА-П008324 от 19.11.2013г. Приходный ордер М-1 № 9 от 19.11.2013 Акт списания расходных материалов № 2 от 30.11.2013г. Копия листа регистрации участников круглого стола	4533,60		
				ИТОГ:	5860,29		
3	Банковское обслуживание	11000,00	Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург	Банковский ордер № 189663 от 24.10.2013	32,00		6786,00
				Банковский ордер № 332338 от 28.10.2013	32,00		
				Банковский ордер № 143322 от 29.10.2013	32,00		
				Банковский ордер № 860033 от 18.11.2013	20,00		
				Банковский ордер № 563177 от 19.11.2013	20,00		
				Банковский ордер № 937407 от 22.11.2013	32,00		
				Банковский ордер № 675868 от 29.11.2013	490,00		

				Банковский ордер № 675668 от 29.11.2013	500,00			
				Банковский ордер № 958375 от 30.12.2013	64,00			
				Банковский ордер № 541039 от 31.12.2013	500,00			
				Банковский ордер № 541152 от 31.12.2013	490,00			
				Банковский ордер № 817505 от 23.01.2014	32,00			
				Банковский ордер № 748022 от 31.01.2014	500,00			
				Банковский ордер № 748184 от 31.01.2014	490,00			
				Банковский ордер № 538918 от 28.02.2014	490,00			
				Банковский ордер № 568489 от 31.03.2014	490,00			
ИТОГ:					4214,00			
4	Издательские расходы	208000,00	ИП Пиджаков А.В.	(Издание информационного буклета) Договор № 92-П/2013 на оказание издательско-полиграфических услуг от 22.11.2013г. Приложение № 1 к договору Счет № 92-П от 22.11.2013г. Платежное поручение № 86 от 22.11.2013г. Акт от 29.11.2013г. Накладная № 92-П от 29.11.2013	56000,00			0,00
			ИП Пиджаков А.В.	(Издание практического пособия для бездомных) Договор № 97-П/2013 на оказание издательско-полиграфических услуг от 27.12.2013г. Приложение № 1 к договору Счет № 97-П от 27.12.2013г.	152000,00			

				Платежное поручение № 89,90 от 30.12.2013г. Платежное поручение № 1 от 23.01.2014г. Акт от 31.12.2013г. Накладная № 92-П от 31.12.2013			
ИТОГ:					208000,00		
5	Приобретение медикаментов	20000,00	Индивидуальный предприниматель Крупина Наталья Викторовна	Договор № 07/11 от 07.11.2013г. Лицензия, сертификат соответствия, РКО № 95 от 09.11.2013г., Заявление, Авансовый отчет № 36 от 10.11.2013г. Кассовый чек № 27 от 09.11.2013г. Товарная накладная № 07/11 от 07.11.2013г. Приходный ордер М-4 № 7 от 10.11.2013г. Акт списания материальной помощи в натуральном виде (медикамент) № 1 от 30.11.2013г. Накладные с № М/1 по № М/48 Акт списания материальной помощи в натуральном виде (медикамент) № 2 от 30.12.2013г. Накладные с № М/49 по № М/62 Акт списания материальной помощи в натуральном виде (медикамент) № 3 от 31.01.2014 Накладные с № М/63 по № М/81	20000,00		0,00

				Акт списания материальной помощи в натуральном виде (медикамент) № 4 от 28.02.2014 Накладные с № М/82 по № М/100				
				ИТОГ:	20000,00			
6	Приобретение мебели	168500,00	ИП Балашов А.В.	(Двухъярусные металлические кровати) Договор поставки № ИП000004693 от 23.10.2013г. Счет № 4693 от 23.10.2013г. Платежное поручение № 70 от 28.10.2013г. Счет фактура № 2137 от 06.11.2013г. Товарная накладная № 2216 от 06.11.2013 Инвентарная карточка № 19 от 07.11.2013г.	92500,00			0,00
			ИП Балашов А.В.	(Тумбы прикроватные) Договор поставки № ИП000004689 от 23.10.2013г. Счет № 4689 от 23.10.2013г. Платежное поручение № 71 от 28.10.2013г. Счет фактура № 2184 от 08.11.2013г. Товарная накладная № 2263 от 08.11.2013 Инвентарная карточка № 20 от 09.11.2013г.	60000,00			

			ИП Балашов А.В.	(Стол обеденный с табуретами) Договор № ИП000005492, № ИП000005493 от 06.11.2013г. Счет № 5492, 5493 от 06.11.2013г. Платежное поручение № 77 от 14.11.2013 Счет фактура № 2292 от 20.11.2013г. Товарная накладная № 2373 от 20.11.2013г. Счет фактура № 2293 от 20.11.2013г. Товарная накладная № 2374 от 20.11.2013г. Инвентарная карточка № 22 от 22.11.2013г.	16000,00			
ИТОГ:					168500,00			
7	Приобретение постельных принадлежностей	132500,00	Индивидуальный предприниматель Балашов Александр Викторович	Договор № ИП000004495 от 21.10.2013г. Счет № 4495 от 21.10.2013г. Платежное поручение № 72 от 28.10.2013г. Счет фактура № 2136 от 06.11.2013г. Товарная накладная № 2215 от 06.11.2013г. Приходный ордер М-4 № 6 от 07.11.2013г.	53000,00			0,00
				Договор № ИП000005495 от 06.11.2013г. Счет № 5495 от 06.11.2013г. Платежное поручение № 76 от 14.11.2013 Счет фактура № 2138 от 06.11.2013г. Товарная накладная № 2217 от 06.11.2013г. Приходный ордер М-4 № 6 от 07.11.2013г.	79500,00			
ИТОГ:					132500,00			

8	Приобретение предметов первой необходимости	20000,00	Индивидуальный предприниматель Макуха Евгений Петрович	РКО № 98 от 06.12.2013г., Заявление Авансовый отчет № 37 от 08.12.2013г. Кассовый чек № 0010 от 07.12.2013г. Товарный чек № 13296 от 07.12.2013г. Приходный ордер М-4 № 13 от 08.12.2013г.	12000,00			
				РКО № 99 от 26.12.2013г., Заявление Авансовый отчет № 39 от 28.12.2013г. Кассовый чек № 0042 от 27.12.2013г. Товарный чек № 14201 от 27.12.2013г. Приходный ордер М-4 № 14 от 28.12.2013г.	8000,00			
				Акт списания материальной помощи в натуральном виде (предметы первой необходимости) № 1 от 30.12.2013г. Накладные с № п/1 по № п/27				0,00
				Акт списания материальной помощи в натуральном виде (предметы первой необходимости) № 2 от 31.01.2014г. Накладные с № п/28 по № п/45				
				Акт списания материальной помощи в натуральном виде (предметы первой необходимости) № 3 от 28.02.2014г. Накладные с № п/46 по № п/50				
				ИТОГ:	20000,00			

9	Приобретение бытовой техники	122200,00	ИП Борзенков М.И.	РКО № 76 от 22.10.2013г., Заявление Авансовый отчет № 23 от 23.10.2013г. (Электрическая плита) Кассовый чек № 10 от 22.10.2013г. Товарный чек № БМИ-М2/10/22-0000009(4) Инвентарная карточка № 13 от 24.10.2013	12990,00			8957,00
				РКО № 76 от 22.10.2013г., Заявление Авансовый отчет № 23 от 23.10.2013г. (Стиральная машина) Кассовый чек № 11 от 22.10.2013г. Товарный чек № БМИ-М2/10/22-0000009(6) Кассовый чек № 12 от 22.10.2013г. Товарный чек № БМИ-М2/10/22-0000009(5) Инвентарная карточка № 12 от 24.10.2013	12590,00 12590,00			
			ООО «Агава»	РКО № 76 от 22.10.2013г., Заявление Авансовый отчет № 23 от 23.10.2013г. (Чайники) Кассовый чек № 9630 от 22.10.2013г. Товарный чек № АГВ-М2/10/22-0000007(1) Кассовый чек № 9631 от 22.10.2013г. Товарный чек № АГВ-М2/10/22-0000007(2)	790,00 790,00			
				Кассовый чек № 9632 от 22.10.2013г. Товарный чек № АГВ-М2/10/22-0000007(3) Кассовый чек № 9633 от 24.10.2013г. Товарный чек № АГВ-М2/10/22-0000007(4) Инвентарная карточка № 11 от 24.10.2013	790,00 790,00			

			<p>РКО № 80 от 24.10.2013г., Заявление Авансовый отчет № 26 от 24.10.2013г. (Холодильники) Кассовый чек № 7 от 22.10.2013г. Товарный чек № БМИ-М2/10/24-0000010 Инвентарная карточка № 10 от 24.10.2013г.</p> <p>Кассовый чек № 8 от 24.10.2013г. Товарный чек № БМИ-М2/10/24-0000011</p> <p>Кассовый чек № 9 от 24.10.2013г. Товарный чек № БМИ-М2/10/24-0000012</p> <p>Инвентарная карточка № 14 от 26.10.2014</p>	<p>15290,00</p> <p>15790,00</p> <p>15790,00</p>			
			<p>РКО № 82 от 25.10.2013г., Заявление Авансовый отчет № 27 от 25.10.2013г. (Швейная машина) Кассовый чек № 000008 от 25.10.2013г.</p> <p>Товарный чек от 25.10.2013г. Инвентарная карточка № 17 от 28.10.2013</p> <p>(Оверлок) Кассовый чек № 000009 от 25.10.2013г.</p> <p>Товарный чек от 25.10.2013г. Инвентарная карточка № 18 от 28.10.2013</p>	<p>12620,00</p> <p>12423,00</p>			
ИТОГ:				113243,00			

10	Приобретение комплектов зимней рабочей спецодежды и обуви	165000,00	ООО «Урал-Партнер»	<p>Договор поставки № 99/10 от 28.10.2013г. Счет № 1328 от 28.10.2013г. Платежное поручение № 73 от 28.10.2013г. Счет фактура № 1458 от 31.10.2013г. Товарная накладная № 1463 от 31.10.2013г. Приходный ордер М-4 № 4 от 01.11.2013г. Счет-фактура № 1585 от 18.11.2013г. Товарная накладная № 1590 от 18.11.2013г. Приходный ордер М-4 № 8 от 19.11.2013г. Счет-фактура № 1711 от 05.12.2013г. Товарная накладная № 1722 от 05.12.2013г. Приходный ордер М-4 № 11 от 05.12.2013г. Акт списания материальной помощи в натуральном виде (комплекты зимней рабочей спецодежды и обуви) № 1 от 30.11.2013г. Накладные с № спо/1 по № спо/27 Акт списания материальной помощи в натуральном виде (комплекты зимней рабочей спецодежды и обуви) № 2 от 30.12.2013г. Накладные с № спо/28 по № спо/38 Акт списания материальной помощи в натуральном виде (комплекты зимней рабочей спецодежды и обуви) № 3 от 31.01.2014г. Накладные с № спо/39 по № спо/50</p>	165000,00			0,00
ИТОГ:					165000,00			

11	Аренда конференц-зала для проведения круглого стола	12000,00	ООО «Конференц-Сервис»	Договор № 198-К на предоставление конференц-услуг от 11.11.2013г. Счет № 563 от 11.11.2013г. Платежное поручение № 82 от 18.11.2013г. Акт № 585 от 26.11.2013	7000,00			5000,00
ИТОГ:					7000,00			
12	Приобретение продуктов питания	5250,00	ООО «Конференц-Сервис»	Счет № 578 от 18.11.2013г. Платежное поручение № 83 от 18.11.2013г. Акт № 586 от 26.11.2013 Копия листа регистрации участников круглого стола.	7342,50			-2092,50
ИТОГ:					7342,50			
ИТОГО:		1 000 000,00			948439,79			51560,21

Руководитель организации-грантополучателя¹

ФИО Потапенко Юрий Иванович Подпись _____

Главный бухгалтер организации-грантополучателя

ФИО Оверченко Марина Александровна Подпись _____

М.П.
