

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ

К ДОГОВОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ № ДНП-2-01.03 от 28 февраля 2017 г.

г. Москва

05 февраля 2018 г.

Проект «Шаги жизни»

1	Наименование статей расходов по Смете	Фактически использовано		
		Сумма, руб.	Наименование расходов	Документы, подтверждающие расходы
2	3	4	5	
1	Заработная плата сотрудников организации, включая страховые взносы	10 096,80	З/п за март	Расчетная ведомость 3/1 за март, платежные поручения № 166, 167, 169, 171, 173 от 04.04.17
		10 080,00	З/п за апрель	Расчетная ведомость 4/1 за апрель, платежные поручения № 186, 187, 190, 196 от 11.05.17
		10 080,00	З/п за май	Расчетная ведомость 5/1 за май, платежные поручения № 208, 209, 213, 220 от 09.06.17
		10 080,00	З/п за июнь	Расчетная ведомость 6/1 за июнь, платежные поручения № 226, 227, 231, 238 от 05.07.17
		10 096,80	З/п за июль	Расчетная ведомость 7/1 за июль, платежные поручения № 241, 242, 246, 250, 253 от 02.08.17
		10 096,80	З/п за август	Расчетная ведомость 8/1 за август, платежные поручения № 261, 262, 266, 270, 273 от 01.09.17
		10 096,80	З/п за сентябрь	Расчетная ведомость 9/1 за сентябрь, платежные поручения № 283, 284, 285, 286 от 05.10.17, № 280 от 28.09.17
		10 096,80	З/п за октябрь	Расчетная ведомость 10/1 за октябрь, платежные поручения №

			294, 295, 296, 297, 298 от 02.11.17	
	10 096,80	З/п за ноябрь	Расчетная ведомость 11/1 за ноябрь, платежные поручения № 320, 321, 322, 323, 324 от 06.12.17	
	8 570,56	З/п за декабрь	Расчетная ведомость 12/1 за декабрь, платежные поручения № 334,334,35,35,36, 337, 338 от 28.12.17	
	10 096,80	З/п за январь	Расчетная ведомость 1/1 за январь, платежные поручения № 348, 349, 351, 352, 353 от 30.01.18	
	Итого:	109 488,16		
	По смете:	110 880,00	Отклонение: 1 391,84	
2	Оплата труда привлеченных специалистов, включая страховые взносы	137 931,60	Частичная оплата по договору № 1/ДНП-2 от 01.03.17	Расчетная ведомость 12/1 за декабрь, платежные поручения № 329, 330, 338 от 28.12.17, договор № 1/ДНП-2 от 01.03.17
		30 548,40	Оплата по договору № 1/ДНП-2 от 01.03.17	Расчетная ведомость 1/1 за январь, платежные поручения № 350, 351, 353 от 30.01.18, договор № 1/ДНП-2 от 01.03.17, акт от 29.01.18 к договору № 1/ДНП-2
	Итого:	168 480,00		
	По смете:	168 480,00	Отклонение: 0,00	
3	Расходные материалы	1 831,84	Оплата за канцелярские товары	Счет № 000433 от 24.01.18, платежное поручение № 347 от 24.01.18, накладная № РН- 0305801 от 30.01.18, с/ф № АА- 0000280 от 30.01.18
		Итого:	1 831,84	
	По смете:	440,00	Отклонение: - 1 391,84	

4	Типографские расходы	20 200,00	Типографские услуги по печати настольной игры	Счет № 161 от 16.03.17, акт № 99 от 03.04.17, договор № 1/СБ от 15.03.17, платежное поручение № 162 от 19.03.17
		2 450,00	Типографские услуги по печати открыток А6	Счет № 82 от 22.01.18, акт № 45 от 25.01.18, платежное поручение № 346 от 24.01.18
	Итого:	22 650,00		
	По смете:	20 200,00	Отклонение:	- 2 450,00
5	Транспортные расходы	3 600,00	Транспортные услуги 24.04.17	Договор № 01-110-17/ТР от 29.03.17, счет № 159 от 18.04.17, акт № 158 от 25.04.17, платежное поручение № 175 от 20.04.17
		4 000,00	Транспортные услуги 05.06.17	Договор от 25.05.17, счет № 492 от 05.06.17, акт № 516 от 05.06.17, платежное поручение № 223 от 05.06.17
		6 300,00	Транспортные услуги 23.09.17	Договор № 01-110-17/ТР от 29.03.17, счет № 511 от 19.09.17, акт № 511 от 25.09.17, платежное поручение № 277 от 21.09.17
		4 500,00	Транспортные услуги 26.10.17	Договор № 01-110-17/ТР от 29.03.17, счет № 569 от 18.10.17, акт № 569 от 27.10.17, платежное поручение № 293 от 19.10.17
		4 000,00	Транспортные услуги 14.11.17	Договор от 25.05.17, счет № 968 от 14.11.17, акт № 1011 от 14.11.17, платежное поручение № 308 от 15.11.17
		4 000,00	Транспортные услуги 26.11.17	Договор от 25.05.17, счет № 991 от 26.11.17, акт № 1038 от 26.11.17, платежное поручение № 313 от 28.11.17
		2 700,00	Транспортные	Договор № 01-110-17/ТР от

			услуги 26.11.17	29.03.17, счет № 640 от 21.11.17, акт № 640 от 27.11.17, платежное поручение № 309 от 21.11.17
		6 300,00	Транспортные услуги 03.12.17	Договор № 01-110-17/ТР от 29.03.17, счет № 644 от 27.11.17, акт № 644 от 04.12.17, платежное поручение № 312 от 28.11.17
		4 000,00	Транспортные услуги 03.12.17	Договор от 25.05.17, счет № 1020 от 03.12.17, акт № 1067 от 03.12.17, платежное поручение № 318 от 04.12.17
		3 150,00	Транспортные услуги 24.12.17	Договор от 25.05.17, счет № 1082 от 24.12.17, акт № 1134 от 24.12.17, платежное поручение № 333 от 26.12.17
		5 000,00	Транспортные услуги 29.12.17	Договор от 12.12.17, счет № 1 от 10.01.18, акт № 1 от 10.01.18, платежное поручение № 345 от 11.01.18
	Итого:	47 550,00		
	По смете:	50 000,00	Отклонение:	2 450,00
6	Всего израсходовано:	350 000,00		
	Всего по смете:	350 000,00	Отклонение:	0,00

Всего Пожертвование израсходовано на сумму: 350 000 руб.00 коп. (Триста пятьдесят тысяч руб.).

Неиспользованный остаток Пожертвования по состоянию на 01 февраля 2018 г. составляет:

0 руб.00 коп. (Ноль рублей 00 коп.).

Приложение:

1. Копии подтверждающих документов
2. Содержательный отчет о реализации проекта

Отчет принял
Благотворитель
Программный директор

Михайлова М.Ю.
/по Доверенности № 12 от 30.10.2017/

Отчет подготовил
Благополучатель
Директор

Титкова О.С.

