

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ
К ДОГОВОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ № ДНПГ/2018-07 от 28 февраля 2018 г.**

Проект «Будущее своими руками»

	Наименование статей расходов по Смете	Фактически использовано		
		Сумма, руб.	Наименование расходов	Документы, подтверждающие расходы
1	2	3	4	5
1	Заработная плата сотрудников организации	13 302,80	З/п за март	Расчетная ведомость № 3/2 за март, ПП № 376, 377, 378, 383, 384, 385 от 05.04.18
		12 260,40	З/п за апрель	Расчетная ведомость № 4/2 за апрель, ПП № 400, 401, 402, 403, 404, 405 от 04.05.18
		12 260,40	З/п за май	Расчетная ведомость № 5/2 за май, ПП № 419, 420, 421, 422, 423, 424 от 05.06.18
		12 260,40	З/п за сентябрь	Расчетная ведомость № 9/2 за сентябрь, ПП № 473, 474, 475, 476, 477, 478 от 05.10.18
		12 260,40	З/п за октябрь	Расчетная ведомость № 10/2 за октябрь, ПП № 494, 495, 496, 497, 498, 499 от 02.11.18
		12 260,40	З/п за ноябрь	Расчетная ведомость № 11/2 за ноябрь, ПП № 510, 511, 512, 513, 514, 515 от 05.12.18
		12 260,40	З/п за декабрь	Расчетная ведомость № 12/2 за декабрь, ПП № 524, 525, 526, 527, 528 от 28.12.18, № 529 от 16.01.19
		10 818,00	З/п за январь	Расчетная ведомость № 1/2 за январь, ПП № 532, 533, 534, 535, 536, 537 от 06.02.19
Итого:		97 683,20		
По смете:		98 083,00	Отклонение:	399,80
2	Оплата труда привлеченных специалистов	12 400,00	Оплата услуг графического дизайнера	Договор № 1 ДНПГ/2018-07 от 05.03.18, акт к договору № 1 ДНПГ/2018-07 от 29.03.18, расчетная ведомость № 3/2 за март, ПП № 383, 384, 385 от 05.04.18
		96 000,00	Оплата услуг психолога	Договор № 3-ДНПГ/2018-07 от 05.03.18, акт к договору № 3-ДНПГ/2018-07 от 28.12.18, расчетные ведомости № 10/2 за октябрь, № 12/2 за декабрь, ПП № 488, 489 от 29.10.18, № 498 от 02.11.18, № 521, 522 от 20.12.18, № 529 от 16.01.19
Итого:		108 400,00		
По смете:		108 000,00	Отклонение:	- 400,00

3	Оборудование и программное обеспечение	40 000,00	Оплата за ноутбук	Счет № R5996127 от 10.04.18, накладная № № R5996127 от 13.04.18, ПП № 391 от 12.04.18
		22 323,63	Оплата за программы Vegas PRO и EnimaShooter	Счет № IT000360513 от 13.05.18, акт № IT184874 от 24.09.18, акт № IT174365 от 14.09.18; ПП № 460 от 13.09.18
Итого:		62 323,63		
По смете:		61 638,00	Отклонение:	- 685,63
4	Расходные материалы	19 535,00	Оплата за расходные материалы для мультипликации	Счет № 153 от 25.09.18, накладная № 527 от 09.10.18, ПП № 466 от 25.09.18
		563,00	Оплата за расходные материалы	Счет № Счт - 004688 от 26.09.18, накладная № РН-032132 от 01.10.18, ПП № 470 от 28.09.18
		1 495,17	Оплата за расходные материалы для мультипликации	Счет № OVT-2439197/23125421 от 07.01.19, накладная № OVT-22023229 от 10.01.19, ПП № 530 от 09.01.19
Итого:		21 593,17		
По смете:		22 279,00	Отклонение:	685,83
5	Расходы на проведение мероприятий	10 000,00	Типографские расходы за печать игр	Договор № 2-ДНПГ/2018-07 от 05.03.18, счет № 569 от 26.04.18, акт № 569 от 30.04.18, ПП № 396 от 27.04.18
		Итого:		10 000,00
По смете:		10 000,00	Отклонение:	0,00
6	Всего:	300 000,00		
		По смете:	300 000,00	Отклонение: 0,00

Всего Пожертвование израсходовано на сумму: 300 000 руб. 00 коп.
(Триста тысяч руб. 00 коп.).

Неиспользованный остаток Пожертвования по состоянию на 28.02.2019 г. составляет 0 руб. 00 коп. (Ноль руб. 00 коп.)

Дата составления отчета 01.03.2019

Руководитель организации _____

Титкова О.С.

Бухгалтер организации _____

Медведева И.Ю.

