

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ «БЕЛОРУСЫ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА»

(полное наименование организации)

о реализации общественно значимой (социальной) программы

Международный молодёжный фестиваль-конкурс поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы»

(наименование программы)

согласно Договору от «13» сентября 2017 года № 27

№ п/п	Виды расходов, предусмотренные утвержденной сметой		Факти- чески произве- денные расходы в рамках реализа- ции программ ы (в рублях)	Документальное подтверждение произведенных расходов				Отклонения от утвержденной сметы расходов	
	наименование статьи расходов	сумма (в рублях)		наименова ние, дата, номер документа, подтвер- ждающего произве- денные расходы	наименование оплачен- ных видов выполненных работ, оказан- ных услуг, приобре- тенных товаров	количе ство	сумма по доку- менту (в руб- лях)	(+) при завы- шении плани- руемых расходов (в руб- лях)	(-) при эко- номии затрат (в руб- лях)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Фонд оплаты труда работников и специалистов, задействованных в выполнении Программы, включая начисления на оплату труда	139314,00	135997,00	Акт о приёмке выполненных работ №1 от 02.10.2017 Платёжное поручение №1 от 03.10.2017 Акт о приёмке выполненных работ №2 от 02.10.2017 Платёжное поручение №2 от 03.10.2017 Акт о приёмке выполненных работ №3 от 02.10.2017 Платёжное поручение №3 от 03.10.2017 Акт о приёмке выполненных работ №4 от 02.10.2017 Платёжное поручение №4 от 03.10.2017	Работа членов жюри, оценка творчества финалистов			0,0	3317,00
						1	6699,00		
						1	6699,00		
						1	6699,00		
						1	6699,00		

				Акт о приёмке выполненных работ №5 от 02.10.2017					
				Платёжное поручение №5 от 03.10.2017	1	6699,00			
				Акт о приёмке выполненных работ №6 от 02.10.2017					
				Платёжное поручение №6 от 03.10.2017	1	6699,00			
				Акты о приёмке выполненных работ №7 от 02.10.2017					
				Платёжное поручение №7 от 03.10.2017	1	6699,00			
				Акт о приёмке выполненных работ №8 от 02.10.2017					
				Платёжное поручение №8 от 03.10.2017	1	6699,00			

				Акт о приёмке выполненных работ №9 от 02.10.2017					
				Платёжное поручение №9 от 03.10.2017		1	6699,00		
				Акты о приёмке выполненных работ №10 от 02.10.2017					
				Платёжное поручение №10 от 03.10.2017		1	6699,00		
				Платёжное поручение № 11 от 03.10.2017	НДФЛ 13%		10010,00		
				Акт о приёмке выполненных работ №11 07.11.2017	Работа бухгалтера, подготовка финансового отчёта				
				Платёжное поручение №23 от 02.11.2017		1	26100,00		
				Платёжное поручение №26 от 02.11.2017	НДФЛ 13%		3900,00		
				Сводная ведомость по налогам и сборам от 02.10.2017	Начисления на оплату труда:				

				Платёжное поручение №21 от 26.10.2017	Взносы ОМС		3927,00		
				Платёжное поручение №22 от 26.10.2017	Взносы ОПС		16940,00		
				Платёжное поручение №24 от 02.11.2017	Взносы ОМС		1530,00		
				Платёжное поручение №25 от 02.11.2017	Взносы ОПС		6600,00		
1.1	За счет средств областного бюджета	139314,00	135997,00				135997,00	0,00	3317,00
2	Административно-управленческие расходы организации	5000,00	5000,00	Товарная накладная №1000125536 от 04.10.2017	Бумага А4 цветная	2	1400,00	0,00	0,00
				Платёжное поручение №24 от 26.10.2017	Папка - скоросшиватель	50	1000,00		
					Ручка шариковая	50	1000,00		
					Бумага для принтера	3	1500,00		
					Конверт А4	20	100,00		
2.1	За счет средств областного бюджета	5000,00	5000,00				5000,00	0,00	0,00
3	Затраты на арендуемое помещение, используемое в целях и в период выполнения Программы	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

4	Затраты на приобретение оборудования и материалов, необходимых для выполнения мероприятий Программы	23000,00	23000,00	Товарная накладная №132 от 31.10.2017 Платёжное поручение №23 от 26.10.2017	Ноутбук Asus X540SA-XX558T	1	23000,00	0,00	0,00
4.1	За счет средств областного бюджета	23000,00	23000,00				23000,00	0,00	0,00
5	Затраты на оплату услуг сторонних организаций	488686,00	488686,00	Акт приёмки выполненных услуг от 28.09.2017 Платёжное поручение №011 от 26.09.2017	Изготовление баннера (задник) с символикой организации Изготовление атрибутики (таблички с символикой организации) Изготовление полиграфической продукции (бейджи с символикой организации) Изготовление атрибутики (эмблема с символикой организации) Изготовление атрибутики (растяжка с символикой организации)	1 4 200 1 2	11000,00 16000,00 12000,00 5686,00 6500,00	0,00	0,00

					Изготовление полиграфической продукции (информационные буклеты)	100	25000,00		
					Изготовление полиграфической продукции пригласительные	50	1750,00		
					Изготовление полиграфической продукции (программа мероприятия)	250	6250,00		
					Изготовление полиграфической продукции (наградные дипломы)	200	7500,00		
				Акт приёмки выполненных услуг по изготовлению полиграфической продукции от 25.09.2017 года	Изготовление полиграфической продукции: Сборники стихов: «Беларусь-Россия»	300	105000,00		
				Платёжное поручение №001 от 21.09.2017	«Россия-Беларусь»	300	105000,00		
				Платёжное поручение №012 от 26.09.2017					

				Акт приёмки выполненных услуг №359 от 08.10.2017 Платёжное поручение №15 от 03.10.2017	Транспортные услуги по перевозке пассажиров автобусом (50 мест)	1х3 дня	45000,00		
					Транспортные услуги по перевозке пассажиров автобусом (30 мест)	1х3 дня	36000,00		
					Транспортные услуги по перевозке пассажиров автобусом (18 мест)	1х3 дня	48000,00		
				Акт приёмки выполненных услуг №3 от 08.10.2017 Платёжное поручение №013 от 26.09.2017	Услуги по организации питания (кофе- брейк)	2	58000,00		
5.1	За счет средств областного бюджета	430686,00	430686,00				430686,00	0,00	0,00
5.2	За счет привлеченных средств	58000,00	58000,00				58000,00	0,00	0,00

6	Затраты на аренду оборудования, используемого в целях и в период выполнения мероприятий Программы	114000,00	114000,00	Акт приёмки выполненных услуг по аренде оборудования от 08.10.2017 года Платёжное поручение №014 от 26.09.2017	Аренда звукового оборудования Аренда светового оборудования	1 комплект x3 дня 1 комплект x3 дня	60000,00 54000,00	0,00	0,00
6.1	За счет средств областного бюджета	102000,00	102000,00				102000,00	0,00	0,00
6.2	За счет привлеченных средств	12000,00	12000,00				12000,00	0,00	0,00
ИТОГО		770000,00	766683,00					0,00	3317,00
За счет средств областного бюджета		700000,00	696683,00					0,00	3317,00
За счет привлеченных средств		70000,00	70000,00					0,00	0,00

Председатель правления «ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ «БЕЛОРУСЫ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА»

Север Леонид Юрьевич +7(928)258.40.00 sever.1959@mail.ru

Бухгалтер «ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ «БЕЛОРУСЫ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА»

Добродомова Ирина Геннадьевна

07.11.2017 года