

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 «08» июля 2019 года № 02/10

№ п/п	Виды расходов, предусмотренные утвержденной сметой		Факти- чески произве- денные расходы в рамках реализа- ции програм- мы (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	70000,32	70000,34	Акт о приёмке выполненных работ №1 от 08.07.2019 Платёжное поручение №4 от	Работа членов жюри, оценка творчества финалистов	1	6844,80	0,02	0,00

	начисления на оплату труда		22.07.2019						
			Акт о приёмке выполненных работ №2 от 08.07.2019 Платёжное поручение №5 от 22.07.2019		1	6844,80			
			Акт о приёмке выполненных работ №3 от 08.07.2019 Платёжное поручение №6 от 22.07.2019		1	6844,80			
			Акт о приёмке выполненных работ №4 от 08.07.2019 Платёжное поручение №11 от 22.07.2019		1	6844,80			
			Акт о приёмке выполненных работ №5 от 08.07.2019 Платёжное поручение №14 от 25.07.2019		1	6844,80			
			Акт о приёмке выполненных работ №6 от 11.08.2019	Работа бухгалтера, подготовка финансового отчёта	1	13690,00			

				Платёжное поручение №15 от 14.08.2019					
				Сводная ведомость по налогам и сборам от 14.08.2019	Начисления на оплату труда:				
				Платёжное поручение № 7 от 22.07.2019	НДФЛ 13%		5115,00		
				Платёжное поручение №18 от 14.08.2019	НДФЛ 13%		2046,00		
				Платёжное поручение №9 от 22.07.2019	Взносы ОМС		2006,30		
				Платёжное поручение №8 от 22.07.2019	Взносы ОПС		8654,58		
				Платёжное поручение №17 от 14.08.2019	Взносы ОМС		802,54		

				Платёжное поручение №16 от 14.08.2019	Взносы ОПС		3461,92		
1.1	За счет средств областного бюджета	70000,00	70000,00				70000,00	0,00	0,00
1.2	За счёт привлечённых средств	0,32	0,34				0,34	0,02	0,00
2	Административно- управленческие расходы организации	5000,00	5000,00	Товарная накладная №10000000631 от 25.07.2019 Платёжное поручение №10 от 22.07.2019	Бумага для принтера Ручка шариковая Папка - скоросшиватель Ватман Планшет Карандаш	5 20 10 10 2 4	2500,00 1000,00 900,00 400,00 180,00 20,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00					0,00	0,00
5	Затраты на оплату услуг сторонних организаций (оплата товаров, работ, услуг, в том числе транспортные расходы)	315000,00	315000,00	Акт приёмки выполненных услуг по изготовлению полиграфической продукции от 20.07.2019 года Платёжное поручение № 2 от 22.07.2019	Услуги по изготовлению полиграфической продукции: Изготовление сборника стихов «Финалисты-2019» Изготовление сборника стихов «Наставники-2019»	200	60000,00	0,00	0,00
				Акт приёмки выполненных услуг от 25.07.2019 Платёжное поручение №3 от 22.07.2019	Изготовление пригласительных Изготовление программ	200	7000,00		
					Изготовление дипломов	150	6000,00		
					Изготовление бейджей	100	5000,00		
					Изготовление				

				подарочных пакетов с символикой	100	6000,00			
				Акт приёмки выполненных услуг №285 от 29.07.2019	Услуга по перевозке пассажиров автобусом (50 мест)	3	45000,00		
				Платёжное поручение №1 от 22.07.2019	Услуга по перевозке пассажиров автобусом (30 мест)	3	36000,00		
					Услуга по перевозке пассажиров автобусом (18 мест)	3	48000,00		
				Акт приёмки выполненных услуг №1 от 27.07.2019	Услуги по организации питания (проведение кофе-брейка)	200 чел.	40000,00		
				Акт приёмки выполненных услуг №2 от 27.07.2019					
				Платёжное поручение №13 от 22.07.2019					
5.1	За счет средств областного бюджета	275000,00	275000,00				275000,00	0,00	0,00
5.2	За счет привлеченных средств	40000,00	40000,00				40000,00	0,00	0,00

6	Затраты на аренду оборудования, используемого в целях и в период выполнения мероприятий Программы	0,00	0,00					0,00	0,00
ИТОГО		390000,32	390000,34	х	х	х	х	х	х
За счет средств областного бюджета		350000,00	350000,00	х	х	х	х	0,00	0,00
За счет привлеченных средств		40000,32	40000,34	х	х	х	х	0,02	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

25.08.2019 года