

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 «20» июня 2018 года № 14

№ 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	79984,03	79984,03	Акт о приёмке выполненных работ №1 от 08.07.2018 Платёжное поручение №7 от	Работа членов жюри, оценка творчества финалистов	1	6843,00	0,00	0,00

	начисления на оплату труда		13.07.2018						
			Акт о приёмке выполненных работ №2 от 08.07.2018 Платёжное поручение №8 от 13.07.2018	1	6843,00				
			Акт о приёмке выполненных работ №3 от 08.07.2018 Платёжное поручение №9 от 13.07.2018	1	6843,00				
			Акт о приёмке выполненных работ №4 от 08.07.2018 Платёжное поручение №10 от 13.07.2018	1	6843,00				
			Акт о приёмке выполненных работ №5 от 08.07.2018 Платёжное поручение №13 от 13.07.2018	1	6843,00				

				Платёжное поручение № 14 от 13.07.2018	НДФЛ 13%		5115,00		
				Акт о приёмке выполненных работ №6 31.07.2018	Работа бухгалтера, подготовка финансового отчёта	1	20532,00		
				Платёжное поручение №26 от 01.08.2018					
				Платёжное поручение №023 от 01.08.2018	НДФЛ 13%		3068,00		
				Сводная ведомость по налогам и сборам от 31.07.2018	Начисления на оплату труда:				
				Платёжное поручение №12 от 13.07.2018	Взносы ОМС		2005,85		
				Платёжное поручение №11 от 13.07.2018	Взносы ОПС		8652,60		
				Платёжное поручение №25 от 01.08.2018	Взносы ОМС		1203,58		
				Платёжное поручение №24 от 01.08.2018	Взносы ОПС		5192,00		

1.1	За счет средств областного бюджета	79984,03	79984,03				79984,03	0,00	0,00
2	Административно-управленческие расходы организации	5000,00	5000,00	Товарная накладная №10000000598 от 18.07.2018 Платёжное поручение №20 от 17.07.2018	Бумага для принтера Ручка шариковая Папка - скоросшиватель Ватман Планшет Карандаш	4 30 10 10 2 4	2000,00 1500,00 900,00 400,00 180,00 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)	355000,00	355000,00	Акт приёмки выполненных услуг по изготовлению полиграфической продукции от 20.07.2018 года Платёжное поручение № 1 от 09.07.2018 Акт приёмки выполненных услуг №2 от 25.07.2018 Платёжное поручение №22 от 17.07.2018	Услуги по изготовлению полиграфической продукции: Изготовление сборника стихов «Финалисты» Изготовление сборника стихов «Наставники» Изготовление пригласительных Изготовление программok Изготовление дипломов Изготовление бейджей Изготовление подарочных пакетов с символикой	200 200 50 300 200 300 250	60000,00 60000,00 2000,00 10500,00 8000,00 16500,00 29000,00	0,00	0,00

[illegible]

6	Затраты на аренду оборудования, используемого в целях и в период выполнения мероприятий Программы	0,00	0,00					0,00	0,00
ИТОГО		439984,03	439984,03					0,00	0,00
За счет средств областного бюджета		399984,03	399984,03					0,00	0,00
За счет привлеченных средств		40000,00	40000,00					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

02.08.2018 года