

Отчет об использовании Гранта и собственных средств

(промежуточный/итоговый)

нужное подчеркнуть

по состоянию на 01.07.2020г.

Наименование организации: Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения Северного округа»

Название социального проекта: «Здоровый образ жизни»

Фактические расходы по проекту

№ п/п	Наименование статьи	Фактически израсходованная сумма, руб.			
		Средства Гранта		Собственные средства, * - денежный эквивалент	
		За отчетный период	Всего (нарастающим итогом)	За отчетный период	Всего (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Начисления на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Затраты на служебные командировки работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	33300,00	33300,00	0,00	0,00
4.	Затраты на оплату товаров, покупку оборудования, а также расходных материалов, необходимых для реализации мероприятий социального проекта, в количестве, соответствующем объему работ и (или) услуг	263504,78	263504,78	7060,00	7060,00
5.	Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций и (или) физических лиц, необходимых для реализации мероприятий социального проекта	152896,10	152896,10	118443,48	118443,48
6.	Затраты на оплату аренды помещений для проведения мероприятий социального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Затраты на содержание и эксплуатацию арендуемых помещений, в том числе на оплату коммунальных услуг, в части их использования для реализации социального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00

8.	Затраты на оплату транспортных услуг (аренду транспорта) для реализации мероприятий социального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Затраты на уплату налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, связанных с реализацией мероприятий социального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		449700,88	449700,88	125503,48	125503,48

Остаток средств субсидии на отчетную дату, руб.: 135445 руб. 12 коп.

Реестр финансовых операций за счет средств Гранта за отчетный период

Наименование статьи	Наименование и № расходного (платежного) документа	Содержание платежей	Сумма (в рублях)
1. Затраты на служебные командировки работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	Платежное поручение № 45	Оплата за проживание в гостинице «У Кремля» с 27.01.2020 по 29.01.2020 по счету 31374 от 14.01.2020 договор № 17-01/20 от 17.01.2020	2700,00
	Платежное поручение № 46	Оплата за проживание в гостинице «У Кремля» с 27.01.2020 по 29.01.2020 по счету 31375 от 14.01.2020 договор № 17-01/20 от 17.01.2020	2700,00
	Платежное поручение № 49	Оплата за проживание в гостинице «У Кремля» с 27.01.2020 по 29.01.2020 по счету 31378 от 14.01.2020 договор № 17-01/20 от 17.01.2020	2700,00
	Платежное поручение № 50	Оплата за проживание в гостинице «У Кремля» с 27.01.2020 по 29.01.2020 по счету 31379 от 14.01.2020 договор № 17-01/20 от 17.01.2020	2700,00
	Платежное поручение № 47	Оплата за проживание в гостинице «У Кремля» с 27.01.2020 по 29.01.2020 по счету 31376 от 14.01.2020 договор № 17-01/20 от 17.01.2020	3500,00
	Платежное поручение № 48	Оплата за проживание в гостинице «У Кремля» с 27.01.2020 по 29.01.2020 по счету 31377 от 14.01.2020 договор № 17-01/20 от 17.01.2020	3500,00
	Платежное поручение № 66	Для зачисления на счет Нестеровой Натальи Рафаиловны перечисление подотчетной суммы по авансовому отчету 4 от 23.01.2020	2583,35
	Платежное поручение № 67	Для зачисления на счет Кутуковой Елены Васильевны перечисление подотчетной суммы по авансовому отчету 5 от 23.01.2020	2583,35

	Платежное поручение № 68	Для зачисления на счет Казаковой Натальи Петровны перечисление подотчетной суммы по авансовому отчету 6 от 23.01.2020	2583,30
	Платежное поручение № 69	Для зачисления на счет Гуровой Натальи Александровны перечисление подотчетной суммы по авансовому отчету 7 от 23.01.2020	2583,30
	Платежное поручение № 70	Для зачисления на счет Гайнутдиновой Сании Лотфулловны перечисление подотчетной суммы по авансовому отчету 8 от 23.01.2020	2583,35
	Платежное поручение № 71	Для зачисления на счет Агеевой Ольги Анатольевны перечисление подотчетной суммы по авансовому отчету 9 от 23.01.2020	2583,35
Итого по статье:			33300,00
2. Затраты на оплату товаров, покупку оборудования, а также расходных материалов, необходимых для реализации мероприятий социального проекта, в количестве, соответствующем объему работ и (или) услуг	Платежное поручение № 86	Оплата за ручки шариковые Attache Оптима 0,7мм синий маслян.основа по счету 0LW/2426762/4264818 от 24.01.2020 договор 24833 от 24.01.2020	11935,00
	Платежное поручение № 166	Оплата за футболки размер 52-54, 56-70 и за блокноты А5 по счету № 49 от 11.02.2020г. по договору 103 от 11.02.2020	87950,00
	Платежное поручение № 162	Оплата за фитнес-браслеты Bizzaro F270 по счету 0EP/2426762/13189316 от 05.02.2020 договор 24901 от 04.02.2020	99900,00
	Товарные чеки АО «Самаранефтепродукт» с 27.01.2020 по 28.02.2020гг	Оплата бензина	63719,78
Итого по статье:			263504,78
3. Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций и (или) физических лиц, необходимых для реализации мероприятий социального проекта	Платежное поручение № 98	Оказание платных услуг по организации курсов повышения квалификации по программе «Организация и методика проведения занятий адаптивной физкультуре» по счету 69 от 30.01.2020 договор 90-КПК от 20.01.2020	134996,10
	Платежное поручение № 165	Оплата за изготовление и дизайн календарей, дизайн футболок, нанесение логотипа по счету № 45 от 06.02.2020г. по договору 102 от 06.02.2020	17900,00
Итого по статье:			152896,10
Итого расходов:			449700,88

Реестр финансовых операций за счет собственных средств за отчетный период

Наименование статьи	Наименование и № расходного (платежного) документа	Содержание платежей	Сумма (в рублях)
1. Затраты на оплату товаров, покупку оборудования, а также расходных материалов, необходимых для реализации мероприятий социального проекта, в количестве, соответствующем объему работ и (или) услуг	Платежное поручение № 163	Оплата за благодарственные письма, бумагу, контейнерами с чернилами по счету 0VT/2426762/28162412 от 04/02/2020 договор 24907 от 04/02/2020	7060,00
Итого по статье:			7060,00
2. Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций и (или) физических лиц, необходимых для реализации мероприятий социального проекта	Платежное поручение № 99	Оказание платных услуг по организации курсов повышения квалификации по программе «Организация и методика проведения занятий адаптивной физкультуре» по счету 70 от 30.01.2020 договор 90-КПК от 20.01.2020	40003,90
	Платежное поручение № 74	Оплата за услуги по обучению по дополнительной образовательной программе «Диетология и правильное питание» (36ч) по счету 00000001 от 22.01.2020 договор 3185 от 21.01.2020	11184,00
	Платежное поручение № 130	Оплата за услуги связи и интернет за январь 2020г по счету 363001011085/1 от 31.01.2020	2133,40
	Платежное поручение № 129	Оплата за услуги связи и интернет за январь 2020г по счету 363001011084/1 от 31.01.2020	2546,40
	Платежное поручение № 132	Оплата за услуги связи и интернет за январь 2020г по счету 363001011087/1 от 31.01.2020	2546,40
	Платежное поручение № 131	Оплата за услуги связи и интернет за январь 2020г по счету 363001011086/1 от 31.01.2020	2553,79
	Платежное поручение № 133	Оплата за услуги связи и интернет за январь 2020г по счету 363001011088/1 от 31.01.2020	2554,84
	Платежное поручение № 127	Оплата за услуги связи и интернет за январь 2020г по счету 363001010466/1 от 31.01.2020	4387,89
	Платежное поручение № 128	Оплата за услуги связи и интернет за январь 2020г по счету 363001010641/1 от 31.01.2020	5196,60
	Платежное поручение № 317	Оплата за услуги связи и интернет за февраль 2020г по счету 363001011084/1 от 29.02.2020	2546,40
	Платежное поручение № 318	Оплата за услуги связи и интернет за февраль 2020г по счету 363001011085/1 от 29.02.2020	2546,40
	Платежное поручение № 320	Оплата за услуги связи и интернет за февраль 2020г по счету 363001011087/1 от 29.02.2020	2546,40
	Платежное поручение № 321	Оплата за услуги связи и интернет за февраль 2020г по счету 363001011088/1 от 29.02.2020	2547,46

	Платежное поручение № 319	Оплата за услуги связи и интернет за февраль 2020г по счету 363001011086/1 от 29.02.2020	2562,77
	Платежное поручение № 323	Оплата за услуги связи и интернет за февраль 2020г по счету 363001010466/1 от 29.02.2020	4759,66
	Платежное поручение № 322	Оплата за услуги связи и интернет за февраль 2020г по счету 363001010641/1 от 29.02.2020	5196,60
	Платежное поручение № 500	Оплата за услуги связи и интернет за февраль 2020г по счету 363001011085/1 от 31.03.2020	2546,40
	Платежное поручение № 501	Оплата за услуги связи и интернет за февраль 2020г по счету 363001011084/1 от 31.03.2020	2546,40
	Платежное поручение № 498	Оплата за услуги связи и интернет за февраль 2020г по счету 363001011087/1 от 31.03.2020	2546,40
	Платежное поручение № 499	Оплата за услуги связи и интернет за февраль 2020г по счету 363001011086/1 от 31.03.2020	2574,30
	Платежное поручение № 497	Оплата за услуги связи и интернет за февраль 2020г по счету 363001011088/1 от 31.03.2020	2566,18
	Платежное поручение № 496	Оплата за услуги связи и интернет за февраль 2020г по счету 363001010466/1 от 31.03.2020	4654,29
	Платежное поручение № 495	Оплата за услуги связи и интернет за февраль 2020г по счету 363001010641/1 от 31.03.2020	5196,60
Итого по статье:			118443,48
Итого расходов:			125503,48

Исполнение обязательств по финансированию в недежной форме в отчетный период

№ п/п	Обязательство	Денежный эквивалент (в рублях)	Примечание*

*- способ расчета денежного эквивалента указывается организацией дополнительно

Приложение: 1. Копия платежного поручения № 45 от 17.01.2020г;

2. Копия счета № 31374 от 14.01.2020;

3. Копия платежного поручения № 46 от 17.01.2020;

4. Копия счета № 31375 от 14.01.2020;

5. Копия платежного поручения № 49 от 17.01.2020;
6. Копия счета № 31378 от 14.01.2020;
7. Копия платежного поручения № 50 от 17.01.2020;
8. Копия счета № 31379 от 14.01.2020;
9. Копия платежного поручения № 47 от 17.01.2020;
10. Копия счета № 31376 от 14.01.2020;
11. копия платежного поручения № 48 от 17.01.2020;
12. Копия счета № 31377 от 14.01.2020;
13. Копия Договора № 17-01/20 от 17.01.2020 на оказание гостиничных услуг ИП Макарова Л.А.;
14. Копия платежного поручения № 66 от 23.01.2020;
15. Копия авансового отчета № 4 от 23.01.2020;
16. Копия приказа № 4-к от 22.01.2020;
17. Копия платежного поручения № 67 от 23.01.2020;
18. Копия авансового отчета № 5 от 23.01.2020;
19. Копия приказа № 2-к от 22.01.2020;
20. Копия платежного поручения № 68 от 23.01.2020;
21. Копия авансового отчета № 6 от 23.01.2020;
22. Копия приказа № 5-к от 22.01.2020;
23. Копия платежного поручения № 69 от 23.01.2020;
24. Копия авансового отчета № 7 от 23.01.2020;
25. Копия приказа № 6-к от 22.01.2020;
26. Копия платежного поручения № 70 от 23.01.2020;
27. Копия авансового отчета № 8 от 23.01.2020;
28. Копия приказа № 3-к от 22.01.2020;

29. Копия платежного поручения № 71 от 23.01.2020;
30. Копия авансового отчета № 9 от 23.01.2020;
31. Копия приказа № 1-к от 22.01.2020;
32. Копия платежного поручения № 86 от 30.01.2020;
33. Копия счета № 0LW/2426762/4264818 от 24.01.2020;
34. Копия товарной накладной № 0LW/3453796 от 11.02.2020;
35. Копия счет-фактуры № 8182939 от 11.02.2020;
36. Копия договора № 24833 от 24.01.2020 ООО «Комус»;
37. Копия платежного поручения № 166 от 12.02.2020;
38. Копия счета № 49 от 11.02.2020;
39. Копия товарной накладной № 33 от 28.02.2020;
40. Копия договора № 103 от 11.02.2020 ООО «Мидель»;
41. Копия платежного поручения № 162 от 12.02.2020;
42. Копия счета № 0EP/2426762/13189316 от 05.02.2020;
43. Копия товарной накладной № 0EP/12598334 от 25.02.2020;
44. Копия счет-фактуры № 8382892 от 25.02.2020;
45. Копия договора № 24901 от 04.02.2020 ООО «Комус»;
46. Копия платежного поручения № 302 от 06.03.2020;
49. Копии документов по оплате ГСМ с 27.01.2020 по 28.02.2020г;
50. Копия платежного поручения № 98 от 03.02.2020;
51. Копия счета № 00000069 от 30.01.2020;
52. Копия акта № 00000030 от 28.02.2020;
53. Копия договора № 90-КПК от 20.01.2020 «Самарский государственный социально-педагогический университет»;
54. Копия платежного поручения № 165 от 12.02.2020;

55. Копия счета № 45 от 06.02.2020;
56. Копия акта № 52 от 28.02.2020;
57. Копия договора № 102 от 06.02.2020 ООО «Мидель»;
58. Копия платежного поручения № 163 от 12.02.2020;
59. Копия счета № 0VT/2426762/28162412 от 04.02.2020;
60. Копия товарной накладной № 0VT/27116399 от 11.02.2020;
61. Копия счет-фактуры № 8180846 от 11.02.2020;
62. Копия договора № 24907 от 04.02.2020 ООО «Комус»;
63. Копия платежного поручения № 99 от 03.02.2020;
64. Копия счета № 00000070 от 30.01.2020;
65. Копия акта № 00000031 от 28.02.2020;
66. Копия платежного поручения № 74 от 23.01.2020;
67. Копия счета № 00000001 от 22.01.2020;
68. Копия акта № 00000389 от 31.01.2020;
69. Копия договора № 3185 от 21.01.2020 ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж»;
70. Копия платежного поручения № 130 от 06.02.2020;
71. Копия счета № 363001011085/1 от 31.01.2020;
72. Копия платежного поручения № 129 от 06.02.2020;
73. Копия счета № 363001011084/1 от 31.01.2020;
74. Копия платежного поручения № 132 от 06.02.2020;
75. Копия счета № 363001011087/1 от 31.01.2020;
76. Копия платежного поручения № 131 от 06.02.2020;
77. Копия счета № 363001011086/1 от 31.01.2020;
78. Копия платежного поручения № 133 от 06.02.2020;

79. Копия счета № 363001011088/1 от 31.01.2020;
80. Копия платежного поручения № 127 от 06.02.2020;
81. Копия счета № 363001010466/1 от 31.01.2020;
82. Копия платежного поручения № 128 от 06.02.2020;
83. Копия счета № 363001010641/1 от 31.01.2020;
84. Копия платежного поручения № 317 от 10.03.2020;
85. Копия счета № 363001011084/1 от 29.02.2020;
86. Копия платежного поручения № 318 от 10.03.2020;
87. Копия счета № 363001011085/1 от 29.02.2020;
88. Копия платежного поручения № 320 от 10.03.2020;
89. Копия счета № 363001011087/1 от 29.02.2020;
90. Копия платежного поручения № 321 от 10.03.2020;
91. Копия счета № 363001011088/1 от 29.02.2020;
92. Копия платежного поручения № 319 от 10.03.2020;
93. Копия счета № 363001011086/1 от 29.02.2020;
94. Копия платежного поручения № 323 от 10.03.2020;
95. Копия счета № 363001010466/1 от 29.02.2020;
96. Копия платежного поручения № 322 от 10.03.2020;
97. Копия счета № 363001010641/1 от 29.02.2020;
98. Копия платежного поручения № 500 от 06.04.2020;
99. Копия счета № 363001011085/1 от 31.03.2020;
100. Копия платежного поручения № 501 от 06.04.2020;
102. Копия счета № 363001011084/1 от 31.03.2020;
103. Копия платежного поручения № 498 от 06.04.2020;

104. Копия счета № 363001011087/1 от 31.03.2020;
105. Копия платежного поручения № 497 от 06.04.2020;
106. Копия счета № 363001011088/1 от 31.03.2020;
107. Копия платежного поручения № 499 от 06.04.2020;
108. Копия счета № 363001011086/1 от 31.03.2020;
109. Копия платежного поручения № 496 от 06.04.2020;
110. Копия счета № 363001010466/1 от 31.03.2020;
111. Копия платежного поручения № 495 от 06.04.2020;
112. Копия счета № 363001010641/1 от 31.03.2020;
113. Копия договора № 363001011085 от 15.08.2017г ПАО «Ростелеком»;
114. Копия договора № 363001011084 от 15.08.2017г ПАО «Ростелеком»;
115. Копия договора № 363001011087 от 15.08.2017г ПАО «Ростелеком»;
116. Копия договора № 363001011086 от 15.08.2017г ПАО «Ростелеком»;
117. Копия договора № 363001011088 от 15.08.2017г ПАО «Ростелеком»;
118. Копия договора № 363001010466 от 03.07.2017г ПАО «Ростелеком»;
119. Копия договора № 363001010641 от 30.06.2017г ПАО «Ростелеком».



Директор  Пейль Г.Ю.

Главный бухгалтер  Носова Т.В.

Дата: 14 07 2020 г.