

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к соглашению № 337 от 08.09.2017 года  
о предоставлении субсидии социально  
ориентированной некоммерческой  
организации

**ОТЧЕТ**

о финансировании социально ориентированной некоммерческой организации -  
Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной  
организации инвалидов «Новые возможности»,  
связанных с реализацией социально значимой программы (проекта)  
«Шаг в будущее»

Наименование статей затрат по смете	Сумма бюджетных средств (руб)	Израсходованная сумма (руб)	Подтверждающие документы	Примечания
<b>1.Административно-управленческие расходы</b>				
1.1. Затраты на оплату труда административно - управленческого персонала организации, задействованного в выполнении программы (проекта), включая начисления на оплату труда	<b>31248,0</b>	<b>31248,0</b>	Приказ №1 от 01.09.2017, Договор №1 от 01.09.2017 Платежи на страховые взносы: №15,16,13,14 от 04.10.2017; №19,20, 18, 21от 02.11.2017; №36,38,35,37 от 07.12.2017; №54,51,53,52от 28.12.2017. Платежи на НДФЛ: №12 от 04.10.2017, №17 от 02.11.2017, №34 от 07.12.2017, №50 от 28.12.2017 Расчетная ведомость сентябрь-декабрь 2017 №3 Платежные поручения на выплату зарплаты: №46 от 07.12.2017, № 61 от 28.12.2017, № 30 от 02.11.2017, №11 от 04.10.2017.	
1.2. Затраты на административно - управленческие расходы организации (кроме оплаты труда), связанные с выполнением программы (проекта):	<b>13722,0</b>	<b>13722,0</b>		

1.2.1. коммунальные платежи: офис организации: иное собственное помещение (я) организации, используемое (ые) в целях и в период выполнения мероприятий программы (проекта):	0			
1.2.2. канцелярские товары, расходные материалы, комплектующие	5722,0	5722,0	Авансовый отчет №4 от 28.12.2017	
1.2.3. услуги связи (за исключением сотовой связи)	0	0	0	
1.2.4. Интернет	0	0		
1.2.5. банковские услуги	8000,00	8000,00	Платежные ордера: №26074 от 20.09.2017, №1652 от 28.09.2017, № 21972 от 29.09.2017, № 1624 от 30.10.2017, №50634 от 31.10.2017, № 6145 от 21.09.2017, №4850 от 21.09.2017, № 117233 от 04.10.2017, № 117235 от 04.10.2017, № 1512 от 29.11.2017, № 96188 от 30.11.2017, № 15215 от 03.11.2017, № 15213 от 03.11.2017, № 1494 от 28.12.2017, №17919 от 28.12.2017, № 17917 от 28.12.2017, №52690 от 26.12.2017, № 70280 от 18.12.2017, № 138582 от 07.12.2017, №138584 от 07.12.2017	
<b>2. Затраты на оплату труда работников и специалистов, задействованных в реализации программы (проекты)</b>				
2.1. Затраты на оплату труда работников организации (кроме административно-управленческого персонала организации), задействованных в реализации	<b>39060,0</b>	<b>39060,0</b>	Приказы №5-а от 31.10.2017, №5 от 16.10.2017, Договор №5 от 16.10.2017; Приказы №7-а от 31.10.2017, №7 от 16.10.2017, Договор №7 от 16.10.2017; Приказ №2-а от 31.10.2017, №2 от 01.09.2017, Договор №2 от	

программы  
(проекта), включая  
начисления на  
оплату труда

01.09.2017;

Приказ №6-а от 24.11.2017, №6 от  
16.10.2017, Договор №6 от  
16.10.2017;

Приказ №10 от 24.11.2017, Договор  
№10 от 24.11.2017;

Приказ №8 от 13.11.2017, Договор  
№8 от 13.11.2017;

Приказ №3-а от 31.10.2017 №3 от  
01.09.2017, Договор №3 от  
01.09.2017;

Приказ №9 от 13.11.2017, Договор  
№9 от 13.11.2017;

Приказ №4-а от 31.10.2017, №4 от  
01.09.2017

Платежи на страховые взносы:

№15,16,13,14 от 04.10.2017;

№19,20, 18, 21 от 02.11.2017;

№36,38,35,37 от 07.12.2017;

№54,51,53,52 от 28.12.2017

Платежи на НДФЛ:

№12 от 04.10.2017, №17 от  
02.11.2017, №34 от 07.12.2017, №50  
от 28.12.2017.

Приказы о доплате:

№8 от 15.12.2017, №6 от 30.11.2017,  
№ 5 от 30.11.2017.

Штатное расписание №1 от  
01.09.2017.

Табели за сентябрь-декабрь 2017.

Расчетная ведомость сентябрь-  
декабрь 2017 № 1

Платежные поручения на выплату  
зарплаты:

№43,42,45,44 от 07.12.2017, №57,  
60,59 от 28.12.2017,

№28,32,31,24,29,27 от 02.11.2017,

			№8,10,9 от 04.10.2017	
2.2. Затраты на оплату труда привлечённых специалистов, задействованных в реализации программы (проекта), включая начисления на оплату труда	88970,00	88970,00	Платежи на страховые взносы: №15,16,13,14 от 04.10.2017; №19,20, 18, 21 от 02.11.2017; №36,38,35,37 от 07.12.2017; №54,51,53,52 от 28.12.2017 Платежи на НДС: №12 от 04.10.2017, №17 от 02.11.2017, №34 от 07.12.2017, № 48 от 26.12.2017, №50 от 28.12.2017 Приказ №2 от 01.09.2017 Расчетная ведомость сентябрь-декабрь 2017 № 2 Платежные поручения на выплату вознаграждения: №41, 40, 39 от 07.12.2017, №49 от 26.12.2017, №62 от 28.12.2017, №55, 58,56 от 28.12.2017, №22, 23,26 от 02.11.2017, №5 от 04.10.2017, №6 от 04.10.2017, №7 от 04.10.2017. Договоры ГПХ: - №1 от 01.09.2017 (акты №№1 от 30.09.2017, 2 от 31.10.2017, 3 от 30.11.2017, 4 от 29.12.2017) - №2 от 01.09.2017 акты №№1 от 30.09.2017, 2 от 31.10.2017, 3 от 30.11.2017, 4 от 29.12.2017) - №3 от 01.09.2017 акты №№1 от 30.09.2017, 2 от 31.10.2017, 3 от 30.11.2017, 4 от 29.12.2017) - №4 от 01.09.2017 (акт №1 от 30.11.2017) - №5 от 01.12.2017 (акт №1 от 29.12.2017)	
<b>3. Затраты на арендуемое помещение (я) организации, используемое (ые) в целях и в период выполнения мероприятий программы (проекта)</b>				
3.1. Арендная плата	0	0		
3.2. Коммунальные платежи	0	0		
<b>4. Затраты на приобретение оборудования, необходимого для выполнения мероприятий программы (проекта)</b>				
Наименование оборудования	0	0		
<b>5. Расходы на аренду оборудования, используемого в целях и в период выполнения мероприятий программы (проекта)</b>				
Наименование	0	0	0	

оборудования				
<b>6. Расходы на оплату услуг сторонних организаций/индивидуальных предпринимателей</b>				
6.1. затраты на оплату товаров	0	0	0	
6.2. затраты на оплату услуг:	<b>67000,0</b>	<b>67000,0</b>		
6.2.1. по бухгалтерскому сопровождению	24000,0	24000,0	Платежное поручение №64 от 29.12.2017 Акт №740 от 29.12.2017, счет №659 от 29.12.2017, договор № 16 от 01.09.2017	
6.2.2. оплата обучения на курсах школы телевидения в г. Санкт-Петербург (изучение мастерства звукорежиссуры для работы в специализированных программах и с профессиональной аппаратурой)	18000,0	18000,0	Платежное поручение № 1 от 21.09.2017, Договор от 04.09.2017, Акт №118 от 21.09.2017, Приложение №1, 2, 3, счет №120 от 07.09.2017.	
6.2.3. оплата обучения вводного курса по танцевально-двигательной терапии в Ассоциации танцевально-двигательной терапии г. Москва	25000,0	25000,0	Платежное поручение № 2 от 21.09.2017, Договор №110-ТДП/17 от 12.09.2017, Акт от 01.10.2017, счет №12 от 12.09.2017	
6.3. Затраты на оплату работ	0			
6.4. Затраты на оплату транспортных услуг	0	0		
<b>Всего:</b>	<b>240000,0</b>	<b>240000,0</b>		

Председатель ТРО ОООИ  
«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

*Голуб*

