

**Тюменское областное общественное движение  
«ДЕМОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЙ»**

625048, Россия, Тюмень, ул. Механическая 27, офис 119 тел. +7(3452)-20-17-97, Фактический адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Котовского 54/3,  
тел/факс +7(3452), 20-13-83, сот. 9-912-922-0708, [yaroslavovasb@gmail.com](mailto:yaroslavovasb@gmail.com) ИНН/КПП 7203153735/720301001, ОГРН 108720000326

г. Тюмень

«28» сентября 2018 г.

**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных средств на реализацию муниципального гранта (Договор № 20-В от 22.03.2018 г.) проекта  
«Солнечный круг» – социально-культурный досуг детей и молодежи» на 2018 год.**

№ п/п	Статьи расходов	Запланировано	Поступило	Израсходовано	Остаток (расход в пред. период)
	<b>I раздел: материально-техническое обеспечение</b>	<b>120 000.00</b>	<b>120 000.00</b>	<b>120 000.00</b>	0.0
1.	Коммуникации (интернет-банк, ПО СБИС+, Гор.связь)	19 000.00	19 000.00	19 000.00	0.0
2.	Почтовые расходы	11 000.00	11 000.00	11 000.00	0.0
3.	Канцелярские товары	13 000.00	13 000.00	13 000.00	0.0
4.	Транспортные расходы	47 000.00	47 000.00	47 000.00	0.0
5.	Профилактика техники, расходных материалов	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.0
<b>6</b>	<b>II раздел: реализация проекта</b>	<b>76 000.00</b>	<b>76 000.00</b>	<b>76 000.00</b>	0.0
6.1	Типографские расходы	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.0
6.2	Изготовление дипломов и приобретение призов	16 000.00	16 000.00	60 000.00	0.0
<b>6.3</b>	<b>Расходы на организацию и проведение мероприятий</b>	<b>164 000.00</b>	<b>164 000.00</b>	<b>164 000.00</b>	0.0
6.3.1	«Детское счастье»	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.0
6.3.2	«Серебряные нити»	22 000.00	22 000.00	22 000.00	0.0
6.3.3	«Все дети - наши»	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.0
6.3.4	«Зеленые пилотки»	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.0
6.3.5	«Солнечный круг славянских праздников»	26 000.00	26 000.00	26 000.00	0.0
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>360 000.00</b>	<b>360 000.00</b>	<b>360 000.00</b>	<b>0.0</b>

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

№ п/п	Статьи затрат Назначение платежа	Платежные документы	Сумма руб.
1	2	3	4
<b>1 статья бюджета: коммуникации</b>			
1(а)	Интернет-банк	- Банковские ордера: с 04.2018 г. по 09.2018 г. Договор №КБ-3/20 от 11.05.12г.	3 520.00
1(б)	ООО «СБИС ЭО»	- Платежное поручение № 37 от 31.07.2018г. Счет № 720180730134 от 30.07.2018г. Сублицензионный договор № 720180730134 от 01.08.2018 г. Акт приема-передачи № 720180730134 от 01.08.2018 г.	3 480.00
1(в)	- аренда городских линий связи	- Платежное поручение № 39 от 07.08.2018 г. Договор № ДП-Тел/2018 от 22.03.2018 г. Акт выполненных услуг от 30.09.2018 г. Договор № 51871 от 01.07.2013г.	12 000.00
	<b>Итого по 1-й статье</b>		<b>19 000.00</b>
<b>2 статья бюджета: почтовые расходы</b>			
2.1	Распространение журнала и газеты	- Платежное поручение № 40 от 07.08.2018 г. Договор № ДП-Расп/2018 от 01.04.2018 г. Акт выполненных услуг от 20.09.2017 г. Перечень пунктов распространения журналов. Перечень пунктов распространения газет. Газеты прилагаются.	11 000.00
	<b>Итого по 2-й статье</b>		<b>11 000 .00</b>
<b>3 статья бюджета: канцелярские товары</b>			
3.1	Канцелярские расходы	- Платежное поручение № 14 от 18.04.2018 г. Договор № ДП-канц/2018 от 01.04.2018г. Заявка на поставку канцтоваров от 01.05.2018г. Товарная накладная № 6 от 15.05.2018 г. Акт поставки от 30.05.2018 г. Акт приема-передачи от 30.05.2018 г. Акт списания от 31.05.2018 г.	13 000.00
	<b>Итого по 3-й статье</b>		<b>13 000.00</b>

<b>4 статья бюджета: транспортные расходы</b>			
4.1	Аренда автотранспорта	<i>Платежное поручение №11 от 27.03.2018г. Договор аренды №МГ-ТР/2018 от 20.03.2018г. Акт передачи автотранспорта от 30.11.2017г. Копия ПТС.</i>	35 000.00
4.2	ГСМ по топливной карте	<i>Платежное поручение № 18 от 23.04.2018г. Кассовый чек № 139 от 30.04.18 Кассовый чек №28 от 28.05.18 Кассовый чек №364 от 26.05.18 Платежное поручение № 28 от 20.06.2018г. Кассовый чек №00057 от 15.06.18 Кассовый чек №712 от 20.06.18 Кассовый чек №23 от 23.06.18 Кассовый чек №272 от 10.06.18 Кассовый чек № 124 от 01.07.18 Кассовый чек № 366 от 15.06.18 Платежное поручение №34 от 17.07.2018г. Кассовый чек № 187 от 09.07.18 Кассовый чек № 24 от 12.07.18 Кассовый чек № 281 от 14.07.18 Кассовый чек №00097 от 18.07.18 Маршрутная карта. Акт списания бензина.</i>	1000.00 800.00 1000.00  500.00 1000.00 990.00 1000.00 990.00 820.00  1000.00 1000.00 1000.00 900.00 <i>=12 000.00</i>
	<b>Итого по 4-й статье:</b>		<b>47 000.00</b>
<b>5 статья бюджета: профилактика техники, расходные материалы</b>			
5.1	Приобретение цветных картриджей для цветных принтеров.	<i>Платежное поручение № 13 от 11.04.2018 г. Счет № МГ-АРМ/2018 от 11.04.2018 г. счет-фактура №147 от 19.04.2018г. Накладная № 147 от 19.04.2018 г. Справка о наличии от 30.04.2018 г. Акт списания картриджей от 30.09.2018 г.</i>	16 000.00
5.2	Заправка, чистка и установка картриджей цв. Профилактика АРМ	<i>Платежное поручение № 36 от 30.07.2018 г. Счет № МГ-АРМ/22018 от 30.07.2018 г. Счет-фактура № 267 от 30.07.2018г. Акт оказанных услуг № 267 от 30.07.2018 г.</i>	14 000.00
	<b>Итого по 5-й статье</b>		<b>30 000.00</b>

<b>6 статья бюджета: прочие расходы</b>			
6.1	Верстка, дизайн (журнал)	Платежное поручение № 10 от 27.03.2018 г. Договор № МГ-ДП/2018 от 20.03.2018 г. Акт выполненных услуг от 30.07.2018 г. Техническое задание. Бухгалтерская справка. <i>Журнал прилагается.</i>	20 000.00
	Верстка, дизайн (газета)	Платежное поручение № 35 от 20.07.2018 г. Договор № МГ-БР/2018 от 01.07.2018 г. Техническое задание. Бухгалтерская справка. Акт выполненных услуг от 30.09.2018 г. Газеты прилагаются.	40 000.00
	<b>Итого по строке 6.1</b>		<b>60 000.00</b>
6.2а	Изготовление дипломов и благодарностей	Платежное поручение № 49 от 03.09.2018г. Договор № ДП-дип/2018 от 03.09.2019 г. Акт выполненных услуг от 28.09.2018 г. Копии диплома и благодарности прилагаются. Акт приемки-списания дипломов и благодарностей 28.09.2018	7 000.00
6.2.б	Приобретение призов	Платежное поручение № 47 от 24.08.2018 г. Договор № ДП-призы/18 от 01.08.2018 г. Акт выполненных услуг от 31.08.2018 г. Накладная № 2 от 28.08.2018г. Акт приемки-передачи от 31.08.2018г. Акт списания 31.08.18	9 000.00
	<b>Итого по строке 6.2</b>		<b>16 000.00</b>
6.3	<b>Расходы по организации и проведению мероприятий</b>		<b>171 000.00</b>
6.3.1	Мероприятие «Детское счастье»	Платежное поручение № 41 от 07.08.2018 г. Договор № ДП-фото/2018 от 01.04.2018 г. Акт выполненных услуг от 30.08.2018 г. Акт списания фотографий от 30.08.2018г.	45 000.00
	<b>Итого по строке 6.3.1</b>		<b>45 000.00</b>
6.3.2	Мероприятие «Серебряные нити»	Платежное поручение № 21 от 03.05.2018 г. Договор № КМГ-ДП/18 от 01.04.2018 г. Акт выполненных услуг от 30.05.2018 г. Фотографии прилагаются.	22 000.00
	<b>Итого по строке 6.3.2</b>		<b>22 000.00</b>

6.3.3	Мероприятие «Все дети – наши»	<i>Платежное поручение № 44 от 16.08.2018 г. Договор № ДП-путь/2018 от 01.08.2018 г. Акт выполненных услуг от 30.08.2018 г. Фотографии прилагаются.</i>	21 000.00
	<b>Итого по строке 6.3.4</b>		<b>21 000.00</b>
6.3.4	мероприятие «Зеленые пилотки»	<i>Платежное поручение № 17 от 23.04.2018 г. Договор № ДП-ЗП-1/2018 от 01.04.2018 г. Акт выполненных услуг от 30.05.2018 г. Акт приема-списания от 30.05.2018 г. Фотографии прилагаются. Платежное поручение № 43 от 14.08.2018 г. Договор № ДП-ЗП/2018 от 01.08.2018 г. Техническое задание. Акт выполненных услуг от 10.09.2018 г. Брошюра прилагается. Акт о раздаче от 10.09.2018г.</i>	20 000.00  30 000.00
	<b>Итого по строке 6.3.5</b>		<b>50 000.00</b>
6.3.5	Мероприятие «Солнечный круг славянских праздников»	<i>Платежное поручение № 23 от 18.05.2018 г. Договор № ДП-СП/2018 от 01.04.2018 г. Акт выполненных услуг от 30.05.2018 г. Фотографии прилагаются.</i>	26 000.00
	<b>Итого по строке 6.3.6</b>		<b>26 000.00</b>
	<b>Итого 6-й статье</b>		<b>240 000.00</b>
	<b>ИТОГО в целом:</b>		<b>360 000.00</b>

**Грантополучатель  
Председатель ТООД «Демография поколений»**

\_\_\_\_\_ **С.Б. Ярославова**