Приложение 2

к Соглашению

от 11.12.2013 г. № 286

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

**«Учимся быть родителями»**

Общественная организация

«Центр семейной культуры» Нижневартовского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Направления расходования средств | Объем средств по  смете (руб.) | Факт.  расходы  (руб.) | Документы, подтверждающие расходы  (копии) |
| 1. | Оплата труда привлеченных специалистов по договору возмездного оказания услуг по проведению семинаров и консультаций психолога | 126 000,00 | 126 000,00 | 1.Копия Договор №3 от 15.12.2013  2. Копия Акт №03 от 15.05.2014  3. Копия Счет №03 от 15.01 2014  4. Копия Платежное поручение №1126 от 21.01.2014  5. Копия Платежное поручение №3 от 15.05.2014 |
| 2. | Материальное обеспечение проекта (приобретение фотоаппарата зеркального Nikon, аккумулятора для Panasonic HC-X900) | 30 880,00 | 38 353,00  (7 473,00 – благотворительный взнос) | 1. Копия Счет № В-00021433 от 28.03.2014. 2. Копия Платежное поручение №1140 от 02.04.2014 3. Копия Счет-фактура № ВИЗ-000234/27 от 10.04.2014 4. Копия Счет 66784 от 21.12.2013 5. Копия Платежное поручение №7 от 24.12.2013 6. Копия Счет-фактура №00003892 от 25.12.2013 7. Копия Товарная накладная №11330 от25.12.2013 |
| 3. | Оплата по договору аренды транспортного средства без водителя для проведения выездных семинаров в поселения района, проезд волонтеров к месту стажировки, проезд к месту мероприятий членов организации (Излучинск, Нижневартовск, поселения Нижневартовского района) | 18 000,00 | 18 000,00 | 1. Копия Договор № 5/12 от 15.12.2013 2. Копия Акт №5/12 от 15.05.2014 3. Копия Расходный кассовый ордер №1 от 15.05.2014 |
| 4. | Банковские расходы | 3 000,00 | 3 500,00  (500, 00 из средств организации) | 1. Копия Мемориальный ордер № 119 от 27.12.2013  2. Копия Мемориальный ордер №138 от 30.01.2014  3. Копия Мемориальный ордер №84 от 29.04.2014 |
| 5. | Проведение мероприятий  (приобретение призов) | 22 120,00 | 22 120,00 | 1. Копия Тов. чек от 02.01.2014, . тов. чек от 02.01.2014, тов. чек от 02.01.2014 2. Копия Ведомость №1 3. Копия Тов. чек №7 от 12 .01.2014 4. Копия Ведомость №2 5. Копия Тов. Чек от16.01.2014; тов.чек. от 01.03.2014, тов.чек. от 25.03.2014, тов.чек от28.03.2014 6. Ведомость №3 7. Копия Тов.чек №02.05.2014, тов-кас. чек №00225342 от 02.05.2014, тов-кас. чек №00233133 от 02.05.2014, 8. Копия Ведомость №4 9. Копия Тов. чек от 06.05.2014, Тов. Чек от 06.05.2014, тов-кас. чек 12.06.2014, тов-кас. чек 12.06.2014; тов.чек № 18 от 14.05.2014, 10. Копия Тов.чек от14.05.2014 11. Копия Ведомость №5-1, 12. Копия Ведомость №5-2, 13. Копия Ведомость №5-3 |
| ИТОГО | | 200 000,00 | 207 973,00 | 7 973, 00 –из собственных средств организации |

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:

Председатель

Правления: Пиндюрин Сергей Владимирович (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись)

УТВЕРЖДЕНО:

Директор Департамента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.А. Верховский)

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный

за реализацию программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Е.В. Дмитриева)

Начальник отдела

финансово-экономического

обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Т.А. Захарова)