

### ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

реализации социально значимого проекта по конкретной программе в области охраны здоровья по направлению:  
социальная поддержка людей с ограниченными физическими возможностями

«Здоровье. Танец. Красота» Социальная реабилитация инвалидов разного возраста и создание толерантной среды в их творческом взаимодействии. Организация танцевальных мероприятий для инвалидов на «День города»

(5-6 сентября 2015 г.) г. Москва»

№ пп	Статья расходов в соответствии с утвержденной сметой	Выделено по Гранту (руб.)	Получатель средств	Наименование, номер и дата платежного документа	Фактически израсходовано (руб.)					Остаток средств по реализации и проекта	
					За отчетный период	За предыдущие периоды			Всего по гранту		
						1-й отчетный период	2-й отчетный период	3-й отчетный период			
1	Заработная плата штатных сотрудников (физические лица, работающие по трудовому договору), в том числе НДФЛ 72 488,13										
1.1.	Руководитель	34 563,00		РКО №885 от 31.08.2015	10 023,00				23 042,00	11 521,00	
				П.п №24760 от 30.09.2015	10 023,00						
				МРИ ИФНС РФ №23	П.п. №22106 от 01.09.2015	1 498,00					
					П.п №24747 от 30.09.2015	1 498,00					
1.2.	Бухгалтер	11 520,00		РКО №886 от 31.08.2015	3 340,00				7 680,00	3 840,00	
				П.п №24758 от 30.09.2015	3 340,00						
				МРИ ИФНС РФ №23	П.п. №22106 от 01.09.2015	500,00					
					П.п №24747 от 30.09.2015	500,00					

1.3.	Координатор	23 043,00		РКО №883 от 31.08.2015	6 682,00				15 362,00	7 681,00
				П п №24761 от 30.09.2015	6 682,00					
			МРИ ИФНС РФ №23	П.п. №22106 от 01.09.2015	999,00					
				П.п. №24747 от 30.09.2015	999,00					
1.4.	Методист	27 651,00		РКО №884 от 31.08.2015	8 019,00				18 434,00	9 217,00
				П.п. №24759 от 30.09.2015	8 019,00					
			МРИ ИФНС РФ №23	П.п. №22106 от 01.09.2015	1 198,00					
				П.п. №24747 от 30.09.2015	1 198,00					
1.5.	Группа танцоров	460 824,00		П.п. №22451 от 08.09.2015	33 410,00				460 824,00	0,00
			МРИ ИФНС РФ №23	П.п. №22432 от 08.09.2015	4 992,00					
				П.п. №22453 от 08.09.2015	33 410,00					
			МРИ ИФНС РФ №23	П.п. №22432 от 08.09.2015	4 992,00					
				П.п. №22454 от 08.09.2015	33 410,00					
			МРИ ИФНС РФ №23	П.п. №22432 от 08.09.2015	4 992,00					
				П.п. №22455 от 08.09.2015	33 410,00					
			МРИ ИФНС РФ №23	П.п. №22432 от 08.09.2015	4 992,00					
				П.п. №22457 от 08.09.2015	33 410,00					
			МРИ ИФНС РФ №23	П.п. №22432 от 08.09.2015	4 992,00					
				П.п. №22456 от 08.09.2015	33 410,00					

			МРИ ИФНС РФ №23	П.п. №22432 от 08.09.2015	4 992,00				
				П.п. №22459 от 08.09.2015	33 410,00				
			МРИ ИФНС РФ №23	П.п. №22432 от 08.09.2015	4 992,00				
				П.п. №22460 от 08.09.2015	33 410,00				
			МРИ ИФНС РФ №23	П.п. №22432 от 08.09.2015	4 992,00				
				П.п. №22502 от 08.09.2015	33 410,00				
			МРИ ИФНС РФ №23	П.п. №22432 от 08.09.2015	4 992,00				
				П.п. №22461 от 08.09.2015	33 410,00				
			МРИ ИФНС РФ №23	П.п. №22432 от 08.09.2015	4 992,00				
				П.п. №22462 от 08.09.2015	33 410,00				
			МРИ ИФНС РФ №23	П.п. №22432 от 08.09.2015	4 992,00				
				П.п. №22463 от 08.09.2015	33 410,00				
			МРИ ИФНС РФ №23	П.п. №22432 от 08.09.2015	4 992,00				
1.5.	Страховые взносы на заработную плату (30.2%)	168 395,50	УФК по Московской области (ГУ-Отделение ПФ РФ по г.Москве и Московской области)	П.п. №22099 от 01.09.2015	936,00				
				П.п. №22095 от 01.09.2015	1 645,00				
				П.п. №22094 от 01.09.2015	7 096,00				
				П.п. №22428 от 08.09.2015	101 382,00				
								158 653,00	9 742,50



				П.п. №22429 от 08.09.2015	23 502,00					
				П.п. №22430 от 08.09.2015	13 364,00					
				П.п. №24745 от 30.09.2015	935,00					
				П.п. №24743 от 30.09.2015	1 645,00					
				П.п. №24742 от 30.09.2015	7 097,00					
			УФК по Московской области (ГУ- МОРО ФСС РФ филиал №7)	П.п. №22102 от 01.09.2015	64,00					
				П.п. №22431 от 08.09.2015	922,00					
				П.п. №24746 от 30.09.2015	65,00					
<b>ИТОГО по п.1</b>		<b>725 996,50</b>			<b>683 995,00</b>				<b>683 995,00</b>	<b>42 001,50</b>
<b>2</b>	<b>Издательско-полиграфические услуги, в том числе макет, дизайн</b>									
2.1.	Разработка макетов и производство афиш, листовок, буклетов, флаеров, брошюр	300 000,00	ООО "Арт-центр Варвара"	П.п. №21794 от 26.08.2015	210 000,00				210 000,00	90 000,00
<b>ИТОГО по п.2</b>		<b>300 000,00</b>			<b>210 000,00</b>				<b>210 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Расходы на подарки, сувенирную продукцию:</b>									
3.1.	Танцевальная тренировочная одежда с логотипами партнеров проекта	400 000,00	ООО «Арт- Студия Века»	П.п. №21765 от 25.08.2015	280 000,00				280 000,00	120 000,00
<b>ИТОГО по п.4</b>		<b>400 000,00</b>			<b>280 000,00</b>				<b>280 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Транспортные расходы (ГСМ, аренда автотранспорта)</b>									
4.1.	Транспортные расходы по доставке декораций и оборудования	60 000,00	ИП Семенов Иван Александрович	П.п. №22116 от 01.09.2015	28 000,00				28 000,00	32 000,00
<b>ИТОГО по п.4</b>		<b>60 000,00</b>			<b>28 000,00</b>				<b>28 000,00</b>	<b>32 000,00</b>

<b>5 Аренда помещения:</b>										
5.1.	Аренда зала для проведения мероприятия	80 000,00	ООО "Л.А.В. Дом Творчества"	П.п. №21770 от 25.08.2015	56 000,00				56 000,00	24 000,00
<b>ИТОГО по п.5</b>		<b>80 000,00</b>			<b>56 000,00</b>				<b>56 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>6 Аренда оборудования:</b>										
6.1.	Аренда технического оборудования: Световое, звуковое, демонстрационное оборудование, комплект микрофонов, усилители звука - колонки, пульт управления звуком, софиты, другое	420 000,00	ООО "Л.А.В. Дом Творчества"	П.п. №21770 от 25.08.2015	294 000,00				294 000,00	126 000,00
<b>ИТОГО по п.5</b>		<b>420 000,00</b>			<b>294 000,00</b>				<b>294 000,00</b>	<b>126 000,00</b>
<b>7 Информационные услуги:</b>										
7.1.	Услуги PR-агентства (работа со СМИ, социальными сетями, телевидением).	53 000,00	ИП Стрельчик Виктория Евгеньевна	П.п. №22119 от 01.09.2015	20 000,00				20 000,00	33 000,00
<b>ИТОГО по п.7</b>		<b>53 000,00</b>			<b>20 000,00</b>				<b>20 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
<b>8 Приобретение оборудования:</b>										
8.1.	Приобретение ноутбука для оперативной работы на выездных мероприятиях	35 000,00	ООО "ФПК-Инвест"	П.п. №20611 от 04.08.2015	35 000,00				35 000,00	0,00
8.2.	Приобретение системного блока (моноблока) для координатора	62 000,00	ООО "ФПК-Инвест"	П.п. №20608 от 04.08.2015	62 000,00				62 000,00	
<b>ИТОГО по п.8</b>		<b>97 000,00</b>			<b>97 000,00</b>				<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 Расходные материалы и комплектующие изделия, инвентарь:</b>										



9.1.	Приобретение расходных материалов (картриджи, тонер-картриджи, флэш-память и др.)	30 000,00	ООО "ФПК-Инвест"	П.п. №21562 от 19.08.2015	20 000,00			20 000,00	0,00
				П.п. №20606 от 04.08.2015	10 000,00			10 000,00	
<b>ИТОГО по п.9</b>		<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Расходы на покупку и/или создание программного обеспечения:</b>								
10.1.	Лицензионное программное обеспечение для моноблока и ноутбука.	80 000,00	ООО "ФПК-Инвест"	П.п. №20604 от 04.08.2015	80 000,00			80 000,00	0,00
<b>ИТОГО по п.10</b>		<b>80 000,00</b>			<b>80 000,00</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Расходы на канцелярские принадлежности:</b>								
11.1.	Приобретение канцелярских товаров	20 003,50	ООО "ТЦ Комус"	П.п. №21685 от 21.08.2015	10 003,57			10 003,57	0,00
				П.п. №20754 от 07.08.2015	9 999,93			9 999,93	
<b>ИТОГО по п.11</b>		<b>20 003,50</b>			<b>20 003,50</b>			<b>20 003,50</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Расходы на банковское обслуживание:</b>								
12.1.	Банковское обслуживание	9 000,00	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	Банкк. Ор. 817567 от 04.08.2015	90,00			6 036,00	2 964,00
				Банкк. Ор. 177254 от 07.08.2015	360,00				
				Банкк. Ор. 584758 от 13.08.2015	144,00				
				Банкк. Ор. 30629 от 19.08.2015	184,00				
				Банкк. Ор. 363913 от 24.08.2015	24,00				
				Банкк. Ор. 476803 от 25.08.2015	104,00				
				Банкк. Ор. 583895 от 26.08.2015	1 110,00				

				Банкк. Ор. 892449 от 31.08.2015	650,00					
				Банкк. Ор. 994938 от 31.08.2015	600,00					
				Банкк. Ор. 216147 от 01.09.2015	390,00					
				Банкк. Ор. 283904 от 02.09.2015	112,00					
				Банкк. Ор. 343061 от 03.09.2015	176,00					
				Банкк. Ор. 406012 от 04.09.2015	224,00					
				Банкк. Ор. 544665 от 08.09.2015	288,00					
				Банкк. Ор. 842473 от 30.09.2015	330,00					
				Банкк. Ор. 588347 от 30.09.2015	650,00					
				Банкк. Ор. 755829 от 30.09.2015	600,00					
<b>ИТОГО по п.12</b>		<b>9 000,00</b>			<b>6 036,00</b>				<b>6 036,00</b>	<b>2 964,00</b>
<b>13</b>	<b>Расходы на проведение мероприятий, реализуемых по проекту</b>									
13.1.	Художественное оформление мероприятия: Разработка макетов и изготовление декораций.	200 000,00	ООО «Дуэт со звездами»	П.п. №21771 от 25.08.2015	140 000,00				140 000,00	60 000,00
13.2.	Создание и разработка сценария	50 000,00	ООО «Дуэт со звездами»	П.п. №21771 от 25.08.2015	35 000,00				35 000,00	15 000,00
13.3.	Постановка танцевальных номеров	30 000,00	ООО «Дуэт со звездами»	П.п. №21771 от 25.08.2015	21 000,00				21 000,00	9 000,00

13.5.	Оформление зала к мероприятию	50 000,00	ООО «Дуэт со звездами»	П.п. №21771 от 25.08.2015	35 000,00				35 000,00	15 000,00
13.6.	Фото-видео съемка. Создание видеоролика.	65 000,00	ООО «Дуэт со звездами»	П.п. №21771 от 25.08.2015	45 500,00				45 500,00	19 500,00
13.7.	Проезд приглашенных танцоров с ограниченными возможностями (добровольцев)	92 000,00	ООО «Интураэро»	П.п. №21803 от 26.08.2015	72 605,00				72 605,00	19 395,00
13.8.	Проживание приглашенных танцоров с ограниченными возможностями (добровольцев)	4 400,00	ООО «Люкс-Тур»	П.п. №22216 от 03.09.2015	1 900,00				4 400,00	0,00
			ООО «Столица»	П.п. №22335 от 04.09.2015	2 500,00					
13.9.	Монтаж, обустройство и демонтаж пандусов и полового покрытия	233 600,00	ООО «Деко»	П.п. №22205 от 02.09.2015	163 520,00				163 520,00	70 080,00
<b>ИТОГО по п.13</b>		<b>725 000,00</b>			<b>517 025,00</b>				<b>517 025,00</b>	<b>207 975,00</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>3 000 000,00</b>			<b>2 322 059,50</b>				<b>2 322 059,50</b>	<b>677 940,50</b>

Исполнительный Директор РООИ «Здоровье человека»  
Е.А. Тимченко \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер РООИ «Здоровье человека»  
Е.А. Тимченко \_\_\_\_\_

