

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 проекта	
					За отчетный период	За предыдущие периоды				Всего по гранту
						1-й отчетный период	2-й отчет ный пери од	3-й отчетн ый период		
1	Зарплата штатных сотрудников (физические лица, работающие по трудовому договору), в том числе НДФЛ 72 488,13									
1.1.	Руководитель	34 563,00	МРИ ИФНС РФ №23	РКО №885 от 31.08.2015		10 023,00			34 563,00	0,00
				П.п №24760 от 30.09.2015		10 023,00				
				П.п №27566 от 30.10.2015	10 023,00					
				П.п. №22106 от 01.09.2015		1 498,00				
				П.п №24747 от 30.09.2015		1 498,00				
				П.п №27574 от 30.10.2015	1 498,00					
1.2.	Бухгалтер	11 520,00		РКО №886 от 31.08.2015		3 340,00			11 520,00	0,00
				П.п №24758 от 30.09.2015		3 340,00				

				П.п №27571 от 30.10.2015	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			
				П.п №27574 от 30.10.2015	500,00				
1.3.	Координатор	23 043,00		РКО №883 от 31.08.2015		6 682,00			
				П.п №24761 от 30.09.2015		6 682,00			
				П.п №27567 от 30.10.2015	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			
				П.п №27574 от 30.10.2015	999,00				
1.4.	Методист	27 651,00		РКО №884 от 31.08.2015		8 019,00			
				П.п №24759 от 30.09.2015		8 019,00			
				П.п №27569 от 30.10.2015	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			
				П.п №27574 от 30.10.2015	1 198,00				
1.5.	Группа танцоров	460 824,00	МРИ ИФНС РФ №23	П.п. №22451 от 08.09.2015		33 410,00			
				П.п. №22432 от 08.09.2015		4 992,00			
						460 824,00			0,00

			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			
				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			
				П.п. №27568 от 30.10.2015	7 097,00				
				П.п. №27570 от 30.10.2015	1 645,00				
				П.п. №27572 от 30.10.2015	935,50				
			УФК по Московской области (ГУ-МОРО ФСС РФ филиал №7)	П.п. №22102 от 01.09.2015		64,00			
								168 395,50	0,00

				П.п. №22431 от 08.09.2015		922,00				
				П.п. №24746 от 30.09.2015		65,00				
				П.п. №27573 от 30.10.2015	65,00					
ИТОГО по п.1		725 996,50			42 001,50	683 995,00			725 996,50	0,00
2	Издательско-полиграфические услуги, в том числе макет, дизайн									
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			300 000,00	0,00
				П.п. №25154 от 05.10.2015	90 000,00					
ИТОГО по п.2		300 000,00			90 000,00	210 000,00			300 000,00	0,00
3	Расходы на подарки, сувенирную продукцию:									
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			400 000,00	0,00
				П.п. №24981 от 05.10.2015	120000,00					
ИТОГО по п.4		400 000,00			120000,00	280 000,00			400 000,00	0,00
4	Транспортные расходы (ГСМ, аренда автотранспорта)									
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			60 000,00	0,00
			ИП Филонов П.Н.	П.п. №24977 от 05.10.2015	20 000,00					
ИТОГО по п.4		60 000,00			32 000,00	28 000,00			60 000,00	0,00
5	Аренда помещений:									
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			80 000,00	0,00
				П.п. №24983 от 05.10.2015	24 000,00					
ИТОГО по п.5		80 000,00			24 000,00	56 000,00			80 000,00	0,00
6	Аренда оборудования:									
6.1.	Аренда технического	420 000,00	ООО "Л.А.В. Дом Творчества"	П.п. №21770 от 25.08.2015		294 000,00			420 000,00	0,00

	оборудования: Световое, звуковое, демонстрационное оборудование, комплект микрофонов, усилители звука - колонки, пульт управления звуком, софиты, другое			П.п. №24983 от 05.10.2015	126000,00					
ИТОГО по п.5		420 000,00			126000,00	294 000,00			420 000,00	0,00
7	Информационные услуги:									
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			53 000,00	0,00
				П.п. №24978 от 05.10.2015	33 000,00					
ИТОГО по п.7		53 000,00			33 000,00	20 000,00			53 000,00	0,00
8	Приобретение оборудования:									
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			97 000,00	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				
ИТОГО по п.8		97 000,00			-	97 000,00			97 000,00	0,00
9	Расходные материалы и комплектующие изделия, инвентарь:									
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			30 000,00	0,00
				П.п. №20606 от 04.08.2015		10 000,00				
ИТОГО по п.9		30 000,00			-	30 000,00			30 000,00	0,00
10	Расходы на покупку и/или создание программного обеспечения:									

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
ИТОГО по п.10		80 000,00			-	80 000,00		80 000,00	0,00
11	Расходы на канцелярские принадлежности:								
11.1.	Приобретение канцелярских товаров	20 003,50	ООО "ТЦ Комус"	П.п. №21685 от 21.08.2015		10 003,57		20 003,50	0,00
				П.п. №20754 от 07.08.2015		9 999,93			
ИТОГО по п.11		20 003,50			-	20 003,50		20 003,50	0,00
12	Расходы на банковское обслуживание:								
12.1.	Банковское обслуживание	9 000,00	ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА	Банкк. Ор. 817567 от 04.08.2015		90,00		9 000,00	0,00
				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				
				Банкк. Ор. 161126 от 05.10.2015	424,00					
				Банкк. Ор. 210777 от 06.10.2015	626,00					
				Банкк. Ор. 688537 от 30.10.2015	664,00					
				Банкк. Ор. 429930 от 30.10.2015	650,00					
				Банкк. Ор. 594607 от 30.10.2015	600,00					
ИТОГО по п.12		9 000,00			2 964,00	6 036,00			9 000,00	0,00
13	Расходы на проведение мероприятий, реализуемых по проекту									
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		-	200 000,00	0,00
				П.п. №24982 от 05.10.2015	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		50 000,00	0,00
				П.п. №24982 от 05.10.2015	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		30 000,00	0,00
				П.п. №24982 от 05.10.2015	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		50 000,00	0,00
				П.п. №24982 от 05.10.2015	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		65 000,00	0,00
				П.п. №24982 от 05.10.2015	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		92 000,00	0,00
			ИП Филонов П.Н.	П.п. №24977 от 05.10.2015	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		233 600,00	0,00
				П.п. №24980 от 05.10.2015	70 080,00				
ИТОГО по п.13		725 000,00			207975,00	517 025,00		725 000,00	0,00
ИТОГО:		3 000 000,00			677940,50	2 322 059,50		3 000 000,00	0,00

Исполнительный Директор РООИ «Здоровье человека»
Е.А. Тимченко _____

Главный бухгалтер РООИ «Здоровье человека»
Е.А. Тимченко _____

