

Приложение № 6  
к договору о предоставлении  
краевого социального гранта №80г  
от «10» июля 2018 года

**Финансовый отчет**  
об использовании Гранта,  
полученного по договору № 80г от «10» июля 2018 года  
на реализацию проекта «Полярный совёнок»

Код	Наименование показателя	Сумма целевого финансирования, руб.		Вклад из других источников (софинансирование), руб.		Всего, руб.	
		По смете (план)	По факту	По смете (план)	По факту	По смете (план) (гр. 3+5)	По факту (гр. 4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
224	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	312 900,00	312 900,00	312 900,00	312 900,00
225	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	105 000,00	105 945,92	105 000,00	105 945,92
226	Прочие услуги, всего: <sup>1</sup> в том числе: - оплата договоров гражданско-правового характера; - начисление по договорам ГПХ (страховые взносы –27,1 %); - сторонние организации (соисполнители)	0,00	0,00	750 069,00	765 069,00	750 069,00	765 069,00
		0,00	0,00	539 000,00	554 000,00	539 000,00	554 000,00
		0,00	0,00	146 069,00	150 134,00	146 069,00	150 134,00
		0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
290	Прочие расходы	0,00	0,00	2 400,00	3 500,00	2 400,00	3 500,00
310	Увеличение стоимости основных средств	150 000,00	150 000,00	244 498,00	195 548,00	394 498,00	370 048,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	350 000,00	350 000,00	315 395,00	411 467,88	665 395,00	761 467,88
	<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 730 262,00</b>	<b>1 794 430,80</b>	<b>2 230 262,00</b>	<b>2 318 930,80</b>



*Рубцов ВМ*



**Реестр финансовых документов, подтверждающих расходы  
по договору № 80г от «10» июля 2018 года  
на реализацию проекта «Полярный совёнок»**

Код	Наименование показателя	Наименование организации и назначение платежа	Подтверждающие документы	Общая сумма по платежным документам, руб.					
				Сумма целевого финансирования		Вклад из других источников		Всего	
				По смете (план)	По факту	По смете (план)	По факту	По смете (план) (гр. 5+7)	По факту (гр. 6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
224	Арендная плата за пользование имуществом	Управление имущества Администрации г. Норильска  Безвозмездное пользование недвижимым имуществом (помещение фонда)	1. Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом №182-Б от 21.04.2008 2. Акт передачи объекта от 21.04.2008 3. поэтажный план 4. Соглашение о внесении изменений	0,00	0,00	312 900,00	312 900,00	312 900,00	312 900,00



225	Услуги по содержанию имущества	АО «НТЭК»  Оплата за коммунальные услуги  в период проекта	<u>Безналичный расчет:</u> 1. Счет №980/23778-44946 от 30.11.2018 2. П/П №9 от 09.01.2019 3. СФ №980/23778-44946 от 30.11.2018 4. Счет №980/23778-36539 от 30.09.2018 5. П/П №432 от 24.10.2018 6. П/П №63 от 25.10.2018 7. СФ №980/23778-36539 от 30.09.2018 8. Счет №980/23778-32433 от 31.08.2018 9. П/П №330 от 28.09.2018 10. СФ №980/23778-32433 от 31.08.2018 11. Счет №980/23778-28674 от 31.07.2018 12. Счет №980/23778-28673 от 31.07.2018 13. П/П №148 от 16.08.2018 14. СФ №980/23778-28674 от 31.07.2018 15. СФ №980/23778-28673 от 31.07.2018 16. Счет №980/23778-24917 от 30.06.2018 17. П/П №48 от 28.07.2018 18. П/П №32 от 11.07.2018 19. СФ №980/23778-24917 от 30.06.2018 20. Договор теплоснабжения №НТЭК-48-2087/17 от 13.07.2017 21. Договор энергоснабжения №НТЭК-48-2768/17 от 26.10.2017	0,00	0,00	105 000,00	105 945,92	105 000,00	105 945,92
226	<u>Прочие услуги, всего:</u> <sup>1</sup> в том числе:			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750 069,00</u>	<u>750 069,00</u>	<u>750 069,00</u>	<u>750 069,00</u>
	- оплата договоров		1. Договор ГПХ с Елисеевой К.В. 2. Акт №1 от 13.08.2018	0,00	0,00	539 000,00	554 000,00	539 000,00	554 000,00



	гражданско-правового характера;		3. Акт №2 от 03.12.2018 4. Договор ГПХ с Томаевой А.Э. 5. Акт №1 от 13.08.2018 6. Акт №2 от 03.12.2018						
	- начисление по договорам ГПХ (страховые взносы-27,1%);		7. Расчетная ведомость №7 от 31.07.2018 8. Расчет страховых взносов 9. П/П от 13.08.2018 взносы и НДФЛ Елисейевой К.В. 10. П/П от 13.08.2018 взносы и НДФЛ Томаевой А.Э. 11. Платежная ведомость №1 от 31.07.2018 12. Заявление б/н от 10.08.2018 13. РКО №3 от 13.08.2018 15. Расчетная ведомость №11 от 30.11.2018 16. Расчет страховых взносов 17. П/П от 03.12.2018 взносы и НДФЛ Елисейевой К.В. 18. П/П от 03.12.2018 взносы и НДФЛ Томаевой А.Э. 19. Платежная ведомость №2 от 30.11.2018 20. Заявление б/н от 30.11.2018 21. РКО №5 от 03.12.2018 22. Договор ГПХ с Фроловой Л.Н. 23. Акт №1 от 23.12.2018 24. Расчет экономической эффективности 24. Договор с Вайновской С.А. 25. Акт №1 от 23.12.2018 26. Расчет экономической эффективности 27. Договор ГПХ с Здоровицкой В.В. 28. Акт №1 от 23.12.2018 29. Расчет экономической эффективности 30. Договор ГПХ с Трибунской	0,00	0,00	146 069,00	150 134,00	146 069,00	150 134,00



			<p>О.И.  31. Акт №1 от 23.12.2018  32. Расчет экономической эффективности  33. Договор ГПХ с Басовым Э.О  34. Акт №1 от 23.12.2018  35. Расчет экономической эффективности  36. Договор ГПХ с Вайновским С.А.  37. Акт №1 от 23.12.2018  38. Расчет экономической эффективности  39. Согласие на обработку персональных данных</p>						
	- сторонние организации (соисполнители) ;	<p>Оплата за бухгалтерские услуги</p> <p>Шоу-арт группа L`Amour</p>	<p><b><u>Безналичный расчет:</u></b>  1. Счет №22/2018 от 18.10.2018  2. П/П №61 от 18.10.2018  3. Акт б/н от 03.08.2018  4. Счет №19/2018 от 03.08.2018  5. П/П №39 от 03.08.2018  6. Акт б/н от 03.08.2018  7. Договор бух. обслуживания №18/2013 от 01.03.2013  8. Доп. соглашения с 2014 по 2019 год</p> <p><b><u>Пожертвования:</u></b>  1. Договор на безвозмездное выполнение услуг б/н от 01.06.2018  2. Акт №1 от 31.12.2018  3. Расчет стоимости услуг</p>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
				0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
290	Прочие расходы	Оплата за благодарственные письма	<p><b><u>Наличный расчет:</u></b>  1. Авансовый отчет №3 от 06.12.2018  2. РКО №6 от 05.12.2018  3. Заявление б/н от 03.12.2018  4. Кассовый чек №1275 от 06.12.2018</p>	0,00	0,00	2 400,00	3 500,00	2 400,00	3 500,00



			5. Товарный чек б/н от 06.12.2018						
310	Увеличение стоимости основных средств	Оплата за вешалки	<u>Безналичный расчет:</u> 1. Счет №134 от 23.04.2018 2. П/П №12 от 24.04.2018 3. ТН №193 от 01.06.2018 4. Счет №18-99347 от 23.05.2018 5. П/П №19 от 23.05.2018 6. ТН №138 от 24.05.2018 7. Счет №187 от 17.09.2018 8. П/П №55 от 20.09.2018 9. ТН №555 от 13.11.2018 10. Счет №01/Счт-001068	150 000,00	150 000,00	244 498,00	195 548,00	394 498,00	370 048,00
		Оплата за технику	11. П/П №60 от 17.10.2018 12. ТН №01\РНК-002213 от 18.10.2018 13. Счет №5 от 22.10.2018 14. П/П №62 от 22.10.2018 15. ТН №37 от 23.10.2018 16. Счет №147 от 23.05.2018 17. П/П №21 от 24.05.2018 18. ТН №194 от 01.06.2018						
		Оплата за подставку	<u>Наличный расчет:</u> 1. Авансовый отчет №2 от 05.10.2018 2. РКО №4 от 17.08.2018 3. Заявление б/н от 15.08.2018 4. Кассовые чеки №2987,2988 5. Товарные чеки №4958, 4960 6. Авансовый отчет №1 от 01.08.2018 7. РКО №2 от 01.08.2018 8. Заявление б/н от 30.07.2018 9. Кассовый чек №0531 от 01.08.2018 10. Товарный чек №489513 от 01.08.2018 11. Бланк доставки товара №А754\489513 от 01.08.2018						
		Оплата за доски магнитно-маркерные							
		Оплата за микроволновку и термопот							
		Оплата за столы, стулья, двери, дрель							
		Оплата за холодильник и телевизор							
		Пылесос							



		Кухонный гарнитур	<u><b>Пожертвования:</b></u> 1. Договор пожертвования №03/2017 от 05.06.2017 2. Акт №1 от 05.06.2017 3. Договор пожертвования №01/2017 от 15.06.2017 4. Акт №1 от 15.06.2017						
340	Увеличение стоимости материальных запасов	Оплата за оконные блоки  Оплата за натяжной потолок  Оплата за стройматериалы  Оплата за визитки, листовки, афиши  Игротека  Канцелярия  Типография	<u><b>Безналичный расчет:</b></u> 1. Счет №72 от 18.07.2018 2. П/П №33 от 24.07.2018 2. СФ №81 от 10.08.2018 4. Смета 5. Договор №02 от 11.07.2018 6. Счет №001801 от 08.02.2018 7. П/П №14 от 24.04.2018 8. Смета 9. Договор №255 от 24.04.2018 10. Акт б/н от 24.04.2018 11. Счет №135 от 23.04.2018 12. П/П №13 от 24.04.2018 13. ТН №192 от 01.06.2018 14. Счет №2084 от 31.07.2018 15. П/П №46 от 13.08.2018 16. Акт №2522 от 23.08.2018 17. СФ №3345 от 23.08.2018 18. Счет №8/12 от 06.12.2018 19. П/П №73 от 28.12.2018 20. ТН №18/12 от 06.12.2018  <u><b>Наличный расчет:</b></u> 1. Авансовый отчет № 2. РКО №5 от 21.12.2018 3. Заявление б/н от 18.12.2018 4. Кассовые чеки 5. Товарные чеки б/н от 21.12.2018 6. Авансовый отчет №4 от 20.12.2018 7. РКО №1 от 04.07.2018	350 000,00	350 000,00	315 395,00	411 467,88	665 395,00	761 467,88







## ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

к Финансовому отчету по договору № 80г от «10» июля 2018 года

на реализацию проекта «Полярный совёнок»

№ п/п	Наименование документа	Номер составления	Дата документа	Количество страниц
1	Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом	182-Б	21.04.2008	3
2	Акт передачи объекта	б/н	21.04.2008	1
3	Поэтажный план	б/н	21.04.2008	1
4	Соглашение о внесении изменений	б/н	16.02.2015	8
5	Счет	980/23778-44946	30.11.2018	1
6	П/П	9	09.01.2019	1
7	СФ	980/23778-44946	30.11.2018	1
8	Счет	980/23778-36539	30.09.2018	1
9	П/П	432	24.10.2018	1
10	П/П	63	25.10.2018	1
11	СФ	980/23778-36539	30.09.2018	1
12	Счет	980/23778-32433	31.08.2018	1
13	П/П	330	28.09.2018	1
14	СФ	980/23778-32433	31.08.2018	1
15	Счет	980/23778-28674	31.07.2018	1
16	Счет	980/23778-28673	31.07.2018	1
17	П/П	148	16.08.2018	1
18	СФ	980/23778-28674	31.07.2018	1
19	СФ	980/23778-28673	31.07.2018	1
20	Счет	980/23778-24917	30.06.2018	1
21	П/П	48	28.07.2018	1
22	П/П	32	11.07.2018	1
23	СФ	980/23778-24917	30.06.2018	1
24	Договор теплоснабжения	НТЭК-48-2087/17	13.07.2017	12
25	Договор энергоснабжения	НТЭК-48-2768/17	26.10.2017	10
26	Договор ГПХ с Елисейевой К.В.	б/н	20.05.2018	3
27	Акт	1	13.08.2018	1
28	Акт	2	03.12.2018	1
29	Договор ГПХ с Томаевой А.Э.	б/н		3
30	Акт	1	13.08.2018	1
31	Акт	2	03.12.2018	1
32	Расчетная ведомость	7	31.07.2018	3
33	Расчет страховых взносов	б/н	31.07.2018	1



34	П/П взносы и НДФЛ Елисеевой К.В	43,44,45	13.08.2018	3
35	П/П взносы и НДФЛ Томаевой	43,44,45	13.08.2018	3
36	Платежная ведомость	1	31.07.2018	2
37	Заявление	б/н	10.08.2018	1
38	РКО	3	13.08.2018	1
39	Расчетная ведомость	11	30.11.2018	3
40	Расчет страховых взносов	б/н	30.11.2018	1
41	П/П взносы и НДФЛ Елисеевой К.В.	68,69,70	03.12.2018	3
42	П/П взносы и НДФЛ Томаевой А.Э.	68,69,70	03.12.2018	3
43	Платежная ведомость	2	30.11.2018	2
44	Заявление	б/н	30.11.2018	1
45	РКО	5	03.12.2018	1
46	Договор ГПХ с Фроловой Л.Н.	б/н	01.06.2018	4
47	Акт	1	23.12.2018	1
48	Расчет экономической эффективности	б/н	01.06.2018	1
49	Договор ГПХ с Вайновской С.А.	б/н	01.06.2018	4
50	Акт	1	23.12.2018	1
51	Расчет экономической эффективности	б/н	01.06.2018	1
52	Договор ГПХ с Здоровицкой В.В.	б/н	01.06.2018	4
53	Акт	1	23.12.2018	1
54	Расчет экономической эффективности	б/н	01.06.2018	1
55	Договор ГПХ с Трибунской О.И.	б/н	01.06.2018	4
56	Акт	1	23.12.2018	1
57	Расчет экономической эффективности	б/н	01.06.2018	1
58	Договор ГПХ с Басовым Э.О	б/н	01.06.2018	4
59	Акт	1	23.12.2018	1
60	Расчет экономической эффективности	б/н	01.06.2018	1
61	Договор ГПХ с Вайновским С.А.	б/н	01.06.2018	4
62	Акт	1	23.12.2018	1



63	Расчет экономической эффективности	б/н	01.06.2018	1
64	Согласия на обработку персональных данных	б/н	01.06.2018	8
65	Счет	22/2018	18.10.2018	1
66	П/П	61	18.10.2018	1
67	Акт		03.08.2018	1
68	Счет	19/2018	03.08.2018	1
69	П/П	39	03.08.2018	1
70	Акт		03.08.2018	1
71	Договор бух. обслуживания	18/2013	01.03.2013	5
72	Доп. соглашения к договору	б/н	с 2014 по 2019	6
73	Договор на безвозмездное выполнение услуг	б/н	01.06.2018	4
74	Акт	1	31.12.2018	1
75	Расчет стоимости услуг	б/н	01.06.2018	1
76	Авансовый отчет	3	06.12.2018	2
77	РКО	6	05.12.2018	1
78	Заявление	б/н	03.12.2018	1
79	Кассовый чек	1275	06.12.2018	1
80	Товарный чек	б/н	06.12.2018	1
81	Счет	134	23.04.2018	1
82	П/П	12	24.04.2018	1
83	ТН	193	01.06.2018	1
84	Счет	18-99347	23.05.2018	1
85	П/П	19	23.05.2018	1
86	ТН	138	24.05.2018	1
87	Счет	187	17.09.2018	1
88	П/П	55	20.09.2018	1
89	ТН	555	13.11.2018	1
90	Счет	01/Счт-001068	17.10.2018	1
91	П/П	60	17.10.2018	1
92	ТН	01\РНК-002213	18.10.2018	1
93	Счет	5	22.10.2018	1
94	П/П	62	22.10.2018	1
95	ТН	37	23.10.2018	1
96	Авансовый отчет	2	05.10.2018	2
97	РКО	4	17.08.2018	1
98	Заявление	б/н	15.08.2018	1
99	Кассовые чеки Товарные чеки	2987, 2988, 4958, 4960	17.08.2018 04.10.2018	1
100	Авансовый отчет	1	01.08.2018	2
101	РКО	2	01.08.2018	1



102	Заявление	б/н	30.07.2018	1
103	Кассовый чек	0531	01.08.2018	1
104	Товарный чек	489513	01.08.2018	2
105	Бланк доставки товара	A754\489513	01.08.2018	1
106	Счет	147	23.05.2018	1
107	П/П	21	24.05.2018	1
108	ТН	194	01.06.2018	1
109	Договор пожертвования	03/2017	05.06.2017	1
110	Акт	1	05.06.2017	1
111	Договор пожертвования	01/2017	15.06.2017	1
112	Акт	1	15.06.2017	1
113	Счет	72	18.07.2018	1
114	П/П	33	24.07.2018	1
115	СФ	81	10.08.2018	1
116	Смета	834/1	09.07.2018	4
117	Договор	02	11.07.2018	4
118	Счет	001801	08.02.2018	1
119	П/П	14	24.04.2018	1
120	Смета	б/н	24.04.2018	1
121	Договор	255	24.04.2018	6
122	Акт	б/н	24.04.2018	1
123	Счет	135	23.04.2018	1
124	П/П	13	24.04.2018	1
125	ТН	192	01.06.2018	2
126	Договор пожертвования	02/2017	25.05.2017	2
127	Акт	1	25.05.2017	1
128	Авансовый отчет	5	21.12.2018	1
129	РКО	7	20.12.2018	1
130	Заявление	б/н	18.12.2018	1
131	Кассовые чеки		21.12.2018	2
132	Товарные чеки	б/н	21.12.2018	2
133	Договор пожертвования	04/2017	10.06.2017	1
134	Акт	1	10.06.2017	1
134	Договор пожертвования	05/2017	09.06.2017	1
136	Акт	1	09.06.2017	1
137	Счет	2084	31.07.2018	1
138	П/П	46	13.08.2018	1
139	Акт	2522	23.08.2018	1
140	СФ	3345	23.08.2018	1
141	Счет	8/12	06.12.2018	1
142	П/П	73	28.12.2018	1
143	ТН	18/12	06.12.2018	1
144	Авансовый отчет	4	20.12.2018	2
145	РКО	1	04.07.2018	1



146	Заявление	б/н	29.06.2018	1
147	Кассовые чеки	6708, 8134, 106, 905, 649	с 04.07.2018 по 20.12.2018	6
148	Товарные чеки	6708, 8134, 106, 905, 649	с 04.07.2018 по 20.12.2018	



*Рубцовой ИМ*