

Отчет

об использовании финансовых средств Социального проекта

«Забота 2.0 – Комплексная программа предоставления социально-бытовых, парикмахерских и гигиенических услуг людям с ОВЗ, детям и представителям старшего поколения, проживающих в домах-интернатах г.Твери и Тверской области и одиноко проживающих в г.Тверь»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МАРИНЫ ЛЕОНОВИЧ

ПО ПОДДЕРЖКЕ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

по состоянию на 19.04.2024 г.

№ п/п	Наименование (вид) расходов (с расшифровкой по конкретным мероприятиям)	Сумма средств на реализацию социального проекта (в рублях)	Израсходовано		Остаток субсидии на отчетную дату (в рублях) (гр.3 – гр.5)	Причина образования остатка		
			документ, подтверждающий расходы	средства субсидии (в рублях)				
1	2	3	4	5	6	7		
1	Оплата труда							
1.1.	Оплата труда штатных работников							
	Руководитель проекта	123 929,00	Расчет зарплаты за октябрь 2023 г. Расчет зарплаты за ноябрь 2023 г. Расчет зарплаты за декабрь 2023 г. <i>Итого:</i>	4 766,50 9 533,00 9 533,00 <i>23 832,50</i>	71 497,50			
			Расчет зарплаты за январь 2024 г. Расчет зарплаты за февраль 2024 г. Расчет зарплаты за март 2024 г. <i>Итого:</i>	9 533,00 9 533,00 9 533,00 <i>28 599,00</i>				
			Всего:	52 431,50				
1.2.	Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание							

	ими услуг (выполнения работ) по гражданско-правовым договорам					
	Парикмахер	237 960,00	Расчет зарплаты за октябрь 2023 г. Расчет зарплаты за ноябрь 2023 г. Расчет зарплаты за декабрь 2023 г. <i>Итого:</i>	9 915,00 19 830,00 19 830,00 49 575,00	128 895,00	
			Расчет зарплаты за январь 2024 г. Расчет зарплаты за февраль 2024 г. Расчет зарплаты за март 2024 г. <i>Итого:</i>	19 830,00 19 830,00 19 830,00 59 490,00		
			Всего:	109 065,00		
	Бухгалтер	74 750,00	Расчет зарплаты за октябрь 2023 г. Расчет зарплаты за ноябрь 2023 г. Расчет зарплаты за декабрь 2023 г. <i>Итого:</i>	2 875,00 5 750,00 5 750,00 14 375,00	43 125,00	
			Расчет зарплаты за январь 2024 г. Расчет зарплаты за февраль 2024 г. Расчет зарплаты за март 2024 г. <i>Итого:</i>	5 750,00 5 750,00 5 750,00 17 250,00		
			Всего:	31 625,00		
1.3.	Страховые взносы					
	Страховые взносы с выплат штатным работникам	9 665,90	Налоги и взносы за октябрь 2023 г. Налоги и взносы за ноябрь 2023 г. <i>Итого:</i>	371,78 743,58 1 115,36	6 319,80	
			Налоги и взносы за декабрь 2023 г. Налоги и взносы за январь 2024 г. Налоги и взносы за февраль 2024 г. <i>Итого:</i>	743,58 743,58 743,58 2 230,74		
			Всего:	3 346,10		
		23 766,00	Налоги и взносы за октябрь 2023 г.	972,04	15 017,64	

	Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам		Налоги и взносы за ноябрь 2023 г.	1 944,08		
			<i>Итого:</i>	<i>2 916,12</i>		
			Налоги и взносы за декабрь 2023 г.	1 944,08		
			Налоги и взносы за январь 2024 г.	1 944,08		
			Налоги и взносы за февраль 2024 г.	1 944,08		
			<i>Итого:</i>	<i>5 832,24</i>		
	Итого:	470 070,90	Всего:	8 748,36	205 215,96	264 854,94
2.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы					
	Комплект парикмахерских инструментов и расходных материалов	160 000,00	Счет № 1238 от 25.10.2023 г.; Товарная накладная № 1192 от 26.10.2023 г.	159 937,00		
			Счет № 84 от 24.01.2024 г.; Товарная накладная № 81 от 24.01.2024 г.	82,00		
	Комплект инструментов и расходных материалов для педикюра	25 431,00	Счет № 1237 от 25.10.2023 г.; Товарная накладная № 1191 от 26.10.2023 г.	25 417,00		
	Расходные материалы для парикмахерских услуг (краска для волос)	33 879,00	Счет № 1236 от 25.10.2023 г.; Товарная накладная № 1190 от 26.10.2023 г.	33 874,00		
	Итого:	219 310,00		219 310,00	0,00	
3.	Расходы на проведение мероприятий					
	ГСМ	9 600,00	Кассовый чек № 25241; Авансовый отчет № 11 от 31.10.2023 г.; Путевой лист № 1 от 31.10.2023 г.	1 588,35	5 356,61	

			Кассовый чек № 17835; Авансовый отчет № 1 от 31.01.2024 г.;	217,14		
			Путевой лист № 1 от 16.01.2024 г.			
			Кассовый чек № 48745; Авансовый отчет № 2 от 29.02.2024 г.;	2 437,90		
			Путевой лист № 3 от 19.02.2024 г.			
			Путевой лист № 4 от 20.02.2024 г.			
			Путевой лист № 6 от 21.03.2024 г.			
	Итого:	9 600,00		4 243,39	5 356,61	
	Итого:	698 980,90		428 769,35	270 211,55	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии в сумме **428 769 руб. 35 коп.** подтверждаю.

Директор _____ Леонович М.И.

Главный бухгалтер некоммерческой неправительственной организации
(при наличии соответствующей должности)

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

«19» апреля 2024 г.

« ____ » _____ 2024 г.

Отметка о целевом использовании субсидии:

(должность руководителя уполномоченного органа) М.П. (подпись) (Ф.И.О.)