

## ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Дата 15.06.2015 г.

<b>Наименование организации – Одаряемого</b>	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система»
<b>Название Проекта</b>	«Детская творческая площадка «ЭкоКадр»
<b>Номинация</b>	«Полнос севера»
<b>Договор</b>	№ 0902-73-14 от 17.07.2014 г.
<b>Отчетный период</b>	С 01.07.2014 г. по 25.12.2014 г.

№	Наименование статьи бюджета	Наименование платежа	Номера платёжных документов	Сумма (в рублях)
1.	<b>2.2 Командировочные и транспортные расходы</b>	Проезд 2-х специалистов к месту обучения Мончегоск – С.-Петербург (2 сотрудника)	билеты №249922 № 249925	6387.40
		Проезд С.- Петербург – Мончегорск (2 сотрудника)	билеты № 249923 № 249924	8445.40
		Суточные (2 чел.)		4 400.00
		Оплата проживания в гостинице г. Санк.-Петербург (2 чел.)	Счёт №568-с от 23.09.14 г. Счёт № 569-с от 23.09.14 г.	24000.00
		<b>всего:</b>		<b>43232.80</b>
		Оплата услуг транспортной компании для проведения экскурсии в Полярно-альпийский сад-институт им. Н.А. Аврорина	Договор на транспортное обслуживание от 22 апреля 2015 г. Счёт №14 от 03 мая 2015 г. платёжное поручение №9103 от 15.05.2015 г.	7000.00
		<b>ИТОГО:</b>		<b>50232.80</b>
2.	<b>2.3 Оборудование, необходимое для реализации проекта</b>	<b>Оборудование:</b> (далее товар по договору):	Договор № 010914-1 От 01.09.2014 г.	18900.00

		ПК, монитор, колонки, клав., мышь, системный блок	Платёжное поручение №260901 От 09.09.2014 г. Предоплата счёта №6 01.09.2014 г. (30% от суммы 63000.00)	
			Договор № 010914-1 От 01.09.2014 г.	44100.00
		ноутбук		
		планшет для рисования	Платёжное поручение №346140 от 24.09.14 г. Оплата счёта № 6 (70% от суммы 63000.00)	
		сетевой фильтр (5розеток)		
		<b>ВСЕГО:</b>		<b>63000.00</b>
3.		<b>Оборудование:</b>	Договор № 720-00001 от 28 декабря 2013 г.	8091.00
		телевизор ЖК	Платёжное поручение № 236547 от 04.09.2014г.	20443.00
		кронштейн для панелей		
		кабель	Предоплата счёта №720-000980 от 25.08.014 г.	
		коммутатор	Платёжное поручение №300341 от 16.09.2014 г. Счёт № 720-000980 от 25.08.2014 г.	
		<b>ВСЕГО:</b>		<b>28534.00</b>
		<b>Оборудование:</b> Цифровая видеокамера Сапон, Фотокамера, гарнитура, штатив, флеш карта	Договор № 140904-94-кп купли – продажи товаров  Платёжное поручение № 602185 От 05.11.2014 г.	48000.00
		<b>ВСЕГО:</b>		<b>48000.00</b>
	Дополнительное оборудование	Прожектор светодиодный /2шт/	Договор № 01/01-14 от 25.12.13 г. Счёт № 627 от 20.11.14 г.	1450.00

			Платёжное поручение № 740920 от 26.11.2014 г.	
		<b>ВСЕГО:</b>		<b>1450.00</b>
		<b>ИТОГО:</b>		<b>140984.00</b>
4.	<b>2.4 Полиграфические расходы</b>	Печать в типографии листовок о проведении экологического десанта «День Имандры» (100 шт.)	Договор № 58-2014 на изготовление листовок Счёт № 513 от 11.08.2014 г. Платёжное поручение № 151201 От 21.08.2014 г.	6000.00
		Печать в типографии буклетов к рекламной акции «Экологический патруль»	Договор №39-2015 от 13.03.2015 Счёт на оплату №187 от 17 марта 2015 Платёжное поручение №589104 от 27.03.2015 г.	17000.00
		<b>ИТОГО:</b>		<b>23000.00</b>
5.	<b>2.5 Расходные материалы</b>	Программное обеспечение Adobe Flash	Сублицензионный договор на передачу прав № 140819-88 от 19.08.2014  Платёжное поручение № 236552 от 04.09.2014  Счёт 1456 от 29.08.2014 г.	9000.00
		ПО Антивирус NOD 32, ПО Microsoft Office Std 2013, ПО WinSL 8.1, ПО WinPro 8.1	Сублицензионный договор на передачу прав №141119-146 от 19.11.2014 г.  Счёт №1607 от 05.12.2014 Платёжное поручение № 68180 от 24.12.2014	11000.00
		<b>ИТОГО:</b>		<b>20000.00</b>

6.	<b>2.6 Услуги сторонних организаций</b>	Оплата обучения 2-х специалистов (Курс «Анимация»)	Договор возмездного оказания услуг от «14» августа 2014 г. Платёжное поручение № 199909 от 28.08.2014 г.	42000.00
		Оплата экскурсии в Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина	Договор №13.04/15 от 13 апреля 2015 г. счёт №13 от 08.05.2015 платёжное поручение №128960 от 03.06.2015 г.	2145.00
		Проведение мастер-класса «Делаем мультфильмы сами»	Договор № б/н возмездного оказания услуг от 26 мая 2015 г. Счёт на оплату №1 от 26 мая 2015 Платёжное поручение № 141976 от 04.06.2015	8000.00
		Организация и проведение праздника «Леторадуга»/подведение итогов работы по проекту, конкурса социальных мультфильмов экологической направленности «На одной волне с природой»	Договор № б/н возмездного оказания услуг от 25 мая 2015 г. Счёт на оплату №3 от 25 мая 2015 г. Платёжное поручение №154009 от 05.06.2015 г.	20000.00
		Почтовая отправка	Кассовый чек серийный номер 130418 От 29.05.2015	249.00
			Кассовый чек № 130418 от 29.05.2015	717.44
			Кассовый чек №130418 от 29.05.2015 г.	180.00
		<b>Всего:</b>		<b>1146.44</b>
		<b>ИТОГО:</b>		<b>73291.44</b>

7.	2.7 Другие статьи расходов	Призовой фонд открытого конкурса социальных мультфильмов экологической направленности «На одной волне с природой»	Договор поставки №19/04/15 от 19 апреля 2015 г. счёт № БНК-000114 от 19 апреля 2015 г. платёжное поручение №9100 от 15.05.2015	17995.00
		Перезаписывающий компакт-диск CD RV, сумка для фото-видео, флеш диск USB2.0 16GB, флеш диск USB2.0 32 GB, флеш карта Secure Digital 32 GB	Договор поставки №БНК-153/30/05-15 От 30 мая 2015 г.  Платёжное поручение №178898 от 10.06.2015 г.	4231.76
		<b>ВСЕГО:</b>		<b>22226.76</b>
		<b>ИТОГО:</b>		<b>22226.76</b>

**ВСЕГО РАСХОДОВ: 329735.00 /триста двадцать девять тысяч семьсот тридцать пять руб./ 00 коп.**

**Остаток в наличии 00 руб. 00 коп.**

Нижеподписавшиеся настоящим подтверждают, что данный финансовый документ был подготовлен на основании бухгалтерских книг и первичных документов Одаряемого в соответствии с условиями Договора. Предоставленная информация является верной, а объем работы, отраженный в затратах, указанных выше, соответствует требованиям Договора. В случае неодобрения Жертвователем расходов, противоречащих условиям Договора, Одаряемый обязуется незамедлительно вернуть соответствующую сумму Жертвователю.

Директор МБУ ЦБС

Главный бухгалтер

Руководитель Проекта



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Филиппова Л.Н.

Фёдорова Л.А.

Крикун Т.В.

*С данным бухгалтерского учета сверено: и.о.р. [Signature]*

*Филиппова Л.Н.*