

	2). Оплата теплоснабження	-	-	7300,54	7300,54	№ ОУ - 00000195 від 30.09.2016 р. № ОУ - 00000257 від 31.10.2016 р. № ОУ - 00000342 від 30.11.2016 р. № ОУ - 00000447 від 27.12.2016 р.
8.	<p>Інші витрати:</p> <p>1). Харчування: - <i>Вартість обідів</i> 20 чол. x 10,00 грн x 20 днів x 9 міс. = 36000,00 грн</p> <p>2). Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території: - <i>Радіатори чугунці 80 секцій x 250,00 грн = 20000,00 грн</i> - <i>Умивальник – 1 шт x 500,00 грн = 500,00 грн</i> - <i>Змиувачі води – 3 шт x 500,00 грн = 1500,00 грн</i> - <i>Унітаз – 2 шт x 1000,00 грн = 2000,00 грн</i> - <i>Терези – 1 шт x 500,00 грн = 500,00 грн</i> - <i>Брошурувальна машина – 1 шт x 2500,00 грн = 2500,00 грн</i> - <i>Ламінатор – 1 шт x 2500,00 грн = 2500,00 грн</i></p>	83000,00 36000,00	- -	95611,93 22941,01	95611,93 22941,01	Групові талони на оплату за березень- червень 2016 р., вересень-грудень 2016 р. Видаткова накладна на отримання товару: № 244 від 06.07.2016 р. № 260 від 07.07.2016 р. № 257 від 06.07.2016 р. № 318 від 11.08.2016 р. № 303 від 11.08.2016 р. № 39 від 15.08.2016 р. № 43 від 19.08.2016 р. № 427 від 20.10.2016 р. № 390 від 25.10.2016 р. № П-0220 від 27.10.2016 р. № П-0223 від 27.10.2016 р.
						Рахунок на оплату № 1617 від 30.11.2016 р.
						Фіскальні чеки: № 0063575 від 11.07.2016 р. № 0064782 від 15.07.2016 р.

<p>- Різак – 1 шт x 1500,00 грн = 1500,00 грн</p>					<p>Не фіскальні чеки: № 6/н від 11.07.2016 р. № 6/н від 15.07.2016 р.</p>
<p>3). Придбання дверних блоків - Дверний блок – 1 шт x 10000,00 грн = 10000,00 грн - Дверний блок – 1 шт x 5000,00 грн = 5000,00 грн</p>	15000,00	-	13000,00	13000,00	<p>Видаткова накладна на отримання товару: № 1580 від 29.06.2016 р.</p>
<p>4). Придбання меблів (столи індивідуальні, шафа, софа - Ніка, софа - Венеція)</p>	-	<p>Благодійний фонд «Технологія» 40007, м. Суми, вул. Лінійна, 18, код ЄДРПОУ 38136124, Р/р 26006415932 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805</p>	25264,01	25264,01	<p>Видаткові накладні на отримання товару: № РН-0000336 від 30.05.2016 р. № РН-0000666 від 15.12.2016 р.</p>
<p>5). Оплата послуг з перевірки лічильників води</p>	-	-	240,00	240,00	<p>Акт виконаних робіт: № 25 від 06.05.2016 р.</p>
<p>-6). Оплата послуг з технічного обслуговування принтера</p>	-	-	444,00	444,00	<p>Акт надання послуг: № 188 від 09.11.2016 р.</p>
<p>7). Послуги з перезарядки картриджів, тонерів</p>	1000,00	-	340,00	340,00	<p>Акти надання послуг: № 197 від 17.03.2016 р.</p>

	- Регенерація картриджів 2 шт x 400,00 грн = 800,00 грн - Заправка картриджів 2 шт x 100,00 грн = 200,00 грн					№ 357 від 16.05.2016 р. № 654 від 09.09.2016 р.
Всього:		104109,50	-	144428,98	144428,98	

Первинні бухгалтерські документи знаходяться в бухгалтерії громадської організації, творчої спілки Громадська організація «Говариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас»» (м. Суми, вул. Глінки, буд. 11).

12. Звіт про використання власного внеску організації у вигляді нематеріальних ресурсів:

№ з/п	Назва/опис нематеріального ресурсу та спосіб його використання для виконання програми (реалізації проекту, заходу)	Середня ринкова вартість нематеріального ресурсу, грн, з розрахунку на звітний період, та спосіб її обчислення	Вартість фактичного використаного для виконання програми (реалізації проекту, заходу) ресурсу, грн, за звітний період	Підтвержуючі документи
1.	Заробітна плата (гоноарари)	Додаток 3 «Штатний розпис Інституту громадянського суспільства з власного внеска» та Dodatok 4 «Розрахунок витрат власного внеску Інституту громадянського суспільства» до Опису програми	65609,00	Наказ № 16 від 29.02.2016 р. Розрахункові відомості нарахування зарплати за березень-грудень 2016 р.
2.	Нарахування на заробітну плату	Додаток 4 «Розрахунок витрат власного внеску Інституту громадянського суспільства» до Опису програми	14433,98	
Всього:			80042,98	

13. Після перевірки підсумкового звіту на рахунок громадської організації, творчої спілки «_____», відкритий в органах казначейства, належить перерахувати бюджетні асигнування в сумі _____ (_____) гривень, що відповідає сумі зареєстрованих та несплачених фінансових зобов'язань.

14. Додатки на 260 арк.

Підсумковий звіт здав:

Громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас»

Сапожніков С.В. () « 20 » січня 2017 р.


Моб.тел.: +38 050 660 87 20, р.тел. (0542) 33 57 15

Установа ПДБ (телефон)



Підсумковий звіт прийнято:

(Установа, ПДБ, телефон)

*встановити остаточного залишку на балансі
Системі місцевої ради. Додаток до балансу*
№1-44-98 () « 13 » січня 2017 р.

М.П.