

ОТЧЕТ

об использовании средств субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию общественно значимых мероприятий в области улучшения морально-психологического состояния граждан, содействия духовному развитию личности на 2018 год

за апрель месяц 2018 года

№ п/п	Наименование вида расхода	Объем расхода, руб.	Подтверждающий документ
1	Шингардты INDIGO PU	12600-00	1.Копия договора № 63 от 10.06.2014г. 2.Копия письма-заказа № 5 от 17.04.2018г.
2	Мешок бокс.25кг.	3000-00	3. Копия счета № 547 от 17.04.2018г. 4. Копия платежного поручения № 10 от 17.04.2018г.
3	Куртка для Самбо	30000-00	5.Копия счета-фактуры(универсальный передаточный документ) № 937 от 24.04.2018г.
4	Борцовки Замша	19500-00	6.Копия треб- накладн. № 1 от 30.04.2018г.
5.	Тактический жилет	25600-00	1.Копия договора № 18/04/2018_01 от 18.04.2018г. 2. Копия Спецификации от 18.04.2018г. 3.Копия счета на оплату № 226 от 18.04.2018г.
6.	Шлем металлический (каска)	1500-00	4. Копия платежного поручения № 12 от 18.04.2018г. 5.Копия товарной накладной № 172 от 19.04.2018г. 6.Копия треб-накл. № 1от 30.04.2018г.
7.	Берцы	34400-00	1.Копия договора № 150.04/18 от 17.04.2018г.
8.	Камуфляжная форма (костюм детский, ТУРИСТ)	22900-00	2. Копия Спецификации от 17.04.2018г. 3.Копия счета № 150 от 17.04.2018г. 4. Копия платежного поручения № 11 от 17.04.2018г.
	ИТОГО	149500-00	-

В апреле 2018года внесена предоплата за камуфляжную форму, берцы. Спортивный инвентарь еще не получен.

В последующие отчетные периоды, после получения инвентаря, предоставляю недостающие документы.

Приложение: (перечень подтверждающих документов) :

- 1.Копия договора № 63 от 10.06.2014г.
- 2.Копия письма-заказа № 5 от 17.04.2018г.
3. Копия счета № 547 от 17.04.2018г.
4. Копия платежного поручения № 10 от 17.04.2018г.
- 5.Копия счета-фактуры(универсальный передаточный документ) № 937 от 24.04.2018г.
- 6.Копия требования накладной № 1 от 30.04.2018г.

7. Копия договора № 18/04/2018_01 от 18.04.2018г.
8. Копия Спецификации от 18.04.2018г.
9. Копия счета на оплату № 226 от 18.04.2018г.
10. Копия платежного поручения № 12 от 18.04.2018г.
11. Копия товарной накладной № 172 от 19.04.2018г.
12. Копия договора № 150.04/18 от 17.04.2018г.
13. Копия Спецификации от 17.04.2018г.
14. Копия счета на оплату № 150 от 17.04.2018г.
15. Копия платежного поручения № 11 от 17.04.2018г.

Итого : 15 (пятнадцать) документов.

АДМИНИСТРАЦИЯ:



ОРГАНИЗАЦИЯ:



Прудников А.В.

ОТЧЕТ

об использовании средств субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию общественно значимых мероприятий в области улучшения морально-психологического состояния граждан, содействия духовному развитию личности на 2018 год
за апрель месяц 2018 года

№ п/п	Наименование вида расхода	Объем расхода, руб.	Подтверждающий документ
1	Ботинки «Спецназ» б/п (1 пар.)	3 750,00	Счёт № 6016722 от 13.04.2018 г., товарная накладная 6016722/01 от 20.04.2018 г., счёт-фактура № 166/6 от 20.04.2018 г.
2	Ботинки «Спецназ» летние (1 пар.)	5 460,00	Счёт № 6016722 от 13.04.2018 г., товарная накладная 6016722/01 от 20.04.2018 г., счёт-фактура № 166/6 от 20.04.2018 г.
3	Клей полиуретановый 50 мл. (1 тюб.)	40,00	Счёт № 6016722 от 13.04.2018 г., товарная накладная 6016722/01 от 20.04.2018 г., счёт-фактура № 166/6 от 20.04.2018 г.
4	Костюм влаговетрозащитный проклеенный цифровая флора (5 шт.)	14 500,00	Счёт № 6016722 от 13.04.2018 г., товарная накладная 6016722/01 от 20.04.2018 г., счёт-фактура № 166/6 от 20.04.2018 г.
5	Куртка утеплённая КЗП цифровая флора (1 шт.)	2 400,00	Счёт № 6016722 от 13.04.2018 г., товарная накладная 6016722/01 от 20.04.2018 г., счёт-фактура № 166/6 от 20.04.2018 г.
6	Миска нерж. 16 см. (3 шт.)	210,00	Счёт № 6016722 от 13.04.2018 г., товарная накладная 6016722/01 от 20.04.2018 г., счёт-фактура № 166/6 от 20.04.2018 г.
7	Пила складная Jag (2 шт)	1 980,00	Счёт № 6016722 от 13.04.2018 г., товарная накладная 6016722/01 от 20.04.2018 г., счёт-фактура № 166/6 от 20.04.2018 г.
8	Плитка газовая Roast (1 шт.)	1 730,00	Счёт № 6016722 от 13.04.2018 г., товарная накладная 6016722/01 от 20.04.2018 г., счёт-фактура № 166/6 от 20.04.2018 г.
9	Сапоги рыбацкие ПС 15 Р (1 пар.)	1 320,00	Счёт № 6016722 от 13.04.2018 г., товарная накладная 6016722/01 от 20.04.2018 г., счёт-фактура № 166/6 от 20.04.2018 г.
10	Спальный мешок одеяло Cloud light пуховый серый/терракот (1 шт.)	7 500,00	Счёт № 6016722 от 13.04.2018 г., товарная накладная 6016722/01 от 20.04.2018 г., счёт-фактура № 166/6 от 20.04.2018 г.
11	Тент 6x4,4 хаки (1 шт.)	5 100,00	Счёт № 6016722 от 13.04.2018 г., товарная накладная 6016722/01 от 20.04.2018 г., счёт-фактура № 166/6 от 20.04.2018 г.
12	Фонарь налобный Quant LT Trakt (1 шт.)	2 500,00	Счёт № 6016722 от 13.04.2018 г., товарная накладная 6016722/01 от 20.04.2018 г., счёт-фактура № 166/6 от 20.04.2018 г.
13	Футболка цифровая флора (6 шт.)	3 420,00	Счёт № 6016722 от 13.04.2018 г., товарная накладная 6016722/01 от 20.04.2018 г., счёт-фактура № 166/6 от 20.04.2018 г.
	ИТОГО:	49 910,00	-

Приложение: (перечень подтверждающих документов)

1. Отчёт «Вахта Памяти – 2018» с 27.04.2018 г. по 07.05.2018 г. – 1 лист
 2. Счёт № 6016722 от 13.04.2018 г. – 1 лист
 3. Товарная накладная № 6016722/1 от 20. 04. 2018 г. – 1 лист
 4. Счёт-Фактура № 166/6 от 20.04.2018 г. – 1 лист
 5. Платёжное поручение № 6 от 16.04.2018 г. – 1 лист
 6. Ведомость выдачи спецодежды, обуви, оборудования № 1 от 23.04.2018 г. – 2 лист
 7. Список участников экспедиции «Вахта Памяти – 2018» в Киришском районе с 27.04.2018 г. по 07.05.2018 г. – 1 лист
- Всего: 8 (восемь) листов.

АДМИНИСТРАЦИЯ:



Тихонова С.Е.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Молодежная общественная организация
«Поисковый отряд «Аверс» МО «Киришский район»



В.В. Чернышев