

Финансовый отчет
реализации проекта «Сделай себя сам»
размер субсидии 207247 руб.89.коп.

№ пп	Наименование статей расходов	Израсход сумма (руб.)	
		субсидия	Собственные средства
1.	Оплата услуг спортивного клуба «Сила притяжения» на Реализацию совместных программ по экстремальным видам спорта	64000-00	
2.	Оплата услуг спортивного клуба «Ермак» на проведение совместных тренировок по отработке приемов самозащиты	62752-11	
3.	Оплата ТО систем отопления, обслуживание счетчиков, коммунальные расходы	48726-71	
4.	Оплата счетов «Энергосбыта» за потребленную электроэнергию	19613-07	
5.	Плата за предоставление услуг обслуживающим банком	12156-00	336-00
Израсходованная сумма		207247-89	336-00

Примечание : Документ, подтверждающий целевое использование средств- выписка
сбербанка по лицевому счету клуба с 1 января 2015 г. по 2 декабря 2015 г. на 73 листах.

Руководитель клуба

«Атлетическая гимнастика»



Андреев А.И.

2015 год

№ п/п	Наименование статей расходов	Выделенная субсидия Сумма	расходы из собственных средств	Подтверждающ ие документы
1	Предоставлено субсидий	208 919,24		
2	Израсходовано субсидий в том числе:			
2.1	Возмещение коммунальных услуг	12 042,29		Платежные поручения
2.2	Техническое обслуживание систем отопления и водоснабжения	26 320,84		Платежные поручения
2.3	Поставка тепловой энергии в горячей воде	37 590,18		Платежные поручения
2.4	Электроэнергия	5 998,52		Квитанции, Платежное поручение
2.5	Услуги банка	9 087,41	6,59	Платежные поручения
2.6	Оплата труда работников социального ориентированной некоммерческой организации и специалистов	42 000,00		РКО, Платежное поручение
2.7	Оплата приобретенных товаров	75 880,00		товарные чеки
	Израсходовано :	208 919,24	6,59	

Примечание: Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на 73 листах прилагаем

Руководитель организации

Главный бухгалтер



А.Г.Ровенский

А.Г.Ровенский

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ЗГОО СК "ЕРМАК"

2015 год

№ п/п	Наименование статей расходов	Выделенная субсидия Сумма руб	расходы из собственных средств	Подтверждаю щие документы
1	Предоставлено субсидий	207 247,89		
2	Израсходовано субсидий в том числе:			
2.1	Возмещение коммунальных услуг	135 582,99		Платежные поручения
2.2	Техническое обслуживание систем отопления и водоснабжения	8 040,48		Платежные поручения
2.3	Электроэнергия	14 792,33		Квитанции, Платежные поручения
2.4	Услуги банка	6 832,09	9,91	Платежные поручения
2.5	Оплата труда работников социального ориентированной некоммерческой организации и специалистов	42 000,00		РКО, Платежное поручение
2.6	Оплата приобретенных товаров	0,00		
	Израсходовано:	207 247,89	9,91	

Примечание: Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на 42 листах прилагаем

Руководитель организации

Главный бухгалтер



Ю.В. Андросов

Ю.В. Андросов

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
реализации проекта « Belegrind кулаки »

№ п/п	Наименование статей расходов	Израсходованная сумма(руб.)	Подтверждающие (реквизиты)	документы	Примечание
1	Оплата коммунальных услуг	122 056-07	Платежное поручение № 27 от 01.10.15г. Платежное поручение № 5 от 11.12.15г. Акт сверки за 2015г.		МУП ГЖКУ
2	Покупка Клетки для боев MMA	81 800-00	Платежное поручение № 6 от 14.12.15г.		ИП Тома Е.Т.
3	Доставка груза (Клетка для боев MMA)	15 034-14	квитанция №1489 от 14.12.15г.		ИП Чекунова
ИТОГО:		218 890-21			

Остаток средств 0(ноль) руб.
Израсходовано собственных средств 11 224-47 (одинадцать тысяч двести двадцать четыре руб. 47 коп.) руб.
Примечание: Копии документов, подтверждающих целевое использование средств на 5 листах прилагаем.

Руководитель организации _____ /В.К. Матафонов/
Главный бухгалтер организации _____ /В.К. Матафонов/



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ реализации проекта «Путешествуй с удовольствием» в 2015 году

№ п/п	Наименование статей расходов	Подтверждающие документы (реквизиты)	Средства выделенные МКУ КФК и З Зеленогорска	Расход средств на реализацию ПРОЕКТА
1	Закупка необходимого снаряжения для организации походов выходного дня, в окрестностях г. Зеленогорска.	Платежное поручение № 6 от 14.12.2015г Товарный чек №47 от 20.07.2015 Товарный чек №545 от 23.06.2015 Товарный чек №141 от 17.06.2015 Платежное поручение № 8		115 311,2
2	Оплата эксплуатационных и коммунальных расходов.	Платежное поручение №1 от 13.04.2015г. Платежное поручение №2 от 30.06.2015г. Платежное поручение №3 от 06.10.2015г. Платежное поручение №4 от 14.12.2015г Платежное поручение №5 от 14.12.2015г Платежное поручение № 7 от 15.12.2015г.		93608,04
		ИТОГО:	208 919,24	208919,24

Средства МКУ КФК и З израсходованы полностью.

Примечание: Копии документов, подтверждающих целевое использование средств на _____ листах прилагаем

Руководитель с/к «ФИРН» _____

/В.И. Нехаев/

Бухгалтер организации _____

Нехаева / Т.В. Нехаева /

