**ОТЧЁТ**

**о расходовании целевых бюджетных денежных средств, выделенных по соглашению от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **для реализации/участия в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(название организации)**(наименование проекта, отдельного мероприятия, межрегионального мероприятия)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статей затрат по смете** | **Источники финансирования** | | **Израсходованная сумма (руб.)** | **Подтверждающие документы (реквизиты)\*** |
| **Средства субсидии**  **(руб.)** | **Собственные средства некоммерческой организации**  **(руб.)** |  |  |
|  | Оплата труда преподавателей  *в т.ч. НДФЛ (13%)* | 20000,00 |  | 20000,00 | - Договор № 1 от 18.05.2021,  акт б/н от 01.08.2021,  п/п *(платежное поручение)* № 4 от 02.08.21  - Договор №2 от 18.05.2021,  акт б/н от 01.08.2021,  п/п №6 от 02.08.21  - п/п № 10 от 02.08.21 (НДФЛ) |
|  | Выплаты по страховым взносам с заработной платы преподавателей (27,1%) | 5420,00 |  | 5420,00 | п/п № 11 от 02.08.2021 (ПФР)  п/п № 12 от 02.08.2021 (ФОМС) |
|  | Печать раздаточного материала для участников форума | 15000,00 |  | 15000,00 | Договор №45 от 25.02.2022,  счет на оплату №47 от 25.02.2022,  УПД *(Универсальный передаточный документ)* №39 от 25.02.2022,  п/п №1 от 06.03.2022,  ведомость выдачи от 26.02.2022 или акт о списании от 26.02.2022 |
|  | Расходные материалы на проведение мастер-классов | 1000,00 |  | 1000,00 | Договор от 08.11.2021г.  Счет-фактура №317 от 08.11.2021г.  Товарная накладная №317 от 08.11.2021г.  п/п №40 от 15.11.2021г.  Акт о списании 10 от 22 ноября 2021 года |
|  | Изготовление печатной продукции:  - дипломы участникам праздника и  - баннер. |  | 3000-00 | 3000-00 | Договор от 16.11.2021г.  Счет-фактура №595 от 16.11.2021г.  Товарная накладная №10102 от 16.11.2021г.  Акт от 16.11.2021г.  Акт о списании дипломов и баннера №46 от 19.11.2021г. |
|  | Приобретение канцтоваров | 1000,00 | 8000,00 | 9000,00 | - Договор №ПН12 от 09.12.2021г.  Счет №1116 от 09.12.2021г.  Товарная накладная №684 от 14.12.2021г.  п/п № 14 от 24.12.2021г.  Акт списания канцтоваров №1 от 24.12.2021г.  - Договор №578 от 03.12.2021г.  Счет №8266 от 03.12.2021г.  Товарная накладная №3062 от 03.12.2021г.  п/п № 2 от 03.12.2021г  Акт списания канцтоваров №1 от 24.12.2021г. |
|  | Приобретение материала для пошива костюмов (для кураторов) | 15000,00 |  | 15000,00 | Договор №44 от 26.05.21,  счет №296 от 26.05.21,  накладная №287 от 26.05.21,  п/п №1735 от 10.06.21г.;  акт о списании материала от 20.06.21 и акт приема-передачи *(о постановке на учет костюмов)* №269 от 24.06.21г.  *Либо пояснительная записка (Акт) о том, что из приобретенного материала сшиты костюмы, которые были использованы на «мероприятии» и остаются в учреждении для дальнейшего использования.*  *Если после мероприятия имущество передано в другую организацию:*  Договор дарения костюмов от 28.06.2021г. и акт передачи от 28.06.2021 |
|  | Приобретение студийных микрофонов | 4000,00 |  | 4000,00 | Договор №575 от 18.10.2021  Счет-фактура №463 от 20.10.2021  Товарная накладная № 465 от 17.11.2021  п/п №3 от 03.11.2021  Акт приема-передачи *(о постановке на учет микрофонов)* №2 от 17.11.2021г.  *Либо пояснительная записка (Акт) о том, что микрофоны были использованы на «мероприятии» и остаются в учреждении для дальнейшего использования.*  *Если после мероприятия имущество передано в другую организацию:*  Договор дарения микрофона от 22.11.2021г. и акт передачи от 22.11.2021 |
|  | Услуги по организации и проведению выступлений творческих коллективов | 12000,00 |  | 12 000,00 | Договор №5 от 15.10.2021  Акт выполненных работ №5 от 20.10.2021  п/п №2 от 3.11.2021 |
|  | Транспортные расходы (оплата ГСМ) |  | 2000,00 | 2000,00 | Договор № 53 от 16.06.21г.,  счет № 1238 от 26.06.21,  товарная накладная №2256 от 29.06.21,  п/п №208 от 02.07.21г.,  акты о списании бензина № 340-350 от 30.07.21 с оправдательными документами (путевые листы, чеки, служебные записки) |
|  | Безвозмездная добровольческая помощь  -SMM-специалист  - ведущий |  | 4260,00 | 4260,00 | - Договор б/н от 10.05.21,  акт о выполненной работе от 25.06.2021  - Договор б/н от 10.05.21,  акт о выполненной работе от 25.06.2021 |
| **итого:** |  | **73 420,00** | **17 260,00** | **90 680,00** |  |

**Руководитель «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

*Наименование НКО Подпись Ф.И.О. руководителя*

МП

ПРОВЕРИЛ:

Министерство национальной политики Удмуртской Республики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**«\_\_\_\_\_»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год

\* К отчету необходимо приложить заверенные копии подтверждающих документов.