

ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації Проєкту інституційної підтримки

Повна назва організації Заявника:

ГСОздл:	№	Найменування витрат	Одиниця виміру	Планові витрати гранту інституційної підтримки УКФ (кредиторська заборгованість) з 12.03.2020 року			Фактичні витрати гранту інституційної підтримки УКФ (кредиторська заборгованість) з 12.03.2020 року			Планові витрати за рахунок інституційної підтримки УКФ (заплановані витрати) до 31.12.2020 року включно			Фактичні витрати за рахунок інституційної підтримки УКФ (заплановані витрати) до 31.12.2020 року включно			Загальна сума витрат гранту інституційної підтримки УКФ			ПРИМІТКИ
				Кількість/Період	Вартість за одиницю,	Загальна сума, грн (=4*5)	Кількість/Період	Вартість за одиницю,	Загальна сума, грн (=5*6)	Кількість/Період	Вартість за одиницю,	Загальна сума, грн (=8*9)	Кількість/Період	Вартість за одиницю,	Загальна сума, грн (=11*12)	планова сума, грн (=6+10)	фактична сума, грн (=7+13)	різниця, грн (=14-15)	
Стовпець:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	11		
Розділ:	I	Надходження:																	
Розділ:	II	Витрати:																	
Стаття:	1	Оплата праці																	
Підстаття	1.1	Штатних працівників			0,00					164352,00				27392,00	164352,00	27392,00	136960,00		
Пункт	1.1.1	Бур'янова Марія Іванівна, голова Товариства	місяців		0,00				0,00	42507,00	7084,50	42507,00		0,5	14169,00	7084,50	42507,00	7084,50	35422,50
Пункт	1.1.2	Дибкалюк Андрій Ігорович, юристконсульт	місяців		0,00				0,00	30000,00	5000,00	30000,00		0,5	10000,00	5000,00	30000,00	5000,00	25000,00
Пункт	1.1.3	Прокопенко Тетяна Іванівна, головний бухгалтер	місяців		0,00				0,00	42507,00	7084,50	42507,00		0,5	14169,00	7084,50	42507,00	7084,50	35422,50
Пункт	1.1.4	Мазур Людмила Олександрівна, інспектор з кадрів	місяців		0,00				0,00	21000,00	3500,00	21000,00		0,5	7000,00	3500,00	21000,00	3500,00	17500,00
Пункт	1.1.5	Пнаточич Андрій Володимирович, дворник (прибиральник території)	місяців		0,00				0,00	14169,00	2361,50	14169,00		0,5	4723,00	2361,50	14169,00	2361,50	11807,50
Пункт	1.1.6	Ярмоленко Надія Петрівна, завіс господарством	місяців		0,00				0,00	14169,00	2361,50	14169,00		0,5	4723,00	2361,50	14169,00	2361,50	11807,50
Підстаття	1.2	За договорами ЦПХ								0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт	1.2.1	Повне ПБ, посада								0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт	1.2.2	Повне ПБ, посада								0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт	1.2.3	Повне ПБ, посада								0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
Підстаття	1.3	За договорами з ФОП								0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт	1.3.1	Повне ПБ, посада								0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт	1.3.2	Повне ПБ, посада								0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт	1.3.3	Повне ПБ, посада								0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
Всього по статті 1 "Оплата праці "					0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
Стаття:	2	Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ)																	
Пункт	2.1	Штатні працівники			0,22	0,00			0,22	0,00		0,22		0,22	6026,24	36157,00	6026,24	30130,76	
Пункт	2.2	За договорами ЦПХ			0,22	0,00			0,22	0,00		0,22		0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всього по статті 2 "Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ)"					0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
Стаття:	3	Оренда приміщень та земельних ділянок																	
Пункт	3.1	Адреса орендованого приміщення/земельної ділянки, із зазначенням метражу	місяців		0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт	3.2	Адреса орендованого приміщення/земельної ділянки, із зазначенням метражу	місяців		0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт	3.3	Адреса орендованого приміщення/земельної ділянки, із зазначенням метражу	місяців		0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
Всього по статті 3 "Оренда приміщень та земельних ділянок"					0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
Стаття:	4	Експлуатаційні витрати на утримання приміщень та комунальні послуги																	
Пункт	4.1	Водопостачання	місяців		0,00			0,00	3	620,00		1860,00	3	220,12	660,35	1860,00	660,35	1199,65	
Пункт	4.2	Електроенергія	місяців		0,00			0,00	3	8100,00		24300,00	2	6132,605	12265,21	24300,00	12265,21	12034,79	
Пункт	4.3	Опалення	місяців		0,00			0,00	2	46700,00		93400,00	1	34945,60	34945,60	93400,00	34945,60	58454,40	
Пункт	4.4	Експлуатаційні витрати (обслуговування пожежної сигналізації, охоронні послуги, послуги прибирання)	місяців		0,00			0,00	3	606,00		1818,00		0,00	0,00	1818,00	0,00	1818,00	
Всього по статті 4 "Експлуатаційні витрати на утримання приміщень та комунальні послуги"					0,00			0,00						47871,16	121378,00	47871,16	73506,84		
Стаття:	5	Оренда техніки, обладнання та інструменту																	
Пункт	5.1	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)	місяців		0,00			0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт	5.2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	місяців		0,00			0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		

Пункт	5.3	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	місяців			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всього по статті 5 "Оренда техніки, обладнання та інструменту"						0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	6	Матеріальні витрати (за винятком капітальних видатків)																	
Пункт	6.1	Антигравіровочні стовпчики з встановленням	шт			0,00			0,00	100	1400,00	140000,00	100	1152,00	115200,00	140000,00	115200,00	24800,00	
Пункт	6.2	Найменування	шт			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт	6.3	Найменування	шт			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати (за винятком капітальних видатків)"						0,00			0,00			140000,00			115200,00	140000,00	115200,00	24800,00	
Стаття:	7	Витрати на послуги зв'язку, інтернет, обслуговування сайтів та програмного забезпечення:																	
Пункт	7.1	Послуги зв'язку	місяців			0,00			0,00	3	314,00	942,00		0,00	0,00	942,00	0,00	942,00	
Пункт	7.2	Послуги Internet	місяців			0,00			0,00	3	594,00	1782,00		0,00	0,00	1782,00	0,00	1782,00	
Пункт	7.3	Обслуговування сайтів та програмного забезпечення (деталізувати назву послуги)	місяців			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всього по статті 7 "Витрати на послуги зв'язку, інтернет, обслуговування програм"						0,00			0,00			2724,00			0,00	2724,00	0,00	2724,00	
Стаття:	8	Банківські витрати																	
Пункт	8.1	Банківська комісія за переказ				0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт	8.2	Розрахунково-касове обслуговування				0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт	8.3	Інші банківські витрати				0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всього по статті 8 "Банківські витрати"						0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	9	Інші витрати пов'язані з основною діяльністю організації																	
Пункт	9.1	Інші витрати пов'язані з основною діяльністю організації										0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт	9.2	Інші витрати пов'язані з основною діяльністю організації										0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всього по статті 9 "Інші витрати пов'язані з основною діяльністю організації"						0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	10	Аудиторські послуги																	
Пункт	10.1	Аудиторські послуги								1	28000,00	28000,00	1	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	
Всього по статті 9 "Аудиторські послуги"						0,00			0,00			28000,00			0,00	28000,00	28000,00	0,00	
Всього по розділу II "Витрати":						0,00			0,00			492611,00			224489,40	492611,00	224489,40	268121,60	
РЕЗУЛЬТАТ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ 000 000 000 000 000 000																			

Склад:

(посада)

(підпис та печатка)

(ПІБ)

ФОНД:

ГРАНТООТРИМУВАЧ: