

ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проєкту інституційної підтримки

Повна назва організації Грантоотримувача: **ФОП Колінченко Сергій Олександрович**

Розділ: Стаття: Пункт:	№	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 гранту за рахунок інституційної підтримки УКФ (заплановані витрати) до 31.12.2020 року включно			Фактичні витрати гранту 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, грн	Загальна сума, грн (=4*5)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн (=5*6)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн (=8*9)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн (=11*12)	планова сума, грн (=6+10)	фактична сума, грн (=7+13)	різниця, грн (=14-15)				
Стовпці:	1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	11			
Розділ:	I	Надходження:																				
Стаття:	1	Український культурний фонд	грн			14,186.00			12,353.54			388,314.00			390,146.46	402,500.00	402,500.00	0.00				
Всього по розділу I "Надходження":						14,186.00			12,353.54			388,314.00			390,146.46	402,500.00	402,500.00	0.00				
Розділ:	II	Витрати:																				
Стаття:	1	Оплата праці																				
Підстаття:	1.1	Штатних працівників				0.00			0.00			250,000.00			257,083.00	250,000.00	257,083.00	-7,083.00				
Пункт	1.1.1	Доженко Марина Валеріївна	місяців			0.00			0.00	4	6,250.00	25,000.00	5	6,250.00	31,250.00	25,000.00	31,250.00	-6,250.00	виплачено в зв'язку з локдауном (ч/в за рахунок			
Пункт	1.1.2	Гребінченко Катерина Василівна	місяців			0.00			0.00	4	6,250.00	25,000.00	5	6,250.00	31,250.00	25,000.00	31,250.00	-6,250.00	виплачено в зв'язку з коронавірусом (ч/в за			
Пункт	1.1.3	Пирог Галина Олжівна	місяців			0.00			0.00	4	6,250.00	25,000.00	5	6,250.00	31,250.00	25,000.00	31,250.00	-6,250.00	виплачено в зв'язку з локдауном (ч/в за рахунок			
Пункт	1.1.4	Кирпа Ольга Олександрівна	місяців			0.00			0.00	4	6,250.00	25,000.00	2	6,666.50	13,333.00	25,000.00	13,333.00	11,667.00	працювала з 1.11.20р.по 31.12.20р., розхувалась			
Пункт	1.1.5	Шабельник Тетяна Михайлівна	місяців			0.00			0.00	4	6,250.00	25,000.00	3	6,250.00	18,750.00	25,000.00	18,750.00	6,250.00	приступила до роботи з 1.11.20р.			
Пункт	1.1.6	Копяк Любов Василівна	місяців			0.00			0.00	4	6,250.00	25,000.00	3	6,250.00	18,750.00	25,000.00	18,750.00	6,250.00	приступила до роботи з 1.11.20р.			
Пункт	1.1.7	Пелипенко Валентина Анатоліївна	місяців			0.00			0.00	4	6,250.00	25,000.00	3	6,250.00	18,750.00	25,000.00	18,750.00	6,250.00	приступила до роботи з 1.11.20р.			
Пункт	1.1.8	Мошенець Євгенія Володимирівна	місяців			0.00			0.00	4	6,250.00	25,000.00	5	6,250.00	31,250.00	25,000.00	31,250.00	-6,250.00	виплачено в зв'язку з локдауном (ч/в за рахунок			
Пункт	1.1.9	Шипоша Галина Іванівна	місяців			0.00			0.00	4	6,250.00	25,000.00	5	6,250.00	31,250.00	25,000.00	31,250.00	-6,250.00	виплачено в зв'язку з локдауном (ч/в за рахунок			
Пункт	1.1.10	Чередник Вікторія Володимирівна	місяців			0.00			0.00	4	6,250.00	25,000.00	5	6,250.00	31,250.00	25,000.00	31,250.00	-6,250.00	виплачено в зв'язку з локдауном (ч/в за рахунок			
Підстаття:	1.2	За договорами ЦПХ										0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
Пункт	1.2.1	Повне ПІБ, посада										0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
Пункт	1.2.2	Повне ПІБ, посада					НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ!					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
Пункт	1.2.3	Повне ПІБ, посада					НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ!					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									0	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00			
Пункт	1.3.2						НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ!					0.00			0.00	0.00			0.00			
Пункт	1.3.3						НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ!					0.00			0.00	0.00			0.00			
Всього по статті 1 "Оплата праці "						0.00			0.00			250,000.00			257,083.00	250,000.00	257,083.00	-7,083.00				
Стаття:	2	Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ)																				
Пункт	2.1	Штатні працівники				0.22		0.00	0.22		0.00	250,000	0.22		55,000.00	257,083	0.22		56,558.26	55,000.00	56,558.26	-1,558.26
Пункт	2.2	За договорами ЦПХ				0.22		0.00	0.22		0.00		0.22		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
Всього по статті 2 "Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ)"						0.00			0.00			55,000.00			56,558.26	55,000.00	56,558.26	-1,558.26				
Стаття:	3	Оренда приміщень та земельних ділянок																				
Пункт	3.1	Полтавська обл., м.Решетилівка вул.Шевченка,36-оренда землі	місяців	4	2,030.00	8,120.00	4	2,022.11	8,088.44	4	2,030.00	8,120.00	4	2,029.48	8,117.92	16,240.00	16,206.36	33.64	оплачено за власний кошт4058,96грн в зв'язку			

Пункт	3.2	Полтавська обл., м. Решетилівка вул. Шевченка, 36-оренда приміщення	місяців	3	1,422.00	4,266.00	3	1,421.70	4,265.10	4	1,422.00	5,688.00	4	1,421.70	5,686.00	9,954.00	9,951.90	2.10		
Пункт	3.3	Адреса орендованого приміщення/земельної ділянки, із	місяців			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
Всього по статті 3 "Оренда приміщень та земельних ділянок"						12,386.00			12,353.54			13,808.00			13,804.72	26,194.00	26,158.26	35.74		
Стаття:	4	експлуатаційні витрати на утримання приміщень та комунальні послуги																		
Пункт	4.1	Водопостачання	місяців			0.00			0.00	4	150.00	600.00			0.00	600.00	0.00	600.00	оплачено за власний кошт	
Пункт	4.2	Електроенергія	місяців			0.00			0.00	4	1,716.50	6,866.00	5	1391.517	6,957.59	6,866.00	6,957.59	-91.59	4519,24 грн оплачена за власні кошти (загроза	
Пункт	4.3	Опалення	місяців			0.00			0.00	1	21,000.00	21,000.00			0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	виникла проблема з оплатою рах за тканину	
Пункт	4.4	Експлуатаційні витрати (охоронні послуги,)	місяців	3	600.00	1,800.00			0.00	4	600.00	2,400.00	4	600.00	2,400.00	4,200.00	2,400.00	1,800.00	рахунки оплачені за власні кошти	
Всього по статті 4 "Експлуатаційні витрати на утримання приміщень та комунальні послуги"						1,800.00			0.00			30,866.00			9,357.59	32,666.00	9,357.59	23,308.42		
Стаття:	5	Оренда техніки, обладнання та інструменту																		
Пункт	5.1	Найменування техніки (з деталізацією технічних	місяців			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
Пункт	5.2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних	місяців			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
Пункт	5.3	Найменування інструменту (з деталізацією технічних	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	Пряжа(вовна),кг	шт			0.00			0.00	60	220.00	13,200.00			0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	закуплено за власний кошт	
Пункт	6.2	Нитки вишивальні в бабинах	шт			0.00			0.00	40	31.00	1,240.00				1,240.00		1,240.00	закуплено за власний кошт	
Пункт	6.3	Тканина льон плм	шт			0.00			0.00	30	260.00	7,800.00	1	36,968.13	36,968.13	7,800.00	36,968.13	-29,168.13	термінове замовлення	
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати (за винятком капітальних видатків)"						0.00			0.00			22,240.00			36,968.13	22,240.00	36,968.13	-14,728.13		
Стаття:	7	Витрати на послуги зв'язку, інтернет, обслуговування сайтів та програмного забезпечення;																		
Пункт	7.1	Послуги зв'язку	місяців			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
Пункт	7.2	Послуги Internet	місяців			0.00			0.00	4	150.00	600.00	1	340.00	340.00	600.00	340.00	260.00		
Пункт	7.3	Обслуговування сайтів та програмного забезпечення	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			600.00			340.00	600.00	340.00	260.00		
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	4	200.00	800.00	1	1,034.76	1,034.76	800.00	1,034.76	-234.76		
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			800.00			1,034.76	800.00	1,034.76	-234.76		
Стаття:	9	основною діяльністю організації																		
Пункт	9.1	Пошиття костюмів										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		
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	послуга							1	15,000.00	15,000.00	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	на оплату аудиту після перевірки
Всього по статті 9 "Аудиторські послуги"						0.00			0.00			15,000.00			15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		
Всього по розділу II "Витрати":						14,186.00			12,353.54			388,314.00			390,146.46	402,500.00	402,500.00	0.00		
РЕЗУЛЬТАТ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ						0.00			0.00			0.00			0.01	0.00	0.00	0.00		

Склав: Фоп Коліченко С.О.
(посада)

(підпис та печатка)

Коліченко С.О.
(ПІБ)

***Реєстр документів, що
за проектом _____**

у період з _____

Витрати за даними звіту про використання гранту інституційної підтримки УКФ (кредиторська заборгованість) з 12.03.2020 року		
Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт	Найменування витрат	Сума, грн.
1.1		
2.1		
2.2		
3.1		
4.1		
	ЗАГАЛЬНА СУМА:	0.00

Витрати за даними звіту про використання гранту інституційної підтримки УКФ (заплановані витрати) до 31.12.2020 року включно		
Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт	Найменування витрат	Сума, грн.
1.1		
2.1		
2.2		
3.1		
4.1		
	ЗАГАЛЬНА СУМА:	0.00

Примітка: Заповнюється незалежним аудитором.

підтверджують достовірність витрат та цільове використання коштів

(назва проекту)

року по року

Документально підтверджено			
Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН)	Сума, грн.	Договір, додатки до договору (номер та дата)	Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата)
	0.00		

Документально підтверджено			
Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН)	Сума, грн.	Договір, додатки до договору (номер та дата)	Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата)
	0.00		

Додаток №1
до Звіту незалежного аудитора
" _____ 2020 року

Сума оплати, грн.	Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
0.00	

Сума оплати, грн.	Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
0.00	