

ЗВІТ

про надходження та використання коштів для реалізації Проекту інституційної підтримки

Повна назва організації Завантажено:

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 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, грн	Загальна сума, грн (=4*5)	Кількість/ Період	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн (=6*7)	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	11		
Розділ:	1	Надходження:																	
Стаття:	1	Український культурний фонд	грн			0,00				0,00				199357,92		199357,92	0,00		
Всього по розділу 1 "Надходження":						0,00				0,00				199357,92		199357,92	0,00		

Розділ:	2	Витрати:																
Стаття:	1	Оплата праці																
Підстаття:	1.1	Штатні працівники				0,00				0,00				6736,00		6736,00	0,00	
Пункт:	1.1.1	Скорна О.В., Директор	місяця			0,00			4	6000,00	24000,00		4	6000,00	24000,00	24000,00	0,00	
Пункт:	1.1.2	Сиченю Л.Є., менеджер по туризму	місяця			0,00			4	5800,00	23200,00		4	5800,00	23200,00	23200,00	0,00	
Пункт:	1.1.3	Луценю І.Л., касир	місяця			0,00			4	5184,00	20736,00		4	5184,00	20736,00	20736,00	0,00	
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 ЗАПОВНОСТЬСЯ					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.2.3	Повне ПІБ, посада				НЕ ЗАПОВНОСТЬСЯ					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 ПІБ, посада				НЕ ЗАПОВНОСТЬСЯ					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.3.2	Повне ПІБ, посада				НЕ ЗАПОВНОСТЬСЯ					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.3.3					НЕ ЗАПОВНОСТЬСЯ					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всього по статті 1 "Оплата праці"						0,00				0,00	6736,00			6736,00	6736,00	6736,00	0,00	
Стаття:	2	Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ)																
Пункт:	2.1	Штатні працівники			0,22	0,00		0,22		0,00	14945,92	67936,00		0,22	14945,92	14945,92	14945,92	0,00
Пункт:	2.2	За договорами ЦПХ			0,22	0,00		0,22		0,00	0,00			0,22	0,00	0,00	0,00	
Всього по статті 2 "Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ)"						0,00		0,00		14945,92	67936,00			14945,92	14945,92	14945,92	0,00	
Стаття:	3	Оренда приміщень та земельних ділянок																
Пункт:	3.1	Київ, Вул. Дмитрська 19Б, м 17	місяця			0,00		0,00	4	6500,00	26000,00		4	6500,00	26000,00	26000,00	26000,00	0,00
Пункт:	3.2	Адреса орендованого приміщення/земельної ділянки, із зазначенням метражу	місяця			0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	3.3	Адреса орендованого приміщення/земельної ділянки, із зазначенням метражу	місяця			0,00		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		26000,00	26000,00			26000,00	26000,00	26000,00	0,00	
Стаття:	4	Експлуатаційні витрати на утримання приміщень та комунальні послуги																
Пункт:	4.1	Водопостачання	місяця			0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.2	Послуги прибирання	місяця			0,00		0,00	4	1600,00	6400,00		4	1600,00	6400,00	6400,00	6400,00	0,00
Пункт:	4.3	Охоронні послуги	місяця			0,00		0,00	4	454,00	1816,00			0,00	1816,00	0,00	1816,00	
Пункт:	4.4	Обслуговування пожежної сигналізації	місяця			0,00		0,00	4	450,00	1800,00			0,00	1800,00	0,00	1800,00	
Всього по статті 4 "Експлуатаційні витрати на утримання приміщень та комунальні послуги"						0,00		0,00		10016,00	6400,00			10016,00	6400,00	6400,00	2816,00	
Стаття:	5	Оренда техніки, обладнання та інструменту																
Пункт:	5.1	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)	місяця			0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	місяця			0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.3	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	місяця			0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	



Керівник

Скорна О.В.

Стаття:	6	Матеріальні витрати (за винятком капітальних витрат)														
Пункт:	6.1	Оплата за телефонний апарат Samsung Galaxy M21 4/64Gb екран 6.4", батарея 6000mAh, вдвоєний процесор	шт		0,00		0,00	1	5700,00	5700,00	1	5700,00	5700,00	5700,00	5700,00	0,00
Пункт:	6.2	Найменування	шт		0,00		0,00		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	0,00	0,00
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати (за винятком капітальних витрат)"					0,00		0,00		5700,00	5700,00		5700,00	5700,00	5700,00	5700,00	0,00
Стаття:	7	Витрати на послуги за'язу, інтернет, обслуговування сайту та програмного забезпечення:														
Пункт:	7.1	Послуги за'язу	місяць		0,00		0,00	4	465,00	1860,00	4	465,00	0,00	1860,00	0,00	1860,00
Пункт:	7.2	Послуги інтернет	місяць		0,00		0,00	4	600,00	2400,00	4	600,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00
Пункт:	7.3	Обслуговування сайту та програмного забезпечення (деталювати назву послуги)	місяць		0,00		0,00	4	12000,00	48000,00	4	14069,00	56276,00	48000,00	56276,00	-8276,00
Всього по статті 7 "Витрати на послуги за'язу, інтернет, обслуговування сайту та програмного забезпечення"					0,00		0,00		52200,00	52200,00		56276,00	56276,00	56276,00	56276,00	-8276,00
Стаття:	8	Банківські витрати														
Пункт:	8.1	Банківське зрахунок за період			0,00		0,00	4	100,00	400,00			0,00	400,00	0,00	400,00
Пункт:	8.2	Розрахунково-касове обслуговування			0,00		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	0,00
Всього по статті 8 "Банківські витрати"					0,00		0,00		400,00	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00
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					НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ			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	0,00	0,00
Стаття:	10	Аудиторські послуги														
Пункт:	10.1	Аудиторські послуги					НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ			22100,00			22100,00	22100,00	22100,00	0,00
Всього по статті 10 "Аудиторські послуги"					0,00		0,00		22100,00	22100,00		22100,00	22100,00	22100,00	22100,00	0,00
Всього по розділу В "Витрати"					0,00		0,00		109357,00	109357,00		109357,00	109357,00	109357,00	109357,00	0,00
РЕЗУЛЬТАТ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ					0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Склав: Скоріва О.В., директор

(посада)

ФОНД:



Скоріва О.В.

(підп.)

ГРАНТООТРИМУВАЧ

Скоріва О.В.