

Фінансовий звіт за результатами реалізації проекту

Назва проекту (далі – проект): «Дорожня карта послуг допомоги родинам з дітьми від держави та інститутів громадянського суспільства в Одеському регіоні: нові міста»

Найменування інституту громадянського суспільства (далі – ІГС): ГО «РПК «Одеська мрія»

Проект реалізується відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від «20» лютого 2020 року № 98/од-2020 та надання фінансової підтримки із обласного бюджету відповідно до пункту 3.1 додатку 3 до Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 14.03.2018 р. № 659-VII (в редакції рішення Одеської обласної ради від 20.12.2019 р. № 1176-VII)

(розпорядження, на підставі якого ІГС визначено переможцем конкурсу проектів, розроблених ІГС, на реалізацію яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету)

Договір про реалізацію проекту № 1 від «28» травня 2020 року № 1.

(назва проекту)

Строк реалізації проекту: з 22.06.2020 року до 18.12.2020 року.

Передбачено виділення коштів обласного бюджету на реалізацію проекту за КПКВК 2310180 у сумі 100 000,00 гривень.

№ за кошторисом	Назва статті витрат за кошторисом	Затверджено у кошторисі витрат, грн.	Фактично профінансовано, грн.	Використано		Номер та назва документа, що засвідчує витрати
				грн.	% співвідношення витрат	
1	2	3	4	5	6	7
Сума коштів обласного бюджету						
I. Витрати на реалізацію проекту						
1. Оплата послуг залучених спеціалістів						
1.1	Оплата послуг юриста	12 900,00	12 900, 00	12 900, 00	100%	Платіжне доручення №4 від 11.09.2020 Платіжне доручення №9 від 09.12.2020 Договір № 2/2020 від 11.08.2020
1.2	Оплата послуг педагога-психолога	12 600,00	12 600, 00	12 600, 00	100%	Платіжне доручення №5 від 16.10.2020 Договір № 5/2020 від 11.08.2020
2. Оплата послуги з оброблення даних, розміщення інформації на веб – вузлах та діяльність із дизайну						
2.1	Оплата послуг з оброблення даних, розміщення	18 700, 00	18 700, 00	18 700, 00	100%	Платіжне доручення №3 від 20.10.2020 Платіжне доручення

	інформації на веб-вузлах та діяльність із дизайну					№8 від 09.12.2020 Договір № 4/2020 від 12.08.2020
3. Транспортні витрати:						
3.1	Придбання пально-мастильних матеріалів, талонів)	3 148,60	3 148,60	3 053,70	97%	Платіжне доручення №1 від 20.08.2020 Платіжне доручення Договір № 41ПТ-27118/20 від 17.08.2020
4. Оплата поліграфічних послуг:						
4.1	Послуги виготовлення інформаційно-просвітницької продукції	48 779, 00	48 779, 00	48 779, 00	100%	Платіжне доручення №6 від 21.10.2020 Платіжне доручення №7 від 12.11.2020 Договір № 3/2020 від 25.08.2020
5. Оплата послуг з харчування на період проведення заходу представникам цільової групи населення та представниками інститутів громадянського суспільства, які залучені до виконання проекту						
5.1	Послуги з харчування	3 872,40	3 872,40	3 872,40	100%	Платіжне доручення №3 від 04.09.2020 Договір № 6/2020 від 13.08.2020
Усього:		100 000,00	100 000,00	99 905,10	99,9 %	
Розмір власного внеску ІГС						
II. Адміністративні витрати інституту громадянського суспільства під час реалізації проекту						
1. Оплата послуг зв'язку						
1.1	Телефонний зв'язок (поповнення телефону карткою оператор Київстар)	1 224,00	3 118,86	3 118,86	255%	Витрати засновників та членів ГО ЧЕК N: 0000002257388482 ЧЕК N: 0000002274449572 ЧЕК N: 000002288326537 ЧЕК N: 0000002331429269 ЧЕК N: 0000002331429581 ЧЕК N: 0000002374842304

						ЧЕК N: 0000002426406632 ЧЕК N: 0000002426406963 Квитанція № BASS_12065550047
1.2	Інтернет Infomir	780,00	1 940,00	1 940,00	248%	Витрати засновників та членів ГО квитанція №46146 від 14.07.2020
1.3	Інтернет Тенет	-	300,00	300,00	100%	Витрати засновників та членів ГО квитанція №18491-1057233-53621
Усього:						
2. Придбання канцелярських товарів та розхідних матеріалів						
2.1	Канцтовари для офісу: ручки, олівці, папір	300,00	319,58	319,58	106%	Витрати засновників та членів ГО Чек ФН RRN 043928058356 від 26.08.2020
2.2	Заміна картриджів (оригінальні чорнила для Epson L355 (70мл, 3 кольорові + 3 чорні))	709,00	847,00	847,00	119%	Витрати засновників та членів ГО видат.накладна № РА-4/00034 від 18.08.20
3. Оплата послуг обслуговування оргтехніки МФУ Epson						
3.1	Технічне обслуговування	1 320,00	429,00	429,00	33%	Витрати засновників та членів ГО рахунок-фактура №1214 від 12.12.2020
4. Інші витрати: послуги відправки Новою поштою						
4.1	Послуги відправки Новою поштою	-	184,00	184,00	100%	Витрати засновників та членів ГО накладная N:59000615251124 від 09.12.2020
5. Транспортні послуги						
5.1	Поїздки автомобілем, поїздом та	-	130,85	130,85	100%	Фіскальний чек №53 від 19.08.20

	маршрутним таксі в межах міста Витрати на пальне.					
6. Відрядження						
6.1	Витрати на харчування	-	1 118,10	1 118,10	100%	Рахунок №11 від 19.08.2020 ФН №5460 від 19.08.2020 ФН №3000419564 від 27.08.2020 чек №7813 від 27.08.20
7. Технічне оформлення місць реалізації проекту						
7.1	Ноутбук Lenovo для створення дорожньої карти, бази даних, роботи з інформацією	7899,00	7899,00	7899,00	100%	Витрати засновників та членів ГО
7.2	Екран для презентацій дорожньої карти	3 092,00	3 092,00	3 092,00	100%	Видаткова накладна № 303220 від 23.05.2016
7.3	Проектор BENQ MX 525	1249,00	1249,00	1249,00	100%	Видаткова накладна №РТУР00083464 від 03.06.2016
7.4	Дошка для навчання на виїзних заходах	400,00	400,00	400,00	100%	Витрати засновників та членів ГО
7.5	Дошка для навчання у офісі	1500,00	1500,00	1500,00	100%	Витрати засновників та членів ГО
7.6	Фотоапарат	15 999,00	15 999,00	15 999,00	100%	Витрати засновників та членів ГО
7.7	МФУ Epson L355	-	6 999,00	6 999,00	100%	Витрати засновників та членів ГО
8. Витратні матеріали:						
8.1	Одноразові ложки	100,00	100,00	100,00	100%	Витрати засновників та членів ГО
8.2	Серветки мокрі	250,00	250,00	250,00	100%	Витрати засновників та членів ГО
8.3	Скатерти	750,00	750,00	750,00	100%	Витрати засновників та членів ГО
Усього:		35 572,00	46 625,39	46 625,39	131 %	

III. Сума коштів з інших джерел						
1. Оплата інформаційних послуг на телевізійному каналі						
1.1	Висвітлення інформації в ЗМІ на каналі	0,00	0,00	0,00	0%	Ресурси засновників та членів ГО: на благодійній основі
Усього:		0,00	0,00	0,00	0%	
Разом:		135 572,00	146 625,39	146 530,39	108 %	

Підтверджувальними документами щодо здійснення касових видатків є платіжні доручення, платіжні відомості, видаткові касові ордери тощо із зазначенням їх повних реквізитів.

Підтверджувальними документами щодо фактичних видатків є договори, акти приймання-передачі наданих послуг, накладні, авансові звіти із зазначенням їх повних реквізитів.

Підтверджувальними документами щодо обсягу зареєстрованих фінансових зобов'язань є реєстри зобов'язань та реєстри фінансових зобов'язань з відміткою органу Державної казначейської служби України «Зареєстровано та взято на облік» із зазначенням їх повних реквізитів.

Первинні бухгалтерські документи зберігаються в ГО «РПК «Одеська мрія» (м. Одеса, вул. Комітетська 24 Б, оф. № 14 (2 поверх)).
(найменування ІГС)

Керівник проекту _____
(підпис)

Фют Г.В.
(ім'я, прізвище)

« 14 » грудня 2020 р.

Бухгалтер _____
(підпис)

не передбачено
(ім'я, прізвище)

« 14 » грудня 2020 р.

Керівник ІГС _____
(підпис)

Фют Г.В.
(ім'я, прізвище)



* -повноваження уповноваженої особи мають бути підтверджені нотаріально засвідченою довіреністю.

Дата надходження підсумкового звіту «_____»_____2020 р. _____
(підпис) (ім'я, прізвище)

Дата перевірки фінансового звіту «_____»_____2020р. _____
(підпис) (ім'я, прізвище)