

Отчет АНО «Железногорский хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых»
о целевом использовании денежных средств
по договору №01-35-15/465 от 26 мая 2015 г.
по состоянию на 20.12.2015г.

Наименование проекта/мероприятия	Сумма финансирования (руб.)	Фактические расходы (руб.)	Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств (договор, приказ и т.п.)	Отклонения (руб.)
1. Приобретение расходных перевязочных материалов для пациентов и медикаментов	74 151-60	74 151-60	Счет на оплату №88 от 09.12.2015 ООО «Железногорские аптеки». Платежное поручение №31 от 10.12.2015. Товарная накладная №88 от 09.12.2015 ООО «Железногорские аптеки». Счет-фактура №88 от 09.12.2015 ООО «Железногорские аптеки». 62 580-00 Счет на оплату №94 от 20.12.2015 ООО «Железногорские аптеки». Товарная накладная №94 от 20.12.2015 ООО «Железногорские аптеки». Чек ООО «Железно-горские аптеки». 11 571-60 Остаток 108-40 за счет личных средств.	-
2. Работа сайта «АНО Железногорский хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых»	2960	2960	Оплата домена сайта: Счет № bh -566676 от 11.11.2015 ООО «Веб Решения». Платежное поручение №25 от 01.12.2015. -460-00 Счет № bh -567 523 от 10.12.2015 ООО «Веб Решения». Платежное поручение №30 от 10.12.2015. -460-00 Оплата хостинга сайта: Счет № bh -567499 от 09.12.2015 ООО «Веб Решения». Платежное поручение №30 от 10.12.2015.- 2040-00	-
3. Банковские расходы	2200	2200	Комиссия за кассовое обслуживание. Банковский ордер №7 от 27.05.2015.	-

			<p>Банковская выписка от 27.05.2015 – 100-00</p> <p>Комиссия за обслуживание счета. Банковский ордер №3 от 29.05.2015. Банковская выписка от 29.05.2015 – 600-00</p> <p>Комиссия за обслуживание счета. Банковский ордер №6 от 30.06.2015. Банковская выписка от 30.06.2015 – 600-00</p> <p>Комиссия за обслуживание счета. Банковский ордер №6 от 31.08.2015. Банковская выписка от 31.08.2015 – 600-00</p> <p>Комиссия за проведение расчетных документов. Банковский ордер №3 от 02.12.2015. Банковская выписка от 02.12.2015 – 50-00</p> <p>Комиссия за проведение расчетных документов. Банковский ордер №2 от 10.12.2015. Банковская выписка от 10.12.2015 – 100-00</p> <p>Комиссия за проведение расчетных документов. Банковский ордер №2 от 17.12.2015. Банковская выписка от 17.12.2015 – 150-00</p>	
4. Канцтовары	1 394-50	1 394-50	<p>Счет на оплату №382 от 10.12.2015 ИП Непомнящая Т.С.</p> <p>Платежное поручение №32 от 15.12.2015.</p> <p>Товарная накладная № 1233 от 21.12.2015 ИП Непомнящая Т.С.</p> <p>Счет-фактура №382 от 21.12.2015 ИП Непомнящая Т.С.</p> <p>1394-50</p>	-
5. Транспортные расходы для работы бригады, гсм	15 000	15 000	<p>Счет на оплату №680 от 17.12.2015 ООО «Концерн НЕФТЕПРОМ».</p>	-

			Платежное поручение №36 от 24.12.2015. Товарная накладная № 903 от 21.12.2015 ООО «Концерн НЕФТЕПРОМ». Счет-фактура №991 от 21.12.2015 ООО «Концерн НЕФТЕПРОМ». 15 000-00	
6.Налоговые платежи	4 293-90	4 293-90	Выписка из банка от 14.08.2015 Платежное поручение №22 от 14.08.2015 на ОМС 198-90 Выписка из банка от 14.08.2015 Платежное поручение №23 от 14.08.2015 на ОПС 858-00 Выписка из банка от 14.08.2015 Платежное поручение №24 от 14.08.2015 налог 760-50 Выписка из банка от 24.11.2015 Платежное поручение №26 от 24.11.2015 на ОПС 1716-00 Выписка из банка от 24.11.2015 Платежное поручение №27 от 24.11.2015 на ОМС 397-80 Выписка из банка от 24.11.2015 Платежное поручение №28 от 24.11.2015 на ОСС 339-30 Выписка из банка от 24.11.2015 Платежное поручение №29 от 24.11.2015 на ОСС 23-40	-
Итого	100 000	100 000		

Директор АНО «Железногорский хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых»

В.В. Стародубцев

20.12.2015г.