Финансовый отчет о фактическом расходовании средств

О расходовании средств Субсидии из областного бюджета в 2020 году, выделенных на реализацию программы (проекта) «Душа наружу». Соглашение **№ 18-20/СО от 21.05.2020 г.**

*Проект «Душа наружу».*

Наименование организации: «Калининградская региональная детско-молодёжная общественная организация инвалидов «Мария».

Дата начала и окончания реализации проекта: 01.04.2020 г. по 30.11.2020 г.

Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта.

Краткое описание проекта:

Проект был направлен на повышение качества жизни детей и взрослых с инвалидностью, имеющих ментальные нарушения (психические, умственные, расстройства аутистического спектра, синдром Дауна), людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе создания условий повышения доступности услуг для таких людей. Проект детско-молодежный и инклюзивный. Мы апробировали и внедрили инновационную услугу в социальной, культурной сфере. При работе проекта произошла социализация детей-инвалидов, молодежи, а также их родителей. Главная задача выполнена - преодолена инкапсуляция. В проекте описывалось, что мы имеем опыт создания и поддержания работы театральной студии для взрослых 16+ с ментальными нарушениями с 2006 года. Была поставлена задача поиска новых театральных форм для инклюзивной группы. Создание студии, работающей с детьми 2+, имеющими ментальные нарушения, в новом формате инклюзивной театральной группы. Начало проекта состояло в написании сценария, подбора музыки, консультаций у психолога, бесед с родителями. Договорились с администрацией БФУ им. Канта о проведении репетиций спектакля. И началась подборка участников спектакля. Прежде всего мы начали переговоры с родителями, встречались со специалистами Центра развития КРДМООИ «Мария», которые работают с нашими маленькими воспитанниками. Постепенно стала вырисовываться команда из 7 детей и 7 матерей (одна из мам – специалист Центра в том числе). Одновременно появились эскизы декораций и костюмов. Интенсивно начались подбор тканей, примерки и пошив костюмов.

Дети - очень сложные, но мы смогли увлечь их процессом, используя привычки. Для мам также было большой психологической нагрузкой выйти на сцену. Начиная с августа 2020 года 2 раза в неделю мы репетировали. В спектакле приняли участие «марийцы» из старшей студии «Данко». Спектакль показывали на сцене Театра кукол, который предоставил возможность провести 2 контрольные репетиции и зал для выставки картин наших воспитанников из художественной студии Центра. В октябре состоялась премьера спектакля «Душа наружу» при полном аншлаге. Был снят фильм, полная запись есть на нашем YouTube-канале.

Одновременно мы провели выставку-презентацию картин, написанных воспитанниками художественной мастерской Центра «Мария».

Приложение № 7 к Договору

от «21» мая 2020 г. № 18-20/СО

**О Т Ч Е Т**

**о расходовании средств Субсидии из областного бюджета в 2020 году,**

**выделенных на реализацию программы (проекта):**

**по состоянию на 10.12.2020 г.**

**(01.04.2020, 01.07.2020, 01.10.2020, 25.12.2020)**

|  |
| --- |
| Проект «ДУША НАРУЖУ» |
| (название программы (проекта)) |
| Калининградская региональная детско-молодёжная общественная организация инвалидов «Мария» |
| (название организации-получателя Субсидии) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов (согласно смете расходов) | Общая стоимость проекта (руб.) | Фактические расходы (руб.) | Нарастающий итог с начала реализации проекта (руб.),(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) | Неизрасходован-ный остаток средств (руб.), (гр.3 - гр.8)«-» перерасход | Подтверждающие документы (дата и №№ документов за отчетный квартал) |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Средства областного бюджета - запрашиваемая сумма** |
| **1** | **Оплата труда** | **73 548,54** | **0,00** | **18 018,00** | **29376,53** | **26154,01** | **73548,54** | **0,00** | **х** |
| 1.1 | Оплата труда штатных работников, включая НДФЛ В том числе: | 60 636,36 |  0,00 |  18 000,00 | 24636,36 | 18000,00 |  60636,36 | 0,00 | **з/п вед. №83 от 15.10.2020**, п/п №598 от 15.10.2020, п/п №599 от 15.10.2020,**з/п вед. №87 от 30.10.2020**, п/п №633 от 30.10.2020, п/п №632 от 30.10.2020, п/п №634 от 30.10.2020, **з/п вед. №96 от 13.11.2020**, п/п №671 от 15.11.2020, п/п №672 от 15.11.2020, **з/п вед. №100 от 30.11.2020**, п/п №701 от 30.11.2020, п/п №702 от 30.11.2020, п/п №700 от 30.11.2020. |
|  | Руководитель проекта | 35 000,00 |  0,00 |  10 000,00 | 15000,00 | 10000,00 |  35000,00 |  0,00 | - |
|  | Бухгалтер проекта | 25636,36  |  0,00 |  8 000,00 | 9636,36 | 8000,00 |  25636,36 |  0,00 | - |
| 1.3 | Страховые взносы | 12 912,18 | 0,00 | 18,00 | 4740,17 | 8154,01 | 12912,18 | 0,00 | х |
|  | Страховые взносы с выплат штатным работникам | 12 912,18 | 0,00 | 18,00 | 4740,17 | 8154,01 | 12912,18 | 0,00 | п/п № 602 от 15.10.2020, п/п № 603 от 15.10.2020, п/п № 604 от 15.10.2020, п/п № 605 от 15.10.2020, п/п № 673 от 16.11.2020, п/п № 674 от 16.11.2020, п/п № 675 от 16.11.2020, п/п № 676 от 16.11.2020, п/п № 703 от 30.11.2020,п/п № 704 от 30.11.2020,п/п № 705 от 30.11.2020,п/п № 706 от 30.11.2020,п/п № 726 от 09.12.2020 |
| **2** | **Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)** | **1018,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1018,00** | **1018,00** | **0,00** | **х** |
| 2.1 | Картридж для принтера (МФУ) | 1018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1018,00 | 1018,00 | 0,00 | **(ИП Володащик В.В.)**Договор купли-продажи и поставки товара б/н от 26.11.2020 г., счёт на оплату №44 от 27.11.2020 г., накладная №24 от 28.11.2020, п/п № 722 от 08.12.2020. |
| **3** | **Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы** | **260 395,46** | **0,00** | **99 000,00** | **104 769,40** | **56 626,06** | **260 395,46** | **0,00** | **х** |
| 3.1 | Изготовление (пошив) сценических костюмов для взрослых | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54240,79 | 10759,21 | 65000,00 | 0,00 | **(ИП Володских Л.Н.)**Акт сдачи-приема выполненных работ (оказанных услуг) № б/н от 16.10.2020 к договору на пошив сценических костюмов от 10.09.2020 п/п № 630 от 29.10.2020 |
| 3.2 | Изготовление (пошив) Сценической обуви | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12500,00 | 0,00 | 12500,00 | 0,00 | **-** |
| 3.3 | Изготовление (пошив)сценических костюмов для детей | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17328,61 | 14671,39 | 32 000,00 | 0,00 |  **(ИП Володских Л.Н.)**Акт сдачи-приема выполненных работ (оказанных услуг) № б/н от 16.10.2020 к договору на пошив сценических костюмов от 10.09.2020 п/п № 630 от 29.10.2020 |
| 3.4 | Изготовление сценических декораций | 130 195,46 | 0,00 | 99000,00 | 0,00 | 31195,46 | 130 195,46 | 0,00 | **(КРОО «Акварель»)**Акт сдачи-приёмки №1 от 16.11.2020, п/п № 606 от 16.10.2020  |
| 3.5 | Инвентарь сценический (шары большие) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | **-** |
| 3.6 | Инвентарь сценический (шары средние) | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5700,00 | 0,00 | 5700,00 | 0,00 | **-** |
| **6** | **Расходы на проведение мероприятий** | **22 000,00** | **0,00** | **0,00** | **14 000,00** | **8 000,00** | **22 000,00** | **0,00** | **х** |
| 6.2 | Материалы (набор грима театрального) | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 | 0,00 | - |
| 6.3 | Материалы (набор для нанесения грима театрального) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | **(ИП Захарьяш Е.Э)**Договор купли-продажи от 09.11.2020, счёт на оплату №6096 от 09.11.2020, накладная №34032 от 09.11.2020, п/п № 724 от 09.12.2020 |
| **Итого средства областного бюджета:** | **356 962,00** | **0,00** | **117 018,00** | **148 145,93** | **91 798,07** | **356 962,00** | **0,00** | **х** |
| **Средства организации - софинансирование (если имеется)** |
| **3** | **Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы** | **1 804,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9251,94** | **9251,94** | **- 7447,40** | **х** |
| 3.1 | Изготовление (пошив) сценических костюмов для взрослых | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 099,59 | 7 099,59 | - 7 099,59 | **(ИП Володских Л.Н.)**Акт сдачи-приема выполненных работ (оказанных услуг) № б/н от 16.10.2020 к договору на пошив сценических костюмов от 10.09.2020 п/п № 631 от 29.10.2020**(ИП Захарьяшь Е.Э.)**Договор купли-продажи № б/н от 08.10.2020, счёт на оплату №5438 от 08.10.2020, товарная накладная № 30773 от 08.10.2020 г. п/п № 581 от 09.10.2020 |
| 3.3 | Изготовление (пошив) сценических костюмов для детей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,81 | 347,81 | - 347,81 | **(ИП Захарьяшь Е.Э.)**Договор купли-продажи № б/н от 08.10.2020, счёт на оплату №5438 от 08.10.2020, товарная накладная № 30773 от 08.10.2020 г. п/п № 581 от 09.10.2020 |
| 3.4 | Изготовление сценических декораций | 1 804,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804,54 | 1 804,54 | 0,00 | **(КРОО «Акварель»)**Акт сдачи-приёмки №1 от 16.11.2020, п/п № 607 от 16.10.2020 |
| **6** | **Расходы на проведение мероприятий** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35 024,00** | **35 024,00** | **- 24,00** | **Х** |
| 6.1 | Аренда концертного и выставочного залов со свето-звуковым сопровождением  | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 35 000,00 | 0,00 | **(ГБУК «КОТК»)**Договор аренды помещений №75/2020 от 06.10.2020, счёта на оплату №8 от 06.10.2020, №9 от 06.10.2020, акт приёма-передачи помещения и имущества по адресу г. Калининград, пр. Победы, дом 1А от 19.10.2020. п/п № 187 от 14.10.2020, п/п № 188 от 14.10.2020 |
| 6.3 | Материалы (набор для нанесения грима театрального) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | - 24,00 | **(ИП Захарьяш Е.Э)**Договор купли-продажи от 09.11.2020, счёт на оплату №6096 от 09.11.2020, накладная №34032 от 09.11.2020, п/п № 724 от 09.12.2020 |
| **Итого средства софинансирования:** | **36804,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44275,94** | **44275,94** | **- 7471,40** | **х** |
| **ИТОГО:** | **393766,54** | **0,00** | **117 018,00** | **148145,93** | **136074,01** | **401237,94** | **-7471,40** | **х** |

|  |
| --- |
|  |

Всего израсходовано 401237,94 ( четыреста одна тысяча двести тридцать семь ) рубля 94 коп.

Использовано средств Субсидии в сумме 356962,00 ( триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят два ) рубля 00 коп.

Собственные расходы организации составили 44275,94 ( сорок четыре тысячи двести семдесят пять ) рублей 94 коп.