



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ	
Номер контракту та назва проекту:	RPP1320171910B1ADV
Назва організації:	ГО "Закон та ми"
Період реалізації проекту:	1 жовтня 2017 - 31 грудня 2017
Реквізити рахунку банку (№ рахунку, назва банку, МФО банку):	АНК" (ЕДРПОУ 14360570, код банку 304795)
Особа відповідальна за підготовку звіту (прізвище, ім'я, телефон, ел. пошта):	Ярова Ольга 0990401351 aidar-school@i.ua
Затверджений бюджет загальний, грн	78 000 грн
Період звіту:	1 жовтня 2017 - 15 січня 2018
Сума першого перерахування ПРООН (60%), грн	46 800 грн
Сума другого перерахування ПРООН (30%), грн	23 400 грн
Сума останнього перерахування ПРООН (10%), грн	7 800 грн

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

№	Стаття витрат	Затверджена загальна сума по статті, грн	ПЕРШИЙ ЗВІТ			ФІНАЛЬНИЙ ЗВІТ		Залишок по статті після завершення проекту, грн (6) - (7)
			Фактично витрачена сума за період 01.10.2017 - 24.11.2017, грн	Перелік підтверджуючих документів (назва, номер та дата документу)	Залишок по статті після завершення звітного періоду, грн (3) - (4)	Фактично витрачена сума за період 28.12.2017 - 15.01.2018, грн	Перелік підтверджуючих документів (назва, номер та дата документу)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Ресурси, необхідні для реалізації проекту							
1.1	Ноутбук	13 000	10 216	договір №1 від 21.11.2017, рахунок на оплату №896703846 від 21.11.2017, платіжне доручення №1 від 22.11.2017, видаткова накладна №896703846 від 24.11.17, звіт про дебетово-кредитових операціях №1 від 22.11.2017	2 784	0		2 784
1.2	Принтер кольоровий	3 692	0		3 692	3 739	договір №2 від 28.12.2017, рахунок на оплату №707а04134 від 28.12.2017, платіжне доручення №3 від 28.12.2017, видаткова накладна №707а04134 від 03.12.2018, звіт про дебітово кредитові операції від 28.12.2017	-47
1.3	Відеокамера	10 350	8 999	договір №1 від 21.11.2017, рахунок на оплату №896703846 від 21.11.2017, платіжне доручення №1 від 22.11.2017, видаткова накладна №896703846 від 24.11.17, звіт про дебетово-кредитових операціях №1 від 22.11.2017	1 351	0		1 351
1.4	мікрофон	1 350	0		1 350	204	договір №2 від 28.12.2017, рахунок на оплату №707а04134 від 28.12.2017, платіжне доручення №3 від 28.12.2017, видаткова накладна №707а04134 від 03.12.2018, звіт про дебітово кредитові операції від 28.12.2017	1 146
1.5	комплект офісної мебі	18 258	0		18 258	15 912	договір №2 від 12.01.2018, рахунок на оплату №345а6 від 12.01.2018, платіжне доручення №4,5 від 15.01.2018, видаткова накладна №245а6 від 12.01.2018, звіт про дебітово кредитові операції від 15.01.2018	2 346

1.6	аудіоцентр	4 000	0		4 000	5899	договір №2 від 28.12.2017, рахунок на оплату №707а04134 від 28.12.2017, платіжне доручення №3 від 28.12.2017, видаткова накладна №707а04134 від 03.12.2018, звіт про дебітowo кредитові операції від 28.12.2017	-1 899
1.7	Штатив для відеокамери	1 100	1 499	договір №1 від 21.11.2017, рахунок на оплату №896703846 від 21.11.2017, платіжне доручення №1 від 22.11.2017, видаткова накладна №896703846 від 24.11.17, звіт про дебітowo кредитових операціях №1 від 22.11.2017	-399	0		-399

	фотоапарат	0	0		0	4 599	договір №2 від 28.12.2017, рахунок на оплату №707а04134 від 28.12.2017, платіжне доручення №3 від 28.12.2017, видаткова накладна №707а04134 від 03.12.2018, звіт про дебітowo-кредітові операції від 28.12.2017	-4 599
	карта пам'яті	0	0		0	683	договір №2 від 28.12.2017, рахунок на оплату №707а04134 від 28.12.2017, платіжне доручення №3 від 28.12.2017, видаткова накладна №707а04134 від 03.12.2018, звіт про дебітowo-кредітові операції від 28.12.2017	-683
	Прямі витрати				0			
	Костюм форменний,	9 750	9 750	договір №1 від 20.11.2017, рахунок-фактура № 20171121 від 21.11.2017, накладна № 20171122 від 22.11.2017, платіжне доручення №2 від 28.11.2017, звіт про дебітowo-кредітову операцію від 28.11.2017,	0	0		0
	ботинки з великим берцем	9000	9675	договір №1 від 20.11.2017, рахунок-фактура № 20171121 від 21.11.2017, накладна № 20171122 від 22.11.2017, платіжне доручення №2 від 28.11.2017, звіт про дебітowo-кредітову операцію від 28.11.2017,	-675	0		-675
	кепка формінна	1500	825	договір №1 від 20.11.2017, рахунок-фактура № 20171121 від 21.11.2017, накладна № 20171122 від 22.11.2017, платіжне доручення №2 від 28.11.2017, звіт про дебітowo-кредітову операцію від 28.11.2017,	675	0		675
3	Друк, тиражування				0			
3.1	Пам'ятка "Захист поруч"	2400	0		2 400	2 400	договір №1 від 15.01.2018	0
3.2	Соціальна реклама	1500	0		1 500	1 500	договір №2 від 15.01.2018	0
4	Адміністративні витрати				0	0		
#####	канцтовари	2100	0		2 100	2 100	договір №3 від 15.01.2018	0
	Всього	78 000	40 964		37 036	37036		0

Звіт склав(ла)

підпис

Срова О.О.

дата

18.01.2018

Затверджено

підпис

Степанюк К.О.

дата

18.01.2018

М.П.

Перевірено

підпис

дата

Прийнято

підпис

дата