Отчет о выполнении работ с контрагентами.

В период с 01.09.2017 года по 10 декабря 2017года. Согласно смете проекта «Разумное движение к успеху» был проведен контроль за исполнением предполагаемых и планируемых поступлений и расходов.

Были заключены договора с исполнителями услуг, а именно:

1. Договор №1 от 01.09.2017 года. Массаж (индивидуальные занятия)
2. Договор №2 от 01.09.2017года. Танцы (групповые занятия)
3. Договор №3 от 01.09.2017 года. Плавание (индивидуальные занятия)
4. Договор №4 от 01.09.2017 года. ОФК (групповые занятия)
5. По договору №1 от 01.09.2017года на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета.
6. По договору №2 от 01.09.2017 года руководитель проекта «Разумное движение к успеху».
7. Оплата аренды помещения с 01.09.2017 года по 29.12.2017 года
8. Покупку канцелярских товаров.

Все услуги были выполнены в срок с графиком и расписанием, составленным совместно с исполнителями проекта, после проведения приёма детей специалистами: педагог Суханова С.Н., массажист Пантелеева А.А., инструктор ОФК Шабанова Э.А., хореограф Есина А.В..

Оплата произведена в срок путем перечисления на расчетный счет Исполнителям проекта «Разумное движение к успеху».

1. Договор №1 от 01.09.2017 г. П/П № 28 от 08.11.2017г. сумма 45 000 (сорок пять тысяч) руб.00 коп.
2. Договор №2 от 01.09.2017г. П/П № 33 от 10.12.2017г. сумма 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп.
3. Договор №3 от 01.09.2017 г. П/П № 29 от 08.11.2017г. сумма 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.
4. Договор №4 от 01.09.2017 г. П/П № 32 от 10.12.2017г. сумма 40 000 (сорок тысяч) руб. 00 коп.
5. По договору №1 от 01.09.2017г. П/П № 34 от 10.12.2017г. сумма 9 412 (девять тысяч четыреста двенадцать) руб.53 коп.
6. По договору №2 от 01.09.2017г. П/П № 35 от 10.12.2017г. сумма 12 538 (двенадцать тысяч пятьсот тридцать восемь) руб.00 коп.
7. Оплата аренды помещения П/П № 22 от 28.08.2017г., П/П №25 от 25.09.2017г., квитанция от 27.10.17г., П/П №30 от 24.11.2017г. сумма 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
8. Покупку канцелярских товаров. Чек № 32027 от 14.11.2017г. сумма 998 (девятьсот девяносто восемь) руб. 25 коп.

Так же перечислены страховые взносы и НДФЛ с заработной платы:

П/П № 41 от 10.12.2017г. сумма 7370 (семь тысяч триста семьдесят) руб.00 коп.

П/П № 40 от 10.12.2017г. сумма 971 (девятьсот семьдесят один) руб.50 коп.

П/П № 42 от 10.12.2017г. сумма 67 (шестьдесят семь) руб.00 коп.

П/П № 39 от 10.12.2017г. сумма 1708 (одна тысяча семьсот восемь) руб.00 коп.

П/П № 38 от 10.12.2017г. сумма 1432 (одна тысяча четыреста тридцать два) руб.47 коп.

Итого по проекту «Разумное движение к успеху» израсходовано 251 998 (двести пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто восемь) руб. 25 коп. Была получена запрашиваемая сумма в размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей 00 коп. по П/П № 2331 от 12.10.2017г. Собственных средств на исполнение проекта заложено 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей 00коп., потрачено из собственных средств 111 998 (сто одиннадцать тысяч девятьсот девяносто восемь) руб. 25 коп.

Руководитель проекта «Разумное движение к успеху» С.Н. Суханова