

Приложение 2  
к Соглашению от "03" июня 2015 г.  
№ 3-РП7-ПБР  
о выделении денежных средств  
в виде гранта на выполнение программы

Квартальный отчет о целевом использовании выделенных Фондом денежных средств

№№ п/п	Раздел 1. Общая информация		
1	Координатор	Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края	
2	Грантополучатель	ГКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №23"	
3	Наименование программы Фонда	Право быть равным	
4	Наименование программы субъекта Российской Федерации	Краевая программа «Право быть равным» на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 18 мая 2012-п «Об утверждении краевой программы «Право быть равным» на 2015-2017 годы»	
5	Номер и дата Соглашения (Дополнительного соглашения) о выделении гранта	Соглашение от 03 июня 2015 г. № 3-РП7-ПБР	
6	Дата составления отчета	по состоянию на 1 января 2016 года	
7	Отчетный период	IV квартал 2015 года	
8	Общий объем финансирования программы за отчетный период (нарастающим итогом с начала года) в том числе:	Предусмотрено (рублей)	Фактически израсходовано (рублей)
		1 466 930	1 466 930
8.1	Собственные средства субъекта Российской Федерации, включая привлеченные средства	233 330	233 330
8.2	Средства, выделенные в виде гранта в соответствии с Соглашением (Дополнительным соглашением)	1 233 600	1 233 600

**Раздел 2. Отчет о движении денежных средств, выделенных Фондом (в рублях)**

№№ п/п	Наименование мероприятий и видов расходов в соответствии с перечнем мероприятий программы (приложение 1 к Соглашению/приложения 1, 1а и 1б к Дополнительному соглашению)	Остаток средств на начало текущего года	Перечислено средств Фондом		Остаток перечисленных средств на начало отчетного периода	Фактически израсходовано		Остаток средств на конец отчетного периода
			Нарастающим итогом с начала текущего года	В том числе в отчетном квартале		Нарастающим итогом с начала текущего года	В том числе в отчетном квартале	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Создание отделения дневного пребывания и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на базе государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей							
14.1	Приобретение транспортных средств	0	960 000	960 000	0	960 000	960 000	0
14.2	Приобретение реабилитационного оборудования	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
14.3	Приобретение компьютерной техники	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0
14.4	Приобретение оргтехники	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
14.5	Приобретение игрового оборудования и инвентаря	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0
14.6	Приобретение предметов интерьера	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
14.7	Оплата услуг специалистов, включая страховые взносы во внебюджетные фонды	0	127 100	127 100	0	127 100	127 100	0
14.8	Оплата услуг по обучению и повышению квалификации специалистов, участвующих в реализации мероприятий программы, и представителей целевых групп	0	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0
14.9	Оплата проживания во время повышения квалификации	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
14.10	Оплата проезда к месту повышения квалификации	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
14.11	Приобретение программно-методических, видео материалов, электронно-образовательных ресурсов и специализированной литературы	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0
14.11	Приобретение медицинского оборудования	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
14.12	Приобретение специализированного оборудования для учебных и производственных классов (кабинетов) и мастерских	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>1 233 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 233 600</b>	<b>1 233 600</b>	<b>0</b>

**Раздел 3. Расшифровка расходов денежных средств, выделенных Фондом**

№№ п/п	Вид расходов в рамках мероприятия (поставщик/исполнитель; наименование, количество и стоимость за единицу приобретенных товаров/услуг)	Реквизиты платежного документа	Наименование и реквизиты документов (дата и номер), подтверждающих расходы (договор/счет, товарная накладная/товарный чек, акт выполненных работ, расчетная ведомость, авиа и ж/д билеты и др.)	Сумма расходов (в руб.)
наименование мероприятия в соответствии с пречнем мероприятий программы		Создание отделения дневного пребывания и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на базе государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		
1	<b>Приобретение транспортных средств</b> , ООО фирма "Дварис", приобретение автомобиля Газель 224342 ТС для перевозки пассажиров (7+1 мест), Z8X224342F0000508 - 1 шт.- 960000,00 руб.	платежное поручение № 1292 от 15.12.2015г.	Государственный контракт № 61860 от 11.12.2015г., счет № 5399 от 14.12.2015г., товарная накладная № 2025 от 14.12.2015г.	960 000
2	<b>Приобретение реабилитационного оборудования</b> , ИП Царицанская Марина Константиновна, приобретение кресло- коляска ДОБРОТА BASIS_SOLID (H035_Б/С) литые размер 18 - 1 шт.- 10000,00 руб., кресло-коляска ДОБРОТА BASIS_SOLID (H035_Б/С) литые размер 19 - 1 шт.- 10000,00 руб., кресло- коляска ДОБРОТА BASIS_SOLID (H035_Б/С) пневмо размер 17 - 1 шт.- 10000,00 руб., кресло-коляска ДОБРОТА BASIS_SOLID (H035_Б/С) пневмо размер 18 - 1 шт.- 10000,00 руб.	платежное поручение № 1146 от 25.11.2015г.	Государственный контракт № 2 от 13.11.2015г., счет № СВ- зп-000007 от 13.11.2015г., товарная накладная № СВ-зп- 000007 от 13.11.2015г.	40 000
3	<b>Приобретение компьютерной техники</b> , "ООО "Сервис-ЮГ"", приобретение персонального компьютера в сборе (AMD X2 220+/760G/4Gb/DVD-RW/400W/клавиатура/мышь/монитор Philips 203V5LSB26/62 (10)) - 1 шт.- 28000,00 руб.	платежное поручение № 1020 от 23.10.2015г.	Государственный контракт № 560 от 02.10.2015г., счет № 560 от 02.10.2015г., товарная накладная № 560 от 02.10.2015г.	28 000
4	<b>Приобретение оргтехники</b> , ООО Сервис-ЮГ"", приобретение Принтер/Копир/Сканер Brother MFC-1810R, 1 шт.* 7000,00=7000,00 рублей	платежное поручение № 1020 от 23.10.2015г.	Государственный контракт № 560 от 02.10.2015г., счет № 560 от 02.10.2015г., товарная накладная № 560 от 02.10.2015г.	7 000

№№ п/п	Вид расходов в рамках мероприятия (поставщик/исполнитель; наименование, количество и стоимость за единицу приобретенных товаров/услуг)	Реквизиты платежного документа	Наименование и реквизиты документов (дата и номер), подтверждающих расходы (договор/счет, товарная накладная/товарный чек, акт выполненных работ, расчетная ведомость, авиа и ж/д билеты и др.)	Сумма расходов (в руб.)
5	<b>Приобретение игрового оборудования и инвентаря</b> , Индивидуальный предприниматель Каданова Ольга Владимировна, приобретение игрового оборудования и инвентаря - МОНП Цветные таблички-ящик № 3 2.08 -1 шт. - 5717,00 руб; MIN 31952 Правила поведения в обществ. Местах (2 двухстор.доски 30*20см, 24 магн.карточки 5*3см) 1 шт. - 1783,00 руб.	платежное поручение № 1157 от 26.11.2015г.	Государственный контракт № 201 от 24.11.2015г., счет № 1599 от 24.11.2015г., товарная накладная № 15089 от 24.11.2015г.	7 500
6	<b>Приобретение предметов интерьера</b> , ИП Жуков Сергей Васильевич, приобретение предметов интерьера, ковровин - 32 м2- 10000,00 руб	платежное поручение № 1097 от 13.11.2015г.	Государственный контракт № 129 от 01.10.2015г., счет № 1 от 15.10.2015г., товарная накладная № 1 от 15.10.2015г.	10 000
7	<b>Оплата услуг специалистов</b> , Герасимова Анна Геннадьевна, педагог-психолог, социально-психологическая помощь детям а так же их родителям, консультация (18 часов) *500 руб.= 9000,00;	П/поручение № 1323 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 1 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	7 830
8	НДФЛ удержанный из оплаты по договору оказания услуг за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1332 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 1 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	1 170
9	Страховые на ОМС, зачисляемые в ФФОМС по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1334 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 1 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	459
10	Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1333 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 1 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	1 980
11	Доманов Александр Иванович, педагог, социально-психологическая помощь детям а так же их родителям, консультация.(39 часов) *500 руб.= 19500,00	П/поручение № 1323 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 2 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	16 965
12	НДФЛ удержанный из оплаты по договору оказания услуг за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1332 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 2 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	2 535
13	Страховые на ОМС, зачисляемые в ФФОМС по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.994,50	П/поручение № 1334 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 2 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	995
14	Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1333 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 2 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	4 290

№№ п/п	Вид расходов в рамках мероприятия (поставщик/исполнитель; наименование, количество и стоимость за единицу приобретенных товаров/услуг)	Реквизиты платежного документа	Наименование и реквизиты документов (дата и номер), подтверждающих расходы (договор/счет, товарная накладная/товарный чек, акт выполненных работ, расчетная ведомость, авиа и ж/д билеты и др.)	Сумма расходов (в руб.)
15	Земскова Елена Климентьевна, учитель-логопед, социально-психологическая помощь детям а так же их родителям, консультация.(18 часов) *500 руб.= 9000,00	П/поручение № 1324 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 3 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	7 830
16	НДФЛ удержанный из оплаты по договору оказания услуг за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1332 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 3 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	1 170
17	Страховые на ОМС, зачисляемые в ФФОМС по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1334 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 3 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	459
18	Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1333 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 3 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	1 980
19	Калошина Наталья Александровна, социальный педагог, социально-психологическая помощь детям а так же их родителям, консультация (18 часов) *500 руб.= 9000,00;	П/поручение № 1322 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 4 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	7 830
20	НДФЛ удержанный из оплаты по договору оказания услуг за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1332 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 4 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	1 170
21	Страховые на ОМС, зачисляемые в ФФОМС по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1334 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 4 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	459
22	Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1333 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 4 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	1 980
23	Крутоголова Наталья Владимировна, воспитатель, социально-психологическая помощь детям а так же их родителям, консультация (10 часов) *500 руб.= 5000,00;	П/поручение № 1325 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 5 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	4 350
24	НДФЛ удержанный из оплаты по договору оказания услуг за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1332 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 5 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	650
25	Страховые на ОМС, зачисляемые в ФФОМС по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1334 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 5 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	255

№№ п/п	Вид расходов в рамках мероприятия (поставщик/исполнитель; наименование, количество и стоимость за единицу приобретенных товаров/услуг)	Реквизиты платежного документа	Наименование и реквизиты документов (дата и номер), подтверждающих расходы (договор/счет, товарная накладная/товарный чек, акт выполненных работ, расчетная ведомость, авиа и ж/д билеты и др.)	Сумма расходов (в руб.)
26	Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1333 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 5 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	1 100
27	Нечепуренко Галина Владимировна, воспитатель, социально-психологическая помощь детям а так же их родителям, консультация (10 часов) *500 руб.= 5000,00;	П/поручение № 1327 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 6 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	4 350
28	НДФЛ удержанный из оплаты по договору оказания услуг за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1332 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 6 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	650
29	Страховые на ОМС, зачисляемые в ФФОМС по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1334 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 6 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	255
30	Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1333 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 6 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	1 100
31	Ниппа Рита Юровна, учитель-логопед, социально-психологическая помощь детям а так же их родителям, консультация (18 часов) *500 руб. = 9000,00;	П/поручение № 1328 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 7 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	7 830
32	НДФЛ удержанный из оплаты по договору оказания услуг за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1332 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 7 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	1 170
33	Страховые на ОМС, зачисляемые в ФФОМС по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1334 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 7 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	459
34	Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1333 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 7 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	1 980
35	Подсвинова Ирина Васильевна, воспитатель, социально-психологическая помощь детям а так же их родителям, консультация (10 часов) *500 руб.= 5000,00;	П/поручение № 1329 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 8 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	4 350
36	НДФЛ удержанный из оплаты по договору оказания услуг за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1332 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 8 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	650

№№ п/п	Вид расходов в рамках мероприятия (поставщик/исполнитель; наименование, количество и стоимость за единицу приобретенных товаров/услуг)	Реквизиты платежного документа	Наименование и реквизиты документов (дата и номер), подтверждающих расходы (договор/счет, товарная накладная/товарный чек, акт выполненных работ, расчетная ведомость, авиа и ж/д билеты и др.)	Сумма расходов (в руб.)
37	Страховые на ОМС, зачисляемые в ФФОМС по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1334 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 8 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	255
38	Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1333 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 8 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	1 100
39	Тлисова Аминат Назировна, воспитатель, социально-психологическая помощь детям а так же их родителям, консультация (10 часов) *500 руб.= 5000,00;	П/поручение № 1330 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 9 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	4 350
40	НДФЛ удержанный из оплаты по договору оказания услуг за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1332 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 9 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	650
41	Страховые на ОМС, зачисляемые в ФФОМС по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1334 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 9 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	255
42	Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1333 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 9 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	1 100
43	Феденко Ольга Николаевна, воспитатель, социально-психологическая помощь детям а так же их родителям, консультация (10 часов) *500 руб.= 5000,00;	П/поручение № 1331 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 10 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	4 350
44	НДФЛ удержанный из оплаты по договору оказания услуг за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1332 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 10 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	650
45	Страховые на ОМС, зачисляемые в ФФОМС по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1334 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 10 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	255
46	Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1333 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 10 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	1 100
47	Метелкина Светлана Николаевна, педагог-психолог, социально-психологическая помощь детям а так же их родителям, консультация (39 часов) *500 руб.= 19500,00;	П/поручение № 1326 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 11 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	16 965
48	НДФЛ удержанный из оплаты по договору оказания услуг за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1332 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 11 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	2 535

№№ п/п	Вид расходов в рамках мероприятия (поставщик/исполнитель; наименование, количество и стоимость за единицу приобретенных товаров/услуг)	Реквизиты платежного документа	Наименование и реквизиты документов (дата и номер), подтверждающих расходы (договор/счет, товарная накладная/товарный чек, акт выполненных работ, расчетная ведомость, авиа и ж/д билеты и др.)	Сумма расходов (в руб.)
49	Страховые на ОМС, зачисляемые в ФФОМС по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.994,50	П/поручение № 1334 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 11 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	994
50	Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ по договору за октябрь, ноябрь, декабрь 2015г.	П/поручение № 1333 от 21.12.2015г.	Договор оказания услуг № 11 от 01.10.2015, акт выполненных работ № 1 от 30.10.2015, № 2 от 30.11.2015, № 3 от 20.12.2015.	4 290
51	<b>Оплата услуг по обучению и повышению квалификации специалистов</b> , ФГАОУ ВПО "Северо-Кавказский федеральный университет", оплата услуг по обучению и повышению квалификации специалистов, участвующих в реализации мероприятий программы,- 10 чел * 1950,00 = 19500,00 руб.	платежное поручение № 1109 от 18.11.2015г.	Государственный контракт № 5809 ПК/47 от 27.10.2015г., счет № 0000630 от 02.11.2015г., акт выполненных работ № 00001541 от 14.11.2015г.	19 500
52	<b>Оплата проезда</b> , ООО "Нев Тур", транспортные услуги: с 02.11.2015 год по 14.11.2015 г.Невинномысск-г.Ставрополь, автобусом Мерседес К 236 ХР 26 (18мест), 1 услуга - 1000,00 руб.	платежное поручение № 1235 от 09.12.2015г.	Государственный контракт № 217/15 от 30.10.2015г., счет № 424 от 23.11.2015г., акт выполненных работ № 424 от 17.11.2015г.	1 000
53	<b>Оплата проживания</b> , ООО "Гостиница "Зеленая", услуги по проживанию в гостинице, 1 чел.*2 дня *2250,00 = 4500,00 рублей.	платежное поручение № 1399 от 26.12.2015г.	Государственный контракт № 173/15 от 13.11.2015г., счет № 1312 от 14.11.2015г., акт выполненных работ № 1405 от 14.11.2015г.	4 500
54	<b>Приобретение программно-методических, видео материалов, электронно-образовательных ресурсов и специализированной литературы</b> , ООО "Эффектон", приобретение экземпляра программного обеспечения по психологическому диагностированию "Эффектон Студио" (Внимание, Память, Ягуар, Тест структуры интеллекта Амтхауэра, Тест социального интеллекта Гилфорда, Оценка физического состояния школьников, Анкета "Психологический климат в педагогическом коллективе", Анкета " Оценка сплоченности учебной группы и атмосферы в учебном коллективе" СОРТ)- локальная версия - 1 шт.- 12000,00 руб.	платежное поручение № 1089 от 12.11.2015г.	Государственный контракт № 285 от 03.11.2015г., счет № 285 от 03.11.2015г., товарная накладная № 285 от 03.11.2015г.	12 000





Мин. Юр

Свет. Ассист



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

20 июля 2015 года

№ 1053 - пр

г. Ставрополь

Об утверждении распределения денежных средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотренных на реализацию мероприятий краевой программы «Право быть равным» на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 18 мая 2015 г. № 212-п, на 2015 год

Во исполнение краевой программы «Право быть равным» на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 18 мая 2015 г. № 212-п, и в целях реализации Соглашения о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение краевой программы «Право быть равным на 2015-2017 годы» от 03 июня 2015 г. № 3-РП7-ПБР (далее – Соглашение)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое распределение денежных средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотренных на реализацию мероприятий краевой программы «Право быть равным» на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 18 мая 2015 г. № 212-п, на 2015 год (далее соответственно – распределение денежных средств, Фонд поддержки детей, программа).

2. Начальнику финансово-экономического отдела Наумовой И.А.:

2.1. Обеспечить доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до государственных казенных общеобразовательных организаций Ставропольского края, указанных в распределении денежных средств (далее – организации), согласно приложению 1.

2.2. Обеспечить заключение государственными бюджетными образовательными организациями Ставропольского края дополнительных соглашений к соглашениям по субсидиям на иные цели.

2.2. Предоставлять сводный финансовый отчет, по формам, утвержденным Соглашением (Приложение 4) в сектор специального образования и защиты прав детей ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Начальнику отдела бухгалтерского учета и контроля  
Белик Е.А.:

3.1. Перечислить на лицевые счета организаций денежные средства в соответствии с распределением денежных средств.

3.2. Обеспечить контроль за достоверностью предоставляемой финансовой отчетности государственными образовательными организациями, подведомственными министерству в соответствии с Соглашением.

4. Руководителям образовательных организаций:

4.1. Обеспечить своевременное и целевое расходование денежных средств Фонда поддержки детей, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в соответствии с распределением денежных средств.

4.2. Предоставлять аналитические и финансовые отчеты в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края ежеквартально в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам, утвержденным Соглашением (Приложение 2,3).

5. Главному специалисту сектора специального образования и защиты прав детей Анфиногеновой А.Ф.:

5.1. Обеспечить своевременный контроль за выполнением образовательными организациями целевых показателей краевой программы «Право быть равным на 2015-2017 годы» и за целевым расходованием средств Фонда;

5.2. Предоставлять сводный аналитический и финансовый отчет в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам, утвержденным Соглашением.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Зубенко Г.С.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н. Козюра