

**ОТЧЕТ**  
**об использовании субсидии**  
**Соглашение № 30 от 21 марта 2018 года**

№ п/п	Наименование расходов	Информация о первичной документации	Объем средств, руб.
	<b>Объем субсидии по Соглашению</b>	<b>X</b>	<b>1 651 285,18</b>
	Объем фактических расходов	X	
	в том числе по мероприятиям:		
<b>1.</b>	<b>Всероссийская акция "Библионочь 2018"</b>	<b>X</b>	<b>311895,39</b>
	в том числе по направлениям расходования:		
1.1	Бумага Хегох А-4 80 г/м2, 10 упаковок	Договор № 177 от 05.03.2018 года, платежное поручение № 189217 от 23.04.2018 года, счет № УТ-2196 от 20.04.2018 года, товарная накладная № УТ-2605 от 20.04.2018 года, счет фактура № 2605 от 20.04.2018 года	1827,50
1.2	Бумага Color Copy А4, белая, 125 л., 1 упаковка	Договор № 177 от 05.03.2018 года, платежное поручение № 189217 от 23.04.2018 года, счет № УТ-2196 от 20.04.2018 года, товарная накладная № УТ-2605 от 20.04.2018 года, счет фактура № УТ-2605 от 20.04.2018 года	442,00
1.3	Воздушный шар с диодом, 500 шт.	Договор № 392 от 11.04.2018 года, платежное поручение № 186826 от 20.04.2018 года, счет 352 от 11.04.2018 года, товарная накладная № 374 от 20.04.2018 года	30050,00
1.4	Воздушный шар (гелий), 180 шт.	Договор № 392 от 11.04.2018 года, платежное поручение № 186826 от 20.04.2018 года, счет 352 от 11.04.2018 года, товарная накладная № 374 от 20.04.2018 года	5040,00
1.5	Груз для шаров, 30 шт.	Договор № 392 от 11.04.2018 года, платежное поручение № 186826 от 20.04.2018 года, счет 352 от 11.04.2018 года, товарная накладная № 374 от 20.04.2018 года	750,00
1.6	Изготовление хештегов, 6 шт.	Договор № 391 от 17.04.2018 года, платежное поручение № 186827 от 20.04.2018 года, счет № 910 от 17.04.2018 года, акт № 836 от 19.04.2018 года	4806,00

1.7	Маркер перманентный, 20 шт	Платежное поручение № 184129 от 19.04.2018 года, счет № УТ-4005 от 16.04.2018 года, товарная накладная № УТ-8455 от 16.04.2018 года, счет-фактура № УТ-3521 от 16.04.2018 года	190,00
1.8	Детские влажные салфетки, 9 шт.	Платежное поручение № 184129 от 19.04.2018 года, счет № УТ-4005 от 16.04.2018 года, товарная накладная № УТ-8455 от 16.04.2018 года, счет-фактура № УТ-3521 от 16.04.2018 года	1479,15
1.9	Клейкая лента-Scotch 50ммх5м, 3шт.	Платежное поручение № 184129 от 19.04.2018 года, счет № УТ-4005 от 16.04.2018 года, товарная накладная № УТ-8455 от 16.04.2018 года, счет-фактура № УТ-3521 от 16.04.2018 года	116,85
1.10	Карандаши цветные, 8 шт.	Платежное поручение № 184130 от 19.04.2018 года, счет № УТ-4008 от 16.04.2018 года, товарная накладная № УТ-8456 от 16.04.2018 года, счет-фактура № УТ-3522 от 16.04.2018 года	488,00
1.11	Цветная бумага А-4 (7 листов), 2 шт.	Платежное поручение № 184130 от 19.04.2018 года, счет № УТ-4008 от 16.04.2018 года, товарная накладная № УТ-8456 от 16.04.2018 года, счет-фактура № УТ-3522 от 16.04.2018 года	123,50
1.12	Папка для акварели А-4, 10 листов, 4 шт.	Платежное поручение № 184130 от 19.04.2018 года, счет № УТ-4008 от 16.04.2018 года, товарная накладная № УТ-8456 от 16.04.2018 года, счет-фактура № УТ-3522 от 16.04.2018 года	140,60
1.13	Цветная бумага - крепированная "Стандарт", 1 шт	Платежное поручение № 184130 от 19.04.2018 года, счет № УТ-4008 от 16.04.2018 года, товарная накладная № УТ-8456 от 16.04.2018 года, счет-фактура № УТ-3522 от 16.04.2018 года	24,00
1.14	Раскраска, 8 листов формат А5, 20 шт.	Платежное поручение № 184130 от 19.04.2018 года, счет № УТ-4008 от 16.04.2018 года, товарная накладная № УТ-8456 от 16.04.2018 года, счет-фактура № УТ-3522 от 16.04.2018 года	323,00
1.15	Гуашь Луч 6 цветов, 1 шт.	Платежное поручение № 184130 от 19.04.2018 года, счет № УТ-4008 от 16.04.2018 года, товарная накладная № УТ-8456 от 16.04.2018 года, счет-фактура № УТ-3522 от 16.04.2018 года	67,45
1.16	Гуашь 500 мл белила титановые, 3 шт.	Платежное поручение № 184130 от 19.04.2018 года, счет № УТ-4008 от 16.04.2018 года, товарная накладная № УТ-	664,05

		8456 от 16.04.2018 года, счет-фактура № УТ-3522 от 16.04.2018 года	
1.17	Элемент 6,8*2,6 см., 100 шт.	Товарный чек № 489/4010500 от 10.04.2018 года	2000,00
1.18	Баннер Frontlit 1,37*50м., 1 рулон	Товарный чек № 1191 от 11.04.2018 года	3653,00
1.19	Хомут 300x3,6, 1 шт.	Товарный чек № 00009 от 16.04.2018 года	155,00
1.20	Набор скоб 53/10 мм, 1 шт.	Товарный чек № 00009 от 16.04.2018 года	65,00
1.21	Шар, 1 шт.	Товарный чек № 00026337 от 17.04.2018 года	200,00
1.22	Кегли по 9 шт., 2 уп.	Товарный чек № 00026337 от 17.04.2018 года	1080,00
1.23	Фонарик с лазерной указкой, 3 шт.	Товарный чек № 00026337 от 17.04.2018 года	135,00
1.24	Мяч светящийся музыкальный, 4 шт.	Товарный чек № 00026337 от 17.04.2018 года	288,00
1.25	Гонка, шар 2 шт.	Товарный чек № 00026337 от 17.04.2018 года	180,00
1.26	Шары пастель, 1 уп.	Товарный чек № 00026337 от 17.04.2018 года	527,50
1.27	Шары воздушные, 30 шт.	Товарный чек № 00026337 от 17.04.2018 года	819,00
1.28	Фонарик 1 диод, 4 шт.	Товарный чек № 00026337 от 17.04.2018 года	198,00
1.29	Набор шоколада DAVE, 14 шт.	Чек № 0102 от 20.04.2018 года	1819,80
1.30	Шоколад Красный октябрь, 80 шт.	Чек № 0102 от 20.04.2018 года	1623,20
1.31	Услуги по организации работы интерактивной площадки «Песочная анимация»	Договор № 379 от 16.04.2018 года, платежное поручение № 189200 от 23.04.2018 года, платежное поручение № 189142 от 23.04.2018 года, акт оказанных услуг от 20.04.2018 года	22990,00
1.32	Услуги по организации и проведению модельного дефиле «Создание своего гардероба»	Договор № 390 от 17.04.2018 года, платежное поручение № 189143 от 23.04.2018 года, платежное поручение № 189200 от 23.04.2018 года, акт оказанных услуг от 20.04.2018 года	12070,00
1.33	Услуги по видеосъемке	Договор № 370 от 16.04.2018 года, платежное поручение № 189138 от 23.04.2018 года, платежное поручение № 189142 от 23.04.2018 года, акт оказанных услуг от 21.04.2018 года	11500,00

1.34	Услуги по фотосъемке	Договор № 381 от 16.04.2018 года, платежное поручение № 189155 от 23.04.2018 года, платежное поручение № 189200 от 23.04.2018 года,, акт оказанных услуг от 21.04.2018 года	11500,00
1.35	Услуги по организации работы инстапринтера	Договор № 374 от 16.04.2018 года, платежное поручение № 189139 от 23.04.2018 года, платежное поручение № 189200 от 23.04.2018 года,, акт оказанных услуг от 20.04.2018 года	5750,00
1.36	Услуги по организации и проведению мастер-класса «Умный гардероб»	Договор № 356 от 11.04.2018 года, платежное поручение № 189137 от 23.04.2018 года, платежное поручение № 189200 от 23.04.2018 года,, акт оказанных услуг от 20.04.2018 года	5750,00
1.37	Услуги по организации и проведению мастер-классов «Сибирская деревянная игрушка»	Договор № 368 от 13.04.2018 года, платежное поручение № 189154 от 23.04.2018 года, платежное поручение № 189200 от 23.04.2018 года,, акт оказанных услуг от 20.04.2018 года	5750,00
1.38	Услуги по организации и проведению мастер-класса "Ожившая глина"	Договор № 394 от 18.04.2018 года, платежное поручение № 189144 от 23.04.2018 года, платежное поручение № 189200 от 23.04.2018 года,, акт оказанных услуг от 20.04.2018 года	4600,00
1.39	Услуги по составлению модных образов и разработке рекомендаций по подбору одежды для модельного дефиле	Договор № 380 от 16.04.2018 года, платежное поручение № 189151 от 23.04.2018 года, платежное поручение № 189200 от 23.04.2018 года,, акт оказанных услуг от 20.04.2018 года	5175,00
1.40	Услуги по организации и проведению мастер-класса «Изготовление валяных изделий»	Договор № 377 от 16.04.2018 года, платежное поручение № 189150 от 23.04.2018 года, платежное поручение № 189200 от 23.04.2018 года, акт оказанных услуг от 20.04.2018 года	2300,00
1.41	Услуги по проведению мастер-класса по экспресс-макияжу	Договор № 375 от 16.04.2018 года, платежное поручение № 189140 от 23.04.2018 года, платежное поручение № 189200 от 23.04.2018 года,, акт оказанных услуг от 20.04.2018 года	2300,00
1.42	Услуги по организации работы площадки «Театр теней «Ключ от сказки»	Договор № 376 от 16.04.2018 года, платежное поручение № 189141 от 23.04.2018 года, платежное поручение № 189200 от 23.04.2018 года,, акт оказанных услуг от 20.04.2018 года	3450,00
1.43	Услуги по организации и проведению мастер-класса по созданию причесок	Договор № 393 от 18.04.2018 года, платежное поручение № 189152 от 23.04.2018 года, платежное поручение №	4600,00

	«Плетение косичек»	189200 от 23.04.2018 года, акт оказанных услуг от 20.04.2018 года	
1.44	Услуги по организации работы интерактивных площадок «Гонки на радиоуправляемых машинках по специализированной трассе»	Договор № 361 от 11.04.2018 года, платежное поручение № 189153 от 23.04.2018 года, платежное поручение № 189200 от 23.04.2018 года, акт оказанных услуг от 20.04.2018 года	4600,00
1.45	Услуги по исполнению стихотворных творческих номеров	Договор № 384 от 17.04.2018 года, акт оказанных услуг от 20.04.2018 года, расходный кассовый орден № 37 от 26.04.2018 года, платежное поручение № 184177 от 19.04.2018 года,	4600,00
1.46	Услуги по организации интерактивной площадки "По пути к сценической мечте"	Договор № 363 от 11.04.2018 года, акт оказанных услуг от 20.04.2018 года, расходный кассовый орден № 38 от 26.04.2018 года, платежное поручение № 184177 от 19.04.2018 года,	5750,00
1.47	Услуги по организации и проведению мастер-класса «Народные календарно-обрядовые игры»	Договор № 395 от 18.04.2018 года, акт оказанных услуг от 20.04.2018 года, расходный кассовый орден № 40 от 27.04.2018 года, платежное поручение № 184177 от 19.04.2018 года,	5750,00
1.48	Услуги по организации и проведению мастер-класса «Изготовление имбирных пряников в форме книги»	Договор № 371 от 16.04.2018 года, платежное поручение № 190961 от 24.04.2018 года, платежное поручение № 189200 от 23.04.2018 года, акт оказанных услуг от 20.04.2018 года	1150,00
1.49	Услуги по исполнению вокальных композиций в рамках концертной программы	Договор № 369 от 13.04.2018 года, платежное поручение № 190690 от 24.04.2018 года, платежное поручение № 189200 от 23.04.2018 года, акт оказанных услуг от 20.04.2018 года	5750,00
1.50	Страховые взносы на ОПС	Платежное поручение № 189244 от 23.04.2018	27573,7
1.51	Страховые взносы на ОМС	Платежное поручение № 189245 от 23.04.2018	6392,09
1.52	Услуги анимации по проведению праздничного мероприятия	Договор № 353 от 11.04.2018 года, платежное поручение № 189148 от 23.04.2018 году, счет № 25 от 20.04.2018 года, акт оказанных услуг от 20.04.2018 года	14040,00
1.53	Услуг по организации мастер-класса - изготовление шоколадных конфет	Договор № 362 от 11.04.2018 года, платежное поручение № 190908 от 24.04.2018 году, счет № 7 от 12.04.2018 года, акт оказанных услуг от 20.04.2018 год	8000,00

1.54	Услуги анимации	Договор № 358 от 11.04.2018 года, платежное поручение № 190909 от 24.04.2018 году, счет № 231 от 18.04.2018 года, акт оказанных услуг от 20.04.2018 год	10000,00
1.55	Услуги по организации работы фотобудки	Договор № 378 от 16.04.2018 года, платежное поручение № 189147 от 23.04.2018 году, счет № 007 от 16.04.2018 года, акт оказанных услуг от 21.04.2018 год	9950,00
1.56	Услуги по организации интерактивных площадок «Фокусы»	Договор № 360 от 11.04.2018 года, платежное поручение № 189149 от 23.04.2018 году, счет № 4 от 13.04.2018 года, акт оказанных услуг от 21.04.2018 год	7700,00
1.57	Услуги по организации игры в гольф	Договор № 355 от 11.04.2018 года, платежное поручение № 186873 от 20.04.2018 года, счет № 8 от 17.04.2018 года, акт оказанных услуг от 20.04.2018 год	7500,00
1.58	Услуги по организации и проведению фейерверков	Договор № 372 от 11.04.2018 года, платежное поручение № 187461 от 20.04.2018 года, счет № 11 от 17.04.2018 года, акт № 15 от 20.04.2018 год, счет-фактура № 15 от 20.04.2018 года	6608,00
1.59	Услуги по организации и проведению спортивных мастер-классов	Договор № 359 от 11.04.2018 года, платежное поручение № 187462 от 20.04.2018 года, счет № 34 от 11.04.2018 года, акт оказанных услуг от 20.04.2018 год	2500,00
1.60	Услуги по организации караоке площадки	Договор № 339 от 10.04.2018 года, платежное поручение № 163863 от 11.04.2018 года, счет № 000000010 от 10.04.2018 года, акт оказанных услуг от 21.04.2018 год	21021,00
1.61	Услуги по организации работы интерактивной площадки № Научное шоу «Открывашка»	Договор № 354 от 11.04.2018 года, платежное поручение № 190963 от 24.04.2018 года, счет № 4 от 20.04.2018 года, акт оказанных услуг от 20.04.2018 год	6000,00
<b>2.</b>	<b>Библио-квест «Место встречи библиотека!»</b>	<b>X</b>	<b>18759,43</b>
	в том числе по направлениям расходования:		
2.1	Бумага самоклеящаяся ф.А4, белая, 100 листов, 1 уп.	Договор № 177 от 05.03.2018 года, платежное поручение № 253215 от 24.05.2018 года, счет № УТ-2806 от 22.05.2018 года, товарная накладная № УТ – 3310 от 23.05.2018 года, счет-фактура УТ – 3310 от 23.05.2018 года	510,00
2.2	Бумага "XEROX" А-4 80 г/м2, 3 уп.	Договор № 177 от 05.03.2018 года, платежное поручение № 253215 от 24.05.2018 года, счет № УТ-2806 от	548,25

		22.05.2018 года, товарная накладная № УТ – 3310 от 23.05.2018 года, счет-фактура УТ – 3310 от 23.05.2018 года	
2.3	Бумага Color Copy А-4, плотность 300 г/м2, 125 л., 1 уп.	Договор № 177 от 05.03.2018 года, платежное поручение № 246695 от 21.05.2018 года, счет № УТ-2541 от 15.05.2018 года, товарная накладная № УТ – 3057 от 16.05.2018 года, счет-фактура УТ – 3057 от 16.05.2018 года	442,00
2.4	Термокружка, 7 шт.	Товарный чек № 166 от 24.05.2018 года	693,00
2.5	Термокружка, 5 шт.	Товарный чек № 55 от 24.05.2018 года	255,00
2.6	Бутылка для воды, 51 шт.	Товарный чек № 22 от 24.05.2018 года, Чек № 27 от 24.05.2018 года	5049,00
2.7	Сертификат "Читай город", 7 шт.	Товарный чек № 37601.919.2 от 23.05.2018 года	3500,00
2.8	Сертификат "Знание", 14 шт.	Товарный чек № 14 от 23.05.2018 года	4200,00
2.9	Конверт евро, 40 шт.	Договор № 457 от 27.04.2018 года, платежное поручение № 256597 от 25.05.2018 года, счет № УТ – 20065 от 22 мая 2018 года, товарная накладная № УТ- 29286 от 22.05.2018 года, счет-фактура № УТ 20996 от 22.05.2018 года	25,60
2.10	Бейдж, 81 шт.	Договор № 457 от 27.04.2018 года, платежное поручение № 256597 от 25.05.2018 года, счет № УТ – 20065 от 22 мая 2018 года, товарная накладная № УТ- 29286 от 22.05.2018 года, счет-фактура № УТ 20996 от 22.05.2018 год	841,59
2.11	Фоторамка А4, 3 шт.	Договор № 457 от 27.04.2018 года, платежное поручение № 256759 от 25.05.2018 года, счет № УТ – 20065 от 22 мая 2018 года, товарная накладная № УТ- 29286 от 22.05.2018 года, счет-фактура № УТ 20996 от 22.05.2018 год	114,99
2.12	Заправка картриджа, 2 шт.	Платежное поручение № 258731 от 28.05.2018 года, счет на оплату № КПИП0001032 от 24.05.2018 года, акт № КПИП0001327 от 24.05.2018 года	2580,00
<b>3.</b>	<b>Областной фотоконкурс "Из семейного архива"</b>	<b>X</b>	<b>27645,76</b>
	в том числе по направлениям расходования		

3.1.	Марки стандартные (22,00 – 46 шт., 41,00 – 40 шт., 1,00 – 4 шт., 1,50 – 44 шт., 6,00 – 43 шт., 10,00 – 12 шт., 50,00 – 6 шт.)	Договор № 032 от 26.01.2018 года, счет № 068021y00004624 от 28.06.2018 года, товарная накладная № 2724 от 15.06.2018 года	3400,00
3.2.	Заправка картриджа, 2 шт.	Договор № 049 от 23.01.2018 года, платежное поручение № 270518 от 01.06.2018 года, счет № 2520 от 30.05.2018 года, акт № 1063 от 30.05.2018 года	4800,00
3.3.	Цветочная продукция, 7 шт.	Платежное поручение № 270893 от 01.06.2018 года, счет № 60 от 31.05.2018 года, товарная накладная № 63 от 31.05.2018 года	5600,00
3.4.	Сертификат 1 место "МВидео", 2 шт.	Платежное поручение № 267648 от 31.05.2018 года, кассовый чек № 64 от 31.05.2018 года, кассовый чек № 65 от 31.05.2018 года	6000,00
3.5.	Сертификат 2 место "МВидео", 2 шт.	Платежное поручение № 267648 от 31.05.2018 года, кассовый чек № 67 от 31.05.2018 года, кассовый чек № 66 от 31.05.2018 года	4000,00
3.6.	Сертификат 3 место "МВидео", 3 шт.	Платежное поручение № 267648 от 31.05.2018 года, кассовый чек № 69 от 31.05.2018 года, кассовый чек № 70 от 31.05.2018 года, кассовый чек № 68 от 31.05.2018 года	3000,00
3.7.	Фоторамка А4, 7 шт.	Договор № 457 от 27.04.2018 года, платежное поручение № 270894 от 01.06.2018 года, счет № УТ-21348 от 31.05.2018 года, товарная накладная № УТ-31250 от 31.05.2018 года, счет-фактура № УТ-22482 от 31.05.2018 год	268,31
3.8.	Конверт С4, 63 шт.	Договор № 457 от 27.04.2018 года, платежное поручение № 270896 от 01.06.2018 года, счет № УТ-21348 от 31.05.2018 года, товарная накладная № УТ-31250 от 31.05.2018 года, счет-фактура № УТ-22482 от 31.05.2018 год	135,45
3.9.	Бумага Color Copy А-4, плотность 300 г/м2, 125 л., 1 уп.	Договор № 177 от 05.03.2018 года, платежное поручение № 246695 от 21.05.2018 года, счет № УТ-2541 от 15.05.2018 года, товарная накладная № УТ – 3057 от 16.05.2018 года, счет-фактура УТ – 3057 от 16.05.2018 года	442,00
4.	Создание видеofilmа "Ожившие истории "Бессмертного полка"	X	36455,3



	в том числе по направлениям расходования		
4.1	Марки стандартные (50,00 – 50 шт., 25,00 – 50 шт., 10,00 – 25 шт., 6,00. – 20 шт., 5,00 – 20 шт., 4,00 – 20 шт., 3,00 – 20 шт., 2,50 – 16 шт., 1,50 – 20 шт., 1,00 – 20 шт.)	Договор № 32 от 26.01.2018 года, платежное поручение № 246722 от 21.05.2018 года, счет № 068021у00002994 от 18.05.2018 года, товарная накладная № 2639 от 28.05.2018 года	4450,00
4.2	Приобретение книг для вручения участникам, 45 шт.	Платежное поручение № 232625 от 14.05.2018 года, счет № 0003268 от 11.05.2018 года, универсальный передаточный документ № 0003268 от 11.05.2018 года	9672,80
4.3	флеш-носитель 16Gb USB2., 30 шт.	Платежное поручение № 232626 от 14.05.2018 года, счет на оплату № УТ – 4924 от 11.05.2018 года, товарная накладная УТ – 10374 от 11.05.2018 года, счет – фактура № УТ – 4391 от 11.05.2018 года	16102,5
4.4	Пластиковые пакеты 229*324, 25 шт.	Договор № 341 от 02.04.2018 года, платежное поручение № 211185 от 04.05.2018 года, счет № 068021у00002768 от 28.05.2018 года, товарная накладная № 2582 от 11.05.2018 года, счет – фактура № Т051100001/068021 от 11.05.2018 года	550,00
4.5	маркер перманентный INDEX, цвета красный, синий, зеленый, толщина письма 1-4мм, 9 шт.	Платежное поручение № 232317 от 14.05.2018 года, счет № УТ – 4925 от 11.05.2018 года, товарная накладная УТ – 10375 от 11.05.2018 года, счет-фактура № УТ – 4392 от 11.05.2018 года	171,00
4.6	маркер перманентный INDEX, цвета черный толщина письма 1-4мм, 3 шт.	Платежное поручение № 232317 от 14.05.2018 года, счет № УТ – 4925 от 11.05.2018 года, товарная накладная УТ – 10375 от 11.05.2018 года, счет-фактура № УТ – 4392 от 11.05.2018 года	65,5
4.7	Баннер Frontlit, 1 рул.	Платежное поручение № 232316 от 14.05.2018 года, счет № 1172 от 11.05.2018 года, товарная накладная № 2135 от 11.05.2018 года	3973,00
4.8	Бумага Хerox Colotech+A4, 2 уп.	Договор № 177 от 05.03.2018 года, платежное поручение № 246694 от 21.05.2018 года, счет на оплату № УТ-2526 от 14.05.2018 года, товарная накладная № УТ – 3011 от 14.05.2018 года, счет-фактура № УТ – 3011 от 14.05.2018 года	1028,5
4.9	бумага Color Copy A-4,125 листов, 1 пачка	Договор № 177 от 05.03.2018 года, платежное поручение № 246695 от	442,00

		21.05.2018 года, счет № УТ-2541 от 15.05.2018 года, товарная накладная № УТ – 3057 от 16.05.2018 года, счет-фактура УТ – 3057 от 16.05.2018 года	
5.	<b>III фестиваль литературы и искусства "БиблиоАрт - 2018"</b>	<b>X</b>	<b>249653,54</b>
	в том числе по направлениям расходования		
5.1.	бумага Color Copy А-4,125 листов, 1 пачка	Договор № 177 от 05.03.2018 года, платежное поручение № 246695 от 21.05.2018 года, счет № УТ-2541 от 15.05.2018 года, товарная накладная № УТ – 3057 от 16.05.2018 года, счет-фактура УТ – 3057 от 16.05.2018 года	442,00
5.2.	Услуги по организации работы интерактивной площадки "Игры в гольф"	Договор № 624 от 09.06.2018 года, счет № 11 от 15.06.2018 года, платежное поручение № 314776 от 21.06.2018 года, акт оказанных услуг по договору от 15.06.2018 года	4000,00
5.3.	Услуги по проведению детской анимации	Договор № 626 от 09.06.2018 года, счет № 235 от 09.06.2018 года, платежное поручение № 312160 от 20.06.2018 года, акт оказанных услуг по договору от 15.06.2018 года	6000,00
5.4.	Услуги по организации работы интерактивной фотозоны «PS МК» фотостудии «Bullet time»	Договор № 625 от 09.06.2018 года, счет № 906 от 09.06.2018 года, платежное поручение № 312188 от 20.06.2018 года, акт оказанных услуг по договору от 15.06.2018 года	24600,00
5.5.	Услуги по изготовлению отчетного видеорепортажа	Договор № 623 от 09.06.2018 года, счет №14-06 от 14.06.2018 года, платежное поручение № 327278 от 28.06.2018 года, акт оказанных услуг по договору от 27.06.2018 года	20000,00
5.6.	Услуги по организации мастер-класса с музыкальным оборудованием «DJ школа», мастер-класса «Рисование 3D ручкой», мастер класс «Карамельные яблочки»	Договор № 608 от 06.06.2018 года, платежное поручение № 306961 от 18.06.2018 года, платежное поручение № 306605 от 18.06.2018 года, акт оказанных услуг по договору 15.06.2018 года	17250,00
5.7.	Услуги ведущего	Договор № 628 от 09.06.2018 года, платежное поручение № 307033 от 18.06.2018 года, платежное поручение № 306605 от 18.06.2018 года, акт оказанных услуг по договору 15.06.2018 года	17250,00
5.8.	Услуги по организации бумажного шоу	Договор № 627 от 09.06.2018 года, платежное поручение № 309241 от 19.06.2018 года, акт оказанных услуг по	3450,00

		договору 15.06.2018 года	
5.9.	Услуги по организации работы одного костюмированного аниматора «Фиксик и Симка»	Договор № 620 от 09.06.2018 года, платежное поручение № 309519 от 19.06.2018 года, платежное поручение № 306605 от 18.06.2018 года, акт оказанных услуг по договору 15.06.2018 года	3450,00
5.10.	Услуги по организации мастер-класса по футбольному фристайлу	Договор № 634 от 13.06.2018 года, платежное поручение № 309520 от 19.06.2018 года, платежное поручение № 306605 от 18.06.2018 года, акт оказанных услуг по договору 15.06.2018 года	1150,00
5.11.	Услуги по организации кинопоказа	Договор № 635 от 13.06.2018 года, платежное поручение № 309442 от 19.06.2018 года, платежное поручение № 306605 от 18.06.2018 года, акт оказанных услуг по договору 15.06.2018 года	5750,00
5.12.	Услуги фотосъемки	Договор № 621 от 09.06.2018 года, платежное поручение № 309288 от 19.06.2018 года, платежное поручение № 306605 от 18.06.2018 года, акт оказанных услуг по договору 15.06.2018 года	11500,00
5.13.	Страховые взносы на ОПС	Платежное поручение № 306603 от 18.06.2018 года	13156,00
5.14.	Страховые взносы на ОМС	Платежное поручение № 306604 от 18.06.2018 года	3049,8
5.15	Фонтаны из 11 воздушных шаров, 2 шт.	Договор № 622 от 09.06.2018 года, платежное поручение № 304146 от 15.06.2018 года, счет № 765 от 14.06.2018 года, товарная накладная № 736 от 14.06.2018 года	710,00
5.16.	Фонтаны из 9 воздушных шаров, 6 шт.	Договор № 622 от 09.06.2018 года, платежное поручение № 304146 от 15.06.2018 года, счет № 765 от 14.06.2018 года, товарная накладная № 736 от 14.06.2018 года	1770,00
5.17.	Фонтаны из 7 воздушных шаров, 7 шт.	Договор № 622 от 09.06.2018 года, платежное поручение № 304146 от 15.06.2018 года, счет № 765 от 14.06.2018 года, товарная накладная № 736 от 14.06.2018 года	1645,00
5.18	Бумфети, 8 шт.	Договор № 622 от 09.06.2018 года, платежное поручение № 304146 от 15.06.2018 года, счет № 765 от 14.06.2018 года, товарная накладная № 736 от 14.06.2018 года	1790,00

5.19.	Бумага Херох А-4 80 г/м2, 6 шт.	Договор № 177 от 05.03.2018 года, счет № УТ-3191 от 08.06.2018 года, платежное поручение № 299377 от 14.06.2018 года, товарная накладная № УТ-3863 от 08.06.2018 года, счет-фактура № УТ-3863 от 08.06.2018 года	1096,5
5.20.	Бумага ColorCopy А4, белая, 125 листов, 250 г/м2, 1 шт.	Договор № 177 от 05.03.2018 года, счет № УТ-3191 от 08.06.2018 года, платежное поручение № 299377 от 14.06.2018 года, товарная накладная № УТ-3863 от 08.06.2018 года, счет-фактура № УТ-3863 от 08.06.2018 года	408,00
5.21.	Бумага Color Copy А4 300г/м2 125л, 1 шт.	Договор № 177 от 05.03.2018 года, счет № УТ-3191 от 08.06.2018 года, платежное поручение № 299377 от 14.06.2018 года, товарная накладная № УТ-3863 от 08.06.2018 года, счет-фактура № УТ-3863 от 08.06.2018 года	442,00
5.22.	Бумага PolyPropylenePaper, 1 шт.	Договор № 177 от 05.03.2018 года, счет № УТ-3191 от 08.06.2018 года, платежное поручение № 299377 от 14.06.2018 года, товарная накладная № УТ-3863 от 08.06.2018 года, счет-фактура № УТ-3863 от 08.06.2018 года	23528,00
5.23.	Бумага IQ COLOR А4 80г/м2, цвет, 4 шт.	Договор № 177 от 05.03.2018 года, счет № УТ-3191 от 08.06.2018 года, платежное поручение № 299377 от 14.06.2018 года, товарная накладная № УТ-3863 от 08.06.2018 года, счет-фактура № УТ-3863 от 08.06.2018 года	408,00
5.24.	Бумага цветная Лихт А4 80г/м2, 10 шт.	Договор № 177 от 05.03.2018 года, счет № УТ-3191 от 08.06.2018 года, платежное поручение № 299377 от 14.06.2018 года, товарная накладная № УТ-3863 от 08.06.2018 года, счет-фактура № УТ-3863 от 08.06.2018 года	3570,00
5.25.	Бумага самоклеящаяся ф.А4, белая, 100 листов, 1 шт.	Договор № 177 от 05.03.2018 года, счет № УТ-3191 от 08.06.2018 года, платежное поручение № 299377 от 14.06.2018 года, товарная накладная № УТ-3863 от 08.06.2018 года, счет-фактура № УТ-3863 от 08.06.2018 года	510,00
5.26.	Фоторамка А4, 8 шт.	Договор № 457 от 27.04.2018 года, счет № УТ-22620 от 7.06.2018 года, платежное поручение № 294403 от 13.06.2018 года, товарная накладная № УТ-33027 от 07.06.2018 года, счет-фактура № УТ-23702 от 07.06.2018 года	306,64

5.27.	Бейдж, 60 шт.	Договор № 457 от 27.04.2018 года, счет № УТ-22620 от 7.06.2018 года, платежное поручение № 294403 от 13.06.2018 года, товарная накладная № УТ-33027 от 07.06.2018 года, счет-фактура № УТ-23702 от 07.06.2018 года	623,4
5.28.	Карандаш с ластиком, 18 шт.	Договор № 457 от 27.04.2018 года, счет № УТ-22620 от 7.06.2018 года, платежное поручение № 294403 от 13.06.2018 года, товарная накладная № УТ-33027 от 07.06.2018 года, счет-фактура № УТ-23702 от 07.06.2018 года	34,92
5.29.	Блок для флипчарта, 2 шт.	Договор № 457 от 27.04.2018 года, счет № УТ-22620 от 7.06.2018 года, платежное поручение № 294403 от 13.06.2018 года, товарная накладная № УТ-33027 от 07.06.2018 года, счет-фактура № УТ-23702 от 07.06.2018 года	295,06
5.30.	Бумага цветная, 3 шт.	Договор № 457 от 27.04.2018 года, счет № УТ-22620 от 7.06.2018 года, платежное поручение № 294403 от 13.06.2018 года, товарная накладная № УТ-33027 от 07.06.2018 года, счет-фактура № УТ-23702 от 07.06.2018 года	33,15
5.31.	Маркер набор (4 цвета), 3 шт.	Договор № 457 от 27.04.2018 года, счет № УТ-22620 от 7.06.2018 года, платежное поручение № 294403 от 13.06.2018 года, товарная накладная № УТ-33027 от 07.06.2018 года, счет-фактура № УТ-23702 от 07.06.2018 года	300,24
5.32.	Фломастеры 12 цветов, 2 шт.	Договор № 457 от 27.04.2018 года, счет № УТ-22620 от 7.06.2018 года, платежное поручение № 294403 от 13.06.2018 года, товарная накладная № УТ-33027 от 07.06.2018 года, счет-фактура № УТ-23702 от 07.06.2018 года	85,78
5.33	Ластик, 10 шт.	Договор № 457 от 27.04.2018 года, счет № УТ-22620 от 7.06.2018 года, платежное поручение № 294403 от 13.06.2018 года, товарная накладная № УТ-33027 от 07.06.2018 года, счет-фактура № УТ-23702 от 07.06.2018 года	44,80
5.34.	Цветные карандаши, 2 шт.	Договор № 457 от 27.04.2018 года, счет № УТ-22620 от 7.06.2018 года, платежное поручение № 294403 от 13.06.2018 года, товарная накладная № УТ-33027 от 07.06.2018 года, счет-фактура № УТ-23702 от 07.06.2018 года	120,60

5.35.	Картридж GD-106R01254, 1 шт.	Договор № 396 от 16.04.2018 года, счет № 696 от 05.06.2018 года, платёжное поручение № 294405 от 13.06.2018 года, товарная накладная № 766 от 05.06.2018 года, счет-фактура № 762 от 05.06.2018 года, акт приема-передачи 05.06.2018 года	8819,8
5.36.	Картридж GD-106R01253, 1 шт.	Договор № 396 от 16.04.2018 года, счет № 696 от 05.06.2018 года, платёжное поручение № 294405 от 13.06.2018 года, товарная накладная № 766 от 05.06.2018 года, счет-фактура № 762 от 05.06.2018 года, акт приема-передачи 05.06.2018 года	8808,8
5.37.	Картридж GD-106R01252, 1 шт.	Договор № 396 от 16.04.2018 года, счет № 696 от 05.06.2018 года, платёжное поручение № 294405 от 13.06.2018 года, товарная накладная № 766 от 05.06.2018 года, счет-фактура № 762 от 05.06.2018 года, акт приема-передачи 05.06.2018 года	8797,8
5.38.	Тонер-картридж GD- TX7655M (2), 1шт.	Договор № 396 от 16.04.2018 года, счет № 697 от 05.06.2018 года, платёжное поручение № 294404 от 13.06.2018 года, товарная накладная № 767 от 05.06.2018 года, счет-фактура № 763 от 05.06.2018 года, акт приема-передачи 05.06.2018 года	14837,9
5.39.	Тонер-картридж GD- TX7655B (2), 1 шт.	Договор № 396 от 16.04.2018 года, счет № 697 от 05.06.2018 года, платёжное поручение № 294404 от 13.06.2018 года, товарная накладная № 767 от 05.06.2018 года, счет-фактура № 763 от 05.06.2018 года, акт приема-передачи 05.06.2018 года	9616,2
5.40.	Двухсторонняя клеящая лента, 7 шт.	Счет № 1400 от 01.06.2018 года, платежное поручение № 285607 от 08.06.2018 года, товарная накладная № 2544 от 05.06.2018 года	1855,00
5.41.	Двухсторонняя клеящая лента 25мм x 50 м, 1 шт.	Счет № 1400 от 01.06.2018 года, платежное поручение № 285607 от 08.06.2018 года, товарная накладная № 2544 от 05.06.2018 года	1190,00
5.42.	Баннер Фронтал, 2 шт.	Счет № 1425 от 05.06.2018 года, платежное поручение № 285609 от 08.06.2018 года, товарная накладная № 2551 от 05.06.2018 года	13340,00
5.43.	Баннер Фронтал, 1 шт.	Счет № 1423 от 05.06.2018 года, платежное поручение № 285608 от 08.06.2018 года, товарная накладная № 2550 от 05.06.2018 года	6362,00
5.44.	Палочки пластиковые, 200 шт.	Счет № 544 от 05.06.2018 года, платежное поручение № 285610 от 08.06.2018 года,	900,00

		товарная накладная № 476 от 05.06.2018 года	
5.45.	Двухсторонняя клеящая лента, 1 шт.	Счет № 1396 от 01.06.2018 года, платежное поручение № 276989 от 05.06.2018 года, товарная накладная № 2499 от 01.06.2018 года	265,00
5.46.	Космофен 10, очиститель 1л/банка	Счет № 1396 от 01.06.2018 года, платежное поручение № 276989 от 05.06.2018 года, товарная накладная № 2499 от 01.06.2018 года	305,00
5.47.	Двухсторонняя клеящая лента 25мм x 50 м, 1 шт.	Счет № 1337 от 28.05.2018 года, платежное поручение № 276990 от 05.06.2018 года, товарная накладная № 2429 от 01.06.2018 года	1190,00
5.48.	Сахар-песок, 5 кг.	Платежное поручение № 285606 от 08.06.2018 года, кассовый чек № 00284 от 06.06.2018 года	180,00
5.49.	Кукуруза для попкорна, 30 шт.	Платежное поручение № 285606 от 08.06.2018 года, кассовый чек № 00284 от 06.06.2018 года	377,40
5.50.	Подсолнечное масло для попкорна, 2 шт.	Платежное поручение № 285606 от 08.06.2018 года, кассовый чек № 00284 от 06.06.2018 года	138,00
5.51.	Конфеты шоколадные, 2,008 кг.	Платежное поручение № 285606 от 08.06.2018 года, кассовый чек № 00284 от 06.06.2018 года	593,75
5.52.	Клей, 4 шт.	Платежное поручение № 285606 от 08.06.2018 года, кассовый чек № 00017 от 05.06.2018 года	160,00
5.53.	Магниты керамические, 15 шт., 4 уп.	Платежное поручение № 285606 от 08.06.2018 года, кассовый чек № 00017 от 05.06.2018 года	280,00
5.54.	Магниты керамические, 10 шт., 6 уп.	Платежное поручение № 285606 от 08.06.2018 года, кассовый чек № 00017 от 05.06.2018 года	600,00
5.55.	ТЕУ-008 Глазки бегающие для игрушек 10 мм. (зеленые), 76 шт.	Платежное поручение № 285606 от 08.06.2018 года, кассовый чек № 00017 от 05.06.2018 года	152,00
5.56.	ТЕУ-019 Глазки бегающие для игрушек 10 мм. (зеленые), 24 шт.	Платежное поручение № 285606 от 08.06.2018 года, кассовый чек № 00017 от 05.06.2018 года	120,00
5.57.	Палочка, 1 уп.	Платежное поручение № 285606 от 08.06.2018 года, кассовый чек № 00017 от 05.06.2018 года	70,00
5.58.	Лист ЭВА, 11 шт.	Платежное поручение № 285606 от 08.06.2018 года, кассовый чек № 00017 от	880,00

		05.06.2018 года	
5.59.	Шары, 10 шт.	Платежное поручение № 285606 от 08.06.2018 года, кассовый чек № 1242 от 06.06.2018 года	370,00
5.60.	Шары для моделирования (по 100 шт.), 2 уп.	Платежное поручение № 285606 от 08.06.2018 года, кассовый чек № 126 от 06.06.2018 года	675,00
<b>6.</b>	<b>Х открытый Слет молодых библиотекарей Тюменской области</b>	<b>Х</b>	<b>568452,77</b>
	в том числе по направлениям расходования		
6.1.	Обеспечение проезда по маршруту Рязань-Москва-Рязань	Платежное поручение № 588860 от 26.10.2018 года, платежное поручение № 562780 от 08.11.2018 года, 2 билета на автобус № 040800351 от 05.11.2018 года и № 9643105003328192576 от 09.11.2018 года	1200,00
6.2.	Обеспечение ж/д проезда по маршруту Екатеринбург-Тюмень-Екатеринбург	Платежное поручение № 588860 от 26.10.2018 года, платежное поручение № 562780 от 08.11.2018 года, электронный билет № 77832769609091, № 77782769609080 от 20.10.2018 года	3076,10
6.3.	Обеспечение авиаперелета по маршруту Симферополь – Москва – Тюмень – Москва – Симферополь	Платежное поручение № 588860 от 26.10.2018 года, платежное поручение № 562780 от 08.11.2018 года, маршрутная квитанция № 3914123784, квитанция об оплате сервисного сбора, 4 посадочных талона, номер билета № 4212481292615 от 29.10.2018 года	24166,00
6.4.	Обеспечение авиаперелета по маршруту Москва - Тюмень – Москва, 2 билета	Платежное поручение № 588860 от 26.10.2018 года, платежное поручение № 562780 от 08.11.2018 года, электронный билет № 66442077794662, № 66442077794651 от 29.10.2018 года, 4 посадочных талона	15772,00
6.5.	Обеспечение авиаперелета по маршруту Москва - Тюмень - Москва	Платежное поручение № 588860 от 26.10.2018 года, платежное поручение № 562780 от 08.11.2018 года, 2 посадочных талона, Заказ Kuribilet 2 шт., номер билета № 5555983967314, № 5555983967461 от 19.10.2018 года	8372,00
6.6.	Восстановление картриджа, 2 шт.	Договор № 1076 от 02.11.2018 года, счет № УТ-7334 от 08.11.2018 года, платежное поручение № 625779 от 13.11.2018 года, акт № УТ-7997 от 08.11.2018 года, счет-фактура № УТ-7997 от 08.11.2018 года	18910,42



6.7.	Обеспечение организации круглого стола (кофе-брейк)	Договор № 1066 от 01.11.2018 года, счет № 6 от 08.11.2018 года, платежное поручение № 625780 от 13.11.2018 года, акт № 20 от 08.11.2018 года	89950,00
6.8.	Музейное обслуживание (экскурсионное обслуживание)	Договор № 1035 от 26.10.2018 года, счет № 00000446 от 06.11.2018 года, заявка на выплату средств № 2697 от 09.11.2018 года, акт № 00000692 от 07.11.2018 года, счет-фактура № Т 00822 от 07.11.2018 года	9000,00
6.9.	Проживание приглашенных выступающих в гостинице	Договор № 1041 от 26.10.2018 года, счет № 13285 от 26.10.2018 года, платежное поручение № 594399 от 30.10.2018 года, платежное поручение № 597240 от 31.10.2018 года, универсальный передаточный документ № 2284 от 09.11.2018 года	43800,00
6.10.	Проживание приглашенных в гостинице	Договор № 1057 от 30.10.2018 года, счет № 446 от 31.10.2018 года, платежное поручение № 606163 от 02.11.2018 года, акт № 1330 от 08.11.2018 года	45600,00
6.11.	Услуги по обеспечению музыкального сопровождения	Договор № 1064 от 06.11.2018 года, счет № 025 от 02.11.2018 года, платежное поручение № 615425 от 08.11.2018 года, акт оказанных услуг от 08.11.2018 года	21400,00
6.12.	Диспетчерские услуги и организация транспортных услуг	Договор № 1159 от 13.12.2017 года, счет № 697 от 09.11.2018 года, платежное поручение № 631165 от 14.11.2018 года, акт оказанных услуг № 118 от 08.11.2018 года	11000,00
6.13.	Услуги по проведению мастер-класса «Как провести Год театра: теория и практика тематических мероприятий в библиотеке»	Договор № 1053 от 30.10.2018 года, платежное поручение № 619076 от 09.11.2018 года, платежное поручение № 617031 от 09.11.2018 года, акт оказанных услуг от 08.11.2018 года	6900,00
6.14.	Услуги по проведению мастер-класса «Мировое кафе»: "Вау, проект!"	Договор № 1054 от 30.10.2018 года, платежное поручение № 619077 от 09.11.2018 года, платежное поручение № 617031 от 09.11.2018 года, акт оказанных услуг от 08.11.2018 года	3450,00
6.15.	Услуги по проведению мастер-классов «СММ-инструменты эффективные для работы библиотек», «Живое общение в социальных сетях — как библиотекам избежать ошибок и	Договор № 1052 от 30.10.2018 года, платежное поручение № 619078 от 09.11.2018 года, платежное поручение № 617031 от 09.11.2018 года, акт оказанных услуг от 08.11.2018 года	6900,00

	приобрести друзей»		
6.16.	Услуги по фотосъемке мероприятия	Договор № 1073 от 02.11.2018 года, платежное поручение № 619080 от 09.11.2018 года, платежное поручение № 617031 от 09.11.2018 года, акт оказанных услуг 08.11.2018 года	20000,00
6.17.	Услуги по проведению мастер-класса «Lab-Test: подростковая творческая и интеллектуальная смена в библиотеке (программная лаборатория)»	Договор № 1061 от 01.11.2018 года, платежное поручение № 619079 от 09.11.2018 года, платежное поручение № 617031 от 09.11.2018 года, акт оказанных услуг 08.11.2018 года	6900,00
6.18.	Страховые взносы ОПС	Платежное поручение № 617004 от 09.11.2018 года	9713,00
6.19.	Страховые взносы ОМС	Платежное поручение № 617005 от 09.11.2018 года	2251,65
6.20.	Бумага самоклеящаяся А4, белая, 100 листов, 2 уп.	Договор № 177 от 05.03.2018 года, счет № УТ-6841 от 19.10.2018 года, платежное поручение № 587042 от 25.10.2018 года, товарная накладная № УТ-7438 от 19.10.2018 года, счет-фактура № УТ-7438 от 19.10.2018 года	1020,00
6.21.	Бумага самоклеящаяся А4 для CD, 4 уп.	Договор № 177 от 05.03.2018 года, счет № УТ-6841 от 19.10.2018 года, платежное поручение № 587042 от 25.10.2018 года, товарная накладная № УТ-7438 от 19.10.2018 года, счет-фактура № УТ-7438 от 19.10.2018 года	1479,00
6.22.	Баннер Фронтлит, 1 рул.	Договор № 1063 от 01.11.2018 года, счет № 2866 от 01.11.2018 года, платежное поручение № 625880 от 13.11.2018 года, товарная накладная № 5671 от 01.11.2018 года,	7060,00
6.23.	Вода питьевая 0,5 л., 36 шт.	Договор № 896 от 10.09.2018 года, счет № УТРф0003717 от 31.10.2018 года, платежное поручение № 600788 от 01.11.2018 года, товарная накладная № УТРф0025476 от 31.10.2018 года, счет-фактура № УТРф0025476 от 31.10.2018 года	660,60
6.24.	Бумага Color Copy А4, белая, 125 листов, 300 г/м2., 1 пач.	Договор № 1010 от 15.10.2018 года, счет № 144 от 19.10.2018 года, платежное поручение № 587067 от 25.10.2018 года, товарная накладная № 109 от 19.10.2018 года, счет-фактура № 109 от 19.10.2018 года	570,00
6.25.	бумага Color Copy Glossy SRA3, 135 г/м2, 250л, 2 пч.	Договор № 1010 от 15.10.2018 года, счет № 144 от 19.10.2018 года, платежное поручение № 587067 от 25.10.2018 года, товарная	2864,00

		накладная № 109 от 19.10.2018 года, счет-фактура № 109 от 19.10.2018 года	
6.26.	Бумага IQ COLOR A4 80 г/м, 4 пч.	Договор № 1010 от 15.10.2018 года, счет № 144 от 19.10.2018 года, платежное поручение № 587067 от 25.10.2018 года, товарная накладная № 109 от 19.10.2018 года, счет-фактура № 109 от 19.10.2018 года	480,00
6.27.	Бумага SvetoCopy A4 80г/м2 500л, 10 пч.	Договор № 1010 от 15.10.2018 года, счет № 149 от 25.10.2018 года, платежное поручение № 594397 от 30.10.2018 года, товарная накладная № 113 от 25.10.2018 года, счет-фактура № 113 от 25.10.2018 года	2165,00
6.28.	Диск DVD-R, 140 шт.	Договор № 1056 от 01.11.2018 года, счет № 150 от 01.11.2018 года, платежное поручение № 606147 от 02.11.2018 года, товарная накладная № 125 от 01.11.2018 года, счет-фактура № 125 от 01.11.2018 года	2940,00
6.29.	Шарфы с надпечаткой, 120 шт.	Договор № 1062 от 01.11.2018 года, счет № 2161 от 01.11.2018 года, платежное поручение № 606150 от 02.11.2018 года, товарная накладная № 2047 от 06.11.2018 года	72000,00
6.30.	Папка на резинке, 140 шт.	Договор № 1039 от 26.10.2018 года, счет № 160 от 01.11.2018 года, платежное поручение № 604200 от 02.11.2018 года, товарная накладная № 123 от 01.11.2018 года, счет-фактура № 123 от 01.11.2018 года	7700,00
6.31.	Блокнот на пружине, 140 шт.	Договор № 1039 от 26.10.2018 года, счет № 160 от 01.11.2018 года, платежное поручение № 604200 от 02.11.2018 года, товарная накладная № 123 от 01.11.2018 года, счет-фактура № 123 от 01.11.2018 года	5740,00
6.32.	Маркер для досок набор, 4 упак.	Договор № 1039 от 26.10.2018 года, счет № 160 от 01.11.2018 года, платежное поручение № 604200 от 02.11.2018 года, товарная накладная № 123 от 01.11.2018 года, счет-фактура № 123 от 01.11.2018 года	672,00
6.33.	Конверт для CD диска, 3 упак.	Договор № 1039 от 26.10.2018 года, счет № 160 от 01.11.2018 года, платежное поручение № 604200 от 02.11.2018 года, товарная накладная № 123 от 01.11.2018 года, счет-фактура № 123 от 01.11.2018 года	288,00
6.34.	Губка для доски магнитная, 4 шт.	Договор № 1039 от 26.10.2018 года, счет № 160 от 01.11.2018 года, платежное поручение № 604200 от 02.11.2018 года, товарная накладная № 123 от 01.11.2018 года, счет-фактура № 123 от 01.11.2018 года	296,00

6.35.	Proel EBN804LU10 Мультикор, 1 шт.	Договор № 1075 от 01.11.2018 года, счет № И-865 от 06.11.2018 года, платежное поручение № 631167 от 14.11.2018 года, товарная накладная № 457 от 06.11.2018 года	15627,00
6.36.	Roxtone RACC150/1 Аудио-кабель 2 x RCA - 2 x 6,3 моно Jack, 1 шт.	Договор № 1075 от 01.11.2018 года, счет № И-865 от 06.11.2018 года, платежное поручение № 631167 от 14.11.2018 года, товарная накладная № 457 от 06.11.2018 года	240,00
6.37.	Roxtone RAYC130/2 Аудио-кабель 2 м, 2 шт.	Договор № 1075 от 01.11.2018 года, счет № И-865 от 06.11.2018 года, платежное поручение № 631167 от 14.11.2018 года, товарная накладная № 457 от 06.11.2018 года	506,00
6.38.	Roxtone RAYC110/2 Аудио-кабель Jack Stereo" 6.3 - 2 x RCA, 1 шт.	Договор № 1075 от 01.11.2018 года, счет № И-865 от 06.11.2018 года, платежное поручение № 631167 от 14.11.2018 года, товарная накладная № 457 от 06.11.2018 года	259,00
6.39.	Roxtone YCC010/3 Аудио-кабель, 1 шт.	Договор № 1075 от 01.11.2018 года, счет № И-865 от 06.11.2018 года, платежное поручение № 631167 от 14.11.2018 года, товарная накладная № 457 от 06.11.2018 года	274,00
6.40.	Roxtone YCC003/3 Инсертный кабель, 3 м, 1 шт.	Договор № 1075 от 01.11.2018 года, счет № И-865 от 06.11.2018 года, платежное поручение № 631167 от 14.11.2018 года, товарная накладная № 457 от 06.11.2018 года	276,00
6.41.	Roxtone RAYC150L3 Аудио-кабель, 1 шт.	Договор № 1075 от 01.11.2018 года, счет № И-865 от 06.11.2018 года, платежное поручение № 631167 от 14.11.2018 года, товарная накладная № 457 от 06.11.2018 года	277,00
6.42.	Roxtone RACC150/2 Аудио-кабель 2 x RCA - 2 x 6,3 моно Jack, 2м, 1 шт.	Договор № 1075 от 01.11.2018 года, счет № И-865 от 06.11.2018 года, платежное поручение № 631167 от 14.11.2018 года, товарная накладная № 457 от 06.11.2018 года	288,00
6.43.	Roxtone RAYC110/3 Аудио-кабель Jack Stereo" 6.3 - 2 x RCA, 3 м, 1 шт.	Договор № 1075 от 01.11.2018 года, счет № И-865 от 06.11.2018 года, платежное поручение № 631167 от 14.11.2018 года, товарная накладная № 457 от 06.11.2018 года	302,00
6.44.	Roxtone RACC190/3 Аудио-кабель, 1 шт.	Договор № 1075 от 01.11.2018 года, счет № И-865 от 06.11.2018 года, платежное поручение № 631167 от 14.11.2018 года, товарная накладная № 457 от 06.11.2018 года	403,00
6.45.	Stands&Cables ADA060 Переходник мини джек стерео мама, 1 шт.	Договор № 1075 от 01.11.2018 года, счет № И-865 от 06.11.2018 года, платежное поручение № 631167 от 14.11.2018 года, товарная накладная № 457 от 06.11.2018 года	100,00
6.46.	Neutrik NYS240L Кабельный разъем Jack	Договор № 1075 от 01.11.2018 года, счет № И-865 от 06.11.2018 года, платежное поручение № 631167 от 14.11.2018 года,	120,00

	3.5мм TRS стерео, 2 шт	товарная накладная № 457 от 06.11.2018 года	
6.47.	Neutrik NYS231 Кабельный разъем Jack 3.5мм TRS стерео, 3 шт.	Договор № 1075 от 01.11.2018 года, счет № И-865 от 06.11.2018 года, платежное поручение № 631167 от 14.11.2018 года, товарная накладная № 457 от 06.11.2018 года	231,00
6.48.	True Magic TJO76 Разъем 1/4 Jack моно, 1 шт.	Договор № 1075 от 01.11.2018 года, счет № И-865 от 06.11.2018 года, платежное поручение № 631167 от 14.11.2018 года, товарная накладная № 457 от 06.11.2018 года	55,00
6.49.	Roxtone RJ011M Разъем Jack 1/4" моно, 2 шт.	Договор № 1075 от 01.11.2018 года, счет № И-865 от 06.11.2018 года, платежное поручение № 631167 от 14.11.2018 года, товарная накладная № 457 от 06.11.2018 года	112,00
6.50.	True Magic TROO9 Разъем RCA, металл, 4 шт.	Договор № 1075 от 01.11.2018 года, счет № И-865 от 06.11.2018 года, платежное поручение № 631167 от 14.11.2018 года, товарная накладная № 457 от 06.11.2018 года	324,00
6.51.	Roxtone RR002M Разъем RCA Тюльпан, 4 шт.	Договор № 1075 от 01.11.2018 года, счет № И-865 от 06.11.2018 года, платежное поручение № 631167 от 14.11.2018 года, товарная накладная № 457 от 06.11.2018 года	184,00
6.52.	Roxtone RJ029S Разъем джек стерео угловой, 6,3 мм, 3 шт.	Договор № 1075 от 01.11.2018 года, счет № И-865 от 06.11.2018 года, платежное поручение № 631167 от 14.11.2018 года, товарная накладная № 457 от 06.11.2018 года	297,00
6.53.	Блок для флипчарта, 6 шт.	Договор № 1039 от 26.10.2018 года, платежное поручение № 608072 от 06.11.2018 года, счет № 153 от 30.10.2018 года, товарная накладная № 120 от 30.10.2018 года, счет-фактура № 120 от 30.10.2018 года	1278,00
6.54.	Скотч двухсторонний, 2 шт.	Договор № 1039 от 26.10.2018 года, платежное поручение № 608072 от 06.11.2018 года, счет № 153 от 30.10.2018 года, товарная накладная № 120 от 30.10.2018 года, счет-фактура № 120 от 30.10.2018 года	244,00
6.55.	Ручка, 140 шт.	Договор № 1039 от 26.10.2018 года, платежное поручение № 608072 от 06.11.2018 года, счет № 153 от 30.10.2018 года, товарная накладная № 120 от 30.10.2018 года, счет-фактура № 120 от 30.10.2018 года	1680,00
6.56.	Бейдж, 140 шт.	Договор № 1039 от 26.10.2018 года, платежное поручение № 608072 от 06.11.2018 года, счет № 153 от 30.10.2018 года, товарная накладная № 120 от	6160,00

		30.10.2018 года, счет-фактура № 120 от 30.10.2018 года	
6.57.	Фоторамка А4, 15 шт.	Договор № 1039 от 26.10.2018 года, платежное поручение № 608071 от 06.11.2018 года, счет № 153 от 30.10.2018 года, товарная накладная № 120 от 30.10.2018 года, счет-фактура № 120 от 30.10.2018 года	975,00
6.58.	Скотч малярный, 1шт.	Договор № 1039 от 26.10.2018 года, платежное поручение № 608072 от 06.11.2018 года, счет № 153 от 30.10.2018 года, товарная накладная № 120 от 30.10.2018 года, счет-фактура № 120 от 30.10.2018 года	45,00
6.59.	Букет цветов, 20 шт.	Договор № 052 от 22.01.2015 года, счет № 125 от 01.11.2018 года, платежное поручение № 615416 от 08.11.2018 года, товарная накладная № 117 от 08.11.2018 года	30000,00
6.60.	Зефир, 10 кг	Платежное поручение № 606161 от 02.11.2018 года, товарный чек № 138 от 31.10.2018 года, кассовый чек № 138 от 31.10.2018 года, справка-уведомление № 10262 от 12.11.2018 года	2600,00
6.61.	Конфеты, 5шт.	Платежное поручение № 606161 от 02.11.2018 года, товарный чек № 138 от 31.10.2018 года, кассовый чек № 138 от 31.10.2018 года, справка-уведомление № 10262 от 12.11.2018 года	1300,00
6.62.	Услуги по видеосъемке и изготовлению отчетного репортажного видеоролика	Договор № 1074 от 06.11.2018 года, счет № 14-12 от 14.12.2018 года, платежное поручение № 712058 от 17.12.2018 года, акт № 14-12 от 14.12.2018 года	50000,00
<b>7.</b>	<b>Олимпиада по повышению библиотечной грамотности "Библиотечный эрудит"</b>	<b>X</b>	<b>107309,70</b>
	в том числе по направлениям расходования		
7.1.	Ручка, 200 шт.	Договор № 457 от 27.04.2018 года, счет № УТ- 28481 от 24.07.2018 года, платежное поручение № 397631 от 31.07.2018 года, товарная накладная № УТ-42254 от 25.07.2018 года, счет-фактура № УТ-30508 от 25.07.2018 года	972,00

7.2.	Баннер Фронтлит, 1 рул.	Счет № 2116 от 15.08.2018 года, платежное поручение № 441030 от 17.08.2018 года, товарная накладная № 3966 от 15.08.2018 года	6362,00
7.3.	Стойка с карманом на подставке Стойка из пвх (94х30 см) с клееным карманом из оргстекла на подставке, 3 шт.	Договор № 844 от 16.08.2018 года, счет № 751 от 16.08.2018 года, платежное поручение № 443204 от 20.08.2018 года, платежное поручение № 452819 от 27.08.2018 года, акт выполненных работ № 680 от 22.08.2018 года	6519,00
7.4.	Карман привязной большой Карман из пвх и оргстекла (84х35 см) с перфорацией для крепления шнуром, 5 шт.	Договор № 844 от 16.08.2018 года, счет № 751 от 16.08.2018 года, платежное поручение № 443204 от 20.08.2018 года, платежное поручение № 452819 от 27.08.2018 года, акт выполненных работ № 680 от 22.08.2018 года	9650,00
7.5.	Карман привязной малый Карман из пвх и оргстекла (для А4) с перфорацией для крепления шнуром, 5 шт.	Договор № 844 от 16.08.2018 года, счет № 751 от 16.08.2018 года, платежное поручение № 443204 от 20.08.2018 года, платежное поручение № 452819 от 27.08.2018 года, акт выполненных работ № 680 от 22.08.2018 года	2650,00
7.6.	Карман прикручивающийся Карман из пвх и оргстекла (30х40 см) с перфорацией для крепления саморезами, 3 шт.	Договор № 844 от 16.08.2018 года, счет № 751 от 16.08.2018 года, платежное поручение № 443204 от 20.08.2018 года, платежное поручение № 452819 от 27.08.2018 года, акт выполненных работ № 680 от 22.08.2018 года	1872,00
7.7.	Карман для подзаголовка полочный Карман для подзаголовка полочный уголком (10х45х10 см) из оргстекла, 5 шт.	Договор № 844 от 16.08.2018 года, счет № 751 от 16.08.2018 года, платежное поручение № 443204 от 20.08.2018 года, платежное поручение № 452819 от 27.08.2018 года, акт выполненных работ № 680 от 22.08.2018 года	3325,00
7.8.	Стойка с карманом на подставке малая Стойка из пвх (75х30 см) с клееным карманом из оргстекла на подставке, 5 шт.	Договор № 844 от 16.08.2018 года, счет № 751 от 16.08.2018 года, платежное поручение № 443204 от 20.08.2018 года, платежное поручение № 452819 от 27.08.2018 года, акт выполненных работ № 680 от 22.08.2018 года	8750,00
7.9.	Значок-бейдж (56 мм), 22 шт.	Договор № 844 от 16.08.2018 года, счет № 751 от 16.08.2018 года, платежное поручение № 443204 от 20.08.2018 года, платежное поручение № 452819 от 27.08.2018 года, акт выполненных работ № 680 от 22.08.2018 года	902,00
7.10.	Значок с символом библиотеки Значок с совой - символом библиотеки (25	Договор № 844 от 16.08.2018 года, счет № 751 от 16.08.2018 года, платежное поручение № 443204 от 20.08.2018 года, платежное	946,00

	мм), 22 шт.		поручение № 452819 от 27.08.2018 года, акт выполненных работ № 680 от 22.08.2018 года	
7.11.	Магнит с логотипом библиотеки и другими персонажами фс (5x7 см), 40 шт.		Договор № 844 от 16.08.2018 года, счет № 751 от 16.08.2018 года, платежное поручение № 443204 от 20.08.2018 года, платежное поручение № 452819 от 27.08.2018 года, акт выполненных работ № 680 от 22.08.2018 года	1720,00
7.12.	Тонер-картридж GD-006R01379, 1 шт.		Договор 396 от 16.04.2018 года, счет № 855 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 380433 от 19.07.2018 года, товарная накладная № 1135 от 17.07.2018 года, счет-фактура № 919 от 17.07.2018 года	3525,50
7.13.	Тонер-картридж GD-006R01380, 1 шт.		Договор 396 от 16.04.2018 года, счет № 855 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 380433 от 19.07.2018 года, товарная накладная № 1135 от 17.07.2018 года, счет-фактура № 919 от 17.07.2018 года	3999,60
7.14.	Тонер-картридж GD-006R01381, 1 шт.		Договор 396 от 16.04.2018 года, счет № 855 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 380433 от 19.07.2018 года, товарная накладная № 1135 от 17.07.2018 года, счет-фактура № 919 от 17.07.2018 года	3990,80
7.15.	Тонер-картридж GD-006R01382, 1 шт.		Договор 396 от 16.04.2018 года, счет № 855 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 380433 от 19.07.2018 года, товарная накладная № 1135 от 17.7.2018 года, счет-фактура № 919 от 17.07.2018 года	3990,80
7.16.	Бумага Color Copy A-4, 2 пач.		Договор № 177 от 05.03.2018 года, счет № УТ-4882 от 27.08.2018 года, платежное поручение № 457445 от 29.08.2018 года, товарная накладная № УТ – 6003 от 27.08.2018 года, счет – фактура № УТ – 6003 от 27.08.2018 года	816,00
7.17.	Бумага самоклеящаяся ф.А4, 1 пач.		Договор № 177 от 05.03.2018 года, счет № УТ-4882 от 27.08.2018 года, платежное поручение № 457445 от 29.08.2018 года, товарная накладная № УТ – 6003 от 27.08.2018 года, счет – фактура № УТ – 6003 от 27.08.2018 года	510,00
7.18.	Бумага "XEROX" А-4 80 Г/М2, 4 пач.		Договор № 177 от 05.03.2018 года, счет № УТ-4882 от 27.08.2018 года, платежное поручение № 457445 от 29.08.2018 года, товарная накладная № УТ – 6003 от 27.08.2018 года, счет – фактура № УТ – 6003 от 27.08.2018 года	731,00



7.19.	Прищепки для белья деревянные в наборе по 24 шт., 5 уп.	Счет № Т18-0000003009 от 03.10.2018 года, платежное поручение № 552641 от 11.10.2018 года, универсальный передаточный документ № М18-3 915 от 12.10.2018 года	300,00
7.20.	Клей момент "кристалл", 3 шт.	Платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, кассовый чек от 10.08.2018 года, товарный чек № 30 от 10.08.2018 года,	345,00
7.21.	Набор кистей "Mr.Painter", 1 шт.	Платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, чек от 10.08.2018 года	239,08
7.22.	Бумага цветная, 36 шт.	Платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, чек от 10.08.2018 года	2543,75
7.23.	Шнур, 49 шт.	Платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, чек от 10.08.2018 года	1690,85
7.24.	Ватманская бумага, 4 шт.	Платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, чек от 10.08.2018 года	79,32
7.25.	Планшет, 1 шт.	Договор № 053 от 24.01.2018 года, счет № Е91-008314 от 05.10.2018 года, платежное поручение № 571321 от 17.10.2018 года, платежное поручение № 553993 от 11.10.2018 года, универсальный передаточный документ № Е91-012694/4075 от 14.10.2018 года	10680,00
7.26.	Букет цветов, 14 шт.	Договор № 052 от 22.01.2015 года, счет № 119 от 09.10.2018 года, платежное поручение № 574320 от 18.10.2018 года, товарная накладная № 114 от 18.10.2018 года	11200,00
7.27	Подарочный сертификат 3 шт.	Платежное поручение № 397632 от 31.07.2018 года, чек 37601.992.35 от 03.08.2018 года	9000,00
7.28.	Подарочный сертификат 10 шт.	Платежное поручение № 397632 от 31.07.2018 года, чек 37601.992.35 от 03.08.2018 года	10000,00
<b>8.</b>	<b>Областной конкурс чтецов по системе Л. Брайля</b>	<b>X</b>	<b>114146,75</b>
	в том числе по направлениям расходования		
8.1.	Восстановление картриджа, 4 шт.	Договор № 49 от 23.01.2018 года, счет № 5049 от 25.10.2018 года, платежное поручение № 594398 от 30.10.2018 года, акт № 2140 от 25.10.2018 года	6000,00
8.2.	Проживание	Договор № 1114 от 06.11.2018 года, счет № 00000048 от 08.11.2018 года, заявка на выплату средств № 2782 от 09.11.2018 года,	1400,00

		акт № 00001247 от 13.11.2018 года	
8.3.	Услуги по исполнению обязанностей члена жюри на 2 туре IX областного конкурса чтецов по системе Брайля	Договор № 1110 от 08.11.2018 года, платежное поручение № 633236 от 15.11.2018 года, платежное поручение № 633468 от 15.11.2018 года, акт оказанных услуг по договору от 13.11.2018 года	1500,00
8.4.	Услуги по исполнению обязанностей председателя жюри на 2 туре IX областного конкурса чтецов по системе Брайля	Договор № 1123 от 09.11.2018 года, платежное поручение № 633235 от 15.11.2018 года, платежное поручение № 633468 от 15.11.2018 года, акт оказанных услуг по договору от 13.11.2018 года	1500,00
8.5.	Услуги по проведению мастер-класса на 2 туре IX областного конкурса чтецов по системе Брайля	Договор № 1124 от 09.11.2018 года, платежное поручение № 633234 от 15.11.2018 года, платежное поручение № 633468 от 15.11.2018 года, акт оказанных услуг по договору от 13.11.2018 года	3000,00
8.6.	Услуги по исполнению обязанностей члена жюри и проведения мастер-класса на 2 туре IX областного конкурса чтецов по системе Брайля	Договор № 1122 от 09.11.2018 года, платежное поручение № 633237 от 15.11.2018 года, платежное поручение № 633468 от 15.11.2018 года, акт оказанных услуг по договору от 13.11.2018 года	4500,00
8.7.	Страховые взносы на ОПС	Платежное поручение № 647698 от 21.11.2018 году	2310,00
8.8.	Страховые взносы на ОМС	Платежное поручение № 633467 от 15.11.2018 году	535,5
8.9.	Специальная бумага для письма и печати по Брайлю, 9 кг.	Договор № 929 от 18.09.2018 года, счет № 298 от 20.09.2018 года, платежное поручение № 536072 от 04.10.2018 года, товарная накладная № 1404 от 26.09.2018 года, счет-фактура № 1404 от 26.09.2018 года	1440,00
8.10.	Блокнот брайлевский, 30 шт.	Договор № 929 от 18.09.2018 года, счет № 298 от 20.09.2018 года, платежное поручение № 536072 от 04.10.2018 года, товарная накладная № 1404 от 26.09.2018 года, счет-фактура № 1404 от 26.09.2018 года	600,00
8.11.	Прибор для плоского письма, 4 шт.	Договор № 1060 от 01.11.2018 года, счет № 1435978 от 01.11.2018 года, платежное поручение № 622489 от 12.11.2018 года, товарная накладная № 18Z100 от 01.11.2018 года	3040,00
8.12.	Баннер Фронтлит, 1 шт.	Счет № 2569 от 01.10.2018 года, платежное поручение № 550161 от 10.10.2018 года, товарная накладная № 4956 от 01.10.2018 года	7060,00

8.13.	Двухсторонний скотч, 2 шт.	Счет № 2597 от 02.10.2018 года, платежное поручение № 550162 от 10.10.2018 года, товарная накладная № 5001 от 02.10.2018 года,	764,00
8.14.	Бумага Color Copy А4, 300 г/м2, 1 шт.	Договор № 1010 от 15.10.2018 года, платежное поручение № 580935 от 23.10.2018 года, счет № 145 от 19.10.2018 года, товарная накладная № 110 от 19.10.2018 года, счет-фактура № 110 от 19.10.2018 года	570,00
8.15.	Бумага "Хероx" А-4 80г/м2, 1 пач.	Договор № 177 от 05.03.2018 года, счет № УТ-6840 от 19.10.2018 года, платежное поручение № 582266 от 23.10.2018 года, товарная накладная № УТ-7437 от 19.10.2018 года, счет-фактура № УТ-7437 от 19.10.2018 года	182,75
8.16.	Термобумага "ZY-TEX SwellPaper", 1 шт.	Договор № 963 от 28.09.2018 года, счет № 1435044 от 09.10.2018 года, платежное поручение № 582265 от 23.10.2018 года, товарная накладная 18Z94 от 09.10.2018 года	18800,00
8.17.	Грифель для письма по Брайлю, 30 шт.	Договор № 963 от 28.09.2018 года, счет № 1435044 от 09.10.2018 года, платежное поручение № 582265 от 23.10.2018 года, товарная накладная 18Z94 от 09.10.2018 года	1800,00
8.18.	Бумага для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля, 1 шт.	Договор № 963 от 28.09.2018 года, счет № 1435044 от 09.10.2018 года, платежное поручение № 582265 от 23.10.2018 года, товарная накладная 18Z94 от 09.10.2018 года	410,00
8.19.	Обложка для переплета пластиковая, 2 шт.	Договор № 1039 от 26.11.2018 года, счет № 161 от 01.11.2018 года, платежное поручение № 606148 от 02.11.2018 года, товарная накладная № 124 от 01.11.2018 года, счет-фактура № 124 от 01.11.2018 года	1664,00
8.20.	Пружины, 1 уп	Договор № 1039 от 26.11.2018 года, счет № 154 от 30.10.2018 года, платежное поручение № 606149 от 02.11.2018 года, товарная накладная № 121 от 30.10.2018 года, счет-фактура № 121 от 30.10.2018 года	290,00
8.21.	Пружины, 1 уп	Договор № 1039 от 26.11.2018 года, счет № 154 от 30.10.2018 года, платежное поручение № 606149 от 02.11.2018 года, товарная накладная № 121 от 30.10.2018 года, счет-фактура № 121 от 30.10.2018 года	480,00
8.22.	Бейдж, 50 шт.	Договор № 1039 от 26.11.2018 года, счет № 154 от 30.10.2018 года, платежное поручение № 606149 от 02.11.2018 года, товарная накладная № 121 от 30.10.2018 года, счет-фактура № 121 от 30.10.2018 года	2200,00

8.23.	Сумки «Брейв» с символикой мероприятия, 30 шт.	Договор № 1030 от 26.10.2018 года, счет № 2001 от 29.10.2018 года, платежное поручение № 625883 от 13.11.2018 года, платежное поручение № 600787 от 01.11.2018 года, товарная накладная № 2076 от 08.11.2018 года, акт № 2076 от 08.11.2018 года	21100,5
8.24.	Флеш-носитель «Ковбой» с символикой мероприятия, 5 шт.	Договор № 1030 от 26.10.2018 года, счет № 2001 от 29.10.2018 года, платежное поручение № 622570 от 12.11.2018 года, товарная накладная № 2076 от 08.11.2018 года, акт № 2076 от 08.11.2018 года	3500,00
8.25.	Букет цветов, 9 шт.	Договор № 052 от 22.01.2015 года, счет № 128 от 09.11.2018 года, платежное поручение № 631164 от 14.11.2018 года, товарная накладная № 120 от 13.11.2018 года	13500,00
8.26.	Призовой фонд	Платежное поручение № 619074 от 09.11.2018 года, расходный кассовый ордер № 138 от 13.11.2018 года, ведомость раздаточная на выдачу денежных средств за ноябрь 2018 года, справка уведомление № 11736 от 18.12.2018 года	16000,00
<b>9.</b>	<b>Областная акция «Говорящая книга – незрячим читателям»</b>	<b>X</b>	<b>214040,36</b>
	в том числе по направлениям расходования		
9.1.	Бумага Colog Сору А4 300г/м2 125л, 1 пач.	Договор № 1010 от 15.10.2018 года, счет № 143 от 19.10.2018 года, платежное поручение № 580936 от 23.10.2018 года, товарная накладная № 108 от 19.10.2018 года, счет-фактура № 108 от 19.10.2018 года	570,00
9.2.	Вода питьевая, 3 уп.	Договор № 896 от 10.09.2018 года, счет № УТРф0003718 от 31.10.2018 года, платежное поручение № 600789 от 01.11.2018 года, товарная накладная № УТРф0025477 от 31.10.2018 года, счет-фактура № УТРф0025477 от 31.10.2018 года	660,6
9.3.	Фоторамка А4, 40 шт.	Договор № 1039 от 26.10.2018 года, счет № 115 от 30.10.2018 года, платежное поручение № 606162 от 02.11.2018 года, товарная накладная № 122 от 31.10.2018 года, счет-фактура № 122 от 30.10.2018 года	2600,00
9.4.	Флеш-карты, 10 шт.	Договор № 1050 от 30.10.2018 года, счет № 2466 от 31.10.2018 года, платежное поручение № 600748 от 01.11.2018 года, товарная накладная № 1322 от 31.10.2018	4800,00

		года, справка-уведомление № 10275 от 06.11.2018 года, справка уведомление № 10275 от 06.11.2018 года	
9.5.	Стаканы пластиковые, 2 уп.	Договор № 1134 от 13.11.2018 года, счет № УТ-12139 от 15.11.2018 года, платежное поручение № 643620 от 20.11.2018 года, платежное поручение № 660333 от 29.11.2018 года, товарная накладная № УТ-25064 от 20.11.2018 года, счет-фактура № УТ-11042 от 20.11.2018 года	136,80
9.6.	Услуги по исполнению обязанностей члена жюри	Договор № 1170 от 14.11.2018 года, акт от 01.12.2018 года, платежное поручение № 682988 от 07.12.2018 года, платежное поручение № 683008 от 07.12.2018 года	1500,00
9.7.	Услуги по исполнению обязанностей члена жюри	Договор № 1171 от 14.11.2018 года, акт от 01.12.2018 года, платежное поручение № 682987 от 07.12.2018 года, платежное поручение № 683008 от 07.12.2018 года	1500,00
9.8.	Услуги по исполнению обязанностей члена жюри	Договор № 1169 от 14.11.2018 года, акт от 01.12.2018 года, платежное поручение № 682986 от 07.12.2018 года, платежное поручение № 683008 от 07.12.2018 года	1500,00
9.9.	Услуги по исполнению обязанностей члена жюри	Договор № 1168 от 14.11.2018 года, акт от 01.12.2018 года, платежное поручение № 682989 от 07.12.2018 года, платежное поручение № 683008 от 07.12.2018 года	1500,00
9.10.	Страховые взносы ОПС	Платежное поручение № 683017 от 07.12.2018 года	1320,00
9.11.	Страховые взносы ОМС	Платежное поручение № 683018 от 07.12.2018 года	306,00
9.12.	Букет цветов, 40 шт.	Договор № 052 от 22.01.2015 года, счет № 137 от 05.12.2018 года, платежное поручение № 712051 от 17.12.2018 года, товарная накладная № 130 от 15.12.2018 года	27200,00
9.13.	Призовой фонд	Платежное поручение № 717714 от 19.12.2018 года, платежное поручение № 717708 от 19.12.2018 года, платежное поручение № 717709 от 19.12.2018 года, платежное поручение № 717707 от 19.12.2018 года, платежное поручение № 717716 от 19.12.2018 года, платежное поручение № 717706 от 19.12.2018 года, платежное поручение № 717710 от 19.12.2018 года, платежное поручение № 717718 от 19.12.2018 года, платежное поручение № 718705 от 19.12.2018 года, платежное поручение № 720347 от 20.12.2018 года, платежное поручение №	140000,00

		720348 от 20.12.2018 года, платежное поручение № 720346 от 20.12.2018 года, платежное поручение № 728959 от 24.12.2018 года	
9.14.	Услуги по организации питания (кофе-брейк)	Договор № 1240 от 12.12.2018 года, счет № 183 от 15.12.2018 года, платежное поручение № 714384 от 18.12.2018 года, акт № 183 от 15.12.2018 года	30446,96
<b>10.</b>	<b>Цикл выездных мероприятий «В гостях детская библиотека им. К.Я. Лагунова», посвящённых 50 – летнему юбилею библиотеки</b>	<b>X</b>	<b>2918,98</b>
	в том числе по направлениям расходования		
10.1.	Зигзаг, 7 шт.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, кассовый чек № 00025 от 31.07.2018 года	63,00
10.2.	Нитки, 10 шт.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, кассовый чек № 00025 от 31.07.2018 года	300,00
10.3.	Набор иголок, 2 кор.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, кассовый чек № 00025 от 31.07.2018 года	66,00
10.4.	Варя (бежевый), 0,1 м.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, кассовый чек № 00025 от 31.07.2018 года	39,20
10.5.	Полушко, 1,3 м.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, кассовый чек № 00025 от 31.07.2018 года	76,70
10.6.	Арчила, 0,4 м.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, кассовый чек № 00025 от 31.07.2018 года	690,00

10.7.	Лоскут, 1 м	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, кассовый чек № 00025 от 31.07.2018 года	340,00
10.8.	Фурнитура, 1 шт.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, кассовый чек № 00025 от 31.07.2018 года	316,00
10.9.	Синтепух (пакет по 150 гр.), 1 шт.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, кассовый чек № 00025 от 31.07.2018 года	89,00
10.10.	Ромашка, 1 шт.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, товарный чек № 4882 от 31.07.2018 года	33,25
10.11.	Чабрец, 1 шт.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, товарный чек № 4882 от 31.07.2018 года	38,00
10.12.	Душица, 1 шт.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, товарный чек № 4882 от 31.07.2018 года	33,25
10.13.	Мелисса, 2 шт.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, товарный чек № 4882 от 31.07.2018 года	74,10
10.14.	Шалфей, 2 шт.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, товарный чек № 4882 от 31.07.2018 года	66,51
10.15	Тысячелистник, 2 шт.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, товарный чек № 4882 от 31.07.2018 года	31,35
10.16.	Почки сосны, 1 шт.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное	43,70

		поручение № 416168 от 08.08.2018 года, товарный чек № 4882 от 31.07.2018 года	
10.17.	Можжевельник, 3 шт.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, товарный чек № 4882 от 31.07.2018 года	148,20
10.18.	Мята, 3 шт.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, товарный чек № 4882 от 31.07.2018 года	119,70
10.19.	Мята, 2 шт.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, товарный чек № 4882 от 31.07.2018 года	76,00
10.20.	Липы цветки, 2 шт.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, товарный чек № 4882 от 31.07.2018 года	180,50
10.21.	Липы цветки, 1 шт.	Платежное поручение № 374253 от 17.07.2018 года, платежное поручение № 105708 от 06.08.2018 года, платежное поручение № 416168 от 08.08.2018 года, товарный чек № 4882 от 31.07.2018 года	94,52
	<b>Остаток средств субсидии по Соглашению</b>	<b>X</b>	7,2

Директор

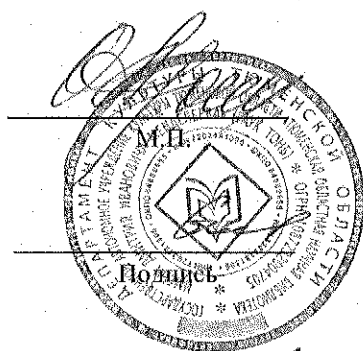
О.Б. Адамович

Главный бухгалтер

С.Г. Белоусова

Ответственный исполнитель

Ю.Е. Денисова  
тел. 56-53-00 (32-83)



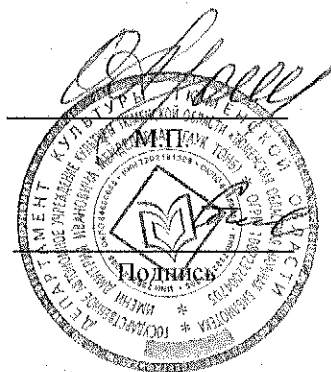
Подпись



**ОТЧЕТ**  
о достижении значений показателей эффективности и  
результативности использования субсидии  
Соглашение № 30 от 21 марта 2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			установленное Соглашением	фактичес кое
1.	Отношение объема расходов на проведение: - Всероссийской акции "Библионочь 2018", - Библио-квеста «Место встречи библиотека!», - Областного фотоконкурса "Из семейного архива", - Создания видеофильма "Ожившие истории "Бессмертного полка", - III фестиваля литературы и искусства "БиблиоАрт - 2018", - X открытого Слета молодых библиотекарей Тюменской области, - Олимпиады по повышению библиотечной грамотности "Библиотечный эрудит", - Областного конкурса чтецов по системе Л. Брайля, - Областной акции «Говорящая книга – незрячим читателям», - Цикла выездных мероприятий «В гостях детская библиотека им. К.Я. Лагунова», посвящённых 50 – летнему юбилею библиотеки, к объему предоставленной субсидии на данные мероприятия * 100%	%	<=100%	99,9996
2.	Количество проведенных мероприятий в рамках Соглашения	мероприятие	не менее 10	10

Директор



О.Б. Адамович

Главный бухгалтер

С.Г. Белоусова

Ответственный исполнитель

Ю.Е. Денисова  
тел. 56-53-00 (32-83)

Подпись

Пояснительная записка  
к отчету о достижении показателей эффективности и результативности  
использования субсидии Соглашение № 30  
от 21 марта 2018 года

Отклонение фактического значения показателя от планового произошло в результате проведения процедуры совместных закупок. Неиспользованная сумма в размере 7,2 рублей возвращена (платежное поручение № 714550 от 18.12.2018 года).