

**Звіт про рух грошових коштів (РГК)**  
ГО ГРОМАДСЬКИЙ ЛЮСТРАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  
в грн. з ПДВ

| Стаття РГК  | 2016    |         |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         | 2016       |
|---|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|
|   | січень  | лютий   | березень | квітень  | травень  | червень  | липень   | серпень  | вересень | жовтень | листопад | грудень |            |
| <b>Статутна діяльність</b>  |         |         |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |            |
| <b>Поступлення коштів</b>   | 27 000  | 34 000  | 30 000   | 17 000   | 17 600   | 14 000   | 25 375   | 26 000   | 159 750  | 57 000  | 31 600   | 76 400  | 515 725    |
| Добровільні внески та пожертви організацій та фізичних осіб                                       | 27 000  | 34 000  | 30 000   | 17 000   | 17 600   | 14 000   | 25 375   | 26 000   | 159 750  | 57 000  | 31 600   | 76 400  | 515 725    |
| <b>Поточні витрати</b>  | -31 412 | -36 321 | -32 463  | -12 941  | -29 413  | -548     | -1 926   | -25 952  | -103 582 | -89 199 | -82 759  | -73 260 | -519 776   |
| Витрати на оплату праці   | -31 324 | -32 718 | -27 664  | -12 435  | -17 282  | -479     | 0        | 0        | -67 332  | -57 610 | -75 829  | -68 396 | -391 069   |
| Витрати на оренду (в т. ч. комунальні витрати)  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -24 000  | -26 212  | -25 264 | -1 349   | -1 334  | -78 158    |
| Канц. та госп. товари, офісні розхідні матеріали (загальногосподарські та адміністративні)        | 0       | -2 700  | -2 358   | -302     | 0        | 0        | 0        | 0        | -257     | -112    | -124     | -124    | -5 977     |
| Витрати на телекомунікації (моб. та стац. зв'язок, інтернет)                                      | 0       | -218    | -620     | 0        | 0        | 0        | 0        | -1 952   | -1 956   | -1 956  | -1 614   | 0       | -8 316     |
| Послуги банку РКО   | -89     | -123    | -81      | -203     | -131     | -70      | -1       | 0        | -124     | -73     | -93      | -174    | -1 162     |
| Поштові витрати   | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | -648       |
| Відрядження (по місту та по Україні), в т. ч. логістика по Україні                                | 0       | -563    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | -563       |
| Роботи програмістів та системних адміністраторів  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -1 280  | -1 350   | -2 584  | -5 214     |
| Юридичні послуги  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -2 904  | 0        | 0       | -2 904     |
| Бухгалтерські та фінансові послуги  | 0       | 0       | -1 740   | 0        | 0        | 0        | -1 925   | 0        | -7 701   | 0       | -2 400   | 0       | -13 766    |
| Інші професійні послуги   | 0       | 0       | 0        | 0        | -12 000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | -12 000    |
| <b>Основні фонди</b>  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | -6 630  | -6 630     |
| Придбання нематеріальних активів  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | -6 630  | -6 630     |
| <b>Проектна діяльність/ Гранти</b>  |         |         |          |          |          |          |          |          |          |         |          |         |            |
| <b>Поступлення коштів</b>   | 104 850 | 64 550  | 202 340  | 404 402  | 27 060   | 0        | 323 522  | 0        | 0        | 80 880  | 0        | 0       | 1 207 603  |
| Фінансування проекту/ Грант   | 104 850 | 64 550  | 202 340  | 404 402  | 27 060   | 0        | 323 522  | 0        | 0        | 80 880  | 0        | 0       | 1 207 603  |
| <b>Програмні витрати</b>  | -91 246 | -66 666 | -102 165 | -209 590 | -278 245 | -118 367 | -206 141 | -124 485 | -70 979  | 0       | 0        | 0       | -1 267 884 |
| Витрати на оплату праці/ Грант  | -41 419 | -41 864 | -41 419  | -97 968  | -115 117 | -69 778  | -172 841 | -119 934 | 0        | 0       | 0        | 0       | -700 340   |
| Витрати на оренду (в т. ч. комунальні витрати)/ Грант   | -8 241  | -8 398  | -7 716   | -7 769   | -55 868  | -24 000  | -24 000  | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | -135 992   |
| Канц. та госп. товари, офісні розхідні матеріали (загальногосподарські та адміністративні)/ Грант | 0       | 0       | 0        | -5 237   | -2 820   | -5 405   | -5 328   | -4 418   | 0        | 0       | 0        | 0       | -23 208    |
| Витрати на телекомунікації (моб. та стац. зв'язок, інтернет)/ Грант                               | -525    | -525    | -525     | -525     | -2 794   | -2 182   | -2 131   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | -9 207     |
| Послуги банку РКО/ Грант  | -4      | -12     | -14      | -30      | -49      | -24      | -199     | -133     | -4       | 0       | 0        | 0       | -470       |
| Поштові витрати/ Грант  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | -1 008   | -1 642   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | -2 650     |
| Відрядження (по місту та по Україні), в т. ч. логістика по Україні/ Грант                         | -11 089 | -1 028  | 0        | 0        | -3 627   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | -15 744    |
| Витрати на рекламу та поінформовання/ Грант   | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -6 000   | 0       | 0        | 0       | -6 000     |
| Друк корпоративних презентаційних матеріалів (бланки, флаєри, візитки, газети)/ Грант             | -3 370  | -539    | -33 191  | -41 845  | 0        | -120     | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | -79 065    |
| Тренінги, навчання (проведення семінарів, ігр)/ Грант   | -12 298 | 0       | 0        | -41 915  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | -54 213    |
| Роботи дизайнерів/ Грант  | 0       | 0       | 0        | 0        | -22 944  | 0        | 0        | 0        | -10 000  | 0       | 0        | 0       | -32 944    |
| Роботи програмістів та системних адміністраторів/ Грант   | -5 000  | -5 000  | -10 000  | -5 000   | -65 727  | -15 850  | 0        | 0        | -54 975  | 0       | 0        | 0       | -161 552   |
| Бухгалтерські та фінансові послуги/ Грант   | -9 300  | -9 300  | -9 300   | -9 300   | -9 300   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | -46 500    |
| <b>Основні фонди</b>  | 0       | 0       | 0        | 0        | -37 612  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | -37 612    |
| Купівля серверного обл., комп'ютерів, оргтехніки, засобів зв'язку/ Грант                          | 0       | 0       | 0        | 0        | -30 233  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | -30 233    |
| Купівля меблів/ Грант   | 0       | 0       | 0        | 0        | -7 379   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | -7 379     |
| <b>Залишок на початок періоду</b>   | 111 056 | 120 247 | 115 809  | 213 521  | 412 393  | 111 783  | 6 867    | 147 697  | 23 260   | 8 449   | 57 130   | 5 972   | 111 056    |
| <b>РГК по статутній діяльності</b>  | -4 412  | -2 321  | -2 463   | 4 060    | -11 813  | 13 452   | 23 449   | 48       | 56 168   | -32 199 | -51 159  | -3 490  | -10 681    |
| <b>РГК по проектній діяльності/ Гранти</b>  | 13 603  | -2 116  | 100 175  | 194 812  | -288 798 | -118 367 | 117 381  | -124 485 | -70 979  | 80 880  | 0        | 0       | -97 893    |
| <b>Загальний грошовий потік</b>   | 9 191   | -4 437  | 97 712   | 198 872  | -300 610 | -104 915 | 140 830  | -124 437 | -14 811  | 48 682  | -51 159  | -3 490  | -108 574   |
| <b>Залишок на кінець періоду</b>  | 120 247 | 115 809 | 213 521  | 412 393  | 111 783  | 6 867    | 147 697  | 23 260   | 8 449    | 57 130  | 5 972    | 2 482   | 2 482      |