

**федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Ивановская государственная медицинская академия»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

**П Р И К А З**

«06» августа 2018 г.

**Иваново**

№ 99

«О проведении Фестиваля для первокурсников «Здравствуй, ИвГМА!»

§1

В соответствии с Комплексным планом воспитательной работы ИвГМА на 2016-20 гг. приказываю провести с 01 августа по 31 октября 2018 года Фестиваль для первокурсников «Здравствуй, ИвГМА!» в соответствии с прилагаемым календарным планом (Приложение №1).

§2

Ответственным за проведение Фестиваля для первокурсников «Здравствуй, ИвГМА!» назначить проректора по воспитательной работе доцента, д.м.н. С.В.Диндяева.

§3

Финансирование мероприятий Фестиваля для первокурсников «Здравствуй, ИвГМА!» осуществить за счет собственных средств и средств гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение развития проектов, отобранных по результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в соответствии с прилагаемой сметой Фестиваля (Приложение №2).

Ректор ИвГМА, профессор



Е.В. Борзов



Отчёт

о расходах Победителя Конкурса

Наименование Победителя Конкурса федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Наименование Проекта: «Фестиваль «Здравствуй, ИвГМА!»

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

№	Статья расходов в соответствии с утвержденной сметой	Выделено средств Гранта	Получатель средств	Назначение платежа	Наименование, номер и дата платежного документа	Фактически израсходовано	Остаток средств (руб.)	Примечание	
								№ информационного письма и дата	№ дополнительного соглашения
<b>Издательско-полиграфические услуги, в том числе изготовление макета, разработка дизайна</b>									
1	Услуги по созданию брендбука Фестиваля	50 000,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №423 от 1.09.18	За услуги по созданию брендбука.	Плат. поруч. № 713054 от 02.10.18	49500,00	500,00		
2	Изготовление буклета с программой фестиваля, текстом торжественного обещания и Гимна академии. Печать двухсторонняя полноцветная	12 000,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №424 от 1.09.18	За услуги по изготовлению полиграфич. продукции.	Плат. поруч. № 713049 от 02.10.18	12 000,00	0,00		

3	Изготовление дипломов для награждения	13 200,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №424 от 1.09.18	За услуги по изготовлению полиграфич. продукции.	Плат. поруч. № 713049 от 02.10.18	13 200,00	0,00		
4	Изготовление плакатов с программой фестиваля и мероприятий (цветные) формат А5	2 100,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №424 от 1.09.18	За услуги по изготовлению полиграфич. продукции.	Плат. поруч. № 713049 от 02.10.18	2 100,00	0,00		
5	Изготовление плакатов с программой фестиваля и мероприятий (цветные) формат А0	2 400,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №424 от 1.09.18	За услуги по изготовлению полиграфич. продукции.	Плат. поруч. № 713049 от 02.10.18	2 400,00	0,00		
6	Изготовление листовок о волонтерских отрядах, формат А4, цвет	7 800,00	Индивидуальный предприниматель Федорина Наталья Сергеевна Договор №70/446 от 04.09.18	За работы по изготовлению листовок о волонтерских отрядах	Плат. поручение №769630 от 11.10.18	7 800,00	0,00		
7	Изготовление буклета "Добровольчество в ИвГМА". Печать двухсторонняя полноцветная	65 000,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №424 от 1.09.18	За услуги по изготовлению полиграфич. продукции.	Плат. поруч. № 713049 от 02.10.18	65 000,00	0,00		
8	Изготовление афиши формата А2 о Дне первокурсника	240,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №424 от 1.09.18	За услуги по изготовлению полиграфич. продукции.	Плат. поруч. № 713049 от 02.10.18	240,00	0,00		
<b>Итого</b>		<b>152 740,00</b>				<b>152 240,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>Расходы на подарки, сувенирную продукцию</b>									

1	Толстовки с логотипом Совета студентов ИвГМА, логотипом академии	25 000,00	ИП Морозов Иван Евгеньевич Договор №429 от 6.09.18	Услуги по пошиву толстовок	Платежное поручение №741841 от 05.10.18 (аванс 30%) Платежное поручение № 173336 от 29.11.18	25 000,00	0,00		
2	Медали золотые	3 400,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №425 от 1.09.18	Услуги по изготовлению сувенирной продукции.	Плат. поруч. № 713071 от 02.10.18 (аванс 30%) Платежное поручение №173340 от 29.11.18	3 400,00	0,00		
3	Медали серебряные	3 400,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №425 от 1.09.18	Услуги по изготовлению сувенирной продукции.	Плат. поруч. № 713071 от 02.10.18 (аванс 30%) Платежное поручение №173340 от 29.11.18	3 400,00	0,00		
4	Медали бронзовые	3 400,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №425 от 1.09.18	Услуги по изготовлению сувенирной продукции.	Плат. поруч. № 713071 от 02.10.18 (аванс 30%) Платежное поручение №173340 от 29.11.18	3 400,00	0,00		
5	Изготовление значков металлических закатных диаметром 37 мм с символикой мероприятия	1 900,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №425 от 1.09.18	Услуги по изготовлению сувенирной продукции.	Плат. поруч. № 713071 от 02.10.18 (аванс 30%) Платежное поручение №173340 от 29.11.18	1 900,00	0,00		

6	Кружки с символикой Фестиваля	57 000,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №426 от 2.09.18	Услуги по изготовлению сувенирной продукции	Плат. поруч. № 713044 от 02.10.18 (аванс 30%) Платежное поручение № 173325 от 29.11.18	57 000,00	0,00		
7	Флешки объем памяти 8 Гб с символикой академии. Печать одноцветная, односторонняя	137 500,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №427 от 03.09.18 ООО "Фабрика печати Салют" Договор №428 от 06.09.18	Услуги по изготовлению сувенирной продукции	Плат. поруч. №741840 от 05.10.18 (аванс 30%) Платеж. поручение № 741851 от 05.10.18 (аванс 30 %) Платежное поручение №173342 от 29.11.18 Платежное поручение № 173328 от 29.11.18	137 500,00	0,00		
8	Изготовление значков металлических закатных диаметром 56 мм с символикой мероприятия	14 350,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №425 от 1.09.18	Услуги по изготовлению сувенирной продукции.	Плат. поруч. № 713071 от 02.10.18 (аванс 30%) Платежное поручение №173340 от 29.11.18	14 350,00	0,00		
9	Изготовление календариков с видом академии, (стандартных, 100x70 мм), с закругленными уголками	3 780,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №428 от 06.09.18	Услуги по изготовлению	Платеж. поручение № 741851 от 05.10.18 (аванс 30 %) Платежное поручение №173342 от 29.11.18	3 780,00	0,00		



10	Магниты пластиковые с символикой мероприятия (диаметр 56 мм)	37 200,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №425 от 1.09.18	Услуги по изготовлению сувенирной продукции.	Плат. поруч. № 713071 от 02.10.18 (аванс 30%) Платежное поручение №173340 от 29.11.18	37 200,00	0,00		
11	Кружки с символикой академии	4 750,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №426 от 2.09.18	Услуги по изготовлению сувенирной продукции.	Плат. поруч. № 713044 от 02.10.18 (аванс 30%) Платежное поручение № 173325 от 29.11.18	4 750,00	0,00		
12	Изготовление магнитов пластиковых с символикой академии (диаметр 37 мм)	35 700,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №425 от 1.09.18	Услуги по изготовлению сувенирной продукции.	Плат. поруч. № 713071 от 02.10.18 (аванс 30%) Платежное поручение №173340 от 29.11.18	35 700,00	0,00		
13	Цветы для победителей конкурса "Лучший куратор года" (букет)	3 000,00	ИП "Лебедева Галина Владимировна" Договор купли-продажи №100/471 от 10.10.18	Услуги по поставке цветов	Платежное поручение №833486 от 22.10.18	3 000,00	0,00		
<b>Итого</b>		<b>330 380,00</b>				<b>330 380,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Аренда помещения</b>									
1	Оказание услуг по организации и проведению Дня первокурсника	98 440,00	МБУ "Центр культуры и отдыха города Иванова" Договор № 468 от 01.10.18	Услуги по проведению культурно-массового мероприятия "День	Платежное поручение №815870 от 18.10.18	98 440,00	0,00		

				первокурсника"						
<b>Итого</b>		<b>98 440,00</b>					<b>98 440,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Расходы на канцелярские принадлежности</b>										
1	Бумага Color Cору 160 г/м <sup>2</sup> , 210x297 мм, пачка – 500 листов	13 750,00	ООО "Лоджик Экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/419	Услуги по поставке	Платежное поручение №718695 от 03.10.18	13 750,00	0,00			
2	Маркеры, набор из 6 штук	450,00	ООО "Лоджик Экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/419	Услуги по поставке	Платежное поручение №718695 от 03.10.18	450,00	0,00			
3	Папка-планшет канцелярская с зажимом	9 000,00	ООО "Лоджик Экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/419	Услуги по поставке	Платежное поручение №718695 от 03.10.18	9 000,00	0,00			
4	Ручка для письма	2 500,00	ООО "Лоджик Экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/419	Услуги по поставке	Платежное поручение №718695 от 03.10.18	2 500,00	0,00			
5	Кнопки силовые с круглой шляпкой (100 шт в упаковке)	440,00	ООО "Лоджик Экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/419	Услуги по поставке	Платежное поручение №718695 от 03.10.18	440,00	0,00			
6	Кнопки со шляпкой (канцелярские) - (100 шт в упаковке)	90,00	ООО "Лоджик Экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/419	Услуги по поставке	Платежное поручение №718695 от 03.10.18	90,00	0,00			
7	Булавки канцелярские	200,00	ООО "Лоджик Экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/419	Услуги по поставке	Платежное поручение №718695 от 03.10.18	200,00	0,00			
8	Леска для оформления работ на	150,00	ИП Токторбаева Икара Бороновна Договор № 1/543	Услуги по поставке	Платежное поручение № 215410 от	150,00	0,00			

	выставке (30 м в пачке)		от 08.10.18		05.12.18				
9	Зажимы для бумаги (12 шт. в упаковке)	1 200,00	ООО "Лоджик Экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/419	Услуги поставке	по Платежное поручение №718695 от 03.10.18	1 200,00	0,00		
10	Фоторамки для дипломов победителям конкурсов, соревнований, деревянные	4 000,00	ООО "Лоджик Экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/419	Услуги поставке	по Платежное поручение №718695 от 03.10.18	4 000,00	0,00		
11	Картон (пачка)	600,00	ООО "Лоджик Экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/419	Услуги поставке	по Платежное поручение №718695 от 03.10.18	600,00	0,00		
12	Набор магнитов, d-30 мм, бшт./уп., цв асс., блист пр-во: deVENTE	1 260,00	ООО "Лоджик Экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/419	Услуги поставке	по Платежное поручение №718695 от 03.10.18	1 260,00	0,00		
<b>Итого</b>		<b>33 640,00</b>				<b>33 640,00</b>	<b>0,00</b>		

**Приобретение оборудования**

1	Цветной лазерный принтер 4-цветная лазерная печать до 4 стр/мин, монохромная – до 18 стр/мин, односторонняя. Разрешение печати - 2400 x 600	15 000,00	ООО "Цифровые технологии" Договор поставки 100918-2/399 от 10.09.18	Услуги поставке	по Платежное поручение №718692 от 03.10.18	11 380,00	3 620,00		
---	---	-----------	--	-----------------	--	-----------	----------	--	--



2	Принтер ч/б лазерная печать до 38 стр/мин, печать односторонняя и двусторонняя	20 000,00	ООО "Цифровые технологии" Договор поставки 100918-2/399 от 10.09.18	Услуги по поставке	Платежное поручение №718692 от 03.10.18	19 930,00	70,00		
<b>Итого</b>		<b>35 000,00</b>				<b>31 310,00</b>	<b>3 690,00</b>		
<b>Расходные материалы и комплектующие изделия, инвентарь</b>									
1	Резак для бумаги	4 000,00	ООО "Лоджик Экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/419	Услуги по поставке	Платежное поручение №718695 от 03.10.18	4 000,00	0,00		
2	Брошюровщик (переплетчик) на пластиковую пружину	3 500,00	ООО "Лоджик Экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/419	Услуги по поставке	Платежное поручение №718695 от 03.10.18	3 500,00	0,00		
3	Доска-флипчарт Офисная магнитная/маркерная 600*900 мм, на треноге	6 000,00	ООО "Лоджик Экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/419	Услуги по поставке	Платежное поручение №718695 от 03.10.18	6 000,00	0,00		
4	Блокнот для флипчарта (20 листов)	600,00	ООО "Лоджик Экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/419	Услуги по поставке	Платежное поручение №718695 от 03.10.18	600,00	0,00		
5	Передвижные пластиковые витрины для печатной продукции (книг, журналов)	30 000,00	ООО "Лоджик Экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/419	Услуги по поставке	Платежное поручение №718695 от 03.10.18	30 000,00	0,00		
6	Секундомер	4 800,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от 07.09.18	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от 16.10.18	4 800,00	0,00		
7	Конусы для разметки	3 920,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от	3 920,00	0,00		

			07.09.18		16.10.18				
8	Свисток	1 000,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от 07.09.18	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от 16.10.18	1 000,00	0,00		
9	Сигнальный флажок	160,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от 07.09.18	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от 16.10.18	160,00	0,00		
10	Рулетка измерительная	220,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от 07.09.18	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от 16.10.18	220,00	0,00		
11	Дорожка для прыжков в длину с разметкой	9 500,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от 07.09.18	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от 16.10.18	9 500,00	0,00		
12	Гимнастический коврик	1 000,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от 07.09.18	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от 16.10.18	1 000,00	0,00		
13	Блок для контроля отжиманий	250,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от 07.09.18	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от 16.10.18	250,00	0,00		
14	Скакалка	400,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от 07.09.18	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от 16.10.18	400,00	0,00		
15	Мяч волейбольный	1 400,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от 07.09.18	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от 16.10.18	1 400,00	0,00		
16	Сетка волейбольная	1 600,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от 07.09.18	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от 16.10.18	1 600,00	0,00		
17	Табло для счета	1 350,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от	1 350,00	0,00		

			07.09.18		16.10.18				
18	Набор для игры в бочче	800,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от 07.09.18	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от 16.10.18	800,00	0,00		
19	Набор для игры в дартс	3 600,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от 07.09.18	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от 16.10.18	3 600,00	0,00		
20	Ворота для флорбола	5 000,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от 07.09.18	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от 16.10.18	5 000,00	0,00		
21	Мячи для флорбола	2 000,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от 07.09.18	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от 16.10.18	2 000,00	0,00		
22	Клюшки для флорбола	11 900,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от 07.09.18	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от 16.10.18	11 900,00	0,00		
23	Защита для вратаря для игры в флорбол	3 000,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от 07.09.18	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от 16.10.18	3 000,00	0,00		
24	Часы для игры в шахматы	5 000 ,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от 07.09.18	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от 16.10.18	5 000,00	0,00		
25	Сетка для японского волейбола	3 500,00	ООО "Парк" Договор №64/412 купли-продажи от 07.09.18	Услуги по поставке спортивного инвентаря	Платежное поручение №801683 от 16.10.18	3 500,00	0,00		
26	Стенд металлический перфорированный напольный 195*95 см	110 000,00	ИП Власов Вячеслав Григорьевич Договор № 22/363 от 03.09.18. Договор № 23/364 от 04.09.18.	Услуги по поставке стенда перфорирован. наполь. метал.	Платежное поручение № 593667 от 13.09.18 (аванс 30%) Платежное поручение №	103 000,00	7 000,00		

					593638 от 13.09.18 (аванс 30%) Платежное поручение №718698 (по договору №22/363) Платежное поручение №718699 от 03.10.18 (по договору №23/364)				
27	Батарейки для микрофонов (пальчиковые- Duracell)	300,00	ООО "Лоджик Экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/419	Услуги по поставке	Платежное поручение №718695 от 03.10.18	300,00	0,00		
28	Лампочки для прожекторов	3 000,00	ООО "Лоджик экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/420	За мат. зап. (тонер-картридж, лампочки для прожекторов).	Плат. поруч. № 695752 от 28.09.18	3 000,00	0,00		
29	Тонер-картридж к принтеру HP LaserJet Pro M402dne (C5J91A)	8 000,00	ООО "Лоджик экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/420 от 24.09.18	За мат. зап. (тонер-картридж, лампочки для прожекторов).	Плат. поруч. № 695752 от 28.09.18	8 000,00	0,00		
30	Жесткий диск переносной, объем 1000 Гб.	3 600,00	ООО "Лоджик Экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/419	Услуги по поставке	Платежное поручение №718695 от 03.10.18	3 600,00	0,00		
31	Информационны й стенд	9 000,00	ИП Юрко Эльвира Борисовна Договор поставки № 8P/472 от 25.09.18	Услуги по поставке	Платежное поручение №815868 от 18.10.18	9 000,00	0,00		
32	Широкий стеллаж с узкими полками	9 000,00	Индивидуальный предприниматель Ядрецев Антон	Услуги по поставке	Платежное поручение №769641 от	9 000,00	0,00		



			Александрович Договор поставки №461 от 26.09.18		11.10.18				
33	Ткань холщовая, для оформления работ	2 500,00	ИП Токторбаева Икара Боронова Договор № 1/542 от 08.10.18	Услуги по поставке	Платежное поручение № 215402 от 05.12.18	2 500,00	0,00		
34	Тонер-картридж XEROX Phase 3117	10 000,00	ООО "Лоджик экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/420	За мат. зап. (тонер-картридж, лампочки для проекторов).	Плат. поруч. № 695752 от 28.09.18	10 000,00	0,00		
35	Тонер-картридж МФУ SAMSUNG MLT-D111S	10 000,00	ООО "Лоджик экспресс" Договор поставки ЛЭ2018/18/420	За мат. зап. (тонер-картридж, лампочки для проекторов).	Плат. поруч. № 695752 от 28.09.18	10 000,00	0,00		
<b>Итого</b>		<b>269 900,00</b>				<b>262 900,00</b>	<b>7 000,00</b>		

**Расходы на проведение мероприятий, реализуемых в рамках проекта**

1	Изготовление раздаточного материала	101 250,00	ООО "Фабрика печати "Салют" Договор № 407 от 04.09.18	Услуги по изготовлению раздаточного материала	Платеж поруч. №662012 от 25.09.18	98 750,00	2 500,00		
2	Ручки шариковые пластиковые с символикой Фестиваля, печать в один цвет, односторонняя с символикой академии	20 000,00	ООО "Фабрика печати "Салют" Договор № 436 от 04.09.18	Услуги по изготовлению ручек с символикой	Платежное поручение № 825079 от 19.10.18 (договор № 436 аванс 30%) Платежное поручение №173331 от 29.11.18	20 000,00	0,00		
3	Блокнот формата А6, бумага офсетная, плотность 80 г, количество	62 500,00	ООО "Фабрика печати "Салют" Договор № 436 от 04.09.18	Услуги по изготовлению блокнотов с символикой	Платежное поручение № 825079 от 19.10.18 (договор № 436 аванс 30%)	61 250,00	1 250,00		



	листов 50, с символикой академии				Платежное поручение №173331 от 29.11.18				
4	Пакеты 30x40 см, полиэтиленовые, с врубной ручкой, с символикой академии. печать односторонняя, одноцветная, плотность 70 мкм	18 750.00	ООО "Фабрика печати "Салют" Договор № 436 от 04.09.18	Услуги по изготовлению пакетов с символикой	Платежное поручение № 825079 от 19.10.18 (договор № 436 аванс 30%) Платежное поручение №173331 от 29.11.18	17 500,00	1 250,00		
5	Футболки судейские	3 000.00	ИП Морозов Иван Евгеньевич Договор №429 от 6.09.18	Услуги по пошиву футболок	Платежное поручение №741841 от 05.10.18 (аванс 30%) Платежное поручение № 173336 от 29.11.18	3 000,00	0,00		
6	Изготовление шарфиков с символикой ИвГМА	22 000,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №428 от 06.09.18	Услуги по изготовлению шарфиков	Платеж. поручение № 741851 от 05.10.18 (аванс 30 %) Платежное поручение №173342 от 29.11.18	22 000,00	0,00		
7	Изготовление символического студенческого билета	3 000,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №426 от 2.09.18	Услуги по изготовлению сувенирной продукции.	Плат. поруч. № 713044 от 02.10.18 (аванс 30%) Платежное поручение № 173325 от 29.11.18	3 000,00	0,00		

8	Флаги символикой академии	с	5 520,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №426 от 2.09.18	Услуги по изготовлению сувенирной продукции.	Плат. поруч. № 713044 от 02.10.18 18 (аванс 30%) Платежное поручение № 173325 от 29.11.18	5 520,00	0,00		
9	Древко флагов	для	600,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №426 от 2.09.18	Услуги по изготовлению сувенирной продукции.	Плат. поруч. № 713044 от 02.10.18 18 (аванс 30%) Платежное поручение № 173325 от 29.11.18	600,00	0,00		
10	Шарики символикой Фестиваля	с	4 230,00	ООО "Фабрика печати Салют" Договор №428 от 06.09.18	Услуги по изготовлению	Платеж. поручение № 741851 от 05.10.18 (аванс 30 %) Платежное поручение №173342 от 29.11.18	4 230,00	0,00		
11	Футболки трикотажные, плотностью 180 г, с символикой академии (печать А5)		190 000,00	ИП Морозов Иван Евгеньевич Договор №430 от 07.09.18 Договор №431 от 10.09.18 Договор № 432 от 11.09.18	Услуги по пошиву футболок из материала подрядчика с нанесением логотипа.	Платежное поручение № 718706 от 03.10.2018 (аванс 30% по договору №430) Платежное поручение № 713080 от 02.10.18 (аванс 30% по договору №431) Платежное поручение № 713040 от	190 000,00	0,00		

					02.10.18 (аванс 30% по догов. № 432) Платежное поручение №173337 от 29.11.18 (по догов № 431) Платежное поручение 173329 от 29.11.18 (по догов. №432) Платежное поручение № 173343 от 29.11.18 (по догов. № 430)				
12	Оформление Первой аудитории на конкурсе "Я - талант!"	8 700,00	ИП Королева Н.В. (Праздничное агентство "POZITIV") Договор №1/418 от 24.09.18	Услуги по художественному оформлению сцены Первой аудитории на конкурсе "Я - талант!"	Платежное поручение № 741832 от 05.10.18	8 700,00	0,00		
13	Вода для участников мероприятий, жюри, организаторов, 0,5 литра	2 000,00	ООО "Океан" Договор № 409 от 12.09.2018, с/ф№7992 от 12.09.18, наклад. №7992 от 12.09.18	Продукты питания (мин.вода).	Платежное поручение № 654596 от 24.09.18	1 960,00	40,00		
14	ПЭТ прозрачный тонкий пластик веролайт векупэт 0,5 мм	550,00	ИП Токторбаева Икара Бороновна Договор № 1/543 от 08.10.18	Услуги по поставке	Платежное поручение № 215410 от 05.12.18	550,00	0,00		
15	Костюмы для команды КВН (юноши) «Позовите Доктора» для выступления на	28 000,00	ИП Токторбаева Икара Бороновна Договор № 1/496 от 08.10.18	Услуги по поставке	Платежное поручение № 18270 от 02.11.18	28 000,00	0,00		

	Дне первокурсника								
16	Костюмы для команды КВН (девушки) «Позовите Доктора» для выступления на Дне первокурсника	18 300,00	ИП Токторбаева Икара Бороновна Договор № 1/496 от 08.10.18	Услуги по поставке	Платежное поручение № 18270 от 02.11.18	18 300,00	0,00		
17	Костюмы и реквизита для танцевального коллектива «Х-flash» для выступления на Дне первокурсника	96 000,00	ИП Токторбаева Икара Бороновна Договор № 2/497 от 08.10.18	Услуги по поставке	Платежное поручение №123695 от 21.11.18	96 000,00	0,00		
18	Футболки для флэш-моба с символикой академии (печать А5)	10 000,00	ИП Морозов Иван Евгеньевич Договор №429 от 6.09.18	Услуги по пошиву футболок	Платежное поручение №741841 от 05.10.18 (аванс 30%) Платежное поручение № 173336 от 29.11.18	10 000,00	0,00		
19	Свитшоты логотипом фестиваля	32 500,00	ИП Морозов Иван Евгеньевич Договор №429 от 6.09.18	Услуги по пошиву свитшотов	Платежное поручение №741841 от 05.10.18 (аванс) Платежное поручение № 173336 от 29.11.18	32 500,00	0,00		
20	Футболки с символикой Фестиваля, трикотажные,	100 000,00	ИП Морозов Иван Евгеньевич Договор №429 от 6.09.18 ИП Морозов	Услуги по пошиву футболок	Платежное поручение №741841 от 05.10.18 (аванс по догов.	100 000,00	0,00		

	плотностью 180 г (печать А4, в один цвет)		Иван Евгеньевич Договор №430 от 7.09.18		№429) Платежное поручение № 173336 от 29.11.18 (по догов. №429) Платежное поручение № 173343 от 29.11.18 (по догов. № 430)				
<b>Итого</b>		<b>726 900,00</b>				<b>721 860,00</b>	<b>5 040,00</b>		
<b>Иные расходы</b>									
1	Экскурсия для первокурсников по г. Иваново и в г. Плес	76 500,00	ООО "Туристическое агентство Шоколад" Договор №154/2018/403 от 04.09.18	Проведение экскурсии в г. Иваново, Плес 16.09.18 г.	Платежное поручение № 671184 от 26.09.18	76 498.80	1,20		
2	Экскурсия для первокурсников по г. Иваново, в Шую и Палех	76 500,00	ООО "Туристическое агентство Шоколад" Договор №155/2018/404 от 04.09.18	Проведение экскурсии в г. Иваново, Палех, Шую 30.09.18 г.	Платежное поручение № 671192 от 26.09.18 (аванс 30%) Платежное поручение № 749358 от 08.10.18	76 498,80	1,20		
<b>Итого</b>		<b>153 000,00</b>				<b>152 997,60</b>	<b>2,40</b>		
<b>ОБЩИЙ ИТОГ</b>		<b>1 800 000,00</b>				<b>1 783 767,60</b>	<b>16 232,40</b>		

Руководитель проекта



/С.В.Диндяев

подпись

Ректор ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России



/Е.В. Борзов

подпись