

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 12.12.2017 г. № 17-2-011825
за отчетный период 01.12.2017 г. - 30.04.2018 г.

| | |
|---|--|
| Наименование получателя гранта | Автономная некоммерческая организация "Киностудия "Жираф" |
| ИНН получателя гранта | 7802291237 |
| Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант | «Вижу смысл». Сказка о рыбаке и рыбке для глухих детей. Учебное пособие. |
| Дата начала реализации проекта | 01.12.2017 |

Расходы

(руб. коп.)

| № | Статья расходов | Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта (приложением № 2 к договору с учетом согласованных изменений) | Сумма расходов, фактически произведенных | | Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5) |
|--------------|--|---|--|--|---|
| | | | за отчетный период | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Оплата труда | 1 898 300,00 | 574 400,00 | 574 400,00 | 1 323 900,00 |
| 2. | Командировочные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Офисные расходы | 93 000,00 | 32 881,40 | 32 881,40 | 60 118,60 |
| 4. | Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Расходы на проведение мероприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Прочие прямые расходы | 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 999 000,00 |
| Итого | | 2 990 300,00 | 607 281,40 | 607 281,40 | 2 383 018,60 |

Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

| № | Получатель денежных средств | Дата списания денежных средств со счета получателя гранта | № платежного документа | Основание (назначение) платежа | Сумма (руб.коп.) | Перечень подтверждающих документов |
|-----------------|---|---|------------------------|---|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Оплата труда | | | | | | |
| 1 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации) | 29.12.2017 | 71 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334 | 150,00 | Расчет взносов и налогов за декабрь 2017г. |
| 2 | УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу) | 29.12.2017 | 72 | Налог на доходы физических лиц за декабрь 2017 года | 9 750,00 | Расчет взносов и налогов за декабрь 2017г. |
| 3 | УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу) | 29.12.2017 | 70 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 088-002-092102 | 15 000,00 | Расчет взносов и налогов за декабрь 2017г. |
| 4 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 29.12.2017 | 2 | Заработная плата по реестру №2 от 29.12.2017 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017 | 65 250,00 | Трудовой договор от 01.12.2017 №2_12-17ТД; Трудовой договор от 01.12.2017 № 3_12-17ТД; Трудовой договор от 01.12.2017. № 1_12-17ТД |
| 5 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации) | 31.01.2018 | 8 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334 | 150,00 | Расчет страховых взносов и налогов за январь 2018 |
| 6 | УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу) | 31.01.2018 | 9 | Налог на доходы физических лиц за январь 2018 года | 9 750,00 | Расчет страховых взносов и налогов за январь 2018 |
| 7 | УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу) | 31.01.2018 | 7 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 088-002-092102 | 15 000,00 | Расчет страховых взносов и налогов за январь 2018 |
| 8 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 31.01.2018 | 1 | Заработная плата по реестру №1 от 31.01.2018 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017 | 65 250,00 | Трудовой договор от 01.12.2017 №2_12-17ТД; Трудовой договор от 01.12.2017 № 3_12-17ТД; |

| | | | | | | |
|----|---|------------|----|---|-----------|---|
| | | | | | | Трудовой договор от 01.12.2017. № 1_12-17ТД |
| 9 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации) | 28.02.2018 | 12 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334 | 200,00 | Расчет страховых взносов и налогов за февраль 2018 |
| 10 | УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу) | 28.02.2018 | 13 | Налог на доходы физических лиц за февраль 2018 года | 14 300,00 | Расчет страховых взносов и налогов за февраль 2018 |
| 11 | УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу) | 28.02.2018 | 11 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 088-002-092102 | 22 000,00 | Расчет страховых взносов и налогов за февраль 2018 |
| 12 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 28.02.2018 | 2 | Заработная плата по реестру №2 от 28.02.2018 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017 | 95 700,00 | Трудовой договор от 01.12.2017 №2_12-17ТД; Трудовой договор от 01.12.2017 № 3_12-17ТД; Трудовой договор от 01.12.2017. № 1_12-17ТД; Трудовой договор от 01.02.2018 № 1_02-18ТД; Договор от 01.02.2018 № 2_02-18 ГПД |
| 13 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации) | 30.03.2018 | 19 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334 | 200,00 | Расчет страховых взносов и налогов за март 2018 |
| 14 | УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу) | 30.03.2018 | 20 | Налог на доходы физических лиц за март 2018 года | 14 300,00 | Расчет страховых взносов и налогов за март 2018 |
| 15 | УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу) | 30.03.2018 | 18 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии | 22 000,00 | Расчет страховых взносов и налогов за март 2018 |
| 16 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 30.03.2018 | 3 | Заработная плата по реестру №3 от 30.03.2018 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017 | 95 700,00 | Трудовой договор от 01.12.2017 №2_12-17ТД; Трудовой договор от 01.12.2017 № 3_12-17ТД; Трудовой договор от 01.12.2017. № 1_12-17ТД; Трудовой договор от 01.02.2018 № 1_02-18ТД; Договор от 01.02.2018 № 2_02-18 ГПД |

| | | | | | | |
|---|---|------------|----|---|-------------------|---|
| 17 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации) | 28.04.2018 | 35 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334 | 200,00 | Расчет страховых взносов и налогов за апрель 2018 |
| 18 | УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу) | 28.04.2018 | 34 | Налог на доходы физических лиц за апрель 2018 года | 14 300,00 | Расчет страховых взносов и налогов за апрель 2018 |
| 19 | УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу) | 28.04.2018 | 33 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии | 19 500,00 | Расчет страховых взносов и налогов за апрель 2018 |
| 20 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 28.04.2018 | 4 | Заработная плата по реестру №4 от 28.04.2018 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017 | 95 700,00 | Трудовой договор от 01.12.2017 №2_12-17ТД; Трудовой договор от 01.12.2017 № 3_12-17ТД; Трудовой договор от 01.12.2017. № 1_12-17ТД; Трудовой договор от 01.02.2018 № 1_02-18ТД; Договор от 01.02.2018 № 2_02-18 ГПД |
| Всего по статье расходов «Оплата труда» | | | | | 574 400,00 | X |
| 3. Офисные расходы | | | | | | |
| 21 | Индивидуальный предприниматель Селина Татьяна Валерьевна | 31.01.2018 | 6 | Оплата за аренду согласно п.4 договора аренды № А1/12-17 от 01.12.017 г. Сумма 30000-00 Без налога (НДС) | 30 000,00 | Договор аренды от 01.12.2017 № А1_12-17; Акт от 01.12.2017 к договору от 01.12.2017 № А1_12-17 |
| 22 | ООО "Комус-Петербург" | 28.02.2018 | 10 | Оплата за канцтовары согласно счета на оплату № 0VT/2392754/19612878 от 27.02.2018 г. Сумма 2881-40 В т.ч. НДС (18%) 439-53 | 2 881,40 | Счет от 27.02.2018 № 0 VT_2392754_19612878; накладная от 01.03.2018 № 0VT_18544652; счет-фактура от 01.03.2018 № 6477515 |
| Всего по статье расходов «Офисные расходы» | | | | | 32 881,40 | X |
| Итого | | | | | 607 281,40 | X |

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

(руб. коп.)

| | |
|---|-------------------------------|
| Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода | 0,00 |
| Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре | за отчетный период 609 900,00 |

| | | |
|--|--|------------|
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 609 900,00 |
| Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта | за отчетный период | 607 281,40 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 607 281,40 |
| Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода | | 2 618,60 |

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.