

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 01.05.2018 г. - 31.08.2018 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	922 800,00	1 497 200,00	401 100,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	93 000,00	60 000,00	92 881,40	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	996 521,82	996 521,82	2 478,18
Итого		2 990 300,00	1 979 321,82	2 586 603,22	403 696,78

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)	31.05.2018	44	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	200,00	Расчет страховых взносов и налогов за май 2018 года
2	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	31.05.2018	43	Налог на доходы физических лиц за май 2018 года	14 300,00	Расчет страховых взносов и налогов за май 2018 года
3	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	31.05.2018	42	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	22 000,00	Расчет страховых взносов и налогов за май 2018 года
4	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.05.2018	5	Заработная плата по реестру №5 от 31.05.2018 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017	95 700,00	Трудовой договор от 01.12.2017. № 1/12-17ТД, Трудовой договор от 01.12.2017 №2/12-17ТД, Трудовой договор от 01.12.2017 № 3/12-17ТД, Трудовой договор от 01.02.2018 № 1/02-18ТД, Договор от 01.02.2018 № 2/02-18 ГПД
5	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	29.06.2018	61	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	200,00	Расчет страховых взносов и налогов за июнь 2018 г.
6	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	29.06.2018	62	Налог на доходы физических лиц за июнь 2018 года	14 300,00	Расчет страховых взносов и налогов за июнь 2018 г.
7	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	29.06.2018	60	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	22 000,00	Расчет страховых взносов и налогов за июнь 2018 г.
8	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.06.2018	6	Заработная плата по реестру №6 от 29.06.2018 в соответствии с Договором 55091172	95 700,00	Трудовой договор от 01.12.2017. № 1/12-17ТД,

				от 18.12.2017		Трудовой договор от 01.12.2017 №2/12-17ТД, Трудовой договор от 01.12.2017 № 3/12-17ТД, Трудовой договор от 01.02.2018 № 1/02-18ТД, Договор от 01.02.2018 № 2/02-18 ГПД
9	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	17.07.2018	65	Налог на доходы физических лиц за июль 2018 года	2 548,00	17-2-011825 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2018
10	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	27.07.2018	69	Налог на доходы физических лиц за июль 2018 года	7 800,00	17-2-011825 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2018
11	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	17.07.2018	8	Заработная плата по реестру №8 от 17.07.2018 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017	17 052,00	Договор от 02.07.2018 № 5/07-18, Акт от 16.07.2018 к договору от 02.07.2018 № 5/07-18
12	Мигицко Екатерина Сергеевна	27.07.2018	66	Для зачисления на счет Мигицко Екатерины Сергеевны Вознаграждение (оплата труда) по договору № 02/05-18 от 30.05.2018г. Сумма 52200-00 Без налога (НДС)	52 200,00	Договор от 02.05.2018 № 02/05-18, Акт от 27.07.2018 г. к договору от 02.05.2018 № 02/05-18
13	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	31.07.2018	76	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	200,00	17-2-011825 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2018
14	Гресь Анна Сергеевна	31.07.2018	77	Вознаграждение (оплата труда) по договору № 03/05-18 от 30.05.2018 г. Для зачисления на лицевой счет № 4272 2902 6663 6380 Гресь Анна Сергеевна Сумма 43500-00 Без налога (НДС)	43 500,00	Договор от 30.05.2018 № 03/05-18, Акт от 30.07.2018 к договору от 30.05.2018 № 03_05-18
15	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	31.07.2018	75	Налог на доходы физических лиц за июль 2018 года	46 852,00	17-2-011825 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2018
16	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	31.07.2018	74	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	88 000,00	17-2-011825 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2018
17	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.07.2018	10	Заработная плата по реестру №10 от 31.07.2018 в соответствии с Договором 55091172	270 048,00	Трудовой договор от 01.12.2017. № 1/12-17ТД,

				от 18.12.2017		Трудовой договор от 01.12.2017 №2/12-17ТД, Трудовой договор от 01.12.2017 № 3/12-17ТД, Трудовой договор от 01.02.2018 № 1/02-18ТД, Договор от 01.02.2018 № 2/02-18 ГПД, Договор от 02.07.2018 № 4/07-18, Акт от 30.07.2018 к договору от 02.07.2018 № 4/07-18, Договор от 02.07.2018 № 3/07-18, Акт от 30.07.2018 к договору от 02.07.2018 № 3/07-18, Договор от 02.07.2018 № 7/07-18, Акт от 30.07.2018 к договору от 02.07.2018 № 7/07-18, Договор от 02.07.2018 № 6/07-18, Акт от 30.07.2018 к договору от 02.07.2018 № 6/07-18, Договор от 02.07.2018 № 2/07-18, Акт от 30.07.2018 к договору от 02.07.2018 № 2/07-18
18	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	31.08.2018	87	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	200,00	Расчет страховых взносов и налогов за август 2018
19	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	31.08.2018	86	Налог на доходы физических лиц за август 2018 года	14 300,00	Расчет страховых взносов и налогов за август 2018
20	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	31.08.2018	85	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	20 000,00	Расчет страховых взносов и налогов за август 2018
21	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.08.2018	13	Заработная плата по реестру №13 от 31.08.2018 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017	95 700,00	Трудовой договор от 01.12.2017. № 1/12-17ТД, Трудовой договор от 01.12.2017 №2/12-17ТД, Трудовой договор от 01.12.2017 № 3/12-17ТД, Трудовой договор от 01.02.2018 № 1/02-18ТД, Договор от 01.02.2018 №

						2/02-18 ГПД
Всего по статье расходов «Оплата труда»					922 800,00	X
3. Офисные расходы						
22	Индивидуальный предприниматель Светлова Надежда Владимировна	27.07.2018	68	Оплата за услуги по договору № 1/07-18 от 02.07.2018 г. Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	30 000,00	Договор от 02.07.2018 № 1/07-18, Акт от 27.07.2018 к договору от 02.07.2018 № 1/07-18
23	Индивидуальный предприниматель Селина Татьяна Валерьевна	27.07.2018	67	Оплата за аренду согласно п.4 договора аренды № А1/12-17 от 01.12.2017 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
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					60 000,00	X
9. Прочие прямые расходы						
24	Общество с ограниченной ответственностью "ИРБИС ОПТ"	06.06.2018	45	Оплата за сценическое покрытие GraboShow Duett 14 черно-белый 1991-1001, согласно счета на оплату № 563 от 05 июня 2018 г. Сумма 66000-00 В т.ч. НДС (18%) 10067-80	66 000,00	Счет от 05.06.2018 № 563, Накладная (УПД) от 21.06.2018 № 331
25	Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Торговый Дом "Петрович"	15.06.2018	47	Оплата за материалы, согласно счета на оплату № СЭ00287446 от 14 июня 2018 г. Сумма 9731-82 В т.ч. НДС (18%) 1484-53	9 731,82	Счет от 14.06.2018 № СЭ00287446, Накладная от 15.06.2018 № СЭ00207539, Счет-фактура от 15.06.2018 № 334253/1
26	ООО "Домашний Интерьер"	22.06.2018	52	Оплата за доставку согласно счета на оплату № DAT-014392 от 22 июня 2018 г. Заказ на продажу 7182101125 Сумма 1897-00 В т.ч. НДС (18%) 289-37	1 897,00	Счет от 22.06.2018 № DAT-014392, Акт от 28.06.2018 № 7182101125-1, счет-фактура от 28.06.2018 № 7182101125-1
27	ООО "Домашний Интерьер"	22.06.2018	51	Оплата за материалы согласно счета на оплату № DAT-014391 от 22 июня 2018 г. Заказ на продажу 7182101121 Сумма 11495-00 В т.ч. НДС (18%) 1753-48	11 495,00	Счет от 22.06.2018 № DAT-014391, Акт от 28.06.2018 № 7182101125-1, Счет-фактура от 28.06.2018 № 7182101121-1
28	ООО "Ситилинк"	22.06.2018	49	Оплата за оборудование согласно счет-договора № R7182071 от 21 июня 2018 г. Сумма 14000-00 В т.ч. НДС (18%) 2135-59	14 000,00	Счет-договор от 21.06.2018 № R7182071, накладная от 22.06.2018 № R7182071, Счет-фактура от 22.06.2018 № SP069513

29	ООО "Сделай Своими Руками Северо-Запад"	22.06.2018	50	Оплата за материалы согласно счета № 14/105300/52100022710 от 22 июня 2018 г. Сумма 19777-00 В т.ч. НДС (18%) 3016-83	19 777,00	Счет от 22.06.2018 №14/105300/52100022710, Накладная от 26.06.2018 № 1454000155169, Счет-фактура от 26.06.2018 № 1454000155169/014000918
30	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	22.06.2018	48	Оплата аванса согласно п.п. 3.1. Приложения № 1 от 10.06.2018 г. к договору № 1/06-18 от 10.06.2018 г. на оказание услуг по организации и проведению съемок. Сумма 250000-00 Без налога (НДС)	250 000,00	Договор от 10.06.2018 № 1/06-18
31	ООО "ИКЕА ДОМ"	25.06.2018	54	Предоплата за товары согласно счета на оплату № ISO18-464-0059492 от 25 июня 2018 г. Сумма 14684-00 В т.ч. НДС (18%) 2239-93	14 684,00	Счет от 25.06.2018 № ISO18-464-0059492, Накладная от 26.06.2018 № IPSI18-0051745/464, Счет-фактура от 26.06.2018 № IPSI18-0051745 / 464
32	Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Торговый Дом "Петрович"	27.06.2018	55	Оплата за материалы, согласно счета на оплату № ДЭ00247279 от 27 июня 2018 г. Сумма 24017-00 В т.ч. НДС (18%) 3663-60	24 017,00	Счет от 27.06.2018 № ДЭ00247279, Накладная от 28.06.2018 № ДЭ00183636, Счет-фактура от 28.06.2018 № 369866/11
33	Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфия"	28.06.2018	59	Оплата за материалы, согласно счета на оплату № Pinv00867 от 28 июня 2018 г. Сумма 34920-00 В т.ч. НДС (18%) 5326-78	34 920,00	Счет от 29.06.2018 № Pinv00867, Накладная от 05.07.2018 № Psh00764
34	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	30.07.2018	73	Расчет по договору № 1/06-18 от 10.06.2018 г. на оказание услуг по организации и проведению съемок, согласно п.п. 3.2. Приложения № 1 от 10.06.2018 г. к договору. Сумма 250000-00 Без налога (НДС)	250 000,00	Договор от 10.06.2018 № 1/06-18, Акт от 30.07.2018 г. к договору от 10.06.2018 № 1/06-18
35	Индивидуальный предприниматель Буга Андрей Васильевич	22.08.2018	84	Оплата за услуги по монтажу согласно договора № 8/07-18 от 06 июля 2018 года. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)	300 000,00	Договор от 06.07.2018 № 8/07-18, Акт от 21.08.2018 г. к договору от 06.07.2018 № 8/07-18
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					996 521,82	X
Итого					1 979 321,82	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		2 618,60
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 983 800,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 593 700,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 979 321,82
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 586 603,22
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		7 096,78

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