

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.