

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 01.09.2018 г. - 30.11.2018 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	394 600,00	1 891 800,00	6 500,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	93 000,00	0,00	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	0,00	996 521,82	2 478,18
Итого		2 990 300,00	394 600,00	2 981 203,22	9 096,78

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)	09.10.2018	108	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	200,00	Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2018 года; 17-2-011825 Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2018;
2	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	09.10.2018	109	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2018 года	14 300,00	Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2018 года; 17-2-011825 Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2018;
3	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	09.10.2018	107	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	22 000,00	Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2018 года; 17-2-011825 Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2018;
4	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.10.2018	14	Заработная плата по реестру №14 от 09.10.2018 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017	95 700,00	Трудовой договор от 01.12.2017 № 1/12-17 ТД, Трудовой договор от 01.12.2017 № 2/12-17 ТД, Трудовой договор от 01.12.2017 № 3/12-17 ТД, Трудовой договор от 01.02.2018 № 1/02-18 ТД, Договор от 01.02.2018 № 2/02-18 ГПД; 17-2-011825 Трудовой договор от 01.12.2017. № 1_12-17ТД; 17-2-011825 Трудовой договор от 01.12.2017 №

						2_12-17ТД; 17-2-011825 Трудовой договор от 01.12.2017 № 3_12-17ТД; 17-2-011825 Трудовой договор от 01.02.2018 № 1_02-18ТД; 17-2-011825 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)	31.10.2018	116	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	200,00	Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2018 года; 17-2-011825 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2018;
6	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	31.10.2018	115	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2018 года	14 300,00	Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2018 года; 17-2-011825 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2018;
7	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	31.10.2018	117	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	22 000,00	Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2018 года; 17-2-011825 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2018;
8	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.10.2018	15	Заработная плата по реестру №15 от 31.10.2018 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017	95 700,00	Трудовой договор от 01.12.2017 № 1/12-17 ТД, Трудовой договор от 01.12.2017 № 2/12-17 ТД, Трудовой договор от 01.12.2017 № 3/12-17 ТД, Трудовой договор от 01.02.2018 № 1/02-18 ТД, Договор от 01.02.2018 № 2/02-18 ГПД; 17-2-011825 Трудовой договор от 01.12.2017 № 1_12-17ТД; 17-2-011825 Трудовой договор от 01.12.2017 № 2_12-17ТД; 17-2-011825 Трудовой договор от 01.12.2017 № 3_12-17ТД; 17-2-011825 Трудовой договор от 01.02.2018 № 1_02-18ТД; 17-2-011825

						Договор от 01.02.2018 № 2_02-18 ГПД;
9	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	28.11.2018	126	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	200,00	Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2018 года; 17-2-011825 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2018;
10	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	28.11.2018	124	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2018 года	14 300,00	Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2018 года; 17-2-011825 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2018;
11	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	28.11.2018	125	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	20 000,00	Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2018 года; 17-2-011825 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2018;
12	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.11.2018	16	Заработная плата по реестру №16 от 28.11.2018 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017	95 700,00	Трудовой договор от 01.12.2017 № 1/12-17 ТД, Трудовой договор от 01.12.2017 № 2/12-17 ТД, Трудовой договор от 01.12.2017 № 3/12-17 ТД, Трудовой договор от 01.02.2018 № 1/02-18 ТД, Договор от 01.02.2018 № 2/02-18 ГПД; 17-2-011825 Трудовой договор от 01.12.2017. № 1_12-17ТД; 17-2-011825 Трудовой договор от 01.12.2017 № 2_12-17ТД; 17-2-011825 Трудовой договор от 01.12.2017 № 3_12-17ТД; 17-2-011825 Трудовой договор от 01.02.2018 № 1_02-18ТД; 17-2-011825 Договор от 01.02.2018 № 2_02-18 ГПД;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					394 600,00	X
Итого					394 600,00	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		7 096,78
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	396 600,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 990 300,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	394 600,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 981 203,22
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		9 096,78

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