

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 01.08.2018 г. № 18-1-004104
за отчетный период 01.09.2018 г. - 28.02.2019 г.

| | |
|---|---|
| Наименование получателя гранта | Автономная некоммерческая организация "Киностудия "Жираф" |
| ИНН получателя гранта | 7802291237 |
| Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант | Кинословарь "Вижу смысл". Обучающее пособие для глухих и слабослышащих детей. |
| Дата начала реализации проекта | 01.09.2018 |

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 | 258 330,00 | 169 568,00 | 169 568,00 | 88 762,00 |
| 2. | Командировочные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Офисные расходы | 14 000,00 | 12 740,00 | 12 740,00 | 1 260,00 |
| 4. | Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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 | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 |
| Итого | | 499 331,00 | 409 308,00 | 409 308,00 | 90 023,00 |

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) | 29.12.2018 | 138 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334 | 66,00 | 18-1-004104 Расчет страховых взносов и налогов за декабрь 2018; |
| 2 | УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу) | 29.12.2018 | 136 | Налог на доходы физических лиц за декабрь 2018 года | 4 290,00 | 18-1-004104 Расчет страховых взносов и налогов за декабрь 2018; |
| 3 | УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу) | 29.12.2018 | 137 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии | 6 660,00 | 18-1-004104 Расчет страховых взносов и налогов за декабрь 2018; |
| 4 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 29.12.2018 | 17 | Заработная плата по реестру №17 от 29.12.2018 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017 | 28 710,00 | 18-1-004104 Трудовой договор от 01.12.2018 № 2_12-18ТД; 18-1-004104 Трудовой договор от 01.12.2018 № 3_12-18ТД; |
| 5 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации) | 01.02.2019 | 9 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334 | 66,00 | 18-1-004104 Расчет страховых взносов и налогов за январь 2019 |
| 6 | УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу) | 01.02.2019 | 7 | Налог на доходы физических лиц за январь 2019 года | 10 790,00 | 18-1-004104 Расчет страховых взносов и налогов за январь 2019 |
| 7 | УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу) | 01.02.2019 | 8 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии | 16 600,00 | 18-1-004104 Расчет страховых взносов и налогов за январь 2019 |
| 8 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 01.02.2019 | 1 | Заработная плата по реестру №1 от 01.02.2019 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017 | 72 210,00 | 18-1-004104 Трудовой договор от 01.12.2018 № 3_12-18ТД; 18-1-004104 |

| | | | | | | |
|---|---|------------|-----|--|------------|---|
| | | | | | | Трудовой договор от 01.12.2018 № 2_12-18ТД; 18-1-004104 Договор от 09.01.2019 № 2_01-19-ГПД; 18-1-004104 Акт от 31.01.2019 к договору от 09.01.2019 № 2_01-19-ГПД; 18-1-004104 Договор от 09.01.2019 № 1_01-19-ГПД; 18-1-004104 Акт от 31.01.2019 к договору от 09.01.2019 № 1_01-19-ГПД; |
| 9 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации) | 28.02.2019 | 17 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334 | 66,00 | 18-1-004104 Расчет страховых взносов и налогов за февраль 2019; |
| 10 | УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу) | 28.02.2019 | 16 | Налог на доходы физических лиц за февраль 2019 года | 1 400,00 | 18-1-004104 Расчет страховых взносов и налогов за февраль 2019; |
| 11 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 28.02.2019 | 2 | Заработная плата по реестру №2 от 28.02.2019 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017 | 28 710,00 | 18-1-004104 Трудовой договор от 01.12.2018 № 3_12-18ТД; 18-1-004104 Трудовой договор от 01.12.2018 № 2_12-18ТД; |
| Всего по статье расходов «Оплата труда» | | | | | 169 568,00 | X |
| 3. Офисные расходы | | | | | | |
| 12 | ООО "Ситилинк" | 25.12.2018 | 135 | Оплата за оборудование согласно счет-договора № Y1171179 от 25 декабря 2018 г. Сумма 12740-00 В т.ч. НДС (18%) 1943-39 | 12 740,00 | 18-1-004104 счет-договор от 25.12.2018 № Y1171179 ; 18-1-004104 накладная от 26.12.2018 № Y1171179 ; 18-1-004104 счет фактура от 26.12.2018 № SP162832 ; |
| Всего по статье расходов «Офисные расходы» | | | | | 12 740,00 | X |
| 9. Прочие прямые расходы | | | | | | |
| 13 | Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович | 01.02.2019 | 10 | Оплата по договору № 1/12-18 от 29.12.2018 г. на оказание услуг по организации и проведению съемок, согласно п.п. 3.2. Приложения № 1 от 29.12.2018 г. к договору. | 150 000,00 | 18-1-004104 Договор от 29.12.2018 № 1_12-18, 18-1-004104 Акт от 31.01.2019 г. к договору от 29. |

| | | | | | | |
|---|---|------------|----|--|------------|--|
| | | | | Сумма 150000-00 Без налога (НДС) | | 12.2018 № 1_12-18; |
| 14 | Индивидуальный предприниматель Буга Андрей Васильевич | 28.02.2019 | 15 | Оплата за услуги по монтажу согласно договора № 2/12-18 от 29 декабря 2018 года. Сумма 77000-00 Без налога (НДС) | 77 000,00 | 18-1-004104 Договор от 29.12.2018 № 2_12-18, 18-1-004104 Акт от 28.02.2019 г. к договору от 29.12.2018 № 2_12-18 |
| Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы» | | | | | 227 000,00 | X |
| Итого | | | | | 409 308,00 | 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 | | 0,00 |
| Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре | за отчетный период | 419 999,00 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 419 999,00 |
| Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта | за отчетный период | 409 308,00 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 409 308,00 |
| Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода | | 10 691,00 |

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