

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 01.03.2019 г. - 30.04.2019 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	79 452,00	249 020,00	9 310,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	14 000,00	886,00	13 626,00	374,00
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	0,00	227 000,00	0,00
Итого		499 331,00	80 338,00	489 646,00	9 685,00

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)	01.04.2019	29	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	66,00	18-1-004104 Расчет страховых взносов и налогов за март 2019;
2	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	01.04.2019	30	Налог на доходы физических лиц за март 2019 года	4 290,00	18-1-004104 Расчет страховых взносов и налогов за март 2019;
3	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	01.04.2019	28	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	6 660,00	18-1-004104 Расчет страховых взносов и налогов за март 2019;
4	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.04.2019	3	Заработная плата по реестру №3 от 01.04.2019 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;
5	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	29.04.2019	60	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	66,00	18-1-004104 Расчет страховых взносов и налогов за апрель 2019;
6	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	29.04.2019	58	Налог на доходы физических лиц за апрель 2019 года	4 290,00	18-1-004104 Расчет страховых взносов и налогов за апрель 2019;
7	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	29.04.2019	59	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	6 660,00	18-1-004104 Расчет страховых взносов и налогов за апрель 2019;
8	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	29.04.2019	5	Заработная плата по реестру №5 от 29.04.2019 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»					79 452,00	X
3. Офисные расходы						
9	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.03.2019	597239	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/02/2019' по '28/02/2019' с НДС	295,00	
10	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.04.2019	645802	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/03/2019' по '31/03/2019' с НДС	591,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					886,00	X
Итого					80 338,00	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		10 691,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	79 332,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	499 331,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	80 338,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	489 646,00
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		9 685,00

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