

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 12.07.2019 г. № 19-1-014534
за отчетный период 01.07.2019 г. - 31.12.2019 г.

Наименование получателя гранта	Автономная некоммерческая организация "Киностудия "Жираф"
ИНН получателя гранта	7802291237
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Инклюзивная подростковая киношкола "Звуки-Знаки". Обучение актерскому мастерству и съёмки обучающего кино для детей с проблемами слуха.
Дата начала реализации проекта	01.07.2019

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	5 847 240,00	1 292 769,44	1 292 769,44	4 554 470,56
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	532 080,00	509 885,00	509 885,00	22 195,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00
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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	1 490 000,00	309 999,60	309 999,60	1 180 000,40
Итого		8 131 800,00	2 112 654,04	2 112 654,04	6 019 145,96

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)	06.08.2019	102	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	203,63	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2019;
2	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	06.08.2019	103	Взносы на обязательное социальное страхование	2 952,64	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2019;
3	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	06.08.2019	104	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	5 192,57	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2019;
4	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	06.08.2019	100	Налог на доходы физических лиц за июль 2019 года	13 236,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2019;
5	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	06.08.2019	101	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	22 399,30	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2019;
6	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.08.2019	6	Заработная плата по реестру №6 от 06.08.2019 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017	88 579,00	19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 1_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 2_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 3_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 4_07-19 ТД;
7	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение	02.09.2019	115	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	203,63	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за август 2019;

	Фонда социального страхования Российской Федерации)					
8	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	02.09.2019	116	Взносы на обязательное социальное страхование	2 952,63	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за август 2019;
9	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	02.09.2019	117	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	5 192,56	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за август 2019;
10	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.09.2019	7	Заработная плата по реестру №7 от 02.09.2019 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017	88 579,00	19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 1_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 2_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 3_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 4_07-19 ТД;
11	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	03.10.2019	124	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	369,23	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2019;
12	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	03.10.2019	125	Взносы на обязательное социальное страхование	5 353,84	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2019;
13	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	03.10.2019	126	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	9 415,37	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2019;
14	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	03.10.2019	122	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2019 года	24 000,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2019;
15	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	03.10.2019	123	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	40 615,30	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2019;
16	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.10.2019	8	Заработная плата по реестру №8 от 03.10.2019 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017	160 615,00	19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 1_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 2_07-19 ТД; 19-

						1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 3_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 4_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.09.2019 № 1_09-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.09.2019 № 2_09-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.09.2019 № 2_09-19 ТД;
17	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	24.10.2019	137	Налог на доходы физических лиц за август 2019 года	13 236,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за август 2019;
18	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	24.10.2019	138	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	22 399,30	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за август 2019;
19	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	01.11.2019	148	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	369,23	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2019;
20	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	01.11.2019	147	Взносы на обязательное социальное страхование	5 353,83	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2019;
21	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	01.11.2019	149	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	9 415,36	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2019;
22	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	01.11.2019	145	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2019 года	24 000,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2019;
23	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	01.11.2019	146	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	40 615,30	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2019;
24	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.11.2019	9	Заработная плата по реестру №9 от 01.11.2019 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017	160 615,00	19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 1_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 2_07-19 ТД; 19-

						1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 3_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 4_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.09.2019 № 1_09-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.09.2019 № 2_09-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.09.2019 № 3_09-19 ТД;
25	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	15.11.2019	162	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	1 479,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2019;
26	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	15.11.2019	160	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2019 года	3 770,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2019;
27	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	15.11.2019	161	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	6 380,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2019;
28	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.11.2019	11	Заработная плата по реестру №11 от 15.11.2019 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017	25 230,00	19-1-014534 договор от 15.10.2019 № 2_10-19 ГПД; 19-1-014534 акт от 15.11.2019 к договору от 15.10.2019 № 2_10-19 ГПД;
29	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	13.11.2019	159	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	1 176,06	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2019;
30	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	13.11.2019	157	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2019 года	2 998,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2019;
31	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	13.11.2019	158	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	5 073,20	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2019;
32	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	13.11.2019	10	Заработная плата по реестру №10 от 13.11.2019 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017 Для зачисления по реестру 10 UUID 8fd66feec78f4a3aa9de57b32d9865fc	20 062,00	19-1-014534 договор от 25.10.2019 № 3_10-19 ГПД; 19-1-014534 акт от 12.11.2019 к договору от

						25.10.2019 № 3_10-19 ГПД;
33	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	02.12.2019	168	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	369,23	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2019;
34	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	02.12.2019	167	Взносы на обязательное социальное страхование	5 353,84	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2019;
35	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	02.12.2019	166	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	9 415,37	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2019;
36	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	02.12.2019	164	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2019 года	24 000,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2019;
37	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	02.12.2019	165	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	40 615,30	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2019;
38	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.12.2019	12	Заработная плата по реестру №12 от 02.12.2019 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017	160 615,00	19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 1_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 2_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 3_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 4_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.09.2019 № 1_09-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.09.2019 № 2_09-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.09.2019 № 3_09-19 ТД;
39	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	31.12.2019	196	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	369,23	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за декабрь 2019;

40	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	31.12.2019	195	Взносы на обязательное социальное страхование	5 353,83	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за декабрь 2019;
41	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	31.12.2019	194	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	9 415,36	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за декабрь 2019;
42	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	31.12.2019	192	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2019 года	24 000,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за декабрь 2019;
43	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	31.12.2019	193	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	40 615,30	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за декабрь 2019;
44	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.12.2019	13	Заработная плата по реестру №13 от 31.12.2019 в соответствии с Договором 55091172 от 18.12.2017	160 615,00	19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 1_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 2_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 3_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 4_07-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.09.2019 № 1_09-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.09.2019 № 2_09-19 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.09.2019 № 3_09-19 ТД;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					1 292 769,44	X
3. Офисные расходы						
45	ООО "Объектив"	23.09.2019	120	Оплата за комплект оборудования для съемки, согласно счета на оплату № 80/ФВ от 20 сентября 2019 г. Сумма 249990-00 Без налога (НДС)	249 990,00	19-1-014534 Счет от 20.09.2019 № 80_ФВ; 19-1-014534 Накладная от 24.09.2019 № УТ-10083;
46	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	23.09.2019	710786	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: №120 (249990 RUR) от 23/09/19	35,00	

				Без НДС		
47	ИП Костерин Михаил Аркадьевич	01.10.2019	121	Оплата за ноутбук, согласно счета на оплату № 30609-17 от 01 октября 2019 г. Сумма 159570-00 Без налога (НДС)	159 570,00	19-1-014534 Счет от 01.10.2019 № 30609-17; 19-1-014534 Накладная от 02.10.2019 № 30609-17;
48	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.10.2019	308450	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. №121 (159570 RUR) от 01/10/19. Без НДС	8,00	
49	ООО "Объектив"	16.10.2019	134	Оплата за комплект съемочного освещения, согласно счета на оплату № 88/ФВ от 14 октября 2019 г. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)	100 000,00	19-1-014534 Счет от 14.10.2019 № 88_ФВ; 19-1-014534 Накладная от 22.10.2019 № УТ-11129;
50	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.11.2019	776377	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: №152 (2700 RUR) от 01/11/19 Без НДС	35,00	
51	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.11.2019	329314	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: №154 (2950 RUR) от 08/11/19 Без НДС	35,00	
52	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.11.2019	721690	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. №153 (5100 RUR) от 07/11/19. Без НДС	8,00	
53	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	12.11.2019	365524	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: Документ(ы); от 12/11/19 №№: 156 (899 RUR), 155 (4173).	70,00	
54	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	19.12.2019	859011	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: №183 (14177 RUR) от 18/12/19 Без НДС	35,00	

55	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.12.2019	743231	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документ(ы)::; от 31/12/19 №№: 198 (20000 RUR), 197 (50000 RUR). Без НДС	16,00	
56	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.12.2019	589388	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документ(ы)::; от 03/12/19 №№: 177 (20000 RUR), 176 (50000 RUR). Без НДС	16,00	
57	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14.10.2019	481122	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документ(ы)::; от 14/10/19 №№: 132 (50000 RUR), 133 (20000 RUR). Без НДС	16,00	
58	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.11.2019	776376	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документ(ы)::; от 01/11/19 №№: 150 (50000 RUR), 151 (20000 RUR). Без НДС	16,00	
59	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.10.2019	247804	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: №134 (100000 RUR) от 16/10/19 Без НДС	35,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					509 885,00	X
9. Прочие прямые расходы						
60	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	14.10.2019	133	Оплата по договору № 3/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по монтажно-техническому сопровождению работы киношколы за сентябрь 2019 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	20 000,00	19-1-014534 договор от 03.09.2019 № 3_09-19; 19-1-014534 Акт от 30.09.2019 к договору от 03.09.2019 № 3_09-19;
61	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	14.10.2019	132	Оплата по договору № 2/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по операторскому сопровождению работы киношколы за сентябрь 2019 г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	50 000,00	19-1-014534 договор от 03.09.2019 № 2_09-19; 19-1-014534 Акт от 30.09.2019 к договору от 03.09.2019 № 2_09-19;
62	ООО "Арт Стайл"	01.11.2019	152	Оплата за плакаты на банере. Согласно счета на оплату № 1214 от 01 ноября 2019 г. Сумма	2 700,00	19-1-014534 Счет от 01.11.2019 № 1214; 19-1-014534

				2700-00 Без налога (НДС)		Накладная от 05.11.2019 № 1185;
63	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	01.11.2019	151	Оплата по договору № 3/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по монтажно-техническому сопровождению работы киношколы за октябрь 2019 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	20 000,00	19-1-014534 договор от 03.09.2019 № 3_09-19; 19-1-014534 Акт от 31.10.2019 к договору от 03.09.2019 № 3_09-19;
64	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	01.11.2019	150	Оплата по договору № 2/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по операторскому сопровождению работы киношколы за октябрь 2019 г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	50 000,00	19-1-014534 договор от 03.09.2019 № 2_09-19; 19-1-014534 Акт от 31.10.2019 к договору от 03.09.2019 № 2_09-19;
65	Индивидуальный предприниматель Холодилова Светлана Анатольевна	07.11.2019	153	Оплата за материалы. Согласно счета на оплату № 354 от 07 ноября 2019 г. Сумма 5100-00 Без налога (НДС)	5 100,00	19-1-014534 Счет от 07.11.2019 № 354; 19-1-014534 Накладная от 07.11.2019 № 544;
66	Индивидуальный Предприниматель Свирид Мария Викторовна	08.11.2019	154	Оплата за услуги по печати согласно счета на оплату № 243 от 08 ноября 2019 г. Сумма 2950-00 Без налога (НДС)	2 950,00	19-1-014534 Счет от 08.11.2019 № 243; 19-1-014534 УПД от 12.11.2019 № 238;
67	ООО "Максидом"	12.11.2019	156	Оплата за транспортные услуги согласно счета на оплату № М2/157134 от 11.11.2019 г. Сумма 899-00 В т.ч. НДС (20%) 149-83	899,00	19-1-014534 Счет от 11.11.2019 № М2_157134; 19-1-014534 Счет фактура от 14.11.2019 № 87711; 19-1-014534 Акт от 14.11.2019;
68	ООО "Максидом"	12.11.2019	155	Оплата за товар согласно счета на оплату № М2/157133 от 11.11.2019 г. Сумма 4173-60 В т.ч. НДС (20%) 695-60	4 173,60	19-1-014534 Счет от 11.11.2019 № М2_157133; 19-1-014534 УПД от 14.11.2019 № 87712;
69	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	03.12.2019	177	Оплата по договору № 3/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по монтажно-техническому сопровождению работы киношколы за ноябрь 2019 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	20 000,00	19-1-014534 договор от 03.09.2019 № 3_09-19; 19-1-014534 Акт от 30.11.2019 к договору от 03.09.2019 № 3_09-19;
70	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	03.12.2019	176	Оплата по договору № 2/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по операторскому сопровождению работы киношколы за ноябрь 2019 г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	50 000,00	19-1-014534 договор от 03.09.2019 № 2_09-19; 19-1-014534 Акт от 30.11.2019 к договору от 03.09.2019 № 2_09-19;
71	Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфия"	19.12.2019	183	Оплата за материалы согласно счета № Р1пв05683 от 18 декабря 2019 г. Сумма	14 177,00	19-1-014534 Счет от 18.12.2019 № Р1пв05683; 19-1-

				14177-00 В т.ч. НДС (20%) 2362-83		014534 УПД от 26.12.2019 № Psh05625; 19-1-014534 Акт от 26.12.2019 № Psh05625;
72	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	31.12.2019	198	Оплата по договору № 3/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по монтажно-техническому сопровождению работы киношколы за декабрь 2019 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	20 000,00	19-1-014534 договор от 03.09.2019 № 3_09-19; 19-1-014534 акт от 12.11.2019 к договору от 25.10.2019 № 3_10-19 ГПД;
73	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	31.12.2019	197	Оплата по договору № 2/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по операторскому сопровождению работы киношколы за декабрь 2019 г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	50 000,00	19-1-014534 договор от 03.09.2019 № 2_09-19; 19-1-014534 Акт от 31.12.2019 к договору от 03.09.2019 № 2_09-19;
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					309 999,60	X
Итого					2 112 654,04	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	2 461 844,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 461 844,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	2 112 654,04
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 112 654,04
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода	349 189,96	

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