

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 01.01.2020 г. - 30.06.2020 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	1 325 190,38	2 617 959,82	3 229 280,18
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	532 080,00	1 634,72	511 519,72	20 560,28
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	280 974,00	590 973,60	899 026,40
Итого		8 131 800,00	1 607 799,10	3 720 453,14	4 411 346,86

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)	03.02.2020	14	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	369,23	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за январь 2020;
2	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	03.02.2020	17	Взносы на обязательное социальное страхование	5 353,83	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за январь 2020;
3	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	03.02.2020	13	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	9 415,36	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за январь 2020;
4	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	03.02.2020	15	Налог на доходы физических лиц за январь 2020 года	24 000,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за январь 2020;
5	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	03.02.2020	16	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	40 615,30	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за январь 2020;
6	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.02.2020	1	Заработная плата по реестру №1 от 03.02.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	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; 19-1-014534 Расчетная ведомость № 1 от 31.01.2020;
7	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	02.03.2020	27	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	369,23	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за февраль 2020;
8	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	02.03.2020	25	Налог на доходы физических лиц за март 2020 года	3 770,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за февраль 2020;
9	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	02.03.2020	29	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	5 353,83	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за февраль 2020;
10	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	02.03.2020	28	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	10 894,36	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за февраль 2020;
11	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	02.03.2020	24	Налог на доходы физических лиц за февраль 2020 года	24 000,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за февраль 2020;
12	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	02.03.2020	26	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	46 995,30	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за февраль 2020;
13	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.03.2020	2	Заработная плата по реестру №2 от 02.03.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	185 845,00	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 № 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; 19-1-014534 Трудовой

						договор от 01.02.2020 № 1_02-20 ТД; 19-1-014534 Расчетная ведомость № 2 от 29.02.2020; 19-1-014534 Договор от 01.02.2020 № 1_02-20 ГПД; 19-1-014534 Акт от 29.02.2020 к договору от 01.02.2020 № 1_02-20 ГПД;
14	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	02.04.2020	42	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	369,23	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за март 2020;
15	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	02.04.2020	43	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	4 061,54	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за март 2020;
16	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	02.04.2020	45	Взносы на обязательное социальное страхование	5 353,83	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за февраль 2020;
17	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	02.04.2020	44	Взносы на обязательное социальное страхование	5 353,84	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за март 2020;
18	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	02.04.2020	40	Налог на доходы физических лиц за март 2020 года	24 000,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за март 2020;
19	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	02.04.2020	41	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	40 615,30	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за март 2020;
20	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.04.2020	3	Заработная плата по реестру №3 от 02.04.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	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 № 4_07-19 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; 19-1-014534

						Трудовой договор от 01.02.2020 № 1_02-20 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.03.2020 № 1_03-20 ТД; 19-1-014534 Расчетная ведомость № 3 от 31.03.2020;
21	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.04.2020	4	Аванс по заработной плате по реестру №4 от 20.04.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	81 230,60	19-1-014534 Реестр выплаты авансов от 20.04.2020 за апрель 2020;
22	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	08.05.2020	61	Налог на доходы физических лиц за апрель 2020 года	24 000,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за апрель 2020;
23	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.05.2020	7	Заработная плата по реестру №7 от 08.05.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	79 384,40	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 № 4_07-19 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; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.02.2020 № 1_02-20 ТД; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.03.2020 № 1_03-20 ТД; 19-1-014534 Расчетная ведомость № 4 от 30.04.2020;
24	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	14.05.2020	69	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	369,23	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за апрель 2020;
25	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	14.05.2020	68	Взносы на обязательное социальное страхование	5 353,83	
26	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	14.05.2020	67	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	9 415,36	

27	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	14.05.2020	66	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	40 615,30	
28	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	21.05.2020	9	Аванс по заработной плате по реестру №9 от 21.05.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	81 230,60	19-1-014534 Реестр выплаты авансов от 21.05.2020 за май 2020;
29	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	04.06.2020	75	Налог на доходы физических лиц за июнь 2020 года	683,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за июнь 2020;
30	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	04.06.2020	74	Налог на доходы физических лиц за май 2020 года	3 588,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за май 2020;
31	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.06.2020	12	Заработная плата по реестру №12 от 04.06.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	4 574,14	19-1-014534 Выписка из расчетной ведомости № 6 от 30.06.2020; 19-1-014534 Соглашение от 04.06.2020 к трудовому договору от 01.03.2020 № 1_03-20 ТД;
32	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.06.2020	11	Заработная плата по реестру №11 от 04.06.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	11 868,00	19-1-014534 Трудовой договор от 01.03.2020 № 1_03-20 ТД; 19-1-014534 Расчетная ведомость № 5 от 31.05.2020;
33	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	08.06.2020	80	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	369,23	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за май 2020;
34	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	08.06.2020	79	Взносы на обязательное социальное страхование	5 353,84	
35	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	08.06.2020	78	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	9 415,37	
36	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	08.06.2020	76	Налог на доходы физических лиц за май 2020 года	20 411,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за май 2020;
37	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	08.06.2020	77	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	40 615,30	
38	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.06.2020	13	Заработная плата по реестру №13 от 08.06.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	67 517,40	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 № 4_07-19 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; 19-1-014534 Трудовой договор от 01.02.2020 № 1_02-20 ТД; 19-1-014534 Расчетная ведомость № 5 от 31.05.2020;
39	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	23.06.2020	15	Аванс по заработной плате по реестру №15 от 23.06.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	69 086,60	19-1-014534 Реестр выплаты авансов от 23.06.2020 за июнь 2020;
40	Юшина Элина Эдуардовна	24.06.2020	93	Для зачисления на счет Юшиной Элины Эдуардовны Аванс. Заработная плата за июнь 2020 г. Сумма 12144-00 Без налога (НДС)	12 144,00	19-1-014534 Реестр выплаты авансов от 23.06.2020 за июнь 2020; 19-1-014534 Трудовой договор от 05.06.2020 № 1_06-20 ТД;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					1 325 190,38	X
3. Офисные расходы						
41	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.01.2020	6732	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. №4 (974 RUR) от 20/01/20. Без НДС	8,00	
42	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.02.2020	950305	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документ(ы);; от 03/02/20 №№: 12 (20000 RUR), 11 (50000 RUR). Без НДС	16,00	
43	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.02.2020	4541	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2020' по '31/01/2020' с НДС	295,00	
44	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.03.2020	469891	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документ(ы);; от 02/03/20 №№: 23 (50000	16,00	

				RUR), 22 (20000 RUR). Без НДС		
45	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.03.2020	430354	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2020' по '29/02/2020' с НДС	295,00	
46	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	13.03.2020	589990	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: №30 (30000 RUR) от 13/03/20 Без НДС	35,00	
47	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.04.2020	32958	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2020' по '31/03/2020' с НДС	295,00	
48	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.04.2020	68136	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документ(ы):; от 02/04/20 №№: 39 (50000 RUR), 38 (20000 RUR). Без НДС	16,00	
49	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.05.2020	530631	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2020' по '30/04/2020' с НДС	295,00	
50	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.06.2020	78586	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2020' по '31/05/2020' с НДС	295,00	
51	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.06.2020	84914	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. №86 (40000 RUR) от 08/06/20. Без НДС	8,00	
52	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.06.2020	652148	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. За документы:№93 (12144 RUR) от 23/06/20. Без НДС	60,72	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					1 634,72	X
9. Прочие прямые расходы						
53	Общество с ограниченной ответственностью "АВАНГАРД"	20.01.2020	4	Оплата за папки-конверт А5 по счету на оплату № 000163 от 17.01.2020 Сумма 974-00 В т.ч. НДС (20%) 162-33	974,00	19-1-014534 УПД от 22.01.2020 № 113; 19-1-014534 Счет от 17.01.2020 № 000163;
54	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	03.02.2020	12	Оплата по договору № 3/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по монтажно-техническому сопровождению работы	20 000,00	19-1-014534 договор от 03.09.2019 № 3_09-19; 19-1-014534 Акт от 31_01_

				киношколы за январь 2020 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)		2020 к договору от 03.09.2019 № 3_09-19;
55	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	03.02.2020	11	Оплата по договору № 2/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по операторскому сопровождению работы киношколы за январь 2020 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 31.01.2020 к договору от 03.09.2020 № 2_09-19;
56	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	02.03.2020	22	Оплата по договору № 3/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по монтажно-техническому сопровождению работы киношколы за февраль 2020 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 29.02.2020 к договору от 03.09.2019 № 3_09-19;
57	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	02.03.2020	23	Оплата по договору № 2/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по операторскому сопровождению работы киношколы за февраль 2020 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 29.02.2020 к договору от 03.09.2019 № 2_09-19;
58	Индивидуальный предприниматель Рассказова Иулиания Сергеевна	13.03.2020	30	Оплата за услуги согласно п.п. 3.3. Договора № 1/02-20 от 01.02.2020 г. и счета на оплату № 38 от 02.03.2020 г. Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00	30 000,00	19-1-014534 Договор от 01.02.2020 № 1_02-20 ; 19-1-014534 Акт от 29.02.2020 к договору от 01.02.2020 № 1_02-20 ; 19-1-014534 Счет на оплату от 02.03.2020 № 38;
59	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	02.04.2020	38	Оплата по договору № 3/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по монтажно-техническому сопровождению работы киношколы за март 2020 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_03_2020 к договору от 03.09.2019 № 3_09-19;
60	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	02.04.2020	39	Оплата по договору № 2/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по операторскому сопровождению работы киношколы за март 2020 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 31.03.2020 к договору от 03.09.2020 № 2_09-19;
61	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	08.06.2020	86	Оплата по договору № 3/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по монтажно-техническому сопровождению работы киношколы за апрель, май 2020 г. Сумма 40000-00 Без налога (НДС)	40 000,00	19-1-014534 договор от 03.09.2019 № 3_09-19; 19-1-014534 Приложение №3 от 01.04.2020 к договору от 03.09.2019 № 3_09-19; 19-1-014534 Акт от 31_05_2020 к договору от 03.09.2019 № 3_09-19;

Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»	280 974,00	X
Итого	1 607 799,10	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		349 189,96
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 863 271,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	4 325 115,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	1 607 799,10
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	3 720 453,14
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		604 661,86

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