

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 01.07.2020 г. - 31.12.2020 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	1 535 095,53	4 153 055,35	1 694 184,65
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	532 080,00	3 160,77	514 680,49	17 399,51
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	500 000,00	1 090 973,60	399 026,40
Итого		8 131 800,00	2 038 256,30	5 758 709,44	2 373 090,56

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)	09.07.2020	96	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	369,23	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за июнь 2020;
2	Юшина Элина Эдуардовна	09.07.2020	94	Для зачисления на счет Юшиной Элины Эдуардовны Заработная плата за июнь 2020 г. Сумма 7293-86 Без налога (НДС)	7 293,86	19-1-014534 Трудовой договор от 05.06.2020 № 1_06-20 ТД; 19-1-014534 Расчетная ведомость № 6 от 30.06.2020;
3	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	09.07.2020	95	Налог на доходы физических лиц за июнь 2020 года	20 412,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за июнь 2020;
4	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.07.2020	17	Заработная плата по реестру №17 от 09.07.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	67 516,40	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 № 6 от 30.06.2020;

5	Юшина Элина Эдуардовна	22.07.2020	108	Для зачисления на счет Юшиной Элины Эдуардовны Аванс. Заработная плата за июль 2020 г. Сумма 13800-00 Без налога (НДС)	13 800,00	19-1-014534 Реестр выплаты авансов от 22.07.2020 за июль 2020;
6	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	22.07.2020	19	Аванс по заработной плате по реестру №19 от 22.07.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	78 507,50	19-1-014534 Реестр выплаты авансов от 22.07.2020 за июль 2020;
7	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	07.08.2020	121	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	369,23	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2020;
8	Юшина Элина Эдуардовна	07.08.2020	122	Для зачисления на счет Юшиной Элины Эдуардовны Заработная плата за июль 2020 г. Сумма 10212-00 Без налога (НДС)	10 212,00	19-1-014534 Трудовой договор от 05.06.2020 № 1_06-20 ТД; 19-1-014534 Расчетная ведомость № 7 от 31.07.2020;
9	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	07.08.2020	120	Налог на доходы физических лиц за июль 2020 года	24 000,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2020;
10	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.08.2020	22	Заработная плата по реестру №22 от 07.08.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	58 095,50	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 № 7 от 31.07.2020;
11	Юшина Элина Эдуардовна	24.08.2020	124	Для зачисления на счет Юшиной Элины Эдуардовны Аванс. Заработная плата за август 2020 г. Сумма 13800-00 Без налога (НДС)	13 800,00	19-1-014534 Трудовой договор от 05.06.2020 № 1_06-20 ТД; 19-1-014534 Расчетная ведомость № 8 от 31.08.2020;

12	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.08.2020	23	Аванс по заработной плате по реестру №23 от 24.08.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	78 507,50	19-1-014534 Реестр выплаты авансов от 24.08.2020 за август 2020;
13	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	31.08.2020	125	Налог на доходы физических лиц за август 2020 года	1 794,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за август 2020;
14	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.08.2020	25	Заработная плата по реестру №25 от 31.08.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	5 106,00	19-1-014534 Трудовой договор от 01.07.2019 № 4_07-19 ТД; 19-1-014534 Расчетная ведомость № 8 от 31.08.2020;
15	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	09.09.2020	132	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	369,23	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за август 2020;
16	Юшина Элина Эдуардовна	09.09.2020	133	Для зачисления на счет Юшиной Элины Эдуардовны Аванс. Заработная плата за сентябрь 2020 г. Сумма 10212-00 Без налога (НДС)	10 212,00	19-1-014534 Трудовой договор от 05.06.2020 № 1_06-20 ТД; 19-1-014534 Расчетная ведомость № 8 от 31.08.2020;
17	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	09.09.2020	131	Налог на доходы физических лиц за август 2020 года	22 206,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за август 2020;
18	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.09.2020	26	Заработная плата по реестру №26 от 09.09.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	52 989,50	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 01.09.2019 № 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 № 8 от 31.08.2020;
19	Юшина Элина Эдуардовна	25.09.2020	136	Для зачисления на счет Юшиной Элины Эдуардовны Аванс. Заработная плата за сентябрь 2020 г. Сумма 13800-00 Без налога	13 800,00	19-1-014534 Реестр выплаты авансов от 25.09.2020 за сентябрь 2020;

				(НДС)		
20	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.09.2020	28	Аванс по заработной плате по реестру №28 от 25.09.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	78 507,50	19-1-014534 Реестр выплаты авансов от 25.09.2020 за сентябрь 2020;
21	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	28.09.2020	137	Налог на доходы физических лиц за август 2020 года	2 998,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за август 2020;
22	ООО "Промтекс"	28.09.2020	138	Оплат за маски защитные с окошком, согласно счета на оплату № 2512 от 24 сентября 2020 года. Сумма 13950-00 Без налога (НДС)	13 950,00	19-1-014534 Договор от 24.09.2020 № 2512; 19-1-014534 Счет на оплату от 24.09.2020 № 2512;
23	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.09.2020	29	Заработная плата по реестру №29 от 28.09.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020 Для зачисления по реестру 29 UUID 432ae3bb900045298efd62e2e72fa7f0	20 062,00	19-1-014534 Договор от 15.09.2020 № 1_09-20 ГПД; 19-1-014534 Акт от 28.09.2020 к договору от 15.09.2020 № 1_09-20 ГПД;
24	ООО "Промтекс"	01.10.2020	147	Доплата за маски защитные с окошком, согласно счета на оплату № 2512 от 24 сентября 2020 года. Сумма 3789-35 Без налога (НДС)	3 789,35	19-1-014534 Договор от 24.09.2020 № 2512; 19-1-014534 Счет на оплату от 24.09.2020 № 2512; 19-1-014534 Накладная от 05.10.2020 № 2554;
25	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	09.10.2020	154	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	369,23	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2020;
26	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	09.10.2020	156	Взносы на обязательное социальное страхование	5 353,84	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2020;
27	Юшина Элина Эдуардовна	09.10.2020	152	Для зачисления на счет Юшиной Элины Эдуардовны Заработная плата за сентябрь 2020 г. Сумма 10212-00 Без налога (НДС)	10 212,00	19-1-014534 Трудовой договор от 05.06.2020 № 1_06-20 ТД; 19-1-014534 Расчетная ведомость № 9 от 30.09.2020;
28	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	09.10.2020	157	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	10 591,43	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2020;
29	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России	09.10.2020	153	Налог на доходы физических лиц за сентябрь	24 000,00	19-1-014534 Расчет

	№ 17 по Санкт-Петербургу)			2020 года		страховых взносов и налогов за сентябрь 2020;
30	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	09.10.2020	155	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	45 688,50	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за сентябрь 2020;
31	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.10.2020	30	Заработная плата по реестру №30 от 09.10.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	58 095,50	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 01.09.2019 № 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 01.09.2020 № 1_09-20 ТД; 19-1-014534 Расчетная ведомость № 9 от 30.09.2020;
32	ООО "Принцесса Лея"	08.10.2020	149	Оплата за маски защитные (сурдомаски), согласно счета на оплату № 68 от 08 октября 2020 г. Сумма 70000-00 Без налога (НДС)	70 000,00	19-1-014534 Договор от 07.10.2020 № 1_10-20; 19-1-014534 Счет на оплату от 08.10.2020 № 68;
33	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	16.10.2020	158	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2020 года	2 998,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2020;
34	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.10.2020	31	Заработная плата по реестру №31 от 16.10.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020 Для зачисления по реестру 31 UUID 6e6bf9eb458e44618248475667cf37a4	20 062,00	19-1-014534 Договор от 01.10.2020 № 1_10-20 ГПД; 19-1-014534 Акт от 16.10.2020 к договору от 01.10.2020 № 1_10-20 ГПД;
35	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	22.10.2020	162	Налог на доходы физических лиц за июнь 2020 года	2 905,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за июнь 2020;
36	Юшина Элина Эдуардовна	27.10.2020	167	Для зачисления на счет Юшиной Элины Эдуардовны Аванс. Заработная плата за октябрь 2020 г. Сумма 13800-00 Без налога	13 800,00	19-1-014534 Реестр выплаты авансов от 27.10.2020 за октябрь 2020;

				(НДС)		
37	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.10.2020	33	Аванс по заработной плате по реестру №33 от 27.10.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	78 507,50	19-1-014534 Реестр выплаты авансов от 27.10.2020 за октябрь 2020;
38	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	07.11.2020	176	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	369,23	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2020;
39	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	07.11.2020	174	Взносы на обязательное социальное страхование	5 353,84	19-1-014534 Акт от 30.09.2020 к договору от 03.09.2019 № 2_09-19;
40	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	07.11.2020	175	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	10 591,42	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2020;
41	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	07.11.2020	173	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	45 688,50	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2020;
42	Юшина Элина Эдуардовна	06.11.2020	169	Для зачисления на счет Юшиной Элины Эдуардовны Заработная плата за октябрь 2020 г. Сумма 10212-00 Без налога (НДС)	10 212,00	19-1-014534 Трудовой договор от 05.06.2020 № 1_06-20 ТД; 19-1-014534 Расчетная ведомость № 10 от 31.10.2020;
43	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	06.11.2020	170	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2020 года	24 000,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2020;
44	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.11.2020	35	Заработная плата по реестру №35 от 06.11.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	58 095,50	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 01.09.2019 № 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 01.09.2020 № 1_09-20 ТД; 19-

						1-014534 Расчетная ведомость № 10 от 31.10.2020;
45	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	26.11.2020	183	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2020 года	3 770,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2020;
46	Юшина Элина Эдуардовна	26.11.2020	182	Для зачисления на счет Юшиной Элины Эдуардовны Аванс. Заработная плата за ноябрь 2020 г. Сумма 13800-00 Без налога (НДС)	13 800,00	19-1-014534 Реестр выплаты авансов от 26.11.2020 за ноябрь 2020;
47	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.11.2020	37	Заработная плата по реестру №37 от 26.11.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	25 230,00	19-1-014534 Договор от 02.11.2020 № 1_11-20 ГПД; 19-1-014534 Акт от 25.11.2020 к договору от 02.11.2020 № 1_11-20 ГПД;
48	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.11.2020	36	Аванс по заработной плате по реестру №36 от 26.11.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	78 507,50	19-1-014534 Реестр выплаты авансов от 26.11.2020 за ноябрь 2020;
49	ООО "Принцесса Лея"	30.11.2020	184	Оплата за маски защитные (сурдомаски), согласно счета на оплату № 76 от 26 ноября 2020 г. Сумма 70000-00 Без налога (НДС)	70 000,00	19-1-014534 Договор от 07.10.2020 № 1_10-20; 19-1-014534 Счет на оплату от 26.10.2020 № 76; 19-1-014534 Накладная от 17.10.2020 № 57; 19-1-014534 Накладная от 26.11.2020 № 62;
50	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	08.12.2020	190	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	369,23	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2020;
51	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	08.12.2020	188	Взносы на обязательное социальное страхование	5 353,84	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2020;
52	Юшина Элина Эдуардовна	08.12.2020	185	Для зачисления на счет Юшиной Элины Эдуардовны Заработная плата за ноябрь 2020 г. Сумма 10212-00 Без налога (НДС)	10 212,00	19-1-014534 Трудовой договор от 05.06.2020 № 1_06-20 ТД; 19-1-014534 Расчетная ведомость № 11 от 30.11.2020;

53	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	08.12.2020	189	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	10 894,37	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2020;
54	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	08.12.2020	186	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2020 года	24 000,00	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2020;
55	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	08.12.2020	187	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	46 995,30	19-1-014534 Расчет страховых взносов и налогов за ноябрь 2020;
56	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.12.2020	38	Заработная плата по реестру №38 от 08.12.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	58 095,50	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 01.09.2019 № 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 01.09.2020 № 1_09-20 ТД; 19-1-014534 Расчетная ведомость № 11 от 30.11.2020;
57	Юшина Элина Эдуардовна	24.12.2020	200	Для зачисления на счет Юшиной Элины Эдуардовны Аванс. Заработная плата за декабрь 2020 г. Сумма 13800-00 Без налога (НДС)	13 800,00	19-1-014534 Реестр выплаты авансов от 24.12.2020 за декабрь 2020;
58	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.12.2020	39	Аванс по заработной плате по реестру №39 от 24.12.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	78 507,50	19-1-014534 Реестр выплаты авансов от 24.12.2020 за декабрь 2020;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					1 535 095,53	X
3. Офисные расходы						
59	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.07.2020	400949	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2020' по '30/06/2020' с НДС	295,00	
60	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.07.2020	679667	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот	36,47	

				до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. За документы:№94 (7293.86 RUR) от 09/07/20. Без НДС		
61	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	22.07.2020	378700	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:№108 (13800 RUR) от 22/07/20. Без НДС	69,00	
62	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.08.2020	434345	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2020' по '31/07/2020' с НДС	295,00	
63	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.08.2020	40273	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документ(ы):; от 05/08/20 №№: 116 (20000 RUR), 117 (50000 RUR), 115 (20000 RUR). Без НДС	24,00	
64	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.08.2020	557850	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:№122 (10212 RUR) от 07/08/20. Без НДС	51,06	
65	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.08.2020	117426	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:№124 (13800 RUR) от 24/08/20. Без НДС	69,00	
66	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.09.2020	876173	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документ(ы):; от 03/09/20 №№: 128 (20000 RUR), 127 (50000 RUR). Без НДС	16,00	
67	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.09.2020	953258	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2020' по '31/08/2020' с НДС	295,00	
68	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.09.2020	728332	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	51,06	

				документы:№133 (10212 RUR) от 09/09/20. Без НДС		
69	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.09.2020	794786	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:№136 (13800 RUR) от 25/09/20. Без НДС	69,00	
70	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.09.2020	640446	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: №138 (13950 RUR) от 28/09/20 Без НДС	35,00	
71	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.10.2020	273456	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2020' по '30/09/2020' с НДС	295,00	
72	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.10.2020	535774	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: №147 (3789.35 RUR) от 01/10/20 Без НДС	37,00	
73	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.10.2020	63420	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:№152 (10212 RUR) от 09/10/20. Без НДС	51,06	
74	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.10.2020	199334	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: №149 (70000 RUR) от 08/10/20 Без НДС	37,00	
75	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.10.2020	63425	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документ(ы):; от 09/10/20 №№: 151 (20000 RUR), 150 (50000 RUR). Без НДС	16,00	
76	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	27.10.2020	938870	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот	69,00	

				до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. За документы: №167 (13800 RUR) от 27/10/20. Без НДС		
77	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.10.2020	731914	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: №168 (60000 RUR) от 28/10/20 Без НДС	37,00	
78	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.11.2020	97973	Информирование об операциях поступления и/или списания по банковскому(им) счету(ам) в рублях РФ за период с '01/10/2020' по '31/10/2020'.	199,00	
79	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.11.2020	558774	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документ(ы):; от 07/11/20 №№: 172 (20000 RUR), 171 (50000 RUR). Без НДС	16,00	
80	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.11.2020	890997	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: №169 (10212 RUR) от 06/11/20. Без НДС	51,06	
81	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.11.2020	597792	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2020' по '31/10/2020' с НДС	295,00	
82	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.11.2020	811185	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: №182 (13800 RUR) от 26/11/20. Без НДС	69,00	
83	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30.11.2020	666956	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: №184 (70000 RUR) от 30/11/20 Без НДС	37,00	
84	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.12.2020	432964	Информирование об операциях поступления и/или списания по банковскому(им)	199,00	

				счета(ам) в рублях РФ за период с '01/11/2020' по '30/11/2020'.		
85	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.12.2020	346414	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/11/2020' по '30/11/2020' с НДС	295,00	
86	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.12.2020	60542	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:№185 (10212 RUR) от 08/12/20. Без НДС	51,06	
87	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.12.2020	60546	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документ(ы):; от 08/12/20 №№: 191 (50000 RUR), 192 (20000 RUR). Без НДС	16,00	
88	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.12.2020	828977	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:№200 (13800 RUR) от 24/12/20. Без НДС	69,00	
89	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.12.2020	151463	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документ(ы):; от 31/12/20 №№: 202 (20000 RUR), 201 (50000 RUR). Без НДС	16,00	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					3 160,77	X
9. Прочие прямые расходы						
90	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	05.08.2020	116	Оплата по договору № 3/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по монтажно-техническому сопровождению работы киношколы за июль 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_07_2020 к договору от 03.09.2019 № 3_09-19;
91	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	05.08.2020	115	Оплата по договору № 3/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по монтажно-техническому сопровождению работы киношколы за июль 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 30.06.2020 к договору от 03.09.2019 № 3_09-19;
92	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	05.08.2020	117	Оплата по договору № 2/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по операторскому	50 000,00	19-1-014534 Договор от 03.09.2019 № 2_09-19; 19-

				сопровождению работы киношколы за июль 2020 г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)		1-014534 Акт от 31.07.2020 к договору от 03.09.2019 № 2_09-19;
93	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	03.09.2020	128	Оплата по договору № 3/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по монтажно-техническому сопровождению работы киношколы за август 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_08_2020 к договору от 03.09.2019 № 3_09-19;
94	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	03.09.2020	127	Оплата по договору № 2/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по операторскому сопровождению работы киношколы за август 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 31.08.2020 к договору от 03.09.2019 № 2_09-19;
95	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	09.10.2020	151	Оплата по договору № 3/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по монтажно-техническому сопровождению работы киношколы за сентябрь 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 30_09_2020 к договору от 03.09.2019 № 3_09-19;
96	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	09.10.2020	150	Оплата по договору № 2/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по операторскому сопровождению работы киношколы за сентябрь 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 30.09.2020 к договору от 03.09.2019 № 2_09-19;
97	Индивидуальный Предприниматель Кирильцева Елена Владимировна	28.10.2020	168	Оплата за услуги по договору № 3/09-20 от 03.09.2020 года. Сумма 60000-00 Без налога (НДС)	60 000,00	19-1-014534 Договор от 03.09.2020 № 3_09-20; 19-1-014534 Акт от 25.10.2020 к договору от 03.09.2020 № 3_09-20;
98	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	07.11.2020	172	Оплата по договору № 3/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по монтажно-техническому сопровождению работы киношколы за октябрь 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_10_2020 к договору от 03.09.2019 № 3_09-19;
99	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	07.11.2020	171	Оплата по договору № 2/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по операторскому сопровождению работы киношколы за октябрь 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 31.10.2020 к договору от 03.09.2019 № 2_09-19;
100	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	08.12.2020	192	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 30_11_

				киношколы за ноябрь 2020 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)		2020 к договору от 03.09.2019 № 3_09-19;
101	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	08.12.2020	191	Оплата по договору № 2/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по операторскому сопровождению работы киношколы за ноябрь 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 30.11.2020 к договору от 03.09.2019 № 2_09-19;
102	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	31.12.2020	202	Оплата по договору № 3/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по монтажно-техническому сопровождению работы киношколы за декабрь 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_12_2020 к договору от 03.09.2019 № 3_09-19;
103	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	31.12.2020	201	Оплата по договору № 2/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по операторскому сопровождению работы киношколы за декабрь 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 31.12.2020 к договору от 03.09.2019 № 2_09-19;
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					500 000,00	X
Итого					2 038 256,30	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		604 661,86
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 925 271,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	6 250 386,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	2 038 256,30
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	5 758 709,44
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		491 676,56

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