

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 01.01.2021 г. - 30.06.2021 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	675 893,35	4 828 948,70	1 018 291,30
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	532 080,00	1 879,18	516 559,67	15 520,33
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	160 807,82	1 251 781,42	238 218,58
Итого		8 131 800,00	838 580,35	6 597 289,79	1 534 510,21

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)	11.01.2021	5	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	369,23	
2	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	11.01.2021	8	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	1 926,27	
3	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	11.01.2021	3	Взносы на обязательное социальное страхование	5 353,82	
4	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	11.01.2021	7	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	8 309,40	
5	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	11.01.2021	4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	9 415,36	
6	Юшина Элина Эдуардовна	11.01.2021	6	Для зачисления на счет Юшиной Элины Эдуардовны Заработная плата за декабрь 2020 г. Сумма 10212-00 Без налога (НДС)	10 212,00	
7	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	11.01.2021	1	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2020 года	24 000,00	
8	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	11.01.2021	2	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	40 615,30	
9	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11.01.2021	1	Заработная плата по реестру №1 от 11.01.2021 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	58 095,50	

10	Юшина Элина Эдуардовна	25.01.2021	13	Для зачисления на счет Юшиной Элины Эдуардовны Аванс. Заработная плата за январь 2021 г. Сумма 13800-00 Без налога (НДС)	13 800,00	
11	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.01.2021	2	Аванс по заработной плате по реестру №2 от 25.01.2021 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	78 507,50	
12	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	05.02.2021	18	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	369,23	
13	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	05.02.2021	16	Взносы на обязательное социальное страхование	5 353,84	
14	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	05.02.2021	17	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	9 415,37	
15	Юшина Элина Эдуардовна	05.02.2021	19	Для зачисления на счет Юшиной Элины Эдуардовны Заработная плата за январь 2020 г. Сумма 10212-00 Без налога (НДС)	10 212,00	
16	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	05.02.2021	14	Налог на доходы физических лиц за январь 2021 года	24 000,00	
17	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	05.02.2021	15	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	40 615,30	
18	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.02.2021	3	Заработная плата по реестру №3 от 05.02.2021 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	58 095,50	
19	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	01.03.2021	27	Налог на доходы физических лиц за февраль 2021 года	3 588,00	
20	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	01.03.2021	4	Заработная плата по реестру №4 от 01.03.2021 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	24 012,00	
21	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение	05.03.2021	36	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	369,23	

	Фонда социального страхования Российской Федерации)					
22	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	05.03.2021	37	Налог на доходы физических лиц за март 2021 года	3 770,00	
23	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	05.03.2021	35	Взносы на обязательное социальное страхование	5 353,84	
24	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	05.03.2021	34	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	10 894,36	
25	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	05.03.2021	32	Налог на доходы физических лиц за февраль 2021 года	20 412,00	
26	Юшина Элина Эдуардовна	05.03.2021	31	Для зачисления на счет Юшиной Элины Эдуардовны Заработная плата за февраль 2021 г. Сумма 24012-00 Без налога (НДС)	24 012,00	
27	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.03.2021	6	Заработная плата по реестру №6 от 05.03.2021 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	25 230,00	
28	УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу)	05.03.2021	33	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	46 995,30	
29	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.03.2021	5	Заработная плата по реестру №5 от 05.03.2021 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	112 591,00	
Всего по статье расходов «Оплата труда»					675 893,35	X
3. Офисные расходы						
30	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11.01.2021	488747	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/12/2020' по '31/12/2020' с НДС	295,00	
31	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11.01.2021	529073	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:№6 (10212 RUR) от 11/01/21. Без НДС	51,06	
32	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	12.01.2021	61197	Информирование об операциях поступления и/или списания по банковскому(им)	199,00	

				счета(ам) в рублях РФ за период с '01/12/2020' по '31/12/2020'.		
33	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.01.2021	770599	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:№13 (13800 RUR) от 25/01/21. Без НДС	69,00	
34	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.02.2021	254610	Информирование об операциях поступления и/или списания по банковскому(им) счету(ам) в рублях РФ за период с '01/01/2021' по '31/01/2021'.	199,00	
35	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.02.2021	372816	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2021' по '31/01/2021' с НДС	295,00	
36	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.02.2021	846471	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документ(ы):; от 05/02/21 №№: 21 (20000 RUR), 20 (50000 RUR). Без НДС	16,00	
37	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.02.2021	846467	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:№19 (10212 RUR) от 05/02/21. Без НДС	51,06	
38	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	12.02.2021	946808	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: №26 (13018.82 RUR) от 12/02/21 Без НДС	37,00	
39	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.03.2021	429730	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: №28 (7789 RUR) от 04/03/21 Без НДС	37,00	
40	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.03.2021	467779	Информирование об операциях поступления и/или списания по банковскому(им) счету(ам) в рублях РФ за период с '01/02/2021' по '28/02/2021'.	199,00	

41	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.03.2021	764151	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2021' по '28/02/2021' с НДС	295,00	
42	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.03.2021	256887	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документ(ы):; от 05/03/21 №№: 29 (50000 RUR), 30 (20000 RUR). Без НДС	16,00	
43	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.03.2021	256879	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:№31 (24012 RUR) от 05/03/21. Без НДС	120,06	
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					1 879,18	X
9. Прочие прямые расходы						
44	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	05.02.2021	21	Оплата по договору № 3/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по монтажно-техническому сопровождению работы киношколы за январь 2021 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	20 000,00	
45	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	05.02.2021	20	Оплата по договору № 2/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по операторскому сопровождению работы киношколы за январь 2021 г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	50 000,00	
46	ООО "Компания Выставочные материалы"	12.02.2021	26	Оплата за ковролин согласно счета на оплату № 2318 от 11 февраля 2021 г. Сумма 13018-82 В т.ч. НДС (20%) 2169-80	13 018,82	
47	Индивидуальный Предприниматель Абишев Александр Дюсембекович	04.03.2021	28	Оплата за материалы, согласно счета на оплату № УТ-1791 от 24 февраля 2021 г. Сумма 7789-00 Без налога (НДС)	7 789,00	
48	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	05.03.2021	30	Оплата по договору № 3/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по монтажно-техническому сопровождению работы киношколы за февраль 2021 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	20 000,00	
49	Индивидуальный предприниматель Гончарук Евгений Александрович	05.03.2021	29	Оплата по договору № 2/09-19 от 03.09.2019 г. на оказание услуг по операторскому сопровождению работы киношколы за февраль 2021 г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	50 000,00	

Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»	160 807,82	X
Итого	838 580,35	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		491 676,56
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	1 881 414,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	8 131 800,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	838 580,35
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	6 597 289,79
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		1 534 510,21

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