

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 21.03.2020 г. № 20-1-036246
за отчетный период 01.03.2020 г. - 31.10.2020 г.

Наименование получателя гранта	Автономная некоммерческая организация "Киностудия "Жираф"
ИНН получателя гранта	7802291237
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	"Вижу смысл" со звуком.
Дата начала реализации проекта	01.03.2020

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	229 360,00	229 197,85	229 197,85	162,15
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	24 270,00	24 218,06	24 218,06	51,94
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00
Итого		499 750,00	496 415,91	496 415,91	3 334,09

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	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.04.2020	6	Аванс по заработной плате по реестру №6 от 24.04.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	12 185,80	20-1-036246 Реестр выплаты авансов от 24.04.2020 за апрель 2020;
2	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.04.2020	5	Заработная плата по реестру №5 от 24.04.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	24 095,00	20-1-036246 Трудовой договор от 01.03.2020 № 2_03-20 ТД; 20-1-036246 Расчетная ведомость № 3 от 31.03.2020;
3	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	27.04.2020	55	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	55,39	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за март 2020;
4	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	27.04.2020	56	Взносы на обязательное социальное страхование	803,15	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за март 2020;
5	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	27.04.2020	57	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	1 412,44	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за март 2020;
6	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	27.04.2020	53	Налог на доходы физических лиц за март 2020 года	3 600,00	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за март 2020;
7	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	27.04.2020	54	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	6 092,90	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за март 2020;
8	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	08.05.2020	60	Налог на доходы физических лиц за апрель 2020 года	3 601,00	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за апрель 2020;
9	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО	08.05.2020	8	Заработная плата по реестру №8 от 08.05.	11 908,20	20-1-036246 Трудовой

	СБЕРБАНК			2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020		договор от 01.03.2020 № 2_03-20 ТД; 20-1-036246 Расчетная ведомость № 4 от 30.04.2020;
10	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	14.05.2020	73	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	55,39	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за апрель 2020;
11	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	14.05.2020	72	Взносы на обязательное социальное страхование	803,16	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2020;
12	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	14.05.2020	71	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	1 412,45	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2020;
13	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	14.05.2020	70	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	6 092,90	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2020;
14	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	21.05.2020	10	Аванс по заработной плате по реестру №10 от 21.05.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	12 185,80	20-1-036246 Реестр выплаты авансов от 21.05.2020 за май 2020;
15	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	08.06.2020	84	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	55,39	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за май 2020;
16	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	08.06.2020	83	Взносы на обязательное социальное страхование	803,16	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за август 2020;
17	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	08.06.2020	82	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	1 412,45	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за август 2020;
18	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	08.06.2020	85	Налог на доходы физических лиц за май 2020 года	3 600,00	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за апрель 2020;
19	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	08.06.2020	81	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	6 092,90	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за август 2020;
20	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО	08.06.2020	14	Заработная плата по реестру №14 от 08.06.	11 909,20	20-1-036246 Трудовой

	СБЕРБАНК			2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020		договор от 01.05.2020 № 1_05-20 ТД; 20-1-036246 Расчетная ведомость № 5 от 31.05.2020;
21	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	23.06.2020	16	Аванс по заработной плате по реестру №16 от 23.06.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	12 185,80	20-1-036246 Реестр выплаты авансов от 23.06.2020 за июнь 2020;
22	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	09.07.2020	98	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	55,39	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за июнь 2020;
23	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	09.07.2020	97	Налог на доходы физических лиц за июнь 2020 года	3 601,00	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за июнь 2020;
24	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.07.2020	18	Заработная плата по реестру №18 от 09.07.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	11 908,20	20-1-036246 Трудовой договор от 01.05.2020 № 1_05-20 ТД; 20-1-036246 Расчетная ведомость № 6 от 30.06.2020;
25	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	22.07.2020	20	Аванс по заработной плате по реестру №20 от 22.07.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	13 847,50	20-1-036246 Реестр выплаты авансов от 22.07.2020 за июль 2020;
26	УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	07.08.2020	119	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334	55,39	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2020;
27	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	07.08.2020	118	Налог на доходы физических лиц за июль 2020 года	3 600,00	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2020;
28	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.08.2020	21	Заработная плата по реестру №21 от 07.08.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	10 247,50	20-1-036246 Трудовой договор от 01.05.2020 № 1_05-20 ТД; 20-1-036246 Расчетная ведомость № 7 от 31.07.2020;
29	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.08.2020	24	Аванс по заработной плате по реестру №24 от 24.08.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	13 847,50	20-1-036246 Реестр выплаты авансов от 24.08.2020 за август 2020;
30	УФК по г. Санкт-Петербургу	09.09.2020	134	Взносы на обязательное страхование от	55,39	20-1-036246 Расчет

	(Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)			несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334		страховых взносов и налогов за август 2020;
31	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	09.09.2020	135	Налог на доходы физических лиц за август 2020 года	3 600,00	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за август 2020;
32	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	09.09.2020	27	Заработная плата по реестру №27 от 09.09.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	10 247,50	20-1-036246 Трудовой договор от 01.05.2020 № 1_05-20 ТД; 20-1-036246 Расчетная ведомость № 8 от 31.08.2020;
33	УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)	16.10.2020	160	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2020 года	4 910,00	20-1-036246 Расчет страховых взносов и налогов за октябрь 2020;
34	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.10.2020	32	Заработная плата по реестру №32 от 16.10.2020 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020	32 860,00	20-1-036246 Договор от 01.07.2020 № 1_07-20 ГПД; 20-1-036246 Акт от 15.10.2020 к договору от 01.07.2020 № 1_07-20 ГПД;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					229 197,85	X
3. Офисные расходы						
35	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.08.2020	281935	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. №113 (5430 RUR) от 04/08/20. Без НДС	8,00	
36	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.08.2020	281939	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: №112 (17060 RUR) от 04/08/20 Без НДС	35,00	
37	ООО "Онлайн Трейд"	04.08.2020	113	Оплата за флешку 256Gb Sandisk Extreme Pro USB 3.1 (420/380 Mb/s) согласно счета на оплату № СВ020252238 от 04 августа 2020 г. Сумма 5430-00 В т.ч. НДС (20%) 905-00	5 430,00	20-1-036246 Счет от 04.08.2020 № СВ020252238; 20-1-036246 УПД от 05.08.2020 № 228142;
38	ООО "Ситилинк"	04.08.2020	112	Оплата за накопители информации согласно счет-договора № U7442444 от 04 августа 2020 г. Сумма 17060-00 В т.ч. НДС (20%)	17 060,00	20-1-036246 Счет-договор от 04.08.2020 № U7442444; 20-1-036246

				2843-33		Накладная от 06.08.2020 № U7442444; 20-1-036246 Счет-фактура от 06.08.2020 № SP327777;
39	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.08.2020	557856	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: №123 (70000 RUR) от 07/08/20 Без НДС	35,00	
40	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.09.2020	876178	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: №126 (74000 RUR) от 03/09/20 Без НДС	35,00	
41	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.10.2020	416536	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: №161 (64000 RUR) от 20/10/20 Без НДС	37,00	
42	ООО "КОМУС"	22.10.2020	164	Оплат за канцтовары, согласно счета на оплату № 0VT/2392754/31493937 от 22.10.2020 года. Сумма 1578-06 В т.ч. НДС (20%) 263-01	1 578,06	20-1-036246 Счет от 22.10.2020 № 0VT_2392754_314939; 20-1-036246 УПД от 23.10.2020 № 11653017;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					24 218,06	X
5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
43	Индивидуальный предприниматель Буга Андрей Васильевич	22.10.2020	163	Оплата за услуги по дизайну согласно договора № 2/09-20 от 03 сентября.2020 года. Сумма 36000-00 Без налога (НДС)	35 000,00	20-1-036246 Договор от 03.09.2020 № 2_09-20; 20-1-036246 Акт от 15.10.2020 к договору от 03.09.2020 № 2_09-20;
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»					35 000,00	X
9. Прочие прямые расходы						
44	Медведев Артем Игоревич	07.08.2020	123	Оплат за услуги по 1 этапу договора № 01/06-20 от 15.06.2020 г., согласно акта выполненных работ от 06.08.2020 г. Сумма 70000-00 Без налога (НДС)	70 000,00	20-1-036246 Договор от 15.06.2020 № 1_06-20 ; 20-1-036246 Акт от 06.08.2020 к договору от 15.06.2020 № 1_06-20 ;

45	Индивидуальный предприниматель Медведев Артем Игоревич	03.09.2020	126	Оплат за услуги по 2 этапу договора № 01/06-20 от 15.06.2020 г., согласно акта выполненных работ от 31.08.2020 г. Сумма 74000-00 Без налога (НДС)	74 000,00	20-1-036246 Договор от 15.06.2020 № 1_06-20 ; 20-1-036246 Акт от 31.08.2020 к договору от 15.06.2020 № 1_06-20 ; 20-1-036246 Акт от 03.09.2020 к договору от 15.06.2020 № 1_06-20 ;
46	Индивидуальный Предприниматель Радченко Анна Александровна	20.10.2020	161	Оплата услуг по монтажу звуковой дорожки и видеоматериалов согласно договора № 1/09-20 от 01.09.2020 г. Сумма 64000-00 Без налога (НДС)	64 000,00	20-1-036246 Договор от 01.09.2020 № 1_09-20; 20-1-036246 Акт от 15.10.2020 к договору от 01.09.2020 № 1_09-20;
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					208 000,00	X
Итого					496 415,91	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	499 750,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	499 750,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	496 415,91
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	496 415,91
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		3 334,09

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