

ID 337392010

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 10.08.2021

Время 11:14

Организация АНО "КИНОСТУДИЯ "ЖИРАФ"

Сертификат 01D60FA00070AC829B40B96DF82D0A9FEC

Подписант Шульгина Ольга Юрьевна

Действителен с 11.11.2020 09:32:46 UTC по 31.12.2021 20:59:59 UTC

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 16.02.2021 г. № 21-1-009944
за отчетный период 01.03.2021 г. - 31.07.2021 г.

| | |
|--|---|
| Наименование получателя гранта | Автономная некоммерческая организация "Киностудия "Жираф" |
| ИНН получателя гранта | 7802291237 |
| Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант | Собаки победы. Видеоуроки для детей с нарушением слуха. |
| Дата начала реализации проекта | 01.03.2021 |

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 | 437 720,00 | 437 720,00 | 437 720,00 | 0,00 |
| 2. | Командировочные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Офисные расходы | 1 475,00 | 1 088,00 | 1 088,00 | 387,00 |
| 4. | Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | 469 195,00 | 468 808,00 | 468 808,00 | 387,00 |

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) | 09.04.2021 | 64 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334 | 60,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за март 2021; |
| 2 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 09.04.2021 | 65 | Взносы на обязательное социальное страхование | 870,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за март 2021; |
| 3 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 09.04.2021 | 63 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 1 530,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за март 2021; |
| 4 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 09.04.2021 | 61 | Налог на доходы физических лиц за март 2021 года | 3 900,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за март 2021; |
| 5 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 09.04.2021 | 62 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии | 6 600,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за март 2021; |
| 6 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 09.04.2021 | 10 | Заработная плата по реестру №10 от 09.04.2021 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020 | 26 100,00 | 21-1-009944 Трудовой договор от 01.03.2021 № 1_03-21 ТД; 21-1-009944 Расчетная ведомость № 3 от 31.03.2021; |
| 7 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 26.04.2021 | 12 | Аванс по заработной плате по реестру №12 от 26.04.2021 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020 | 15 000,00 | 21-1-009944 Реестр выплаты авансов от 26.04.2021 за апрель 2021; |
| 8 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 07.05.2021 | 90 | Взносы на обязательное социальное страхование | 870,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за апрель 2021; |
| 9 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 07.05.2021 | 88 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 1 530,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и |

| | | | | | | |
|----|---|------------|-----|--|-----------|---|
| | Петербургу) | | | | | налогов за апрель 2021; |
| 10 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 07.05.2021 | 86 | Налог на доходы физических лиц за апрель 2021 года | 3 900,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за апрель 2021; |
| 11 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 07.05.2021 | 87 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии | 6 600,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за апрель 2021; |
| 12 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 07.05.2021 | 14 | Заработная плата по реестру №14 от 07.05.2021 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020 | 11 100,00 | 21-1-009944 Трудовой договор от 01.03.2021 № 1_03-21 ТД; 21-1-009944 Расчетная ведомость № 4 от 30.04.2021; |
| 13 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации) | 27.05.2021 | 104 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334 | 60,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за апрель 2021; |
| 14 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 27.05.2021 | 16 | Аванс по заработной плате по реестру №16 от 27.05.2021 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020 | 15 000,00 | 21-1-009944 Реестр выплаты авансов от 27.05.2021 за май 2021; |
| 15 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации) | 08.06.2021 | 116 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334 | 60,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за май 2021; |
| 16 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 08.06.2021 | 118 | Взносы на обязательное социальное страхование | 870,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за май 2021; |
| 17 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 08.06.2021 | 119 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 2 550,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за май 2021; |
| 18 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 08.06.2021 | 115 | Налог на доходы физических лиц за июнь 2021 года | 2 600,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за май 2021; |
| 19 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 08.06.2021 | 114 | Налог на доходы физических лиц за май 2021 года | 3 900,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за май 2021; |
| 20 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 08.06.2021 | 117 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии | 11 000,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за май 2021; |

| | | | | | | |
|----|---|------------|-----|--|-----------|--|
| 21 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 08.06.2021 | 20 | Заработная плата по реестру №20 от 08.06.2021 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020 | 11 100,00 | 21-1-009944 Трудовой договор от 01.03.2021 № 1_03-21 ТД; 21-1-009944 Расчетная ведомость № 5 от 31.05.2021; |
| 22 | Шмагина Надежда Николаевна | 08.06.2021 | 120 | Для зачисления на счет Шмагиной Надежды Николаевны. Оплата за услуги по гражданско-правовому договору № 2/05-21 ГПД от 05.05.2021. Сумма 17400-00 Без налога (НДС) | 17 400,00 | 21-1-009944 Договор от 05.05.2021 № 2_05-21 ГПД; 21-1-009944 Акт от 31.05.2021 к договору от 05.05.2021 № 2_05-21 ГПД; |
| 23 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 29.06.2021 | 22 | Аванс по заработной плате по реестру №22 от 29.06.2021 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020 | 15 000,00 | 21-1-009944 Реестр выплаты авансов от 29.06.2021 за июнь 2021; |
| 24 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации) | 05.07.2021 | 148 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334 | 60,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за июнь 2021; |
| 25 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 05.07.2021 | 144 | Взносы на обязательное социальное страхование | 870,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за июнь 2021; |
| 26 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 05.07.2021 | 145 | Налог на доходы физических лиц за июнь 2021 года | 3 900,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за июнь 2021; |
| 27 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 05.07.2021 | 147 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 6 630,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за июнь 2021; |
| 28 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 05.07.2021 | 146 | Налог на доходы физических лиц за июль 2021 года | 13 000,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2021; |
| 29 | Дорошев Виталий Викторович | 05.07.2021 | 149 | Для зачисления на счет Дорошев Виталий Викторович. Оплата за услуги по гражданско-правовому договору № 02/06-21 ГПД от 01.06.2021. Сумма 17400-00 Без налога (НДС) | 17 400,00 | 21-1-009944 Договор от 01.06.2021 № 2_06-21 ГПД; 21-1-009944 Акт от 30.06.2021 к договору от 01.06.2021 № 2_06-21 ГПД; |
| 30 | Зябчук Ольга Николаевна | 05.07.2021 | 150 | Для зачисления на счет Зябчук Ольга Николаевна. Оплата за услуги по гражданско-правовому договору № 04/06-21 ГПД от 01.06.2021. Сумма 17400-00 Без налога (НДС) | 17 400,00 | 21-1-009944 Договор от 01.06.2021 № 4_06-21 ГПД; 21-1-009944 Акт от 30.06.2021 к договору от 01.06.2021 № 4_06-21 |

| | | | | | | |
|----|---|------------|-----|--|-----------|---|
| | | | | | | ГПД; |
| 31 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 05.07.2021 | 143 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии | 28 600,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за июнь 2021; |
| 32 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 05.07.2021 | 24 | Заработная плата по реестру №24 от 05.07.2021 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020 | 63 300,00 | 21-1-009944 Трудовой договор от 01.03.2021 № 1_03-21 ТД; 21-1-009944 Расчетная ведомость № 6 от 30.06.2021; 21-1-009944 Договор от 01.06.2021 № 1_06-21 ГПД; 21-1-009944 Акт от 30.06.2021 к договору от 01.06.2021 № 1_06-21 ГПД; 21-1-009944 Договор от 01.06.2021 № 3_06-21 ГПД; 21-1-009944 Акт от 30.06.2021 к договору от 01.06.2021 № 3_06-21 ГПД; |
| 33 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 23.07.2021 | 159 | Налог на доходы физических лиц за июль 2021 года | 5 200,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2021; |
| 34 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 23.07.2021 | 26 | Аванс по заработной плате по реестру №26 от 23.07.2021 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020 | 30 000,00 | 21-1-009944 Реестр выплаты авансов от 23.07.2021 за июль 2021; |
| 35 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 23.07.2021 | 25 | Заработная плата по реестру №25 от 23.07.2021 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020 | 34 800,00 | 21-1-009944 Договор от 15.06.2021 № 5_06-21 ГПД; 21-1-009944 Акт от 15.07.2021 к договору от 15.06.2021 № 5_06-21 ГПД; |
| 36 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации) | 30.07.2021 | 164 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 7826046334 | 120,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2021; |
| 37 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 30.07.2021 | 163 | Взносы на обязательное социальное страхование | 1 740,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2021; |
| 38 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 30.07.2021 | 165 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 5 100,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2021; |

| | | | | | | |
|---|---|------------|--------|--|------------|--|
| 39 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 30.07.2021 | 166 | Налог на доходы физических лиц за июль 2021 года | 7 800,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2021; |
| 40 | УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Санкт-Петербургу) | 30.07.2021 | 162 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии | 22 000,00 | 21-1-009944 Расчет страховых взносов и налогов за июль 2021; |
| 41 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 30.07.2021 | 27 | Заработная плата по реестру №27 от 30.07.2021 в соответствии с Договором 55440207 от 30.01.2020 | 22 200,00 | 21-1-009944 Трудовой договор от 01.03.2021 № 1_03-21 ТД; 21-1-009944 Трудовой договор от 01.07.2021 № 1_07-21 ТД; 21-1-009944 Расчетная ведомость № 7 от 31.07.2021; |
| Всего по статье расходов «Оплата труда» | | | | | 437 720,00 | X |
| 3. Офисные расходы | | | | | | |
| 42 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 08.06.2021 | 227904 | 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: №120 (17400 RUR) от 08/06/21. Без НДС | 87,00 | |
| 43 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 03.07.2021 | 57983 | Информирование об операциях поступления и/или списания по банковскому(им) счету(ам) в рублях РФ за период с '01/06/2021' по '30/06/2021'. | 199,00 | |
| 44 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 05.07.2021 | 268726 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810055000000108 от '28/11/2017'. Документы: №154 (30000 RUR) от 05/07/21 Без НДС | 37,00 | |
| 45 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 05.07.2021 | 268730 | 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: Документ(ы):; от 05/07/21 №№: 149 (174 | 174,00 | |
| 46 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 05.07.2021 | 273923 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2021' по '30/06/2021' с НДС | 591,00 | |
| Всего по статье расходов «Офисные расходы» | | | | | 1 088,00 | X |

| 5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|-----|---|------------|---|
| 47 | ИП Сидихин Илья Константинович | 05.07.2021 | 154 | Оплата за услуги, согласно счета на оплату № 100 от 29 июня 2021 г. Сумма 30000-00 Без налога (НДС) | 30 000,00 | 21-1-009944 Договор от 29.06.2021 № 47 ; 21-1-009944 Счет на оплату от 29.06.2021 № 100; 21-1-009944 Акт от 30.07.2021 № 129 к договору от 29.06.2021 № 47; |
| Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы» | | | | | 30 000,00 | X |
| Итого | | | | | 468 808,00 | 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 | 469 195,00 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 469 195,00 |
| Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта | за отчетный период | 468 808,00 |
| | всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) | 468 808,00 |
| Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода | | 387,00 |

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