

# Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества от 05.12.2017 г. № 17-2-001470  
за отчетный период 01.10.2018 г. - 30.11.2018 г.

<b>Наименование получателя гранта</b>	Автономная некоммерческая организация Музейно-образовательный центр "ШКОЛА-МУЗЕЙ-КУЛЬТУРА"
<b>ИНН получателя гранта</b>	6330044913
<b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b>	Звезды помощи - STARпом
<b>Дата начала реализации проекта</b>	01.02.2018

## 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	440 628,00	182 108,40	440 530,50	97,50
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	9 775,31	5 056,00	9 398,57	376,74
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	13 196,69	0,00	13 196,69	0,00
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	30 600,00	10 800,00	30 600,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>500 000,00</b>	<b>197 964,40</b>	<b>499 525,76</b>	<b>474,24</b>

**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 Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	05.10.2018	109	Страх.взносы на обяз.соц.страх. от несч.случ.за сентябрь 2018г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,предоставленного Фондом президент. грантов по дог.№17-2-001470. НДС не облагаетс	22,80	Расчетная ведомость № 9/1 за сентябрь 2018
2	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.10.2018	110	Налог на доходы физ лиц с з/платы за сентябрь 2018г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленногоФондом президентских грантов по договору №17-2-001470. НДС не облагается	1 482,00	Расчетная ведомость № 9/1 за сентябрь 2018
3	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.10.2018	111	Страх. взносы на обязат.пенс.страх. за сентябрь 2018г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№17-2-001470. НДС не облагается	2 280,00	Расчетная ведомость № 9/1 за сентябрь 2018
4	Отделение N 6991 ОАО "Сбербанк России"	05.10.2018	21	Заработная плата по реестру №21 от 05.10.2018 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	9 918,00	Расчетная ведомость № 9/1 за сентябрь 2018, трудовой договор № 1 от 01.09.14, трудовой договор № 3 от 01.09.14, трудовой договор № 4 от 01.09.17
5	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	02.11.2018	116	Страх.взносы на обяз.соц.страх. от несч.случ.за октябрь 2018г.из средств гранта Президента РФ на развитие	22,80	Расчетная ведомость № 10/1 за октябрь 2018

				гражданского общества, предоставленного Фондом президент. грантов по дог. №17-2-001470. НДС не облагается		
6	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	02.11.2018	117	Налог на доходы физ лиц с з/платы за октябрь 2018г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №17-2-001470. НДС не облагается	1 482,00	Расчетная ведомость № 10/1 за октябрь 2018
7	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	02.11.2018	118	Страх. взносы на обязат. пенс. страх. за октябрь 2018г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог. №17-2-001470. НДС не облагается	2 280,00	Расчетная ведомость № 10/1 за октябрь 2018
8	Отделение N 6991 ОАО "Сбербанк России"	02.11.2018	22	Заработная плата по реестру №22 от 02.11.2018 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	9 918,00	Расчетная ведомость № 10/1 за октябрь 2018, трудовой договор № 1 от 01.09.14, трудовой договор № 3 от 01.09.14, трудовой договор № 4 от 01.09.17
9	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г. Самара)	20.11.2018	126	Страх. взносы на обяз. соц. страх. от несч. случ. за ноябрь 2018г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президент. грантов по дог. №17-2-001470. НДС не облагается	22,80	Расчетная ведомость № 11/3 за ноябрь 2018
10	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	20.11.2018	127	Налог на доходы физ лиц с з/платы за ноябрь 2018г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №17-2-001470. НДС не облагается	1 482,00	Расчетная ведомость № 11/3 за ноябрь 2018
11	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	20.11.2018	128	Налог на доходы физ лиц с дог. гпх за ноябрь 2018г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №17-2-001470. НДС не облагается.	15 275,00	Расчетная ведомость № 11/3 за ноябрь 2018

12	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	20.11.2018	129	Страх. взносы на обязат.пенс.страх. за ноябрь 2018г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№17-2-001470. НДС не облагается.	25 780,00	Расчетная ведомость № 11/3 за ноябрь 2018
13	Отделение N 6991 ОАО "Сбербанк России"	20.11.2018	23	Заработная плата по реестру №23 от 20.11.2018 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	112 143,00	Расчетная ведомость № 11/3 за ноябрь 2018, трудовой договор № 1 от 01.09.14, трудовой договор № 3 от 01.09.14, трудовой договор № 4 от 01.09.17, договор ГПД № 2-1470 от 05.02.18, акт № 2 от 20.11.18
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					182 108,40	X
<b>3. Офисные расходы</b>						
14	Самарский филиал ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	08.10.2018	113	Оплата по счету №363001015204/1 от 30.09.2018. интернет сентябрь 2018 из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог№17-2-001470 . В том числе НДС 18 % - 5.56 рублей.	36,45	Счет № 363001015204/1 от 30.09.2018, акт № 34-1-249429/63 от 30.09.18;
15	Самарский филиал ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	08.10.2018	112	Оплата по счету №363001013626/1 от 30.09.2018. услуги связи сентябрь 2018 из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог№17-2-001470 . в т ч НДС 36,36	238,36	Счет № 363001013626/1 от 30.09.18, акт № 34-1-252105/63 от 30.09.18
16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.10.2018	440788	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/09/2018' по '30/09/2018' с НДС	295,00	
17	Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс"	14.11.2018	125	Договор №21662н Опл. по счету №7600507684/7230 от 31.10.2018. т/энергия за октябрь 2018г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог№17-2-001470 . в т ч НДС 215,71	1 414,08	Счет № 7600507684/7230 от 31.10.18, акт № 7600507684/7230 от 31.10.18
18	Самарский филиал ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	13.11.2018	120	Оплата по счету №363001013626/1 от	272,44	Счет № 363001013626/1

				31.10.2018. услуги связи октябрь 2018 из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог№17-2-001470 . В том числе НДС 18 % - 41.56 рублей.		от 31.10.18, акт № 34-1-285485/63 от 31.10.18
19	ООО "Самарская Монтажная Компания"	13.11.2018	121	Оплата по счету №222 от 31.10.2018.за т/о пож.сигнал.октябрь 2018 из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№17-2-001470 НДС не облагается	700,00	Счет № 222 от 31.10.18, акт № 206 от 31.10.18
20	Акционерное общество "Жилищная управляющая компания"	13.11.2018	122	Оплата по счету №4506 от 31.10.2018.содер.и тек.ремонт общего имущ. июль 2018г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№17-2-001470 НДС не облаг.	1 599,67	Счет № 4506 от 31.10.18, акт № 4506 от 31.10.18
21	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.11.2018	524724	Списание комиссии за услуги "E-invoicing" за период с '01/10/2018' по '31/10/2018' с НДС	295,00	
22	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14.11.2018	722782	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документ(ы);; от 14/11/18 №№: 124 (82369 RUR ), 125 (1414.08 RUR ). Без НДС	22,00	
23	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.11.2018	369207	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №119 (3600 RUR ) от 06/11/18 Без НДС	32,00	
24	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	13.11.2018	657831	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документ(ы);; от 13/11/18 №№: 120 (272.44 RUR ), 121 (700 RUR ). Без НДС	22,00	
25	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	13.11.2018	657836	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО	32,00	

				№40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №122 (1599.67 RUR ) от 13/11/18 Без НДС		
26	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.11.2018	266652	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: Документ(ы);; от 26/11/18 №№: 130 (15104 RUR ), 133 (360	64,00	
27	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	12.10.2018	141884	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №115 (171.66 RUR ) от 12/10/18. Без НДС	11,00	
28	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.10.2018	909733	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документ(ы);; от 08/10/18 №№: 113 (36.45 RUR ), 112 (238.36 RUR ). Без НДС	22,00	
<b>Всего по статье расходов «Офисные расходы»</b>					5 056,00	X
<b>7. Расходы на проведение мероприятий</b>						
29	ИП Вальдиянов Эдуард Равильевич	06.11.2018	119	Оплата по сч.№256 от12.10.18 .транспортные услуги из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог.№17-2-001470 НДС не облагается	3 600,00	Счет № 256 от 12.10.18, акт № 256 от 12.10.18
30	ИП Вальдиянов Эдуард Равильевич	26.11.2018	132	Оплата по сч.№295 от 26.11.18 .транспортные услуги из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог.№17-2-001470 НДС не облагается	3 600,00	Счет № 295 от 26.11.18, акт № 295 от 26.11.18
31	ИП Вальдиянов Эдуард Равильевич	26.11.2018	133	Оплата по сч.№293 от 14.11.18 .транспортные услуги из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог.№17-2-001470 НДС не облагается	3 600,00	Счет № 293 от 14.11.18, акт № 293 от 14.11.18
<b>Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»</b>					10 800,00	X
<b>Итого</b>					197 964,40	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		20 183,04
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	178 255,60
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	500 000,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	197 964,40
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	499 525,76
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		474,24

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