

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 28.02.2020 г. № 20-1-001827
за отчетный период 01.03.2020 г. - 31.08.2020 г.

Наименование получателя гранта	Автономная некоммерческая организация Музейно-образовательный центр "ШКОЛА-МУЗЕЙ-КУЛЬТУРА"
ИНН получателя гранта	6330044913
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Развитие эмоциональной сферы у особых детей
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	1 332 379,00	363 678,00	363 678,00	968 701,00
2.	Командировочные расходы	18 100,00	5 900,00	5 900,00	12 200,00
3.	Офисные расходы	275 120,00	6 456,52	6 456,52	268 663,48
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	220 600,00	212 330,00	212 330,00	8 270,00
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	50 000,00	33 920,00	33 920,00	16 080,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	46 701,00	0,00	0,00	46 701,00
Итого		1 961 000,00	622 284,52	622 284,52	1 338 715,48

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	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.04.2020	10	Заработная плата по реестру №10 от 03.04.2020 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	31 146,00	20-1-001827 Расчетная ведомость № 3-3 за март; 20-1-001827 Доп.соглашение № 3 к ТД № 9 от 02.03.2020; 20-1-001827 Доп.соглашение № 3 к ТД № 11 от 02.03.2020; 20-1-001827 Доп.соглашение № 3 к ТД № 10 от 02.03.2020; 20-1-001827 Трудовой договор № 9 от 01.08.19; 20-1-001827 Трудовой договор № 10 от 01.08.19; 20-1-001827 Трудовой договор № 11 от 01.08.19;
2	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.05.2020	14	Заработная плата по реестру №14 от 05.05.2020 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	31 146,00	20-1-001827 Расчетная ведомость № 4-3 за апрель;
3	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	04.06.2020	18	Заработная плата по реестру №18 от 04.06.2020 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	179 046,00	20-1-001827 Расчетная ведомость № 5-3 за май; 20-1-001827 Акт № 1 от 01.06.20 к договору № ННО 20-1; 20-1-001827 Договор № ННО 20-1-1 от 01.03.20;
4	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.07.2020	22	Заработная плата по реестру №22 от 03.07.2020 в соответствии с Договором	31 146,00	20-1-001827 Расчетная ведомость № 6-3 за июнь;

				54125266 от 02.10.2017		
5	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.08.2020	26	Заработная плата по реестру №26 от 05.08.2020 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	31 146,00	20-1-001827 Расчетная ведомость № 7-3 за июль;
6	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	03.04.2020	61	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за март 2020 г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог. №20-1-001827. НДС не облагается.	71,60	20-1-001827 Расчетная ведомость № 3-3 за март;
7	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	03.04.2020	62	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за март 2020 г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог. №20-1-001827. НДС не облагается.	7 160,00	20-1-001827 Расчетная ведомость № 3-3 за март;
8	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	03.04.2020	63	Налог на доходы физических лиц с з/п за март 2020 г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов по договору №20-1-001827. НДС не облагается.	4 654,00	20-1-001827 Расчетная ведомость № 3-3 за март;
9	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	06.05.2020	76	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за апрель 2020 г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог. №20-1-001827. НДС не облагается.	71,60	20-1-001827 Расчетная ведомость № 4-3 за апрель;
10	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	06.05.2020	78	Налог на доходы физических лиц с з/п за апрель 2020 г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов по договору №20-1-001827. НДС не облагается.	4 654,00	20-1-001827 Расчетная ведомость № 4-3 за апрель;
11	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.06.2020	97	Налог на доходы физических лиц с з/п за май 2020 г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов по договору №20-1-001827. НДС	4 654,00	20-1-001827 Расчетная ведомость № 5-3 за май;

				не облагается.		
12	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.06.2020	98	Налог на доходы физ лиц с дог.гпх за май 2020г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов по договору №20-1-001827. НДС не облагается.	22 100,00	20-1-001827 Расчетная ведомость № 5-3 за май;
13	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	05.06.2020	99	Страх.взносы на обяз.соц.страх. от несч.случ.за май 2020 г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,предоставленного Фондом президент. грантов по дог.№20-1-001827. НДС не облагается.	71,60	20-1-001827 Расчетная ведомость № 5-3 за май;
14	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	03.07.2020	125	Страх.взносы на обяз.соц.страх. от несч.случ.за июнь 2020 г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,предоставленного Фондом президент. грантов по дог.№20-1-001827. НДС не облагается.	71,60	20-1-001827 Расчетная ведомость № 6-3 за июнь;
15	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	03.07.2020	127	Налог на доходы физ лиц с з/п за июнь 2020г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов по договору №20-1-001827. НДС не облагается.	4 654,00	20-1-001827 Расчетная ведомость № 6-3 за июнь;
16	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	05.08.2020	144	Страх.взносы на обяз.соц.страх. от несч.случ.за июль 2020 г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,предоставленного Фондом президент. грантов по дог.№20-1-001827. НДС не облагается.	71,60	20-1-001827 Расчетная ведомость № 7-3 за июль;
17	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.08.2020	145	Страх. взносы на обязат.пенс.страх. за июль 2020г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№20-1-001827. НДС не облагается.	7 160,00	20-1-001827 Расчетная ведомость № 7-3 за июль;
18	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.08.2020	146	Налог на доходы физ лиц с з/п за июль 2020г.из средств гранта Президента РФ на	4 654,00	20-1-001827 Расчетная ведомость № 7-3 за июль;

				развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов по договору №20-1-001827. НДС не облагается.		
Всего по статье расходов «Оплата труда»					363 678,00	X
2. Командировочные расходы						
19	ООО "Мега Ресурс"	28.08.2020	162	Оплата по счету №826984 от 17.07.2020. проживание в гост. из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд. общест., предост. Фондом през. грант. по дог. №20-1-001827 НДС не облагается.	5 900,00	20-1-001827 Счет № 826984 от 17.07.20; 20-1-001827 Акт № 826984 от 09.09.20;
Всего по статье расходов «Командировочные расходы»					5 900,00	X
3. Офисные расходы						
20	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.03.2020	610094	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документ(ы)::; от 02/03/20 №№: 36 (47500 RUR), 33 (31930 RUR). Без НДС	16,00	
21	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.03.2020	610096	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 02/03/20 №№: 34 (45140 RUR), 35 (93200	185,00	
22	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	17.03.2020	496869	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 17/03/20 №№: 51 (2023.38 RUR), 50 (447	37,00	
23	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.04.2020	148421	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №68 (24920 RUR) от 20/04/20. Без НДС	8,00	
24	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.07.2020	460977	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'.	8,00	

				№129 (9000 RUR) от 08/07/20. Без НДС		
25	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.08.2020	287184	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №147 (33000 RUR) от 06/08/20 Без НДС	37,00	
26	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28.08.2020	577515	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 28/08/20 №№: 162 (5900 RUR), 160 (2178	74,00	
27	ООО "Комус"	02.03.2020	30	Оплата по счету №OVT/2439197/28537376 от 01.03.2020. за канц/тов из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд. об-ва , предост. Фондом президент.грантов по дог.№20-1-001827 В том числе НДС 20 % - 314.88 рублей.	1 889,30	20-1-001827 Счет № OVT-28537376 от 01.03.20; 20-1-001827 Накладная № OVT-27432228 от 04.03.20;
28	ООО "Комус"	17.03.2020	51	Оплата по счету №OVT/2439197/28786516 от 17.03.2020. за хоз/тов из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд. об-ва , предост. Фондом президент.грантов по дог.№20-1-001827 В том числе НДС 20 % - 337.23 рублей.	2 023,38	20-1-001827 Счет № OVT-28786516 от 17.03.20; 20-1-001827 Накладная № OVT-27630608 от 18.03.20;
29	Акционерное общество "Жилищная управляющая компания"	28.08.2020	160	Оплата по счету №61 от 31.07.2020.содер.и тек.ремонт общего имущ. июль 2020г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№19-1-001070 НДС не облагается.	2 178,84	20-1-001827 Счет № 61 от 31.07.20; 20-1-001827 УПД № 1069 от 31.07.20;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					6 456,52	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
30	ООО "Леруа Мерлен Восток"	02.03.2020	32	Оплата по дог.клиент.счета №000-285752 из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд.об-ва , предостав. Фондом презид.грантов по дог.№20-1-001827 В том числе НДС 20 % - 1510.00 рублей.	9 060,00	20-1-001827 УПД № 013-2020-0003970 от 03.03.20; 20-1-001827 Договор № 285752 от 14.08.19;
31	ИП Чернова Наталья Анатольевна	02.03.2020	33	Оплата по счету №14 от 01.03.2020. за	31 930,00	20-1-001827 Счет № 14 от

				оборудование из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд.об-ва, предостав. Фондом презид.грантов по дог.№20-1-001827 НДС не облагается.		01.03.20; 20-1-001827 Накладная № 12 от 17.03.20;
32	ООО "Ситилинк"	02.03.2020	34	Оплата по сч.№U2393317 от 01.03.2020 за оборудование из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог.№20-1-001827 В том числе НДС 20 % - 7523.33 рублей.	45 140,00	20-1-001827 Счет № U2393317 от 01.03.20; 20-1-001827 Накладная № U2393317 от 04.03.20;
33	ООО "РОМАНГРУПП"	02.03.2020	35	Оплата по сч.№74 от 02.03.2020 за оборудование из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог.№20-1-001827 НДС не облагается.	93 200,00	20-1-001827 Счет № 74 от 02.03.20; 20-1-001827 УПД № 134 от 18.03.20;
34	ООО "Комус"	06.08.2020	147	Оплата по счету №094/2439197/66067 от 05.08.2020. за товары из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд. об-ва, предост.Фондом президент.грантов по дог.№20-1-001827 В том числе НДС 20 % - 5500.00 рублей.	33 000,00	20-1-001827 Счет № 094-2439197-66064 от 05.08.20;
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					212 330,00	X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
35	АНО ДПО "Институт социальных услуг "ВЕКТОР"	20.04.2020	68	Оплата по сч.№4 от 20.04.2020 за обучение из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог.№20-1-001827 НДС не облагается.	24 920,00	20-1-001827 Договор № ПД-04а.ю. от 17.04.20; 20-1-001827 Счет № 4 от 20.04.20; 20-1-001827 Акт № 4 от 30.06.20; 20-1-001827 Удостоверения игротерапевт от 30.06.20;
36	ИП Золотовицкий Роман Александрович	08.07.2020	129	Оплата аванса за усл.по обучению по сч.№08-П от 03.07.2020. из средств гранта Президента РФ на развит. гражд.об-ва, предостав. Фондом презид.грантов по дог.№20-1-001827 НДС не облагается.	9 000,00	20-1-001827 Счет № 08-П от 03.07.20;
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					33 920,00	X
Итого					622 284,52	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	1 143 722,20
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 143 722,20
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	622 284,52
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	622 284,52
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		521 437,68

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