

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 21.09.2017 г. № 17-1-000922
за отчетный период 01.07.2018 г. - 30.09.2018 г.

Наименование получателя гранта	Автономная некоммерческая организация Музейно-образовательный центр «Школа-Музей-Культура»
ИНН получателя гранта	6330044913
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Искусство инклюзии
Дата начала реализации проекта	01.09.2017

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	300 019,00	107 150,00	299 990,00	29,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	26 334,60	3 780,02	26 201,94	132,66
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	118 566,50	10 810,00	118 556,50	10,00
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	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	52 079,90	0,00	52 079,90	0,00
Итого		497 000,00	121 740,02	496 828,34	171,66

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)	05.07.2018	73	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за июль 2018 г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №17-1-000922. НДС не облагается	30,00	Расчетная ведомость № 6/3 за июль 2018
2	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.07.2018	75	Налог на доходы физических лиц с заработной платы за июль 2018 г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №17-1-000922. НДС не облагается	1 950,00	Расчетная ведомость № 6/3 за июль 2018
3	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.07.2018	74	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за июль 2018 г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по договору №17-1-000922. НДС не облагается	3 000,00	Расчетная ведомость № 6/3 за июль 2018
4	Отделение N 6991 ОАО "Сбербанк России"	20.07.2018	18	Заработная плата по реестру №18 от 20.07.2018 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	13 050,00	Расчетная ведомость № 7/3 за июль 2018, трудовой договор № 1 от 01.09.14, трудовой договор № 2 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)	03.08.2018	84	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за июль 2018 г. из средств гранта	30,00	Расчетная ведомость № 7/3 за июль 2018

				Президента РФ на развитие гражданского общества,предоставленного Фондом президент. грантов по дог.№17-1-000922. НДС не облагается		
6	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	03.08.2018	86	Налог на доходы физ лиц с з/платы за июль 2018г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленногоФондом президентских грантов по договору №17-1-000922. НДС не облагается	1 950,00	Расчетная ведомость № 7/3 за июль 2018
7	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	03.08.2018	85	Страх. взносы на обязат.пенс.страх. за июль 2018г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№17-1-000922. НДС не облагается	3 000,00	Расчетная ведомость № 7/3 за июль 2018
8	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	24.09.2018	105	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 №17-1-000922. НДС не облагается	9 100,00	Расчетная ведомость № 9/3 24.09.18
9	УФК по Самарской области(Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	24.09.2018	104	Страх. взносы на обязат.пенс.страх. за сентябрь 2018г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог.№17-1-000922. НДС не облагается	14 000,00	Расчетная ведомость № 9/3 24.09.18
10	Титков Иван Сергеевич	24.09.2018	103	Перевод сред. на карту №4276540026321533 Титков Иван Сергеевич опл по дог.№1ННО 17-1 от 01.09.2017. из ср-в с испол.гранта Презид. на раз.гражд.об-ва пред.Фондом през.грантов №17-1-000922 НДС не облаг	60 900,00	Договор № 1 ННО 17-1 от 01.09.17, акт № 1 от 24.09.18, расчетная ведомость № 9/3 24.09.18
11	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	26.09.2018	106	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.№17-1-000922. НДС не облагается	140,00	Расчетная ведомость № 9/3 24.09.18

Всего по статье расходов «Оплата труда»					107 150,00	X
3. Офисные расходы						
12	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	16.07.2018	42015	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №79 (784 RUR) от 13/07/18 Без НДС	32,00	
13	ООО "Самарская Монтажная Компания"	06.08.2018	92	Оплата по счету №121 от 30.06.2018.за т/о пож.сигнал. июнь 2018 из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№17-1-000922 НДС не облагается	700,00	Счет № 121 от 30.06.18, Акт № 114 от 30.06.18
14	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.09.2018	218265	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	304,50	
15	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	18.07.2018	143302	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документ(ы):: от 18/07/18 №№: 81 (252.99 RUR), 80 (239.88 RUR). Без НДС	11,00	
16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.08.2018	104952	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 08/08/18 №№: 95 (784 RUR), 96 (10810 R	32,00	
17	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.08.2018	11407	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документ(ы):: от 06/08/18 №№: 93 (700 RUR), 91 (19.94 RUR), 90 (276.88 RUR), 92 (700 RUR), 94	33,00	
18	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"	18.07.2018	80	Оплата по сч.№17319/03-2740Э от 30.06.18 .э/э. июнь 18г из ср-в гранта Президента РФ на разв.граж.общ.,пред.Фондом	239,88	Счет № 17319-03-2740Э от 30.06.18; Акт № 18063000846-03-03-

				през.грант.по дог№17-1-000922 В том числе НДС 18 % - 36.59		274031 от 30.06.18;
19	ООО "Самарская Монтажная Компания"	06.08.2018	93	Оплата по счету №138 от 31.07.2018.за т/о пож.сигнал.июль 2018 из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№17-1-000922 НДС не облагается	700,00	Счет № 138 от 31.07.18; Акт № 129 от 31.07.18
20	Акционерное общество "Жилищная управляющая компания"	16.07.2018	79	Частич.оплата по счету №2663 от 30.06.2018.содер.и тек.ремонт общего имущ. июль 2018г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№17-1-000922 НДС не облаг.	784,00	Счет № 2663 от 30.06.18, Акт № 2663 от 30.06.18
21	Акционерное общество "Жилищная управляющая компания"	08.08.2018	95	Частич.оплата по счету №3185 от 31.07.2018.содер.и тек.ремонт общего имущ. июль 2018г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№17-1-000922 НДС не облаг.	784,00	Счет № 3185 от 31.07.18 Акт № 3131 от 31.07.18;
22	НМУП "Водоканал"	06.08.2018	94	Оплата по сч.№2161 от 30.06.18 .водоснабжение. июль 2018г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог№17-1-000922 В том числе НДС 18 % - 24.35	159,64	Счет № 2161 от 30.06.18, Акт № 2161 от 30.06.18
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					3 780,02	X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
23	ООО "М.видео Менеджмент"	08.08.2018	96	Оплата по счету №59531306/972 от 07.08.2018.за лазерное МФУ и комплектующие из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест.,предост.Фондом през.грант.по дог.№17-1-000922 .в тч НДС 1648,98	10 810,00	Счет № 59531306/972 от 07.08.18, универсальный передаточный документ № 100400164000/972 от 24.08.18, акт № 1004001640/S972 от 25.08.18
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					10 810,00	X
Итого					121 740,02	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		218,68
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	121 693,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	497 000,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	121 740,02
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	496 828,34
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		171,66

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