

Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 26.06.2019 г. № 19-1-001070
за отчетный период 01.07.2020 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	Центр развития социального интеллекта
Дата начала реализации проекта	01.08.2019

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	2 293 584,00	683 363,00	2 293 584,00	0,00
2.	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	531 416,00	81 983,66	531 197,47	218,53
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	139 000,00	6 879,00	138 893,96	106,04
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	30 000,00	17 614,32	26 614,32	3 385,68
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	5 000,00	0,00	4 999,59	0,41
Итого		2 999 000,00	789 839,98	2 995 289,34	3 710,66

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	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.07.2020	21	Заработная плата по реестру №21 от 03.07.2020 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	36 539,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 6-1 за июнь;
2	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	03.07.2020	122	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.№19-1-001070. НДС не облагается	168,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 6-1 за июнь;
3	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	03.07.2020	124	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 №19-1-001070. НДС не облагается.	10 920,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 6-1 за июнь;
4	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.07.2020	23	Заработная плата по реестру №23 от 20.07.2020 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	36 541,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 7-1 за июль;
5	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.08.2020	25	Заработная плата по реестру №25 от 05.08.2020 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	193 139,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 7-1 за июль; 19-1-001070 Договор № ННО 19-1-3 от 22.10.19; 19-1-001070 Акт № 1 от 05.08.20 к договору № ННО19-1-3;
6	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20.08.2020	27	Заработная плата по реестру №27 от 20.08.2020 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	36 541,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 8-1 за август 2020;
7	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25.08.2020	28	Заработная плата по реестру №28 от 25.08.2020 в соответствии с Договором 54125266 от 02.10.2017	194 444,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 8-1 за август 2020; 19-1-001070

						Договор № ННО 19-1-1 от 01.08.19; 19-1-001070 Акт № 1 от 25.08.20 к договору № ННО19-1-1;
8	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	05.08.2020	140	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. №19-1-001070. НДС не облагается	168,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 7-1 за июль;
9	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.08.2020	141	Страх. взносы на обязат. пенс. страх. за июль 2020г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог. №19-1-001070. НДС не облагается.	52 800,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 7-1 за июль;
10	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.08.2020	142	Налог на доходы физ лиц с з/п за июль 2020г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов по договору №19-1-001070. НДС не облагается.	10 920,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 7-1 за июль;
11	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	05.08.2020	143	Налог на доходы физ лиц с дог. гпх за июль 2020г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов по договору №19-1-001070. НДС не облагается.	23 400,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 7-1 за июль;
12	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	25.08.2020	157	Страх. взносы на обязат. пенс. страх. за август 2020г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов по дог. №19-1-001070. НДС не облагается.	53 100,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 8-1 за август 2020;
13	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	25.08.2020	158	Налог на доходы физ лиц с з/п за август 2020г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов по договору №19-1-001070. НДС не облагается.	10 920,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 8-1 за август 2020;
14	УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области)	25.08.2020	159	Налог на доходы физ лиц с гпх за август 2020г. из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,	23 595,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 8-1 за август 2020;

				предоставленного Фондом Президентских грантов по договору №19-1-001070. НДС не облагается.		
15	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г.Самара)	28.08.2020	161	Страх.взносы на обяз.соц.страх. от несч.случ. за август 2020 г.из средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президент. грантов по дог.№19-1-001070. НДС не облагается	168,00	19-1-001070 Расчетная ведомость № 8-1 за август 2020;
Всего по статье расходов «Оплата труда»					683 363,00	X
3. Офисные расходы						
16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	02.07.2020	628433	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2020' по '30/06/2020' с НДС	295,00	
17	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.07.2020	193310	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. За документы: Документ(ы);; от 03/07/20 №№: 117 (200	11,50	
18	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	06.07.2020	299245	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. За документы:№128 (35000 RUR) от 06/07/20. Без НДС	175,00	
19	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	08.07.2020	460981	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документы: №130 (2173.34 RUR) от 08/07/20 Без НДС	37,00	
20	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15.07.2020	886624	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. Документ(ы);; от 15/07/20 №№: 132 (53.09 RUR), 131 (9000 RUR). Без НДС	16,00	
21	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	18.07.2020	65429	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. За	1,04	

				документы:№133 (207.87 RUR) от 18/07/20. Без НДС		
22	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	18.07.2020	65428	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №134 (1091 RUR) от 18/07/20. Без НДС	8,00	
23	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	26.07.2020	497259	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №135 (63.94 RUR) от 26/07/20. Без НДС	8,00	
24	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	03.08.2020	781861	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2020' по '31/07/2020' с НДС	295,00	
25	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.08.2020	199689	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. За документы:№136 (35000 RUR) от 05/08/20. Без НДС	175,00	
26	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	14.08.2020	762253	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №151 (99.78 RUR) от 14/08/20. Без НДС	8,00	
27	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	10.08.2020	465926	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 10/08/20 №№: 149 (6134.59 RUR), 150 (3	111,00	
28	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.08.2020	276442	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. №153 (8000 RUR) от 24/08/20. Без НДС	8,00	
29	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	24.08.2020	276451	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810154400001481 от '18/08/2017'. За документы:№154 (476.13 RUR) от 24/08/20. Без НДС	2,38	
30	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	31.08.2020	759725	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №	8,00	

				40703810154400001481 от '18/08/2017'. №163 (3640.98 RUR) от 29/08/20. Без НДС		
31	Титкова Мария Сергеевна	03.07.2020	114	Перевод ср-в на карту №4276540030218709 Титкова Мария Сергеевна комп. на моб. связь и интер. июнь из ср-в гранта Президента РФ, предост Фондом презид.грантов по дог.№19-1-001070 НДС не облагается.	1 400,00	19-1-001070 Кассовый чек № 996 от 08.06.20 Титкова М.С.; 19-1-001070 Счет Зум за июнь; 19-1-001070 Справка Сбербанка Зум за июнь; 19-1-001070 Кассовый чек № 1492 от 26.06.20 Титкова М.С.; 19-1-001070 Приказ № 1-01-06 от 01.06.20; 19-1-001070 Детализация за июнь Титкова М.С.; 19-1-001070 Авансовый отчет № 5 от 03.07.20 Титкова М.С.;
32	Титков Иван Сергеевич	03.07.2020	116	Перевод сред. на карту №4276540026321533 Титков Иван Сергеевич комп. на моб.связь и интер. июнь с испол.ср-в гранта Презид. на раз.гражд.об-ва пред.Фондом през.грантов № 19-1-001070 НДС не облаг	500,00	19-1-001070 Приказ № 1-01-06 от 01.06.20; 19-1-001070 Чек СБ от 14.06.20 Титков И.С.; 19-1-001070 Детализация Титков И.С. за июнь; 19-1-001070 Кассовый чек № 1322 от 20.05.20 Титков И.С.;
33	Медведева Иллона Юрьевна	03.07.2020	115	Перевод сред. на карту №4276540017652599 Медведева Иллона Юрьевна на моб.связь и интер. июнь с испол.ср-в гранта Презид. на раз.гражд.об-ва пред.Фондом през.грантов № 19-1-001070 НДС не облагается.	200,00	19-1-001070 Приказ № 1-01-06 от 01.06.20; 19-1-001070 Счет Мегафон Медведева И.Ю. за июнь; 19-1-001070 Детализация Медведева И.Ю. за июнь; 19-1-001070 Чек Медведева И.Ю. от 02.06.20;
34	Титкова Ольга Станиславовна	03.07.2020	117	Перевод ср-в на карту №42765400118001531 Титкова Ольга Станиславовна комп.на моб. связь и интер. июнь из ср-в гранта Президента РФ,предост Фондом презид. грантов по дог.№19-1-001070 НДС не облагается.	200,00	19-1-001070 Приказ № 1-01-06 от 01.06.20; 19-1-001070 Договор Теле2 Титкова О.С.; 19-1-001070 Кассовый чек № 900 от 02.06.20 Титкова О.С.; 19-1-001070 Кассовый чек № 2069 от 11.06.20 Титкова О.С.; 19-1-001070

						Детализация за июнь Титкова О.С.;
35	ИП Гулина Ирина Николаевна	06.07.2020	128	Оплата по дог.аренды б/н от 15.08.2019.за аренду помещения июль 2020г из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд.об-ва , предостав. Фондом презид.грантов по дог.№ 19-1-001070 НДС не облагается.	35 000,00	19-1-001070 Акт № 12 от 31.07.20; 19-1-001070 Доп. соглашение № 3 от 01.07.20 к договору аренды;
36	Акционерное общество "Жилищная управляющая компания"	08.07.2020	130	Оплата по счету №907 от 30.06.2020.содер.и тек.ремонт общего имущ. июнь 2020г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общест., предост.Фондом през.грант.по дог.№19-1-001070 НДС не облагается.	2 173,34	19-1-001070 Счет № 907 от 30.06.20; 19-1-001070 УПД № 907 от 30.06.20;
37	НМУП "Водоканал"	26.07.2020	135	Оплата по дог.№784 от 29.09.17. водоснабжение 2 квартал 2020г сч.№2661 от 30.06.20. из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог.№19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 10.66 рублей.	63,94	19-1-001070 Счет № 2661 от 30.06.20; 19-1-001070 Акт № 2661 от 30.06.20;
38	ИП Гулина Ирина Николаевна	05.08.2020	136	Оплата по дог.аренды б/н от 15.08.2019.за аренду помещения август 2020г из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд.об-ва , предостав. Фондом презид.грантов по дог.№ 19-1-001070 НДС не облагается.	35 000,00	19-1-001070 Акт № 13 от 31.08.20;
39	ООО "Комус"	10.08.2020	149	Оплата по счету №OVT/2439197/30412045 от 07.08.2020. за товары из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд. об-ва , предост.Фондом президент.грантов по дог.№ 19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 1022.43 рублей.	6 134,59	19-1-001070 Счет № OVT-2439197-30412045 от 07.08.20; 19-1-001070 Накладная № OVT-29266872 от 18.08.20;
40	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"	15.07.2020	132	Оплата по сч.№17085/03-2740Э от 30.06.20 .э/ э. июль 2020г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог.№19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 8.85 рублей.	53,09	19-1-001070 Счет № 17085-13-2740Э от 30.06.20; 19-1-001070 Акт № 20063000801-03-03-274131 от 30.06.20;
41	ПАО энергетики и электрификации "Самараэнерго"	14.08.2020	151	Оплата по сч.№19221/03-2740Э от 31.07.20 .э/ э. июль 2020г из ср-в гранта Президента РФ на разв.гражд.общ.,пред.Фондом през.грант.по дог.№19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 16.63 рублей.	99,78	19-1-001070 Счет № 19221-03-2740Э от 31.07.20; 19-1-001070 Акт № 20073100776-03-03-274031 от 31.07.20;
Всего по статье расходов «Офисные расходы»					81 983,66	X

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы							
42	ООО "Комус"	10.08.2020	148	Оплата по счету №OVT/2439197/30411873 от 07.08.2020. за товары из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд. об-ва , предост. Фондом президент. грантов по дог. № 19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 299.67 рублей.	1 798,00	19-1-001070 Счет № OVT-2439197-30411873 от 07.08.20; 19-1-001070 Накладная № OVT-29175662 от 11.08.20;	
43	ООО "Ситилинк"	10.08.2020	150	Оплата по сч. №U7568026 от 07.08.2020 .за оборудование из ср-в гранта Президента РФ на разв. гражд. общ., пред. Фондом през. грант. по дог. №19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 665.00 рублей.	3 990,00	19-1-001070 Накладная № U7568026 от 15.08.20; 19-1-001070 Счет № U7568026 от 07.08.20;	
44	ООО "Деловые линии"	18.07.2020	134	Услуга по орган. достав. груза по счету №20-00881048329 от 18.07.2020. из ср-в гранта Президента РФ , предостав. Фондом президентских грантов по договору №19-1-001070 В том числе НДС 20 % - 181.83 рублей.	1 091,00	19-1-001070 Счет № 20-881048329 от 17.07.20; 19-1-001070 Акт № 1048329-0088 от 20.07.20;	
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»					6 879,00	X	
7. Расходы на проведение мероприятий							
45	ИП Вальдиянов Эдуард Равильевич	15.07.2020	131	Оплата по счету №93 от 13.07.2020г. за транспортные услуги из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд. об-ва , предостав. Фондом презид. грантов по дог. № 19-1-001070 НДС не облагается.	9 000,00	19-1-001070 Договор фрахтования от 10.07.20; 19-1-001070 Счет № 93 от 13.07.20; 19-1-001070 Акт № 93 от 13.07.20;	
46	Титкова Ольга Станиславовна	18.07.2020	133	Перевод ср-в на карту №42765400118001531 Титкова Ольга Станиславовна под отчет из ср-в гранта Президента РФ, предост. Фондом презид. грантов по дог. №19-1-001070 НДС не облагается.	207,87	19-1-001070 Чек от 12.07.20;	
47	ИП Вильдиянов Эдуард Равильевич	24.08.2020	153	Оплата по счету №109 17.08.2020. за транспортные услуги из ср-в гранта Президента РФ на развит. гражд. об-ва , предостав. Фондом презид. грантов по дог. № 19-1-001070 НДС не облагается.	8 000,00	19-1-001070 Счет № 109 от 17.08.20; 19-1-001070 Договор фрахтования от 17.08.20; 19-1-001070 Акт № 109 от 20.08.20;	
48	Титкова Ольга Станиславовна	24.08.2020	154	Перевод ср-в на карту №42765400118001531 Титкова Ольга Станиславовна под отчет из ср-в гранта Президента РФ, предост. Фондом презид. грантов по дог. №19-1-001070 НДС не облагается.	406,45	19-1-001070 Чек от 20.08.20;	

Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»	17 614,32	X
Итого	789 839,98	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		433 904,44
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	359 646,20
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 999 000,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	789 839,98
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	2 995 289,34
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		3 710,66

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