

Финансовый отчет по проекту «Особые игры»

Наименование организации: АНО Музейно-образовательный центр «Школа-Музей-Культура»

Источник финансирования: грант (субсидия) Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области по договору № 118 от 12.12.2019 г.

Период выполнения социального проекта: 01.01.2020 - 31.12.2020

Фактические расходы по проекту

№	Наименование статьи	Фактически израсходованная сумма, руб.	
		Средства гранта	Софинансирование
1	Затраты на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	421 000	601 019
2	Начисления на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	84 638	128 292
3	Затраты на оплату товаров, покупку оборудования, а также расходных материалов, необходимых для реализации мероприятий социального проекта, в количестве, соответствующем объему работ и (или) услуг	0	98 220
4	Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций и (или) физических лиц, необходимых для реализации мероприятий социального проекта	154 362	14 598
5	Затраты на оплату аренды помещений для проведения мероприятий социального проекта	0	140 000
6	Затраты на содержание и эксплуатацию арендуемых помещений, в том числе на оплату коммунальных услуг, в части их использования для реализации социального проекта	0	14 761
ИТОГО:		660 000	996 890

Остаток средств гранта: 0 руб.

Реестр финансовых операций за счет средств гранта

Наименование статьи	Наименование платежного документа	Содержание платежей	Сумма (в рублях)
1. Затраты на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	ПП № 184075 от 04.02.20	Заработная плата за январь 2020	15 877
	ПП № 16 от 04.02.20	НДФЛ за январь 2020	2 373
	ПП № 10977 от 04.03.20	Заработная плата за февраль 2020	15 877
	ПП № 39 от 04.03.20	НДФЛ за февраль 2020	2 372
	ПП № 38 от 04.03.20	Оплата дизайнеру по ГПД	62 640
	ПП № 40 от 04.03.20	НДФЛ с оплаты дизайнеру по ГПД	9 360
	ПП № 12993 от 20.03.20	Заработная плата за март 2020	15 878
	ПП № 60 от 03.04.20	НДФЛ за март 2020	2 373
	ПП № 3295 от 06.05.20	Заработная плата за апрель 2020	15 877
	ПП № 81 от 06.05.20	НДФЛ за апрель 2020	2 373
	ПП № 39217 от 04.06.20	Заработная плата за май 2020	15 877

	ПП № 96 от 04.06.20	НДФЛ за май 2020	2 373
	ПП № 21721 от 03.07.20	Заработная плата за июнь 2020	15 879
	ПП № 120 от 03.07.20	НДФЛ за июнь 2020	2 371
	ПП № 217721 от 03.07.20	Оплата психологу по ГПД	97 440
	ПП № 121 от 03.07.20	НДФЛ с оплаты психологу по ГПД	14 560
	ПП № 8195 от 05.08.20	Заработная плата за июль 2020	15 877
	ПП № 139 от 05.08.20	НДФЛ за июль 2020	2 373
	ПП № 39935 от 04.09.20	Заработная плата за август 2020	15 878
	ПП № 177 от 04.09.20	НДФЛ за август 2020	2 372
	ПП № 17894 от 05.10.20	Заработная плата за сентябрь 2020	15 877
	ПП № 218 от 05.10.20	НДФЛ за сентябрь 2020	2 373
	ПП № 50382 от 05.11.20	Заработная плата за октябрь 2020	15 878
	ПП № 244 от 06.11.20	НДФЛ за октябрь 2020	2 372
	ПП № 27225 от 04.12.20	Заработная плата за ноябрь 2020	15 877
	ПП № 288 от 04.12.20	НДФЛ за ноябрь 2020	2 373
	ПП № 26619 от 28.12.20	Заработная плата за декабрь 2020	15 878
	ПП № 303 от 28.12.20	НДФЛ за декабрь 2020	2 372
	ПП № 26619 от 28.12.20	Оплата психологу по ГПД	15 660
	ПП № 303 от 28.12.20	НДФЛ с оплаты психологу по ГПД	2 340
			421 000
Итого по статье 1			
2. Начисления на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	ПП № 14 от 04.02.20	Страховые взносы в ФСС за январь 2020	37
	ПП № 15 от 04.02.20	Страховые взносы в ПФР за январь 2020	3 650
	ПП № 41 от 04.03.20	Страховые взносы в ФСС за февраль 2020	36
	ПП № 42 от 04.03.20	Страховые взносы в ПФР за февраль 2020	18 050
	ПП № 58 от 03.04.20	Страховые взносы в ФСС за март 2020	37
	ПП № 59 от 03.04.20	Страховые взносы в ПФР за март 2020	3 650
	ПП № 79 от 06.05.20	Страховые взносы в ФСС за апрель 2020	36
	ПП № 80 от 06.05.20	Страховые взносы в ПФР за апрель 2020	3 650
	ПП № 94 от 04.06.20	Страховые взносы в ФСС за май 2020	37
	ПП № 95 от 04.06.20	Страховые взносы в ПФР за май 2020	3 650
	ПП № 118 от 03.07.20	Страховые взносы в ФСС за июнь 2020	36
	ПП № 119 от 03.07.20	Страховые взносы в ПФР за июнь 2020	26 050
	ПП № 138 от 05.08.20	Страховые взносы в ФСС за июль 2020	37
	ПП № 137 от 05.08.20	Страховые взносы в ПФР за июль 2020	3 650
	ПП № 175 от 04.09.20	Страховые взносы в ФСС за август 2020	36
	ПП № 176 от 04.09.20	Страховые взносы в ПФР за август 2020	3 650
	ПП № 216 от 05.10.20	Страховые взносы в ФСС за сентябрь 2020	37
	ПП № 217 от 05.10.20	Страховые взносы в ПФР за сентябрь 2020	3 650
	ПП № 242 от 06.11.20	Страховые взносы в ФСС за октябрь 2020	36

	ПП № 243 от 06.11.20	Страховые взносы в ПФР за октябрь 2020	3 650
	ПП № 287 от 04.12.20	Страховые взносы в ФСС за ноябрь 2020	37
	ПП № 286 от 04.12.20	Страховые взносы в ПФР за ноябрь 2020	3 650
	ПП № 301 от 28.12.20	Страховые взносы в ФСС за декабрь 2020	36
	ПП № 302 от 28.12.20	Страховые взносы в ПФР за декабрь 2020	7 250
Итого по статье 2			84 638
3. Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций и (или) физических лиц, необходимых для реализации мероприятий социального проекта	ПП № 471688 от 28.02.20	Банковская комиссия за перечисление на счет ЮЛ	37
	ПП № 765952 от 04.03.20	Банковская комиссия за перечисление средств ФЛ	313
	ПП № 28 от 28.02.20	Оплата типографских услуг за печать 8 игр	12 000
	ПП № 807222 от 01.09.20	Банковская комиссия за перечисление на счет ЮЛ	37
	ПП № 164 от 01.09.20	Оплата типографских услуг за печать 80 игр	120 000
	ПП № 325383 от 28.10.20	Банковская комиссия за перечисление на счет ЮЛ	37
	ПП № 236 от 28.10.20	Оплата за картридж для принтера	1 022
	ПП № 505698 от 30.10.20	Банковская комиссия за перечисление на счет ЮЛ	8
	ПП № 237 от 30.10.20	Оплата за расходные материалы	5 503
	ПП № 977788 от 24.11.20	Банковская комиссия за перечисление на счет ЮЛ	37
	ПП № 266 от 24.11.20	Оплата типографских услуг за печать 10 игр	15 000
	ПП № 300 от 25.12.20	Оплата расходов на конференц-связь ZOOM	368
Итого по статье 3			154 362
		Итого расходов:	660 000

Реестр финансовых операций за счет софинансирования

Статьи расходов	Наименование и № платежного документа	Содержание платежей	Сумма (в рублях)
1. Затраты на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	ПП № 35095 от 20.01.20	Заработная плата за январь 2020	24 411
	ПП № 5494 от 05.02.20	Заработная плата за январь 2020	48 669
	ПП № 18 от 05.02.20	НДФЛ за январь	10 920
	ПП № 19663 от 20.02.20	Заработная плата за февраль 2020	38 600
	ПП № 10198 от 04.03.20	Заработная плата за февраль 2020	34 480
	ПП № 18 от 05.02.20	НДФЛ за февраль	10 920
	ПП № 5494 от 05.02.20	Оплата психологу по ГПД	104 922
	ПП № 17 от 05.02.20	НДФЛ с оплаты психологу по ГПД	15 678
	ПП № 13145 от 20.03.20	Заработная плата за март 2020	35 999
	ПП № 14019 от 03.04.20	Заработная плата за март 2020	157 905
	ПП № 56 от 03.04.20	НДФЛ за март 2020	10 920
	ПП № 57 от 03.04.20	НДФЛ с оплаты психолога по ГПД	23 595
	ПП № 43398 от 20.04.20	Заработная плата за апрель 2020	36 541
	ПП № 3783 от 06.05.20	Заработная плата за апрель 2020	36 539
	ПП № 75 от 06.05.20	НДФЛ за апрель 2020	10 920

Итого по статье 1			601 019
2. Начисления на оплату труда работников, участвующих в реализации мероприятий социального проекта	ГП № 19 от 05.02.20	Страховые взносы в ФСС за январь 2020	168
	ГП № 20 от 05.02.20	Страховые взносы в ПФР за январь 2020	40 920
	ГП № 44 от 04.03.20	Страховые взносы в ФСС за февраль 2020	168
	ГП № 45 от 04.03.20	Страховые взносы в ПФР за февраль 2020	16 800
	ГП № 54 от 03.04.20	Страховые взносы в ФСС за март 2020	168
	ГП № 55 от 03.04.20	Страховые взносы в ПФР за март 2020	53 100
	ГП № 73 от 06.05.20	Страховые взносы в ФСС за апрель 2020	168
	ГП № 74 от 06.05.20	Страховые взносы в ПФР за апрель 2020	16 800
Итого по статье 2			128 292
3. Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций и (или) физических лиц, необходимых для реализации мероприятий социального проекта	ГП № 2 от 10.01.20	Оплата Комус за хоз. товары	1 717
	ГП № 9 от 20.01.20	Оплата Ситилинк за хоз. товары	2 120
	ГП № 21 от 05.02.20	Оплата Комус за хоз. товары	1 369
	ГП № 29 от 02.03.20	Оплата Комус за хоз. товары	1 855
	ГП № 50 от 17.03.20	Оплата Комус за хоз. товары	4 474
	ГП № 89 от 28.05.20	Оплата Врасход за картридж	523
	ГП № 110 от 26.06.20	Оплата Комус за канц. товары	2 540
Итого по статье 3			14 598
4. Затраты на оплату аренды помещений для проведения мероприятий социального проекта	ГП № 10 от 22.01.20	Аренда помещения в Самаре за февраль 2020	35 000
	ГП № 26 от 25.02.20	Аренда помещения в Самаре за март 2020	35 000
	ГП № 52 от 23.03.20	Аренда помещения в Самаре за апрель 2020	35 000
	ГП № 82 от 13.05.20	Аренда помещения в Самаре за май 2020	35 000
Итого по статье 4			140 000
5. Затраты на содержание и эксплуатацию арендуемых помещений, в том числе на оплату коммунальных услуг, в части их использования для реализации социального проекта	ГП № 23 от 10.02.20	Оплата ЖУК за обслуживание за январь	1 735
	ГП № 24 от 12.02.20	Оплата ТПлюс за отопление за январь	2 752
	ГП № 25 от 16.02.20	Оплата Самараэнерго за э/э за январь	448
	ГП № 27 от 26.02.20	Оплата ТПлюс за отопление за январь	550
	ГП № 47 от 06.03.20	Оплата ЖУК за обслуживание за февраль	2 114
	ГП № 46 от 06.03.20	Оплата ТПлюс за отопление за февраль	3 695
	ГП № 48 от 16.03.20	Оплата Самараэнерго за э/э за февраль	734
	ГП № 65 от 13.04.20	Оплата ТПлюс за отопление за март	2 191
	ГП № 66 от 16.04.20	Оплата Самараэнерго за э/э за март	452
	ГП № 67 от 16.04.20	Оплата Водоканалу за ХВС за 1-й квартал 2020	90
Итого по статье 5			14 761
		Итого расходов:	898 670

Исполнение обязательств по софинансированию в неденежной форме

№	Обязательство	Денежный эквивалент	Примечание
1	Затраты на оплату товаров, покупку оборудования, а также расходных материалов, необходимых для реализации мероприятий социального проекта, в количестве, соответствующем объему работ	98 220	<p>В состав оборудования на каждой площадке входят:</p> <p>1. 2 стола стоимостью 5 000 руб. каждый, итого 10 000 руб.</p> <p>2. 8 стульев стоимостью 1 800 руб. каждый, итого 14 400 руб.</p> <p>3. 8 бескаркасных кресел стоимостью 5 000 руб. каждое, итого 40 000 руб.</p> <p>4. 1 ковер стоимостью 4 500 руб., итого 4 500 руб.</p> <p>Итого на 2-х площадках — 2 * 68 900 руб = 137 800 руб.</p> <p>Дополнительно используется ноутбук стоимостью 54 000 руб., картины — 50 штук * 800 руб. = 40 000 руб., сухой бассейн стоимостью 44 000 руб., сенсорный уголок стоимостью 51 600 руб. Итого дополнительно 189 600 руб.</p> <p>Доля использования оборудования в проекте составляет 30%, т.о.софинансирование проекта в неденежной форме составляет $(189\,600 + 137\,800) * 0,3 = 98\,220$ руб.</p>
	в том числе: оборудование для занятий с детьми		
	Всего по статье 1:	98 220	
	Итого обязательств:	98 220	

Руководитель организации



Титкова О.С.

Дата отчета: 06.01.2021