

Финансовый отчет АНО "Дети"

Название проекта		Семейная реабилитационная программа для детей, перенсших онкологическое заболевание, и членов их семей		
Отчетный период		15.07.2021-23.07.2021 и 24.07.2021-01.08.2021		
Сумма по проекту (в руб.)				
Статья расходов	Тип фин. док-та, № документа	Дата	Назначение платежа	Сумма платежа, рубли
Проживание и питание детей и родителей и специалистов	Московская область, Наро-Фоминский район, сп Литвиново, санаторий "Литвиново"			
	Договор № 21-15 КПО от 22.06.2021	22.06.2021	Комплекс услуг по организации отдыха с проживанием и питанием в санатории Литвиново	
	Дополнительное соглашение №1 от 22.06.2021	22.06.2021		
	Дополнительное соглашение №2 от 22.06.2021	22.06.2021		
	Дополнительное соглашение №3 от 22.06.2021	22.06.2021		
	Дополнительное соглашение №4 от 14.07.2021	14.07.2021		
	Счет №9450 от 29.06.2021	29.06.2021		1 528 800,00р.
	Счет №9883 от 13.07.2021	29.06.2021		134 400,00р.
	Счет №9908 от 14.07.2021	14.07.2021		19 200,00р.
	Счет №10179 от 23.07.2021	23.07.2021		76 800,00р.
Счет №10572 от 06.08.2021	06.08.2021		2 100,00р.	
Акт сдачи-приемки оказанных услуг б/н от 04.08.2021	04.08.2021			

	ПП №904 от 30.6.2021	30.06.2021		
	ПП №937 от 14.07.2021	14.07.2021		
	ПП №938 от 15.07.2021	15.07.2021		
	ПП №967 от 06.09.2021	06.09.2021		
			ИТОГО:	1 761 300,00р.
Организация работы специалистов	Вожатые, педагоги, мед-брат, психологи, руководитель программы			
			ИТОГО:	612 004,16р.
Материалы для творчества				
	Счет №1713709878 от 02.07.2021 ИП Преображенская Татьяна Геннадьевна	02.07.2021	кружево, сетка	20 653,00р.
	Товарная накладная №1155620136 от 02.07.2021	02.07.2021		
	ПП №912 от 02.07.2021	02.07.2021		
	Счет №7ТК19757 от 02.07.2021 ИП Анохин Артем Алексеевич	02.07.2021	бусы, бусины, бахрома	33 301,62р.
	Товарная накладная №22137 от 08.07.2021	08.07.2021		
	ПП №909 от 02.07.2021	02.07.2021		
	Счет №113 от 02.07.2021 ИП Романова Н.В.	02.07.2021	материалы для творчества	17 905,37р.
	Товарная накладная №5593 от 05.07.2021	05.07.2021		
	ПП №914 от 02.07.2021	02.07.2021		
	Счет №MG-304425 от 06.07.2021 ООО "АНТУРАЖ ЛТД"	06.07.2021	ленты, клей, шнуры	4 480,01р.
	Товарная накладная № УТ-22645 от 09.07.2021 ООО "АНТУРАЖ ЛТД" от 09.07.2021	09.07.2021		
	ПП №926 от 08.07.2021	08.07.2021		
	Кассовый чек №0147 от 09.07.2021 АО "Планета увлечений"	09.07.2021	трафареты, кисти, грим	4 389,90р.
	Товарный чек №L75/070900220 от 09.07.2021	09.07.2021		
	Кассовый чек №1218 от 21.07.2021 ООО "Нико-Трейд"	21.07.2021	цветной картон	340,00р.
	Товарный чек №NT986120 от 21.07.2021			
	Кассовый чек №91101.490.40 от 22.07.2021 ООО "Грамота"	22.07.2021	пластилин	130,00р.

	Товарный чек №91101 от 22.07.2021	22.07.2021		
	Товарно-кассовый чек №207 от 22.07.2021 ООО "Бэст Прайс"	22.07.2021	пластилин	594,00р.
	Кассовый чек №0061/0047 от 31.07.2021 ООО "Базис"	31.07.2021	скотч	350,00р.
	Товарный чек б/н от 31.07.2021	31.07.2021		
			ИТОГО:	82 143,90р.
Организация и проведение спортивного и других праздников				
	Счет №13150 от 29.06.2021 ИП Тищенко Елена Бариевна	29.06.2021	игра Корнхол	11 500,00р.
	Товарная накладная №13150 от 08.07.2021	08.07.2021		
	ПП №901 от 29.06.2021	29.06.2021		
	Счет на оплату №2109-000676 от 25.05.2021	25.05.2021	медали	
	Кассовый чек №00013 от 25.05.2021 ИП Вавилова Ольга Андреевна	25.05.2021		1 755,00р.
	Товарная накладная №УТ-3806 от 27.05.2021	27.05.2021		
	Счет №0VT/436093/34309945 от 05.05.2021 ООО КОМУС"	05.05.2021	бейджи	590,00р.
	Счет-фактура №14955036 от 11.05.2021	11.05.2021		
	ПП №881 от 06.05.2021	06.05.2021		
	Счет №СП-2253 от 20.04.2021 ИП Шишкин В.А.	20.04.2021	ланыярды	3 750,00р.
	Счет-фактура №ЦБ-488 от 21.05.2021	21.05.2021		
	ПП №835 от 20.04.2021	20.04.2021		
	Товарно-кассовый чек №00136 от 02.07.2021 ООО "Леруа Мерлен Восток"	02.07.2021	материал для постройки мишени	2 015,00р.
	Кассовый чек №156 от 31.07.2021 ООО "Бэст Прайс"	31.07.2021	товары для оформления праздника	1 187,50р.
	Товарный чек №59 от 31.07.2021			
			ИТОГО:	20 797,50р.
Призы и подарки, футболки				
	Счет №33 от 05.07.2021 ИП "Пичугова Татьяна Николаевна"	05.07.2021	футболки	21 700,00р.

	Счет-фактура №33 от 05.07.2021	05.07.2021		
	ПП №916 от 05.07.2021	05.07.2021		
	Счет №МК0060000002 от 04.07.2021 ИП Адамян Микаел Валерьевич	04.07.2021	чайные наборы (подарки родителям)	6 748,00р.
	Товарная накладная № МК0060000002 от 06.07.2021	06.07.2021		
	ПП №915 от 06.07.2021			
	Счет №983482 от 01.07.2021 ООО "Нико-Трейд"	01.07.2021	призы, подарки	12 167,00р.
	Товарная накладная №NT983482 от 06.07.2021	06.07.2021		
	ПП №906 от 01.07.2021	01.07.2021		
			ИТОГО:	40 615,00р.
Медикаменты				
	Счет №346167 от 06.07.2021 АО "ДЕАЛМЕД"	06.07.2021	медикаменты	1 600,00р.
	Счет-фактура №346167 от 12.07.2021	12.07.2021		
	ПП №935 от 09.07.2021	09.07.2021		
	Товарно-кассовый чек №00118 от 01.07.2021 ООО "НЕО-ФАРМ"	01.07.2021	медикаменты	15 810,00р.
	Товарно-кассовый чек №00100 от 01.07.2021 ООО "НЕО-ФАРМ"	01.07.2021	медикаменты	988,00р.
	Товарный чек №00106205279755/172/9981 от 01.07.2021			
	Кассовый чек № 00033 от 15.07.2021 ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РОЗНИЧНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	15.07.2021	спиртовые салфетки	132,00р.
			ИТОГО:	18 530,00р.
Хозяйственные товары				
	Счет №0VT/436093/35108102 от 01.07.2021 ООО "КОМУС"	01.07.2021	одноразовая посуда, чай, сладости для чаепитий	21 096,52р.
	Счет-фактура №15977033 от 06.07.2021	06.07.2021		
	ПП №905 от 01.07.2021	01.07.2021		
	Счет №УТ-12359 от 02.07.2021 ИП Коржова Марина Александровна	02.07.2021	подносы, кулинарные формы	4 431,00р.
	Товарная накладная №УТ-27580 от 05.07.2021	05.07.2021		
	ПП №910 от 02.07.2021	02.07.2021		

	Счет №118561 от 02.07.2021 ИП ЖАРОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	02.07.2021	товары для кулинарных мк	5 255,00р.
	Товарная накладная №118561 от 02.07.2021	02.07.2021		
	ПП №911 от 02.07.2021	02.07.2021		
			ИТОГО:	30 782,52р.
Расходные материалы				
	Товарно-кассовый чек №168 от 13.07.2021 ООО "НР-ЦЕНТР"	13.07.2021	картридж	2 790,00р.
	Товарно-кассовый чек №99 от 20.04.2021 ООО "КОМУС"	20.04.2021	заправка картриджа	417,00р.
	Товарно-кассовый чек №85 от 27.04.2021 ООО "КОМУС"	27.04.2021	заправка картриджа	1 523,00р.
	Кассовый чек №00009 от 01.06.2021 ООО "НР-ЦЕНТР"	01.06.2021	картридж цветной	1 290,00р.
	Товарный чек №DOL7-00779-F815 от 01.06.2021	01.06.2021		
	Кассовый чек №4 от 28.05.2021 ИП Умарова Бекзодбек	28.05.2021	картридж цветной	1 763,00р.
	Накладная №ИП000001180 от 28.05.2021	28.05.2021		
			ИТОГО:	7 783,00р.
Транспортные расходы				
	Договор бн от 28.04.2021 ИП Кликич Петру Ионович	28.08.2021		
	Счет №53 от 21.06.2021 ИП Кликич Петру Ионович	21.06.2021	тпанспортировка участников программы Москва-Литвиново-Москва	66 000,00р.
	Акт №000053 от 01.08.2021	01.08.2021		
			ИТОГО:	66 000,00р.
Продукты для мастер-классов, праздников, похода				
	Кассово-товарный чек №205 от 31.07.2021 ООО "Лента"	31.07.2021	продукты для чаепития	8941,83

	Кассовый чек №28 от 27.07.2021 ООО "ОПТИМАТРЕЙД"	27.07.2021	продукты для чаепития	1 782,37р.
	Кассовый чек №217 от 28.07.2021 ООО "ОПТИМАТРЕЙД"	28.07.2021	продукты для кулинарного мастеркласса	785,00р.
	Кассово-товарный чек №009 от 26.07.2021 ООО "Лента"	26.07.2021	продукты для похода	10 298,99р.
	Кассовый чек №00068 от 26.07.2021 ООО "Вкусвилл"	26.07.2021	продукты для кулинарного мастеркласса	716,00р.
	Кассовый чек №0097 от 26.07.2021 ООО "ОПТИМАТРЕЙД"	26.07.2021	продукты для чаепития	648,20р.
	Кассово-товарный чек №0153 от 23.07.2021 ООО "Лента"	23.07.2021	продукты для чаепития	3 886,10р.
	Кассово-товарный чек №0037 от 21.07.2021 ООО "Лента"	21.07.2021	продукты для чаепития	4 220,20р.
	Кассово-товарный чек №0145 от 20.07.2021 ООО "Лента"	20.07.2021	продукты для кулинарного мастеркласса	7 799,79р.
	Кассовый чек №00127 от 20.07.2021 ООО "Вкусвилл"	26.07.2021	продукты для кулинарного мастеркласса	568,00р.
	Кассово-товарный чек №0199 от 20.07.2021 ООО "Лента"	20.07.2021	продукты для кулинарного мастеркласса	803,82р.
	Кассово-товарный чек №109 от 13.07.2021 ООО "Гиперглобус"	13.07.2021	торты для чаепития	1 333,92р.
	Кассовый чек №00004 от 17.07.2021 ИП Куркин Николай Викторович	17.07.2021	продукты для похода	1 280,00р.
	Кассово-товарный чек №0070 от 16.07.2021 ООО "ОПТИМАТРЕЙД"	16.07.2021	продукты для чаепития	480,85р.
	Кассовый чек №2463 от 17.07.2021 ООО "АМС"	17.07.2021	продукты для похода	175,18р.
	Товарно-кассовый чек №00183 от 16.07.2021 ООО "ОПТИМАТРЕЙД"	16.07.2021	продукты для чаепития	1 383,00р.
	Кассово-товарный чек №320 от 22.07.2021 ООО "АТАК"	22.07.2021	продукты для чаепития	1 046,00р.

	Кассово-товарный чек №0529 от 23.07.2021 ООО "Торгсервис50"	23.07.2021	продукты для чаепития	2 524,90р.
	Кассово-товарный чек №263 от 17.07.2021 ООО "Агроторг"	17.07.2021	продукты для похода	5 347,00р.
	Кассово-товарный чек №273 от 24.07.2021 ТД "Перекресток"	24.07.2021	продукты для чаепития, одноразовая посуда	3 822,34р.
			ИТОГО:	57 843,49р.
Техническое оборудование				
	Счет №61953 от 05.07.2021 ООО "Ф-СТОР"	05.07.2021	аккумулятор для фото и видеокамер	1 980,00р.
	Счет-фактура №3980 от 08.07.2021	08.07.2021		
	ПП №917 от 05.07.2021	05.07.2021		
	Счет №5737 от 19.05.2021 ИП Иванов К.В.	19.05.2021	музыкальная колонка, аккумулятор	15 743,00р.
	Товарная накладная №1716 от 20.05.2021	20.05.2021		
	ПП №887 от 19.05.2021	19.05.2021		
	Кассовый чек №8 от 17.07.2021 ООО "ДНС Ритейл"	17.07.2021	кабель, батарейка	379,00р.
	Товарный чек №Е-27858172 от 17.07.2021			
			ИТОГО:	18 102,00р.
Административные расходы				
	Расчетная ведомость №7 за июль 2021г.		Семенова В.А.	
	Договор ВОУ №б/н от 05.07.2021			
	Акт б/н к договору №б/н от 05.07.2021			
	К выплате			18 002,37р.
	НДФЛ			2 690,00р.
	ФФОМС			1 055,31р.
	Взнос ПФР			4 552,32р.
	Кассовый чек №9619 от 01.08.2021 ООО Торговый Дом Нефтьмагистраль	01.08.2021	бензин	2 107,00р.
	Кассовый чек №57 от 15.07.2021 ООО "СТРОЙТЕХНОЛОДЖИ"	15.07.2021	бензин	1 000,00р.
	Кассовый чек №0000009237 от 30.07.2021 АО "ЭК"	30.07.2021	бензин	2 000,00р.

	Справка Сбербанка об операции оплаты билета	30.06.2021	авиабилет Симферополь- Москва-Симферополь Веронике Контиевой	12 308,00р.
			ИТОГО:	43 715,00р.
ИТОГО:				2 759 616,55р.

Директор

Гусева

Гусева М.А.

Главный бухгалтер



Семенова В.А.