Финансовый отчет АНО "Дети"

| | Ψηπαπευββίη στης ΓΑΠΟ - μ | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|--|
| Название проекта | | Летний реабилитационный лагерь "Назад в будущее' для детей с онкологическими заболеваниями и сиблингов 45 детей и 13 педагогов | | | |
| Отчетный период | | 18.07.2019 - 07.08.2019 | | | |
| Сумма по проекту (в р | тип фин. док-та, № документа | Дата | Назначение платежа | Сумма платежа, рубли | |
| | ЗОЛ "Галактика" (Калужская обл., Жуковский р-н, муниципальное образование сельское поселение деревня Верховье с 18 июля по 07 августа 2019 г. | | | | |
| | Договор № 13Г от 29.03.2019 ГАУ Калужской области "Центр организации детского и молодежного отдыха "Развитие" | 29.03.2019 | Комплекс услуг по организации отдыха с проживанием и питанием в ЗОЛ "Галактика" 58 человек (45 детей и 13 педагогов) | | |
| | Счет № 0000-0000014 от 09.04.2019 Счет-фактура № 0000-000993 от 07.08.2019 Акт № 0000-000993 от 07.08.2019 | 09.04.2019 01.08.2019 07.08.2019 | итого: | 1 924 440,00p 1 924 440,00p | |
| Организация работы специалистов | Вожатые (5), педагоги (6), мед-брат, психолог-директор лагеря | | итого: | 368 159,19p | |
| Материалы для творчества | Кассовый чек №0003 от 25.05.2019 ЗАО "Планета увлечений" Товарный чек №L84/052500005 от 25.05.2019 | 25.05.2019 25.05.2019 | материалы для тв-ва | 737,00p | |
| | Счет №2019-04-18 от 18.04.2019 ООО "Доротея" Товарная накладная №2019-04-23 от 23.04.2019 | 18.04.2019 23.04.2019 | краски | 3 407,00p | |

| | | | листовка, спецбумага для | |
|------------------|---|------------|--------------------------|-------------|
| | Счет №134 от 12.07.2019 ИП Лагута Роман Юрьевич | 12.07.2019 | покрытия | 4 000,00p. |
| | Товарная накладная №109 от 16.07.2019 | 16.07.2019 | | |
| | Счет № НЕТ СЧЕТА | | | |
| | Товарная накладная №УТ-4010 от 15.07.2019 ООО "МАГ | | | |
| | РУКОДЕЛИЕ" | 15.07.2019 | материалы для тв-ва | 24 130,94p. |
| | W W-2990 12 07 2010 000 #H | | | |
| | Кассово-товарный чек №2880 от 13.07.2019 ООО "Леруа | 12.07.2010 | плиты, спанбонд, | 11.766.22 |
| | Мерлен Восток" | 13.07.2019 | саморезы, пила по дереву | 11 766,32p. |
| | G 241406 00 07 2010 00 0 H X | 0005000 | ракушки, крафт, фетр, | 40.200.0= |
| | Счет №1406 от 08.07.2019 ООО "Флористика и Хобби" | 08.07.2019 | бумага | 19 309,97p. |
| | Счет-фактура №983 от 08.07.2019 | 08.07.2019 | | |
| | Товарно-кассовый чек №2 от 16.07.2019 OOO "XEM" | 16.07.2019 | хна для рук | 900,00p. |
| | Кассовый чек №4 от 23.02.2019 ЗАО "Планета увлечений" | 23.02.2019 | кисти | 576,00p. |
| | Товарный чек №L58/022300044 от 23.02.2019 | 23.02.2019 | | |
| | Товарно-кассовый чек №108 от 07.07.2019 ООО "Леруа | | клей, лак, ножницы, | |
| | Мерлен Восток" | 07.07.2019 | проволка | 2 562,70p. |
| | Кассово-товарный чек №14 от 29.04.2019 ИП "Пимахова | | | |
| | М.И" | 29.04.2019 | кисти | 125,00p. |
| | Товарный чек б/н 13.07.2019 ИП "Кузнецов А.В" | 13.07.2019 | распил бруса | 90,00p. |
| | Кассовый чек №1660 от 27.07.2019 ИП "Тарасенко М.В" | 27.07.2019 | клей | 350,00p. |
| | Товарный чек №б/н от 27.07.2019 | 27.07.2019 | | |
| | Товарный чек №б/н от 26.07.2019 ИП "Джафаров Г.Ю.О." | 26.07.2019 | цветы | 1 500,00p. |
| | | | ИТОГО: | 69 454,93p. |
| Организация и | | | | |
| проведение | | | | |
| спортивных игр и | Договор №б/н от 24.07.2019 ИП Мезен Игорь | | Организация игры | |
| праздников | Владимирович | 24.07.2019 | лазертаг | |
| | Счет № 18 от 24.07.2019 | 24.07.2019 | | 36 000,00p. |
| | Акт выполненных работ №б/н | 26.07.2019 | | , <u>1</u> |
| | • | | Организация детского | |
| | Договор №2019-16 ИП Сергеев Дмитрий Викторович | 18.06.2019 | спортивного похода | |
| | Счет №2019-16-1 от 1806.2019 | 18.06.2019 | | 46 000,00p. |
| | Акт выполненных работ №2019-16-1от 22.07.2019 | 30.07.2008 | | |

| | Квитанция №ИТПМ000444 от 01.08.2019 ООО "Торгрвый | | | |
|------------------|---|------------|---------------------------|---------------------|
| | дом "Пироальянс" | 01.08.2019 | фйерверк | 4 573,00p. |
| | Расходная накладная №4444 от 01.08.2019 | 01.08.2019 | | |
| | | | ИТОГО: | 86 573,00p. |
| Спортинвентарь, | | | | |
| оборудование для | Кассово-тварный чек №4104 от 13.07.2019 ООО | | | |
| командных игр | "ОКТОБЛУ" | 13.07.2019 | дротики для дартс | 1 197,00p. |
| | Кассовый чек №117 от 05.07.2019 ООО "СПОРТМАСТЕР" | 05.07.2019 | | 399,00p. |
| | Товарный чек №ПР-607-145605 от 05.07.2019 | 05.07.2019 | | , 1 |
| | T T | | пули для винтовки, | |
| | Кассовый чек №00013 от 21.07.2019 ИП "Выдай А.В." | 21.07.2019 | мишени | 1 600,00p. |
| | Тварный чек №б/н от 21.07.2019 | 21.07.2019 | | <u> </u> |
| | | | ИТОГО: | 3 196,00p. |
| | Счет №40 от 26.06.2019 ИП "Пичугова Татьяна | | | |
| Призы и подарки | Николаевна" | 26.06.2019 | футболки | 22 322,00p. |
| призы и подарки | Товарная накладная №40 от 26.06.2019 | 26.06.2019 | футовяки | <i>22 322</i> ,00p. |
| | Кассовый чек №00002 от 31.07.2019 ИП "Мамедов | 20.00.2019 | | |
| | Гусейнбала Нидамат Оглы" | 31.07.219 | водолазка | 600,00p. |
| | Товарный чек №000744 от 31.007.2019 | 31.07.2019 | | , _F . |
| | | | ИТОГО: | 22 922,00p. |
| | Кассовый чек №00103 от 16.07.2019 OOO "Аптеки | | | |
| Медикаменты | Столички Коломна" | 16.07.2019 | медикаменты | 8 724,30p. |
| | Товарный чек №00106208746948/179/1720 от 16.07.2019 | 16.07.2019 | | |
| | Кассовый чек №00023 от 12.06.2019 ООО "АПТЕКА- | | | |
| | A.B.e." | 12.06.2019 | бинты, перчатки, салфетки | 836,68p. |
| | Товарный чек №00106204436730/310/24 от 12.06.2019 | 12.06.2019 | | / <u>1</u> |
| | Кассовый чек №00001 от 15.06.2019 OOO "АПТЕКА- | | | |
| | A.B.e." | 15.06.2019 | медикаменты | 168,00p. |
| | Товарный чек №00106204436730/313/2 от 15.06.2019 | 15.06.2019 | | , 1 |
| | Товарно-кассовый чек №00007 от 31.07.2019 OOO | | | |
| | "ПРОФЛЕЧФАРМ" | 31.07.2019 | медикаменты | 573,10p. |
| | Кассовый чек №00010 от 21.07.2019 ООО "Ригла" | 21.07.2019 | | 2 223,00p. |

| | Товарный чек №491908 т 21.07.2019 | 21.07.2019 | | |
|--------------|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | Y | 24.07.2010 | | 2 0 6 1 0 0 |
| | Кассовый чек №00157 от 24.07.2019 ГП "Калугафармация" | 24.07.2019 | медикаменты | 2 961,00p. |
| | Товарный чек №364333 от 24.07.2019 | 24.07.2019 | | |
| | Кассовый чек №00158 от 26.07.2019 ГП "Калугафармация" | 26.07.2019 | медикаменты | 762,00p. |
| | Товарный чек №364659 от 26.07.2019 | 26.07.2019 | | |
| | Кассовый чек №00030 от 01.08.2019 ООО "Ригла" | 01.08.2019 | | 660,00p. |
| | Товарный чек №494541 от 01.08.2019 | 01.08.2019 | | |
| | | | ИТОГО: | 16 908,08p. |
| Техническое | | | фотооборудование | |
| | Cross No.70176 are 12.07.2010 OOO !! (Damagerer) | 12.07.2010 | Комплект постоянного | 22 920 00- |
| оборудование | Счет №79176 от 12.07.2019 ООО "Фотосклад" Товарная накладная №600017236 от 16.07.2019 | 12.07.2019 16.07.2019 | света | 23 830,00p. |
| | - | | | |
| | Счет-фактура №ФСб00017266 от 16.07.2019 | 16.07.2019 | | |
| | Счет-оферта №SMD04-00-716-01EC от 09.07.2019 ООО "ЭйчПи-Центр" | 09.07.2019 | МФУ струйный | 9 990,00p. |
| | Счет-фактура №DOL7-00-1249-DA44 от 10.07.2019 | 10.07.2019 | in i v cipyimibii | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| | | | жесткий диск для | |
| | Кассовый чек №00189 от 03.07.2019 ООО "МВМ" | 03.07.2019 | хранения данных | 6 000,00p. |
| | Товарный чек №140309 от 03.07.2019 | 03.07.2019 | | |
| | Кассовый чек №24 от 08.07.2019 ООО "РАДУГА М" | 08.07.2019 | микрофон | 86,80p. |
| | Товарный чек №4351 от 08.07.20119 | 08.07.2019 | | |
| | Кассовый чек №3374 от 28.07.2019 ЗАО "ОЛДИ лтд" | 28.07.2019 | картридж | 990,00p. |
| | Товарный чек №РнЛ-00000229836 от 28.07.2019 | 28.07.2019 | | |
| | Кассовый чек №0011 от 17.07.2019 ИП "Лонский ЮА" | 17.07.2019 | блок питания для пк | 990,00p. |
| | Товарный чек №ИПИП-018142 от 17.07.2019 | 17.07.2019 | | |
| | | | ИТОГО: | 41 886,80p. |
| | | | Посещение Центра | |
| Организация | | | Активного отдыха | |
| экскурсии | Договор №28 ООО "АТ РЕСУРС" | 10.207.2019 | "Играчи" | |
| | Счет №37 от 10.07.2019 | 10.07.2019 | _ | 7 875,00p. |
| | Акт №1 от 05.08.2019 | 05.08.2019 | | , 1 |
| | Счет №55 от 19.06.2019 ООО "Парк птиц" | 19.06.2019 | | 2 400,00p. |
| | Счет-фактура №107 от 01.08.2019 | 01.08.2019 | | • |

| | | | ИТОГО: | 10 275,00p. |
|----------------------|---|------------|---------------------------|-------------|
| | | | | |
| Хозяйственные товары | Кассово-тварный чек №0156 от 13.07.2019 OOO "АШАН" | 13.07.2019 | фольга, пленка пищевая | 519,00p |
| • | Кассовый чек №22 от 16.07.2019 OOO "Бест прайс" | 16.07.2019 | савок, рыхлитель | 110,00p |
| | Товарный чек б/н от 16.07.2019 | 16.07.2019 | | , 1 |
| | Кассовый чек №00001 от 28.07.2019 ИП "Токарев А.Н" | 28.07.2019 | перчатки для костра | 300,00p |
| | Товарный чек б/н от 28.07.2019 | 28.07.2019 | | |
| | Кассовый чек №0021 от 27.07.2019 ИП "Щербинин С.Н" | 27.07.2019 | фонарь, батарейки | 1 960,00p |
| | Товарный чек №1 от 27.07.2019 | 27.07.2019 | | |
| | Кассово-тварный чек №292 от 05.08.2019 ИП "Дудукина | | | |
| | Наталия Николаевна" | 05.08.2019 | скотч, лента малярная | 1 289,00p |
| | Кассовый чек №000008 от 02.08.2019 ИП "Агасиев Заур | | • | , 1 |
| | Абдурахманович" | 02.08.2019 | веревка | 1 200,00p |
| | Товарный чек №2 от 02.08.2019 | 02.08.2019 | | , <u>1</u> |
| | Кассово-товарный чек №10 от 21.07.2019 ИП "Криволапов | | | |
| | B.B" | 21.07.2019 | дубликат ключа | 300,00p |
| | | | ИТОГО: | 5 678,00p |
| | | | | |
| Транспортные расходы | Договор №б/н ИП Каравичева Елена Викторовна | 23.12.2017 | | |
| | | | автобус Москва-Галактика- | |
| | Счет №38 от 28.05.2019 | 28.05.2019 | Москва | 49 500,00p |
| | Акт №000038 от 07.08.2019 | 07.08.2019 | | |
| | | | перевозка материалов для | |
| | | | реабилитационной | |
| | | | программы Москва- | |
| | Счет №52 от 08.07.2019 | 08.07.2019 | Галактика- Москва | 32 100,00p |
| | Акт №000052 от 07.08.2019 | 07.08.2019 | | |
| | Договор №34-ТУ/2019 ООО "Регион-тур" | 08.07.2019 | | |
| | | | автобус Галактика-Парк | |
| | Счет №393 от 08.07.2019 | 08.07.2019 | птиц-Галактика | 14 000,00p |
| | Акт №000393 от 01.08.2019 | 01.08.2019 | | , <u>t</u> |
| | | | автобус Галактика-парк | |
| | Счет №394 от 08.07.2019 | 08.07.2019 | "Играчи"-Галактика | 14 000,00p |
| | Акт №000394 от 05.08.2019 | 05.08.2019 | | , 1 |

| | ет №55 от 18.07.2019 ИП Каравичева Е.В. т №000055 от 17.07.2019 | 18.07.2019 17.07.2019 | перевозка материалов для реабилитационной программы Москва-Галактика-Москва. Доплата | 2 140,00p. |
|----------------------|--|---|--|--------------|
| | * | | программы Москва- Галактика- Москва. | 2 140,00p. |
| | * | | Галактика- Москва. | 2 140,00p. |
| | * | | | 2 140,00p. |
| | * | | | <u> </u> |
| | | -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | |
| | | i | перевозка материалов для | |
| | | | реабилитационной | |
| | | | программы Москва- | |
| | | | Галактика- Москва. | |
| Счє | ет №57 от 09.08.2019 ИП Каравичева Е.В. | 09.08.2019 | Доплата | 1 070,00p. |
| | т №000057 от 09.08.2019 | 09.08.2019 | | , 1 |
| Tor | варно-кассовый чек №7 от 17.07.2019 ООО "МТК-Ойл" | 17.07.2019 | бензин | 1 000,00p. |
| | варно-кассовый чек №46750 от 17.07.2019 OOO | 17.07.2017 | оснзин | 1 000,00р. |
| | АТНЕФТЬ-АЗС-ЗПАД" | 17.07.2019 | бензин | 499,90p. |
| 17. | тпьфть изе знид | 17.07.2017 | CHSHII | |
| | варно-кассовый чек №63 от 17.07.2019 ООО "ВЕМЕС" | 17.07.2019 | бензин | 1 778,85p. |
| | варно-кассовый чек №09333 от 07.08.2019 ООО | | | |
| | АТНЕФТЬ-АЗС-ЗПАД" | 07.08.2019 | бензин | 1 849,99p. |
| | варно-кассовый чек №108 от 07.08.2019 ООО | | | |
| | зпромнефть-Центр" | 07.08.2019 | бензин | 699,62p. |
| | варно-кассовый чек №82 от 31.07.2019 ООО | | | |
| L L | ингПтролеумПлюс" | 31.07.2019 | бензин | 1 000,00p. |
| | варно-кассовый чек №00331 от 07.08.2019 ООО | | | |
| "TA | АТНЕФТЬ-АЗС-ЗПАД" | 07.08.2019 | бензин | 1 751,01p. |
| | | | ИТОГО: | 121 389,37p. |
| Продукты для похода, | | | | |
| 1 1 | ет-Договор №26427205-003 от 11.07.2019 ООО | | пролужти пла маста | |
| - I | нтернет Решения" | 11.07.2019 | продукты для масте-классов | 6 955,00p. |
| | ет-фактура №314719/03 от 15.07.2019 | 15.07.2019 | NJIGOOD | 0 955,00p. |
| | ет-фактура №314717/05 01 15.07.2019 | 15.07.2019 | | |
| | ет-Договор №26427205-002 от 02.07.2019 OOO | 13.07.2019 | продукты для масте- | |
| | нтернет Решения" Счет на 12950. Возврат. | 02.07.2019 | классов | 4 839,00p. |
| | ет-фактура №298962/07 от 04.07.2019 | 04.07.2019 | | 1 037,00p. |

| Кассовый чек №204 от 07.07.2019 ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 07.07.2019 | продукты для похода | 4 129,02p. |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Товарный чек б/н от 07.07.2019 | 07.07.2019 | | |
| Кассовый чек №51 от 28.07.2019 ИП "САВИНОВА Л.М" | 28.07.2019 | масло подсолнечное | 91,00p. |
| Товарный чек б/н от 28.07.2019 | 28.07.2019 | | |
| Кассовый чек №00013 от 31.07.2019 ООО "Ригла" | 31.07.2019 | вода | 720,00p. |
| Товарно-кассовый чек №00069 от 06.08.2019 ИП | | продукты для масте- | |
| "Сицинын А.С." | | классов | 586,00p. |
| K | 21.07.2010 | | (0.70 |
| Кассовый чек №00212 от 31.07.2019 ИП "Синицын А.С" | 31.07.2019 | сушки | 68,70p. |
| Товарно-кассовый чек №00195 от 03.08.2019 АО | 02.00.2010 | торты на др, продукты для | 2 022 52 |
| "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" | 03.08.2019 | мастер-классов | 3 032,53p. |
| Товарно-кассовый чек №00072 от 26.07.2019 ИП | | продукты для масте- | |
| "Синицын А.С" | 26.07.2019 | классов | 2 734,97p. |
| Товарно-кассовый чек №00029 от 26.07.2019 ООО | | продукты для масте- | |
| "ЖУКОВОМОЛОКО" | 26.07.2019 | классов | 332,00p. |
| Товарно-кассовый чек №0388 от 27.07.2019 АО "Дикси | | | |
| ЮГ" | 27.07.2019 | продукты для похода | 1 090,30p. |
| | | продукты для масте- | |
| Кассовый чек №345 от 03.08.2019 ИП "Кутякова О.Ю." | 03.08.2019 | классов | 659,00p. |
| Товарно-кассовый чек №250 от 03.08.2019 АО "Тандер" | 03.08.2019 | TOPTILIES HALL POWHALLES | 1 700,30p. |
| Товарно-кассовый чек №250 от 05.08.2019 АО Тандер | 03.08.2019 | торты на день рождения | 1 /00,30p. |
| "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" | 27.07.2010 | | 5 022 20- |
| | 27.07.2019 | продукты для похода | 5 932,28p. |
| Кассовый чек №32 от 31.07.2019 ИП "Погорелов А.А" Товарный чек б/н от 31.07.2019 | 31.07.2019 | торты на день рождения | 1 200,00p. |
| Товарный чек о/н от 31.07.2019 Кассовый чек №00029 от 21.07.2019 ООО "Ригла" | 31.07.2019 21.07.2019 | DO TO | 360,00p. |
| | | вода | 300,00p. |
| Товарный чек №491910 от 21.07.2019 | 21.07.2019 | | |
| Товарно-кассовый чек №0157 от 21.07.2019 АО "Дикси | | | |
| ЮГ" | 21.07.2019 | caxap | 179,97p. |
| Счет №R105422845-H23752767864 от 28.06.2019 ООО | | продукты для масте- | |
| "Инстамарт Сервис" | 28.06.2019 | классов, похода | 13 400,72p. |
| | | | |
| Счет-фактура №R105422845-H23752767864 от 03.07.2019 | 03.0.2019 | HEOLO | 40.040.70 |
| | | ИТОГО: | 48 010,79p. |
| | | | |

Директор

Гусева М.А.

Главный бухгалтер

Семенова В.А.