

Финансовый отчет АНО "Дети"

Название проекта		Зимний реабилитационный лагерь "Назад в будущее" для детей с онкологическими заболеваниями и сиблингов 38 детей и 10 педагогов		
Отчетный период		03.01.2020 - 12.01.2020		
Сумма по проекту (в руб.)				
Статья расходов	Тип фин. док-та, № документа	Дата	Назначение платежа	Сумма платежа, рубли
Проживание и питание 38 детей и 10 педагогов	Пансионат "Нара" (Наро-фоминский район, дер. Турейка) 03-12 января 2020 г.			
	Договор № 08-09/28 от 09.10.2019 АО "МОСТРАНСАВТО"	09.10.2019	Комплекс услуг по организации отдыха с проживанием и питанием в пансионате "Нара" 38 детей, 10 педагогов	
	Счет № 114 от 29.10.2019	29.10.2019		100000,00
	Счет № 115 от 29.10.2019	29.10.2019		979202,00
	Счет №1 от 10.01.2020	01.01.2020	доплата за путевки	118,00
	Акт № 00000055 от 12.01.2020	12.01.2020		
			ИТОГО:	1079320,00
Организация работы специалистов	Вожатые (4), педагоги (4), мед-брат, психолог-начальник лагеря			
			ИТОГО:	331635,70
Материалы для творчества				
	Счет №MG-197867 от 20.12.2019 ООО "ГАРМОНИЯ МИКС	20.12.2019	материалы для творчества	16969,45

	Счет-фактура №УТ-19974 от 23.12.2019	23.12.2019		
	Счет №3576 от 21.12.2019 ООО "Купи бумагу.ру"	21.12.2019	материалы для мастер-классов	8693,67
	Товарная накладная №3576 от 21.12.2019	21.12.2019		
	Счет №2022 от 20.12.2019 ООО "Флористика и хоби"	20.12.2019	материалы для творчества	4192,00
	Счет-фактура №1303 от 23.12.2019	23.12.2019		
	Счет №7ВП3570 от 16.12.2019 ИП Черняков Д.Е.	01.12.2019	ткань	10680,29
	Счет-фактура №10468 от 17.12.2019 ИП Черняков Д.Е.	17.12.2019		
	Кассово-товарный чек №13 от 05.11.2019 ООО "КОМУС"	05.11.2019	ножницы	819,00
	Кассовый чек №00025 от 12.12.2019 ИП Филатов Андрей Николаевич	12.12.2019	набор аксессуаров для фотосессии	169,00
	Товарный чек №ПВ-5919 от 12.12.2019	12.12.2019		
	Кассово-товарный чек #000107 от 20.12.2019 ООО "Мерлен-Восток"	20.12.2019	материалы для творчества	1224,00
	Кассовый чек № 00002 от 16.12.2019 ООО "Мир шелка"	16.12.2019	ткань	5410,00
	Товарный чек №Ц-2615 от 16.12.2019	16.12.2019		
	Кассовый чек №00015 от 26.12.2019 ИП Цымал Александра Сергеевна	26.12.2019	веера, нить,	2500,00
	Товарная накладна №2575 от 20.12.2019	20.12.2019		
	Кассовый чек №152 от 13.11.2019 ЗАО "Планета увлечений"	13.11.2019	заготовки для декорирования	279,00
	Товарный чек №L81/111300182 от 13.11.2019	13.11.2019		
	Кассовый чек №8 от 10.11.2019 ЗАО "Планета увлечений"	10.11.2019	материалы для творчества	922,00
	Товарный чек №L81/1113000086 от 10.11.2019	10.11.2019		
	Товарно-кассовый чек №0099 от 13.11.2019 ООО "Леруа Мерлен Восток"	13.11.2019	материалы для творчества	223,70
			ИТОГО:	52082,11
Организация и проведение спортивных игр и праздников				
	Договор №08-09/38 от 12.12.2019 АО "МОСТРАНСАВТО"	12.12.2019	Бассейн	
	Счет № 113от 29.10.2019	24.10.2019		14400,00

	Акт выполненных работ №00000056 от 12.01.2020	12.01.2020		
	Счет-фактура №42/00-000001 от 12.01.2020	12.01.2020		
	Кассовый чек #0004 от 10.01.2020 ООО "ТД ПИРО Альянс"	10.01.2020	фейерверки	1947,00
	Товарная накладная №128 от 10.01.2020	10.01.2020		
	Кассовый чек #0005 от 10.01.2020 ООО "ТД ПИРО Альянс"	10.01.2020	фейерверки	
	Товарная накладная №140 от 10.01.2020	10.01.2020		430,00
	Кассово-товарный чек №000108 от 20.12.2019 ООО "Леруа-Мерлен Восток"	20.12.2019	органайзер	599,00
	Товарный чек №4356822/9514-YD9459557 от 19.12.2019 ООО "Like space"	19.12.2019	монеты, веер, палочки для еды	6981,00
	Кассово-товарный чек №175 от 15.12.2019 ПАО "Детский м	15.12.2019	хлопушки	300,00
			ИТОГО:	24657,00
Медикаменты	Кассово-товарный чек №0054 от 06.01.2020 ООО "Сеть социальных аптек "Столички"	06.01.2020	медикаменты	2548,00
	Кассово-товарный чек №0067 от 05.01.2020 ООО "Сеть социальных аптек "Столички"	05.01.2020	медикаменты	866,00
	Товарный чек №00106206952106/113/7549	05.01.2020		
	Кассово-товарный чек №00046 от 08.01.2020 ООО "Сеть социальных аптек "Столички"	08.01.2020	медикаменты	2400,50
	Товарный чек №00106206952106/116/7780	08.01.2020		
	Кассово-товарный чек №00047 от 08.01.2020 ООО "Сеть социальных аптек "Столички"	08.01.2020	медикаменты	545,00
	Товарный чек №00106206952106/116/7781	08.01.2020		
	Кассовый чек №00045 от 08.01.2020 ООО "АПТЕКА-А,в.е.-1"	08.01.2020	медикаменты	720,00
	Товарный чек №00106202614021/212/47 от 08.01.2020	08.01.2020		
	Кассовый чек №00046 от 08.01.2020 ООО "АПТЕКА-А,в.е.-1"	08.01.2020		160,00
	Товарный чек №00106202614021/212/48 от 08.01.2020	08.01.2020		
	Кассовый чек №00063 от 31.12.2019 ООО "Аптеки столички Коломна"	31.12.2020	медикаменты	5583,50
	Товарный чек №00106208746948/347/7356 от 31.12.2019	31.12.2020		

	Кассовый чек №00028 от 11.01.2020 ООО "АПТЕКА-А,в.е.-1"	11.01.2020	медикаменты	994,60
	Товарный чек №00106202614021/215/29 от 11.01.2020	11.01.2020		
	Кассовый чек №00063 от 09.01.2020 ООО "МИЦАР-Н"	09.01.2020	медикаменты	441,90
	Товарный чек /н от 09.01.2020	09.01.2020		
	Кассовый чек №00021 от 23.12.2019 АО "Деалмед"	23.12.2019	медикаменты	635,00
	Товарный чек №09229 от 23.12.2019	23.12.2019		
			ИТОГО:	14894,50
Хозяйственные товары	Кассовый чек № 273 от 23.12.2019 ООО "Бэст Прайс"	23.12.2019	контейнер	99,00
	Товарный чек /н от 23.12.2019			
	Кассовый чек №000108 от 11.01.2020 ИП Захаров М.А.	11.01.2020	салфетки	553,00
	Товарный чек №1316 от 11.01.2020	11.01.2020		
	Кассово-товарный чек №18 от 19.12.2019 ООО "ИКЕА ДОМ"	19.12.2020	салфетки, хозтовары	1448,00
	Кассово-товарный чек №17 от 19.12.2019 ООО "ИКЕА ДОМ"	19.12.2020	полотенца, доски разделочные, хозтовары	8070,00
	Счет №INV-2019-001839 от 17.12.2019 ИП Реров Дмитрий Александрович	17.12.2019	чайники, циновки	2917,00
	Товарная накладная №1012 от 19.12.2019	19.12.2019		
	Кассово-товарный чек №0108 от 13.11.2019 ООО "АШАН"	13.11.2019	палочки-шампуры	131,70
	Товарно-кассовый чек №00171 от 03.11.2019	03.11.2019	хозяйственные товары	1781,70
			ИТОГО:	15000,40
Транспортные расходы				
	Счет №70 от 06.11.2019	06.11.2019		41088,00
	Акт №000001 от 12.01.2020	12.01.2020		
	Кассовый чек №26985 от 03.01.2020 АО "РН-Москва"	03.01.2020	бензин	1758,84
	Кассовый чек №00223 от 12.01.2020 ООО "ШЕЛЛ НЕФТЬ"	12.01.2020	бензин	731,38
	Кассовый чек №00254 от 21.12.2019 АО "РН-Москва"	31.12.2019	бензин	1000,00
			ИТОГО:	44578,22

Продукты для мастер-классов и праздников				
	Счет №0VT/436093/27631638 от 201/12/2019 ООО "КОМУС"	20.12.2019	продукты для мастер-классов	18287,46
	Счет-фактура №7512242 от 23.12.2019	23.12.2019		
	Кассово-товарный чек №0006 от 11.01.2020 ООО "Лента"	11.01.2020	продукты для мастер-классов	5031,00
	Кассово-товарный чек №0059 от 11.01.2020 ООО "Лента"	11.01.2020	продукты для мастер-классов	2080,02
	Товарный чек /н от 03.01.2020 ИП Давыденко Сергей Викторович	03.01.2020	вода питьевая	1260,00
	Кассово-товарный чек №3 от 20.12.2019 ООО "ГИПЕРГЛОБУС"	20.12.2020	продукты для мастер-классов	2781,65
	Товарный чек /н от 04.01.2020 ИП Давыденко Сергей Викторович	04.01.2020	вода питьевая	5100,00
	Кассово-товарный чек №00238 от 06.01.2020 Торговый дом "Перекресток"	06.01.2020	продукты для мастер-классов	2838,00
	Кассово-товарный чек №00220 от 05.01.2020 Торговый дом "Перекресток"	05.01.2020	продукты для мастер-классов	2402,00
	Кассовый чек №83330 от 03.01.2020 Торговый дом "Перекресток"	03.01.2020	вода питьевая	479,92
	Кассовый чек №0024 от 05.01.2020 ИП Комолова	05.01.2020	масло, мооко для мастер-классов	865,00
	Кассовый чек №3556 от 06.01.2020 ООО "Фрукты да овощи"	06.01.2020	мандарины для мастер-классов	615,00
	Кассово-товарный чек №00034 от 08.01.2020 ООО "Вкусвилл"	08.01.2020	ягоды для морса	388,00
	Кассовый чек №0098 от 08.01.2020 ООО "Лента"	08.01.2020	ягоды для морса	330,00
	Товарный чек №277/8/146/102 от 08.01.2020	08.01.2020		
	Кассовый чек №00335 от 06.01.2020 Торговый дом "Перекресток"	06.01.2020	сок	755,00
	Кассовый чек №49 от 06.01.2020 ИП Степанов А.В.	06.01.2020	пироги на праздник	7160,00
	Товарный чек №6/н от 06.01.2020			
	Кассовый чек №11994 от 17.12.2019 ИП Авдеева Евгения Александровна	17.12.2019	пакеты подарочные	300,00

	Кассовый чек №12799 от 23.12.2019 ИП Авдеева Евгения Александровна	23.12.2019	пакеты подарочные	200,00
			ИТОГО:	50873,05
ИТОГО:			ИТОГО:	1613040,58

Директор

Сигер

Гусева М.А.

Главный бухгалтер

се



Семенова В.А.