

Финансовый отчет АНО "Дети"

Название проекта			Зимний реабилитационный лагерь для детей с онкологическими заболеваниями и сиблингов 2017г. 02.01.2017-11.01.2017 34 ребенка, 9 педагогов		
Статья расходов	Номер док.	Тип фин. док-та	Дата	Назначение платежа	Сумма платежа, рубли
Питание и проживание 34 детей и 9 педагогов		"Пансионат "Нара" Филиала ГУП МО "Мострансавто" г. Наро-Фоминск		оплата путевок	
		Договор № 08-09/75 от 06.10.2016	06.10.2016		
		Счет № 105 от 05.10.2016	05.10.2016		160 200,00р.
		Счет № 126 от 16.11.2016	16.11.2016		640 800,00р.
		ПП № 94 от 24.10.2016 на 160200,00р.	24.10.2016		
		ПП № 122 от 20.12.2016 на 640800,00р.	20.12.2016		
		Счет-фактура № 42/00047 от 11.01.2017	11.01.2017		
		Акт № 42/00046 от 11.01.2017	11.01.2017		
				ИТОГО	801 000,00р.
Транспортные расходы		ИП Полагутина Оксана Валерьевна			
		Договор 02-01/17 от 13.12.2016	13.12.2016	Трансфер Москва-д. Турейка-Москва 02.01.2017 и 11.01.2017	
		Счет № 40 от 14.12.2016	14.12.2016		30 000,00р.
		Акт № 40 от 26.12.2016	26.12.2016		
		Кассовый чек № 3588 от 02.01.2017 ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт"	02.01.2017	бензин	1 160,00р.
		Кассовый чек № 3587 от 02.01.2017 ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт"	02.01.2017	бензин	1 559,89р.
		Кассовый чек № 601 от 11.01.2017 ООО "НБА-Северо-Запад"	11.01.2017	бензин	1 176,96р.
				ИТОГО	33 896,85р.
Организация и проведение спортивных мероприятий и праздников		Счет № 72 от 05.01.2017 ИП Белов Андрей Сергеевич	05.01.2017	Организация и проведение конкурсно-игровой программы "За приключениями"	21 600,00р.
		Акт № 72 от 06.01.2017 ИП Белов Андрей Сергеевич	06.01.2017		
		ПП № 10 от 12.01.2017	12.01.2017		

		Счет №2 от 09.01.2017	09.01.2017	Пользование бассейном	12 000,00р.
		Счет-фактура № 42/00046 от 11.01.2017	11.01.2017		
		Акт № 42/00045 от 11.01.2017	11.01.2017		
		ПП № 2 от 09.01.2017	09.01.2017		
		Счет № 5 от 11.01.2017	11.01.2017	Услуги инвентаря (пользование лыжами)	1 125,00р.
		Счет-фактура № 42/00058 от 11.01.2017	11.01.2017		
		Акт № 5 от 11.01.2017	11.01.2017		
		ПП № 9 от 11.01.2017	11.01.2017		
				ИТОГО	34 725,00р.
Организация работы специалистов		Вожатые (3), педагоги (4), психолог-директор лагеря, врач-руководитель программы		ИТОГО	155 428,59р.
Призы и подарки		Кассово-товарный чек № 2042 от 29.12.2016 ООО "Правильные игрушки"	29.12.2016	игра	1 690,00р.
		Товарная накладная №6183 от 20.12.2016 ООО "Неокуб Раша"	20.12.2017	подарки "Лабиринтус"	14 000,00р.
				ИТОГО	15 690,00р.
Спортивный инвентарь		Чек № 00075 от 24.12.2016 ООО "Спортмастер"	24.12.2016	Шапочки для бассейна	468,00р.
		Товарный чек № ПР-511-07756	24.12.2016		
				ИТОГО	468,00р.
Хозяйственные товары		Кассовый чек № 00072 от 17.12.2016 ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"	17.12.2016	хозтовары	3 671,45р.
		Товарная накладная № 021 352073/308 от 17.12.2016	17.12.2016		
		Счет-фактура № 021 352073/308 от 17.12.2016	17.12.2016		
		Товарный чек б/н от 03.01.2017	03.01.2017	Вода питьевая, помпа	1 750,00р.
		Кассовый чек № 0040 от 29.12.2016 ИП Райхштат И.Б.	29.12.2016	хозтовары	966,00р.
		Квитанция № 03775405-0007-1 от 27.12.2016	27.12.2016		
		Кассово-товарный чек № 045097 от 23.12.2016 ООО "ИКЕА ДОМ"	23.12.2016	пряники для росписи	774,00р.
		Кассовый чек № 0204 от 04.01.2017 ООО "Союз Святого Иоанна Воина"	04.01.2017	продукты для проекта	1 033,50р.
		Товарный чек № 291 от 04.01.2017	04.01.2017		
		Кассовый чек №0240 от 05.01.2017 ЗАО Торговый дом "Перекресток"	05.01.2017	продукты для проекта	1 465,00р.
		Товарный чек №0240 от 05.01.2017	05.01.2017		
		Кассовый чек № 6722 от 05.01.2017 ЗАО Торговый дом "Перекресток"	05.01.2017	продукты для проекта	1 493,00р.
		Товарный чек № б/н от 05.01.2017	05.01.2017		
		Кассово-товарный чек № 9686 от 05.01.2017 ООО "Вкусновилл"	05.01.2017	продукты для проекта	170,00р.

				ИТОГО	11 322,95р.
Расходные материалы		Кассовый чек № 3004 от 24.12.2016 ИП Изосимов Д.А.	24.12.2016	картридж	900,00р.
		Товарный чек б/н от 24.12.2016	24.12.2016		
				ИТОГО	900,00р.
Товары для творчества		Кассовый чек № 0812 от 14.12.2016 ООО "ТЦ Комус"	14.12.2016	рамки	713,00р.
		Товарный чек № 052/25464 от 14.12.2016	14.12.2016		
		Счет № 19/12-01 от 19.12.2016 ИП Гордеева Татьяна Владимировна	19.12.2016	товары для тв-ва	9 803,20р.
		Товарная накладная №19/12-1 от 21.12.2016 ИП Гордеева Татьяна Владимировна	21.12.2016		
		ПП № 123 от 20.12.2016	20.12.2016		
		Кассовый чек № 6122 от 29.11.2016 ЗАО "Планета увлечений"	29.11.2016	товары для тв-ва	2 444,00р.
		Товарный чек № N-LEOMsk3/1129000000681 от 29.11.2016 ЗАО "Планета увлечений"	29.11.2016		
		Кассовый чек № 9760 от 02.12.2016 ЗАО "Планета увлечений"	02.12.2016	заготовки для декора	661,50р.
		Товарный чек № N-LEOMskChr/120200461 от 02.12.2016 ЗАО "Планета увлечений"	02.12.2016		
		Кассовый чек № 9803 от 29.12.2016 ЗАО "Планета увлечений"	29.12.2016	товары для тв-ва	1 134,50р.
		Товарный чек № N-LEOMsk3/1229000000782 от 29.12.2016 ЗАО "Планета увлечений"	29.12.2016		
		Кассовый чек № 1483 от 16.12.2016 ЗАО "Планета увлечений"	16.12.2016	товары для тв-ва	651,50р.
		Товарный чек № N-LEOMskGaga58/121600431 от 16.12.2016 ЗАО "Планета увлечений"	16.12.2016		
		Кассовый чек № 0972 от 23.12.2016 ЗАО "УК "Старт"	23.12.2016	клей	392,90р.
		Товарный чек № 328133 от 23.12.2016 ЗАО "УК "Старт"	23.12.2016		
		Кассово-товарный чек № 166 от 23.12.2016 ООО "ИКЕА Дом"	23.12.2016	товары для тв-ва	1 443,00р.
		Счет № АВВА -681 от 13.12.2016 ООО "Автодиагностика"	13.12.2016	товары для тв-ва	12 844,78р.
		Товарная накладная № АВВА-455 от 16.12.2016 ООО "Автодиагностика"	16.12.2016		
		ПП №114 от 15.12.2016	15.12.2016		
		Счет № 5207 от 06.12.2016 ООО "Велар-М"	06.12.2016	товары для тв-ва	10 059,00р.
		Счет-фактура № 5330 от 13.12.2016 ООО "Велар-М"	13.12.2016		
		ПП №111 от 06.12.2016	06.12.2016		
		Кассовый чек № 0016 от 26.09.2016 ООО "Инка"	26.09.2016	лента	170,00р.
		Товарный чек б/н от 26.06.2016	26.09.2016		
		Кассовый чек № 0017 от 26.09.2016 ООО "Инка"	26.09.2016	лента	170,00р.
		Товарный чек б/н от 26.06.2016	26.09.2016		
				ИТОГО	40 487,38р.
Медикаменты		Кассовый чек № 00046 от 05.01.2017 ООО "Аптека-А.в.е."	05.01.2017	медикаменты	456,00р.

		Товарный чек № 144016/307/46 от 05.01.2017	05.01.2017		
		Кассовый чек № 3437 от 02.01.2017 ООО "Кобальт"	02.01.2017	медикаменты	4 154,00р.
		Кассово-товарный чек № 3437 от 02.01.2017 ООО "Кобальт"	02.01.2017		
				ИТОГО	4 610,00р.
Канцелярские товары		Кассовый чек № 2482 от 27.09.2016 от ООО "Дом Книги "Молодая гвард	29.09.2016	грамоты	189,00р.
		Товарный чек № 543 от 27.09.2016	29.09.2016		
		Кассовый чек № 2219 от 27.09.2016 ООО "ТЦ Комус"	27.09.2016	канцтовары	366,00р.
				ИТОГО	555,00р.
ИТОГО				ИТОГО	1078369,46р.

Директор АНО "Дети"

Главный бухгалтер

Гусева М.А.

Семенова В.А.

