

Финансовый отчет АНО "Дети"

Название проекта			Зимний реабилитационный лагерь для детей с онкологическими заболеваниями и сиблингов 2018г. 02.01.2018-11.01.2018 35 детей, 10 педагогов			
Статья расходов	Номер док-та	Тип фин. док-та	Дата	Назначение платежа	Сумма платежа, рубли	
Питание и проживание 35 детей и 10 педагогов		"Пансионат "Нара" Филиала ГУП МО "Мострансавто" г. Наро-Фоминск		оплата путевок		
		Договор № 08-09/51 от 29.09.2017	29.09.2017			
		Счет № 127 от 21.12.2017	21.12.2017		911 250,00р.	
		Счет-фактура № 00000033 от 11.01.2018	11.01.2018			
		Акт № 00000034 от 11.01.2018	11.01.2018			
				ИТОГО	911 250,00р.	
Транспортные расходы		ИП Каравичева Елена Викторовна				
		Счет № 167 от 27.11.2017	27.11.2018	автобус Москва-д. Турейка - Москва	38 520,00р.	
		Акт №000001 от 11.01.2018	01.01.2018			
		Кассово-товарный чек №00194 от 02.01.2018	02.01.2018	бензин	1 331,17р.	
				ИТОГО	39 851,17р.	
Организация и проведение спортивных мероприятий и праздников		Договор №2018-01 ИП Сергеев Дмитри Викторович	07.01.2018	Организация и проведение спортивного праздника		
		Счет №2018-01 от 08.01.2018	08.01.2018		28 000,00р.	
		Акт №2018-01 от 08.01.2018	08.01.2018			
		Счет №4 от 10.01.2018	10.01.2018	Пользование бассейном	11 200,00р.	
		Счет-фактура № 00000034 от 10.01.2018	10.01.2018			
				ИТОГО	39 200,00р.	
Организация работы специалистов		Вожатые (2), педагоги (6), психолог-директор лагеря, врач-руководитель программы			ИТОГО	185 739,93р.
Призы и подарки		Счет № 1121 от 21.12.2017 ООО "Квэртис Групп"	27.12.2017	подушка-антистресс "Кот"	21 164,00р.	

		Счет-фактура № УТ -12 от 27.12.2017 ООО "Квэртис Групп"	27.12.2017		
		Кассовый чек № 191 от 19.12.2017 АО Торговый дом "Перекресток"	19.12.2017	сумка подарочная	997,00р.
		Товарный чек № 307 от 19.12.2017 АО Торговый дом "Перекресток"	19.12.2017		
				ИТОГО	22 161,00р.
Хозяйственные товары		Кассовый чек №88454 от 19.12.2017 АО "УК "СТАРТ"	19.12.2017	хозтовары	145,40р.
		Товарный чек №88454 от 19.12.2017 АО "УК "СТАРТ"	19.12.2017		
		Кассовый чек №48656 от 16.11.2017 ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЭРРИ"	16.11.2017	посуда	1 236,89р.
		Товарная накладная №4919320238 от 16.11.2017 ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЭРРИ"	16.11.2017		
		Счет-фактура №19320238/49 от 16.11.2017 ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЭРРИ"	16.11.2017		
		Кассовый чек №470 от 23.11.2017 ООО "Бест Прайс"	23.11.2017	скатерть	100,00р.
		Товарный чек б/н от 23.11.2017 ООО "Бест Прайс"	23.11.2017		
		Кассовый чек № 00 от 27.12.2017 ИП Штепан А.Н.	27.12.2017	скотч	1 000,00р.
		Товарный чек б/н от 27.12.2017 ИП Штепан А.Н.	27.12.2017		
		Товарный чек б/н от 04.01.2018 ИП Давыденко С.В.	04.01.2018	вода питьевая	2 150,00р.
		Товарный чек б/н от 06.01.2018 ИП Давыденко С.В.	06.01.2018	вода питьевая	970,00р.
		Счет № БУ-00008507 о 27.12.2017 ИП Бутырский И.Ф.	27.12.2017	вода питьевая	645,00р.
		Товарная накладная № БУ-00017491 от 27.10.2017 ИП Бутырский И.Ф.	27.12.2017		
				ИТОГО	6 247,29р.
Товары для проведения праздника		Кассово-товарный чек № 0293/4162 от 04.11.2017 ООО "ИКЕЯ ДОМ"	04.11.2017	нг украшения	599,00р.
		Кассово-товарный чек № 0292/4162 от 04.11.2017 ООО "ИКЕЯ ДОМ"	04.11.2017	нг украшения	1 198,00р.
		Кассово-товарный чек №69 от 23.12.2018 ООО "Сделай своимируками"	23.12.2017	елка	2 499,00р.
		Кассово-товарный чек №21 от 06.01.2018 ООО "Фрунзенский Плац"	06.01.2018	пироги	4 130,00р.
				ИТОГО	8 426,00р.
Расходные материалы		Кассовый чек № 1515 от 30.12.2017 ИП Сучков П.Б.	30.12.2017	картридж	2 000,00р.
		Товарный чек б/н от 30.12.2017	30.12.2017		
				ИТОГО	2 000,00р.
Товары для творчества		Товарная накладная №18006033/013 от 06.01.2018 ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЭРРИ"	06.01.2018	продукты для кулинарного мк	2 739,33р.
		Кассовый чек №32794 от 06.01.2018	06.01.2018		
		Кассовый чек № 00148 от 28.12.2017 АО "ТД Перекресток"	27.12.2017	продукты для кулинарного мк	256,40р.
		Товарный чек № 007 от 27.12.2017 АО "ТД Перекресток" Гипермаркет "Теплый стан"	27.12.2017		
		Товарный чек №00078 от 02.01.2018 АО "ТД Перекресток"	02.01.2018	продукты для кулинарного мк	786,00р.

	Кассовый чек № 00078 от 02.01.2018 АО "ТД Перекресток"			
	Кассово-товарный чек № 0035 от 06.01.2018 Пятерочка	06.01.2018	продукты для кулинарного мк	510,30р.
	Кассово-товарный чек № 00152 от 06.01.2018 АО "ТД Перекресток"	06.01.2018	продукты для кулинарного мк	734,00р.
	Кассово-товарный чек № 08323 от 06.01.2018 АО "ТД Перекресток"	06.01.2018	продукты для кулинарного мк	758,50р.
	Товарный чек №91416 от 28.12.2017 АО "УК "СТАРТ"	18.12.2017	продукты для кулинарного мк	498,65р.
	Кассовый чек №91416 от 28.12.2017			
	Кассово-товарный чек №45 от 28.12.2017 ООО "АШАН"	28.12.2017	продукты для кулинарного мк	5 041,00р.
	Счет №ВД1204-043 от 04.12.2017 ООО "Копитан-дем"	04.12.2017	Заготовки для магнитов, значков	9 500,00р.
	Товарная накладная №ВД1206-021 от 06.12.2017	06.12.2017		
	Счет-фактура №ВД1206-019 от 06.12.2017	06.12.2017		
	Счет №КС-3279/39167 от 21.12.2017 ООО "АРТЭ Театральная Галлерей"	21.12.2017	заготовки для шляп	10 493,51р.
	Товарная накладная №НД-5916/39167 от 26.12.2017	26.12.2017		
	Счет №БНДЦ-51 от 21.12.2017 ООО "ТД Одеон"	21.12.2017	материалы для тв-ва	10 465,00р.
	Счет-фактура №БНДЦ-1028 от 22.12.2017	22.12.2017		
	Кассово-товарный чек №161 от 02.12.2017 ООО "АШАН"	02.12.2017	реквизит для костюмов	611,40р.
	Товарный чек №N-LeoMskChr/123000327 от 30.12.2017 ЗАО "Планета увлечений"	30.12.2017	товары для кулинарного мк	718,00р.
	Кассовый чек №71 от 30.12.2017	30.12.2017		
	Товарный чек №N-LeoMskChr/112000155 от 20.11.2017 ЗАО "Планета увлечений"	20.11.2017	материалы для тв-ва	718,00р.
	Кассовый чек №38 от 20.11.2017	20.11.2017		
	Товарный чек №N-LeoMs3/1104000001128 от 04.11.2017 ЗАО "Планета увлечений"	04.11.2017	материалы для тв-ва	871,00р.
	Кассовый чек №390 от 04.11.2017	04.11.2017		
	Товарный чек №N-LeoMs3/1228000000218 от 28.12.2017 ЗАО "Планета увлечений"	28.12.2017	материалы для тв-ва	2 016,00р.
	Кассовый чек №44 от 28.12.2017	28.12.2017		
	Товарный чек №N-LeoMs3/1228000000621 от 21.12.2017 ЗАО "Планета увлечений"	21.12.2017	материалы для тв-ва	1 832,00р.
	Кассовый чек №213 от 21.12.2017	21.12.2017		
	Товарный чек №ТС-13245 от 30.12.2017 ООО "АРТЭ Театральная Галлерей"	30.12.2017	реквизит для костюмов	2 257,00р.
	Кассовый чек №42 от 30.12.2017	30.12.2017		
	Кассово-товарный чек №261 от 29.12.2017 ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"	29.12.2017	материалы для тв-ва	220,00р.
	Товарный чек б/н от 28.12.2017	28.12.2017	реквизит для костюмов	1 559,00р.

	Товарный чек б/н от 28.12.2017	28.12.2017	реквизит для костюмов	1 080,00р.
	Товарная накладная б/н от 15.11.2017 ООО "Ансон"	15.11.2017	материалы для тв-ва	1 000,00р.
	Кассовый чек №7 от 15.11.2017	15.11.2017		
	Товарный чек №390841 от 07.11.2017 ООО "Эльдорадо"	07.11.2017	инструмент для мк	499,00р.
	Кассовый чек №41 от 07.11.2017	07.11.2017		
	Товарный чек №N-LeoMs3/110000001129 от 04.11.2017 ЗАО "Планета увлечений"	04.11.2017	материалы для тв-ва	378,00р.
	Кассовый чек №391 от 04.11.2017			
	Товарный чек №N-LeoMs3/1104000001127 от 04.11.2017 ЗАО "Планета увлечений"	04.11.2017	материалы для тв-ва	1 159,00р.
	Кассовый чек №389 от 04.11.2017			
			ИТОГО	56 701,09р.
Медикаменты	Кассовый чек № 52 от 07.01.2018 ООО "МИЦАР-Н"	07.01.2018	медикаменты	828,60р.
	Товарный чек б/н от 07.01.2018	07.01.2018		
	Кассово-товарный чек б/н от 02.01.2018 ООО "Кобальт"	02.01.2018	медикаменты	3 560,60р.
			ИТОГО	4 389,20р.
Канцелярские товары	Кассовый чек № 88 от 20.12.2017 ООО "КОМУС"	20.12.2017	канцтовары	2 315,00р.
	Товарный чек № 0J9/95107 от 20.12.2017 ООО "КОМУС"	20.12.2017		
			ИТОГО	2 315,00р.
ИТОГО			ИТОГО	1 278 280,68р.

Директор АНО "Дети"

Главный бухгалтер

Гусева М.А.

Семенова В.А.

