

Финансовый отчет АНО реабилитации детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями "Дети"

Название проекта			Зимний реабилитационный лагерь для детей с онкологическими заболеваниями и сиблингов 2019г. 37 детей, 11 педагогов		
Отчетный период			02.01.2019-11.01.2019		
Статья расходов	Номер док-та	Тип фин. док-та	Дата	Назначение платежа	Сумма платежа, рубли
Питание и проживание 37 детей и 11 педагогов		"Пансионат "Нара" Филиала ГУП МО "Мострансавто" г. Наро-Фоминск		оплата путевок	
		Договор № 08-09/46 от 13.11.2018	13.11.2018		
		Счет №46 от 14.11.2018	14.11.2018		1 169 064,00р.
		Счет-фактура № 00000033 от 11.01.2018	11.01.2019		
		Акт № 00000001 от 11.01.2019	11.01.2019		
				<b>ИТОГО</b>	<b>1 169 064,00р.</b>
Транспортные расходы		ИП Каравичева Елена Викторовна			
		Счет № 96 от 20.11.2018	20.11.2018	автобус Москва-д. Турейка - Москва	38 520,00р.
		Акт № 000001 от 11.01.2019	11.01.2019		
		Кассовый чек №6013 от 11.01.2019 ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт"	11.01.2019		1 282,27р.
				<b>ИТОГО</b>	<b>39 802,27р.</b>
Организация и проведение спортивных мероприятий и праздников		Договор №2018-31 Ассоциация "Авторское агентство "Новые социальные и педагогические технологии"	24.12.2018	Организация и проведение спортивного праздника	
		Счет №2018-33 от 24.12.2018	24.12.2018		10 000,00р.
		Акт б/н к договору №2018-31 от 24.12.2018	08.01.2018		
		Счет №78 от 25.12.2018 ГУП МО "МОСТРАНСАВТО"	25.12.2018	Пользование бассейном	14 400,00р.

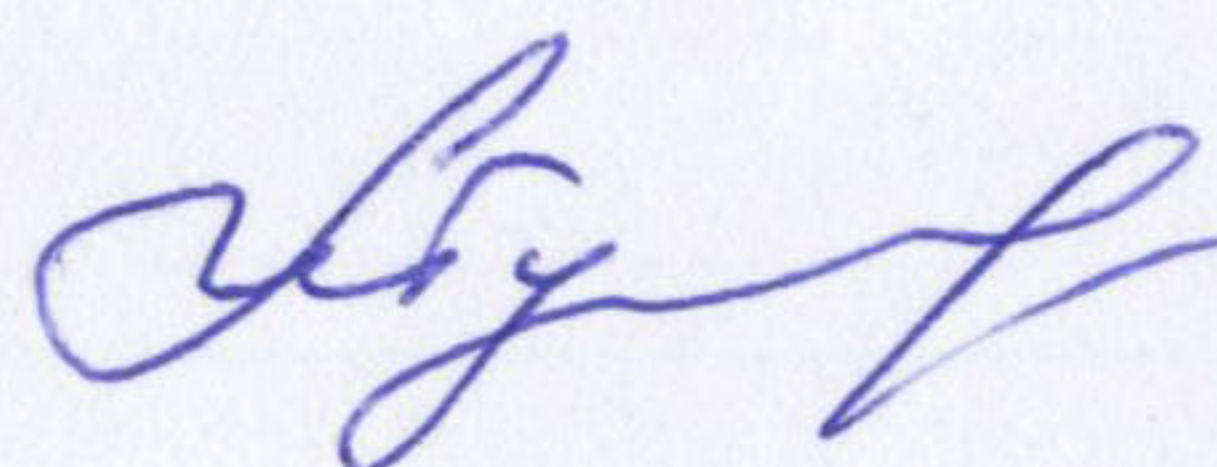
	Счет-фактура №42/00-000001 от 09.01.2011	10.01.2019		
	Акт №000000002 от 09.01.2019	09.01.2019		
			<b>ИТОГО</b>	<b>24 400,00р.</b>
<b>Организация работы специалистов</b>	Вожатые (3), педагоги (6), психолог-директор лагеря, врач-руководитель программы		<b>ИТОГО</b>	<b>243 000,00р.</b>
<b>Призы и подарки</b>	Счет № 2С190367085 19.12.2018 ООО "Магеллан Производство"	19.12.2018	Настольные игры	25 482,23р.
	Счет-фактура № 2С100044498 24.12.2018	24.12.2018		
	Товарная накладная №2С100413287	24.12.2018		
	Кассовый чек №0061 от 29.12.2018 ООО "Максима Групп"	29.12.2018	Подарок водителю на др	1 399,00р.
	Товарный чек №3636 от 29.12.2019	29.12.2018		
			<b>ИТОГО</b>	<b>26 881,23р.</b>
<b>Хозяйственные товары</b>	Счет №26676 от 12.12.2018 ООО "ОфХоРеКа"	12.12.2018	посуда, хозтовары	11 783,12р.
	Товарная накладная №18893 от 14.12.2018	14.12.2018		
			<b>ИТОГО</b>	<b>11 783,12р.</b>
<b>Товары, продукты для проведения праздников, мастер- классов</b>	Счет-договор №26427205-0001 от 08.12.2018 ООО "Интернет Решения"	08.12.2018	продукты для мастер-классов, праздников	8 765,00р.
	Счет-фактура №498354/03 от 11.12.2018	11.12.2018		
	Счет №2018-12-15 от 25.12.2018 ООО "ДОРОТЕЯ"	25.12.2018	молды силиконовые	9 387,40р.
	Товарная накладная №2018-12-26 от 26.12.2018	26.12.2018		
	Кассовый чек №527 от 27.12.2018 ООО "Бэст прайс"	26.12.2018	продукты для МК	605,00р.
	Товарный чек б/н от 27.12.2018	27.12.2018		
	Товарный чек б/н от 08.01.2019 ИП Давыденко Сергей Викторович	08.01.2019	вода питьевая	900,00р.
	Кассовый чек №185 от 08.01.2019 АО "Дикси ГК"	08.01.2019	продукты для МК	439,92р.
	Кассовый чек №00086 от 02.01.2019 АО ТД Перекресток	02.01.2019	продукты для МК	607,39р.
	Товарный чек №1 от 02.01.2019	02.01.2019		

	Товарный чек б/н от 10.01.2019 ИП КОМОЛОВА	10.01.2019	продукты для праздника	489,00р.
	Кассово-товарный чек №81 от 05.01.2019 ООО "Агроторг"	05.01.2018	продукты для мк	698,00р.
	Кассовый чек №02 от 05.01.2019 ИП Картанов В.В.	05.01.2018	продукты для праздника	550,00р.
	Товарный чек №б/н от 05.01.2019	05.01.2019		
	Кассовый чек №0051 от 06.01.2019 ООО "Лента"	06.01.2019	продукты для праздника	887,00р.
	Товарный чек №277/14/22/53 от 06.01.2019	06.01.2019		
	Товарный чек б/н от 08.01.2019 ИП Давыденко Сергей Викторович	05.01.2019	вода питьевая	4 800,00р.
	Кассово-товарный чек №0260 от 05.01.2019 ООО "Фреш Маркет"	05.01.2019	продукты для праздника	2 235,00р.
	Кассово-товарный чек №0222 от 05.01.2019 ООО "Дикси"	05.01.2019	продукты для мк	924,00р.
	Кассово-товарный чек №00034 от 30.12.2018 ООО "МЕТРО Кэш энд"	30.12.2018	продукты для мк	1 166,77р.
			<b>ИТОГО</b>	<b>32 454,48р.</b>
<b>Расходные и канцелярские материалы</b>				
	Счет №0VT/436093/23056689 от 24.12.2018 ООО "КОМУС"	24.12.2018	картриджи	13 961,00р.
	Счет-фактура №2943235 от 25.12.2018	25.12.2018		
	Товарная накладная №0VT/21943278 от 25.12.2018	25.12.2018		
	Счет №0VT/436093/23075738 от 25.12.2018 ООО "КОМУС"	25.12.2018	канцелярские товары, картридж	22 602,00р.
	Счет-фактура №2956691 от 26.12.2018	26.12.2018		
	Товарная накладная №0VT/21960990 от 26.12.2018	26.12.2018		
			<b>ИТОГО</b>	<b>36 563,00р.</b>
<b>Товары для творчества</b>				
	Счет №BP-3222 от 17.12.2018 ИП Межова Татьяна Юрьевна	17.12.2018	бумага, аква-грим, пастель	3 537,31р.
	Товарная накладная №BP-2324	17.12.2018		
	Счет №КС-9458 от 25.11.2018 ООО "АРТЭ Театральная галерея"	25.11.2018	маски, трафареты, парики	13 474,00р.
	Товарная накладная №КС-4338 от 29.11.2018	29.11.2018		
	Счет №MG-138873 от 15.12.2018 ООО "МАГ-ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА"	15.12.2018	товары для творчества	4 856,48р.
	Товарная накладная № УТ-5976 от 25.12.2018	25.12.2018		
	Счет-фактура №УТ-6008 от 25.12.2018	25.12.2018		

	Чек №КА0000001657 от 07.01.2019 ИП Захаров М.А.	07.01.2019	клей столярный	150,00р.
	Товарный чек №1657 от 07.01.2019	07.01.2019		
	Кассовый чек №87 от 26.10.2018 ЗАО "Планета увлечений"	26.10.2018	товары для творчества	2 888,00р.
	Товарный чек №L51/102600734 от 26.10.2018	26.10.2018		
	Кассовый чек №0604 от 16.11.2018 ООО "НСОН"	16.11.2018	товары для творчества	2 480,00р.
	Товарный чек б/н от 16.11.2018	16.11.2018		
			<b>ИТОГО</b>	<b>27 385,79р.</b>
<b>Техническое оборудование</b>	Счет №MR3029745 от 27.12.2018 ООО "МАЭСТРО"	27.12.2018	микшениый пульт	17 284,00р.
	Счет-фактура №MR30000782 от 28.12.2018	28.12.2018		
	Счет №245 от 25.12.2018 ИП Баринов Артем Владимирович	25.12.2018	вспышки	17 370,00р.
	Товарная накладная №193 от 27.12.2018	27.12.2018		
	Счет №49826 от 26.12.2018 ИП Ильин Борис Юрьевич	26.12.2018	аккумулятор для камеры	2 200,00р.
	Товарная накладная №49826 от 28.12.2018	28.12.2018		
	Счет №642 от 27.12.2018 ИП Караульных Василий Сергеевич	27.12.2018	зарядное устройство, аккумуляторы	4 460,00р.
	Товарная накладная №4929 от 29.12.2018	29.12.2018		
	Счет №47378 от 25.12.2018 ООО "Фотосклад"	25.12.2018	стойка и трансмиттер	7 669,00р.
	Товарная накладная №600024937 от 28.12.2018	28.12.2018		
	Счет-фактура №ФС600025033 от 28.12.2018	28.12.2018		
	Кассовый чек №209 от 28.12.2018 ЗАО "ЧИП и ДИП"	28.12.2018	аудиопереходник, кабель	841,00р.
	Товарный чек №1131859 от 28.12.2018	28.12.2018		
	Кассовый чек №00051 от 17.01.2019 ООО "МВМ"	17.01.2019	компактный диск	5 990,00р.
	Товарный чек №114269 от 17.01.2019	17.01.2019		
	Кассовый чек №8 от 02.01.2019 ООО "Эльдорадо"	02.01.2019	кабель	799,00р.
	Товарный чек №2101205 от 02.01.2019	02.01.2019		
			<b>ИТОГО</b>	<b>56 613,00р.</b>
<b>Медикаменты</b>	Кассовый чек №00032 от 02.01.2019 ООО "Аптека -А.в.е"	02.01.2019		3 660,73р.
	Товарный чек №00106206144086/284/34 от 02.01.2019	02.01.2019		
	Кассовый чек №59 от 05.01.2019 ООО "Панацея"	05.01.2019		894,00р.
	Товарный чек №59 от 05.01.2019	05.01.2019		
	Кассовый чек №2895 от 01.01.2019 ООО "Кобальт"	01.01.2019		5 600,25р.

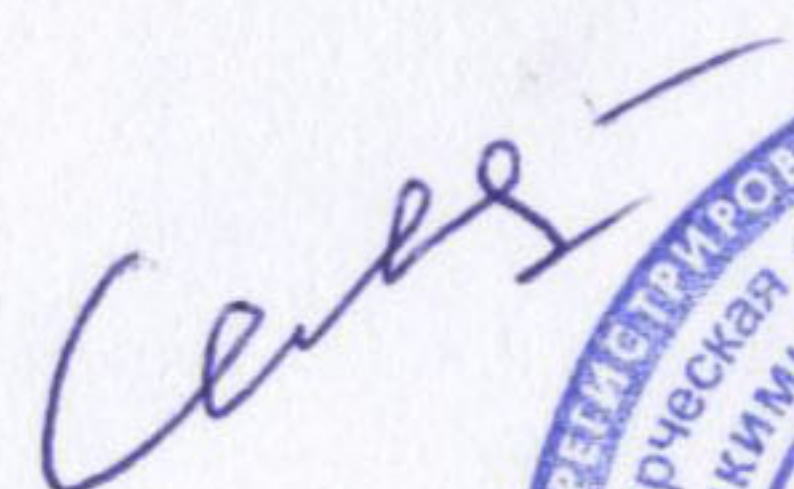
	Товарный чек №2896 от 01.01.2019	01.01.2019		
	Кассовый чек №63 от 03.01.2019 ООО "Панацея"	03.01.2019		279,00р.
	Товарный чек №63 от 03.01.2019	03.01.2019		
	Кассовый чек №10 от 10.01.2019 ООО "ПАНАЦЕЯ"	10.01.2019		170,00р.
			<b>ИТОГО</b>	<b>10 603,98р.</b>
<b>ИТОГО</b>			<b>ИТОГО</b>	<b>1 678 550,87р</b>

Директор АНО "Дети"



Гусева М.А.

Главный бухгалтер



Семенова В.А.

