

Финансовый отчет АНО «Дети»

| Название организации - получателя | | АНО «Дети» | | | |
|--|---|--|---------------------|---|-----------------------------|
| Проект | | | | | |
| Название проекта | | Организация летнего реабилитационного лагеря для детей с онкологическими заболеваниями и сиблингов. | | | |
| Отчетный период | | С « 17 » июля по « 06 » августа 2015 г. | | | |
| Сумма по проекту | | 1256744-19 | | | |
| Статьи расходов по Бюджету проекта | Порядковый номер документа в описи | Тип и номер финансового документа | Дата платежа | Назначение платежа | Сумма платежа, рубли |
| 1. Питание и проживание для 32 детей | 1 | ГАУ Калужской обл. «Центр организации детского и семейного отдыха «Развитие» Договор № 08 | 19.05.15 | ИТОГО | 772800-00 |
| | 2 | Счет № 00000007 | 20.05.15 | | |
| | 3 | Акт № 00000809 | 06.08.15 | | |
| | 4 | Счет-фактура №00001050 | 06.08.15 | | |
| | 5 | Платежное поручение № 299 | 15.07.15 | | |
| 2. Питание и проживание 10 специалистов | 6 | ГАУ Калужской обл. «Центр организации детского и семейного отдыха «Развитие» Договор № 08 | 19.05.15 | ИТОГО | 241500-00 |
| | 7 | Счет № 00000007 | 20.05.15 | | |
| | 8 | Акт № 00000809 | 06.08.15 | | |
| | 9 | Счет-фактура №00001050 | 06.08.15 | | |
| | 10 | Платежное поручение № 299 | 15.07.15 | | |
| 3. Транспортные расходы | 11 | ИП «Каравичева Е.В.» Договор б/н | 02.03.15 | Из средств ООО «Промазротехника» | 193200-00 |
| | 12 | Счет № 104 | 13.05.15 | | |

| | | | | | |
|---------------------|----|--|----------|-------------------------------|-----------------|
| | 13 | Акт №000104 | 17.07.15 | Трансфер «Галактика» - Москва | 16478-00 |
| | 14 | Счет № 105 | 13.05.15 | | |
| | 15 | Акт № 000105 | 06.08.15 | | |
| | 16 | ООО «Регион-тур» Договор № 74-ТУ/2015 | 27.07.15 | Трансфер в Этномир | 7000-00 |
| | 17 | Счет № 366 | 27.07.15 | | |
| | 18 | Акт 0366 | 29.07.15 | | |
| | | | | ИТОГО | 39956-00 |
| 4. Экскурсии | 19 | ООО «Диалог Культур» Договор № 0220/15/ДК/Д-ВЗ | 21.04.15 | Туристские услуги | 24160-00 |
| | 20 | Счет № 7691/15 | 21.04.15 | | |
| | 21 | Платежное поручение № 293 | 03.07.15 | | |
| | 22 | ИП «Баньков А.В.» Квитанция | 23.07.15 | Оплата за игру Пейнтбол | 13000-00 |
| | | | | ИТОГО | 37160-00 |
| 5. Призы и футболки | 23 | ООО «Сансар» Счет № 304 | | Футболка с логотипом | 22275-00 |
| | 24 | Счет-фактура №260 | 08.07.15 | | |
| | 25 | Кас.чек № 00084832 | 13.07.15 | | |
| | 26 | Расходная накладная № 00000003038 | 22.06.15 | Медали, грамоты | 602-00 |
| | 27 | ИП Кравченко Е.Ю. Кас.чек.№3017/тов.чек | 05.08.15 | Подарок на день рождения | 520-80 |
| | | | | ИТОГО | 23397-80 |
| 6. Медикаменты | 28 | ООО «Кобальт» Кас.чек №029795 | 12.07.15 | | 4889-98 |
| | 29 | ГП «Калуга фармация» Кас.чек №053341/тов. 480383 | 25.07.15 | | 846-50 |
| | 30 | ООО «Мед Ком» Кас.чек №015233/тов.чек б/н | 13.07.15 | | 506-00 |

| | | | | | |
|--|---|--|----------|--------------|-----------------|
| 7. Хозяйственные и канцелярские товары | 31 | ООО «Аптечный сервис» Кас.чек №9299/тов.чек 448481 | 16.07.15 | | 4587-00 |
| | | | | ИТОГО | 10829-48 |
| | 32 | ООО «Метро Кэш энд Керри» Кас.чек. №00141 | 14.07.15 | | 11597-30 |
| | 33 | Счет-фактура №15195141/308 | 14.07.15 | | |
| | 34 | Тов. накладная №30815195141 | 14.07.15 | | |
| | 35 | ООО «Ашан» Кас.чек. № 6784/тов.чек2107 | 16.07.15 | | 1356-60 |
| | 36 | ООО «Континент» Кас.чек б/н/ тов.чек б/н | 15.07.15 | | 4300-00 |
| | 37 | ПАО «Вымпелком» Кас.чек. 9248/тов.чек№03 | 18.07.15 | | 1150-00 |
| | 38 | ИП Калинина Е.В. Кас.чек №8212/тов.чек №9 | 05.08.15 | | 450-00 |
| | 39 | ИП Козлова Ю.В. Кас.чек№0012/тов.чек0012 | 29.07.15 | | 200-00 |
| | 40 | ИП Туринина В.П. Тов.чек №47 | 27.07.15 | | 640-00 |
| | 41 | ОАО «Седьмой континент» Кас.чек 01/000000150/тов.чек б/н | 31.07.15 | | 288-00 |
| | 42 | ЗАО Газпромнефть-северо-запад Кас.чек 031926 | 16.07.15 | | 1585-92 |
| | 43 | ЗАО Газпромнефть-северо-запад Кас.чек 2496 | 16.07.15 | | 1398-34 |
| | 44 | ОАО «Седьмой континент» Кас.чек 01/000000160/тов.чек №13 | 22.07.15 | | 6787-00 |
| 45 | ЗАО Ринг Петролеум Кас.чек №8260 ООО Лукойл центр | 25.07.15 | | 1000-00 | |

| | | | | | |
|-------------------------|----|--|----------|--------------|----------------------------|
| | 46 | нефтепродукт Кас.чек №7681 | 06.08.15 | | 1290-00 |
| | 47 | ИП Морозова Л.Н. Кас.чек №1893/тов.б/н | 15.07.15 | | 1150-00 |
| | 48 | ОАО «Седьмой континент» Кас.чек 01/000000029 | 05.08.15 | | 822-00 |
| | 49 | ИП Морозова Л.Н. Кас.чек №1892/тов. б/н | 15.07.15 | | 1850-00 |
| | 50 | ИП Сальков Д.А. Кас.чек №008008/тов.001 | 15.07.15 | | 9000-00 |
| | 51 | ООО ТЦ «Комус» Счет №0VT/436093/8964401 | 26.01.15 | | 4907-48 |
| | 52 | Тов.накладная 0VT/8227166 Счет №0VT/436093/9009055 | 28.01.15 | | |
| | 53 | Тов.наклад.0VT/8272778 | 30.01.15 | | 2915-65 |
| | 54 | | 04.02.15 | ИТОГО | 52688-29 |
| 8. Спортивный инвентарь | 55 | ЗАО «Кант» Кас.чек №016660/тов.№ 1096165 | 17.06.15 | | 2615-00 |
| | 56 | Кас.чек №031755/тов.№ 1078341 | 06.05.15 | | 4890-00 |
| | 57 | Кас.чек №052777/тов.№ 1009590 | 17.07.15 | | 5520-00 |
| | 58 | ООО «Октоблун» Кас.чек №007273/тов б/н | 30.07.15 | ИТОГО | 944-00 13969-00 |
| 9. Расходные материалы | 59 | ОАО Московская шерстопрядильная фабрик Кас.чек №7803/тов.б/н | 06.07.15 | | 454-40 |
| | 60 | ООО «Артишок» Кас/тов. чек № 1080 | 27.04.15 | | 991-00 |
| | 61 | ЗАО «Планета увлечений» Кас/тов.чек № N-LeoM/0225000147 | 25.02.15 | | 4590-00 |
| | 62 | Кас/тов чек №N-LeoMsk3/041100000005 | 11.04.15 | | 712-50 |
| | | ОАО Московская шерстопрядильная фабрик | | | |

| | | | | |
|----|--|----------------------|--------------|--------------------------------|
| 63 | Кас.чек№1239/тов.б/н ЗАО «Планета увлечений» | 06.07.15 | | 1352-00 |
| 64 | Кас/тов чек N-LeoMsk3/0427000000539 | | | |
| | ООО «Деликатеска» | 27.04.15 | | 912-50 |
| 65 | Кас.чек№0897/тов б/н ИП Кропачев П.Ю. | 13.07.15 | | 3905-00 |
| 66 | Тов. чек № 1/квитанция ООО «Агроторг» | 29.07.15 | | 3275-00 |
| 67 | Кас/тов.чек №3810 ООО «Гидротехцентр» | 27.07.15 | | 591-00 |
| 68 | Кас.чек б/н/тов00Ак-001306 ООО ТЦ «Комус» | 03.02.15 | | 360-00 |
| 69 | Кас.чек №9567/тов. чек №003/174265 | 20.03.15 | | 2394-00 |
| 70 | ИП Лядухин С.Ю. Кас.чек00000009/тов б/н ООО ТД «Арс» | 15.07.15 | | 300-00 |
| 71 | Кас.чек №0001 Тов.накладная №120 | 07.04.15 | | 38802-60 |
| 72 | ЗАО «Планета увлечений» | 07.04.15 | | |
| 73 | Кас/тов чек N-LeoMsk3/0427000000539 | 24.02.15 | | 1353-00 |
| 74 | Кас/Тов чек N-LeoMsk3/0328000000041 | | | |
| | Кас/тов чек | 28.03.15 | | 1264-50 |
| 75 | N-LeoMsk3/0331000000092 ООО «РТО Трейд» | 31.03.15 | | 929-00 |
| 76 | Счет №8329 | | | |
| 77 | Счет фактура – унив. №130 | 16.01.15 21.01.15 | | 2257-12 |
| | | | Итого | 64443-62 1256744-19 |

Всего

Директор

Гусева М.А.

Гл. бухгалтер

Семенова В.А.

