

Финансовый отчет АНО "Дети"

Название проекта			Организация зимнего реабилитационного лагеря для детей с онкологическими заболеваниями и сиблингов	
Период проведения			С 02 января по 11 января 2016 года	
Сумма по проекту			1085391,09 рублей	
Статья расходов	Номер и тип фин. док-та	Дата	Назначение платежа	Сумма платежа, рубли
Приобретение 35 детских путевок и 8 путевок для педагогов, психологов, врача	АО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Дом отдыха Колонтаево"			
	Договор № 04-059/15 от 13.11.2015			
	Счет № 4873	13.11.2015		630 000,00р.
	Счет № 4874	13.11.2015		144 000,00р.
	Акт № 2	11.01.2016		
	Акт № 3	11.01.2016		
	Накладная № 2	02.01.2016		
	Накладная № 3	02.01.2016		
	Платежное поручение № 342	21.12.2015		
				ИТОГО
Бассейн	Счет № 17	11.01.2016		10 200,00р.
	Акт №18	11.01.2016		
	Платежное поручение №17	18.01.2016		
			ИТОГО	10 200,00р.
Транспортные расходы	ИП Каравичева Елена Викторовна		Трансфер Москва-Колонтаево-Москва	
	Договор б/н	02.03.2015		
	Счет № 222	18.12.2015		20 544,00р.
	Акт №000002	11.01.2016		
	ПП № 340	21.12.2015		
	кассовый чек №9200 ООО "Апогей-терминал плюс"	04.01.2016	бензин	477,10р.
	кассовый чек №2833 ООО "ТД Нефтьмагистраль"	11.01.2016	бензин	1 358,59р.
	кассовый чек №2834 ООО "ТД Нефтьмагистраль"	11.01.2016	бензин	1 308,18р.
	кассовый чек №1821 ООО "Лукойл центр нефтепродукт"	30.12.2015	бензин	1 000,00р.
			ИТОГО	24 687,87р.
Организация и проведение спортивных игр (культурно-массовые мероприятия)	ИП Белов Андрей Сергеевич		Спортивный праздник	
	Счет №44	09.01.2016		17 000,00р.
	Акт №44	09.01.2016		
	Квитанция б/н	08.01.2016		

	Платежное поручение №16	11.01.2016		
	ИП Белов Андрей Сергеевич		Лазер-таг турнир	
	Счет №45	09.01.2016		9 000,00р.
	Акт №45	09.01.2016		
	Квитанция б/н	09.01.2016		
	Платежное поручение № 15	11.01.2016	ИТОГО	26 000,00р.
Организация работы специалистов (педагоги (5), психологи (2), врач (1))	Расхоные ведомости от 11.01.2016	11.01.2016		159 000,00р.
			ИТОГО	159 000,00р.
Призы и подарки к Рождеству	счет-фактура №19 279143/49	06.10.2015	подарки наушники	1 180,00р.
	кассовый чек №00143 ООО "Метро КЭШ ЭНД КЕРРИ"	06.10.2015		
	товарная накладная №4919279143	06.10.2015		
	счет-фактура №27 286139/49	13.10.2015	подарки наушники	1 180,00р.
	кассовый чек №00139 "Метро КЭШ ЭНД КЕРРИ"	13.10.2015		
	товарная накладная №4927286139	13.10.2015		
	кассовый чек №3162/тов. чек	05.10.2015	благодарности/папки	199,00р.
	"Глобус-пресс"	05.10.2015		
	товарный чек №0J9/17747	07.10.2015	благодарности	380,00р.
	кассовый чек №7747 ООО "ТЦ Комус"	07.10.2015		
	кассовый чек №7295 ООО "Алькор и Ко"	24.12.2015	подарки девочкам	2 007,00р.
	Товарный чек № 100007484	24.12.2015		
	кассово-товарный чек №0183/00193 ООО "Ашан"	25.12.2015	подарки мальчикам, сувениры	2 500,26р.
	Кассовый чек №7930 ОАО "Спар-ритейл"	18.12.2015	открытки	285,00р.
	Товарный чек №9055	18.12.2015		
	кассовый чек №0108 ИП Ляхова Н.Н	14.12.2015	подарочные пакеты	100,00р.
	товарный чек б/н	14.12.2015		
	чек №00000120 ОАО "Детский мир"	27.12.20015	юла	249,00р.
	товарный чек №120	27.12.20015		
	кассовый чек №5440 ООО "Мосигра"	28.12.2015	игра	1 930,00р.
	товарный чек №25931	28.12.2015		
	кассовый чек №5441 ООО "Мосигра"	28.12.2015		1 540,00р.
	товарный чек №25932	28.12.2015		
	кассовый чек № 336145 ООО "О.Кей"	06.01.2015	продукты к Рождеству, торт и фрукты	5 365,50р.
	товарный чек №336145	06.01.2015		
	кассово-товарны чек №2679 ООО " Заодно"	13.12.2015		1 344,00р.
			ИТОГО	18 259,76р.

Расходы на хозяйственные нужды	товарная накладная №30817297034	24.10.2015	хозтовары	1 135,03р.
	кассовый чек №0000034 "Метро КЭШ ЭНД КЕРРИ"	24.10.2015		
	счет-фактура №17297034/308	24.10.2015		
	товарный чек №824115	30.09.2015		1 035,00р.
	кассовый чек №0014 ООО "Фарборс-Север"	30.09.2015		
	товарная накладная №22 350043/308	16.12.2015	хозтовары	1 761,45р.
	кассовый чек №00041 "Метро КЭШ ЭНД КЕРРИ"	16.12.2015		
	кассово-товарный чек №2299701 ООО "Уютторг"	29.12.2016	клей	626,00р.
	кассовый чек №00113 ООО "Метро КЭШ ЭНД КЕРРИ"	10.12.2015	хозтовары	722,00р.
	товарная накладная №18344113/067	10.12.2015		
	кассово-товарн чек № 49/000002242000 "Сделай свои	02.01.2016	клей, лак	1 303,90р.
	кассово-товарный чек №2319341 ООО "Уютторг"	04.01.2016	клей	376,00р.
	Кассово-товарный чек №12028 ООО "Мосгорторг"	26.12.2015	клеевая лента	1 274,00р.
	кассово-товарный чек № 0183/00187 ООО "Ашан"	04.12.2015	хозтовары	379,40р.
	кассовый чек №0001 ООО "Фирма Маге"	11.12.2015	пленка	1 211,00р.
	товарный чек б/н	11.12.2015		
	кассовый чек №9680 ООО "Фарборс Север"	30.09.2015		1 035,00р.
	товарный чек б/н	30.09.2015		
			ИТОГО	10 858,78р.
Расходные материалы для кружков, канцтовары	Кассовый чек №050580/тов. чек ИП Трошина О.Г.	25.11.2015	помпоны	120,00р.
	Товарный чек б/н	25.11.2015		
	Товарный чек №0224	22.11.2015	пряжа с блестками	158,00р.
	кассовый чек №0014 ИП Ляхова Н.М.	22.11.2015		
	кассовый чек №45477/тов. чек ИП Трошина О.Г.	24.11.2015	лента атласная	200,00р.
	Товарный чек б/н	24.11.2015		
	кассовый чек № №005636/тов. чек ООО "Бэст прайс"	15.11.2015	новог конфетти, носки для снеговиков	282,00р.
	товарный чек б/н			
	кассовый чек №010161 ООО "Сонтес"	19.11.2015	носки для снеговиков	1 170,00р.
	товарный чек №1	19.11.2015		
	кассовый чек №0108/тов. чек ИП Ляхова Н.М.	14.12.2015	пакеты подарочные	100,00р.
	кассовый чек №541514/тов. чек ИП Трошина О.Г.	14.12.2015	лента атласная	180,00р.
	Товарный чек б/н	14.12.2015		
	кассово-товарный чек № 333442 ООО "Мелодия"	12.12.2015	ватман	285,00р.
	кассово-товарный чек № 323337 ООО "Мелодия"	14.11.2015	ватман, пластилин	805,00р.
	кассовый чек №00104 ООО "Метро КЭШ ЭНД КЕРРИ"	29.12.2015	канцтовары	553,30р.
	накладная 2836315/067			
	кассово-товарный чек № 330525 ООО "Мелодия"	04.12.2015	пластилин	608,00р.
	кассово-товарный чек №N-leomsk3/1215000000998 ЗАО "Планета увлечений"	15.12.2015	товары для декупажа	1 320,00р.
	кассовый чек №003 ИП Галаев М.А	17.10.2015	товары для творчества, фурнитура	14 720,00р.

	товарная накладная №2928/10	17.10.2015		
	кассово-товарный чек №N-leovodniy/111900135 ЗАО "Планета увлечений"	19.11.2015	материал для творчества	1 124,00р.
	кассово-товарный чек №N-leomsk3/1122000000665 ЗАО "Планета увлечений"	22.11.2015	материал для творчества	1 418,00р.
	кассово-товарный чек №88 ООО "ИКЕА"	06.12.2015	материал для творчества	3 377,00р.
	кассово-товарный чек №87 ООО "ИКЕА"	06.12.2015	материал для творчества	852,00р.
	кассово-товарный чек №127 ООО "ИКЕА"	22.11.2015	материал для творчества	9 279,00р.
	кассово-товарный чек №N-leomsk3/1210000000602 ЗАО "Планета увлечений"	10.12.2015	материал для творчества	3 739,00р.
	кассово-товарный чек №230 ООО "ИКЕА"	29.12.2015	материал для творчества	2 196,00р.
	кассово-товарный чек №N-leomsk3/1230000000858 ЗАО "Планета увлечений"	30.12.2015	художественные товары	8 802,00р.
			ИТОГО	51 288,30р.
<b>Медикаменты</b>	кассово-товарный чек №9434 ООО "Кобольт"	02.01.2016	медикаменты	2 356,48р.
	кассово-товарный чек №4315 ООО "Горздрав"	30.11.2015	медикаменты	1 355,90р.
			ИТОГО	3 712,38р.
<b>Оборудование</b>	кассовый чек №2057 ООО "Геймснэб"	26.12.2015	елка	1 559,00р.
	товарная накладная №20533	26.12.2015		
			ИТОГО	1 559,00р.
<b>Дополнительные расходы</b>	чек №4238 ООО "Спортмастер"	04.01.2016	зимние вещи для детей из социально-незащищенных семей (Шкутко, Олексюк)	5 825,00р.
	товарный чек ПР-0521874	04.01.2016		
			ИТОГО	5 825,00р.
			ИТОГО	1 085 391,09р.

Директор АНО "Дети"

Гусева М.А.

Главный бухгалтер



Семенова В.А.