

Финансовый отчет АНО "Дети"

Название проекта		Организация летнего реабилитационного лагеря для детей с онкологическими заболеваниями и сиблингов		
Отчетный период		17.07.2017-06.08.2017		
Сумма по проекту 2285221,80 руб (два миллиона двести восемьдесят пять тысяч двести двадцать один				
Статья расходов	Тип фин. док-та	Дата	Назначение платежа	Сумма платежа, рубли
Питание и проживание 45 детей и 13 сопровождающих специалистов	ГАУ Калужской области "Центр организации детского и молодежного отдыха "Развитие"			
	Договор № 09 от 28.04.2017	28.04.2017		
	Счет № 00000013 от 28.04.2017	28.04.2017		1 644 300,00р.
	ПП № 65 от 06.07.2017	06.07.2017		
	Акт #00000805 от 07.08.2017	07.08.2017		
	Счет-фактура №00001257 от 07.08.2017	07.08.2017		
				ИТОГО
Организация экскурсии	ООО "АТ Ресурс"		Экскурсия в Художественный Музей Мусора "МуМу"	
	Договор №5 от 29.06.2017	29.06.2017		
	Счет № 10 от 30.06.2017	30.06.2017		18 340,00р.
	ПП 63 от 06.07.2017	06.07.2017		
	Акт б/н от 01.08.2017	01.08.2017		
	Доп соглашение №1 к договору №5 от 29.07.2017 ООО "АТ Ресурс"	16.08.2017		
	Счет №12 от 16.08.2017	16.08.2017		3 800,00р.
Акт выполненных работ б/н от 16.08.2017	16.08.2017			
			ИТОГО	22 140,00р.
Транспортные расходы	ИП Каравичева Елена Викторовна		Трансфер Москва - ЗОЛ "Галактика"- Москва	
	Договор б/н от 24.06.2017			
	Счет № 132 от 11.07.2017			38 948,00р.
	Акт № 000132 от 06.08.2017			

	ООО "Регион-тур" договор №31-ТУ/2017 от 28.07.2017	28.07.2017	Трансфер ЗОЛ "Галактика"- Музей мусора (Калужская обл, Жуковский р-н, д. Истье) - ЗОЛ "Галактика"	
	Счет № 360 от 28.07.2017	28.07.2017		8 000,00р.
	ПП №75 от 30.07.2017	30.07.2017		
	Акт № 000360 от 01.08.2017	01.08.2017		
	ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" АЗС № 534 Кас. чек № 2338	16.07.2017	бензин	1 672,00р.
	АО "РН-Москва" МС 122 Внуково кас. чек № 1073	16.07.2017	бензин	1 503,39р.
	АО "РН-Москва" МС 122 Внуково кас. чек № 8286	28.07.2017	бензин	2 014,04р.
	ООО "Ринг Петролиум Плюс" кас. чек №5177	31.07.2017	бензин	1 000,00р.
	ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" АЗС № 430 Кас. чек № 1956	06.08.2017	бензин	726,79р.
	ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" АЗС № 430 Кас. чек № 2978	06.08.2017	бензин	1 589,14р.
	Счет № 203 от 10.07.2017 ООО "АТП Центральный округ"	10.07.2017	машина для перевозки материалов для реабилит пр-мы	13 400,00р.
	Акт №246 от 16.07.2017	16.07.2017		
	Счет-фактура №;246 от 16.07.2017	16.07.2017		
	Акт №730 от 06.08.2017	06.08.2017		
	Счет-фактура № 730 от 06.08.2017			
			ИТОГО	68 853,36р.
Организация и проведение спортивных игр и праздников				
	Кассовый чек №3824 ООО "Мосигра"	27.06.2017	настол. игра	1 450,00р.
	Товарный чек №69922 ООО "Мосигра"	27.06.2017		
	Счет №29М-4502 от 22.06.2017 ООО "УЧМаг"	22.06.2017	грамоты	1 021,00р.
	Товарная накладная №29М-4502 от 22.06.2017	22.06.2017		
	ПП №51 от 22.06.2017	22.06.2017		
	Счет №52 от 29.05.2017 АНО ЦОТР "Ребус"	29.05.2017	игровое пособие	330,00р.
	Товарная накладная №156 от 29.05.2017	29.05.2017		
	ПП 45 от 29.05.2017	29.05.2017		
	Кассовый чек №НФНФ-002196 ИП Шишкина Дарья Николаевна	12.07.2017	полочка для лука	440,00р.
	Счет №243 ИП Брызгалова Анна Васильевна	22.06.2017	спорттовары	7 014,00р.
	Счет-фактура № 243	04.07.2017		
	Договор № 2017-22 от 30.07.2017 ИП Сергеев Дмитрий Викторович	30.07.2017		
	Счет № 2017-22 от 30.07.2017	30.07.2017	организация приключенческого тура	31 500,00р.
	ПП № 78 от 02.08.2017	02.08.2017		

	Счет № 2017-23 от 03.08.2017	03.08.2017	прохождение веревочного курса	15 600,00р.
	ПП № 95 от 10.08.2017	10.08.2017		
	Акт № 2017-22 от 30.07.2017	30.07.2017		
			ИТОГО	57 355,00р.
Организация работы специалистов			Вожатые (6) , педагоги (5) , психолог (1), доктор (1)	
			ИТОГО	314952,78
Призы и подарки	Счет № 2С190262852 от 05.07.2017 ООО "Огого"	05.07.2017	Подарки настольные игры	16 691,00р.
	ПП № 64 от 06.07.2017	06.07.2017		
	Товарная накладная № 2С100361986 от 07.07.2017	07.07.2017		
	Счет №190 от 03.07.2017 ООО "ЗИП ЗИП Коллекшн"	03.07.2017	футболки	7 245,00р.
	ПП № 58 от 03.07.2017	03.07.2017		
			ИТОГО	23 936,00р.
Продукты для похода и праздников	Кассово-товарный чек №181 ООО "АШАН"	12.07.2017	Вода питьевая	71,60р.
	Кассово-товарный чек №354 АО "Дикси г"	27.07.2017	Сладкие подарки	893,69р.
	Кассовый чек №00253 ОАО "Седьмой континент"	30.07.2017	Вода питьевая	112,00р.
	Товарный чек б/н ОАО "Седьмой континент"	30.07.2017		
	Кассовый чек №00193 ОАО "Седьмой континент"	26.07.2017	Продукты для похода	6 386,00р.
	Товарный чек б/н ОАО "Седьмой континент"	26.07.2017		
	Кассовый чек № 27 АО "Тандер"	24.07.2017	Продукты для похода	342,00р.
	Товарный чек № 43691-7469 от 24.07.2017	24.07.2017		
	Кассовый чек №0000066 ОАО "Седьмой континент"	20.07.2017	Торты на День рожд	2 629,00р.
	Товарный чек б/н ОАО "Седьмой континент"	20.07.2017		
	Товарно-кассовый чек № 1093 АО ТД "Перекресток"	02.08.2017	Торты на День рожд	1 257,00р.
	Товарно-кассовый чек б/н ООО "Агроторг"	02.08.2017	Торты на День рожд	382,00р.
	Кассовый чек № 7573 ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"	30.06.2017	Чай, сахар, шокол паста	1 586,45р.
	Товарная накладная №4919181182 ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"	30.06.2017		
	Сет-фактура № 19181182/49 ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"	30.06.2017		
			ИТОГО	13 659,74р.
Хозяйственные товары				
	ЗАО "Планета увлечений" кас-тов. чек № N-LeoMsk2/071600030	16.07.2017	клей	1 074,15р.

	ООО "ИКЕА ДОМ" кас-тов чек б/н	05.07.2017	хоз. Товары	767,00р.
	ООО "Бэст Прайс" кас. чек № 5520, тов. чек б/н	15.07.2017	шарики воздушные	250,00р.
	ИП Пшонкин В.Ю. кас. чек 00020, тов. чек б/н	18.07.2017	дубликаты ключей	860,00р.
	ОАО "Седьмой континент" кас. чек б/н, тов. чек б/н	18.07.2017	хоз. Товары	337,00р.
	ИП Крошина О.Г. тов. чек б/н	13.07.2017	резинки	180,00р.
	ИП Хорунжев Н.А., тов. чек б/н	26.07.2017	крюки, карабины, перчатки, цепь	1 148,00р.
	ООО "Глобус-пресс XXI" кас. чек № 61403.589.12	15.07.2017	гирлянда "С днем рождения"	250,00р.
	ООО "Метро кэш энд Керри", кас. чек № 00005, тов.накладная №4921195203	14.07.2017	набор "Шар с рисунком"	349,00р.
	ООО Эльдорадо" кас.чек №1206.1078, тов. чек № 3054648	01.04.2017	формы для творчества	799,00р.
	ООО "Метро кэш энд Керри", кас. чек № 8125, тов.накладная №4924174013	23.06.2017	хоз. Товары	3 103,60р.
	ООО "Метро кэш энд Керри", кас. чек № 7572, тов.накладная №4919181181	30.06.2017	лента, магн. Доска	1 158,40р.
	ООО "Смартбокс" кас. чек № 3, счет № 1/-63872	06.08.2017	замок	450,00р.
	ООО "Эльдорадо" кас. чек № 4256, тов. чек № 3079780	01.05.2017	меш. Для украшения	521,00р.
	ИП Хорунжев Н.А., тов. чек б/н	02.08.2017	скотч, скотч маляр.	690,00р.
	ИП Райхштат И.Б., кас. чек № 0014, счет-заказ № 03775405-0009-1	13.04.2017	набор форм	1 551,60р.
			ИТОГО	13 488,75р.
Расходные материалы	Кассовый чек № 4683 ИП Харитонов Игорь Петрович	20.06.2017	DVD диски	170,00р.
	Товарный чек б/н ИП Харитонов Игорь Петрович	20.06.2017		
	Кассовый чек №1000 ИП Сучков П.Б.	12.07.2017	картриджи	6 950,00р.
	Товарный чек б/н ИП Сучков П.Б.	12.07.2017		
	Кассовый чек № 0027 ООО "Торговая компания АВМ"	30.07.2017	пули для винтовки	450,00р.
	Товарный чек №7326 ООО "Торговая компания АВМ"	30.07.2017		
	Счет № СчЛ-00000172479 от 07.04.2017 ЗАО "ОЛДИ ЛТД"	07.04.2017	тонер	4 480,00р.
	Расходная накладная №РкЛ-00000075100 от 12.04.2017	12.04.2017		
			ИТОГО	12 050,00р.
Товары для творчества, мастер-классов	Кассовый чек №32 ООО "еАптека"	16.07.2017	товары для мк по химии	415,00р.
	Товарный чек №1072654 ООО "еАптека"	16.07.2017	товары для мк по химии	181,00р.
	Товарно-кассовый чек №1125	16.07.2017		
	Товарный чек № 1533	01.08.2017	товары для тв-ва	260,00р.
	Товарно-кассовый чек № 320 ООО "Леруа Мерлен Восток"	08.07.2017	товары для тв-ва	298,00р.
	Товарно-кассовый чек № 115 ООО "Леруа Мерлен Восток"	14.07.2017	товары для тв-ва	9 103,00р.
	Товарно-кассовый чек № 55/000003954 ООО "Сделай своими руками"	05.04.2017	твары для тв-ва	1 860,00р.
	Договор б/н от ИП Сысоев А.Ю. 04.08.2017	04.08.2017		
	Счет № 4 от 05.08.2017	05.08.2017	обжиг керамики	5 000,00р.

	ПП № 83 от 07.08.2017	07.08.2017	обжиг керамических изделий	
	Счет №642 от 02.08.2017 ООО "ЭТПК "Воронцово" СХ"	02.08.2017	глина для занятий по керамике	5 999,12р.
	Товарная накладная №713 от 25.08.2017	25.08.2017		
	Счет-фактура № 698 от 25.08.2017	25.08.2017		
	ПП № 79 от 03.08.2017	03.08.2017		
	Счет № 11-070417 от 07.04.2017 ООО"ПК Скворец"	07.07.2017	деревянные заготовки	10 045,00р.
	Товарная накладная № 11-070417 от 24.04.2017	24.04.2017		
	ПП №31 от 11.04.2017	11.04.2017		
	Счет №MAG#-65444 от 25.06.2017	25.06.2017	товары для тв-ва	33 916,53р.
	Товарная накладная № УТ-2640 от 04.07.2017	02.07.2017		
	ПП №56 от 29.06.2017	29.06.2017		
	Счет № 7 от 02.07.2017 ИП Завьялова Маина Львовна	02.07.2017	Материалы для декупажа	2 950,00р.
	Акт № 7 от 3 июля 2017	03.07.2017		
	Товарная накладная № 7 от 03.07.2017	03.07.2017		
	Счет №MAG#65952 от 29.06.2017 от 25.06.2017	29.06.2017	товары для тв- ва	8 335,28р.
	Товарная накладная № УТ-2642 от 04.07.2017	04.07.2017		
	ПП №57 от 03.07.2017	03.07.2017		
	Счет №MAG -65767 от 28.06.2017	28.06.2017		2 949,01р.
	Товарная накладная № УТ-2641 от 04.07.2017	04.07.2017		
	Счет № 2017-06-26 от 26.06.2017 ООО "ТИМОТИ"	26.06.2017	графареты	4 697,30р.
	Товарная накладная №2017-06-28 от 28.06.2017	28.06.2017		
	Счет № БНДЦ-000012 от 26.06.2017 ООО "ТД Одеон"	26.06.2017	материал для творчества	8 558,34р.
	Счет-фактура №БНДЦ-0000027 от 26.06.2017	26.06.2017		
	Товарная накладная № БНДЦ-000038 от 26.06.2017	26.06.2017		
			ИТОГО	94 567,58р.
Медикаменты				
	ООО "Рикс" Кас.чек № 2609, тов. чек № Е8-20077	24.07.2017	медикаменты	1 246,90р.
	ООО "Кобальт" Кас.чек № 1139, тов. чек № 7447	15.07.2017	медикаменты	1 741,82р.
	ООО "ТРЭК" тов. чек № 6	17.07.2017	медикаменты	546,60р.
	ООО "Фарм-сервис" кас.чек №8730, тов.чек № 8730	04.08.2017	медикаменты	331,00р.
	ООО "Аптека-А.в.е." кас.чек б/н, тов. чек № 1022510/25	16.07.2017	медикаменты	171,27р.
	ООО "Аптека-А.в.е." кас.чек б/н, тов. чек № 00106202421230/78/63	28.07.2017	медикаменты	1 896,35р.
	ООО "Ригла", мскАпт 430 кас. чек б/н, тов. чек № 303418	30.07.2017	медикаменты	665,00р.
	ООО "Ригла", мскАпт 430 кас. чек б/н, тов. чек № 301965	24.07.2017	медикаменты	1 116,00р.
	ООО "Амур" кас. чек б/н тов. чек № 5317/0000038857	20.07.2017	медикаменты	220,40р.
	ООО "Ригла", мскАпт 432 кас. чек б/н тов. чек № 171126	02.08.2017	медикаменты	1 542,00р.
			ИТОГО	9 477,34р.
Оборудование				
	Кассовый чек № 60 ООО "Алеко"	13.07.2017	рации	10 442,00р.
	Договор розничной купли-продажи №025818120717-1 (ср) ООО "Алеко"	13.07.2017		

			ИТОГО	10 442,00р.
			ИТОГО	2 285 221,80р.

Директор АНО "Дети"
Бухгалтер



Гусева М.А.
Семенова В.А.