



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖУРАВЛИК"

Адрес: 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 56, строение 26, офис 213 Телефон: +7-903-786-59-99, info@zhuravlik.org, www.zhuravlik.org

ЖУРАВЛИК

СПИСАНИЯ ФЕВРАЛЬ 2021

№	Описание	Контрагент	Сумма	Номер платежного поручения	Дата оплаты
1	Оплата услуг по Договору №17/08/20-01 от 17.08.2020г. (январь 21). По программе "Инклюзивная капсула". (Ку-ГБОУ "МАОУ СОШ №5"). НДС не облагается.	Михайлова Наталья Анатольевна	85 516,80 руб.	1, 3, 14	10.02.2021
2	Оплата услуг по Договору № 03/08/20-03 от 03.08.2020г. (январь 21). По программе "Инклюзивная капсула". Центр им. Г.Е. Сухаревой. НДС не облагается.	Абрамов Кирилл Вячеславич	30 344,40 руб.	1, 3, 13	10.02.2021
3	(И/с 2607542000930821) Благотворительная помощь (Февраль 2021г.) По Договору № 11/09/20-01 от 11.09.20г. По программе "Инклюзивная капсула". НДС не облагается.	Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 1206)	70 351,20 руб.	17	25.02.2021
4	Оплата видеосъемки. По договору 16/12/20-02 от 16.12.20г. По программе "Инклюзивная капсула". НДС не облагается	Дьяченко Алексей Вячеславович ИП	2 250,00 руб.	11	09.02.2021
5	Оплата труда и налогов с вознаграждения специалистов, работающих по программе		96 712,92 руб.	2, 3, 4 16	10.02.2021 25.02.2021
I	ПРОГРАММА "ИНКЛЮЗИВНАЯ КАПСУЛА"		285 175,32 руб.		
1	Оплата труда и налогов с вознаграждения специалистов, работающих по программе		310 862,44 руб.	2, 3, 4 16	10.02.2021 25.02.2021
II	ПРОГРАММА "ТРАВЛИ.NET"		310 862,44 руб.		
1	Оплата услуг по разработке и созданию презентации. По договору № 13/01/21-01 от 13.01.21г. НДС не облагается	Сафро Екатерина Владимировна ИП	12 500,00 руб.	8 15	01.02.2021 24.02.2021
2	Оплата первой части платежа по ТЭ№1 по Договору ГЕТ ЖУР от 03.02.21г. Счёт на оплату № 537 от 03.02.21г. НДС не облагается.	ГЕТПР ОФИ ООО	195 000,00 руб.	10	04.02.2021
III	Программа "ГНЕЗДО"		207 500,00 руб.		
1	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы		33 828,21 руб.	9	16.02.2021
2	Офисные расходы		243,14 руб.		
3	Расходы на проведение мероприятий		25 000,00 руб.	4	09.02.2021
4	Оплата труда и налогов с вознаграждения специалистов, работающих по программе		33 828,22 руб.	8	16.02.2021
IV	Грант по проекту «Междисциплинарная поддержка детей с расстройством аутистического спектра с применением прикладного анализа поведения на базе Центра им. Г.Е. Сухаревой»		92 899,57 руб.		
	Обучение персонала		35 000,00 руб.		
	Оплата труда, НДФЛ, страховые взносы, аванс по УСН		58 580,67 руб.		
	Офисные расходы: связь, интернет, комиссия банка		6 892,49 руб.		
	ИТОГО:		996 910,49 руб.		

ИНН 7720428522 КПП 772001001 ОГРН 1187700009090 Р/С 40703810300000707600
В АО "ТИНЬКОФФ БАНК", № 30101810145250000974, БИК 044525974

Финансовый директор Ездокимова М.Н.

