



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	<b>ПРОГРАММА "ИНКЛЮЗИВНАЯ КАПСУЛА"</b>		<b>285 175,32 руб.</b>		
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	<b>ПРОГРАММА "ТРАВЛИ.NET"</b>		<b>310 862,44 руб.</b>		
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	<b>Программа "ГНЕЗДО"</b>		<b>207 500,00 руб.</b>		
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	<b>Грант по проекту «Междисциплинарная поддержка детей с расстройством аутистического спектра с применением прикладного анализа поведения на базе Центра им. Г.Е. Сухаревой»</b>		<b>92 899,57 руб.</b>		
	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.		
	<b>ИТОГО:</b>		<b>996 910,49 руб.</b>		

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

Финансовый директор Ездокимова М.Н.

