

**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 МАЙ 2021

№	Описание	Контрагент	Сумма	Номер платежного поручения	Дата оплаты
1	Оплата услуг по Договору №17/08/20-01 от 17.08.2020г. (апрель21). По программе "Инклюзивная капсула". (Ку-ГБОУ "МАОУ СОШ №5"). НДС не облагается.	Михайлова Наталья Анатольевна	59 000,00 руб.	36	12.05.2021
2	Оплата услуг по Договору № 03/08/20-03 от 03.08.2020г. (Апрель21). По программе "Инклюзивная капсула". Центр им. Г.Е. Сухаревой. НДС не облагается.	Абрамов Кирилл Вячеславич	19 000,00 руб.	48	12.05.2021
3	Оплата услуг по Договору № 03/08/20-02 от 03.08.20г. (Доп. согл №1 от 01.03.21г.) По программе "Инклюзивная капсула". Супервизор Центр им. Г.Е. Сухаревой. НДС не облагается.	Фоцунова Наталья Александровна	15 000,00 руб.	50	12.05.2021
4	Оплата труда ресурсного учителя Голубева Е.В.		4 000,00 руб.	88	25.05.2021
	Благотворительная помощь (Апрель, Май 2021г.) По Договору № 11/09/20-01 от 11.09.20г. По программе "Инклюзивная капсула", л/с 2607542000930821	Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 1206, л/с 2607542000930821)	140 702,40 руб.	22	28.05.2021
	Оплата пожертвования (май 2021г.) по Договору № 05/02/21-01 от 05.02.21г. По программе "Инклюзивная капсула". НДС не облагается.	АНО "ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО"	66 377,00 руб.	51	21.05.2021
I	<b>ПРОГРАММА "ИНКЛЮЗИВНАЯ КАПСУЛА"</b>		<b>97 000,00 руб.</b>		
1	Оплата труда психолога Зеленова М.С	Зеленова М.С.	55 000,00 руб.	88	25.05.2021
2	Оплата труда руководителя программы "Травли NET" Свир М.С.	Свир М.С.	55 000,00 руб.	88	25.05.2021
3	Оплата труда Юриста программы "Травли NET" Копылова А.Ю.	Копылова А.Ю.	93 223,51 руб.	№ 88, 89, 90	25/31.05.2021
4	Оплата труда СММ "Тралви NET" Тиммерман Я.Ю.	Тиммерман Я.Ю.	70 000,00 руб.	88	25.05.2021
II	<b>ПРОГРАММА "ТРАВЛИ NET"</b>		<b>273 332,51 руб.</b>		
1					
III	<b>ПРОГРАММА "МЫ ПРОТИВ НАСИЛИЯ"</b>		<b>0,00 руб.</b>		
	Оплата труда, НДФЛ, страховые взносы, аванс по УСН		35 575,01 руб.		
1	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы				
4	Бухгалтерское обслуживание				
5	Расходы на аренду				
6	Бухгалтерское обслуживание				
7	Налоги УСН				
8	Офисные расходы: связь, интернет, комиссия банка				
	<b>ИТОГО:</b>		<b>370 332,51 руб.</b>		

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

Финансовый директор Евдокимова М.