

**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. | Фоцунува 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 | ПРОГРАММА "ИНКЛЮЗИВНАЯ КАПСУЛА" | | 97 000,00 руб. | | |
| 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 | ПРОГРАММА "ТРАВЛИ NET" | | 273 332,51 руб. | | |
| 1 | | | | | |
| III | ПРОГРАММА "МЫ ПРОТИВ НАСИЛИЯ" | | 0,00 руб. | | |
| | 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 | | | | |
| | ИТОГО: | | 370 332,51 руб. | | |

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

Финансовый директор Евдокимова М.