



Отчет по расходам за декабрь 2022 год

рублей

№	Наименование расходов	Контрагент	Платежное поручение	Сумма
1. Программа "Инклюзивная капсула"				879 459
1.1.	Оплата Обр. услуги по обучению (повыш. квал.) по прогр доп. к ВО, СПО "Системная модель ранней помощи детям с РАС и их семьям. Модуль 3"	АНО ДПО СПБ ИРАВ	665 от 02.12.2022	283 500
1.2.	Оплата Обр. услуги по обучению (повыш. квал.) по прогр доп. к ВО, СПО "Системная модель ранней помощи детям с РАС и их семьям. Модуль4"	АНО ДПО СПБ ИРАВ	704 от 26.12.2022	283 500
1.3.	Оплата самозанятым за оказанные услуги по договорам ГПХ	ООО ПАНСИОН	706, 707 от 26.12.2022	77 586
1.4.	ФОТ			170 000
1.5.	Налоги и взносы			64 873
2. Программа "Травли НЕТ"				469 080
2.1.	Оплата разработки сценария антибуллингового квеста для школ. По Договору № 23/12/22 от 23.12.22г.	ИП Плоткина М.Д.	705 от 26.12.2022	200 000
2.2.	Оплата самозанятым за оказанные услуги по договорам ГПХ		709 от 26.12.2022, 726 от 30.12.2022	200 000
2.1.	ФОТ			50 000
2.2.	Налоги и взносы			19 080
3. Программа "Мы против насилия"				0
3.1.	ФОТ			0
3.2.	Налоги и взносы			0
4. Проект "Гнездо" платформа				162 264
4.1.	Оплата юр. консультации по ведению документов. По счету № 273 от 20.09.22г.	ООО "ЮИБ"	725 от 30.12.2022	7 000
4.2.	Оплата самозанятым за оказанные услуги по договорам ГПХ		667 от 02.12.2022, 708 от 26.12.2022	100 000
4.3.	ФОТ			40 000
4.4.	Налоги и взносы			15 264
ИТОГО ПРОГРАММЫ:				1 510 804
5. Административно-хозяйственные расходы				156 242
5.1.	Оплата за бухгалтерское обслуживание за декабрь 2022г. по договору №46/18-ЭФ от 05.06.2018г. по счету №1349 от 21.12.2022г.	ООО "Эфикс-груп"	724 от 30.12.2022	63 500
5.2.	Оплата за бухгалтерское обслуживание за ноябрь 2022г. по договору №46/18-ЭФ от 05.06.2018г. по счету №1264 от 23.11.2022г.	ООО "Эфикс-груп"	675 от 05.12.2022	45 457
5.3.	Оплата за интернет-услуги по счёту No 134606917 от 2022-12-02	ООО "РЕГ.РУ"	666 от 02.12.2022	10 000
5.4.	ФОТ			17 400
5.5.	Налоги и взносы			6 640
5.6.	Прочие расходы			13 245
6. Коммерческая деятельность				214 286
6.1.	ФОТ			150 000
6.2.	Налоги и взносы			64 286
ИТОГО:				1 881 332