



АНО «БО «Журавлик»

Отчет по расходам за май 2023 год

№	Наименование расходов	Контрагент	Платежное поручение	Сумма, рублей
1	Программа "Инклюзивная капсула"			548 036
1.1.	Оплата проживания гостиница "Сокол" для команды пловцов "Синдром любви". 21.05.2023-22.05.2023г.	ИП Селиванов Геннадий Михайлович	36 от 19.05.2023	9 550
1.2.	Оплата самозанятым за оказанные услуги по договорам ГПХ		262 от 23.05.2023	10 500
1.3.	Благотворительная помощь (июнь, июль, август 2023г.) По Договору № 01/09/22-01 от 01.09.22г.	Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 1206 л/с 2607542000930821)	38 от 25.05.2023	411 354
1.4.	ФОТ			91 954
1.5.	Налоги и взносы			24 678
2	Программа "Травли NET"			331 089
2.1.	Оплата самозанятым за оказанные услуги по договорам ГПХ		257 от 11.05.2023, 261 от 22.05.2023, 263 от 24.05.2023, 267 от 25.05.2023	157 940
2.2.	ФОТ			160 919
2.3.	Налоги и взносы			12 230
3	Программа "Мы против насилия"			0
3.1.	ФОТ			0
3.2.	Налоги и взносы			0
4	Проект "Гнездо" платформа			179 355
4.1.	Оплата самозанятым за оказанные услуги по договорам ГПХ		266 от 25.05.2023	10 600
4.2.	Оплата видеоролика (видеовизитка) для образовательной платформы "Гнездо"	ИП Курочкина Галина Андреевна	37 от 19.05.2023	20 000
4.3.	Доступ (лицензия) к платформе Skillspare.ru на условиях тарифа НКО+. (12 мес.)	ООО СКИЛЛСПЕЙС	36 от 29.05.2023	86 916
4.4.	ФОТ			57 471
4.5.	Налоги и взносы			4 368
ИТОГО ПРОГРАММЫ:				1 058 480
5	Административно-хозяйственные расходы			76 346
5.1.	Оплата за бухгалтерское обслуживание за май 2023г. по договору №46/18-ЭФ от 05.06.2018г. по счету №576 от 26.05.2023г	ООО Эфикс-груп	35 от 29.05.2023	48 447
5.2.	ФОТ			20 000
5.3.	Налоги и взносы			1 520
5.4.	Прочие расходы			6 379
6	Коммерческая деятельность			201 116
6.1.	ФОТ			172 413
6.2.	Налоги и взносы			13 103
6.3.	Услуга по предоставлению ПО с целью информ. и технолог взаимодействию по обеспечению расчетов. Тариф 1. (12 мес.)	ООО КИТ ИНВЕСТ	37 от 30.05.2023	15 600
ИТОГО:				1 335 942