



АНО "ДЕТСКАЯ СЛЕДЖ - ХОККЕЙНАЯ ЛИГА"

Отчет о полученных пожертвованиях и произведенных затратах за период август - декабрь 2017 г.

Поступления за период август - декабрь 2017 г.	18 927 086,26
--	---------------

Расходы за период август - декабрь 2017 г.	6 030 534,17
--	--------------

Расшифровка поступлений:

Дата	Сумма	Назначение платежа	Жертвователь
10.08.2017	43 500,00	Пожертвование на уставную деятельность	Дмитрий Ч.
10.08.2017	28 585,14	Пожертвование на уставную деятельность	Алексей К.
15.08.2017	1 000 000,00	Пожертвование на проект "Хоккей безбарьеров. Школа тренеров"	ПАО "МЕГАФОН"
22.08.2017	1 400,00	Пожертвование на уставную деятельность	Дмитрий Ч.
30.08.2017	2 500 000,00	Пожертвование на проект "Мы разные - хоккей один"	Фонд Тимченко
08.09.2017	18 270,00	Пожертвование на уставную деятельность	Алексей К.
08.09.2017	43 931,33	Пожертвование на уставную деятельность	Дмитрий Ч.
11.09.2017	18 000,00	Пожертвование на уставную деятельность	Анна К.
14.09.2017	5 816,40	Пожертвование на уставную деятельность	Дмитрий Ч.
29.09.2017	3 300 000,00	Благотворительное пожертвование по договору № Б106 от 01.09.2017	ПАО "МЕГАФОН"
10.10.2017	30 015,00	Пожертвование на уставную деятельность	Алексей К.
10.10.2017	35 214,19	Пожертвование на уставную деятельность	Дмитрий Ч.

25.10.2017	300 000,00	Пожертвование за счет средств ООО "УМ-33 2" по договору пожертвования № 01/17п от 24.10.2017 г.	АНО "От чистого сердца"
25.10.2017	1 000 000,00	Пожертвование за счет средств ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина по договору пожертвования № 01/17п от 24.10.2017 г.	АНО "От чистого сердца"
25.10.2017	1 700 000,00	Пожертвование за счет средств ПАО ЛУКОЙЛ по договору пожертвования № 01/17п от 24.10.2017 г.	АНО "От чистого сердца"
25.10.2017	2 000 000,00	Пожертвование за счет средств ОАО РЖД по договору пожертвования № 01/17п от 24.10.2017 г.	АНО "От чистого сердца"
25.10.2017	5 000 000,00	Пожертвование за счет средств АО АИЖК по договору пожертвования № 01/17п от 24.10.2017 г.	АНО "От чистого сердца"
02.11.2017	5 792,36	Пожертвование на уставную деятельность	Дмитрий Ч.
07.11.2017	5 700,00	Пожертвование на уставную деятельность	Алексей К.
10.11.2017	30 015,00	Пожертвование на уставную деятельность	Алексей К.
10.11.2017	43 500,00	Пожертвование на уставную деятельность	Дмитрий Ч.
08.12.2017	30 041,86	Пожертвование на уставную деятельность	Алексей К.
08.12.2017	35 214,19	Пожертвование на уставную деятельность	Дмитрий Ч.
20.12.2017	4 369,50	Пожертвование на уставную деятельность	Через платежную систему сайта http://playsledgehockey.ru/
21.12.2017	7 252,05	Пожертвование на уставную деятельность	Дмитрий Ч.
26.12.2017	1 677 312,00	Субсидия СО НКО города Москвы, на реализацию проекта "Следж-хоккей для детей Москвы"	Комитет общественных связей города Москвы
28.12.2017	30 015,00	Пожертвование на уставную деятельность	Алексей К.
28.12.2017	33 142,24	Пожертвование на уставную деятельность	Дмитрий Ч.

Итого: 18 927 086,26

Расшифровка расходов:

проект "ХОККЕЙ БЕЗ БАРЬЕРОВ"

Дата	Сумма	Назначение платежа
26.09.2017	15 802,00	Авиабилеты Москва-Санкт-Петербург-Москва (однодневный фестиваль, открытие детской команды)
27.09.2017	71 130,00	Комплект фотопанелей, бокс-трибуна, буклетница для площадки "Мы играем в следж-хоккей"
02.10.2017	18 000,00	Услуги тренера детской следж-хоккейной команды г. Москва (Любимов А.Н.) за сентябрь 2017 г. в т.ч. налоги и взносы
08.11.2017	27 360,00	Авиабилеты Москва-Сочи-Москва (молодежный лагерь по следж-хоккею в г. Сочи)
30.11.2017	24 237,50	Командировочные расходы (молодежный лагерь по следж-хоккею в г. Сочи)
14.12.2017	31 215,58	Транспортные расходы (молодежный лагерь по следж-хоккею в г. Сочи)

15.12.2017	22 066,59	Изготовление настольных календарей и открыток "Мы разные - хоккей один"
19.12.2017	6 447,00	Транспортные расходы (молодежный лагерь по следж-хоккею в г. Сочи)
20.12.2017	4 000,00	Разработка макета новогодней открытки (дизайн)
21.12.2017	3 210,00	Транспортные расходы (доставка спортивного инвентаря)
19.12.2017	105 000,24	Сани учебно-тренировочные и наконечники для клюшек
25.12.2017	24 200,00	Свитера хоккейные, гамаши хоккейные
25.12.2017	12 783,60	Авиабилеты для участников международного лагеря в г. Сочи
25.12.2017	9 763,20	Оплата труда, налоги и взносы (международный лагерь в г. Сочи)
25.12.2017	721 374,64	Приобретение инвентаря и спортивной экипировки
26.12.2017	1 001,00	Транспортные расходы (доставка спортивного инвентаря)

Итого: 1 097 591,35

проект "МЫ РАЗНЫЕ - ХОККЕЙ ОДИН"

Дата	Сумма	Назначение платежа
17.07.2017	78 000,00	Клюшки следж Frontier 40 шт.
04.08.2017	168 000,00	Административные расходы по проекту (оплата труда, налоги и взносы на ФОТ) за июль 2017 г.
28.08.2017	82 500,00	Услуги по предоставлению помещения для тренировок детской следж-хоккейной команды Снегири за сентябрь 2017 г.
01.09.2017	520 401,02	Спортивный инвентарь для следж-хоккея
01.09.2017	168 000,00	Административные расходы по проекту (оплата труда, налоги и взносы на ФОТ) за август 2017 г.
04.09.2017	6 909,00	Услуги по организации доставки спортивного инвентаря
11.09.2017	304 200,00	Благотворительное пожертвование на развитие детской команды по следж-хоккею Аврора в г. Санкт-Петербурге
21.09.2017	66 000,00	Услуги по предоставлению помещения для тренировок для детской следж-хоккейной команды Снегири за октябрь 2017 г.
29.09.2017	168 000,00	Административные расходы по проекту (оплата труда, налоги и взносы на ФОТ) за сентябрь 2017 г.
02.10.2017	6 114,00	Информационные буклеты про следж-хоккей. Листовая продукция [4+4] мел. мат. бел.250г.Ламинц:1+1, 20 мкр матовый Биговка:2 450x150
05.10.2017	1 000,00	Транспортные расходы
06.10.2017	3 290,00	Грузовые перевозки
09.10.2017	26 248,28	Командировочные расходы (Барадачева А.О.)
09.10.2017	20 551,00	Командировочные расходы (Пономарева Н.А.)
17.10.2017	624 000,00	Проживание и питание в отеле "Пересвет" для участников сборов, аренда льда, бассейна, услуги медперсонала

25.10.2017	5 250,00	Майки тренировочные
25.10.2017	66 000,00	Услуги по предоставлению помещения для тренировок для детской следж-хоккейной команды за ноябрь 2017 г.
27.10.2017	11 700,00	Хоккейные свитера детской команды "Снегири"
31.10.2017	6 500,00	Хоккейные свитера детской команды "Умка"
31.10.2017	720,00	Печать сертификатов для участников учебно-тренировочных сборов
01.11.2017	168 000,00	Административные расходы по проекту (оплата труда, налоги и взносы на ФОТ) за октябрь 2017 г.
01.11.2017	48 000,00	Оплата труда, налоги и взносы на ФОТ координатора команды "Умка"
01.11.2017	96 000,00	Оплата труда, налоги и взносы на ФОТ главного тренера молодежного лагеря в г. Сочи
08.11.2017	1 300,00	Хоккейные свитера детской команды "Умка"
13.11.2017	6 600,00	Оплата труда, налоги и взносы на ФОТ тренера команды "Снегири"
14.11.2017	3 900,00	Хоккейные свитера детской команды "Умка"
17.11.2017	13 200,00	Автотранспортные услуги Пересвет-Москва
30.11.2017	53 360,00	Календарь "Мы разные - хоккей один" домик перекидной брошр.210x210 на пружину(белый) и доставка
30.11.2017	168 000,00	Административные расходы по проекту (оплата труда, налоги и взносы на ФОТ) за ноябрь 2017 г.
30.11.2017	48 000,00	Оплата труда, налоги и взносы на ФОТ координатора команды "Умка"
30.11.2017	19 800,00	Оплата труда, налоги и взносы на ФОТ тренера команды "Снегири"
01.12.2017	82 500,00	Услуги по предоставлению помещения для тренировок детской следж-хоккейной команды Снегири за декабрь 2017 г.
04.12.2017	1 620,00	Календарь домик перекидной брошр.210x210 на пружину(белый) и доставка
04.12.2017	24 000,00	Оплата труда, налоги и взносы на ФОТ тренера команды "Умка"
04.12.2017	6 645,00	Услуги по организации доставки спортивного инвентаря
06.12.2017	17 397,35	Хоккейная экипировка
26.12.2017	168 000,00	Административные расходы по проекту (оплата труда, налоги и взносы на ФОТ) за декабрь 2017 г.
26.12.2017	6 600,00	Оплата труда, налоги и взносы на ФОТ тренера команды "Снегири"
26.12.2017	48 000,00	Оплата труда, налоги и взносы на ФОТ координатора команды "Умка"
26.12.2017	12 000,00	Оплата труда, налоги и взносы на ФОТ тренера команды "Умка"

Итого: 3 326 305,65

проект "ШКОЛА ТРЕНЕРОВ"

Дата	Сумма	Назначение платежа
02.10.2017	13 185,00	Блокноты (рабочая тетрадь) брошр.А4 на пружину
02.10.2017	42 000,00	Услуги по переводу зарубежной методической литературы
20.10.2017	5 500,00	Роллап 1x2 м
20.10.2017	6 000,00	Ручки с логотипом
20.10.2017	382 500,00	Проживание и питание участников в отеле "Пересвет", аренда конф.зала
01.11.2017	3 600,00	Дизайнерские услуги
03.11.2017	945,00	Изготовление дипломов участников курсов
08.11.2017	5 908,30	Командировочные расходы
08.11.2017	36 000,00	Услуги по проведению теоретических и практических занятий
10.11.2017	80 675,00	Аренда конференц зала и тех. оборудования
20.11.2017	26 250,00	Образовательных услуги ГАОУ ВО МГПУ
28.11.2017	12 000,00	Изготовление дизайн-макета
25.12.2017	47 000,00	Видеосъемка мероприятий проекта
23.10.2017	9 036,70	Листовая продукция [4+4] мел. глянец бел.300г.Ламинц 1+1, 20 мкр. матовый Биговка:2, Фальцовка2
26.12.2017	93 000,00	Услуги по макетированию и дизайну методических материалов, подготовке памятки и презентаций
26.12.2017	116 400,00	Услуги по разработке страницы проекта на сайте playsledgehockey.ru
05.09.2017	24 000,00	Административные расходы по проекту (оплата труда, налоги и взносы на ФОТ) за август 2017 г.
02.10.2017	24 000,00	Административные расходы по проекту (оплата труда, налоги и взносы на ФОТ) за сентябрь 2017 г.
01.11.2017	24 000,00	Административные расходы по проекту (оплата труда, налоги и взносы на ФОТ) за октябрь 2017 г.
04.12.2017	24 000,00	Административные расходы по проекту (оплата труда, налоги и взносы на ФОТ) за ноябрь 2017 г.
25.12.2017	24 000,00	Административные расходы по проекту (оплата труда, налоги и взносы на ФОТ) за декабрь 2017 г.

Итого: 1 000 000,00**проект "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ ПО СЛЕДЖ-ХОККЕЮ В Г.СОЧИ"**

Дата	Сумма	Назначение платежа
01.08.2017	6 270,00	Печать дипломов и сертификатов участников
01.08.2017	41 500,00	Аренда зала, аудиосистемы и проектора
07.08.2017	25 000,00	Конференц-услуги
08.08.2017	7 000,00	Аренда зала
08.08.2017	136 301,00	Проезд, проживание участников лагеря

14.08.2017	11 403,00	Услуга по организации доставки груза по маршруту Адлер- Москва
24.08.2017	32 515,27	Командировочные расходы (Барадачева А.О.)
24.08.2017	266 145,07	Оплата труда привлеченных специалистов (включая налоги и взносы на ФОТ)
24.08.2017	8 250,00	Производство производства видеоролика
01.09.2017	3 000,00	Транспортное обслуживание (аэропорт-отель 02.08.2017)

Итого: 537 384,34

проект "СБОРНАЯ ЖДЕТ ТЕБЯ!"

Дата	Сумма	Назначение платежа
27.09.2017	40 050,00	Оплата за конструкцию POP-UP
02.10.2017	96 000,00	Административные расходы по проекту (оплата труда, налоги и взносы на ФОТ) за сентябрь 2017 г.
09.10.2017	45 216,00	Авиабилеты Москва-Сочи-Москва
12.10.2017	17 500,00	Услуги по предоставлению во временное пользование съемочного павильона для фотопроекта
17.10.2017	443 700,00	Проживание участников лагеря в г. Сочи 01.12.17-11.12.17
30.10.2017	3 817,00	Услуги по организации доставки и экспедированию груза (доставка инвентаря и экипировки)
01.11.2017	96 000,00	Административные расходы по проекту (оплата труда, налоги и взносы на ФОТ) за октябрь 2017 г.
02.11.2017	179 757,60	Приобретение толстовок для участников лагеря
03.11.2017	3 600,00	Фотопанель на бокс-трибуну
08.11.2017	12 095,00	Авиабилеты Москва-Сочи-Москва
10.11.2017	3 020,00	Наклейки 720dpi 780x515 мм с глянцевой ламинацией
10.11.2017	5 500,00	Роллап 1x2 м
10.11.2017	32 500,00	Хоккейные свитера для участников лагеря
14.11.2017	3 000,00	Значки закатные 25мм
15.11.2017	7 000,00	Бокс-трибуна полужесткая
17.11.2017	50 357,61	Услуги по изготовлению и нанесению принта на сувенирную продукцию
22.11.2017	43 097,60	UV 2 стр ПВХ 5 мм Стенд
22.11.2017	209 104,00	Оплата труда привлеченных специалистов (в т.ч. налоги и взносы на ФОТ) по фотопроекту
23.11.2017	1 300,00	Хоккейный свитер
24.11.2017	25 000,00	Стенд для мобильной фотовыставки
24.11.2017	42 612,00	Авиабилеты Москва-Сочи-Москва
27.11.2017	500,00	Значки закатные

28.11.2017	18 350,00	Флаги, выпелы
30.11.2017	9 984,00	Медикаменты
30.11.2017	14 614,00	Авиабилеты Москва-Сочи-Москва
30.11.2017	710 921,78	Проживание с 05 по 13 декабря 2017
30.11.2017	2 606,00	Услуги по организации доставки
30.11.2017	8 223,00	Услуги по организации доставки
01.12.2017	115 500,00	Предоставление автотранспорта (специализированный автобус) с 05 по 12 декабря 2017 г.
01.12.2017	4 930,00	Авиабилеты Москва-Сочи
04.12.2017	1 700,00	Изготовление сertiфикатов участников
04.12.2017	10 735,00	Размещение в гостинице "ОК СОЧИ ПАРК ОТЕЛЬ" с 04.12.2017 по 15.12.2017 для продюсерской группы фильма "Со дна вершины"
04.12.2017	96 000,00	Административные расходы по проекту (оплата труда, налоги и взносы на ФОТ) за ноябрь 2017 г.
05.12.2017	132 000,00	Услуги по организации мероприятий в спортивном сооружении в ТЦФК
06.12.2017	2 770,00	Печать программ, изготовление открыток
08.12.2017	3 333,00	Авиабилеты Сочи-Москва
08.12.2017	10 000,00	Услуги по фотосъемке 06.12.2017
11.12.2017	25 855,00	Размещение в гостинице "ОК СОЧИ ПАРК ОТЕЛЬ" с 04.12.2017 по 15.12.2017
11.12.2017	20 100,00	Услуги питания по системе "Кофе-брейк" на 30 человек
11.12.2017	11 000,00	Разработка макетов фотопанелей и календарей
14.12.2017	265 939,00	Оплата труда привлеченных специалистов (в т.ч. налоги и взносы на ФОТ) в период проведения мероприятия в г. Сочи
14.12.2017	18 000,00	Услуги по фотосъемке 13.12.2017
15.12.2017	20 583,41	Изготовление настольных календарей и открыток "Мы разные - хоккей один"
15.12.2017	15 784,00	Услуги по организации доставки и экспедированию груза (инвентарь и экипировка)
19.12.2017	3 538,00	Услуги по организации доставки и экспедированию груза (инвентарь и экипировка)
19.12.2017	2 067,00	Услуги по организации доставки и экспедированию груза (инвентарь и экипировка)
20.12.2017	16 000,00	Мини свитер ДЖЭРСИ - сувенирка для участников лагеря
21.12.2017	21 000,00	Услуги по организации перевозок автомобильным транспортом 05.12.2017 для участников пресс-тура
25.12.2017	96 000,00	Административные расходы по проекту (оплата труда, налоги и взносы на ФОТ) за декабрь 2017 г.
30.10.2017	275 000,00	Сани учебно-тренировочные с детскими сиденьями, роликами и ручками для проведения мастер-классов
26.12.2017	6 740,00	Услуги по предоставлению во временное (почасовое) пользование съемочного оборудования на выезд с 09.11.2017 10:00 до 10.11.2017. 10:00

Итого: 3 300 000,00

проект "СЛЕДЖ-ХОККЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ МОСКВЫ"

Дата	Сумма	Назначение платежа
27.12.2017	5 695,00	Услуги по организации доставки и экспедированию груза (сани и наконечники)
27.12.2017	257 400,37	Сани учебно-тренировочные и наконечники для клюшек
29.12.2017	72 600,00	Административные расходы по проекту (оплата труда, налоги и взносы на ФОТ) за декабрь 2017 г.

Итого: 335 695,37

проект "ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА"

Дата	Сумма	Назначение платежа
25.10.2017	6 800,00	Изготовление книги пожеланий Детской следж-хоккейной лиги
26.10.2017	29 005,00	Пакеты 23x30x10:стороны одинак. Ручки:шнур белый 6мм (узелки) и доставка
14.11.2017	20 700,00	Значки закатные "От чистого сердца" 25мм
15.11.2017	181 000,00	Трикотажные шапки и шарфы
21.11.2017	128 361,25	Спортивная экипировка
27.11.2017	10 074,00	Календари "Мы разные - хоккей один" карманные [4+4] мел. глянец бел.300г.Ламинц:1+0, 20 мкр. и доставка
01.12.2017	6 630,00	Ящики для пожертвований и доставка
15.12.2017	2 926,00	Услуги по организации доставки

Итого: 385 496,25

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Дата	Сумма	Назначение платежа
22.08.2017	10 840,00	Приобретение МФУ
29.08.2017	8 000,00	Разовые работы для сайта playsledgehockey.ru
12.09.2017	2 500,00	Услуги по обновлению типовой конфигурации на основе 1С:Предприятие 8
03.10.2017	1 500,00	Визитки [4+0] мел. мат. бел.300г. Ламинц:1+1,соф тач 90x50 (2 вида 200 шт)
03.10.2017	738,62	Курьерская доставка
03.11.2017	4 907,75	Курьерская доставка
29.11.2017	7 500,00	Права использования СБИС Электронная отчетность за 1 год
08.12.2017	931,00	Курьерская доставка
20.12.2017	9 933,00	Курьерская доставка
25.12.2017	282,46	Курьерская доставка
август - декабрь	8 020,00	Прочие расходы

август - декабрь	14 100,00	Услуги банка (расчетно-кассовоеобслуживание; услуги Банк-Клиент)
------------------	-----------	--

Итого: **69 252,83**