

ВЫПИСКА

по лицевому счету "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ"" № 4070381031059000014 (RUR) за период с 01.12.2021 по 31.12.2021

Входящий остаток 01.12.2021:											
445 570.90 RUR											
НП	Дата	№	ИНН Плательщика	ИНН Получателя	Корреспондент			В О	Содержание	Обороты, RUR	
					БИК	Счет	Наименование			Дебет	Кредит
1	01.12.2021	1	2635240601	7702070139	044525411	70601810210592710202	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	17	Оплата услуги "SMS-информирование" по расчетному счету за ДЕКАБРЬ 2021, п.1.22. Сборника тарифов, без налога (НДС)	200.00	0.00
2	01.12.2021	90456	2635240601	2635240601	044525411	47422810555800034657	Авансовые платежи по комиссиям будущих периодов договор №РР-171123 от '24/05/2019'.	17	Оплата стоимости пакета услуг Самое важное за период с 01.12.2021 по 31.12.2021. НДС не облагается.	1 200.00	0.00
Итого (01.12.2021)										1 400.00	0.00
Исходящий остаток 01.12.2021:											
444 170.90 RUR											
3	02.12.2021	204	2635240601	2635063536	040702615	40702810560220102024	ООО "САВ ТРЕЙД"	1	Оплата по счету № 2081 от 17.11.2021 за продукты питания Сумма 190789-20 В т.ч. НДС (10%) 23099-03	190 789.20	0.00
4	02.12.2021	12636	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭЖ.147120.01 по реестру за 01.12.2021. Без НДС	0.00	486.00
5	02.12.2021	791211	2623028777	2635240601	040702615	40702810860100018145	ООО "ОПТ СЕРВИС ЮГ"	1	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ №2 ОТ 07.02.20 СУММА 100000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)	0.00	100 000.00
Итого (02.12.2021)										190 789.20	100 486.00
Исходящий остаток 02.12.2021:											
353 867.70 RUR											
6	03.12.2021	205	2635240601	7704218694	044525202	40702810470152201042	ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"	1	Предоплата за продукты питания по договору №1042Д/49431-29052020 от 29.05.2020г. Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33	50 000.00	0.00
7	03.12.2021	791230	2623028777	2635240601	040702615	40702810860100018145	ООО "ОПТ СЕРВИС ЮГ"	1	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ №2 ОТ 07.02.20 СУММА 3150-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	0.00	3 150.00
8	03.12.2021	12663	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 5. Перечисление денежных средств по договору НЭЖ.147120.01 по реестру за 02.12.2021. Без НДС	0.00	6 901.20
9	03.12.2021	2662	2635238306	2635240601	048327780	40702810700060002284	ООО "АРДА ТЕХНО"	1	ДОГОВОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ 01.04.2021 ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ СУММА 30000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	0.00	30 000.00
Итого (03.12.2021)										50 000.00	40 051.20
Исходящий остаток 03.12.2021:											
343 918.90 RUR											
10	06.12.2021	287908	7707083893	2635240601	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//СКИДАНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ//1300518171632//357635,РОССИЯ,СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ,Г ЕССЕНТУКИ,УЛОКТЬЯБРЬСКАЯ,Д 411 КВ 43//	1	ЗА 03/12/2021;ОКАЗАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ	0.00	10.00
11	06.12.2021	282410	7707083893	2635240601	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//СКИДАНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ//1300514719285//357635,РОССИЯ,СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ,Г ЕССЕНТУКИ,УЛОКТЬЯБРЬСКАЯ,Д 411 КВ 43//	1	ЗА 03/12/2021;ОКАЗАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ	0.00	109.00
12	06.12.2021	41183	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭЖ.147120.01 по реестру за 05.12.2021. Без НДС	0.00	291.60
13	06.12.2021	26890	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭЖ.147120.01 по реестру за 04.12.2021. Без НДС	0.00	486.00
14	06.12.2021	859410	490912795031	2635240601	044525974	40817810700030391035	ОРЛОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА	1	Благотворительное пожертвование. НДС не облагается	0.00	688.00
15	06.12.2021	579645	091701359968	2635240601	044525974	40817810000047966357	ГРЕКОВА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА	1	Благотворительное пожертвование. НДС не облагается	0.00	800.00
16	06.12.2021	12057	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭЖ.147120.01 по реестру за 03.12.2021. Без НДС	0.00	874.80
Итого (06.12.2021)										0.00	3 259.40
Исходящий остаток 06.12.2021:											
347 178.30 RUR											
17	07.12.2021	12211	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору	0.00	1 263.60

										НЭК.147120.01 по реестру за 06.12.2021. Без НДС		
Итого (07.12.2021)											0.00	1 263.60
Исходящий остаток 07.12.2021:											348 441.90 RUR	
18	08.12.2021	12252	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 07.12.2021. Без НДС	0.00		486.00
Итого (08.12.2021)											0.00	486.00
Исходящий остаток 08.12.2021:											348 927.90 RUR	
19	09.12.2021	207	2635240601	2632117984	040702615	40702810460100023488	ООО "ЮГ СЕРВИС"	1	Оплата по договору ЮС000611 по УПД № ЮСП0040878 от 15.11.2021 за печенье Сумма 12191-25 В т.ч. НДС (20%) 2031-88	12 191.25	0.00	
20	09.12.2021	206	2635240601	2632117984	040702615	40702810460100023488	ООО "ЮГ СЕРВИС"	1	Оплата по договору ЮС000611 по УПД № ЮСП0040859 от 15.11.2021 за мармелад и халву Сумма 25106-50 В т.ч. НДС (20%) 4184-42	25 106.50	0.00	
21	09.12.2021	208	2635240601	6166105231	046015602	40702810452090028802	ООО "ВОСТОПГ 61"	1	Оплата за крупы и шпроты по счету № 103 от 06.12.2021г. Сумма 72622-50 В т.ч. НДС (10%) 6602-05	72 622.50	0.00	
22	09.12.2021	606	7713392265	2635240601	044525411	40702810419150000615	ООО "Торговый дом "Небесный дракон"	1	Оплата благотворительного пожертвования согласно договору №6/н от 09.03.2021г. НДС не облагается.	0.00		50 000.00
Итого (09.12.2021)											109 920.25	50 000.00
Исходящий остаток 09.12.2021:											289 007.65 RUR	
23	10.12.2021	215	2635240601	2634003750	010702101	03251643000000072100	ГУ-СТАВРОПОЛЬСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 2623039672	56.26	0.00	
24	10.12.2021	212	2635240601	2635028267	010702101	03100643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	1	Взносы на обязательное социальное страхование	815.83	0.00	
25	10.12.2021	214	2635240601	2635028267	010702101	03100643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	1 434.74	0.00	
26	10.12.2021	211	2635240601	2635028267	010702101	03100643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	1	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2021 года	2 729.00	0.00	
27	10.12.2021	210	2635240601	263518073800	040702615	40817810960103859413	Селюк Екатерина Викторовна	1	Для зачисления на счет Селюк Екатерины Викторовны Заработная плата за Ноябрь 2021 г. Сумма 3229-00 Без налога (НДС)	3 229.00	0.00	
28	10.12.2021	216	2635240601	263519176894	040702615	40817810160103681669	Мамонова Елена Александровна	1	Для зачисления на счет Мамоновой Елены Александровны Заработная плата за Ноябрь 2021 г. Сумма 3230-00 Без налога (НДС)	3 230.00	0.00	
29	10.12.2021	209	2635240601	263410194609	044525974	40817810100017820446	Решетняк Ирина Алексеевна	1	Для зачисления на счет Решетняк Ирины Алексеевны Заработная плата за Ноябрь 2021 г. Сумма 3589-00 Без налога (НДС)	3 589.00	0.00	
30	10.12.2021	213	2635240601	2635028267	010702101	03100643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	1	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	6 189.07	0.00	
Итого (10.12.2021)											21 272.90	0.00
Исходящий остаток 10.12.2021:											267 734.75 RUR	
31	13.12.2021	12193	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 10.12.2021. Без НДС	0.00		1 555.20
32	13.12.2021	41498	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 12.12.2021. Без НДС	0.00		9 720.00
33	13.12.2021	921780	2623028777	2635240601	040702615	40702810860100018145	ООО "ОПТ СЕРВИС ЮГ"	1	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ №2 ОТ 07.02.20 СУММА 100000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)	0.00		100 000.00
Итого (13.12.2021)											0.00	111 275.20
Исходящий остаток 13.12.2021:											379 009.95 RUR	
34	14.12.2021	217	2635240601	6166105231	046015602	40702810452090028802	ООО "ВОСТОПГ 61"	1	Оплата за крупы и шпроты по счету № 103 от 06.12.2021г. Сумма 0-10 В т.ч. НДС (10%) 0-01	0.10	0.00	
35	14.12.2021	12223	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление	0.00		2 916.00

									денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 13.12.2021. Без НДС		
Итого (14.12.2021)										0.10	2 916.00
Исходящий остаток 14.12.2021:										381 925.85	RUR
36	15.12.2021	218	2635240601	2636029672	040702615	40702810660220100560	ООО "ИНТЕРЛЭНД"	1	Оплата по договору 51/2021 от 14.12.2021 по счету № 70666 от 14.12.2021 за новогодние подарки Сумма 57120-00 В т.ч. НДС (20%) 9520-00	57 120.00	0.00
Итого (15.12.2021)										57 120.00	0.00
Исходящий остаток 15.12.2021:										324 805.85	RUR
37	16.12.2021	12228	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 15.12.2021. Без НДС	0.00	2 916.00
38	16.12.2021	3933	9710001171	2635240601	044525225	40703810238000002575	БФ "НУЖНА ПОМОЩЬ"	1	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ "№ 61БПУЦ/20 ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "НУЖНА ПОМОЩЬ". СУММА 10396-00 БЕЗ НАЛОГА(НДС)	0.00	10 396.00
Итого (16.12.2021)										0.00	13 312.00
Исходящий остаток 16.12.2021:										338 117.85	RUR
39	17.12.2021	11662	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 16.12.2021. Без НДС	0.00	29.16
Итого (17.12.2021)										0.00	29.16
Исходящий остаток 17.12.2021:										338 147.01	RUR
40	20.12.2021	11099	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 17.12.2021. Без НДС	0.00	972.00
41	20.12.2021	224	262409613300	2635240601	040702615	40802810660100062408	ИП СТЕПАНЯН МАРАТ НИКИТОВИЧ	1	ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ ОТ 03.12.2021Г. НДС НЕ ОБЛАГ..	0.00	3 000.00
42	20.12.2021	39038	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 19.12.2021. Без НДС	0.00	5 443.20
Итого (20.12.2021)										0.00	9 415.20
Исходящий остаток 20.12.2021:										347 562.21	RUR
43	22.12.2021	219	2635240601	2635063536	040702615	40702810560220102024	ООО "САВ ТРЕЙД"	1	Оплата по счету № 2247 от 08.12.2021 за продукты питания Сумма 221820-85 В т.ч. НДС (10%) 26037-84	221 820.85	0.00
44	22.12.2021	91838	7707083893	2635240601	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//БОСЯКОВА ДАРЬЯ ИГОРЕВНА//1313152586439//355047,РОССИЯ,СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ,Г СТАВРОПОЛЬ,УЛ БРУСНЕВА,Д 11 КВ 109//	1	ЗА 21/12/2021;ОКАЗАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ	0.00	100.00
45	22.12.2021	11764	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 21.12.2021. Без НДС	0.00	584.17
46	22.12.2021	221	2635240601	2635240601	048327780	40703810100060000102	БФ "ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ"	1	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ МЕЖДУ СЧЕТАМИ СУММА59000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	0.00	59 000.00
Итого (22.12.2021)										221 820.85	59 684.17
Исходящий остаток 22.12.2021:										185 425.53	RUR
47	23.12.2021	11430	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 22.12.2021. Без НДС	0.00	126.36
Итого (23.12.2021)										0.00	126.36
Исходящий остаток 23.12.2021:										185 551.89	RUR
48	24.12.2021	222	2635240601	263519176894	040702615	40817810160103681669	Мамонова Елена Александровна	1	Для зачисления на счет Мамоновой Елены Александровны Заработная плата за Декабрь 2021 г. Сумма 2936-00 Без налога (НДС)	2 936.00	0.00
49	24.12.2021	223	2635240601	263518073800	040702615	40817810960103859413	Селюк Екатерина Викторовна	1	Для зачисления на счет Селюк Екатерины Викторовны Заработная плата за Декабрь 2021 г. Сумма 2936-00 Без налога (НДС)	2 936.00	0.00
Итого (24.12.2021)										5 872.00	0.00

Исходящий остаток 24.12.2021:							179 679.89 RUR				
50	27.12.2021	11057	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭЖ.147120.01 по реестру за 24.12.2021. Без НДС	0.00	340.20
51	27.12.2021	25474	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭЖ.147120.01 по реестру за 25.12.2021. Без НДС	0.00	1 117.80
52	27.12.2021	38984	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭЖ.147120.01 по реестру за 26.12.2021. Без НДС	0.00	4 860.97
Итого (27.12.2021)										0.00	6 318.97
Исходящий остаток 27.12.2021:							185 998.86 RUR				
53	28.12.2021	225	2635240601	2632117984	040702615	40702810460100023488	ООО "ЮГ СЕРВИС"	1	Оплата по договору ЮС000611 по счету № ЮСП0049807 от 10.12.2021 за печенье Юбилейное Сумма 13166-55 В т.ч. НДС (20%) 2194-43	13 166.55	0.00
54	28.12.2021	226	2635240601	2632117984	040702615	40702810460100023488	ООО "ЮГ СЕРВИС"	1	Оплата по договору ЮС000611 по счету № ЮСП0049804 от 10.12.2021 за мармелад и халву Сумма 30911-65 В т.ч. НДС (20%) 5151-94	30 911.65	0.00
55	28.12.2021	11110	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭЖ.147120.01 по реестру за 27.12.2021. Без НДС	0.00	5 054.40
Итого (28.12.2021)										44 078.20	5 054.40
Исходящий остаток 28.12.2021:							146 975.06 RUR				
56	29.12.2021	227	2635240601	2626046968	044525411	40702810400980031575	ООО "АРТ-ТИ"	1	Оплата по договору 2056 от 20.09.2021 по счету № 733 от 06.12.2021 за кукурузные палочки и хлопья Сумма 51350-82 В т.ч. НДС (10%) 4668-26	51 350.82	0.00
57	29.12.2021	224	2635240601	2632117984	040702615	40702810460100023488	ООО "ЮГ СЕРВИС"	1	Оплата по договору ЮС000611 по счету № ЮСП0051074 от 15.12.2021 за пасту ореховую Сумма 82458-96 В т.ч. НДС (20%) 13743-16	82 458.96	0.00
58	29.12.2021	953921	263410194609	2635240601	044525974	40817810100017820446	РЕШЕТНЯК ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА	1	Благотворительное пожертвование. НДС не облагается	0.00	990.00
59	29.12.2021	2343	7838455048	2635240601	044030786	40702810332130000405	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-СЕРВИС"	1	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ Б/Н ОТ 19.03.2021 Г. СУММА 50000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	0.00	50 000.00
60	29.12.2021	644	7713392265	2635240601	044525411	40702810419150000615	ООО "Торговый дом "Небесный дракон"	1	Оплата благотворительного пожертвования согласно договору №6/н от 09.03.2021г. НДС не облагается.	0.00	50 000.00
61	29.12.2021	253	261601966690	2635240601	044525411	40802810411590005806	ИП Исаев Олег Ардаширович	1	Взнос на благотворительную деятельность Без НДС	0.00	65 000.00
Итого (29.12.2021)										133 809.78	165 990.00
Исходящий остаток 29.12.2021:							179 155.28 RUR				
62	30.12.2021	228	2635240601	7801451618	044030795	40702810300210000388	ООО "БЕГЕТ"	1	Пополнение хостингово счета аккаунта info2d по договору 1612895 Сумма 2153-00 В т.ч. НДС (20%) 358-83	2 153.00	0.00
63	30.12.2021	2901	2635238306	2635240601	048327780	40702810700060002284	ООО "АРДА ТЕХНО"	1	ДОГОВОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ 01.04.2021 ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ СУММА 60000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	0.00	60 000.00
Итого (30.12.2021)										2 153.00	60 000.00
Исходящий остаток 31.12.2021:							237 002.28 RUR				

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ
 ПАО Г. МОСКВА
 к/с 3010181014520000411
 БИК 044525411