ВЫПИСКА

по лицевому счету "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ"" № 40703810310590000014 (RUR) за период с 01.07.2021 по 31.07.2021

Входящий остаток 01.07.2021: 781 733.42 RUR

НП	Дата	№	ИНН Плательщика	ИНН Получателя	Корреспондент БИК	Корреспондент Счет	Корреспондент Наименование	ВО	Содержание	Обороты, RUR Дебет	Обороты, RUR Кредит
1	01.07.2021	38468	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 01.07.2021 по 31.07.2021 . НДС не облагается.	1 200.00	0.00
2	01.07.2021	760104	501403454877	2635240601	044525974	40817810000007378765	ШКОДИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ	1	Благотворительное пожертвование. НДС не облагается	0.00	1 000.00
3	01.07.2021	12329	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 30.06.2021. Без НДС	0.00	4 860.00
Итого (01.07.2021)										1 200.00	5 860.00
Исходящий остаток 01.07.2021:									786 393.42 RUR		
4	02.07.2021	11544	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 01.07.2021. Без НДС	0.00	1 117.80
5	02.07.2021	1293	2635238306	2635240601	040702615	40702810160100016478	ООО "АРДА ТЕХНО"	1	ДОГ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ 01.04.2021 ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ СУММА 30000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	0.00	30 000.00
Итого (02.07.2021)										0.00	31 117.80
Исходящий остаток 02.07.2021:									817 511.22 RUR		
6	05.07.2021	10518	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 02.07.2021. Без НДС	0.00	291.60
7	05.07.2021	36077	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 04.07.2021. Без НДС	0.00	1 268.46
Итого (05.07.2021)										0.00	1 560.06
Исходящий остаток 05.07.2021:									819 071.28 RUR		
8	07.07.2021	12405	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 06.07.2021. Без НДС	0.00	204.12
Итого (07.07.2021)										0.00	204.12
Исходящий остаток 07.07.2021:									819 275.40 RUR		
9	08.07.2021	11897	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 07.07.2021. Без НДС	0.00	2 916.00
Итого (08.07.2021)										0.00	2 916.00
Исходящий остаток 08.07.2021:									822 191.40 RUR		
10	09.07.2021	114	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	32.36	0.00
11	09.07.2021	111	2635240601	2635028267	010702101	03100643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	1	Взносы на обязательное социальное страхование	469.18	0.00
12	09.07.2021	113	2635240601	2635028267	010702101	03100643000000012100	УФК по Ставропольскому	1	Страховые взносы на обязательное	825.11	0.00

							краю (Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Ставропольскому краю)		медицинское страхование		
13	09.07.2021	107	2635240601	263519176894	040702615	40817810160103681669	Мамонова Елена Александровна	1	Для зачисления на счет Мамоновой Елены Александровны Заработная плата за Июнь 2021 г. Сумма 1677-57 Без налога (НДС)	1 677.57	0.00
14	09.07.2021	110	2635240601	2635028267	010702101	03100643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	1	Налог на доходы физических лиц за июнь 2021 года	2 104.00	0.00
15	09.07.2021	109	2635240601	263518073800	040702615	40817810960103859413	Селюк Екатерина Викторовна	1	Для зачисления на счет Селюк Екатерины Викторовны Заработная плата за Июнь 2021 г. Сумма 3076-00 Без налога (НДС)	3 076.00	0.00
16	09.07.2021	108	2635240601	263410194609	044525974	40817810100017820446	Решетняк Ирина Алексеевна	1	Для зачисления на счет Решетняк Ирины Алексеевны Заработная плата за Июнь 2021 г. Сумма 3418-00 Без налога (НДС)	3 418.00	0.00
17	09.07.2021	112	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	3 559.29	0.00
18	09.07.2021	115	2635240601	2635037102	040702615	40702810360000100912	ООО "ФАМ-С"	1	Оплата по счетам №СТа-0057993 от 22.06.21, №СТа-0058082 от 23.06.21, №СТа-0058180 от 23.06.21 за продукты питания по договору поставки № 98 от 18.05.2020г Сумма 44548-03 В т.ч. НДС (20%) 7424-67	44 548.03	0.00
19	09.07.2021	116	2635240601	2635063536	040702615	40702810560220102024	ООО "САВ ТРЕЙД"	1	Оплата по счетам №1040, №1031, №1041 от 22.06.21г. за продукты питания договор 423 от 12.11.2019 Сумма 140277-75 В т.ч. НДС (20%) 17694-72	140 277.75	0.00
20	09.07.2021	11977	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 08.07.2021. Без НДС	0.00	486.00
Итого (09.07.2021)										199 987.29	486.00
Исходящий остаток 09.07.2021:							622 690.11 RUR				
21	12.07.2021	37610	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 11.07.2021. Без НДС	0.00	972.00
Итого (12.07.2021)										0.00	972.00
Исходящий остаток 12.07.2021:							623 662.11 RUR				
22	13.07.2021	520526	263111751026	2635240601	044525974	40817810400000580765	СМЕХОВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ	1	Перевод собственных средств на благотворительность. НДС не облагается.	0.00	30 000.00
Итого (13.07.2021)										0.00	30 000.00
Исходящий остаток 13.07.2021:							653 662.11 RUR				
23	14.07.2021	117	2635240601	2635240601	048327780	40703810400060000103	БФ "ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ"	1	Перевод средств между счетами Сумма 5000-00 Без налога (НДС)	5 000.00	0.00
Итого (14.07.2021)										5 000.00	0.00
Исходящий остаток 14.07.2021:							648 662.11 RUR				
24	15.07.2021	118	2635240601	6166105231	046015602	40702810452090028802	ООО "ВОСТОРГ 61"	1	Оплата по счету №45 от 14.07.2021г. за продукты питания Сумма 31425-00 В т.ч. НДС (20%) 3442-04	31 425.00	0.00
25	15.07.2021	119	2635240601	7704218694	044525202	40702810470152201042	ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"	1	Предоплата за продукты питания по	65 000.00	0.00

									договору №1042Д/49431-29052020 от 29.05.2020г. Сумма 65000-00 В т.ч. НДС (10%) 5909-09		
Итого (15.07.2021)										96 425.00	0.00
Исходящий остаток 15.07.2021:									552 237.11 RUR		
26	16.07.2021	120	2635240601	2635240601	048327780	40703810400060000103	БФ "ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ"	1	Перевод средств между счетами Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	20 000.00	0.00
27	16.07.2021	12772	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 15.07.2021. Без НДС	0.00	9 720.00
Итого (16.07.2021)										20 000.00	9 720.00
Исходящий остаток 16.07.2021:									541 957.11 RUR		
28	19.07.2021	14985	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 16.07.2021. Без НДС	0.00	29.16
29	19.07.2021	37815	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 18.07.2021. Без НДС	0.00	243.00
Итого (19.07.2021)										0.00	272.16
Исходящий остаток 19.07.2021:									542 229.27 RUR		
30	20.07.2021	12607	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 19.07.2021. Без НДС	0.00	972.00
Итого (20.07.2021)										0.00	972.00
Исходящий остаток 20.07.2021:									543 201.27 RUR		
31	21.07.2021	381	7713392265	2635240601	044525411	40702810419150000615	ООО "Торговый дом "Небесный дракон"	1	Оплата благотворительного пожертвования согласно договору №б/н от 09.03.2021г. НДС не облагается.	0.00	50 000.00
Итого (21.07.2021)										0.00	50 000.00
Исходящий остаток 21.07.2021:									593 201.27 RUR		
32	22.07.2021	12351	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 21.07.2021. Без НДС	0.00	486.97
Итого (22.07.2021)										0.00	486.97
Исходящий остаток 22.07.2021:									593 688.24 RUR		
33	23.07.2021	121	2635240601	263519176894	040702615	40817810160103681669	Мамонова Елена Александровна	1	Для зачисления на счет Мамоновой Елены Александровны Заработная плата за Июль 2021 г. Сумма 2937-00 Без налога (НДС)	2 937.00	0.00
34	23.07.2021	123	2635240601	263518073800	040702615	40817810960103859413	Селюк Екатерина Викторовна	1	Для зачисления на счет Селюк Екатерины Викторовны Заработная плата за Июль 2021 г. Сумма 2937-00 Без налога (НДС)	2 937.00	0.00
35	23.07.2021	122	2635240601	263410194609	044525974	40817810100017820446	Решетняк Ирина Алексеевна	1	Для зачисления на счет Решетняк Ирины Алексеевны Заработная плата за Июль 2021 г. Сумма 3262-00 Без налога (НДС)	3 262.00	0.00
Итого (23.07.2021)										9 136.00	0.00
Исходящий остаток 23.07.2021:									584 552.24 RUR		
36	26.07.2021	38721	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 25.07.2021. Без НДС	0.00	145.80
37	26.07.2021	12288	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление	0.00	194.40

									денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 23.07.2021. Без НДС		
38	26.07.2021	25682	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 24.07.2021. Без НДС	0.00	534.60
39	26.07.2021	500	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
40	26.07.2021	53608	2623028777	2635240601	044525555	40702810108000005023	ООО "ОПТ СЕРВИС ЮГ"	1	Добровольное пожертвование по договору №2 от 07.02.20Сумма 50000-00Без налога (НДС)	0.00	50 000.00
Итого (26.07.2021)										0.00	100 874.80
Исходящий остаток 26.07.2021:							685 427.04 RUR				
41	27.07.2021	12452	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 26.07.2021. Без НДС	0.00	4 860.97
42	27.07.2021	128	261601966690	2635240601	044525411	40802810411590005806	ИП Исаев Олег Ардаширович	1	Взнос на благотворительную деятельность Без НДС	0.00	60 000.00
Итого (27.07.2021)										0.00	64 860.97
Исходящий остаток 27.07.2021:							750 288.01 RUR				
43	29.07.2021	103086	263410194609	2635240601	044525974	40817810100017820446	РЕШЕТНЯК ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА	1	Благотворительное пожертвование. НДС не облагается	0.00	317.00
Итого (29.07.2021)										0.00	317.00
Исходящий остаток 29.07.2021:							750 605.01 RUR				
44	30.07.2021	12164	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 29.07.2021. Без НДС	0.00	486.00
45	30.07.2021	53668	2623028777	2635240601	040702615	40702810860100018145	ООО "ОПТ СЕРВИС ЮГ"	1	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ №2 ОТ 07.02.20 СУММА 50000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	0.00	50 000.00
Итого (30.07.2021)										0.00	50 486.00
Исходящий остаток 31.07.2021:							801 091.01 RUR				

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ
ПАО Г. МОСКВА
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411