

**ВЫПИСКА за период с 01.10.2022 по 31.10.2022**

Счет 40703810310590000014 (Валюта 643, Российский рубль)  
Владелец счета БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ"

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 01.10.2022: 244 200.90  
Дата предыдущего движения: 30.09.2022

Дата	№	ВО	Контрагент				Обороты, RUR		Назначение
			ИНН	БИК банка	Счет	Наименование	Дебет	Кредит	
01.10.2022	36804920	17	7702070139	044525411	47422810555800034657	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	1 280.00	0.00	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/10/2022 по 31/10/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.
03.10.2022	160	01	2632117984	040702615	40702810460100023488	ООО "ЮГ СЕРВИС"	18 416.67	0.00	Оплата по сч № ЮСП0066531 от 13.09.22 за мармелад Сумма 18416-67 В т.ч. НДС (20%) 3069-45
03.10.2022	33865	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	972.00	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 02.10.2022. Без НДС
03.10.2022	22277	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	2 721.60	//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 01.10.2022. Без НДС
04.10.2022	37375076	17	7702070139	044525411	70601810000812710202	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	200.00	0.00	Оплата услуги за "СМС-информирование" БФ "ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ", за 'октябрь 2022 г.' п. 1.22 сборника тарифов, НДС не облагается.
04.10.2022	10728	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	1 944.00	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 03.10.2022. Без НДС
04.10.2022	290	01	262409613300	040702615	40802810660100062408	ИП СТЕПАНЯН МАРАТ НИКИТОВИЧ	0.00	3 000.00	ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ ОТ 03.12.2021Г. НДС НЕ ОБЛАГ..
04.10.2022	1853	01	2630048950	040702615	40702810260100001914	ООО "СК "РЕШЕНИЕ"	0.00	20 000.00	ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ № 201221 ОТ 20.12.2021Г. СУММА 20000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
06.10.2022	162	01	7704218694	044525202	40702810470152201042	ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"	73 000.00	0.00	Предоплата за продукты питания по договору №1042Д/49431-29052020 от 29.05.2020г. Сумма 73000-00 В т.ч. НДС (20%) 12166-67
07.10.2022	172	01	7704218694	044525202	40702810470152201042	ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"	6 000.00	0.00	Предоплата за продукты питания по договору №1042Д/49431-29052020 от 29.05.2020г. Сумма 6000-00 В т.ч. НДС (20%) 1000-00
07.10.2022	10490	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	486.00	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 06.10.2022. Без НДС
07.10.2022	996824	01	2623028777	044525411	40702810307890000074	ООО "Торговый дом"СнэкМафия"	0.00	150 000.00	Добровольное пожертвование по договору №2 от 07.02.202Сумма 150000-00Без налога (НДС)

10.10.2022	171	01	2634003750	010702101	03251643000000072100	ГУ-СТАВРОПОЛЬСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	46.09	0.00	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 2623039672, без НДС.
10.10.2022	170	01	2635028267	010702101	03100643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	668.36	0.00	Взносы на обязательное социальное страхование, без НДС.
10.10.2022	169	01	2635028267	010702101	03100643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	1 175.37	0.00	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, без НДС.
10.10.2022	166	01	263515102370	040702615	40817810060004511200	Яковенко Елена Владимировна	1 601.91	0.00	Для зачисления на счет Яковенко Елены Владимировны Заработная плата за 2 половину сентября 2022 г. Сумма 1601-91 Без налога (НДС)
10.10.2022	163	01	260402529535	040702615	40817810060103525045	Каримова Ирина Алексеевна	2 175.00	0.00	Для зачисления на счет Каримовой Ирины Алексеевны Заработная плата за 2 половину сентября 2022 г. Сумма 2175-00 Без налога (НДС)
10.10.2022	167	01	2635028267	010702101	03100643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	2 781.00	0.00	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2022 года
10.10.2022	165	01	263518073800	040702615	40817810960103859413	Селюк Екатерина Викторовна	2 936.82	0.00	Для зачисления на счет Селюк Екатерины Викторовны Заработная плата за 2 половину сентября 2022 г. Сумма 2936-82 Без налога (НДС)
10.10.2022	164	01	263410194609	044525974	40817810100017820446	Решетняк Ирина Алексеевна	3 263.00	0.00	Для зачисления на счет Решетняк Ирины Алексеевны Заработная плата за 2 половину сентября 2022 г. Сумма 3263-00 Без налога (НДС)
10.10.2022	168	01	2635028267	010702101	03100643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	5 070.22	0.00	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии, без НДС.
10.10.2022	10569	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	9 720.00	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 07.10.2022. Без НДС

10.10.2022	22785	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	24 300.00	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 08.10.2022. Без НДС
10.10.2022	2	01	7838455048	044030786	40702810332130000405	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-СЕРВИС"	0.00	50 000.00	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ Б/Н ОТ 19.03.2021 Г. СУММА 50000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
10.10.2022	2229	01	2635238306	048327780	40702810700060002284	ООО "АРДА ТЕХНО"	0.00	100 000.00	ДОГОВОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ 01.04.2021 ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ СУММА 100000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
11.10.2022	161	01	2626046968	040702615	40702810260100008292	ООО "АРТ-ТИ"	86 731.20	0.00	Оплата по сч № 601 от 10.10.22 за сухие завтраки Сумма 86731-20 В т.ч. НДС (10%) 7884-65
12.10.2022	174	01	261700857815	040702615	40802810260190000715	ИП Пашенко Ирина Николаевна	36 456.00	0.00	Оплата по сч № 3140 от 12.10.22 за мука+макаронны Сумма 36456-00 В т.ч. НДС (10%) 3314-19
12.10.2022	173	01	2635118697	040702773	40702810728000054001	ООО "ВЕГА ЮГ"	141 693.00	0.00	Оплата по сч № 2676 от 07.10.22 за консервы Сумма 141693-00 В т.ч. НДС (10%) 15653-38
13.10.2022	10811	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	2 439.72	//Реестр// Количество 5. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 12.10.2022. Без НДС
13.10.2022	157	01	263402450584	044525999	40802810702500118518	Индивидуальный предприниматель Дронов Олег Петрович	0.00	12 000.00	Благотворительный взнос Без НДС
17.10.2022	10750	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	9.72	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 14.10.2022. Без НДС
17.10.2022	23535	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	874.80	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 15.10.2022. Без НДС
18.10.2022	10838	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	972.00	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 17.10.2022. Без НДС
19.10.2022	626123	01	053100992780	044525974	40817810600016748113	ИСМАИЛОВ АРСЕН РАМАЗАНОВИЧ	0.00	215.00	Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается
19.10.2022	10675	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	2 361.96	//Реестр// Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 18.10.2022. Без НДС
24.10.2022	22539	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	0.97	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 22.10.2022. Без НДС
24.10.2022	10334	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	777.60	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 21.10.2022. Без НДС
24.10.2022	34024	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	5 064.12	//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 23.10.2022. Без НДС

24.10.2022	4027	01	9710001171	044525225	40703810238000002575	БФ "НУЖНА ПОМОЩЬ"	0.00	12 336.67	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ "№ 61БПУЦ/20 ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "НУЖНА ПОМОЩЬ". СУММА 12336-67 БЕЗ НАЛОГА(НДС)
25.10.2022	175	01	260402529535	040702615	40817810060103525045	Каримова Ирина Алексеевна	2 072.00	0.00	Для зачисления на счет Каримовой Ирины Алексеевны Заработная плата за 1 половину октября 2022 г. Сумма 2072-00 Без налога (НДС)
25.10.2022	177	01	263518073800	040702615	40817810960103859413	Селюк Екатерина Викторовна	2 796.00	0.00	Для зачисления на счет Селюк Екатерины Викторовны Заработная плата за 1 половину октября 2022 г. Сумма 2796-00 Без налога (НДС)
25.10.2022	178	01	263515102370	040702615	40817810060004511200	Яковенко Елена Владимировна	2 978.00	0.00	Для зачисления на счет Яковенко Елены Владимировны Заработная плата за 1 половину октября 2022 г. Сумма 2978-00 Без налога (НДС)
25.10.2022	176	01	263410194609	044525974	40817810100017820446	Решетняк Ирина Алексеевна	3 107.00	0.00	Для зачисления на счет Решетняк Ирины Алексеевны Заработная плата за 1 половину октября 2022 г. Сумма 3107-00 Без налога (НДС)
25.10.2022	10240	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	486.00	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 24.10.2022. Без НДС
26.10.2022	180	01	2632117984	040702615	40702810460100023488	ООО "ЮГ СЕРВИС"	20 442.50	0.00	Оплата по сч № юсп0077556 от 18.10.22 за мармелад Сумма 20442-50 В т.ч. НДС (20%) 3407-08
26.10.2022	181	01	2610003969	044525411	40702810500980030599	ООО КОМПАНИЯ "ДЕЛЬТА-КАПИТАЛ"	27 642.92	0.00	Оплата по сч № 1216 от 12.10.22 за гофрощик Сумма 27642-92 В т.ч. НДС (20%) 4607-15
26.10.2022	182	01	2634039330	040702615	40702810760000101100	ООО ФИРМА "АВЕНИР"	35 587.00	0.00	Оплата по сч № а42914 от 20.10.22 за сгущенка+чай Сумма 35587-00 В т.ч. НДС (10%) 4244-19
26.10.2022	179	01	235500155609	040702615	40802810060270102652	ИП Ледовский Валерий Олегович	67 266.00	0.00	Оплата по сч № г-73256 от 11.10.22 за пасту ореховую Сумма 67266-00 В т.ч. НДС (20%) 11211-00
26.10.2022	10351	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	680.40	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 25.10.2022. Без НДС
26.10.2022	436	01	7713392265	044525411	40702810419150000615	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НЕБЕСНЫЙ ДРАКОН"	0.00	50 000.00	Оплата благотворительного пожертвования согласно договору №б/н от 09.03.2021г. НДС не облагается
27.10.2022	10519	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	0.97	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 26.10.2022. Без НДС
28.10.2022	10264	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	9.72	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 27.10.2022. Без НДС
29.10.2022	389075	01	263410194609	044525974	40817810100017820446	РЕШЕТНЯК ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА	0.00	28.00	Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается
31.10.2022	33553	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	4 860.00	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 30.10.2022. Без НДС
31.10.2022	10050	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	4 860.00	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 28.10.2022. Без НДС

31.10.2022	22189	01	7750005725	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	0.00	14 580.00	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 29.10.2022. Без НДС
31.10.2022	298	01	261601966690	044525411	40802810411590005806	ИП ИСАЕВ ОЛЕГ АРДАШИРОВИЧ	0.00	38 000.00	Взнос на благотворительность НДС не облагается

ИТОГО за период с 01.10.2022 по 31.10.2022

ДЕБЕТ  
545 386.06

КРЕДИТ  
513 701.25

ИСХОДЯЩИЙ  
ОСТАТОК  
212 516.09

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА  
ВТБ (ПАО)  
к/с 30101810145250000411  
БИК 044525411