

ВЫПИСКА

по лицевому счету "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ "ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ"" № 4070381031059000014 (RUR) за период с 01.09.2021 по 30.09.2021

Входящий остаток 01.09.2021:

738 169.09 RUR

НП	Дата	№	ИНН Плательщика	ИНН Получателя	БИК	Счет	Корреспондент Наименование	В О	Содержание	Обороты, RUR	
										Дебет	Кредит
1	01.09.2021	1	2635240601	7702070139	044525411	70601810210592710202	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	17	Оплата услуги "SMS-информирование" по расчетному счету за СЕНТЯБРЬ 2021, п.1.22. Сборника тарифов, без налога (НДС)	200.00	0.00
2	01.09.2021	78775	2635240601	2635240601	044525411	47422810555800034657	Авансовые платежи по комиссиям будущих периодов договор №PP-171123 от '24/05/2019'.	17	Оплата стоимости пакета услуг Самое важное за период с 01.09.2021 по 30.09.2021. НДС не облагается.	1 200.00	0.00
3	01.09.2021	67460	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 (01.09.2021)										1 400.00	100 000.00
Исходящий остаток 01.09.2021:										836 769.09 RUR	
4	02.09.2021	143	2635240601	2635240601	048327780	40703810100060000102	БФ "ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ"	1	Перевод средств между счетами Сумма 2000-00 Без налога (НДС)	2 000.00	0.00
5	02.09.2021	12454	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 01.09.2021. Без НДС	0.00	1 117.80
Итого (02.09.2021)										2 000.00	1 117.80
Исходящий остаток 02.09.2021:										835 886.89 RUR	
6	03.09.2021	12344	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 02.09.2021. Без НДС	0.00	388.80
7	03.09.2021	1898	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 (03.09.2021)										0.00	30 388.80
Исходящий остаток 03.09.2021:										866 275.69 RUR	
8	06.09.2021	26110	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 04.09.2021. Без НДС	0.00	490.86
9	06.09.2021	39569	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 05.09.2021. Без НДС	0.00	1 263.60
Итого (06.09.2021)										0.00	1 754.46
Исходящий остаток 06.09.2021:										868 030.15 RUR	
10	07.09.2021	11999	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 06.09.2021. Без НДС	0.00	9.72
Итого (07.09.2021)										0.00	9.72
Исходящий остаток 07.09.2021:										868 039.87 RUR	
11	09.09.2021	556456	772978974288	2635240601	044525974	42301810300003624928	БУЛАТОВА ВАРВАРА АНДРЕЕВНА	1	Благотворительное пожертвование. НДС не облагается	0.00	1 300.00
Итого (09.09.2021)										0.00	1 300.00
Исходящий остаток 09.09.2021:										869 339.87 RUR	
12	10.09.2021	151	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	42.00	0.00
13	10.09.2021	148	2635240601	2635028267	010702101	03100643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	1	Взносы на обязательное социальное страхование	609.00	0.00
14	10.09.2021	150	2635240601	2635028267	010702101	03100643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	1 071.00	0.00
15	10.09.2021	147	2635240601	2635028267	010702101	03100643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Ставропольскому краю)	1	Налог на доходы физических лиц за август 2021 года	2 731.00	0.00

16	10.09.2021	144	2635240601	263519176894	040702615	40817810160103681669	Мамонова Елена Александровна	1	Для зачисления на счет Мамоновой Елены Александровны Заработная плата за Август 2021 г. Сумма 3203-00 Без налога (НДС)	3 203.00	0.00
17	10.09.2021	146	2635240601	263518073800	040702615	40817810960103859413	Селюк Екатерина Викторовна	1	Для зачисления на счет Селюк Екатерины Викторовны Заработная плата за Август 2021 г. Сумма 3203-00 Без налога (НДС)	3 203.00	0.00
18	10.09.2021	145	2635240601	263410194609	044525974	40817810100017820446	Решетняк Ирина Алексеевна	1	Для зачисления на счет Решетняк Ирины Алексеевны Заработная плата за Август 2021 г. Сумма 3559-00 Без налога (НДС)	3 559.00	0.00
19	10.09.2021	149	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	4 620.00	0.00
20	10.09.2021	121512	7707083893	2635240601	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//МАМОНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА//1246672744859//РОССИЯ 355045 СТАВРОПОЛЬСКИЙ Г СТАВРОПОЛЬ УЛ ПИРОГОВА Д 26/2 КВ 15//	1	ЗА 09/09/2021;ОКАЗАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ	0.00	1 000.00
21	10.09.2021	15112	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 09.09.2021. Без НДС	0.00	11 275.20
Итого (10.09.2021)										19 038.00	12 275.20
Исходящий остаток 10.09.2021:										862 577.07 RUR	
22	13.09.2021	155	2635240601	7702762387	044525411	40702810400000041225	ООО "РУБРАСЛЕТ"	1	Оплата за силиконовые браслеты с логотипом по договору РУ00-105319 от 07.09.2021 Сумма 7325-00 Без налога (НДС)	7 325.00	0.00
23	13.09.2021	153	2635240601	2635063536	040702615	40702810560220102024	ООО "САВ ТРЕЙД"	1	Оплата по счету №1420 от 20.08.21г. за продукты питания договор 423 от 12.11.2019 Сумма 13290-00 В т.ч. НДС (20%) 2215-00	13 290.00	0.00
24	13.09.2021	154	2635240601	2610003969	044525411	40702810500980030599	ООО КОМПАНИЯ "ДЕЛЬТА-КАПИТАЛ"	1	Оплата по счету №988 от 10.08.2021г. и накладным за продовольственные товары Сумма 55497-75 В т.ч. НДС (20%) 9249-63	55 497.75	0.00
25	13.09.2021	152	2635240601	2635063536	040702615	40702810560220102024	ООО "САВ ТРЕЙД"	1	Оплата по счету №1419 от 20.08.21г. за продукты питания договор 423 от 12.11.2019 Сумма 107068-50 В т.ч. НДС (20%) 12073-74	107 068.50	0.00
Итого (13.09.2021)										183 181.25	0.00
Исходящий остаток 13.09.2021:										679 395.82 RUR	
26	14.09.2021	699730	263111751026	2635240601	044525974	40817810400000580765	СМЕХОВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ	1	Перевод собственных средств на благотворительность. НДС не облагается.	0.00	30 000.00
Итого (14.09.2021)										0.00	30 000.00
Исходящий остаток 14.09.2021:										709 395.82 RUR	
27	15.09.2021	158	2635240601	2632117984	040702615	40702810460100023488	ООО "ЮГ СЕРВИС"	1	Оплата по договору ЮС000611 от 01.07.2021 за продовольственные товары Сумма 2520-00 В т.ч. НДС (10%) 229-09	2 520.00	0.00
28	15.09.2021	159	2635240601	2632117984	040702615	40702810460100023488	ООО "ЮГ СЕРВИС"	1	Оплата по договору ЮС000611 от 01.07.2021 за продовольственные товары Сумма 12840-35 В т.ч. НДС (20%) 2140-06	12 840.35	0.00
29	15.09.2021	157	2635240601	2632117984	040702615	40702810460100023488	ООО "ЮГ СЕРВИС"	1	Оплата по договору ЮС000611 от 01.07.2021 за продовольственные товары Сумма 13732-29 В т.ч. НДС (20%) 2288-74	13 732.29	0.00
30	15.09.2021	156	2635240601	7704218694	044525202	40702810470152201042	ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"	1	Предоплата за продукты питания по договору №1042Д/49431-29052020 от 29.05.2020г. Сумма 100000-00 В т.ч. НДС (20%) 16666-67	100 000.00	0.00
31	15.09.2021	12928	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 14.09.2021. Без НДС	0.00	1 944.00

Итого (15.09.2021)										129 092.64	1 944.00
Исходящий остаток 15.09.2021:										582 247.18	RUR
32	17.09.2021	12918	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 16.09.2021. Без НДС	0.00	29.16
Итого (17.09.2021)										0.00	29.16
Исходящий остаток 17.09.2021:										582 276.34	RUR
33	20.09.2021	26720	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 18.09.2021. Без НДС	0.00	631.80
34	20.09.2021	39992	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 19.09.2021. Без НДС	0.00	1 069.20
Итого (20.09.2021)										0.00	1 701.00
Исходящий остаток 20.09.2021:										583 977.34	RUR
35	21.09.2021	825473	150901748540	2635240601	044525974	40817810200019730803	ТАБОЛОВ МУРАТ АСЛАНБЕКОВИЧ	1	Благотворительное пожертвование. НДС не облагается	0.00	33.00
Итого (21.09.2021)										0.00	33.00
Исходящий остаток 21.09.2021:										584 010.34	RUR
36	22.09.2021	160	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
37	22.09.2021	161	2635240601	6166105231	046015602	40702810452090028802	ООО "ВОСТОК 61"	1	Оплата за продукты питания по счету №74 от 22.09.2021г. Сумма 67795-00 Без налога (НДС)	67 795.00	0.00
38	22.09.2021	12310	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 21.09.2021. Без НДС	0.00	341.17
Итого (22.09.2021)										117 795.00	341.17
Исходящий остаток 22.09.2021:										466 556.51	RUR
39	23.09.2021	162	2635240601	2635240601	048327780	40703810100060000102	БФ "ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ"	1	Перевод средств между счетами Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	30 000.00	0.00
Итого (23.09.2021)										30 000.00	0.00
Исходящий остаток 23.09.2021:										436 556.51	RUR
40	24.09.2021	164	2635240601	263519176894	040702615	40817810160103681669	Мамонова Елена Александровна	1	Для зачисления на счет Мамоновой Елены Александровны Заработная плата за Сентябрь 2021 г. Сумма 1357-00 Без налога (НДС)	1 357.00	0.00
41	24.09.2021	166	2635240601	263518073800	040702615	40817810960103859413	Селюк Екатерина Викторовна	1	Для зачисления на счет Селюк Екатерины Викторовны Заработная плата за Сентябрь 2021 г. Сумма 2937-00 Без налога (НДС)	2 937.00	0.00
42	24.09.2021	165	2635240601	263410194609	044525974	40817810100017820446	Решетняк Ирина Алексеевна	1	Для зачисления на счет Решетняк Ирины Алексеевны Заработная плата за Сентябрь 2021 г. Сумма 3262-00 Без налога (НДС)	3 262.00	0.00
43	24.09.2021	13055	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 23.09.2021. Без НДС	0.00	194.40
44	24.09.2021	174	261601966690	2635240601	044525411	40802810411590005806	ИП Исаев Олег Ардаширович	1	Взнос на благотворительную деятельность Без НДС	0.00	70 000.00
Итого (24.09.2021)										7 556.00	70 194.40
Исходящий остаток 24.09.2021:										499 194.91	RUR
45	27.09.2021	167	2635240601	2632117984	040702615	40702810460100023488	ООО "ЮГ СЕРВИС"	1	Оплата по накладным №ЮСП0022902, №ЮСП0022918 от 20.09.2021г по договору ЮС000611 от 01.07.2021 за продовольственные товары Сумма 31384-28 В т.ч. НДС (20%) 5230-71	31 384.28	0.00
46	27.09.2021	12066	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по	0.00	48.60

								реестру за 24.09.2021. Без НДС		
47	27.09.2021	26531	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1 //Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 25.09.2021. Без НДС	0.00	1 603.80
48	27.09.2021	40521	7750005725	2635240601	044525444	47422810033214712001	ООО НКО ЮМани	1 //Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.147120.01 по реестру за 26.09.2021. Без НДС	0.00	4 860.97
Итого (27.09.2021)									31 384.28	6 513.37
Исходящий остаток 27.09.2021:									474 324.00 RUR	
49	29.09.2021	157809	263410194609	2635240601	044525974	40817810100017820446	РЕШЕТНЯК ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА	1 Благотворительное пожертвование. НДС не облагается	0.00	474.00
50	29.09.2021	180	261601966690	2635240601	044525411	40802810411590005806	ИП Исаев Олег Ардаширович	1 Взнос на благотворительную деятельность Без НДС	0.00	138 000.00
Итого (29.09.2021)									0.00	138 474.00
Исходящий остаток 29.09.2021:									612 798.00 RUR	
51	30.09.2021	168	2635240601	2635063536	040702615	40702810560220102024	ООО "САВ ТРЕЙД"	1 Оплата по счету №1652 от 20.09.21г. за продукты питания договор 423 от 12.11.2019 Сумма 138450-10 В т.ч. НДС (10%) 16693-25	138 450.10	0.00
Итого (30.09.2021)									138 450.10	0.00
Исходящий остаток 30.09.2021:									474 347.90 RUR	

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