

ОТЧЕТ о поступлении и расходовании поступивших денежных средств за 2 квартал 2016 года

Дата	Контрагент	Приход	Расход	Содержание
01.04.16	Банк "АВАНГАРД"		900,00	Комиссия за ведение банковского счета за март 2016 г.
01.04.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	294,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 31.03.2016. Без НДС
01.04.16	КУЛЬБЕДА Н.	480,00		Добровольное пожертвование
05.04.16	УФК ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары)		440,00	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы за 4 квартал 2015 года
05.04.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	98,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 04.04.2016. Без НДС
05.04.16	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"		1 746,40	Оплата за услуги связи
05.04.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		12,00	Услуги банка
07.04.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	147,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 06.04.2016. Без НДС
07.04.16	% сд.4 РООВСО "Домик детства" ИНН 6311997036 КПП 631101001	1 195,36		Доход от размещения денежных средств на расчетном счете РООВСО "Домик детства"
11.04.16	Банк "АВАНГАРД"		76,75	Комиссия за выдачу наличных средств
11.04.16	Банк "АВАНГАРД"		4 796,40	Снятие наличных на зарплату
11.04.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	294,00		//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 08.04.2016. Без НДС
11.04.16	ООО "Гарантия успеха"	2 400,00		Оплата за транспортные услуги
11.04.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк	30,00		Оплата транспортных услуг по счету №10 от 11.04.2016г.
11.04.16	ШАРДИН МИХАИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ	300,00		Добровольное пожертвование
12.04.16	УФК по Самарской области (ГУ-СРО ФСС РФ г. Самара) ИНН 6315801679 КПП 631501001		55,00	страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за март 2016г. Сумма 55.00, НДС не облагается
12.04.16	УФК по Самарской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области) ИНН 6315802062		1 395,00	077-001-104762 Страховые взносы на обязат. мед. страхование в бюджет фонда обязательного медицинского страхования.
12.04.16	УФК по Самарской области (ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары) ИНН 6311042766 КПП 631101001		1 852,00	НДФЛ, удержанный из зарплаты за март 2016г.

12.04.16	УФК по Самарской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области) ИНН 6315802062		6 018,00	077-001-104762 (УПФР в Железнодорожном р-не) Страх. взносы на обязат.пенси.страх.,зчисляемые в ПФ РФ на выплату страховой части труд. пенсии за март 2016г.
12.04.16	ЛАВРЕНТЬЕВ Ю.	100,00		Добровольное пожертвование
12.04.16	ИЛЬИНА А.	1 000,00		Добровольное пожертвование
12.04.16	БУДЯК Е.	1 000,00		Добровольное пожертвование
13.04.16	ДОМБРОВСКИЙ Р.	200,00		Добровольное пожертвование
13.04.16	ДОМБРОВСКАЯ И.	500,00		Добровольное пожертвование
14.04.16	МИКУШИН В.	200,00		Добровольное пожертвование
18.04.16	МОО "Игры будущего"		58 844,00	Возврат средств в связи с соглашением о расторжении договора
18.04.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		12,00	Услуги банка
18.04.16	СТАНКЕВИЧ А.	1 000,00		Добровольное пожертвование
18.04.16	Бондарь И.	3 500,00		Пожертвование на уставные цели. НДС не облагается
20.04.16	ЛАВРЕНТЬЕВ Ю.	100,00		Добровольное пожертвование
20.04.16	ОРЛОВ С.	1 000,00		Добровольное пожертвование
20.04.16	ПРИКАЗЧИКОВА В.	1 000,00		Добровольное пожертвование
20.04.16	Назарова А.	1 000,00		Пожертвование на административные расходы организации
21.04.16	ООО "Обсервер"		49 000,00	Оплата за подъёмник Liko Uno 100 по счёту №137 от 18.04.2016, НДС не облагается
21.04.16	Банк "АВАНГАРД"		30,00	Услуги банка
22.04.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	9,80		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 21.04.2016. Без НДС
25.04.16	ИВАНОВА Ю.	100,00		Добровольное пожертвование
25.04.16	ЯЛАТОВА Н.	200,00		Добровольное пожертвование
25.04.16	Банк "АВАНГАРД"		25,00	Плата за прием и обработку платежных документов
25.04.16	Директор РООВСО "Домик Детства"		1 300,00	Перечисление зарплаты за 1 половину апреля
26.04.16	УФК по Самарской области (ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары)		200,00	Плата за предоставление в установленные сроки сведений и документов из ЕГРЮЛ, Сумма 200.00, НДС не облагается
27.04.16	ООО "Обсервер"			Доплата за подъёмник Riff по счёту №147 от 25.04.2016 НДС не облагается
27.04.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		30,00	Услуги банка
27.04.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	490,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 26.04.2016. Без НДС
28.04.16	неизвестный жертвователь	9,67		Перевод средств по договору № ИЭ-0315/А от 06.03.2015 по Реестру Операций от 27.04.2016.

28.04.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	490,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 27.04.2016. Без НДС
29.04.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	980,00		//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 28.04.2016. Без НДС
29.04.16	РЕГАН А.	25,00		Добровольное пожертвование
29.04.16	ТИЩЕНКО Э.	50,00		Добровольное пожертвование
29.04.16	Расходные материалы на мастер-классы в ЦПС		473,00	Расходные материалы на мастер-классы в ЦПС и проезд
01.05.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		900,00	Комиссия за ведение банковского счета за апрель 2016 г
04.05.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	196,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 01.05.2016. Без НДС
04.05.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	490,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 30.04.2016. Без НДС
04.05.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	980,00		//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 29.04.2016. Без НДС
04.05.16	% сд.5 РООВСО "Домик детства" ИНН 6311997036 КПП 631101001	2 342,90		Доход от размещения денежных средств на расчетном счете РООВСО "Домик детства"
04.05.16	АЛМАКАЕВ А.	500,00		Добровольное пожертвование
04.05.16	ГАШНИКОВ М.	500,13		Добровольное пожертвование
04.05.16	ПРИКАЗЧИКОВА В.	1 000,00		Добровольное пожертвование
05.05.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	490,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 04.05.2016. Без НДС
06.05.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	294,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 05.05.2016. Без НДС
06.05.16	ЛАВРЕНТЬЕВ Ю.	100,00		Добровольное пожертвование
06.05.16	Андрей г. Пермь	500,00		Добровольное пожертвование
10.05.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	707,56		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 09.05.2016. Без НДС
10.05.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	1 470,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 06.05.2016. Без НДС
10.05.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	9 800,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 08.05.2016. Без НДС
10.05.16	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"		1 746,40	Оплата за услуги связи
10.05.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		42,00	Услуги банка
10.05.16	ООО "Гарантия успеха"		3 200,00	Оплата транспортных услуг по счету №131 от 4.05.2016г. В том числе НДС 18 % - 488.14
11.05.16	Банк "АВАНГАРД"		200,00	Плата за прием и обработку платежных документов

11.05.16	Директор РООВСО "Домик Детства"		1 310,00	Перечисление зарплаты за 2 половину апреля Сумма 1310.00, НДС не облагается
11.05.16	Сотрудник РООВСО "Домик Детства"		2 036,02	Перечисление зарплаты за 2 половину апреля Сумма 2036.02, НДС не облагается
11.05.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	490,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 10.05.2016. Без НДС
12.05.16	ДУДИНОВ О.	50,00		Добровольное пожертвование
12.05.16	УФК по Самарской области (ГУ-СРО ФСС РФ г.Самара) ИНН 6315801679 КПП 631501001		10,00	страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за апрель 2016г. Сумма 10.00
12.05.16	УФК по Самарской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области) ИНН 6315802062		272,35	077-001-104762 Страховые взносы на обязат. мед. страхование в бюджет фонда обязательного медицинского страхования.
12.05.16	УФК по Самарской области (ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары)		695,00	НДФЛ, удержанный из зарплаты за апрель 2016г. Сумма 695.00, НДС не облагается
12.05.16	УФК по Самарской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области) ИНН 6315802062		1 175,00	077-001-104762 (УПФР в Железнодорожном р-не) Страх. взносы на обязат.пенси.страх.,з ачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой части труд. пенсии за апрель 2016г. Сумма 1175.00
16.05.16	СОКОЛИНСКАЯ Т.	300,00		Добровольное пожертвование
16.05.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		28,29	Комиссия за прием наличных средств по заявке N2
16.05.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	490,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 14.05.2016. Без НДС
16.05.16	СТАНКЕВИЧ А.	1 000,00		Пожертвование на уставные цели.
16.05.16	Жертвователь, пожелавший остаться неизвестным	28 285,50		Сдача в банк благотворительной помощи, принятой наличными посредством ящика
18.05.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	294,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 17.05.2016. Без НДС
19.05.16	ДАДЮКОВ Н.	30,00		Добровольное пожертвование
20.05.16	Бондарь И.	3 500,00		Пожертвование на уставные цели. НДС не облагается
23.05.16	ООО НКО "Яндекс.Деньги" ИНН 7750005725 КПП 775001001	294,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 20.05.2016. Без НДС
23.05.16	БУДЯК Е.	350,00		Добровольное пожертвование
23.05.16	ГАВРИЛЮК П.	500,00		Добровольное пожертвование
24.05.16	ИВАНОВА Ю.	200,00		Добровольное пожертвование
24.05.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	784,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 23.05.2016. Без НДС
25.05.16	РОГОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА	500,00		Добровольное пожертвование
25.05.16	банк "АВАНГАРД"		50,00	Плата за прием и обработку платежных документов

25.05.16	Руководитель Центра постинтернатного сопровождения		8 300,00	Перечисление зарплаты за 1 половину мая, Сумма 8300.00, НДС не облагается
26.05.16	% сд.6 РООВСО "Домик детства" ИНН 6311997036 КПП 631101001	2 390,71		Уплата процентов по Заявке № 6 от 06.05.2016 на резервирование средств на счете РООВСО "Домик детства"
27.05.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	490,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 26.05.2016. Без НДС
27.05.16	ООО ГЕРМЕС	2 454,62		Оплата материалов по счёту № 2564 от 26.05.2016 г.
27.05.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк	60,00		Услуги банка
27.05.16	УЭРТФИ муниципального района Нефтегорский (МБУ "Культура" л/с	3 000,00		Оплата услуг по проведению музейной экскурсии по счёту №53 от 27.05.2016г
27.05.16	БЕДАЧЕВ П.	500,00		Добровольное пожертвование
31.05.16	Расходные материалы на мастер-классы в ЦПС		1 598,00	Расходные материалы на мастер-классы в ЦПС и проезд
31.05.16	почтовые услуги		109,50	почтовые услуги
01.06.16	Банк "АВАНГАРД"		900,00	Комиссия за ведение банковского счета за май 2016 г.
01.06.16	ООО ПК "Горжилпроект"		4 255,10	Оплата проектных работ по счету №15 от 27.05.2016г.
01.06.16	ООО "Гарантия успеха"		7 200,00	Оплата транспортных услуг по счету №161 от 30.05.2016г
01.06.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		60,00	Услуги банка
02.06.16	Бондарь И.	4 000,00		Пожертвование на уставные цели.
02.06.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	10 094,00		//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 01.06.2016. Без НДС
03.06.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	2 352,00		//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 02.06.2016. Без НДС
06.06.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	882,00		//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 03.06.2016. Без НДС
06.06.16	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"		1 746,40	Оплата за услуги связи
06.06.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		12,00	Услуги банка
06.06.16	БАГМА Л.	100,00		Добровольное пожертвование
06.06.16	БУДЯК Е.	900,00		Добровольное пожертвование
06.06.16	ОРЛОВ С.	1 000,00		Добровольное пожертвование
07.06.16	ООО НКО "Яндекс.Деньги" ИНН 7750005725 КПП 775001001	637,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 06.06.2016. Без НДС
08.06.16	ООО "Гарантия успеха"		4 000,00	Оплата транспортных услуг по счету №166 от 6.06.2016г.
08.06.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		12,00	Услуги банка
08.06.16	ИВАНОВ В.	500,00		Добровольное пожертвование
08.06.16	ЛОГИНОВА Е.	1 000,00		Добровольное пожертвование
10.06.16	Банк "АВАНГАРД"		50,00	Плата за прием и обработку платежных документов

10.06.16	УФК по Самарской области (ГУ-СРО ФСС РФ г.Самара) ИНН 6315801679 КПП 631501001		38,00	страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за май 2016г. Сумма 38.0, НДС не облагается
10.06.16	УФК по Самарской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области) ИНН 6315802062		969,00	077-001-104762 Страховые взносы на обязат. мед. страхование в бюджет фонда обязательного медицинского страхования.
10.06.16	Руководитель Центра постинтернатного сопровождения		8 230,00	Перечисление зарплаты за 2 половину мая.
10.06.16	УФК по Самарской области (ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары)		2 470,00	НДФЛ, удержанный из зарплаты за май 2016г. Сумма 2470.00, НДС не облагается
10.06.16	УФК по Самарской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области) ИНН 6315802062		4 180,00	077-001-104762 (УПФР в Железнодорожном р-не) Страх. взносы на обязат.пенси.страх.,з ачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой части труд. пенсии за май 2016г. Сумма 4180.00, НДС не облагается
10.06.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		30,00	Услуги банка
10.06.16	БЫЧКОВА А.	500,00		Добровольное пожертвование
10.06.16	ИП Барышников		6 600,00	Оплата за прокат велосипедов по счёту №1 от 5.06.2016г
14.06.16	АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ИНН 7710140679 КПП 775001001	485,00		Перевод средств по договору № ИЭ-0315/А от 06.03.2015 по Реестру Операций от 10.06.2016. Сумма комиссии 15 руб. 00 коп.,
14.06.16	МАРДАХАЕВА И.	107,00		Добровольное пожертвование
15.06.16	% сд.7 РООВСО "Домик детства" ИНН 6311997036	2 438,52		Доход от размещения денежных средств на расчетном счете
16.06.16	УФК по Самарской области (ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары)		200,00	Плата за предоставление в установленные сроки сведений и документов из ЕГРЮЛ, Сумма 200.00, НДС не облагается
16.06.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	490,00		//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 15.06.2016. Без НДС
16.06.16	СТАНКЕВИЧ А.	1 000,00		Пожертвование на уставные цели
17.06.16	ТРЕТЬЯКОВ М.	100,00		Добровольное пожертвование
17.06.16	РУБИН А.	300,00		Членский взнос
17.06.16	ОРЛОВ С.	1 000,00		Добровольное пожертвование
20.06.16	МУХИТДИНОВ Р.	50,00		Добровольное пожертвование
20.06.16	ИВАНОВА Ю.	100,00		Добровольное пожертвование
20.06.16	ГАТИЯТУЛЛИН Р.	300,00		Добровольное пожертвование
20.06.16	БУДЯК Е.	400,00		Добровольное пожертвование
21.06.16	ИП Кучумова		3 000,00	
21.06.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		12,00	Услуги банка
21.06.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	833,00		//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 20.06.2016. Без НДС

23.06.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	2 009,00		//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 22.06.2016. Без НДС
24.06.16	ХАРЕЛИН А.	1 000,00		Добровольное пожертвование
27.06.16	РОГОВА М.	500,00		Добровольное пожертвование
27.06.16	РЯБИНИНА Н.	1 000,00		Членский взнос
27.06.16	банк "АВАНГАРД"		50,00	Плата за прием и обработку платежных документов
27.06.16	Руководитель Центра постинтернатного сопровождения		8 300,00	Перечисление зарплаты за 1 половину июня
29.06.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	4 900,00		//Реестр// Количество 6. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 28.06.2016. Без НДС
29.06.16	ООО "Центр рекламных технологий-Поволжье"		6 840,00	Полиграфия
29.06.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		20,25	Услуги банка
29.06.16	Дубинин С.	100,00		Членский взнос
29.06.16	Сдача в банк благотворительной помощи, принятой наличными посредством ящика	2 750,00		Добровольное пожертвование
29.06.16	ГИНИАТОВА Э.	3 000,00		Добровольное пожертвование
30.06.16	Расходные материалы на мастер-классы в ЦПС		6 186,00	Расходные материалы на мастер-классы в ЦПС и проезд
30.06.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	2 891,00		//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.14296.02 по реестру за 29.06.2016. Без НДС
Итого:		131 244,77	214 238,86	