

Отчёт о поступлении и расходовании поступивших денежных средств за 3 квартал 2016 года

Дата	Контрагент	Приход	Расход	Содержание
01.07.16	Бедачев П	1 000,00		Благотворительное пожертвование
01.07.16	Калугин А.	3 000,00		Благотворительное пожертвование
01.07.16	Банк "АВАНГАРД"		900,00	Комиссия за ведение банковского счета за июль 2015 г.
01.07.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	1 017,00		Благотворительное пожертвование
04.07.16	ПАО Сбербанк		133,56	Услуги банка
04.07.16	Мухитдинов Р.	50,00		Благотворительное пожертвование
04.07.16	Мухитдинов Р	50,00		Благотворительное пожертвование
04.07.16	Мухитдинов Р	50,00		Благотворительное пожертвование
04.07.16	Багма Л	100,00		Благотворительное пожертвование
04.07.16	Косачева А	200,00		Благотворительное пожертвование
04.07.16	Жертвователь, пожелавший остаться неизвестным	5 400,00		Благотворительное пожертвование
04.07.16	Жертвователь, пожелавший остаться неизвестным	6 550,00		Благотворительное пожертвование
04.07.16	Жертвователь, пожелавший остаться неизвестным	7 950,00		Благотворительное пожертвование
04.07.16	Жертвователь, пожелавший остаться неизвестным	10 720,00		Благотворительное пожертвование
04.07.16	Жертвователь, пожелавший остаться неизвестным	13 900,00		Благотворительное пожертвование
04.07.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	980,00		Благотворительное пожертвование
05.07.16	ПАО Сбербанк		30,00	Услуги банка
05.07.16	ИП Сизова Е.В.		5 500,00	Оплата по счёту №1 от 6.07.2016г. за катетер Нелатон
05.07.16	Будяк Е.	800,00		Благотворительное пожертвование
06.07.16	Коровина Л	100,00		Благотворительное пожертвование
06.07.16	Бондарь И	3 500,00		Благотворительное пожертвование
07.07.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	588,00		Благотворительное пожертвование
08.07.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	14 700,00		Благотворительное пожертвование
11.07.16	Банк "АВАНГАРД"		50,00	Услуги банка
11.07.16	УФК по Самарской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области)		39,00	страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за июнь 2016г.

11.07.16	УФК по Самарской области (ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары)		969,00	Страховые взносы на обязат. мед. страхование в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
11.07.16	УФК по Самарской области (ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары)		2 470,00	НДФЛ, удержанный из зарплаты за июнь 2016г.
11.07.16	Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области)		4 180,00	Страх. взносы на обязат.пенс.страх.,зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой части труд. пенсии за июнь 2016г.
11.07.16	Директор РООВСО "Домик Детства"		1 310,00	выплата заработной платы за июнь 2016
11.07.17	Руководитель ЦПС РООВСО "Домик Детства"		6 920,00	выплата заработной платы за июнь 2016
11.07.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	980,00		Благотворительное пожертвование
11.07.16	РООВСО "Домик детства"	3 099,39		Уплата процентов по размещению средств на счете
12.07.16	ПАО Сбербанк		12,00	Услуги банка
12.07.16	Ростелеком ОАО Самарский ф-л		1 746,40	оплата за услуги связи
12.07.16	УФК по Самарской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области)		25,41	пени по страховым взносам
12.07.16	УФК по Самарской области (ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары)		300,00	НДФЛ, удержанный из зарплаты за июнь 2016г.
12.07.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	1 078,00		Благотворительное пожертвование
13.07.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	291,60		Благотворительное пожертвование
14.07.16	Мардахасва И.	50,00		Благотворительное пожертвование
14.07.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	486,00		Благотворительное пожертвование
15.07.16	Попов С.	100,00		Благотворительное пожертвование
15.07.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	486,00		Благотворительное пожертвование
18.07.16	Станкевич А.	1 000,00		Благотворительное пожертвование
18.07.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	9 720,00		Благотворительное пожертвование
20.07.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	9 720,00		Благотворительное пожертвование
22.07.16	Будяк Е.	450,00		Благотворительное пожертвование
25.07.16	Иванова Ю.	100,00		Благотворительное пожертвование

25.07.16	ПАО АКБ "АВАНГАРД"		50,00	Услуги банка
25.07.16	Директор РООВСО "Домик Детства"		1 300,00	выплата заработной платы за 1 пол. июля 2016
25.07.16	Руководитель ЦПС РООВСО "Домик Детства"		6 920,00	выплата заработной платы за 1 пол. июля 2016
25.07.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	3 614,87		Благотворительное пожертвование
26.07.16	ПАО Сбербанк		30,00	Услуги банка
26.07.16	ООО "Реацентр Самарский"		77 550,00	Оплата курса реабилитации Еврилова Ивана
26.07.16	Гашников М	1 013,00		Благотворительное пожертвование
26.07.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	490,00		Благотворительное пожертвование
27.07.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	2 361,96		Благотворительное пожертвование
28.07.16	Дубинин С. Т.	100,00		Членский взнос
28.07.16	Бодягина . А. А.	1 000,00		Благотворительное пожертвование
28.07.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	490,00		
29.07.16	ПАО АКБ "АВАНГАРД"		50,00	Услуги банка
29.07.16	ООО "САЙН"		3 118,00	Оплата печати банеров по счёту №1360 от 29.07.2016г
29.07.16	Коллегия адвокатов		10 000,00	Предоплата за услуги адвоката Арутюнян К.Э.
31.07.16	Расходные материалы на мастер-классы в ЦПС		5347,9	Расходные материалы на мастер-классы в ЦПС и проезд
01.08.16	КУПРЕЯНОВА-МАКАРИЕ Е.	100,00		Благотворительное пожертвование
01.08.16	ПАО АКБ "АВАНГАРД"		900,00	Комиссия за ведение банковского счета за август 2015 г.
01.08.16	РООВСО "Домик детства"	2 479,51		Уплата процентов по размещению средств на счете
02.08.16	Шатунов С	50,00		Благотворительное пожертвование
03.08.16	УФК по Самарской области (ГУ-СРО ФСС РФ г.Самара)		2 433,19	страховые взносы на обязательное социальное страхование июль 2016г.
04.08.16	Мухитдинов Рустам Эркинович	50,61		Благотворительное пожертвование
04.08.16	Багма Л	100,00		Благотворительное пожертвование
04.08.16	Будяк Е.В.	800,00		Благотворительное пожертвование
04.08.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	97,20		Благотворительное пожертвование
05.08.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	773,71		Благотворительное пожертвование
08.08.16	ЗЕКИРЬЯЕВ Т.	500,00		Благотворительное пожертвование

08.08.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	4 860,00		Благотворительное пожертвование
09.08.16	ПАО Сбербанк		12,00	Услуги банка
09.08.16	Ростелеком ОАО Самарский ф-л		1 746,40	оплата за услуги связи
09.08.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	680,40		Благотворительное пожертвование
10.08.16	ПАО АКБ "АВАНГАРД"		50,00	Услуги банка
10.08.16	УФК по Самарской области (ГУ-СРО ФСС РФ г.Самара)		43,00	страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за июль 2016г.
10.08.16	УФК по Самарской области (ГУ-СРО ФСС РФ г.Самара)		681,00	страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за июль 2016г.
10.08.16	УФК по Самарской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области)		969,00	Страховые взносы на обязат. мед. страхование в бюджет фонда обязательного медицинского страхования июль 2016г.
10.08.16	Директор РООВСО "Домик Детства"		1 310,00	выплата заработной платы за июль 2016
10.08.16	Руководитель ЦПС РООВСО "Домик Детства"		7 000,00	выплата заработной платы за июль 2016
10.08.16	УФК по Самарской области (ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары)		2 470,00	НДФЛ, удержанный из зарплаты за февраль 2016 г.
10.08.16	УФК по Самарской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области)		4 180,00	Страх. взносы на обязат.пенси.страх.,зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой части труд. пенсии за июль 2016г.
12.08.16	ОРЛОВ С	1 000,00		Благотворительное пожертвование
12.08.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	1 234,44		Благотворительное пожертвование
15.08.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	1 224,04		Благотворительное пожертвование
16.08.16	Станкевич А	1 000,00		Благотворительное пожертвование
16.08.16	Бондарь И.	4 000,00		Благотворительное пожертвование
18.08.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	3 888,00		Благотворительное пожертвование
19.08.16	ПАО АКБ "АВАНГАРД"		75,00	Услуги банка
19.08.16	ООО "САЙН"		650,00	Оплата печати по счету № 1487 от 17 августа 2016 г.
19.08.16	ООО "САЙН"		1 334,00	Оплата печати по счету № 1472 от 15 августа 2016 г.

19.08.16	Гарантия успеха ООО		4 000,00	Оплата транспортных услуг
19.08.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	1 166,40		Благотворительное пожертвование
22.08.16	Гетиятуллин Р	300,00		Благотворительное пожертвование
22.08.16	Григорьев А. А.	350,00		Благотворительное пожертвование
22.08.16	Будяк Е.В.	800,00		Благотворительное пожертвование
22.08.16	ПАО АКБ "АВАНГАРД"		100,00	Услуги банка
22.08.16	Гарантия успеха ООО		2 400,00	Оплата транспортных услуг
22.08.16	Гарантия успеха ООО		3 200,00	Оплата транспортных услуг
22.08.16	Гарантия успеха ООО		4 000,00	Оплата транспортных услуг
22.08.16	ООО "АкваТур"		15 000,00	Оплата за аренду гидроцикла по счёту №89 от 19 августа 2016 года
22.08.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	2 430,00		Благотворительное пожертвование
22.08.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	6 475,46		Благотворительное пожертвование
23.08.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	3 110,00		Благотворительное пожертвование
24.08.16	ПАО АКБ "АВАНГАРД"		25,00	Услуги банка
24.08.16	Коллегия адвокатов		16 000,00	Доплата за услуги адвоката Арутюнян К.Э. по соглашению №356072 от 28.07.2016г.
24.08.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	836,89		Благотворительное пожертвование
25.08.16	ПАО АКБ "АВАНГАРД"		50,00	Услуги банка
25.08.16	Директор РООВСО "Домик Детства"		1 300,00	выплата заработной платы за июль 2016
25.08.16	Руководитель ЦПС РООВСО "Домик Детства"		6 920,00	выплата заработной платы за июль 2016
26.08.16	Иванова Юлия Леонидовна	100,00		Благотворительное пожертвование
29.08.16	Дубинин С. Т., членский взнос	100,00		Благотворительное пожертвование
29.08.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	680,40		Благотворительное пожертвование
30.08.16	ПАО АКБ "АВАНГАРД"		50,00	Услуги банка
30.08.16	Гарантия успеха ООО		10 000,00	Оплата транспортных услуг
30.08.16	ООО "Легион"		10 500,00	Оплата за услуги по организации игры
31.08.16	Кузнецова В.	1 000,00		Благотворительное пожертвование
31.08.16	Расходные материалы на мастер-классы в ЦПС		1209,6	Расходные материалы на мастер-классы в ЦПС и проезд

01.09.16	ПАО АКБ "АВАНГАРД"		900,00	Комиссия за ведение банковского счета за сентябрь 2015 г.
02.09.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	972,00		Благотворительное пожертвование
05.09.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		55,41	Услуги банка
05.09.16	Гарантия успеха ООО		4 500,00	Оплата транспортных услуг
05.09.16	Багма Лидия Григорьевна	100,00		Благотворительное пожертвование
05.09.16	Демченко Н	300,00		Благотворительное пожертвование
05.09.16	Копылов Д	500,00		Благотворительное пожертвование
05.09.16	Будяк Е.	1 200,00		Благотворительное пожертвование
05.09.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	97,20		Благотворительное пожертвование
05.09.16	Бондарь И.	4 000,00		Благотворительное пожертвование
07.09.16	Гатиятуллин Р	200,00		Благотворительное пожертвование
07.09.16	ПАО АКБ "АВАНГАРД"		25,00	Услуги банка
07.09.16	Актив тайм плюс ООО		10 000,00	Оплата за проведение спортивного мероприятия
07.09.16	неизвестный жертвователь через "Яндекс.Деньги"	437,40		Благотворительное пожертвование
08.09.16	ПАО АКБ "АВАНГАРД"		25,00	Услуги банка
08.09.16	Ростелеком ОАО Самарский ф-л		1 746,40	Оплата за услуги связи
08.09.16	неизвестный жертвователь через "Яндекс.Деньги"	97,20		Благотворительное пожертвование
09.09.16	Останина Н	365,00		Благотворительное пожертвование
09.09.16	ПАО АКБ "АВАНГАРД"		75,00	Услуги банка
09.09.16	УФК по Самарской области (ГУ-СРО ФСС РФ г.Самара)		38,00	страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за август 2016г.
09.09.16	УФК по Самарской области (ГУ-СРО ФСС РФ г.Самара)		551,00	страховые взносы на обязательное социальное страхование за август 2016г.
09.09.16	УФК по Самарской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области)		969,00	Страховые взносы на обязат. мед. страхование в бюджет фонда обязательного медицинского страхования июль 2016г.
09.09.16	Директор РООВСО "Домик Детства"		1 310,00	выплата заработной платы за июль 2016
09.09.16	Руководитель ЦПС РООВСО "Домик Детства"		7 000,00	выплата заработной платы за июль 2016
09.09.16	УФК по Самарской области (ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары)		2 470,00	НДФЛ, удержанный из зарплаты за июнь 2016г.

09.09.16	УФК по Самарской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области)		4 180,00	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии за июнь 2016 г.
09.09.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	486,00		Благотворительное пожертвование
12.09.16	ПАО АКБ "АВАНГАРД"		25,00	Услуги банка
12.09.16	Гарантия успеха ООО		4 000,00	оплата за транспортные услуги
12.09.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	972,00		Благотворительное пожертвование
12.09.16	ПАО АКБ "АВАНГАРД"	2 254,10		Уплата процентов по размещению средств на счете
13.09.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	320,76		Благотворительное пожертвование
15.09.16	Шестакова О	68,00		Благотворительное пожертвование
16.09.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	602,64		Благотворительное пожертвование
16.09.16	Станкевич А.	1 000,00		Благотворительное пожертвование
19.09.16	Копылов Д.	1 250,00		Благотворительное пожертвование
19.09.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	155,52		Благотворительное пожертвование
20.09.16	Меньшатова Е	100,00		Благотворительное пожертвование
20.09.16	Будяк Е.	400,00		Благотворительное пожертвование
21.09.16	Иванова Ю	100,00		Благотворительное пожертвование
21.09.16	Хлопотунова Е.	100,00		Благотворительное пожертвование
21.09.16	Копылов Д	1 750,00		Благотворительное пожертвование
21.09.16	ПАО АКБ "АВАНГАРД"		50,00	Услуги банка
21.09.16	Тензор ООО		3 500,00	Оплата услуг сдачи отчетности по ТКС
21.09.16	Гарантия успеха ООО		4 500,00	Оплата транспортных услуг
22.09.16	Мухитдинов Р	50,61		Благотворительное пожертвование
23.09.16	Филин А	500,00		Благотворительное пожертвование
23.09.16	ОРЛОВ С	1 000,00		Благотворительное пожертвование
23.09.16	неизвестный жертвователь через "Яндекс.Деньги"	753,30		Благотворительное пожертвование
26.09.16	ПАО АКБ "АВАНГАРД"		50,00	Услуги банка
26.09.16	Директор РООВСО "Домик Детства"		1 300,00	заработная плата за 1 пол. Сентября 2016
26.09.16	Руководитель ЦПС РООВСО "Домик Детства"		6 920,00	заработная плата за 1 пол. Сентября 2016

26.09.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	1 312,20		Благотворительное пожертвование
27.09.16	Рогова М	500,00		Благотворительное пожертвование
27.09.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	340,20		Благотворительное пожертвование
28.09.16	Дубинин С.	100,00		членские взносы
30.09.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	340,20		Благотворительное пожертвование
30.09.16	Кузнецова Валерия Владимировна	1 000,00		Благотворительное пожертвование
30.09.16	Расходные материалы на мастер-классы в ЦПС		1210	Расходные материалы на мастер-классы в ЦПС и проезд
	ИТОГО	171 197,21	282 959,27	