

Финансовый отчет

Дата завершения сбора	Объем собранных средств
02.02.2022 г.	283 371,00 рублей

Расход пожертвования

№	Статья расхода	Месяц	Сумма	Подтверждающие документы
1	Оплата психологических консультаций	Декабрь	55 000,00	Акт приема-передачи оказанных услуг от 24.12.2021
2		Февраль	34 800,00	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 77 от 01.02.2022
3		Февраль	34 800,00	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 181 от 28.02.2022
4		Март	34 800,00	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 290 от 31.03.2022
5	Оплата труда координатора	Декабрь	62 879,00	Реестр № 76 от 29 декабря 2021 г.
6		Январь	13 239,71	Реестр № 6 от 31 января 2022 г.
7		Февраль	15 000,50	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 198 от 28.02.2022
8		Март	23 915,04	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 247 от 15.03.2022
9	Выплаты страховых взносов		8 938,00	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1028 от 29.12.2021 (из общей суммы выплачено за счет пожертвования 8 938,00)

Приложение №3
к Договору возмездного оказания услуг психолога-консультанта
№ 01.11.2021 от 01.11.2021 г.

Акт приема-передачи оказанных услуг

г. Москва

«24» декабря 2021 года

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» в лице Директора Донских Екатерины Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Шабанова Анастасия Викторовна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые соответственно «Стороны», во исполнение Договора возмездного оказания услуг психолога-консультанта №01.11.2021 от 01.11.2021 г. составили настоящий Акт приема-передачи оказанных услуг (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Во исполнение Договора Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:

№	Наименование услуги	Объем, ед.
1	Психологические консультации по вопросам детско-родительских отношений, в формате онлайн, продолжительность консультации – не менее 50 минут.	11
2	Письменные психологические консультации клиентов – по запросу.	18
3	Маршрутизация клиентов в профильные учреждения за получением психологической помощи – по запросу.	6

2. Указанные услуги оказаны Исполнителем в полном объеме и в срок, претензий по объему, качеству, содержанию, результату и срокам оказания услуг Заказчик не имеет.

3. В соответствии с Договором стоимость услуг составляет 55 000 (пятьдесят пять тысяч) руб. 00 (ноль) копеек.

4. В соответствии с нормами пункта 1 статьи 224, пункта 1 статьи 226 НК РФ Заказчик исчисляет, удерживает у Исполнителя и уплачивает сумму налога на доходы физических лиц, начисленную по ставке 13 (тринадцать) процентов.

5. Причисляется к получению Исполнителем 47 850 (сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 00 (ноль) копеек.

6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика, имеющих равную юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

Директор Благотворительного фонда
«АиФ. Доброе сердце»
Донских Е.А.



Исполнитель

Шабанова А.В.

01.02.2022

01.02.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 77

01.02.2022

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек

ИНН 7701619391	КПП	Сумма	34800-00
Благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце"		Сч. №	40703810438000016497
Платательщик		БИК	044525225
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40817810238253943225
ИНН 000000000000	КПП	Вид оп.	01
Шабаганова Анастасия Викторовна		Наз. пл.	1
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

По договору ГПХ за январь 2022г. Получатель Шабаганова Анастасия Викторовна. Сумма 34800-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Донских Екатерина Александровна

Винокурова Татьяна Васильевна

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1762

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

01.02.2022

01.03.2022

01.03.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 181

28.02.2022

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек

ИНН 7701619391	КПП	Сумма	34800-00		
Благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце"		Сч. №	40703810438000016497		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40817810238253943225		
ИНН 000000000000	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	
Шабаганова Анастасия Викторовна		Наз. пл.	1	Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

По договору ГПХ за февраль 2022г. Получатель Шабаганова Анастасия Викторовна. Сумма 34800-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Донских Екатерина Александровна

Винокурова Татьяна Васильевна

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1762

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

01.03.2022

31.03.2022

31.03.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 290

31.03.2022

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек

ИНН 7701619391	КПП	Сумма	34800-00		
Благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце"		Сч. №	40703810438000016497		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40817810238253943225		
ИНН 000000000000	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	
Шабаганова Анастасия Викторовна		Наз. пл.	1	Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

По договору ГПХ за март 2022г. Получатель Шабаганова Анастасия Викторовна. Сумма 34800-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Донских Екатерина Александровна

Винокурова Татьяна Васильевна

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1762

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

31.03.2022

Реестр № 76 от 29 декабря 2021 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): Благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце", 1057748415977

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810838090000738

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 38093885 от 19 июля 2013 г.

заключён с: ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА, Кор/сч 30101810400000000225

Код дохода / вид зачисления / период: — / 01 Заработная плата / Декабрь 2021

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: Винокурова Татьяна Васильевна

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: Донских Екатерина Александровна

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
15	Юркина Анастасия Сергеевна	4081781			62 879,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:						

Директор
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Донских Екатерина Александровна
(фамилия и инициалы)

Главный бухгалтер
(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

Винокурова Татьяна Васильевна
(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1762

БИК 044525225

ИСПОЛНЕНО

29.12.2021

Реестр № 6 от 31 января 2022 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): Благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце", 1057748415977

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810838090000738

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 38093885 от 19 июля 2013 г.

заключён с: ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА, Кор/сч 30101810400000000225

Код дохода / вид зачисления / период: — / 01 Заработная плата / Январь 2022

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: Винокурова Татьяна Васильевна

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: Донских Екатерина Александровна

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
16	Юркина Анастасия Сергеевна	408178			13 239,71	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:						

Директор
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Донских Екатерина Александровна
(фамилия и инициалы)

Главный бухгалтер
(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

Винокурова Татьяна Васильевна
(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1762

БИК 044525225

ИСПОЛНЕНО

31.01.2022

28.02.2022

28.02.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 198

28.02.2022

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятнадцать тысяч рублей 50 копеек

ИНН 7701619391	КПП	Сумма	15000-50		
Благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце"		Сч. №	40703810838090000738		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		Сч. №	30101810200000000593		
Банк Получателя		Сч. №	40817810008050013984		
ИНН 000000000000	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	
Бубликова Инна Анатольевна		Наз. пл.	1	Очер. плат.	3
Получатель		Код		Рез. поле	

Зарплата за февраль 2022г. Получатель Бубликова Инна Анатольевна. Сумма 15000-50

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Донских Екатерина Александровна

Винокурова Татьяна Васильевна

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1762

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

28.02.2022

15.03.2022

15.03.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 247

15.03.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Двадцать три тысячи девятьсот пятнадцать рублей 04 копейки

ИНН 7701619391	КПП	Сумма	23915-04		
Благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце"		Сч. №	40703810838090000738		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		Сч. №	30101810200000000593		
Банк Получателя		Сч. №	40817810008050013984		
ИНН 000000000000		КПП			
Бубликова Инна Анатольевна		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. пл.	1	Очер. плат.	3
		Код		Рез. поле	

Аванс за март 2022г. Получатель Бубликова Инна Анатольевна.
Сумма 23915-04

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Донских Екатерина Александровна

Винокурова Татьяна Васильевна

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1762

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

15.03.2022

29.12.2021

29.12.2021

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1028

29.12.2021

Дата

электронно

Вид платежа

01

Сумма
прописью

Тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7701619391	КПП 774301001	Сумма	38000-00			
Благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце"		Сч. №	40703810438000016497			
Платательщик		БИК	044525225			
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225			
Банк Плательщика		БИК	004525988			
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва		Сч. №	40102810545370000003			
Банк Получателя		Сч. №	03100643000000017300			
ИНН 7743777777		КПП 774301001	01 0 5			
УФК МФ РФ по г. Москве (для ИФНС №43 по г. Москве)		Вид оп.				
Получатель		Наз. пл.				
		Код				
18210202010061010160	45333000	ТП	МС.12.2021	0	0	

Страховые взносы на обязат.пенси.страхование за декабрь 2021г. Рег.номер в ПФР 087-201-024087 Сумма 38000-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Донских Екатерина Александровна

Винокурова Татьяна Васильевна

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1762

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

29.12.2021