

Акт № 67

об использовании денежных средств

№	Назначение	Сумма (руб.)
1	Оплата дорожных расходов для подопечных фонда	96 669,00
2	Административные расходы: частичная оплата заработной платы технического персонала	2 331,00
3	Комиссия ЮMoney 2,8%	2 852,00
		Итого: 101 тыс. 852 руб.

Директор Фонда



Матиева Н.Р.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАН "КЛУБ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ (КДЛ)"

(наименование организации)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
36462785

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
24	24.04.2023

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме 30 087 руб. 70 коп.

Руководитель Директор

(должность)

Матиева Н.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » апреля 2023 г.

Структурное подразделение

Подотчетное лицо

Гандарова Э.А.

(фамилия, инициалы)

Табельный номер

Код

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Профессия (должность)

ДИРЕКТОРА

Назначение аванса

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	
	перерасход	
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. безналично		12 910,59
Итого получено		12 910,59
Израсходовано		30 087,70
Остаток		
Перерасход		17 177,11

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
26	30 087,70	71	30 087,70

Приложение _____ документов на _____ листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме Тридцать тысяч восемьдесят семь руб. 70 коп. (30 087 руб. 70 коп.)
(сумма прописью)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яндиева Тамила Аламбековна

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Остаток внесен в сумме _____ руб. _____ коп. по кассовому ордеру № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.
Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Гандаровой Эсет Асламбековны авансовый отчет № 24 от « 24 » апреля 2023 г.

на сумму Тридцать тысяч восемьдесят семь руб. 70 коп., количество документов _____ на _____ листах
(прописью)

Бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » апреля 2023 г.

	Документ, подтверждающий производственные расходы			Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
Номер по порядку			Наименование документа (расхода)	по отчету		принятая к учету		
	дата	номер		в руб. коп.	в валюте	в руб. коп.	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24.04.2023	7293461637 5385	Билет	11 328,50		11 328,50		26
2	24.04.2023	7293461637 5444	Билет	11 328,50		11 328,50		26
3	24.04.2023	7293461637 5411	Билет	7 430,70		7 430,70		26
Итого				30 087,70		30 087,70		

Подотчетное лицо _____
(подпись)

Гандарова Э.А. _____
(расшифровка подписи)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАН "КЛУБ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ (КДЛ)"

(наименование организации)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
36462785

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
25	04.05.2023

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме 10 848 руб. 40 коп.

Руководитель Директор

(должность)

Матиева Н.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 04 » мая 2023 г.

Структурное подразделение

Подотчетное лицо

Гандарова Э.А.

(фамилия, инициалы)

Табельный номер

Код

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Профессия (должность)

ДИРЕКТОРА

Назначение аванса

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	
	перерасход	
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. безналично		12 910,59
Итого получено		12 910,59
Израсходовано		10 848,40
Остаток		2 062,19
Перерасход		

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
26	10 848,40	71	10 848,40

Приложение _____ документов на _____ листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме Десять тысяч восемьсот сорок восемь руб. 40 коп. (10 848 руб. 40 коп.)
(сумма прописью)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яндиева Тамила Аламбековна

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Остаток внесен в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Гандаровой Эсет Асламбековны авансовый отчет № 25 от « 04 » мая 2023 г.

на сумму Десять тысяч восемьсот сорок восемь руб. 40 коп., количество документов _____ на _____ листах
(прописью)

Бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 04 » мая 2023 г.

	Документ, подтверждающий производственные расходы			Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
Номер по порядку			Наименование документа (расхода)	по отчету		принятая к учету		
	дата	номер		в руб. коп.	в валюте	в руб. коп.	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04.05.2023	7333258295 9724	Электронный билет	4 377,00		4 377,00		26
2	04.05.2023	7333258595 9794	Электронный билет	6 471,40		6 471,40		26
Итого				10 848,40		10 848,40		

Подотчетное лицо _____
(подпись)

Гандарова Э.А. _____
(расшифровка подписи)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАН "КЛУБ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ (КДЛ)"

(наименование организации)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
36462785

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
13	22.02.2023

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме 34 192 руб. 00 коп.

Руководитель Директор

(должность)

Матиева Н.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 22 » февраля 2023 г.

Структурное подразделение

Подотчетное лицо

Гандарова Э.А.

(фамилия, инициалы)

Табельный номер

Код

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Профессия (должность)

ДИРЕКТОРА

Назначение аванса

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	
	перерасход	7 985,94
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2.		
Итого получено		-7 985,94
Израсходовано		34 192,00
Остаток		
Перерасход		42 177,94

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
26	34 192,00	71	34 192,00

Приложение _____ документов на _____ листах

Тридцать четыре тысячи сто девяносто

Отчет проверен. К утверждению в сумме два _____ руб. 00 коп. (34 192 руб. 00 коп.)
(сумма прописью)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яндиева Тамила Аламбековна

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Остаток внесен в сумме _____ руб. _____ коп. по кассовому ордеру № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.
Перерасход выдан _____ руб. _____ коп.

Бухгалтер (кассир)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Гандаровой Эсет Асламбековны авансовый отчет № 13 от « 22 » февраля 2023 г.

на сумму Тридцать четыре тысячи сто девяносто два руб. 00 коп., количество документов _____ на _____ листах
(прописью)

Бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 22 » февраля 2023 г.

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
				по отчету		принятая к учету		
	дата	номер	в руб. коп.	в валюте	в руб. коп.	в валюте		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22.02.2023	4252413509 128	Авиабилет	16 298,00		16 298,00		10
2	22.02.2023	4254553282 665	Квитанция	698,00		698,00		10
3	22.02.2023	4252413509 127	Авиабилет	16 298,00		16 298,00		10
4	22.02.2023	4254553282 662	Квитанция	898,00		898,00		10
Итого				34 192,00		34 192,00		

Подотчетное лицо

(подпись)

Гандарова Э.А.

(расшифровка подписи)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАН "КЛУБ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ (КДЛ)"

(наименование организации)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
36462785

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
23	15.03.2023

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме 12 194 руб. 91 коп.

Руководитель Директор

(должность)

Матиева Н.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 15 » марта 2023 г.

Структурное подразделение

Подотчетное лицо

Гандарова Э.А.

(фамилия, инициалы)

Табельный номер

Код

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Профессия (должность)

ДИРЕКТОРА

Назначение аванса

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	
	перерасход	9 441,81
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2.		
Итого получено		-9 441,81
Израсходовано		12 194,91
Остаток		
Перерасход		21 636,72

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
26	12 194,91	71	12 194,91

Приложение _____ документов на _____ листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме Двенадцать тысяч сто девяносто четыре руб. 91 коп. (12 194 руб. 91 коп.)
(сумма прописью)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яндиева Тамила Аламбековна

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Остаток внесен в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Гандаровой Эсет Асламбековны авансовый отчет № 23 от « 15 » марта 2023 г.

на сумму Двенадцать тысяч сто девяносто четыре руб. 91 коп., количество документов _____ на _____ листах
(прописью)

Бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 15 » марта 2023 г.

	Документ, подтверждающий производственные расходы			Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
Номер по порядку			Наименование документа (расхода)	по отчету		принятая к учету		
	дата	номер		в руб. коп.	в валюте	в руб. коп.	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15.03.2023	4256125940 238	Квитанция	6 097,46		6 097,46		26
2	15.03.2023	4256125940 239	Квитанция	6 097,46		6 097,46		26
Итого				12 194,92		12 194,92		

Подотчетное лицо _____
(подпись)

Гандарова Э.А. _____
(расшифровка подписи)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАН "КЛУБ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ (КДЛ)"

(наименование организации)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
36462785

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
22	10.04.2023

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме 9 345 руб. 00 коп.

Руководитель Директор

(должность)

Матиева Н.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 10 » апреля 2023 г.

Структурное подразделение

Подотчетное лицо

Гандарова Э.А.

(фамилия, инициалы)

Табельный номер

Код

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Профессия (должность)

ДИРЕКТОРА

Назначение аванса

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	
	перерасход	9 441,81
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2.		
Итого получено		-9 441,81
Израсходовано		9 345,00
Остаток		
Перерасход		18 786,81

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
26	9 345,00	71	9 345,00

Приложение _____ документов на _____ листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме Девять тысяч триста сорок пять руб. 00 коп. (9 345 руб. 00 коп.)
(сумма прописью)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яндиева Тамила Аламбековна

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Остаток внесен в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Гандаровой Эсет Асламбековны авансовый отчет № 22 от « 10 » апреля 2023 г.

на сумму Девять тысяч триста сорок пять руб. 00 коп., количество документов _____ на _____ листах
(прописью)

Бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 10 » апреля 2023 г.

	Документ, подтверждающий производственные расходы			Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
Номер по порядку			Наименование документа (расхода)	по отчету		принятая к учету		
	дата	номер		в руб. коп.	в валюте	в руб. коп.	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10.04.2023	4252414339 311	Авиабилет	3 799,00		3 799,00		26
2	10.04.2023	4252414339 312	Авиабилет	3 799,00		3 799,00		26
3	10.04.2023	4254554114 089	Квитанция	1 049,00		1 049,00		26
4	10.04.2023	4254554114 087	Квитанция	399,00		399,00		26
5	10.04.2023	4254554114 091	Квитанция	299,00		299,00		26
Итого				9 345,00		9 345,00		

Подотчетное лицо

(подпись)

Гандарова Э.А.

(расшифровка подписи)