

Акт № 91

Об использовании денежных средств на проведение мероприятия в рамках акции «Здравствуй Рамадан!»

№	Назначение	Количество получателей помощи	Стоимость(руб)
1	Организация праздника (угощение, оформление зала)	60 детей	25 000,00
2	Сладкие подарки	60 детей	31 809,39
3	Видеограф		1 740,00
4	Транспортные расходы		2 591,61
5	Оплата заработной платы координатора		8 000,00
6	Комиссия ЮMoney 2.8%		2 051,00

ИТОГО: 71 тыс. 196 руб.



Директор Фонда Матиева Н.Р.

**АКТ № 3 от 16 марта 2003 г.
на выполнение работ-услуг**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и Матвеев Н. Р. представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны, составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Организационные услуги	шт	1	25 000,00	25 000,00
Итого:				25 000,00

Сумма прописью: Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек. Без НДС.

Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Исполнитель: ИП Костова Хади Бисленовна
Адрес: Республика Ингушетия, г. Магас,
ул.Назарбаева, 4а
ИНН: 0602037852/18
Расчетный счет: 40802810860350003734
Кор. счет: 30101810907020300615
Банк: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
НС230 ПАО СБЕРБАНК Г. Ставрополь
БИК: 040302015

Сделано



Заказчик: ФСО Д 19277
Адрес: 385102, Респ. Ингушетия, г. Назрань,
т/о Центральный округ, ул. Чеченская, дом 8
ИНН: 0608020444
КПП: 060801001
Расчетный счет: 40702810860350000067
Кор. счет: 30101810907020300615
Банк: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
НС230 ПАО СБЕРБАНК Г. Ставрополь
БИК: 040302015
Принято: Матвеев Н. Р.



Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

Дата

Вид платежа

Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек

Оплата по счету №2 от 16.03.2023 , НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Матиева Наталья Руслановна

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк

ДО 0010 Ингушское ОСБ №8633

БИК 040702615

ПРОВЕДЕНО

17.03.2023

Реестр № 40 от 21 марта 2023 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): ФОНД "КДЛ", 1160600050005

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810860350000067

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 60560127 от 30 января 2017 г.

заключён с: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК Г.Ставрополь, Кор/сч 30101810907020000615

Код дохода / вид зачисления / период: — / 33 Денежное вознаграждение / Март 2023

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: Яндиева Тамила Аламбековна

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: МАТИЕВА НАТАЛЬЯ РУСЛАНОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Нальгиев Ахмед Салаутдинович				1 740,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				1 740,00		

ДИРЕКТОР

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Матиева Наталья Руслановна

(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк

ДО 0010 Ингушское ОСБ №8633

БИК 040702615

ИСПОЛНЕНО 21.03.2023

ЭП ПОДЛИННЫ

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.

Магазин "Точка"
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

Терминал А0118782
Организация 0210602001
21/03/23 10:02

Оплата Покупки
СУММА: 6507.40 РУБ
Код ответа: 1
Код авторизации 277733
Прил-е: А0000006581010
Введен ПИН

Карта
*****3906:90
MIR
TVR: 8000048000
ARQC(80):
E4868D0F758F0BC7

Чек #1411 1.311.2
Операцию подтверждаю:

(Подпись кассира)

Магазин "Точка"
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

Чек №2521923.03
Кассир: Малика Х

1. Мандарины
импорт(8978)...6.390X110.00=702.90
2. Апельсин(6937).....4.180X110.00=459.80
3. Яблоко Голден(6945)...5.192X90.00=467.28
4. Бананы(6919).....8.690X118.00=1025.42
5. Финики 600гр
Аюбов(20643)..10X120.00=1200.00

6. Напиток ачалуки ассорти стекло
0,5л(9790)..24X38.00=912.00

7. Сок мой 0,95л(1809).....30X58.00=1740.00

Итого.....6507.40
ИНН 00002950 ИНН 000601027920 #0252
21.03.23 10:03 Малика Х
ПРОДАЖА №5921
1 =6507.40

Терминал А0118782
Организация 0210602001
21/03/23 10:02

Оплата Покупки
СУММА: 6507.40 РУБ
Код ответа: 1
Код авторизации 277733
Прил-е: А0000006581010
Введен ПИН

Карта
*****3906:90
MIR
TVR: 8000048000
ARQC(80):
E4868D0F758F0BC7

Чек #1411 1.311.2
Операцию подтверждаю:

(Подпись кассира)

ИТОГ

ОПЛАТА 1
Спасибо за покупку!

≡6507.40
≡6507.40

Магазин "Точка"
ОБЕДО ПОКАЗАТЬ!

- Чек 1823
Кассир: Кассир 5
1. Сух.кнришки сандочный сыр 33г(5080)...30X11.00=330.00
 2. Печенье Вирсайд шоколад-орех Якино 200г(534)...50X54.00=2700.00
 3. Сок сали прилонья 0,2л(1824)...50X24.00=1200.00
 4. Шоколад молочный Бабикс 45 гр(985)...50X24.00=1200.00
 5. Сухарики Кнришки Яйт 80гр(21896)...20X26.00=520.00
 6. Чашечки попкорн сладкий 80гр в прозр. пакете(10895)...20X24.00=480.00
 7. Попкорн чашечки соевый 40г(8884)...21X19.00=399.00
 8. Салатик 38г(6549).....50X41.00=2050.00
 9. Бакс алрин Рана 30г(23873)...50X10.00=500.00
 10. Пакет БНВ(8927).....2X5.00=10.00

Итого.....9605.00
 РАСЧЕТ: НЕФИСКАЛЬНЫЙ РЕХ 17.03.23 15:04
 ЗНАСМ: 8349450012203367 СЧЕНА: 410 ЧЕК: 85
 ЧЕК/ПРИЛОЖ
 ИНН: 0608068343
 Кассир 5
 Сайт ОПС:
 000 "ВАН"
 386150, Респ Ингушетия, Р-н Назрановский,
 с Экажево, ул Арсанакова, дом 1
 МЕСТО РАСЧЕТОВ
 Магазин "Точка"
 1.000 X 9605.00
 =9605.00_Г

1
 Терминал А0118783
 Организация 0210602001
 17.03.23 15:02
 Оплата Покупки
 СУММА: 9605.00 РУБ
 Код ответа: 1
 Код авторизации 218053
 Прил-е: А0000006581010
 Валюты РНН
 Карта
 *****3906:90
 MIR 8000048000
 TVR:
 JMSC(80): 0651A789498210ES
 Чек 88126 1.378.19
 Операции подтверждена:
 (Подпись кассира)

ИТОГ
 ЭЛЕКТРОННЫЙ
 ПОЛУЧЕНО:
 БЕЗНАЛИЧНЫМ
 Г: СУММА БЕЗ НДС
 СНО: УСИ ДОХОД-РАСХОД



=9605.00
 =9605.00
 =9605.00

Магазин "Точка"
ОБЕДО ПОКАЗАТЬ!

- Чек 8888
Кассир: Кассир 4
1. Конфеты атак(18430)...5.00X200.00=1000.00
 2. Конфета атак КЛВ(50417)...5.00X200.00=1000.00
 3. Мюли батончики (сникерс мисс Тонис и кат Бунити) ПИСКЕВАН(18043)...1.40X200.00=280.00
 4. Конфеты Салатус АССОРТИ(88187)...8.30X125.00=1035.00
 5. Конфеты Мультиклендская с бан и тини ГЛАЗУРЫ Шоколате(19887)...8.37X137.00=1146.69
 6. Салатик Глобал(8843).....5X12.00=60.00
 7. Кнришки корзинка(8828).....3X145.00=435.00
 8. Апельсин(6937).....10X150.00=1500.00
 9. Ромель атак Ассорти(18378)...10X45.00=450.00
 10. Печенье стокер
 10. Пакет БНВ(8927).....2X5.00=10.00

Итого.....9655.00
 РАСЧЕТ: НЕФИСКАЛЬНЫЙ РЕХ 17.03.23 15:04
 ЗНАСМ: 8349450012203367 СЧЕНА: 410 ЧЕК: 85
 ЧЕК/ПРИЛОЖ
 ИНН: 0608068343
 Кассир 4
 Сайт ОПС:
 000 "ВАН"
 386150, Респ Ингушетия, Р-н Назрановский,
 с Экажево, ул Арсанакова, дом 1
 МЕСТО РАСЧЕТОВ
 Магазин "Точка"
 1.000 X 9655.00
 =9655.00_Г

1
 Терминал А0118783
 Организация 0210602001
 17.03.23 15:02
 Оплата Покупки
 СУММА: 9655.40 РУБ
 Код ответа: 1
 Код авторизации 218053
 Прил-е: А0000006581010
 Валюты РНН
 Карта
 *****3906:90
 MIR 8000048000
 TVR:
 JMSC(80): 05900F8FE37C8D13
 Чек 88628 1.438.2
 Операции подтверждена:
 (Подпись кассира)

ИТОГ
 ЭЛЕКТРОННЫЙ
 ПОЛУЧЕНО:
 БЕЗНАЛИЧНЫМ
 Г: СУММА БЕЗ НДС
 СНО: УСИ ДОХОД-РАСХОД



=9655.00
 =9655.00
 =9655.00

Магазин "ТОЧКА"
ДОБРЫЙ ПОДАРОК!

Чек №2116

Кассир: Мамикс Х

1. Кухинатор почтовый десертный
270г(14678)...5X10.00=50.00

2. Соль ивская 1 кг(9468)...3X20.00=60.00

3. Азербайджанский чай 8/п черный
100г(1434)...4X107.00=428.00

4. Кухинатор почтовый десертный
270г(7822)...3X82.00=246.00

5. Масло Немецкое
1л(22371)...8X96.00=768.00

6. Сок ябл 0.95л(1809)...8X58.00=464.00

7. Яблоко Гала (6945)...4.31X75.00=323.25

8. Бананы (6919)...3.642X115.00=407.33

9. Груша
конфет (8308)...4.39X250.00=1097.50

10. Бананы (6919)...1.96X115.00=225.40

11. Ноналорин
импорт (8978)...6.046X110.00=555.06

12. Апельсин (6937)...4.136X118.00=488.05

13. Молоко чилушка 1л
3.2X(8396)...8X58.00=464.00

14. пакет БМВ (8927)...5X5.00=25.00

Итого.....17.03.23 16:13 6041.59

РИНСКА: НЕФИСКАЛЬНЫЙ РЕХ
ИНН: 0544630012203368 СЧЕТ: 411 ЧЕК: 41

ЧЕК/ПРИХОД
ИНН: 0600060343

Кассир: Мамикс Х #2116
Сайт: ОПС: www.nalov.ru

000 "ОПС"

386150, Респ Ингушетия, п-т Назрановский,
с Экспед, ул Арсанова, дом 1

МЕСТО РАСЧЕТОВ Магазин "Точка"
1.000 X 6041.59
=6041.59.Г

1
Терминал А0118797
Организация 0210602001

17.03.23 15:55

Сумма покупки
Сумма: 6041.59 РУБ

Код ответа: 1

Код авторизации 290488

Прил-е: А0030006581010
Введен ПИН

Карта
*****3906:90

МН
ТВ: 8000048000

АВРС(80)
86892983C51369C8

Чек #8350 1.428.4

Операция подтверждена:

(Подпись кассира)

ИТОГ

ЭЛЕКТРОННЫЙ

Получено:
БЕЗНАЛИЧНЫМ
Г: Сумма без НДС
СН: УСИ доход-расход

≡6041.59
≡6041.59

≡6041.59
≡6041.59