

КЧБФ «Территория Милосердия»

Карачаево-Черкесский благотворительный фонд по социальной поддержке малоимущих слоев населения «Территория Милосердия»

ОГРН: 1140900000152

ИНН/КПП 0917971081/091701001

Почтовый адрес: 369 000 Карачаево-Черкесская республика

г. Черкесск, пр-кт Ленина 158В

e-mail: bftm09@mail.ru

Телефон: 8 (928) 658 58 18



Акт о расходовании средств №15 по сбору #mammat (завершен 15.04.23)

На платформе Тооба по сбору на акцию «Маммат» было собрано 625 305 рублей.

За вычетом комиссии платежного провайдера Юкасса на р/с КЧБФ «Территория милосердия» поступили средства в размере 607 796 рублей.

№ п/п	Статья расходов	Сумма	Приложение
1	Стройматериалы	515 000	Платежное поручение 26
2	Организационные расходы	92 796	Гарантийное письмо
-	Итого:	607 796	-

Итого 607 796 рублей

Остатка по сбору не имеем, недостающая сумма за счет собственных средств.

23.08.2023

С уважением,

Президент КЧБФ «Территория Милосердия»



Кийков А. Б.

040106

18.04.2023

Поступ. в банк плат.

18.04.2023

Списано со сч. плат.

Платежное поручение N

26

18.04.2023

Не указан

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьсот пятнадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 0917971081		КПП 091701001		Сумма		515000=		
КЧ ВФ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОИМУЩИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ "ТЕРРИТОРИЯ МИЛОСЕРДИЯ 09"								
Платательщик				Сч. N		40703810406320000101		
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"				БИК		040702701		
				Сч. N		30101810200000000701		
Банк плательщика				БИК		040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК				Сч. N		30101810907020000615		
				Сч. N		40702810360000102415		
ИНН 0901051787		КПП 090101001		Вид оп.		01	Срок плат.	5
Общество с ограниченной ответственностью "Стройоптторг"				Наз. пл.		Очер. плат.		
				Код		Рез. поле		
Получатель								

Оплата согласно счета 5594 от 18 апреля 2023 г., включая НДС 20 % - 85833.33.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

**РоссельхозБанк**

Ставропольский

БИК 040702701

Система ДБО

Принят банком 18.04.2023 10:59:58

ЭП верна

Информация об ЭП документа:

Статус документа: ЭП действительна

Подпись 1:

Ф.И.О. подписанта: Кийков Артур Ваширович

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.04.2023 по 30.06.2023
между Обществом с ограниченной ответственностью "Стройопторг"
и КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОИМУЩИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ
"ТЕРРИТОРИЯ МИЛОСЕРДИЯ 09"
по договору Основной договор с покупателем

Мы, нижеподписавшиеся, _____, Общество с ограниченной ответственностью "Стройопторг", с одной стороны, и _____, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОИМУЩИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ "ТЕРРИТОРИЯ МИЛОСЕРДИЯ 09", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Стройопторг", руб				По данным КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОИМУЩИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ "ТЕРРИТОРИЯ МИЛОСЕРДИЯ 09", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			99 199,10	Сальдо начальное		99 199,10	
02.04.23	Продажа (8277 от 02.04.2023)	3 330,00					
09.04.23	Продажа (9091 от 09.04.2023)	7 990,00					
13.04.23	Продажа (9713 от 13.04.2023)	87 879,10					
18.04.23	Оплата (26 от 18.04.2023)		515 000,00				
20.04.23	Продажа (10585 от 20.04.2023)	1 707,00					
25.04.23	Продажа (10885 от 25.04.2023)	5 453,80					
28.04.23	Продажа (11362 от 28.04.2023)	28 015,20					
04.05.23	Продажа (11869 от 04.05.2023)	18 215,20					
06.05.23	Продажа (12137 от 06.05.2023)	19 415,80					
06.05.23	Продажа (12183 от 06.05.2023)	598,00					
07.05.23	Продажа (12220 от 07.05.2023)	726,40					
08.05.23	Продажа (12273 от 08.05.2023)	4 391,10					
10.05.23	Продажа (12347 от 10.05.2023)	3 870,00					
10.05.23	Продажа (12351 от 10.05.2023)	10 218,00					
10.05.23	Продажа (12394 от 10.05.2023)	10 651,00					
11.05.23	Продажа (12562 от 11.05.2023)	7 811,00					
11.05.23	Продажа (12564 от 11.05.2023)	28 818,00					
14.05.23	Продажа (12822 от 14.05.2023)	2 360,00					
15.05.23	Продажа (12847 от 15.05.2023)	47 840,00					
16.05.23	Продажа (13077 от 16.05.2023)	2 788,00					
16.05.23	Продажа (13078 от 16.05.2023)	3 520,00					
17.05.23	Продажа (13223 от 17.05.2023)	15 400,00					
17.05.23	Продажа (13228 от 17.05.2023)	226 371,35					
18.05.23	Продажа (13450 от 18.05.2023)	7 000,00					
18.05.23	Продажа (13451 от 18.05.2023)	67 030,15					
31.05.23	Продажа (15057 от 31.05.2023)	1 210,00					
Обороты за период		612 609,10	515 000,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			1 590,00	Сальдо конечное			

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Стройопторг"

на 30.06.2023 задолженность в пользу КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОИМУЩИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ "ТЕРРИТОРИЯ МИЛОСЕРДИЯ 09" 1 590,00 руб

От Общества с ограниченной ответственностью "Стройопторг"

От КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОИМУЩИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ "ТЕРРИТОРИЯ МИЛОСЕРДИЯ 09"



(Дачуклова С. Н.
Приказ №28 от 01.03.2022 г.)

М.П.

КЧБФ «Территория Милосердия»

Карачаево-Черкесский благотворительный фонд по социальной поддержке малоимущих слоев населения «Территория Милосердия»

ОГРН: 1140900000152

ИНН/КПП 0917971081/091701001

Почтовый адрес: 369 000 Карачаево-Черкесская республика

г. Черкесск, пр-кт Ленина 158В

e-mail: bftm09@mail.ru

Телефон: 8 (928) 658 58 18



Гарантийное письмо

За вычетом комиссии Юкасса организационные расходы по сбору на строительные материалы в рамках акции «МамМат» составили **92 796 рублей**, ниже в таблице приведена детализация расходов:

№ п/п	Наименование	Количество	Стоимость за ед. (руб.)	Сумма (руб.)
1	Заработная плата персонала	8	5 000	40 000
2	Комиссия банка	-	-	1 000
2	Транспортные расходы по доставке материалов	6	8 000	48 000
5	Услуги оператора и видеомонтажа отчетного ролика	1	2	2 500
6	Таргет и услуги по продвижению сбора в социальных сетях	1	1 296	1 296
-	Итого:	-	-	92 796

С уважением,

Президент КЧБФ «Территория Милосердия»



Кийков А. Б.