



Детский фонд
им. Алёны Петровой
Помощь детям
с тяжелыми заболеваниями
г. Томска и области

пер. Никольский 19, г. Томск, 634049
ИНН: 7017175594 КПП: 701701001
ОГРН: 10770000000505
р/счет 40703810664010102124
в Томском отделении № 8616 ПАО Сбербанк
тел.: 8-903-955-72 92
сайт: <http://fond-alena.ru> e-mail: fond@fond-alena.ru

АКТ № 2 от 18.03.2024 г.
использования денежных средств
по смете на проект Прикосновение – Оздоровление (оплата труда специалистов проекта)

№ п/п	Статья расходов	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы
1	Проект Прикосновение – Оздоровление (оплата труда специалистов проекта)	308469,00	Расчетная ведомость: № 69 от 31.12.2023 (за декабрь 2023); № 3 от 31.01.2024 (за январь 2024). Табель учета рабочего времени: № 0000-000131 от 15.12.2023 (за 1 пол. декабря); № 0000-000138 от 29.12.2023 (за 2 пол. декабря); № 0000-000003 от 15.01.2024 (за 1 пол. января); № 0000-000010 от 30.01.2024 (за 2 пол. января). Акт сдачи-приемки оказанных услуг: № 11 от 31.12.2023 (услуги психолога за декабрь); № 12 от 31.12.2023 (услуги психолога за январь); № 12 от 31.12.2023 (услуги фитнес тренера за декабрь); № 12 от 31.01.2024 (услуги фитнес тренера за январь). Реестры: № 205 от 15.02.2023 (выплата з.платы за 1 пол. декабря – аванс); № 215 от 29.12.2023 (выплата з.п. за 2 пол. декабря); № 4 от 15.01.2024 (выплата з.платы за 1 пол. января – аванс); № 12 от 30.01.2024 (выплата з.платы за 2 пол. января). Платежные поручения на выплату з.платы: № 663 от 15.12.2023 (за 1 пол. декабря -аванс); № 718 от 29.12.2023 (за 2 пол. декабря); № 17 от 15.01.2024 (за 1 пол. января-аванс); № 56 от 30.01.2024 (за 2 пол. января). Платежные поручения – вознаграждение за услуги: № 716 от 29.12.2023 (за декабрь – фитнес тренер); № 63 от 30.01.2024 (за январь – фитнес тренер); № 715 от 29.12.2023 (за декабрь – психолог); № 62 от 30.01.2024 (за

			январь – психолог). Платежные поручения – налоги: № 697 от 28.12.2023 (страховые взносы ФСС от НС и ПЗ за декабрь); № 673 от 15.12.2023 (НДФЛ за 1 пол. декабря - аванс); № 691 от 28.12.2023 (НДФЛ за 2 пол. декабря, Страховые взносы ОПС за декабрь); № 72 от 30.01.2024 (страховые взносы ФСС от НС и ПЗ за январь); № 25 от 15.01.2024 (НДФЛ за 1 пол. января); № 67 от 30.01.2024 (НДФЛ за 2 пол. декабря, Страховые взносы ОПС за январь 2024).
2	Административные расходы, 10% (оплата коммунальных услуг (э/энергия, газ и пр.) реабилитационного центра, где проводятся занятия)	39957,00	Платежное поручение № 80, 81 от 05.02.2024 г.; № 75 от 31.01.2024 г.
3	Административные расходы на разработку и развитие приложения Тооба, 10%	39957,00	
4	Комиссия ЮКасса за обслуживание, 2,8%	11188,00	
Итого:			399 571,00 рубль

Председатель правления

Петрова

Петрова Е.А



Унифицированная форма № Т-51
Утверждена Постановлением Госкомстата
России от 5 января 2004 г. № 1

**НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ
АЛЕНА ПЕТРОВОЙ**

(наименование организации)
Проект "Прикосновение оздоровление"
(наименование структурного подразделения)

Форма по ОКУД

Код

0301010

по ОКПО

80062475

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
69	31.12.2023	с	по
		01.12.2023	31.12.2023

Номер по порядку	Табельный номер	Фамилия, инициалы	Должность/услуги	Оклад, вознаграждение, руб.	Оплачено дней (часов)		Начислено, руб. за текущий месяц (по видам оплат)				всего	Удержано и зачтено, руб.			к выплате
					рабочих	выходных и праздничных	Повременно	Сдельно	Районный коэффициент	Вознаграждение по договору		налог на доходы	Прочие	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0174	Живогова Е. Н.	Психолог-арт-терапевт	14 589,23	4 (16)		14 589,23		4 376,77		18 966,00	2 465,00	16 501,00	18 966,00	
2	0176	Киндин Д. Г.	Водитель	8 841,54	4 (12)		8 841,54		2 652,46		11 494,00	1 494,00	10 000,00	11 494,00	
3	0175	Корелина В. В.	Главный бухгалтер	7 073,08	4 (8)		7 073,08		2 121,92		9 195,00	1 195,00	8 000,00	9 195,00	
4	0173	Лузина И. В.	Воспитатель	14 589,23	4 (16)		14 589,23		4 376,77		18 966,00	2 466,00	16 500,00	18 966,00	
5	0170	Новик О. А.	Руководитель проекта	15 473,08	8 (20)		15 473,08		4 641,92		20 115,00	2 615,00	17 500,00	20 115,00	
6	0171	Петрова Е. А.	Координатор	15 473,08	8 (20)		15 473,08		4 641,92		20 115,00	2 615,00	17 500,00	20 115,00	
7	186	Ибрагимова С.Н.	Клинический психолог	14 589,23	4 (16)		14 589,23		4 376,77		18 966,00	2 466,00	16 500,00	18 966,00	
8	0179	Петрова Ю. В.	Психолог	13 793,00						13 793,00	13 793,00	1 793,00	12 000,00	13 793,00	
9	0180	Вершинина Я. Ю.	Фитнесс тренер	11 494,00						11 494,00	11 494,00	1 494,00	10 000,00	11 494,00	
Итого по ведомости:							90 628,47		27 188,53	25 287,00	143 104,00	18 603,00	124 501,00	143 104,00	

Ведомость составил

Главный бухгалтер
(подпись)

Корелина В.В.

Наименование налога	Налоговая ставка	Налогооблагаемая	Сумма налога
Страховые взносы ОПС штатные сотрудники	7,60%	117817,00	8954,09
ГПД	7,60%	25287,00	1921,82
Итого страховая часть			10875,91
ФСС - взносы от НС и ПЗ штатные сотрудники и ГПД (частично)	0,20%	143104,00	254,59
Итого взносы от НС и ПЗ			254,59
Всего			11130,50
НДФЛ штатные сотрудники	13%	136783,00	15316,00
НДФЛ физ.лица по ГПД	13%	25287,00	3287,00

Унифицированная форма № Т-51
Утверждена Постановлением Госкомстата
России от 5 января 2004 г. N 1

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЙ НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ

(наименование организации)
Проект "Прикосновение оздоровление"
(наименование структурного подразделения)

Форма по ОКУД

Код
0301010

по ОКПО

80062475

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
3	31.01.2024	с	по
		01.01.2024	31.01.2024

Номер по порядку	Табельный номер	Фамилия, инициалы	Должность/услуги	Оклад, вознаграждение, руб.	Оплачено дней (часов)		Начислено, руб.				всего	Удержано и зачтено, руб.			к выплате
					рабочих	выходных и праздничных	за текущий месяц (по видам оплат)			налог на доходы		Прочие	Всего		
							Повременно	Сдельно	Районный коэффициент					Вознаграждение по договору	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		18
1	0174	Живогова Е. Н.	Психолог-арт-терапевт	14 589,23	4 (16)		14 589,23		4 376,77		18 966,00	2 466,00	16 500,00		18 966,00
2	0176	Киндин Д. Г.	Водитель	8 841,54	4 (12)		8 841,54		2 652,46		11 494,00	1 494,00	10 000,00		11 494,00
3	0175	Корелина В. В.	Главный бухгалтер	7 073,08	4 (8)		7 073,08		2 121,92		9 195,00	1 195,00	8 000,00		9 195,00
4	0173	Лузина И. В.	Воспитатель	14 589,23	4 (16)		14 589,23		4 376,77		18 966,00	2 466,00	16 500,00		18 966,00
5	0170	Новик О. А.	Руководитель проекта	15 473,08	7 (19)		15 473,08		4 641,92		20 115,00	2 615,00	17 500,00		20 115,00
6	0171	Петрова Е. А.	Координатор	15 473,08	7 (19)		15 473,08		4 641,92		20 115,00	2 615,00	17 500,00		20 115,00
7	186	Ибрагимова С.Н.	Клинический психолог	14 589,23	4 (16)		14 589,23		4 376,77		18 966,00	2 466,00	16 500,00		18 966,00
8	0179	Петрова Ю. В.	Психолог	13 793,00						13 793,00	13 793,00	1 793,00	12 000,00		13 793,00
9	0180	Вершинина Я. Ю.	Фитнесс тренер	11 494,00						11 494,00	11 494,00	1 494,00	10 000,00		11 494,00
Итого по ведомости:							80 628,47		27 188,53	25 287,00	143 104,00	18 604,00	124 500,00		143 104,00

Ведомость составил

Главный бухгалтер
(подпись)

Корелина В.В.

Наименование налога	Налоговая ставка	Налогооблагаемая	Сумма налога
Страховые взносы ОПС штатные сотрудники	7,60%	117817,00	8954,09
ГПД	7,60%	25287,00	1921,82
Итого страховая часть			10875,91
ФСС - взносы от НС и ПЗ штатные сотрудники и ГПД (частично)	0,20%	143104,00	254,59
Итого взносы от НС и ПЗ			254,59
Всего			11130,50
НДФЛ штатные сотрудники	13%	136783,00	15317,00
НДФЛ физ.лица по ГПД	13%	25287,00	3287,00

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0301008
80062475

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ

наименование организации

Проект "Прикосновение-оздоровление"

структурное подразделение

Номер документа	Дата составления
0000-000131	15.12.2023

Отчетный период	
с	по
01.12.2023	15.12.2023

ТАБЕЛЬ
учета рабочего времени

Номер по порядку	Фамилия, инициалы, должность (специальность, профессия)	Табельный номер	Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца																	Отработано за		Данные для начисления заработной платы по видам и направлениям затрат						Неявки по причинам			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	X	половину месяца (I, II)	месяц	код вида оплаты		корреспондирующий счет				код	дни (часы)	код	дни (часы)	
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			дни	код вида оплаты	корреспондирующий счет	дни (часы)	код вида оплаты	корреспондирующий счет					дни (часы)
1	2	3	4																	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
1	Новик О. А. (Руководитель проекта)	0000-0170	в	в	в	я	в	я	в	в	в	в	я	в	я	в	в	X	4	4											
					1		4						1		4			X	10	4											
																				10											
2	Петрова Е. А. (Координатор работы с родителями)	0000-0171	в	в	в	я	в	я	в	в	в	в	я	в	я	в	в	X	4	4											
					1		4						1		4			X	10	4											
																				10											
3	Ибрагимова С. Н. (Клинический психолог)	0000-0186	в	в	в	в	я	в	в	в	в	в	в	я	в	в	X	2	2												
						4									4			X	8	2											
																				8											
4	Лузина И. В. (Воспитатель)	0000-0173	в	в	в	в	я	в	в	в	в	в	в	я	в	в	X	2	2												
						4									4			X	8	2											
																				8											
5	Животова Е. Н. (Психолог-арт-терапевт)	0000-0174	в	в	в	в	я	в	в	в	в	в	в	я	в	в	X	2	2												
						4									4			X	8	2											
																				8											
6	Корелина В. В. (Главный бухгалтер)	0000-0175	в	в	в	в	я	в	в	в	в	в	в	я	в	в	X	2	2												
						2								2				X	4	2											
																				4											
7	Киндин Д. Г. (Водитель)	0000-0176	в	в	в	в	я	в	в	в	в	в	в	я	в	в	X	2	2												
						3									3			X	6	2											
																				6											

Ответственное
лицо

Главный
бухгалтер
должность


личная

Корелина В.В.
расшифровка подписи

Руководитель

Председатель
правления
должность


личная

Е. А. Петрова
расшифровка подписи

"15" декабря 2023 г.

ТАБЕЛЬ

учета рабочего времени

[illegible]

**Ответственное
лицо**

Главный
бухгалтер

личная

Корелина В.В.
расшифровка подписи

Руководитель

Председатель
правления
должность

Понро

Е. А. Петрова
расшифровка подписи

"29" декабря 2023

Код	0301008
Форма по ОКУД	80062475
по ОКПО	

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЙ НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ
наименование организации

Проект "Прикосновение-здоровление"

структурное подразделение

Номер документа	Дата составления
0000-000003	15.01.2024

Отчетный период	
с	по
01.01.2024	15.01.2024

ТАБЕЛЬ
учета рабочего времени

Номер по порядку	Фамилия, инициалы, должность (специальность, профессия)	Табельный номер	Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца																												Отработано за		Данные для начисления заработной платы по видам и направлениям затрат						Неявки по причинам			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	X	половину месяца (I, II)	месяц	корреспондирующий счет						код	дни (часы)	код	дни (часы)												
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			корреспондирующий счет																					
																					код вида оплаты	корреспондирующий счет	дни (часы)	код вида оплаты	корреспондирующий счет	дни (часы)																
1	2	3	4																												5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
1	Новик О. А. (Руководитель проекта)	0000-0170	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	я	в	в	в	в	в	в	в	в	в	я	X	2	2										
																			4										1	X	5	2										
																																5										
2	Петрова Е. А. (Координатор работы с родителями)	0000-0171	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	я	в	в	в	в	в	в	в	в	в	я	X	2	2										
																			4										1	X	5	2										
																																5										
3	Ибрагимова С. Н. (Клинический психолог)	0000-0186	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	я	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	X	1	1										
																			4											X	4	1										
																																4										
4	Лузина И. В. (Воспитатель)	0000-0173	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	я	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	X	1	1										
																			4											X	4	1										
																																4										
5	Животова Е. Н. (Психолог-арт-терапевт)	0000-0174	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	я	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	X	1	1										
																			4											X	4	1										
																																4										
6	Корелина В. В. (Главный бухгалтер)	0000-0175	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	я	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	X	1	1										
																			2											X	2	1										
																																2										
7	Киндин Д. Г. (Водитель)	0000-0176	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	я	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	X	1	1										
																			3											X	3	1										
																																3										

Ответственное
лицо

Главный бухгалтер
должность

личная

Корелина В.В.
расшифровка подписи

руководитель
структурного
подразделения

Председатель
правления
должность

личная

Е. А. Петрова
расшифровка подписи

"15" января 2024 г.

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЙ НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ
наименование организации

Проект "Прикосновение-оздоровление"

структурное подразделение

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0301008
80062475

Номер документа	Дата составления
0000-000010	30.01.2024

Отчетный период	
с	по
16.01.2024	31.01.2024

ТАБЕЛЬ
учета рабочего времени

Номер по порядку	Фамилия, инициалы, должность (специальность, профессия)	Табельный номер	Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца																												Отработано за		Данные для начисления заработной платы по видам и направлениям затрат						Неявки по причинам																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	X	половину несяца (I, II)	месяц	код вида оплаты		корреспондирующий счет				код	дни (часы)	код	дни (часы)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	часы	код вида оплаты	кор- респон- дирую- щий счет	дни (часы)	код вида оплаты	кор- респон- дирую- щий счет	дни (часы)	10	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4																												5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Новик О. А. (Руководитель проекта)	0000-0170															X		5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Ответственное
лицо

Главный бухгалтер
должность

личная

Корелина В.В.
расшифровка подписи

Руководитель
структурного
подразделения

Председатель
правления
должность

личная

Е. А. Петрова
расшифровка подписи

"31" января 2024 г.

Утверждаю:

Председатель правления фонда

Петрова Петрова Б.А.

« 31 » декабря 2023 г.



Акт сдачи-приемки оказанных услуг № 11

в рамках проекта «Прикосновение оздоровление»

г. Томск

«31» декабря 2023 г.

Петрова Юлия Владимировна, именуемая в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и Некоммерческий детский благотворительный фонд имени Алены Петровой, в лице руководителя проекта Новик Ольги Анатольевны, именуемый в дальнейшем заказчик, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:

Исполнитель в период с 01.12.2023 по 31.12.2023 г. оказал услуги психолога, а именно:

1.1.1. Подготовила и провела 2 групповых псих реабилитационных тренингов для родителей:

06.12.2023 – «Мои внутренние и внешние ресурсы»;

20.12.2023 - «Колесо жизненного баланса»;

1.1.2. Провела диагностические мероприятия по 2 на каждого индивидуального клиента.

Настоящий акт составлен о том, что, в соответствии с Договором возмездного оказания услуг № 9/02-23 от 01 февраля 2023г. Исполнитель оказал Заказчику услуги надлежащим образом.

Сумма вознаграждения за выполненный объем составляет 13793,00 рублей, включая НДС.

Исполнитель:

Психолог

Петрова Ю.В.
(подпись)

Петрова Ю.В.

Заказчик:

Руководитель проекта

Новик О.А.

Новик О.А.

(подпись)

«31» декабря 2023 г.

Утверждаю:

Председатель правления фонда

Петрова Е.А.

« 31 » января 2024 г.



Акт сдачи-приемки оказанных услуг № 12

в рамках проекта «Прикосновение оздоровление»

г. Томск

«31» января 2024 г.

Петрова Юлия Владимировна, именуемая в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и Некоммерческий детский благотворительный фонд имени Алены Петровой, в лице руководителя проекта Новик Ольги Анатольевны, именуемый в дальнейшем заказчик, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:

Исполнитель в период с 01.01.2024 по 31.01.2024 г. оказал услуги психолога, а именно:

1.1.1. Подготовила и провела 2 групповых псих реабилитационных тренингов для родителей:

17.01.2024 – «Какими ресурсами я обладаю и что ценного беру с проекта»;

31.01.2024 - «Завершающее мероприятие: «Мы желаем счастья вам!»»;

1.1.2. Провела диагностические мероприятия по 2 на каждого индивидуального клиента.

Настоящий акт составлен о том, что, в соответствии с Договором возмездного оказания услуг № 9/02-23 от 01 февраля 2023г. Исполнитель оказал Заказчику услуги надлежащим образом.

Сумма вознаграждения за выполненный объем составляет 13793,00 рублей, включая НДС/НДФЛ.

Исполнитель:

Психолог

Петрова Ю.В.
(подпись)

Петрова Ю.В.

Заказчик:

Руководитель проекта

Новик О.А.

Новик О.А.

(подпись)

«31» января 2024 г.

Утверждаю:

Председатель правления фонда


Петрова Е.А.
« 31 » декабря 2023 г.

Акт сдачи-приемки оказанных услуг № _____
в рамках проекта «Прикосновение оздоровления»

г. Томск

«31» декабря 2023 г.

Вершинина Яна Юрьевна, именуемая в дальнейшем, Исполнитель с одной стороны, и Некоммерческий детский благотворительный фонд имени Алены Петровой, в лице руководителя проекта Новик Ольги Анатольевны, именуемый в дальнейшем заказчик, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:

Исполнитель в период с 01.12.2023 по 31.12.2023 г. оказал услуги фитнес тренера, а именно:

1.1.1. Подготовила и провела 2 групповых занятия:

13.12.2023 – Тренировка - Пилатес;

Проведена беседа на тему питания, формирующие здоровые привычки.

27.12.2023 - Функциональная тренировка;

Приготовление ПП пиццы.

Настоящий акт составлен о том, что, в соответствии с Договором возмездного оказания услуг № 11/04-23 от 12 апреля 2023г. Исполнитель оказал Заказчику услуги надлежащим образом.

Сумма вознаграждения за выполненный объем составляет 11494,00 рублей, включая НДС/Л.

Исполнитель:

Фитнесс тренер


(подпись)

Вершинина Я.Ю.

Заказчик:

Руководитель проекта


(подпись)

Новик О.А.

«31» декабря 2023 г.

Утверждаю:

Председателя правления фонда

Петрова Е.А.

« 31 » января 2024 г.



Акт сдачи-приемки оказанных услуг № 12
в рамках проекта «Прикосновение оздоровление»

г. Томск

«31» января 2024 г.

Вершинина Яна Юрьевна, именуемая в дальнейшем, Исполнитель с одной стороны, и Некоммерческий детский благотворительный фонд имени Алены Петровны, в лице руководителя проекта Новик Ольги Анатольевны, именуемый в дальнейшем заказчик, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:

Исполнитель в период с 01.01.2024 по 31.01.2024 г. оказал услуги фитнес тренера, а именно:

1.1.1. Подготовила и провела 2 групповых занятия:

09.01.2024 – Тренировка – Йога-терапия;

Приготовление овощного салата и курицы с цуккини.

24.01.2024 – Тренировка – женская йога;

Показана динамическая дыхательная практика.

Настоящий акт составлен о том, что, в соответствии с Договором возмездного оказания услуг № 11/04-23 от 12 апреля 2023г. Исполнитель оказал Заказчику услуги надлежащим образом.

Сумма вознаграждения за выполненный объем составляет 11494,00 рублей, включая НДС.

Исполнитель:

Фитнесс тренер

Вершинина Я.Ю.
(подпись)

Вершинина Я.Ю.

Заказчик:

Руководитель проекта

Новик О.А.
(подпись)

Новик О.А.

«31» января 2024 г.

Реестр № 205 от 15 декабря 2023 г.

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ,

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): 1077000000505

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810664010102124

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 64012591 от 3 августа 2017 г.

заключён с: ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК Г.Томск, Кор/сч 30101810800000000606

Код дохода / вид зачисления / период: — / 16 Аванс по заработной плате / Декабрь 2023

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: ПЕТРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: ПЕТРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Новик Ольга Анатольевна				8 749,50	Зачислено	Зачисление успешно проведено
2	Петрова Елена Алексеевна				8 749,50	Зачислено	Зачисление успешно проведено
3	Лузина Ирина Валерьевна				8 250,01	Зачислено	Зачисление успешно проведено
4	Животова Елена Николаевна				8 250,01	Зачислено	Зачисление успешно проведено
5	Корелина Валентина Васильевна				3 999,50	Зачислено	Зачисление успешно проведено

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

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
6	Киндин Дмитрий Геннадьевич				5 000,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				42 998,52		

Председатель
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Петрова Елена Алексеевна
(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"

УДО №8616/0239

БИК 046902606

ИСПОЛНЕНО 15.12.2023

ЭП ПОДЛИННЫ

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

Реестр № 215 от 29 декабря 2023 г.

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ,
Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): 1077000000505

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810664010102124

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 64012591 от 3 августа 2017 г.

заключён с: ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК Г.Томск, Кор/сч 30101810800000000606

Код дохода / вид зачисления / период: — / 01 Заработная плата / Декабрь 2023

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: ПЕТРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: ПЕТРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Новик Ольга Анатольевна				8 750,50	Зачислено	Зачисление успешно проведено
2	Петрова Елена Алексеевна				8 750,50	Зачислено	Зачисление успешно проведено
3	Лузина Ирина Валерьевна				8 249,99	Зачислено	Зачисление успешно проведено
4	Животова Елена Николаевна				8 250,99	Зачислено	Зачисление успешно проведено
5	Корелина Валентина Васильевна				4 000,50	Зачислено	Зачисление успешно проведено

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

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
6	Киндин Дмитрий Геннадьевич				5 000,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				43 002,48		

_____ Председатель (должность руководителя Предприятия (Организации))	_____ (подпись)	_____ Петрова Елена Алексеевна (фамилия и инициалы)
_____ (главный бухгалтер Предприятия (Организации))	_____ (подпись)	_____ (фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"
УДО №8616/0239
БИК 046902606
ИСПОЛНЕНО 29.12.2023
ЭП ПОДЛИННЫ

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

Реестр № 4 от 15 января 2024 г.

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ,
Наименование, ОГРН Предприятия (Организации):1077000000505

Расчётный счёт Предприятия (Организации):40703810664010102124

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц:№ 64012591 от 3 августа 2017 г.

заключён с:ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК Г.Томск, Кор/сч 30101810800000000606

Код дохода / вид зачисления / период:— / 16 Аванс по заработной плате / Январь 2024

Исполнитель, создатель реестра, ФИО:ПЕТРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО:ПЕТРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Новик Ольга Анатольевна				5 000,14	Зачислено	Зачисление успешно проведено
2	Петрова Елена Алексеевна				4 999,14	Зачислено	Зачисление успешно проведено
3	Лузина Ирина Валерьевна				4 125,50	Зачислено	Зачисление успешно проведено
4	Животова Елена Николаевна				4 125,50	Зачислено	Зачисление успешно проведено
5	Корелина Валентина Васильевна				1 999,75	Зачислено	Зачисление успешно проведено

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

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
6	Киндин Дмитрий Геннадьевич				2 499,51	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				22 749,54		

Председатель
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Петрова Елена Алексеевна
(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"

УДО №8616/0239

БИК 046902606

ИСПОЛНЕНО 15.01.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

Реестр № 12 от 30 января 2024 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации):ОПНДФ ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ, 1077000000505

Расчётный счёт Предприятия (Организации):40703810664010102124

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц:№ 64012591 от 3 августа 2017 г.

заключён с:ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК, Кор/сч 30101810800000000606

Код дохода / вид зачисления / период:— / 01 Заработная плата / Январь 2024

Исполнитель, создатель реестра, ФИО:ПЕТРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО:ПЕТРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Новик Ольга Анатольевна				12 499,86	Зачислено	Зачисление успешно проведено
2	Петрова Елена Алексеевна				12 500,86	Зачислено	Зачисление успешно проведено
3	Лузина Ирина Валерьевна				12 374,50	Зачислено	Зачисление успешно проведено
4	Животова Елена Николаевна				12 374,50	Зачислено	Зачисление успешно проведено
5	Корелина Валентина Васильевна				6 000,25	Зачислено	Зачисление успешно проведено

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

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
6	Киндин Дмитрий Геннадьевич				7 500,49	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				63 250,46		

Председатель
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Петрова Елена Алексеевна
(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"

УДО №8616/0239

БИК 046902606

ИСПОЛНЕНО 30.01.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

15.12.2023

15.12.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 663

15.12.2023

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч двести пятьдесят рублей 01 копейка

ИНН 7017175594	КПП 701701001	Сумма	8250-01	
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ		Сч. №	40703810664010102124	
Платательщик		БИК	046902606	
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		Сч. №	30101810800000000606	
Банк Платателя		БИК		
ТОМСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Томск		Сч. №		
Банк Получателя		Сч. №		
ИНН	КПП	Сч. №		
Ибрагимова Софья Николаевна		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

Заработная плата за 1 половину декабря (аванс) 2023г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Петрова Елена Алексеевна

ПАО Сбербанк
Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"
УДО №8616/0239
БИК 046902606

ПРОВЕДЕНО
15.12.2023

29.12.2023

29.12.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 718

29.12.2023

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч двести сорок девять рублей 99 копеек

ИНН 7017175594	КПП 701701001	Сумма	8249.99		
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ		Сч. №	40703810664010102124		
Платательщик ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		БИК	046902606		
Банк Плательщика ТОМСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Томск		Сч. №	30101810800000000606		
Банк Получателя		БИК			
ИНН		Сч. №			
КПП		Сч. №			
Ибрагимова Софья Николаевна		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

Заработная плата за 2 половину декабря 2023г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Петрова Елена Алексеевна

ПАО Сбербанк

Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"

УДО №8616/0239

БИК 046902606

ПРОВЕДЕНО

29.12.2023

15.01.2024

15.01.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 17

15.01.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыре тысячи сто двадцать пять рублей 50 копеек

ИНН 7017175594	КПП 701701001	Сумма	4125-50
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ		Сч. №	40703810664010102124
Платательщик ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		БИК	046902606
Банк Плательщика ТОМСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Томск		Сч. №	30101810800000000606
Банк Получателя		БИК	
ИНН		Сч. №	
КПП		Сч. №	
Ибрагимова Софья Николаевна		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Заработная плата за 1 половину января (аванс) 2024 г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Петрова Елена Алексеевна

ПАО Сбербанк
Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"
УДО №8616/0239
БИК 046902606
ПРОВЕДЕНО
15.01.2024

30.01.2024

Поступ. в банк плат.

30.01.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 56

30.01.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре рубля 50 копеек

ИНН 7017175594	КПП 701701001	Сумма	12374-50
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ		Сч. №	40703810664010102124
Платательщик		БИК	046902606
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		Сч. №	30101810800000000606
Банк Плательщика		БИК	
ТОМСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Томск		Сч. №	
Банк Получателя		Сч. №	
ИНН	КПП	Сч. №	
Ибрагимов Софья Николаевна		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Заработная плата за 2 половину января 2024 г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Петрова Елена Алексеевна

ПАО Сбербанк

Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"
УДО №8616/0239
БИК 046902606

ПРОВЕДЕНО
30.01.2024

29.12.2023

29.12.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 716

29.12.2023

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Десять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7017175594	КПП 701701001	Сумма	10000-00
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ		Сч. №	40703810664010102124
Платательщик ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		БИК	046902606
Банк Платателя ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		Сч. №	30101810800000000606
Банк Получателя		БИК	
ИНН		Сч. №	
КПП		Сч. №	
Вершинина Яна Юрьевна		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Вознаграждение за декабрь 2023г. по договору возмездного оказания услуг № 11/04-23 от 12.04.2023 г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Петрова Елена Алексеевна

ПАО Сбербанк
Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"
УДО №8616/0239
БИК 046902606

ПРОВЕДЕНО
29.12.2023

30.01.2024

Поступ. в банк плат.

30.01.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 63

30.01.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Десять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7017175594	КПП 701701001	Сумма	10000-00
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ		Сч. №	40703810664010102124
Платательщик ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		БИК	046902606
Банк Платателя ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		Сч. №	30101810800000000606
Банк Получателя		БИК	
ИНН		Сч. №	
Вершинина Яна Юрьевна		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Вознаграждение за январь 2024 г. по договору возмездного оказания услуг № 11/04-23 от 12.04.2023 г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Петрова Елена Алексеевна

М.П.

ПАО Сбербанк
Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"
УДО №8616/0239
БИК 046902606

ПРОВЕДЕНО
30.01.2024

29.12.2023

29.12.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 715

29.12.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двенадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7017175594	КПП 701701001	Сумма	12000-00	
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ		Сч. №	40703810664010102124	
Платательщик		БИК	046902606	
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		Сч. №	30101810800000000606	
Банк Платателя		БИК		
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		Сч. №		
Банк Получателя		Сч. №		
ИНН 0000000000	КПП	Сч. №		
Петрова Юлия Владимировна		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

Вознаграждение за декабрь 2023г. по договору возмездного оказания услуг № 9/02-23 от 01.02.2023 г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Петрова Елена Алексеевна

ПАО Сбербанк

Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"
УДО №8616/0239
БИК 046902606

ПРОВЕДЕНО

29.12.2023

30.01.2024

30.01.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 62

30.01.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двенадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7017175594	КПП 701701001	Сумма	12000-00
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ		Сч. №	40703810664010102124
Платательщик		БИК	046902606
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		Сч. №	30101810800000000606
Банк Плательщика		БИК	
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		Сч. №	
Банк Получателя		Сч. №	
ИНН 0000000000	КПП	Сч. №	
Петрова Юлия Владимировна		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Вознаграждение за январь 2024 г. по договору возмездного оказания услуг № 9/02-23 от 01.02.2023 г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Петрова Елена Алексеевна

ПАО Сбербанк

Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"
УДО №8616/0239
БИК 046902606

ПРОВЕДЕНО
30.01.2024

28.12.2023

28.12.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 697

28.12.2023

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыреста двадцать пять рублей 21 копейка

ИНН 7017175594	КПП 701701001	Сумма	425-21	
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ		Сч. №	40703810664010102124	
Платательщик		БИК	046902606	
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		Сч. №	30101810800000000606	
Банк Плательщика		БИК	016902004	
ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ/УФК по Томской области г. Томск		Сч. №	40102810245370000058	
Банк Получателя		Сч. №	03100643000000016500	
ИНН 7021001174	КПП 701701001	Вид оп.	01	Срок плат.
УФК по Томской области (ОСФР по Томской области л/с 04654Ф65010)		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код	0	Рез. поле
79710212000061000160	69701000	0	МС.12.2023	0

Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ за декабрь 2023г. Рег.№ 7000014963. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Петрова Елена Алексеевна

М.П.

ПАО Сбербанк

Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"

УДО №8616/0239

БИК 046902606

ПРОВЕДЕНО

28.12.2023

в т.ч. страховых взносов за декабрь 2023г.
за сч. ср-в проекта - 254,59 руб.

15.12.2023

15.12.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 673

15.12.2023

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьдесят четыре тысячи пятьсот двенадцать рублей 00 копеек

ИНН 7017175594	КПП 701701001	Сумма	64512-00	
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ		Сч. №	40703810664010102124	
Платательщик ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		БИК	046902606	
Банк Платателя		Сч. №	30101810800000000606	
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула		БИК	017003983	
Банк Получателя		Сч. №	40102810445370000059	
ИНН 7727406020	КПП 770801001	Сч. №	03100643000000018500	
Казначейство России (ФНС России)		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код	0	Рез. поле
18201061201010000510	0	0	0	0

Единый налоговый платеж. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Петрова Елена Алексеевна

ПАО Сбербанк

Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"
УДО №8616/0239
БИК 046902606

ПРОВЕДЕНО

15.12.2023

6 м.ч. НДФЛ из 1 тыся, выданы мной за 1 пол.
по прописке (аванс) 7660,00 руб.

28.12.2023

28.12.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 691

28.12.2023

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать девять рублей 68 копеек

ИНН 7017175594	КПП 701701001	Сумма	162839-68	
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ		Сч. №	40703810664010102124	
Платательщик		БИК	046902606	
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №816 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		Сч. №	30101810800000000606	
Банк Платателя		БИК	017003983	
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула		Сч. №	40102810445370000059	
Банк Получателя		Сч. №	03100643000000018500	
ИНН 7727406020	КПП 770801001	Вид оп.	01	Срок плат.
Казначейство России (ФНС России)		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код	0	Рез. поле
18201061201010000510	0	0	0	0

Единый налоговый платеж. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Петрова Елена Алексеевна

ПАО Сбербанк

Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"
УДО №8616/0239
БИК 046902606

ПРОВЕДЕНО

28.12.2023

6 т.ч. из ПД из з.матр, в т.ч. из з.матр за 11 пол. декаб.
по проср. - 10943,00 руб.
сверх. взноса ОПС за декабрь
по проср. - 10875,91 руб.

30.01.2024	30.01.2024	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 72		30.01.2024
		электронно
		Вид платежа
Сумма прописью		Одна тысяча сто семьдесят шесть рублей 86 копеек
ИНН 7017175594	КПП 701701001	Сумма 1176-86
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ		Сч. № 40703810664010102124
Платательщик		БИК 046902606
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		Сч. № 30101810800000000606
Банк Платателя		БИК 016902004
ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ/УФК по Томской области г. Томск		Сч. № 40102810245370000058
Банк Получателя		Сч. № 03100643000000016500
ИНН 7021001174		КПП 701701001
УФК по Томской области (ОСФР по Томской области л/с 04654Ф65010)		Вид оп. 01
		Наз. пл.
Получатель		Код 0
79710212000061000160	69701000	0
МС.01.2024	0	0
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ за январь 2024г. Рег.№ 7000014963. НДС не облагается.		
Назначение платежа		

Подписи	Отметки банка
Петрова Елена Алексеевна	ПАО Сбербанк
М.П.	Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"
	УДО №8616/0239
	БИК 046902606
	ПРОВЕДЕНО
	30.01.2024

в т.ч. страховые взносы за январь 2024г.
за отмененный проект - 254,59 руб.

15.01.2024	15.01.2024	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 25		15.01.2024
		электронно
		Вид платежа
		01
Сумма прописью	Тридцать одна тысяча четыреста двадцать четыре рубля 00 копеек	
ИНН 7017175594	КПП 701701001	Сумма 31424-00
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ		Сч. № 40703810664010102124
Платательщик		БИК 046902606
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		Сч. № 30101810800000000606
Банк Платателя		БИК 017003983
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула		Сч. № 40102810445370000059
Банк Получателя		Сч. № 03100643000000018500
ИНН 7727406020	КПП 770801001	Вид оп. 01
Казначейство России (ФНС России)		Наз. пл.
Получатель		Код 0
18201061201010000510	0	0
0	0	0
Единый налоговый платеж, НДС не облагается.		
Назначение платежа		

Подписи	Отметки банка
Петрова Елена Алексеевна	ПАО Сбербанк
М.П.	Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"
	УДО №8616/0239
	БИК 046902606
	ПРОВЕДЕНО
	15.01.2024

в м.ч. ИДРЛ из з.мат. в.мат.мат. за 1 год. м.ч. (аванс) по прослу - 4016.00 руб.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 67

30.01.2024

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто шестьдесят пять тысяч двести девятнадцать рублей 91 копейка

ИНН 7017175594		КПП 701701001		Сумма		165219-91	
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ				Сч. №		40703810664010102124	
Платательщик				БИК		046902606	
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. Томск				Сч. №		30101810800000000606	
Банк Платателя				БИК		017003983	
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула				Сч. №		40102810445370000059	
Банк Получателя				Сч. №		03100643000000018500	
ИНН 7727406020		КПП 770801001		Вид оп.		01	
Казначейство России (ФНС России)				Наз. пл.		Срок плат.	
				0		5	
Получатель				Код		0	
18201061201010000510		0		0		0	
0		0		0		0	

Единый налоговый платеж. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

M.II

Петрова Елена Алексеевна

ПАО Сбербанк

Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"

УДО №8616/0239

БИК 046902606

ПРОВЕДЕНО

30.01.2024

в т.ч. НДС 19% за май, удружението за 11 май. январь 2024 г.
по проекту - 14588,00 руб.
справ. взноса ОПС за январь по проекту - 10875,91 руб.

05.02.2024

05.02.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 80

05.02.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Десять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7017175594	КПП 701701001	Сумма	10000-00
ОПНДБФ ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ		Сч. №	40703810664010102124
Платательщик		БИК	046902606
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №816 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		Сч. №	30101810800000000606
Банк Плательщика		БИК	044525823
Банк ГТБ (АО) г. Москва		Сч. №	30101810200000000823
Банк Получателя		Сч. №	40702810500000039365
ИНН 7017114680	КПП 701701001	Вид оп.	01
Акционерное общество "Томская энергосбытовая компания"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

Предварительный платеж за э/энергию по договору/контракту № 70011011003158. В том числе НДС 20 % - 1666.67 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Петрова Елена Алексеевна

ПАО Сбербанк

Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"
УДО №8616/0239
БИК 046902606

ПРОВЕДЕНО
05.02.2024

05.02.2024

05.02.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 81

05.02.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Двадцать девять тысяч девятьсот пятьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 7017175594	КПП 701701001	Сумма	29952-00	
ОПНДБФ ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ		Сч. №	40703810664010102124	
Платательщик		БИК	046902606	
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №816 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		Сч. №	30101810800000000606	
Банк Плательщика		БИК	044525220	
Центральный филиал АБ "РОССИЯ" г. Москва		Сч. №	30101810145250000220	
Банк Получателя		Сч. №	40702810600010004647	
ИНН 5407208153	КПП 775050001	Вид оп.	01	Срок плат.
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Новосибирск"		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата за газ и услуги за 1 квартал 2024 года. с/г договора № 35г-4-1467/23в. В том числе НДС 20 % - 4992.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Петрова Елена Алексеевна

ПАО Сбербанк

Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"
УДО №8616/0239
БИК 046902606

ПРОВЕДЕНО
05.02.2024

31.01.2024	31.01.2024	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 75		31.01.2024
		электронно
		Вид платежа
Сумма прописью	Три тысячи триста семнадцать рублей 64 копейки	
ИНН 7017175594	КПП 701701001	Сумма 3317-64
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕНА ПЕТРОВОЙ		Сч. № 40703810664010102124
Платательщик		БИК 046902606
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №816 ПАО СБЕРБАНК г. Томск		Сч. № 30101810800000000606
Банк Плательщика		БИК 045004850
БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) г. Новосибирск		Сч. № 30101810100000000850
Банк Получателя		Сч. № 40702810309580000257
ИНН 7017001968 КПП 701701001		Вид оп. 01
УМП "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО Г. ТОМСКА"		Наз. пл.
Получатель		Код
		Срок плат.
		Очер. плат. 5
		Рез. поле
Оплата за предоставление в пользование контейнера металлического за 1 полугодие 2024 г договор АК-00000481. В том числе НДС 20 % - 552.94 рублей.		
Назначение платежа		

Подписи	Отметки банка
М.П.	ПАО Сбербанк
Петрова Елена Алексеевна	Томское отделение № 8616 ПАО "Сбербанк России"
	УДО №8616/0239
	БИК 046902606
	ПРОВЕДЕНО
	31.01.2024

в т.ч. за ссн средний промт - 5,00 руб.