

Акт № 112
об использовании денежных средств
по проекту «Я донор»

№	Назначение	Сумма (руб.)
1	Организация акций по сдаче донорской крови и мероприятий ко дню «День Донора»: - Полиграфия (изготовление штендера, изготовление Ролл-апа, пресс-волл, СМК на ПВХ, еврофлаер) – 61 162,00 руб. (стр.1-4880,00руб., стр.2- 6490,00руб., стр.3- 14100,00руб., стр.4-14100,00руб., стр.5- 1648,00руб., стр.6- 14100,00руб., стр.7-5144,00руб., стр.8- 700,00руб.) - Праздничное оформление – 6480,00 руб. (стр.9); - Угощение для гостей на мероприятии – 12031,69 руб. (стр.10-5835,57руб., стр.12- 3950,00руб., стр.14- 2246,12) Перерасход денежных средств в размере 9 673,69 руб. оплачен из резервных средств Фонда	70 000,00
2	Комиссия ЮMoney 2,8%	2 016,00

ИТОГО: 72 тыс. 016 руб.

Директор Фонда



Матиева Н.Р.

10.04.2023

10.04.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 224

10.04.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыре тысячи восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 0608040494	КПП 060801001	Сумма	4880-00	
ФОНД "КДЛ"		Сч. №	40703810860350000067	
Платательщик		БИК	040702615	
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615	
Банк Плательщика		БИК	042618783	
ИНГУШСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Назрань		Сч. №	30101810300000000783	
Банк Получателя		Сч. №	40802810242000001659	
ИНН 060600407149		Вид оп. 01 Наз. пл. Код	Срок плат.	5
ИП Дахкильгов Амерхан Алаутдинович			Очер. плат.	
Получатель			Рез. поле	

Оплата за полиграфическую продукцию согласно счету №40 от 07.04.2023, 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
10.04.2023

28.04.2023

28.04.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 265

28.04.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шесть тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек

ИНН 0608040494	КПП 060801001	Сумма	6490-00		
ФОНД "КДЛ"		Сч. №	40703810860350000067		
Платательщик		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Плательщика		БИК	042618783		
ИНГУШСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Назрань		Сч. №	30101810300000000783		
Банк Получателя		Сч. №	40802810242000001659		
ИНН 060600407149		Вид оп. 01 Наз. пл. Код	Срок плат.		5
ИП Дахкильгов Амерхан Алаутдинович			Очер. плат.		
Получатель			Рез. поле		

Оплата за изготовление штендера, согласно счету № 49 от 27.04.2023г. 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
28.04.2023

11.10.2023

11.10.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 540

10.10.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Четырнадцать тысяч сто рублей 00 копеек

ИНН 0608040494	КПП 060801001	Сумма	14100-00
ФОНД "КДЛ"		Сч. №	40703810860350000067
Платательщик		БИК	040702615
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615
Банк Плательщика		БИК	042618783
ИНГУШСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Назрань		Сч. №	30101810300000000783
Банк Получателя		Сч. №	40802810242000001659
ИНН 060600407149		Вид оп.	01
ИП Дахкильгов Амерхан Алаутдинович		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

Оплата за пресс-волл, согласно счету № 135 от 05.10.2023г. 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
11.10.2023

09.11.2023

09.11.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 595

06.11.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Четырнадцать тысяч сто рублей 00 копеек

ИНН 0608040494	КПП 060801001	Сумма	14100-00		
ФОНД "КДЛ"		Сч. №	40703810860350000067		
Платательщик		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Плательщика		БИК	042618783		
ИНГУШСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Назрань		Сч. №	30101810300000000783		
Банк Получателя		Сч. №	40802810242000001659		
ИНН 060600407149		Вид оп. 01	Срок плат.	Очер. плат.	5
ИП Дахкильгов Амерхан Алаутдинович					
Получатель					
		Наз. пл.	Рез. поле		
		Код			

Оплата за изготовление Ролл-апа, согласно счета № 151 от 03.11.2023г. 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
09.11.2023

12.10.2023

12.10.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 542

12.10.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча шестьсот сорок восемь рублей 00 копеек

ИНН 0608040494	КПП 060801001	Сумма	1648-00	
ФОНД "КДЛ"		Сч. №	40703810860350000067	
Платательщик		БИК	040702615	
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615	
Банк Плательщика		БИК	040702615	
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615	
Банк Получателя		Сч. №	40702810460350002903	
ИНН 0608054634	КПП 060801001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "МАГАС ПРО"		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата за СМК на ПВХ (проект Я-донор), согласно счета № 207 от 11.10.2023г. В том числе НДС 20 % - 274.67 рублей.

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
12.10.2023

07.10.2023

07.10.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 538

06.10.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Четырнадцать тысяч сто рублей 00 копеек

ИНН 0608040494	КПП 060801001	Сумма	14100-00		
ФОНД "КДЛ"		Сч. №	40703810860350000067		
Платательщик		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Плательщика		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Получателя		Сч. №	40702810460350002903		
ИНН 0608054634		КПП 060801001			
ООО "МАГАС ПРО"		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

Оплата за пресс-волл (проект Я-донор), согласно счета № 135 от 05.10.2023 г. 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
07.10.2023

06.10.2023

06.10.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 537

06.10.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пять тысяч сто сорок четыре рубля 00 копеек

ИНН 0608040494	КПП 060801001	Сумма	5144-00		
ФОНД "КДЛ"		Сч. №	40703810860350000067		
Платательщик		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Плательщика		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Получателя		Сч. №	40702810460350002903		
ИНН 0608054634		КПП 060801001			
ООО "МАГАС ПРО"		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

Оплата за еврофлаер (проект Я-донор) согласно счета № 199 от 05.10.2023 г.

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
06.10.2023

29.09.2023

29.09.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 532

28.09.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьсот рублей 00 копеек

ИНН 0608040494	КПП 060801001	Сумма	700-00		
ФОНД "КДЛ"		Сч. №	40703810860350000067		
Платательщик		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Плательщика		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Получателя		Сч. №	40702810460350002903		
ИНН 0608054634	КПП 060801001	Вид оп.	01	Срок плат.	
ООО "МАГАС ПРО"		Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

Оплата за полиграфию (проект Я-донор) согласно счета № 197 от 28.09.2023 г.

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
29.09.2023

01.11.2023

01.11.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 590

01.11.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шесть тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 0608040494	КПП 060801001	Сумма	6480-00		
ФОНД "КДЛ"		Сч. №	40703810860350000067		
Платательщик		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Плательщика		БИК	040702615		
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615		
Банк Получателя		Сч. №	40817810260353236159		
ИНН 7707083893		КПП 773601001			
ИП Кушгов Саид-Ахмед Тагирович		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

Оплата за праздничное оформление, согласно счета №К1 от 31.10.2023, 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
01.11.2023

УЧКД"
ПОВАТЬ!

Чек №818

Кассир: Малика Х

1.Булгарский
перец(8698)..2.380X160.00=380.80

2.Огурцы свежие(6943)...3.830X90.00=345.42

3.Апельсин(6937).....3.860X120.00=463.20

4.Помидоры
розовые(1806)..5.798X105.00=608.79

5.Яблоко Голден(6943)...4.518X125.00=564.75

6.Киви корзина(6920).....4X150.00=600.00

7.Бананы(6919).....5.394X90.00=485.46

8.пакет 30кг(2000).....4X2.50=10.00

9.Сыр Голландский нид 45% Сыры
Кубани(18051)..2.002X577.00=1155.15

10.Конфеты фундук в пол.шок.гладури
500г(5106)..1X290.00=290.00

11.Конфеты чмо рид
500г(5112)..2X146.00=292.00

12.Конфеты золотая
линия(9780)..1.000X280.00=280.00

13.ЯК343 Мини Батончик Зебра
500г(23913) 1X220.00=220.00

14.УК307 Конфеты луссо со
вк.черн.смородины
500г(5090)..1X120.00=120.00

15.пакет БМВ(8927).....5X4.00=20.00

Итого.....5835.57

РНАСПД:НЕФИСКАЛЬНЫЙ РЕЖ 10.06.23 14:57

ЗНАСПД:0544630012203368 СМЕНА:460 ЧЕК:37

ЧЕК/ПРИХОД

ИНН:0608059343

Кассир:Малика Х #0818

Сайт ФНС: www.nalca.ru

ООО "ШАНС"

386150, Респ Ингушетия, р-н Назрановский,

с Экажево, ул Арсанакова, дом 1

МЕСТО РАСЧЕТОВ Магазин "Точка"

1.000 X 5835.57

=5835.57 Г

ИТОГ =5835.57

НАЛИЧНЫМИ =5835.57

ПОЛУЧЕНО:

НАЛИЧНЫМИ =5836.00

СДАЧА =0.43

Г:СУММА БЕЗ НДС =5835.57

СНО:УСН доход-расход



Смета расходов								
Проект:	"Я-Донор"				Дата:			
№	Наименование статей расходов	Количество (шт.)	Цена	Стоимость	10.06.2023			
			(руб.)	(руб.)	Бизнес карта	Под отчет	Касса	Р/С
1	Болгарский перец		160,00 Р	380,00 Р				✓
2	Огурцы		90,00 Р	345,00 Р				✓
3	апельсины		120,00 Р	463,00 Р				✓
4	помидоры		105,00 Р	608,00 Р				✓
5	яблоки		125,00 Р	564,00 Р				✓
6	киви		150,00 Р	600,00 Р				✓
7	бананы		90,00 Р	485,00 Р				✓
8	сыр		577,00 Р	1 155,00 Р				✓
9	конфеты фундук		290,00 Р	290,00 Р				✓
10	конфеты чиорио		146,00 Р	292,00 Р				✓
11	конфеты золотая лилия		280,00 Р	280,00 Р				✓
12	мини батончики		220,00 Р	220,00 Р				✓
13	конфеты луссо		120,00 Р	120,00 Р				✓
14	пакеты	6	5,00 Р	30,00 Р				✓
Итого:	5 835,00 Р							
Возврат:								

Ответственный сотрудник:

Директор:



Калипова Рабия Ибрагимовна

Матиева Ната Руслановна

ЗАТЬ !

Чек №1829

Кассир: Мадина К
Итого(9949)...5X300.00=1500.00

2.Сникерс шокофель(10890)...4X230.00=920.00

3.Сдоба ассорти
600г(10909)..4X160.00=640.00

4.Мафин-креновка печенье
650г(10427)..2X440.00=880.00

5.пакет 30кг(2000).....4X2.50=10.00

Итого.....3950.00

РНАСПД: НЕФИСКАЛЬНЫЙ РЕЖ 12.06.23 14:10

ЗНАСПД: 0349450012203367 СМЕНА: 471 ЧЕК: 50

ЧЕК/ПРИХОД

ИНН: 0608059343

Кассир: Мадина К

#1829

Сайт ФНС:

www.nalog.ru

ООО "ШАНС"

386150, Респ Ингушетия, р-н Назрановский,

с Экажево, ул Арсамакова, дом 1

МЕСТО РАСЧЕТОВ

Магазин "Точка"

1.000 X 3950.00

=3950.00_Г

1
ИТОГ

=3950.00

НАЛИЧНЫМИ

=3950.00

ПОЛУЧЕНО:

НАЛИЧНЫМИ

=3950.00

Г: СУММА БЕЗ НАС

=3950.00

СНО: УСН доход-расход



Смета расходов

Проект:	"Я-Донор"				Дата:			
№	Наименование статей расходов	Количество (шт.)	Цена	Стоимость	12.06.2023			
			(руб.)	(руб.)	Бизнес карта	Под отчет	Касса	Р/С
1	песочные пироги	5	300,00 Р	1 500,00 Р				
2	сникерс трюфель	4	230,00 Р	920,00 Р				
3	сдоба ассорти	4	160,00 Р	640,00 Р				
4	Мафин-кремовка печенье	2	440,00 Р	880,00 Р				
5	пакет	4	2,50 Р	10,00 Р				
Итого:	3 950,00 Р							✓
Возврат:								

Ответственный сотрудник:

Кирилова Рабия Ибрагимовна

Директор:

Матиева Ната Руслановна



Магазин "Точка"

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

Чек №3893

Кассир: Малика Х

1.Бананы(6919).....3.382X160.00=541.12

2.Верона с кренфилом
0,8кг(18662)..1X240.00=240.00

3.Шоколад аленка средняя
60г(8250)..31X36.00=1116.00

4.Сок томной 1,93л(1810).....3X115.00=345.00

5.пакет БМВ(8927).....1X4.00=4.00

Итого.....2246.12

ИН 00002950

ИНН 000601027920 #3893

20.09.23 16:17

Малика Х

ПРОДАЖА

№9026

1

≡2246.12

ИТОГ

≡2246.12

НАЛИЧНЫМИ

≡2246.12

Спасибо за покупку!

Смета расходов

Проект:	"Я-донор"				Дата: 20.09.2023 г.			
№	Наименование статей расходов	Количество (шт.)	Цена	Стоимость				
			(руб.)	(руб.)	Бизнес карта	Под отчет	Касса	Р/С
1	Бабаны			541,12 Р				✓
2	Печенье			240,00 Р				✓
3	Шоколад	36		1 116,00 Р				✓
4	Сок	3		345,00 Р				✓
5	Пакет	1		4,00 Р				✓
Итого:	2 246,12 Р							
Возврат:								

Ответственный сотрудник:

Директор:



Ужахова А.Б.

Матиева Н.Р.