

Дата: 07.07.2024

Отчет по проекту #goryachie_obedi_starikam (6552)

Акт о расходовании средств

Дата утверждения проекта: 12 февраля 2024 г.

№	Наименование	Кол-во	Стоимость, руб	Контрагент	Сумма, руб.	Подтверждающие документы	Примечания
1	Продукты для приготовления комплексных обедов	10	4 045,00	ООО КОМБИНАТ "ДУБКИ", ООО "ГЕРМЕС", ООО "ГЛОБАЛ ГРУПП"	40 450,00	1) ПП №206 от 30.05.2024 (3 314,28 руб) 2) ПП №207 от 30.05.2024 (20 385,96 руб) 3) ПП №214 от 06.06.2024 (11 369,08 руб) 4) ПП №223 от 11.06.2024 (5 542,50 руб), частичное использование в размере 5 380,68 руб	
2	Заработная плата повара социальной столовой фонда за 1/2 месяца (с учетом НДФЛ, ПФР и ФСС)	1	30 963,00		30 963,00	1) Реестр №32 от 05.07.2024 (выписка) (21 836,47 руб) 2) ПП №134 от 27.05.2024 (39 957,00 руб), частичное использование в размере 9 126,53 руб	
3	Административные расходы фонда	10,0%			9 251,00		
4	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения TooBa	10,0%			9 251,00		
5	Комиссия провайдера Юкасса	2,8%			2 590,00		
6	ИТОГО:				92 505,00		

В приложении TooBa было собрано: 92 505,00 рублей

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей

Недостающие средства 0,00 рублей

Директор БФ «Прекрасное далёко»



Замилова Т.В.

Исполнитель Орлова Е.В.

30.05.2024

Поступ. в банк плат.

30.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 206

30.05.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Три тысячи триста четырнадцать рублей 28 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

3314-28

БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"

Сч. №

40701810706410000001

Платательщик

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк плательщика

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара

БИК

043601607

Банк получателя

Сч. №

30101810200000000607

ИНН 6432013128

КПП 231545001

Сч. №

40702810956000016567

ООО КОМБИНАТ "ДУБКИ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по ПД №610001-002332965 и №610001-002332852 от 30.05.2024 г. (продукты питания)
В т.ч. НДС 10% - 301,30 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

Исполнен

30.05.2024 15:28:01

30.05.2024

Поступ. в банк плат.

30.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 207

30.05.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать тысяч триста восемьдесят пять рублей 96 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

20385-96

БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"

Сч. №

40701810706410000001

Платательщик

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк плательщика

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород

БИК

042202603

Банк получателя

Сч. №

30101810900000000603

ИНН 5258068806

КПП 525801001

Сч. №

40702810142020102827

ООО "СВИТ ЛАЙФ ФУДСЕРВИС"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата за продукты питания по ТН 23-0204751 от 30.05.2024 г.и 23-0204752 от 30.05.2024 г. В т.ч. НДС 2253-16 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

Исполнен

30.05.2024 15:45:59

06.06.2024

Поступ. в банк плат.

06.06.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 214

06.06.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч триста шестьдесят девять рублей 08 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

11369-08

БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"

Сч. №

40701810706410000001

Платательщик

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк плательщика

ПАО РОСБАНК г Москва

БИК

044525256

Банк получателя

Сч. №

30101810000000000256

ИНН 7730709280

КПП 231245001

Сч. №

40702810787360024671

ООО "ГЛОБАЛ ГРУПП"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата за продукты питания по УПД ГК000016529 от 05.06.2024 г.
В т.ч. НДС 1231-85 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

Исполнен

06.06.2024 11:36:49

11.06.2024

Поступ. в банк плат.

11.06.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 223

11.06.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пять тысяч пятьсот сорок два рубля 50 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

5542-50

БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"

Сч. №

40701810706410000001

Платательщик

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк плательщика

ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г
Ростов-на-Дону

БИК

046015207

Банк получателя

Сч. №

30101810500000000207

ИНН 2312275188

КПП 230901001

Сч. №

40702810226190001505

ООО "ГЕРМЕС"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по ИН19166 от 06.06.2024 г. (продукты питания). В том числе НДС - 845-19 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

Исполнен

11.06.2024 13:32:23

Реестр № 32 от 5 июля 2024 г. (выписка)

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО", 1182375090523

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810030000001421

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 84385770 от 5 апреля 2024 г.

заключён с: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК, Кор/сч 30101810100000000602

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

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: ЗАМИЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: ЗАМИЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	А. Сона Санасаровна				21 836,47	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				21 836,47		

ДИРЕКТОР

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Замилова Татьяна Владимировна

(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

ПАО Сбербанк

М.П.

БИК 040349602

ИСПОЛНЕНО 05.07.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

27.05.2024

27.05.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 134

27.05.2024

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек

ИНН 2315208800	КПП 231501001	Сумма	39957-00			
БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"		Сч. №	40701810930000000032			
Платательщик		БИК	040349602			
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №819 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810100000000602			
г. Краснодар		БИК	017003983			
Банк Плательщика		Сч. №	40102810445370000059			
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области		Сч. №	03100643000000018500			
г. Тула		Вид оп.	01		Срок плат.	
Банк Получателя		Наз. пл.			Очер. плат.	5
ИНН 7727406020		Код	0		Рез. поле	
Казначейство России (ФНС России)						
18201061201010000510	0	0	0	0	0	

Единый налоговый платеж. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Замилова Татьяна Владимировна

ПАО Сбербанк

Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Краснодарское отделение № 8619

БИК 040349602

ПРОВЕДЕНО

27.05.2024