

Дата: 04.06.2024

Отчет по проекту #medicina_pozilim8 (6739)

Акт о расходовании средств

Дата утверждения проекта: 23 февраля 2024 г.

№	Наименование	Кол-во	Стоимость, руб	Контр-агент	Сумма, руб.	Подтверждающие документы	Примечания
1	Заработная плата одной медсестры за один календарный месяц 2024 г. (с учетом НДФЛ, налогов и сборов ПФР и ФСС, компенсации ГСМ)	1	47 086,00		47 086,00	1) ПП № 84 от 20.03.2024 (12 495,50 руб) 2) Реестр №15 от 03.05.2024 (выписка) (10008,00 руб), частичное использование в размере 5000,00 руб 3) Реестр №17 от 20.05.2024 (выписка) (10 010,00 руб) 4) Реестр №19 от 20.05.2024 (выписка) (24 991,00 руб), частичное использование в размере 4 991,00 руб 5) Реестр № 20 от 20 мая 2024 г (9006,00 руб), частичное использование в размере 3002,00 руб 6) ПП №111 от 24.04.2024 (20319,51 руб), частичное использование в размере 1 725,20 руб 7) ПП №115 от 24.04.2024 (43952,47 руб), частичное использование в размере 9862,30 руб	
2	Ежегодный аудит	1	2 000,00		2 000,00	ПП №203 от 30.05.2024 (25 000,00 руб), частичное использование в размере 2000,00 руб	
3	Административные расходы фонда	10,0%			6 358,00		
4	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10,0%			6 358,00		
5	Комиссия провайдера Юкасса	2,8%			1 780,00		

6	ИТОГО:		63 582,00	
---	--------	--	-----------	--

В приложении Тооба было собрано: 63 582,00 рублей

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей

Недостающие средства 0,00 рублей

Директор БФ «Прекрасное далёко»



Замилова Т.В.

Исполнитель Орлова Е.В.

20.03.2024

20.03.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 84

20.03.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Двенадцать тысяч четыреста девяносто пять рублей 50 копеек

ИНН 2315208800	КПП 231501001	Сумма	12495-50
БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"		Сч. №	40701810930000000032
		БИК	040349602
Платательщик КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №819 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар		Сч. №	301018101000000000602
		БИК	040349602
Банк Плательщика КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №819 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар		Сч. №	301018101000000000602
		БИК	040349602
Банк Получателя		Сч. №	40817810030002020066
		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

Для зачисления на счёт Марины Александровны. Аванс за март 2024 г. Сумма 12495-50 руб. 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

20.03.2024

Реестр № 15 от 3 мая 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 / Апрель 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	К. МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА				10 008,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				10 008,00		

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 03.05.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

Реестр № 17 от 20 мая 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: — / 16 Аванс по заработной плате / Май 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*				
9	К. МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА				10 010,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				10 010,00		

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 20.05.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

Реестр № 19 от 20 мая 2024 г. (выписка)

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

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40701810930000000032

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 84384701 от 22 марта 2024 г.

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

Код дохода / вид зачисления / период: — / 16 Аванс по заработной плате / Май 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*				
4	К. МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА				24 991,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				24 991,00		

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 20.05.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

Реестр № 20 от 20 мая 2024 г.

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 N8619 ПАО СБЕРБАНК, Кор/сч 30101810100000000602

Код дохода / вид зачисления / период:— / 25 Компенсации / Май 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	Роман Владимирович	40817810630851728265			3 002,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
2	МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	40817810030002020066			3 002,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
3	Оксана Игоревна	40817810330005162391			3 002,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				9 006,00		

ДИРЕКТОР
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Замилова Татьяна Владимировна
(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

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

БИК 040349602
ИСПОЛНЕНО 20.05.2024
ЭП ПОДЛИННЫ

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

24.04.2024

24.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 111

24.04.2024

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма прописью
Двадцать тысяч триста девятнадцать рублей 51 копейка

ИНН 2315208800	КПП 231501001	Сумма	20319-51
БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"		Сч. №	40701810930000000032
		БИК	040349602
Платательщик КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №819 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар		Сч. №	301018101000000000602
		БИК	017003983
Банк Плательщика ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула		Сч. №	40102810445370000059
		БИК	031006430000000018500
Банк Получателя ИНН 7727406020 КПП 770801001 Казначейство России (ФНС России)		Сч. №	031006430000000018500
		Вид оп.	01
Получатель 18201061201010000510		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	0
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	
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

24.04.2024

24.04.2024

24.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 115

24.04.2024

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма прописью
Сорок три тысячи девятьсот пятьдесят два рубля 47 копеек

ИНН 2315208800		КПП 231501001		Сумма	43952-47			
БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"								
Платательщик				Сч. №	40703810030000001421			
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №819 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар				БИК	040349602			
				Сч. №	30101810100000000602			
Банк Плательщика				БИК	017003983			
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области Тула					Сч. №	40102810445370000059		
Банк Получателя				Сч. №	03100643000000018500			
ИНН 7727406020		КПП 770801001						
Казначейство России (ФНС России)				Вид оп.	01	Срок плат.	5	
Получатель						Наз. пл.		Очер. плат.
						Код		0
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

24.04.2024

30.05.2024

Поступ. в банк плат.

30.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 203

30.05.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

25000-00

БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"

Сч. №

40701810706410000001

Платательщик

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк плательщика

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк получателя

ИНН 2315983527

КПП 231501001

Сч. №

40702810800230097652

ООО АФ "Инком-Аудит"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Окончательный расчёт за аудиторские услуги по договору от 04.12.2023 №3.

Сумма 25000-00 руб.

НДС не облагается

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 09:48:56