

Дата: 13.06.2024

Отчет по проекту #obedi_starikam_09 (6860)

Акт о расходовании средств

Дата утверждения проекта: 23 марта 2024 г.

№	Наименование	Кол-во	Стоимость, руб	Контрагент	Сумма, руб.	Подтверждающие документы	Примечания
1	Продукты для приготовления комплексных обедов	10	3 894,60	ИП СОБОЛЬКОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, ООО "СВИТ ЛАЙФ ФУДСЕРВИС", АО "НОВОРОСХЛЕБКОНДИТЕР", ООО "Птица Плюс"	38 946,00	1) ПП №162 от 03.05.2024 (10443,08 руб) 2) ПП №170 от 06.05.2024 (5818,36 руб), частичное использование в размере 1937,00 руб 3) ПП №171 от 06.05.2024 (14 143,56 руб), частичное использование в размере 3265,00 руб 4) ПП №176 от 13.05.2024 (21589,35 руб) 5) ПП №181 от 15.05.2024 (19345,22 руб), частичное использование в размере 1711,57 руб	
2	Заработная плата курьера фонда за 1/2 месяца (с учетом НДФЛ, ФСС и ПФР)		29 738,00		29 738,00	1) Реестр №14 от 03.05.2024 (выписка) (22 500,00 руб), частичное использование в размере 7 500,00 руб 2) Реестр №19 от 20.05.2024 (выписка) (22 500,00 руб), частичное использование в размере 9 500,00 руб 3) Реестр №20 от 20.05.2024 (выписка) (9006,00 руб), частичное использование в размере 3 002,00 руб 4) ПП №110 от 24.04.2024 (34 757,00 руб), частичное использование в размере 5 536,00 руб 5) ПП №126 от 15.05.2024 (1128,08 руб) 6) ПП №134 от 27.05.2024 (39 957,00 руб), частичное использование в размере 3 072,00 руб	

3	Ежегодный аудит		2 000,00	2 000,00	ПП №203 от 30.05.2024 (25 000,00 руб), частичное использование в размере 2000,00 руб	
4	Административные расходы фонда	10,0%		9 156,00		
5	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10,0%		9 156,00		
6	Комиссия провайдера Юкасса	2,8%		2 564,00		
7	ИТОГО:			91 560,00		

В приложении Тооба было собрано: 91 560,00 рублей

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей

Недостающие средства 0,00 рублей

Директор БФ «Прекрасное далёко»



Замилова Т.В.

Исполнитель Орлова Е.В.

03.05.2024

Поступ. в банк плат.

03.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 162

03.05.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Десять тысяч четыреста сорок три рубля 08 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

10443-08

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 23-0198794 от 03.05.2024 г. В т.ч. НДС 1031-19 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

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

Исполнен

03.05.2024 16:51:29

13.05.2024

Поступ. в банк плат.

13.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 170

06.05.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пять тысяч восемьсот восемнадцать рублей 36 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

5818-36

БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"

Сч. №

40701810706410000001

Платательщик

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк плательщика

КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г
Краснодар

БИК

040349602

Сч. №

30101810100000000602

Банк получателя

ИНН 511201035090

КПП

Сч. №

40802810230000104508

ИП СОБОЛЬКОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата продуктов питания по заказам от 07.05.2024 г.и 13.05.2024 г.

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

13.05.2024 17:00:00

06.05.2024

Поступ. в банк плат.

06.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 171

06.05.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Четырнадцать тысяч сто сорок три рубля 56 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

14143-56

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 23-0199391 от 06.05.2024 г. В т.ч. НДС 1594-84 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

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

Исполнен

06.05.2024 16:43:09

13.05.2024

Поступ. в банк плат.

13.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 176

13.05.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят девять рублей 35 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

21589-35

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 ГК000013084 от 08.05.2024 г.
В т.ч. НДС 2483-08 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

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

Исполнен

13.05.2024 11:56:31

15.05.2024

Поступ. в банк плат.

15.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 181

15.05.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девятнадцать тысяч триста сорок пять рублей 22 копейки

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

19345-22

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 23-0200805 от 14.05.2024 г. В т.ч. НДС 1797-26 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

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

Исполнен

15.05.2024 11:34:11

Реестр № 14 от 3 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 N8619 ПАО СБЕРБАНК, Кор/сч 301018101000000000602

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*				
5	Г. Роман Владимирович				22 500,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				22 500,00		

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 № 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*				
3	Г. Роман Владимирович				22 500,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				22 500,00		

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 № 110

24.04.2024

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Тридцать четыре тысячи семьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек

ИНН 2315208800		КПП 231501001		Сумма		34757-00				
БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"				Сч. №		40701810930000000032				
Платательщик КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар				БИК		040349602				
				Сч. №		30101810100000000602				
Банк Плательщика ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области Тула				БИК		017003983				
				Сч. №		40102810445370000059				
Банк Получателя ИНН 7727406020 КПП 770801001				Сч. №		03100643000000018500				
Казначейство России (ФНС России)				Вид оп.		01		Срок плат.		5
				Наз. пл.				Очер. плат.		
				Код		0		Рез. поле		
Получатель										
18201061201010000510		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

15.05.2024

15.05.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 126

15.05.2024

электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма прописью
Одна тысяча сто двадцать восемь рублей 08 копеек

ИНН 2315208800	КПП 231501001	Сумма	1128-08
БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"		Сч. №	40703810030000001421
Платательщик		БИК	040349602
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №819 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар		Сч. №	30101810100000000602
Банк Плательщика		БИК	010349101
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар		Сч. №	40102810945370000010
Банк Получателя		Сч. №	03100643000000011800
ИНН 2308014320	КПП 231001001	Вид оп.	01
УФК по Краснодарскому краю (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, л/с 04184Ф18010)		Наз. пл.	
Получатель		Код	0
79710212000061000160	03720000	0	0
0	0	0	0

Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 033-019-072132 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

15.05.2024

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

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