

Дата: 14.06.2024

Отчет по проекту #obedi_pensioneram (6915)

Акт о расходовании средств

Дата утверждения проекта: 30 марта 2024 г.

№	Наименование	Кол-во	Стоимость, руб	Контрагент	Сумма, руб.	Подтверждающие документы	Примечания
1	Продукты для приготовления комплексных обедов	10	3 894,60	ООО "СВИТ ЛАЙФ ФУДСЕРВИС", ООО "Птица Плюс", ООО "Регион-трейд"	38 946,00	1) ПП №181 от 15.05.2024 (19345,22 руб), частичное использование в размере 8287,65 руб 2) ПП №180 от 15.05.2024 (17793,27 руб) 3) ПП №184 от 20.05.2024 (16 484,00 руб), частичное использование в размере 12 865,08 руб	
2	Заработная плата курьера фонда за 1/2 месяца (с учетом НДФЛ, ФСС и ПФР)		29 738,00		29 738,00	1) Реестр №19 от 20.05.2024 (выписка) (22 500,00 руб), частичное использование в размере 13 000,00 руб 2) Реестр №21 от 05.06.2024 (выписка) (22 497,00 руб), частичное использование в размере 7 000,00 руб 3) ПП №134 от 27.05.2024 (39 957,00 руб), частичное использование в размере 9 738,00 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 Tooba	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.

15.05.2024

Поступ. в банк плат.

15.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 180

15.05.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семнадцать тысяч семьсот девяносто три рубля 27 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

17793-27

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 6319184353

КПП 631901001

Сч. №

40702810454400004600

ООО "РЕГИОН-ТРЕЙД"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата продуктов питания по РДП0068632 и РДП0068600 от 13.05.2024 г. В т.ч. НДС 2152-14 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 11:10:42

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

20.05.2024

Поступ. в банк плат.

20.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 184

20.05.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

16484-00

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 2304077778

КПП 230401001

Сч. №

40702810433060000778

ООО "Птица Плюс"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата продуктов питания (куриное мясо) по УТ-3428 от 16.05.2024 г.
В т.ч. НДС 1498-55 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

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

Исполнен

20.05.2024 10:45:03

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 № 21 от 5 июня 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: — / 01 Заработная плата / 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	Г. Роман Владимирович				22 497,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				22 497,00		

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 05.06.2024

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 г. Краснодар		Сч. №	30101810100000000602			
Банк Плательщика		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.	5	
Получатель		Код	0	Рез. поле		
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