



Благотворительный Фонд
социальной помощи и поддержки
граждан «КЛУБ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»
(ФОНД «КДЛ»)

ИНН 0608040494,
КПП 060801001
ОГРН 1160600050005,
юр. адрес: 386001, г.Магас,
ул. Чахкиева, д. 31

28.09.2024

Отчет по проекту #yadonor 7028

Акт о расходовании средств № 415

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Проживание с питанием	1 у.е.	53 000	АРТИС ПЛАЗА ОТЕЛЬ	53 000	акт №1435 от 24.09.24, акт сверки за сентябрь 2024г., п/п № 1181 от 24.09.24, счет 885 от 24.09.24	
	Резервные средства фонда	-			-6 644		
ИТОГО					46 356		

В приложении Тооба было собрано: 53 160 рублей

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10,0%			5 316		
Комиссия ЮКасса	2,8%			1 488		

Недостающие средства 6 644 рублей

были добавлены из резервных средств фонда

Директор Фонда «КДЛ»



Матиева Н.Р.

М.П.

Акт № 1435 от 24 сентября 2024 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "АРТИС ПЛАЗА ОТЕЛЬ", ИНН 0608022858, 386001, Ингушетия респ, г. Магас, пр-кт И.Зязикова, дом 6, тел.: 8873 455-04-44, р/с 40702810860350051046, в банке СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК, БИК 040702615, к/с 30101810907020000615

Заказчик: ФОНД "КДЛ", ИНН 0608040494, 386102, Ингушетия респ, г. Назрань, тер Центральный Округ, ул. Чеченская, дом 5

Основание: 84-09/24

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в одноместном номере "Улучшенный" с 22.09 по 24.09.24	2	шт	8 600,00	17 200,00
2	Проживание в одноместном номере "Стандарт твин" с 22.09 по 24.09.24	1	шт	7 400,00	7 400,00
3	Питание	1	шт	28 400,00	28 400,00

Итого: 53 000,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 3, на сумму 53 000,00 Руб

Пятьдесят три тысячи рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный Директор Общества с ограниченной ответственностью "АРТИС ПЛАЗА ОТЕЛЬ"



Туганова А. В.

ЗАКАЗЧИК

ФОНД "КДЛ"



Акт сверки

взаимных расчетов за период: Сентябрь 2024 г.
между Общество с ограниченной ответственностью "АРТИС ПЛАЗА ОТЕЛЬ" (ИНН 6608022858)
и ФОНД "КДЛ" (ИНН 6608340494)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный Директор Общество с ограниченной ответственностью "АРТИС ПЛАЗА ОТЕЛЬ" Тумгоева Анастасия Висингириевна, с одной стороны, и Директор ФОНД "КДЛ" Матиева Наталья Руслановна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "АРТИС ПЛАЗА ОТЕЛЬ", Руб				По данным ФОНД "КДЛ", Руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.09.24	Продажа (1435 от 24.09.2024)	53 000,00		24.09.24	Приход (1435 от 24.09.2024)		53 000,00
24.09.24	Продажа (1436 от 24.09.2024)	45 000,00		24.09.24	Приход (1436 от 24.09.2024)		45 000,00
25.09.24	Оплата (1181 от 24.09.2024)		98 000,00	24.09.24	Оплата (1181 от 24.09.2024)	98 000,00	
Обороты за период		98 000,00	98 000,00	Обороты за период		98 000,00	98 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным Общества с ограниченной ответственностью "АРТИС ПЛАЗА ОТЕЛЬ"
на 30.09.2024 задолженность отсутствует.

По данным ФОНД "КДЛ"
на 30.09.2024 задолженность отсутствует.

От Общества с ограниченной ответственностью "АРТИС ПЛАЗА ОТЕЛЬ"

Генеральный Директор

М.П.



(Тумгоева А. В.)

От ФОНД "КДЛ"

Директор

М.П.



(Матиева Н. Р.)

25.09.2024

Поступ. в банк плат.

25.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1181

24.09.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек

ИНН 0608040494	КПП 060801001	Сумма	98000-00		
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. №	40702810860350051046		
ИНН 0608022858	КПП 060801001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "АРТИС ПЛАЗА ОТЕЛЬ		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Оплата за проживание и питание согласно счета №885 от 24.09.2024. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

МАТИЕВА НАТАЛЬЯ РУСЛАНОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 040702615

ПРОВЕДЕНО

25.09.2024

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		БИК	040702615
Банк получателя		Сч. №	30101810907020000615
ИНН 0608022858	КПП 060801001	Сч. №	40702810860350051046
Общество с ограниченной ответственностью "АРТИС ПЛАЗА ОТЕЛЬ"			
Получатель			

Счет на оплату № 885 от 24 сентября 2024 г.

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "АРТИС ПЛАЗА ОТЕЛЬ", ИНН 0608022858, КПП 060801001, 386001, Ингушетия респ, г. Магас, пр-кт И.Зязикова, дом 6, тел.: 8873 455-04-44

Покупатель ФОНД "КДЛ", ИНН 0608040494, КПП 060801001, 386102, Ингушетия респ, г. Назрань, тер Центральный Округ, ул. Чеченская, дом 5

Основание: 84-09/24

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проживание в одноместном номере "Стандарт твин" с 22.09 по 24.09.24	1	шт	7 400,00	7 400,00
2	Проживание в одноместном номере "Улучшенный" с 22.09 по 24.09.24	2	шт	8 600,00	17 200,00
3	Аренда зала	1	шт	45 000,00	45 000,00
4	Питание	1	шт	28 400,00	28 400,00

Итого: 98 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 98 000,00

Всего наименований 4, на сумму 98 000,00 Руб
Девянносто восемь тысяч рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 28.09.2024

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

Муталиев Р.М.

Бухгалтер

