

Дата: 25.08.2024

Отчет по проекту #producti_pensioneram (7477)

Акт о расходовании средств

Дата утверждения проекта: 8 апреля 2024 г.

№	Наименование	Кол-во	Стоимость, руб	Контрагент	Сумма, руб.	Подтверждающие документы	Примечания
1	Продуктовые наборы	17	2 075,24	ООО "ГЕРМЕС", ООО "СВИТ ЛАЙФ ФУДСЕРВИС"	35 279,00	1) ПП №133 от 12.07.2024 (2 857,63руб) 2) ПП №134 от 15.07.2024 (632,00 руб) 3) ПП №135 от 16.07.2024 (32 311,71 руб), частичное использование в размере 31 789,37 руб	
2	Заработная плата курьера фонда за 1/2 месяца (с учетом НДФЛ, ФСС и ПФР)	1	19 500,00		19 500,00	1) Реестр №24 от 20.06.2024 (22 500,00 руб), частичное использование в размере 16 000,00 руб 2) ПП №152 от 28.06.2024 (134 911,00 руб), частичное использование в размере 3 500,00 руб	
3	Фотосъемка доставки продуктовых наборов	1	3 000,00		3 000,00	ПП №246 от 28.06.2024 (6000,00 руб), частичное использование в размере 3000,00 руб	
4	Административные расходы фонда	10,0%			7 484,00		
5	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10,0%			7 484,00		
6	Комиссия провайдера Юкасса	2,8%			2 096,00		
7	ИТОГО:				74 843,00		

В приложении Тооба было собрано: 74 843,00 рублей

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей
Недостающие средства 0,00 рублей

Директор БФ «Прекрасное далёко»



Замилова Т.В.

Исполнитель Орлова Е.В.

12.07.2024

Поступ. в банк плат.

12.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 133

12.07.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Две тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей 63 копейки

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

2857-63

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 ИН23877 от 11.07.2024 г. (продукты питания). В том числе НДС - 459-75 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

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

Исполнен

12.07.2024 12:06:47

15.07.2024

Поступ. в банк плат.

15.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 134

15.07.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот тридцать два рубля 00 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

632-00

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 по акту сверки.

В т.ч. НДС 10% - 57,45 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

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

Исполнен

15.07.2024 12:35:04

16.07.2024

Поступ. в банк плат.

16.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 135

16.07.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать две тысячи триста одиннадцать рублей 71 копейка

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

32311-71

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 по ТН №23-0216200 от 15.07.2024, №23-0216199 от 15.07.2024, №23-0216201 от 15.07.2024.
В т.ч. НДС 3104-42 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

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

Исполнен

16.07.2024 10:59:45

Реестр № 24 от 20 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: — / 16 Аванс по заработной плате / 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	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 20.06.2024
ЭП ПОДЛИННЫ

28.06.2024

28.06.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 152

28.06.2024

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма прописью
Сто тридцать четыре тысячи девятьсот одиннадцать рублей 00 копеек

ИНН 2315208800		КПП 231501001		Сумма		134911-00		
БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"				Сч. №		40703810030000001421		
Платательщик				БИК		040349602		
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 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.	5
Казначейство России (ФНС России)				Наз. пл.			Очер. плат.	
				Код		0	Рез. поле	
Получатель								
18201061201010000510		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

28.06.2024

28.06.2024

Поступ. в банк плат.

28.06.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 246

28.06.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шесть тысяч рублей 00 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

6000-00

БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"

Сч. №

40701810706410000001

Платательщик

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк плательщика

АО "Тинькофф Банк" г Москва

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН 233708123338

КПП

Сч. №

Т. Виктория Александровна

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата услуг по договору от 03.10.2023 г. №022-2023 (фотосъёмка к открытию новой столовой на ул. Куникова 102, подготовка медиаконтента к использованию в фандрайзинговых акциях).
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

28.06.2024 14:17:55