

Дата: 28.08.2024

Отчет по проекту #producti_pensioneram1 (7574)

Акт о расходовании средств

Дата утверждения проекта: 12 апреля 2024 г.

№	Наименование	Кол-во	Стоимость, руб	Контрагент	Сумма, руб.	Подтверждающие документы	Примечания
1	Продуктовые наборы	22	1 799,50	ИП СОБОЛЬКОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, ОАО "Ахтырский хлебозавод", ООО ТД "КАРАВАЙ КУБАНИ", ООО "СВИТ ЛАЙФ ФУДСЕРВИС"	39 589,00	1) ПП №136 от 16.07.2024 (13 007,19руб), частичное использование в размере 2370,00 руб 2) ПП №139 от 16.07.2024 (2205,60 руб) 3) ПП №145 от 19.07.2024 (3 638,03 руб) 4) ПП №146 от 19.07.2024 (1975,84 руб) 5) ПП №149 от 23.07.2024 (32 435,11 руб), частичное использование в размере 29 399,53 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 3 000,00 руб 2) Реестр №31 от 05.07.2024 (22 500,00 руб), частичное использование в размере 12 000,00 руб 2) ПП №152 от 28.06.2024 (134 911,00 руб), частичное использование в размере 4 500,00 руб	
3	Административные расходы фонда	10,0%			7 654,00		
4	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10,0%			7 654,00		

5	Комиссия провайдера Юкасса	2,8%		2 143,00	
6	ИТОГО:			76 540,00	

В приложении Тооба было собрано: 76 540,00 рублей

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей

Недостающие средства 0,00 рублей

Директор БФ «Прекрасное далёко»



Замилова Т.В.

Исполнитель Орлова Е.В.

16.07.2024

Поступ. в банк плат.

16.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 136

16.07.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тринадцать тысяч семь рублей 19 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

13007-19

БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"

Сч. №

40701810706410000001

Платательщик

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк плательщика

КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 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 15.07.2024 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

16.07.2024 10:59:28

16.07.2024

Поступ. в банк плат.

16.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 139

16.07.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Две тысячи двести пять рублей 60 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

2205-60

БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"

Сч. №

40701810706410000001

Платательщик

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк плательщика

КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар

БИК

040349722

Банк получателя

Сч. №

30101810200000000722

ИНН 2323009075

КПП 232301001

Сч. №

40702810000020000463

ОАО "Ахтырский хлебозавод"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата за хлебобулочные изделия по ТТН №УП-82048 от 15.07.2024, №УП-82295 от 15.07.2024 г. В т.ч. НДС 266,98 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 15:42:10

19.07.2024

Поступ. в банк плат.

19.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 145

19.07.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Три тысячи шестьсот тридцать восемь рублей 03 копейки

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

3638-03

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 6432013128

КПП 231545001

Сч. №

40702810956000016567

ООО КОМБИНАТ "ДУБКИ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по ПД №610001-002363854 от 17.07.2024 г. (продукты питания)
В т.ч. НДС 10% - 330,73 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

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

Исполнен

19.07.2024 12:22:41

19.07.2024

Поступ. в банк плат.

19.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 146

19.07.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча девятьсот семьдесят пять рублей 84 копейки

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

1975-84

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 2310142175

КПП 230901001

Сч. №

40702810930000001807

ООО ТД "КАРАВАЙ КУБАНИ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата хлебобулочных изделий по ТТН №3-263881 от 17.07.2024 г., № 3-266992 от 19.07.2024 г., в т.ч. НДС 179-59 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

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

Исполнен

19.07.2024 12:24:11

23.07.2024

Поступ. в банк плат.

23.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 149

23.07.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать две тысячи четыреста тридцать пять рублей 11 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

32435-11

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 №23-0216773 от 16.07.2024, №23-0218016 от 22.07.2024.

В т.ч. НДС 4120-52 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

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

Исполнен

23.07.2024 13:03:37

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

Реестр № 31 от 5 июля 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 / 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 05.07.2024

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