

Дата: 15.02.2025

Отчет по проекту #eda_starikam (9170)

Акт о расходовании средств

№	Наименование	Кол-во	Стоимость, руб	Контрагент	Сумма, руб.	Подтверждающие документы	Примечания
1	Один комплексный обед (суп + мясо + гарнир + порция хлеба) на одного пожилого человека с доставкой на дом	1240	346,98	ООО "ЧЕРНОМОРСКАЯ ГРУППА", ООО "ХЛЕБНАЯ ЛИНЕЙКА", ИП Собольков, ООО "МПП ЮЖНОЕ", ООО "ГЛОБАЛ ГРУПП", ООО "Птица Плюс", ФНС России и др	430 255,00	1) ПП №255 от 14.10.2024 (1254,00 руб) 2) ПП №244 от 24.10.2024 (64112,00 руб) 3) ПП №271 от 25.10.2024 (2700,00 руб) 4) ПП №275 от 01.11.2024 (27128,60 руб) 5) ПП №274 от 01.11.2024 (21084,79 руб) 6) ПП №251 от 07.11.2024 (17073,18 руб) 7) ПП №288 от 07.11.2024 (10000,00 руб) 8) ПП №255 от 11.11.2024 (33178,19 руб) 9) ПП №266 от 19.11.2024 (5418,00 руб) 10) ПП №265 от 19.11.2024 (24793,05 руб) 11) ПП №264 от 19.11.2024 (11557,46 руб) 12) ПП №1 от 22.11.2024 (8053,38 руб) 13) ПП №307 от 22.11.2024 (16533,72 руб) 14) реестр №65 от 18.10.2024 (выписка) (31601,00 руб, 4987,00 руб) 15) Реестр №68 от 05.11.2024 (выписка) (31600,00 руб, 4988 руб, 31012 руб) 16) Реестр №72 от 20.11.2024 (выписка) (7501,00 руб, 11745,00 руб)	

					17) Реестр №69 от 05.11.2024 (выписка) (22500,00 руб),частичное использование в размере 256,96 руб) 18) ПП №310 от 26.11.2024 (40004,00 руб) 19) ПП №294 от 14.11.2024 (32873,66 руб), частичное использование в размере 4491,67 руб 20) ПП №269 от 25.11.2024 (19182,00 руб)	
		ИТОГО:			430 255,00	

В приложении Тооба было собрано: 493 412,00 рублей.

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10,0%	49 341,00		
Комиссия провайдера Юкасса	2,8%	13 816,00		

Недостающие средства 0,00 руб.

Остаток по проекту 0,00 рублей

Директор БФ «Прекрасное далёко»



Замилова Т.В.

Исполнитель Орлова Е.В.

14.10.2024

Поступ. в банк плат.

14.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

14.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 255

Сумма
прописью

Одна тысяча двести пятьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 2315208800		КПП 231501001		Сумма	1254-00			
БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"								
Платательщик				Сч. №	407038100300000001421			
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г.Краснодар				БИК	040349602			
Банк Плательщика				Сч. №	301018101000000000602			
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК				БИК	040349602			
Банк Получателя				Сч. №	301018101000000000602			
ИНН 2372019044		КПП 237201001		Сч. №	40702810830000015427			
ООО "ХЛЕБНАЯ ЛИНЕЙКА"				Вид оп.	01		Срок плат.	5
Получатель				Наз. пл.			Очер. плат.	
				Код			Рез. поле	

Оплата по ТН Рn00195475 от 11.10.2024, ТН 196904 от 14.10.2024В том числе НДС 10 % - 114.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ЗАМИЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 040349602

ПРОВЕДЕНО

14.10.2024

24.10.2024

Поступ. в банк плат.

24.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 244

24.10.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьдесят четыре тысячи сто двенадцать рублей 00 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

64112-00

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 2364016547

КПП 236401001

Сч. №

40702810012550000159

ООО "МПП ЮЖНОЕ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по УПД 24/10/16/00 121 от 16.10.2024 г. (поставка мяса).

В т.ч. НДС 10% - 5 828,36 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

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

Исполнен

24.10.2024 11:48:23

25.10.2024

Поступ. в банк плат.

25.10.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 271

25.10.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Две тысячи семьсот рублей 00 копеек

ИНН 2315208800	КПП 231501001	Сумма	2700-00		
БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"					
Платательщик КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №619 ПАО СБЕРБАНК г.Краснодар		Сч. №	40703810030000001421		
		БИК	040349602		
Банк Плательщика КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №619 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810100000000602		
		БИК	040349602		
Банк Получателя ИНН 2372019044 КПП 237201001 ООО "ХЛЕБНАЯ ЛИНЕЙКА"		Сч. №	30101810100000000602		
		Сч. №	40702810830000015427		
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Оплата за хлебобулочные изделия. В том числе НДС 10 % - 245.45 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ЗАМИЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 040349602

ПРОВЕДЕНО

25.10.2024

01.11.2024

Поступ. в банк плат.

01.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

01.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 275

Сумма прописью
Двадцать семь тысяч сто двадцать восемь рублей 60 копеек

ИНН 2315208800	КПП 231501001	Сумма	27128-60		
БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"		Сч. №	40703810030000001421		
Платательщик		БИК	040349602		
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №619 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810100000000602		
Банк Плательщика		БИК	040349602		
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №619 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810100000000602		
Банк Получателя		Сч. №	40802810230000104508		
ИНН 511201035090		КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ИП СОБОЛЬКОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ			Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код			Рез. поле
					5

Оплата за продукты питания (поставка овощей).
НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ЗАМИЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 040349602

ПРОВЕДЕНО

01.11.2024

01.11.2024

Поступ. в банк плат.

01.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 274

01.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Двадцать одна тысяча восемьдесят четыре рубля 79 копеек

ИНН 2315208800	КПП 231501001	Сумма	21084-79		
БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"		Сч. №	40703810030000001421		
Платательщик		БИК	040349602		
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №819 ПАО СБЕРБАНК г.Краснодар		Сч. №	30101810100000000602		
Банк Плательщика		БИК	040349602		
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №819 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810100000000602		
Банк Получателя		Сч. №	40702810752460100348		
ИНН 2315074480		Вид оп. 01 Наз. пл. Код	Срок плат.		5
КПП 231501001			Очер. плат.		
ООО "ЧЕРНОМОРСКАЯ ГРУППА"			Рез. поле		
Получатель					

Оплата за продукты питания по ТТН2996 от 01610.2024 г., №3112 от 29.10.2024 г., №3116 от 29.10.2024 г. В том числе НДС 10 % - 1916.80 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ЗАМИЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 040349602

ПРОВЕДЕНО

01.11.2024

07.11.2024

Поступ. в банк плат.

07.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 251

07.11.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семнадцать тысяч семьдесят три рубля 18 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

17073-18

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 2364016547

КПП 236401001

Сч. №

40702810012550000159

ООО "МПП ЮЖНОЕ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по УПД 24/11/06/00180 от 06.11.2024 г. (поставка мяса).
В т.ч. НДС 10% - 1 552,11 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

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

Исполнен

07.11.2024 15:37:02

07.11.2024

Поступ. в банк плат.

07.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 288

07.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью Десять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 2315208800	КПП 231501001	Сумма	10000-00		
БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"		Сч. №	40703810030000001421		
Платательщик		БИК	040349602		
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №619 ПАО СБЕРБАНК г.Краснодар		Сч. №	30101810100000000602		
Банк Плательщика		БИК	040349602		
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №619 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810100000000602		
Банк Получателя		Сч. №	40702810830000015427		
ИНН 2372019044	КПП 237201001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "ХЛЕБНАЯ ЛИНЕЙКА"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Предоплата за хлебобулочные изделия. В том числе НДС 10 % - 909.09 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ЗАМИЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 040349602

ПРОВЕДЕНО

07.11.2024

11.11.2024

Поступ. в банк плат.

11.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 255

11.11.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать три тысячи сто семьдесят восемь рублей 19 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

33178-19

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 ГК000036494, УПД ГК000036496 от 08.11.2024 г.
В т.ч. НДС 3400-26 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

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

Исполнен

11.11.2024 13:16:01

19.11.2024

Поступ. в банк плат.

19.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 266

19.11.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пять тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

5418-00

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-10437 от 18.11.2024 г.
В т.ч. НДС 10% - 492,55 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

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

Исполнен

19.11.2024 10:46:34

19.11.2024

Поступ. в банк плат.

19.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 265

19.11.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать четыре тысячи семьсот девяносто три рубля 05 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

24793-05

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 2364016547

КПП 236401001

Сч. №

40702810012550000159

ООО "МПП ЮЖНОЕ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по УПД 24/11/13/00137 от 13.11.2024 г. (поставка мяса).
В т.ч. НДС 10% - 2 253,91 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

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

Исполнен

19.11.2024 10:45:22

19.11.2024

Поступ. в банк плат.

19.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 264

19.11.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 46 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

11557-46

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 ГК000036967 от 13.11.2024 г.
В т.ч. НДС 1351-98 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

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

Исполнен

19.11.2024 10:58:14

22.11.2024

Поступ. в банк плат.

22.11.2024

Списано со сч. плат.

22.11.2024

Дата

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1

Сумма прописью

Восемь тысяч пятьдесят три рубля 38 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

8053-38

БФ Прекрасное далёко

Сч. №

40703810112010371536

Платательщик

Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" (МОСКВА)

БИК

044525360

Сч. №

30101810445250000360

Банк плательщика

ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

БИК

046015207

Сч. №

301018105000000000207

Банк получателя

ИНН 2315266664

КПП 231501001

Сч. №

40702810826020003662

ООО "МОРЕ МОРОЖЕНОГО"

Вид оп.

01

Срок плат.

5

Наз. пл.

Очер. плат.

Код (УИН)

Рез. поле

Получатель

Оплата за продукты питания по УПД ТСО00000609 от 20.11.2024 г. Сумма 8053,38 руб., в т.ч. НДС (10%) 732,13 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Проведено

Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" (МОСКВА)

БИК 044525360

К/С 30101810445250000360

2024-11-22 12:41:26

Подписано:			
Фιο подписанта	Тип подписи	Дата и время подписи	Значение хеш-функции / Серийный номер сертификата
Замилова Татьяна Владимировна	Onetimepassword	2024-11-22 12:32:59	6ee60b9eab2414f3a73b09bbf7e93b757e4bb53de7d3de84f5

22.11.2024

Поступ. в банк плат.

22.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 307

22.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Шестнадцать тысяч пятьсот тридцать три рубля 72 копейки

ИНН 2315208800	КПП 231501001	Сумма	16533-72		
БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"		Сч. №	40703810030000001421		
Платательщик		БИК	040349602		
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №619 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810100000000602		
Банк Плательщика		БИК	040349602		
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №619 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810100000000602		
Банк Получателя		Сч. №	40802810230000104508		
ИНН 511201035090		КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ИП СОБОЛЬКОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ			Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код			Рез. поле

Оплата за продукты питания (поставка овощей), заказы от 12.11.2024, 18.11.2024, 19.11.2024 г.
НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ЗАМИЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 040349602

ПРОВЕДЕНО

22.11.2024

Реестр № 65 от 18 октября 2024 г. (выписка)

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО", 1182375090523

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 407038100300000001421

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 84385770 от 5 апреля 2024 г.

КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893, Кор/сч
заключён с: 30101810100000000602

Код дохода / вид зачисления / период: — / 16 Аванс по заработной плате / Октябрь 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	А. Сона Санасаровна			0,00	31601,00	Зачислено	Зачислено
9	Г. Наталья Валерьевна			0,00	4987,00	Зачислено	Зачислено
	Итого по реестру:				36 588,00		

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.

Реестр № 65 от 18 октября 2024 г., стр 1 из 2

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

ЗАМИЛОВА ТАТЯНА ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

M.П.

ПАО СБЕРБАНК

Доп.офис №8619/0200

КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №619 ПАО
СБЕРБАНК

БИК 040349602

ИСПОЛНЕНО 18.10.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

Реестр № 68 от 5 ноября 2024 г. (выписка)

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.

КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893, Кор/сч
заключён с: 30101810100000000602

Код дохода / вид зачисления / период: — / 1 Заработная плата / Ноябрь 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	А. Сона Санасаровна			0,00	31600,00	Зачислено	Зачислено
3	Г. Сергей Юрьевич			0,00	31012,00	Зачислено	Зачислено
4	Г. Наталья Валерьевна			0,00	4988,00	Зачислено	Зачислено
	Итого по реестру:				67 600,00		

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

ЗАМИЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО СБЕРБАНК

Доп.офис №8619/0200

КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК

БИК 040349602

ИСПОЛНЕНО 05.11.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

Реестр № 72 от 20 ноября 2024 г.

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.

КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893, Кор/сч
заключён с: 30101810100000000602

Код дохода / вид зачисления / период: — / 16 Аванс по заработной плате / Ноябрь 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	Д. Любовь Николаевна			0,00	7154,00	Зачислено	Зачислено
4	З. Татьяна Владимировна			0,00	11745,00	Зачислено	Зачислено
	Итого по реестру:				18 899,00		

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

ЗАМИЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО СБЕРБАНК

Доп.офис №8619/0200

КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК

БИК 040349602

ИСПОЛНЕНО 20.11.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

Реестр № 69 от 5 ноября 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.

КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893, Кор/сч
заключён с: 30101810100000000602

Код дохода / вид зачисления / период: — / 1 Заработная плата / Ноябрь 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*				
7	Ц. Ольга Владимировна			0,00	22500,00	Зачислено	Зачислено
	Итого по реестру:				110870,44		

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.

ЗАМИЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы)

М.П.

Платежное поручение использовано в проектах
8595 (12937,68 руб)
9170 (256,96 руб) - текущий

Остаток 9305,36 руб

ПАО СБЕРБАНК

Доп.офис №8619/0200

КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК

БИК 040349602

ИСПОЛНЕНО 05.11.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

26.11.2024

Поступ. в банк плат.

26.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 310

26.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

01

Сумма прописью
Сорок тысяч четыре рубля 00 копеек

ИНН 2315208800	КПП 231501001	Сумма	40004-00		
БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"		Сч. №	40703810030000001421		
Платательщик		БИК	040349602		
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №819 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810100000000602		
Банк Плательщика		БИК	017003983		
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области		Сч. №	40102810445370000059		
Банк Получателя		Сч. №	03100643000000018500		
ИНН 7727406020	КПП 770801001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
Казначейство России (ФНС России)		Наз. пл.		Очер. плат.	
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 России

БИК 040349602

ПРОВЕДЕНО

26.11.2024

14.11.2024

Поступ. в банк плат.

14.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 294

14.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Тридцать две тысячи восемьсот семьдесят три рубля 66 копеек

ИНН 2315208800	КПП 231501001	Сумма	32873-66
БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"		Сч. №	40703810030000001421
Платательщик		БИК	040349602
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №819 ПАО СБЕРБАНК г.Краснодар		Сч. №	30101810100000000602
Банк Плательщика		БИК	046015207
ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810500000000207
Банк Получателя		Сч. №	40702810026020004555
ИНН 2315002291	КПП 231501001	Вид оп.	01
ЗАО "Новороссийский опытно-экспериментальный завод"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			Рез. поле
			5

Оплата переменной части арендной платы за октябрь 2024 г. (коммунальные платежи), в соответствии с Договором от 01.02.2023 г. №23а. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ЗАМИЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 040349602

ПРОВЕДЕНО

14.11.2024

Платежное поручение использовано в проектах

8884 (25 118,75 руб)

8885 (2263,24 руб)

9170 (4491,67 руб) - текущий

Остаток 0 руб

25.11.2024

Поступ. в банк плат.

25.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 269

25.11.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девятнадцать тысяч сто восемьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

19182-00

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 231527335545

КПП

Сч. №

40817810830009954665

Катунина Анастасия Алексеевна

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата переменной части аренды нежилого помещения (коммунальные платежи) по Договору от 07.03.2024 г №01-2024, за
ноябрь 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

25.11.2024 15:20:45