

**Отчет поступлений и расходования
благотворительных средств за декабрь 2016 года.**

Поступления:

№	Поступления на счет в Сбербанке:	Дата	Сумма(руб.)	Примечания
1	УФК по Республике Бурятия (ГАУЗ "РПЦ МЗ РБ")	09.12.	5000,00	Благотворительное пожертвование
2	ИП Немков А.С.	14.12.	5000,00	Благотворительный взнос на программу "Подарим детям праздник"
3	Восточно-Сибирская дирекция тяги	15.12.	5190,00	Благотворительные пожертвования из з.п.согласно личных заявлений работников
4	ПАО «Ростелеком»	16.12.	20000,00	Оказание благотворительной помощи для программы "Верим в тебя"
5	УФССП России по РБ	20.12.	3000,00	Перечисление средств удержанных с з/пл сотрудников за декабрь 2016г. для благот.целей
6	Байкальский банк ПАО «Сбербанк»	20.12.	22000,00	Благотворительная помощь в целях соц.поддержки детей с ДЦП по программе "Панда"
7	Республиканское агентство лесного хозяйства	26.12.	4150,00	Благотворительная помощь по программе «Панда»
	Итого:		64340,00	

№	Поступление наличными в кассу фонда	Дата	Сумма(руб.)	Примечание:
1	Получено с банка	05.12.	50000,00	Через благотворительные ящики
2	Получено наличными с корпоративной карты	07.12.	7000,00	На административно-хозяйственные расходы
3	Поступление от благотворительных ящиков для пожертвований	10.12.- 26.12.	11100,00	Сумма сбора от 6-ти ящиков
4	Получено с банка	16.12.	220000,00	На выдачу стипендий по программе «Верим в тебя»
5	Захаревич Н.Ф.	26.12.	35000,00	Благотворительное пожертвование
	Итого:		323100,00	

№	Поступление на корпоративную карту	Дата	Сумма(руб.)	Примечание:
1	Пополнение со счета	22.12.	5000,00	На почтовые расходы и сотовую связь
	Итого:		5000,00	

Комментарий: Поступление товарно-материальной помощи, финансовых средств по системе он-лайн платежей «Робокасса» за декабрь 2016 года не поступало.

Всего финансовых средств за декабрь 2016 года поступило на сумму: 392440,00 (триста девяносто две тысячи четыреста сорок рублей, ноль копеек).

Расходы:

№	Расходы со счета в Сбербанке	Дата	Сумма(руб.)	Примечание
1	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	05.12.	1000,00	Комиссия за перечисление средств со счета
2	Выдача наличных со счета	05.12.	50000,00	Оплата по договорам возм.услуг
3	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	14.12.	11,00	Комиссия за перечисление средств со счета
4	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	14.12.	1923,94	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат
5	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	16.12.	2200,00	Комиссия за выдачу наличных к чеку
6	Выдача наличных со счета	16.12.	220000,00	На выдачу стипендий по программе «Верим в тебя»
7	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	19.12.	11,00	Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора
8	АУКРБ "ГБАТД им. Х.Намсараева"	19.12.	54000,00	Оплата по Счету №00000056 от 29.11.2016.(билеты на новогодний спектакль по программе "Подарим детям праздник")
9	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	22.12.	11,00	Комиссия за перечисление средств со счета
10	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	22.12.	37,00	Комиссия за перечисление средств со счета
14	ООО "Реалком"	22.12.	600,00	Оплата за оказание услуг связи и телематике
15	Перечисление на корпоративную карту	22.12.	5000,00	Оплата почтовых расходов и сотовой связи
16	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	23.12.	11,00	Комиссия за перечисление средств со счета
20	ПАО «Ростелеком»	23.12	1923,94	Предоплата по Счету №603005006896 от 22.12.2016 г. за декабрь 2016 г.(услуги местной, зонавой связи, интернета).
	Итого:		336 728,88	

№	Расходы по корпоративной банковской карте:	Дата	Сумма(руб.)	Примечание
1	Почтовые расходы	26.12.- 30.12.	3000,00	Отправка наградных и отчетных материалов по аукциону
2	Административно-хозяйственные расходы	23.12.	2000,00	Расходы на мобильную сотовую связь
	Итого:		5000,00	

№	Расходы по кассе:	Дата	Сумма(руб.)	Примечание
1	Оплата по договорам возмездных услуг	05.12.	79053,00	В рамках проведения благотворительного рождественского

