

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

**Поступления:**

№	Поступления на счет в Сбербанке:	Дата	Сумма(руб.)	Примечания
1	ООО «Восток»	01.11.	200000,00	Оплата за товар (аукционные лоты) ПО СЧЕТУ №5 от 27.10.16
2	ООО «Восток»	01.11.	514000,00	Оплата за товар (аукционные лоты) ПО СЧЕТУ №6 ОТ 27.10.16
3	АО «Ипотечная корпорация РБ»	08.11.	15000,00	Благотворительное пожертвование по программе «Срочная социальная помощь»
4	ООО «Артель старателей Юго-Западная»	16.11.	20000,00	Благотворительная помощь согласно письма
5	Восточно-Сибирская дирекция тяги	18.11.	5180,00	Благотворительные пожертвования из з.п.согласно личных заявлений работников
	Итого:		754180,00	

№	Поступление наличных средств в кассу фонда	Дата	Сумма(руб.)	Примечание:
1	Получено с корпоративной карты наличными в кассу	01.11.	2000,00	Почтовые расходы
2	Рудковская Е.Е.	02.11.	13000,00	Част.оплата за лот аукциона
3	Получено наличными с банковского счета	03.11.	80000,00	На оплату по договорам возмездных услуг
4	Поступление от благотворительных ящиков для пожертвований	09.11.	13039,70	Сумма сбора пожертвований от 6-ти благотворительных ящиков
5	Получено наличными с банковского счета	21.11.	50000,00	Оплата по договорам возмездных услуг
	Итого:		158039,70	

№	Поступление на корпоративную карту	Дата	Сумма(руб.)	Примечание:
1	Пополнение со счета	10.11.	7000,00	На оплату по договорам возм.услуг
2	Пополнение с кассы	11.11.	1000,00	Административно-хозяйственные расходы
3	Пополнение со счета	29.11.	2000,00	На сотовую связь
	Итого:		10000,00	

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

Всего финансовых средств за ноябрь 2016 года поступило на сумму: 922219,70 (девятьсот двадцать две тысячи двести девятнадцать рублей, семьдесят копеек).

**Расходы:**

№	Расходы со счета в Сбербанке	Дата	Сумма(руб.)	Примечание
---	------------------------------	------	-------------	------------

1	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	01.11.	74,00	Комиссия за перечисление средств со счета
2	ООО «Галерея Орда»	01.11.	10000,00	Оплата по Счету №12 от 27.10.2016
3	ООО «Фудзияма»	01.11.	22650,00	Оплата по Счету №84 от 27.10.2016
4	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	02.11.	37,00	Комиссия за перечисление средств со счета
5	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	02.11.	17,75	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат
6	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	02.11.	615,00	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица
7	Гармаев П.А.	02.11.	21000,00	Оплата по договору №4 от 16.08.2016
8	Супонина Н.А.	02.11.	40500,00	Оплата по Договору №3 от 16.08.2016
9	ООО "Байкальский терминал"	02.11.	100000,00	Возврат краткосрочного займа согласно гарантийного письма от 02.09.2016.
10	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	03.11.	1600,00	Комиссия за выдачу наличных к чеку
14	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	03.11.	80000,00	На оплату по договорам возмездных услуг
15	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	07.11.	74,00	Комиссия за перечисление средств со счета
16	ООО «Восток»	07.11.	3000,00	Возврат ошибочно перечисленных средств по платежному поручению №88 от 01.11.2016
20	ИП Тимофеев П.В.	07.11.	3600,00	Перечисляется оплата по Счету №22 от 07.11.2016
21	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	10.11.	11,00	Комиссия за перечисление средств со счета
22	Перечисление на корпоративную карту	10.11.	7000,00	Оплата по договорам возмездных услуг
23	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	11.11.	48,00	Комиссия за перечисление средств со счета
24	ПАО «Ростелеком»	11.11.	1923,94	Оплата по Счету №603005006896 от 31.01.2016 г. за октябрь 2016 г.( услуги местной, зонавой связи, интернета).
25	ИП Волкова Е.Ф.	11.11.	2320,40	Оплата по Счету № 17568 от 11 ноября 2016 г. (канцелярские товары)
26	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	14.11.	50,00	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица
27	Жамбалов З.Б.	14.11.	5000,00	Перечисляется оплата по Договору №8 от 18.08.2016.
28	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	15.11.	37,00	Комиссия за перечисление средств со счета
29	ООО ОЦ "Визус"	15.11.	10000,00	Оплата по Счету №7 от 14.11.2016
30	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	21.11.	1000,00	Комиссия за выдачу наличных к чеку
31	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	21.11.	50000,00	Оплата по договорам возмездных услуг
32	Бурятское отделение	22.11.	37,00	Комиссия за перечисление средств со

	N8601 ПАО СБЕРБАНК			счета
33	ИП Ондар Е.Н.	22.11.	28 677,49	Перечисляется оплата по Счету №59 от 21.11.2016.(Рекламно-полиграфические услуги)
34	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	29.11.	48,00	Комиссия за перечисление средств со счета
35	ООО «Реалком»	29.11.	600,00	Оплата по договору оказания услуг по телематике и передаче данных
36	Перечисление на корпоративную карту	29.11.	2000,00	Расходы на сотовую связь
37	Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК	30.11.	1500,00	Комиссия за ведение счета
	Итого:		393402,83	

№	Расходы по корпоративной банковской карте:	Дата	Сумма(руб.)	Примечание
1	Снятие наличных	10.11.	7000,00	Оплата по договорам возм.услуг
2	БО Росдетфонд	11.11.	1000,00	На расходы сотовой связи
3	БО Росдетфонд	29.11.	2000,00	На расходы сотовой связи
	Итого:		10000,00	

№	Расходы по кассе:	Дата	Сумма(руб.)	Примечание
1	Выдача наличных	01.11.	2000,00	Почтовые расходы
2	Оплата по договорам возмездных услуг	02.11.- 21.11.	136000,00	По 12-ти договорам услуг в рамках благотворительного аукциона
3	Выдача наличных на пополнение корпоративной карты	11.11.	1000,00	Административно-хозяйственные расходы
4	Транспортные расходы	В течении месяца	20000,00	Инспектирование ящиков-накопителей, подготовительные мероприятия к рождественскому концерту
	Итого:		158000,00	

Расходы за ноябрь 2016 г. составили: 561402,83 (пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста два рубля, восемьдесят три копейки).

Председатель

Бурятского отд. ООБФ «Росдетфонд»



О.М. Ангадаева