

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

Поступления:

№	Поступления на счет в Сбербанке:	Дата	Сумма(руб.)	Примечания
1	Внесение наличных	12.10.	3550,00	Поступление денежных средств через благотворительные ящики
2	ИП Немков С.А.	14.10.	5000,00	Благотворительный взнос на программы "Панда" и "Верим в тебя".
3	ООО «Гармония»	18.10.	5000,00	Благотворительный взнос на организацию Благотворительного аукциона "Искусство во имя детства".
4	Восточно-Сибирская дирекция тяги	18.10.	5240,00	Удержание из з.п.согласно личных заявлений работников
5	Верховный Суд РБ	21.10.	44000,00	Добровольное пожертвование на благотворительные программы «Панда», «Верим в тебя»
6	АУ РБ «Госэкспертиза»	24.10.	10000,00	Пожертвование на программу «Панда»
7	Силаева Г.Н.	26.10.	600,00	Творческая акция
8	АО «Свинокомплекс Восточно-Сибирский»	28.10.	38000,00	Оплата согласно договора от 27.10.16.
9	ИП Содномова Н.Б-Ц.	31.10.	52000,00	Оплата за картину.
	Итого:		163390,00	

№	Поступление благотворительных средств наличными в кассу фонда	Дата	Сумма(руб.)	Примечание:
1	Поступление пожертвований	01.10.- 14.10.	6011,25	Через благотворительные ящики
2	Благотворительное пожертвование	21.10.	10000,00	
3	Благотворительное пожертвование	27.10.	7000,00	
4	Оплата за лот№2	27.10.	9000,00	В рамках благотворительного аукциона
	Итого:		32011,95	

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

Всего финансовых средств за октябрь 2016 года поступило на сумму: 195401,95 (сто девяносто пять тысяч четыреста один рубль, девяносто пять копеек).

Расходы:

№	Расходы со счета в Сбербанке	Дата	Сумма(руб.)	Примечание
1	Железова Е.Н.	03.10.	3000,00	Перечисляется оплата по Договору №5 оказания услуг от 14.09.2016 г.
2	БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	03.10.	12,00	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО

	№8601 ПАО СБЕРБАНК			согласно договора РКО
3	БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК	03.10.	30,00	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО
4	Перечисление на корпоративную карту	03.10.	24000,00	Организационные расходы на проведение аукциона
5	БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК	12.10.	17,75	Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат
6	БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК	12.10.	100,00	Комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ
7	Твилова А.Н.	12.10.	10000,00	Оплата по Акту сдачи приемки услуг от 11.10.2016.
8	БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК	14.10.	35,00	Комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ согласно договора РКО
9	БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК	14.10.	40,00	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО
10	ООО «Реалком»	14.10.	600,00	Оплата по договору оказания услуг по телематике и передаче данных
11	Тетерин А.С.	14.10.	4000,00	Оплата по договору оказания переводческих услуг
12	БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК	18.10.	12,00	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО.
13	БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК	19.10.	12,00	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО
14	ПАО «Ростелеком»	19.10.	1923,94	Оплата по Счету №603005006896 от 31.01.2016 г. за сентябрь 2016 г.(услуги местной, зоновой связи, интернета).
15	БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК	19.10.	12,00	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО
16	БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК	24.10.	12,00	Комиссия за ПП/ПТ в СБ
17	Перечисление на корпоративную карту	24.10.	17000,00	Расходы на техническое оснащение
18	БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК	28.10.	24,00	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО
19	Попов А.В.	28.10.	6000,00	Оплата по договору оказания услуг от 25.10.2016
20	Перечисление на корпоративную карту	28.10.	12000,00	На оплату по договорам возмездных услуг
21	БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК	30.10.	12,00	Комиссия за ПП/ПТ в СБ
22	ООО «НоваПринт»	30.10.	22290,00	Доплата по счету № 1123 от 05 сентября 2016 года
23	БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК	31.10.	12,00	Комиссия за ПП/ПТ в СБ
24	БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК	31.10.	750,00	Комиссия за ведение счета
25	Перечисление на корпоративную карту	31.10.	3000,00	Расходы на упаковочные материалы по аукциону

Итого:		104894,69	
--------	--	-----------	--

№	Расходы по корпоративной банковской карте:	Дата	Сумма(руб.)	Примечание
1	Перечисление на организационные расходы по аукциону	03.10.	24000,00	Расходы по аукциону
2	Расходы на мобильную сотовую связь сотрудников и волонтеров	В течении месяца	17000,00	В рамках подготовки благотворительного аукциона
3	Оплата по договорам возм.услуг	28.10.	12000,00	В рамках проведения благотворительного аукциона
4	Приобретение упаковочных материалов	31.10.	3000,00	Для лотов аукциона
	Итого:		56000,00	

№	Расходы по кассе:	Дата	Сумма(руб.)	Примечание
1	Оплата по договорам возмездных услуг	03.10.- 27.10.	25500,00	В рамках проведения благотворительного аукциона
2	Транспортные расходы	В течении месяца	6500,00	
	Итого:		32000,00	

Административно-хозяйственные расходы за октябрь 2016 г. составили: 192894,69 (сто девяносто две тысячи восемьсот девяносто четыре рубля, шестьдесят девять копеек).

Председатель

Бурятского отд. ООБФ «Исследовательское отделение»



О.М. Ангадаева