

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

Поступления:

| № | Поступления на счет в Сбербанке: | Дата | Сумма(руб.) | Примечания |
|---|----------------------------------|--------|-------------|---|
| 1 | ООО «Байкальский терминал» | 05.09 | 150000,00 | На благотворительность |
| 2 | Восточно-Сибирская дирекция тяги | 16.09. | 5110,00 | Удержание из з.п.согласно личных заявлений работников |
| 3 | Гомбоева С.Д. | 27.09. | 300,00 | |
| | Итого: | | 155410,00 | |

| № | Поступление благотворительных средств наличными в кассу фонда | Дата | Сумма(руб.) | Примечание: |
|---|---|------------------|-------------|--|
| 1 | За реализацию товара согласно договора от 27.08.2015. | 06.09. | 50000,00 | |
| 2 | Снятие наличных с банковского расчетного счета | 06.09. | 75000,00 | На командировочные расходы |
| 3 | Получено за реализацию гобелена «Дангина» | 07.09. | 17500,00 | В рамках акции «Искусство во имя детства» |
| 4 | Поступление от благотворительных ящиков для пожертвований | В течении месяца | 24521,60 | Сумма сбора от 11 благотворительных ящиков |
| | Итого: | | 167021,60 | |

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

Всего финансовых средств за сентябрь 2016 года поступило на сумму: 322431,60 (триста двадцать две тысячи четыреста тридцать один рубль, шестьдесят копеек).

Расходы:

| № | Расходы со счета в Сбербанке | Дата | Сумма(руб.) | Примечание |
|---|--|--------|-------------|--|
| 1 | Перечисление на корпоративную карту | 01.09. | 4000,00 | Административно-управленческие расходы |
| 2 | БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО СБЕРБАНК | 01.09. | 12,00 | Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО |
| 3 | БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО СБЕРБАНК | 06.09. | 12,00 | Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО |
| 4 | БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО СБЕРБАНК | 06.09. | 35,00 | Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО |
| 5 | БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО СБЕРБАНК | 06.09. | 1500,00 | Комиссия за выдачу наличных к чеку № '3602144' от '06/09/2016' |
| 6 | ООО «Новапринт» | 06.09. | 23000,00 | Предоплата по Счету № 1123 от 05 сентября 2016 года |
| 7 | ООО «Ливадия групп» | 06.09. | 42000,00 | Оплата по Счету № 4031/7 от |

