

## Отчет поступлений и расходования благотворительных средств за июль 2017 года

### Поступления:

№	Поступления на расчетный счет	Дата	Сумма	Примечания
1	Тонконогов Д.С. ИП	04.07.2017	1500,00	возврат от поставщика
2	Бубеев Г.Д. ИП	05.07.2017	3150,00	пожертвования
3	Бадмаева И.Б. ИП	05.07.2017	5940,00	пожертвования
4	Бальжинимаев Ч.В. ИП	14.07.2017	13280,40	за товар
5	Восточно-Сибирская дирекция тяги	17.07.2017	4945,00	пожертвования
6	Байкальский терминал ООО	26.07.2017	130000,00	заемные средства
	<b>Итого:</b>		<b>158815,40</b>	

№	Поступления в кассу	Дата	Сумма	Примечания
1	Поступления из благотворительных ящиков для пожертвований	13.07.2017	18831,10	пожертвования
2	Возврат подотчета	24.07.2017	128300,00	неиспользованные средства
3	Самбаева С.С.	27.07.2017	69600,00	пожертвования
4	Васильева А.И.	31.07.2017	9600,00	пожертвования
	<b>Итого:</b>		<b>226331,10</b>	

**Всего:**

**385146,50**

### Расходы:

№	Расходы с расчетного счета	Дата	Сумма	Примечания
1	ГУ-РО ФСС РФ по РБ	03.07.2017	132,66	налоги и взносы
2	ПАО Сбербанк России Бурятское ОСБ №8601	03.07.2017	55,00	услуги банка
3	Мальцев Алексей	03.07.2017	5000,00	материальная помощь
4	МРИ ФНС России №1 по РБ	03.07.2017	22271,16	налоги и взносы
5	Тонконогов Д.С. ИП	05.07.2017	1500,00	за товар
6	Выдача на подотчет		134000,00	Административно-хозяйственные расходы
7	ООО Статус	06.07.2017	16000,00	бухгалтерские услуги
8	Виал ООО	14.07.2017	10000,00	за благот. ящики
9	СнабМедикл ООО	17.07.2017	1980,00	за простынь
10	Ростелеком ОАО	25.07.2017	2055,35	Услуги интернета и телефона
	<b>Итого:</b>		<b>192994,17</b>	

№	Расходы по кассе		Сумма	Примечания
1	Транспортные расходы		20000,00	
2	Оплата труда	03.07.2017	63072,80	
3	Кулибичев Р.С. ИП	05.07.2017	2415,00	полиграфические услуги
4	Попов П.А. ИП	18.07.2017	16000,00	за изготовление магнитов
5	Выдача на подотчет	27.07.2017	69600,00	закуп канцтоваров по программе "Школьный портфель"
6	Благотворительность	27.07.2017	125000,00	социальная стипендия
	<b>Итого:</b>		<b>296087,80</b>	
	<b>Всего:</b>		<b>489081,97</b>	

Председатель БО ООБФ "Росдетфонд"



О.М.Ангадаева