

**Отчет поступлений и расходования
благотворительных средств за январь 2017 года.**

Поступления:

| № | Поступления на счет в Сбербанке: | Дата | Сумма(руб.) | Примечания |
|---|--|--------|-------------|--|
| 1 | Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК | 13.01. | 7300,00 | Возврат ошибочно удержанной комиссии за выдачу наличных к чеку |
| 2 | Восточно-Сибирская дирекция тяги | 17.01. | 5040,00 | Благотворительные пожертвования из з.п.согласно личных заявлений работников |
| 3 | Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК | 30.01. | 5443,00 | Возврат в период с 31.08.16 по 31.12.16г., согласно записке №5 от 13.01.17г. |
| 4 | Внесение наличных | 30.01. | 5000,00 | Пожертвования физ.лиц через |
| 5 | Внесение наличных | 31.01. | 43000,00 | Частичная оплата за лоты бл.аукциона |
| | Итого: | | 65783,00 | |

| № | Поступление наличными в кассу фонда | Дата | Сумма(руб.) | Примечание: |
|---|---|--------|-------------|--|
| 1 | СПК «Ульдурга» | 06.01. | 21420,00 | Благотворительное пожертвование |
| 2 | За аукционный лот | 11.01. | 21000,00 | В рамках аукциона «Искусство во имя детства» |
| 3 | Частичная доплата за лот | 11.01. | 20000,00 | В рамках аукциона «Искусство во имя детства» |
| 4 | Поступление от благотворительных ящиков для пожертвований | 18.01. | 17597,40 | Сумма сбора от 6-ти ящиков |
| | Итого: | | 80018,40 | |

| № | Поступление на корпоративную карту | Дата | Сумма(руб.) | Примечание: |
|---|------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 1 | Пополнение со счета | | 0,00 | |
| | Итого: | | 0,00 | |

Комментарий: Поступление финансовых средств на корпоративную карту, товарно-материальной помощи в фонд, финансовых средств по системе он-лайн платежей «Робокасса» за январь 2017 года не поступало.

Всего финансовых средств за январь 2017 года поступило на сумму: 145801,40 (сто сорок пять тысяч восемьсот один рубль, сорок копеек).

Расходы:

| № | Расходы со счета в Сбербанке | Дата | Сумма(руб.) | Примечание |
|---|---------------------------------------|--------|-------------|---|
| 1 | ООО "Офисные интерьеры Экспресс офис" | 20.01. | 15217,50 | Перечисляется оплата по Счету - договору № К-326151 от 19.01.2017г. |
| 2 | ООО «Уссури» | 23.01. | 8567,96 | Перечисляется оплата по счету № УСС00035 от 23.01.2017г. |

| | | | |
|--------|--|-----------|--|
| Итого: | | 23 785,46 | |
|--------|--|-----------|--|

| № | Расходы по корпоративной банковской карте: | Дата | Сумма(руб.) | Примечание |
|---|--|--------|-------------|--|
| 1 | Выдача наличных | 09.01. | 800,00 | На административно-хозяйственные расходы |
| 2 | Административно-хозяйственные расходы | 10.01. | 900,00 | Расходы на мобильную сотовую связь |
| 3 | Бурятское отделение N8601 ПАО СБЕРБАНК | 12.01. | 8,00 | Комиссия за выдачу наличных |
| 4 | Административно-хозяйственные расходы | 12.01. | 550,00 | Расходы на оплату информационного объявления |
| 5 | «Центр пакет» магазин | 19.01. | 87,00 | Расходы на канц.товары |
| 6 | Административно-хозяйственные расходы | 30.01. | 580,00 | Расходы на мобильную сотовую связь |
| 7 | Магазин «Барис» | 30.01. | 537,50 | Хоз.расходы |
| | Итого: | | 3462,50 | |

| № | Расходы по кассе: | Дата | Сумма(руб.) | Примечание |
|---|------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|
| 1 | Выдача на подотчет Ангадаевой О.М. | В течении месяца | 12700,00 | Административно-хозяйственные расходы |
| 2 | Пополнение р\счета | 30.01. | 5000,00 | |
| 3 | Пополнение р\счета | 31.01. | 43000,00 | |
| 4 | Выдача наличных | 31.01. | 20000,00 | По договорам возм.услуг |
| | Итого: | | 80700,00 | |

Расходы за январь 2017 г. составили: 107947,96 (сто семь тысяч девятьсот сорок семь рублей, девяносто шесть копеек).

Председатель

Бурятского отд. ООБФ



О.М. Ангадаева