

Отчет поступлений и расходования благотворительных средств за январь 2018 года

Поступления:

| № | Поступления на расчетный счет | Дата | Сумма | Примечания |
|---|-------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| 1 | Бальжинимаев Ч.В. ИП | 12.01.2018 | 7957,60 | за товар |
| 2 | Леонтьева О.А. | 16.01.2018 | 150,00 | пожертвования |
| 3 | Алаторцев А.Н. | 16.01.2018 | 500,00 | пожертвования |
| 4 | Баендуева Л.В. ИП | 24.01.2018 | 17955,00 | за товар |
| 5 | Доржиев Б.В. ИП | 25.01.2018 | 1100,00 | за товар |
| | Итого: | | 27662,60 | |

| № | Поступления в кассу | Дата | Сумма | Примечания |
|----|---|------------|------------------|-----------------|
| 1 | Георгиева А.Ч. | 10.01.2018 | 8000,00 | пожертвования |
| 2 | Поступления из благотворительных ящиков для пожертвований | 12.01.2018 | 3280,00 | пожертвования |
| 3 | Битаева Е.А. | 18.01.2018 | 5000,00 | за товар |
| 4 | Цыремпилов В.Ж. | 18.01.2018 | 5000,00 | за товар |
| 5 | ДХШ им.Мэрдыеева | 19.01.2018 | 5000,00 | за товар |
| 6 | Республиканский педагогический колледж | 19.01.2018 | 5000,00 | за товар |
| 7 | Гимназия №33 | 19.01.2018 | 5000,00 | за товар |
| 8 | Мальцев А.А. | 19.01.2018 | 100000,00 | получение займа |
| 9 | Бадеев В.В. | 22.01.2018 | 1250,00 | за товар |
| 10 | Пенсионный фонд РБ | 22.01.2018 | 10000,00 | за товар |
| 11 | УФССП России по РБ | 24.01.2018 | 10000,00 | за товар |
| 12 | Вахромеева В.В. | 24.01.2018 | 500,00 | за товар |
| 13 | БРИТ | 25.01.2018 | 5000,00 | за товар |
| 14 | Гимназия №29 | 25.01.2018 | 5000,00 | за товар |
| 15 | МАОУ СОШ №7 | 25.01.2018 | 5000,00 | за товар |
| 16 | Одонова С.Ц. | 26.01.2018 | 1200,00 | за товар |
| 17 | Зыбынов А.Г. | 26.01.2018 | 10000,00 | пожертвования |
| 18 | ЛВРЗ | 30.01.2018 | 24150,00 | за товар |
| 19 | Брехт Е.А. ИП | 30.01.2018 | 400,00 | за товар |
| | Итого: | | 208780,00 | |

Всего:

236442,60

Расходы:

| № | Расходы с расчетного счета | Дата | Сумма | Примечания |
|---|----------------------------|------------|----------|-----------------------------|
| 1 | МРИ ФНС России №1 по РБ | 11.01.2018 | 22754,30 | налоги и взносы |
| 2 | ГУ-РО ФСС РФ по РБ | 11.01.2018 | 152,08 | налоги и взносы |
| 3 | Ростелеком ОАО | 24.01.2018 | 3059,74 | Услуги интернета и телефона |
| 4 | Сбербанк России | | 2099,41 | услуги банка |

| | | |
|---------------|--|-----------------|
| Итого: | | 28065,53 |
|---------------|--|-----------------|

| № | Расходы по кассе | | Сумма | Примечания |
|---------------|----------------------|------------|------------------|---------------------------------------|
| 1 | Транспортные расходы | | 10000,00 | |
| 2 | Оплата труда | 16.01.2018 | 26000,00 | |
| 3 | Абзаева Н.П. | 18.01.2018 | 15000,00 | услуги |
| 4 | Байкальский меридиан | 26.01.2018 | 6520,00 | календарь-панно |
| 5 | Бурдуковский Ф.Ф. ИП | 26.01.2018 | 5320,00 | услуги |
| 6 | Благотворительность | 26.01.2018 | 178000,00 | социальная стипендия |
| 7 | Выдача на подотчет | 31.01.2018 | 16000,00 | Административно-хозяйственные расходы |
| Итого: | | | 256840,00 | |

Всего:

284905,53

Председатель БО ООБФ "Росдетфонд"



Ангадаева

О.М.Ангадаева