

Отчет поступлений и расходования благотворительных средств за май 2018 года

Поступления:

№	Поступления на расчетный счет	Дата	Сумма	Примечания
1	Байкальский Терминал ООО	08.05.2018	10000,00	пожертвования
2	Немков Александр Сергеевич ИП	11.05.2018	5000,00	пожертвования
3	Тумуров С.Ф. ИП	11.05.2018	12500,00	пожертвования
4	Госэкспертиза АУ РБ	14.05.2018	30000,00	пожертвования
5	ЕИРЦ	15.05.2018	3000,00	пожертвования
6	Гатапова Эржена Эрхитуевна, панда	18.05.2018	2500,00	пожертвования
7	Стоматологическая поликлиника №1	22.05.2018	3000,00	пожертвования
8	Хажеева С.С. ИП	23.05.2018	5000,00	пожертвования
9	Славянский базар ТД ООО	23.05.2018	5000,00	пожертвования
10	Артель старателей Западная ООО	28.05.2018	50000,00	товар
11	Бальжинимаев Ч.В.	22.05.2018	6691,20	товар
	Итого:		132691,20	

№	Поступления в кассу	Дата	Сумма	Примечания
1	Национальный банк РБ	21.05.2018	32500,00	пожертвования
2	Советский Райсуд г. Улан-Удэ	25.05.2018	15000,00	пожертвования
3	Первая профсоюзная организация	25.05.2018	3000,00	пожертвования
4	Дрозд Л.А.	25.05.2018	5000,00	пожертвования
5	Поступления из благотворительных ящиков для пожертвований		8774,00	пожертвования
6	Пограничное управление ФСБ по РБ	29.05.2018	5000,00	пожертвования
	Итого:		69274,00	

Всего: 201965,20

Расходы:

№	Расходы с расчетного счета	Дата	Сумма	Примечания
1	ООО Статус		14000,00	бух.услуги
2	Мир АК ООО	15.05.2018	15000,00	аудит.услуги
3	ГАУК РБ ГРДТ им НА Бестужева	21.05.2018	39000,00	театр.билеты
4	Налог	16.05.2018	4287,00	УСНО за 2017 г.
5	Ростелеком ОАО	15.05.2018	3058,56	услуги интернета и телефона
6	Выдача на подотчет		2386,00	Административно-хозяйственные расходы
7	Зубова Светлана Валерьевна	17.05.2018	7500,00	Переводческие услуги
8	Сбербанк России		1911,50	услуги банка
	Итого:		87143,06	

№	Расходы по кассе	Дата	Сумма	Примечания
1	Зубарева И.Н., Ангадаева О.М.		15000,00	транспортные расходы
2	Выдача на подотчет		15000,00	Административно-хозяйственные расходы
3	Шагжитарова Н.А. ИП	31.05.2018	5000,00	Аренда помещения
4	Выплата заработной платы	16.05.2018	20002,00	
	Итого:		55002,00	

Всего: 142145,06

Председатель БО ООБФ "Росдетфонд"



Ангадаева

О.М.Ангадаева