

Отчет об использовании средств благотворительного фонда помощи больным детям «Будь Человеком»
01.10.2022-31.10.2022

Операции по счету в филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО)

Остаток, руб. на 01.10.2022		427 638.59	
Дата	Назначение	Расходование средств, руб.	Поступление средств, руб.
01.10.2022	Оплата пакета услуг Бизнес Старт за период с 01.10.2022 по 31.10.2022. НДС не облагается	1 400.00	0.00
На 03.10.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	9 600.00
			<hr/> ИТОГО: 9 283.20
			За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 316.80 руб.
На 03.10.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	20 880.00
			1 000.00
			200.00
			<hr/> ИТОГО: 21 351.36
			За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 728.64 руб.
На 04.10.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	5 000.00
			100.00
			<hr/> ИТОГО: 4 931.10
			За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 168.90 руб.

05.10.2022	Взносы на обязательное социальное страхование	68.00	0.00
05.10.2022	Уплата НДФЛ за сентябрь 2022 г.	382.00	0.00
05.10.2022	Зарботная плата генерального директора фонда за сентябрь 2022 г.	2 546.27	0.00
05.10.2022	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	6 751.00	0.00
05.10.2022	Оплата по счету ИП Дроженко С.В. за аппараты на голеностопные суставы для Максима Пыхалова	54 000.00	0.00
05.10.2022	Оплата по счету ЗАО «ИМТ» за обследование и консультации специалистов для Павла Дементьева	60 700.00	0.00
На 06.10.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	100.00
			ИТОГО: 96.10
			За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 3.90 руб.
06.10.2022	Благотворительное пожертвование (генерального директора фонда) для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	50 000.00

На 10.10.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	10 000.00 ИТОГО: 9 669.50 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 330.50 руб.
На 11.10.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	1 000.00 ИТОГО: 967.00 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 33.00 руб.
На 13.10.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	1 000.00 1 000.00 5 000.00 1 000.00 1 000.00 10 000.00 10 000.00 3 000.00 100.00 ИТОГО: 31 039.60 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 1 060.40 руб.
14.10.2022	Оплата по счету ООО «Сага-Фарм» за лекарство для Арсения Егорова	41 350.00	0.00
На 14.10.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	100.00 1 000.00 5 000.00 ИТОГО: 5 898.10 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 201.90 руб.

20.10.2022	Заработная плата генерального директора фонда за октябрь 2022 г.	14 007.00	0.00
На 24.10.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	10 000.00 <hr/> ИТОГО: 9 670.00 <hr/> За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 330.00 руб.
24.10.2022	Возврат средств от ЗАО «ИМТ» в связи с отменой госпитализации Павла Дементьева	0.00	60 700.00
26.10.2022	Комиссия за исполнение межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по договору №LN0116 от 23.09.20 за 26.10.2022	150.00	0.00
26.10.2022	Оплата по счету ООО «Сага-Фарм» за лекарство для Каролины Памбухчан	97 000.00	0.00
На 28.10.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	5 000.00 <hr/> ИТОГО: 4 835.00 <hr/> За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 165.00 руб.
На 31.10.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	200.00 <hr/> ИТОГО: 193.40 <hr/> За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 6.60 руб.
Исходящий остаток, руб. на 31.10.2022			357 918.68

Операции по счету в ПАО «Сбербанк»

Остаток, руб. на 01.10.2022		340.31	
Дата	Назначение	Расходование средств, руб.	Поступление средств, руб.
Исходящий остаток, руб. на 31.10.2022		340.31	