

Отчет об использовании средств благотворительного фонда помощи больным детям «Будь Человеком»
01.02.2022-28.02.2022

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

Остаток, руб. на 01.02.2022		2 605 120.23	
Дата	Назначение	Расходование средств, руб.	Поступление средств, руб.
На 01.02.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	1 000.00 100.00 ИТОГО: 1 066.20 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 33.80 руб.
04.02.2022	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев	65.00	0.00
04.02.2022	Уплата НДФЛ за январь 2022 г.	4 186.00	0.00
04.02.2022	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии	6 440.00	0.00
04.02.2022	Оплата по счету ООО «Дмимедис» за расходные материалы для ингалятора для Василисы Л.	11 940.00	0.00
04.02.2022	Заработная плата генерального директора фонда за январь 2022 г.	14 007.00	0.00

04.02.2022	Оплата по счету ЗАО «ИМТ» за обследование и консультации специалистов для Артема Гуляева	39 900.00	0.00
04.02.2022	Оплата по счету ЗАО «Фирма Евросервис» за препарат «Гианеб» для Василисы Л.	63 600.00	0.00
04.02.2022	Оплата по счету ООО «ИАМ» за ушной протез для Даниила Лакеева	250 000.00	0.00
На 04.02.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	5 000.00 ИТОГО: 4 850.50 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 149.50 руб.
04.02.2022	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	50 000.00
07.02.2022	Комиссия за исполнение межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по договору №LN0116 от 23.09.20 за 07.02.2022	150.00	0.00
07.02.2022	Оплата по счету ООО «ИЛАН» за лекарства для Василисы Л.	67 152.00	0.00
На 07.02.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	100.00 100.00 ИТОГО: 192.20 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 7.80 руб.

08.02.2022	Комиссия за исполнение межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по договору №LN0116 от 23.09.20 за 08.02.2022	150.00	0.00
08.02.2022	Оплата по счету ООО «ИЛАН» за лекарства для Ани Большаковой	67 068.00	0.00
На 08.02.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	1 000.00 ИТОГО: 970.10 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 29.90 руб.
На 08.02.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	10 000.00 1 000.00 3 000.00 3 000.00 1 000.00 ИТОГО: 17 434.00 За минусом суммы комиссии ПАО «РОСБАНК» за эквайринговые услуги – 566.00 руб.
09.02.2022	Комиссия за исполнение внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по договору №LN0116 от 23.09.2011 за 09.02.2022	12.00	0.00
09.02.2022	Оплата по счету ООО «БСС» за инъекционные порты для Жени Прохоренко	27 660.00	0.00
09.02.2022	Оплата по счету ООО «БСС» за расходные материалы для инсулиновой помпы для Егора Затирко	34 800.00	0.00

10.02.2022	Комиссия за исполнение межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по договору №LN0116 от 23.09.20 за 10.02.2022	300.00	0.00
10.02.2022	Оплата по счету ООО «Группа Медиалайн» за сенсоры для мониторинга глюкозы для Станислава Семенко	65 400.00	0.00
10.02.2022	Оплата по счету ООО «Группа Медиалайн» за сенсоры для мониторинга глюкозы для Егора Затирко	65 400.00	0.00
На 11.02.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	1 000.00 ИТОГО: 969.60 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 30.40 руб.
14.02.2022	Комиссия за исполнение внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по договору №LN0116 от 23.09.2011 за 14.02.2022	6.00	0.00
14.02.2022	Оплата по счету ООО «БСС» за тест-полоски для глюкометра для Лены Лисиной	36 936.00	0.00
На 14.02.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	100.00 300.00 ИТОГО: 387.13 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 12.87 руб.
14.02.2022	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	20 000.00

На 14.02.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	25 000.00 5 000.00 500.00 ИТОГО: 29 588.05 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 911.95 руб.
На 15.02.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	5 000.00 15 000.00 ИТОГО: 19 402.00 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 598.00 руб.
На 17.02.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	50 000.00 1 000.00 ИТОГО: 49 474.60 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 1 525.40 руб.
18.02.2022	Комиссия за исполнение внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по договору №LN0116 от 23.09.2011 за 18.02.2022	6.00	0.00
18.02.2022	Комиссия за исполнение межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по договору №LN0116 от 23.09.20 за 18.02.2022	150.00	0.00
18.02.2022	Заработная плата генерального директора фонда за февраль 2022 г.	14 007.00	0.00
18.02.2022	Оплата по счету ООО «Сага-Фарм» за препарат «Ревацио» для Насти Звонаревой	60 000.00	0.00

На 18.02.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	10 000.00 20 000.00 4 000.00 ИТОГО: 32 983.40 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 1 016.60 руб.
18.02.2022	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	100 000.00
21.02.2022	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	300.00
На 21.02.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	3 000.00 100.00 500.00 2 500.00 ИТОГО: 5 915.70 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 184.30 руб.
21.02.2022	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком» через систему «ЮМани»	0.00	29 160.00

На 21.02.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	100.00 100 000.00 15 000.00 15 000.00 1 000.00 50 000.00 5 000.00 10 000.00 5 000.00 100 000.00 50 000.00 5 000.00 10 000.00 5 000.00 500 000.00 8 000.00 30 000.00 15 000.00 100.00 10 000.00 20 000.00 3 000.00 10 000.00 2 000.00 2 000.00 20 000.00 10 000.00 ИТОГО: 971 262.30 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 29 937.70 руб.
22.02.2022	Комиссия за исполнение межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по договору №LN0116 от 23.09.20 за 22.02.2022	150.00	0.00
22.02.2022	Оплата по счету ООО «Конмет» за модель для изготовления индивидуальных материалов для операции для Лизы Базыковой	30 219.83	0.00

На 22.02.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	100 000.00 ИТОГО: 97 010.00 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 2 990.00 руб.
22.02.2022	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	649 755.00
На 28.02.2022	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.
На 28.02.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	1 000.00 ИТОГО: 970.10 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 29.90 руб.
На 28.02.2022	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	5 000.00 ИТОГО: 4 850.50 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 149.50 руб.
Исходящий остаток, руб. на 28.02.2022			3 832 052.88

Операции по счету в ПАО «Сбербанк»

Остаток, руб. на 01.02.2022			340.31	
Дата	Назначение		Расходование средств, руб.	Поступление средств, руб.
Исходящий остаток, руб. на 28.02.2022			340.31	