

Отчет об использовании средств благотворительного фонда помощи больным детям «Будь Человеком»
01.08.2023-31.08.2023

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

Остаток, руб. на 01.08.2023		781 431.32	
Дата	Назначение	Расходование средств, руб.	Поступление средств, руб.
01.08.2023	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев	65.00	0.00
01.08.2023	Оплата пакета услуг Бизнес Старт за период с 01.08.2023 по 31.08.2023. НДС не облагается	1 400.00	0.00
01.08.2023	Единый налоговый платеж (НДФЛ за июль 2023)	2 365.00	0.00
01.08.2023	Единый налоговый платеж (страховые взносы июль 2023)	2 448.00	0.00
01.08.2023	Заработная плата генерального директора фонда за июль 2023 г.	15 828.00	0.00
На 01.08.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	1 000.00 10 000.00 ИТОГО: 10 637.00 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 363.00 руб.

02.08.2023	Оплата по счету ЗАО «ИМТ» за обследование Вики Тарвердовой	29 998.00	0.00
02.08.2023	Оплата по счету ООО «Сага-Фарм» за лекарства для Димы Иваровского	471 000.00	0.00
На 02.08.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	1 000.00 30 000.00 471 000.00 ИТОГО: 485 434.00 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 16 566.00 руб.
На 03.08.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	9 600.00 3 000.00 ИТОГО: 12 184.20 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 415.80 руб.
03.08.2023	Благотворительное пожертвование (генерального директора фонда) для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	50 000.00
03.08.2023	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	1 530 000.00
На 04.08.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	5 000.00 ИТОГО: 4 835.00 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 165.00 руб.

На 07.08.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	1 000.00 3 798.00 ИТОГО: 4 639.67 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 158.33 руб.
На 07.08.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	10 000.00 ИТОГО: 9 670.00 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 330.00 руб.
08.08.2023	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	100 000.00
09.08.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью смс на номер 3443	0.00	10 003.45
На 11.08.2023	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 14.08.2023	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 16.08.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	5 000.00 ИТОГО: 4 834.50 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 165.50 руб.
21.08.2023	Комиссия за исполнение межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по договору №LN0116 от 23.09.20 за 21.08.2023	150.00	0.00
21.08.2023	Единый налоговый платеж (НДФЛ аванс за август 2023)	1 821.00	0.00
21.08.2023	Заработная плата генерального директора фонда (аванс) за август 2023 г.	12 186.00	0.00
21.08.2023	Оплата по счету ООО «ДЭ-Мастер» за изготовление стоматологических конструкций для Тимура Хаваяшхова	13 000.00	0.00
21.08.2023	Оплата по счету ООО «Сага-Фарм» за лекарства для Богдана Саймуллова	39 150.00	0.00
21.08.2023	Оплата по счету ИП Лазарев И.В. за специализированную инвалидную коляску для Саши Казакова	169 850.00	0.00
На 24.08.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	300.00 ИТОГО: 290.10 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 9.90 руб.

25.08.2023	Комиссия за исполнение межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по договору №LN0116 от 23.09.20 за 25.08.2023	150.00	0.00
25.08.2023	Оплата по счету ИП Лебедев К.Ф. за очки для Кости Ткаченко	31 790.00	0.00
На 25.08.2023	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.
25.08.2023	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком» через систему «ЮМани»	0.00	199.20
28.08.2023	Комиссия за исполнение внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по договору №LN0116 от 23.09.2011 за 28.08.2023	8.00	0.00
28.08.2023	Единый налоговый платеж (НДФЛ отпускные за август 2023)	4 009.00	0.00
28.08.2023	Заработная плата генерального директора фонда (отпускные) за сентябрь 2023 г.	26 829.92	0.00
На 28.08.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	625.00 ИТОГО: 604.37 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 20.63 руб.

На 29.08.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	200.00 ИТОГО: 193.40 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 6.60 руб.
На 31.08.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	200.00 ИТОГО: 193.40 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 6.60 руб.
Исходящий остаток, руб. на 31.08.2023			2 185 131.79

Операции по счету в ПАО «Сбербанк»

Остаток, руб. на 01.08.2023		940.31	
Дата	Назначение	Расходование средств, руб.	Поступление средств, руб.
07.08.2023	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	300.00
28.08.2023	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	100.00
29.08.2023	Благотворительное пожертвование фонда «Вклад в будущее» по Договору №ВМ-43/2021 от 16.08.2021 в рамках благотворительной программы «ВМЕСТЕ», НДС не облагается	0.00	304.44
Исходящий остаток, руб. на 31.08.2023			1 644.75