

Отчет об использовании средств благотворительного фонда помощи больным детям «Будь Человеком»
01.10.2023-31.10.2023

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

Остаток, руб. на 01.10.2023		2 294 526.91	
Дата	Назначение	Расходование средств, руб.	Поступление средств, руб.
01.10.2023	Оплата пакета услуг Бизнес Старт за период с 01.10.2023 по 31.10.2023. НДС не облагается	1 400.00	0.00
02.10.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт	0.00	10.00
			_____ ИТОГО: 9.77
			За минусом суммы комиссии за эквайринговые услуги – 0.23 руб.
На 02.10.2023	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.
02.10.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» через систему «ЮМани»	0.00	294.00
02.10.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» через систему «ЮМани»	0.00	294.00

На 02.10.2023	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 02.10.2023	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 5 000.00 ИТОГО: 15 472.00 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 528.00 руб.
02.10.2023	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	18 000.00
На 03.10.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	3 000.00 3 000.00 3 000.00 10 000.00 ИТОГО: 18 373.00 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 672.00 руб.
03.10.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» через систему «ЮМани»	0.00	25 416.00
04.10.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт	0.00	100.00 10.00 10.00 ИТОГО: 117.24 За минусом суммы комиссии за эквайринговые услуги – 2.76 руб.

04.10.2023	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком» через систему «ЮМани»	0.00	2 430.00
На 04.10.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 5 000.00 ИТОГО: 22 241.00 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 759.00 руб.
05.10.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт	0.00	5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 3 000.00 3 000.00 ИТОГО: 25 402.00 За минусом суммы комиссии за эквайринговые услуги – 598.00 руб.

На 05.10.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 5 000.00 10 000.00 ИТОГО: 49 317.00 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 1 683.00 руб.
05.10.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» через систему «ЮМани»	0.00	65 140.80
06.10.2023	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком» через систему «ЮМани»	0.00	9 960.00
На 06.10.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	5 000.00 4 560.00 5 000.00 15 000.00 ИТОГО: 28 584.52 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 975.48 руб.
06.10.2023	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	1 000 000.00

09.10.2023	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев	65.00	0.00
09.10.2023	Единый налоговый платеж (НДФЛ за сентябрь 2023)	119.00	0.00
09.10.2023	Заработная плата генерального директора фонда за сентябрь 2023 г.	1 334.33	0.00
09.10.2023	Единый налоговый платеж (страховые взносы сентябрь 2023)	2 461.00	0.00
09.10.2023	Оплата по счету ИП Коростелев В.А. за кресло-коляску инвалидное для Маши Потемкиной	242 000.00	0.00
09.10.2023	Оплата по счету ИП Лазарев И.В. за кресло-коляску инвалидное для Жени Бортенева	273 700.00	0.00
На 09.10.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	10 000.00 100.00 ИТОГО: 9 766.10 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 333.90 руб.
На 11.10.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	1 000.00 ИТОГО: 966.50 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 33.50 руб.

12.10.2023	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком» через систему «ЮМани»	0.00	9 720.00
На 12.10.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	1 000.00 500.00 5 000.00 1 000.00 1 000.00 500.00 1 000.00 500.00 1 000.00 1 000.00 5 000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1 000.00 500.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 10 000.00 ИТОГО: 33 361.00 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 1 139.00 руб.

На 13.10.2023	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 1 000.00 500.00 500.00 3 000.00 5 000.00 2 000.00 1 000.00 5 000.00 1 000.00 500.00 ИТОГО: 20 789.00 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 711.00 руб.
На 16.10.2023	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 16.10.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	5 000.00 2 000.00 1 000.00 500.00 1 000.00 500.00 500.00 1 000.00 1 000.00 500.00 2 000.00 500.00 1 000.00 1 000.00 500.00 3 000.00 10 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 10 000.00 1 500.00 1 500.00 1 000.00 200.00 2 000.00 500.00 5 000.00 500.00 300.00 1 000.00 1 000.00 300.00 2 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 ИТОГО: 61 693.10 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 2 106.90 руб.
---------------	--	------	---

На 17.10.2023	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.
18.10.2023	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком» через систему «ЮМани»	0.00	97.20
19.10.2023	Перевод сумм пожертвований между счетами Благотворительного фонда «Будь Человеком»	0.00	99 500.75
20.10.2023	Комиссия за исполнение межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по договору №LN0116 от 23.09.20 за 20.10.2023	150.00	0.00
20.10.2023	Единый налоговый платеж (НДФЛ аванс за октябрь 2023)	1 821.00	0.00
20.10.2023	Заработная плата генерального директора фонда (аванс) за октябрь 2023 г.	12 186.00	0.00
20.10.2023	Оплата по счету ЗАО «ИМТ» за обследование и консультации для Ксюши Арисовой	33 500.00	0.00
20.10.2023	Оплата по счету ООО «Красота и медицина» за лекарства для Василисы Л.	43 405.00	0.00

На 20.10.2023	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	2 000.00 1 000.00 ИТОГО: 2 901.00 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 99.00 руб.
На 24.10.2023	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.
26.10.2023	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком» через систему «ЮМани»	0.00	1 992.00
На 27.10.2023	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 30.10.2023	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.
30.10.2023	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком» через систему «ЮМани»	0.00	663.47
Исходящий остаток, руб. на 31.10.2023			3 209 351.93

Операции по счету в ПАО «Сбербанк»

Остаток, руб. на 01.10.2023		51 644.75	
Дата	Назначение	Расходование средств, руб.	Поступление средств, руб.
09.10.2023	Комиссия за прием наличных денежных средств от 09.10.2023	144.00	0.00
09.10.2023	Внесение на счет благотворительных пожертвований, собранных в ящик для сбора благотворительных пожертвований во время мероприятия 04.10.2023	0.00	48 000.00
19.10.2023	Перевод сумм пожертвований между счетами Благотворительного фонда «Будь Человеком»	99 500.75	0.00
31.10.2023	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	300.00
Исходящий остаток, руб. на 31.10.2023		300.00	