

Отчет об использовании средств благотворительного фонда помощи больным детям «Будь Человеком»
01.01.2024-31.01.2024

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

Остаток, руб. на 01.01.2024		5 603 449.44	
Дата	Назначение	Расходование средств, руб.	Поступление средств, руб.
01.01.2024	Оплата пакета услуг Бизнес Старт за период с 01.01.2024 по 31.01.2024. НДС не облагается	1 400.00	0.00
На 03.01.2024	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.
На 03.01.2024	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 – 33.00 руб.
На 03.01.2024	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	3 000.00 25 000.00 25 000.00 ИТОГО: 51 251.00 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 1 749.00 руб.

04.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком» через систему «ЮМани»	0.00	4 860.00
04.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком» через систему «ЮМани»	0.00	8 296.02
На 09.01.2024	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	4 560.00 ИТОГО: 4 409.52 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 150.48 руб.
На 09.01.2024	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 11.01.2024	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 1 000.00 ИТОГО: 3 868.00 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 132.00 руб.
На 12.01.2024	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	77 700.00 ИТОГО: 75 135.90 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 2 564.10 руб.

15.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком» через систему «ЮМани»	0.00	99.60
15.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком» через систему «ЮМани»	0.00	4 860.00
16.01.2024	Оплата по счету ИП Гуляева К.Н. за специализированную кровать для Чубаровой Златаславы	78 200.00	0.00
На 16.01.2024	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	1 000.00 ИТОГО: 966.00 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 33.00 руб.
На 18.01.2024	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	3 000.00 1 000.00 1 000.00 3 000.00 1 000.00 3 000.00 ИТОГО: 11 616.00 За минусом суммы комиссии ПАО «РОСБАНК» за эквайринговые услуги – 384.00 руб.
На 19.01.2024	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.
22.01.2024	Единый налоговый платеж (НДФЛ аванс за январь 2024)	1 821.00	0.00

22.01.2024	Заработная плата генерального директора фонда (аванс) за январь 2024 г.	12 186.00	0.00
На 22.01.2024	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 22.01.2024	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.
23.01.2024	Оплата по счету АО «Ферст Генетикс» за генетический анализ для Аланы Дзантиевой	45 000.00	0.00
23.01.2024	Оплата по счету ООО «ЛДЦ МИБС» за обследование для Аланы Дзантиевой	73 300.00	0.00
23.01.2024	Оплата по счету ИП Коростелев В.А. за специализированную коляску для Максима Сыромятникова	265 600.00	0.00
23.01.2024	Благотворительное пожертвование (генерального директора фонда) для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	50 000.00
На 24.01.2024	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.

На 26.01.2024	Благотворительные пожертвования для реализации программы «Будь Человеком» с помощью пластиковых карт на сайте фонда www.budch.ru	0.00	500.00 ИТОГО: 483.50 За минусом суммы комиссии АО «Тинькофф Банк» за эквайринговые услуги – 16.50 руб.
29.01.2024	Комиссия за исполнение межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по договору №LN0116 от 23.09.20 за 29.01.2024	150.00	0.00
29.01.2024	Оплата по счету ЗАО «Фирма Евросервис» за лекарство для Даши Усачёвой	57 600.00	0.00
На 29.01.2024	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 29.01.2024	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.
29.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком» через систему «ЮМани»	0.00	972.00
Исходящий остаток, руб. на 31.01.2024			5 303 478.58

Операции по счету в ПАО «Сбербанк»

Остаток, руб. на 01.01.2024		900.00	
Дата	Назначение	Расходование средств, руб.	Поступление средств, руб.
03.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	500.00
Исходящий остаток, руб. на 31.01.2024		1 400.00	

Операции по счету в ПАО «Совкомбанк»

Остаток, руб. на 01.01.2024		0.00	
Дата	Назначение	Расходование средств, руб.	Поступление средств, руб.
24.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	5 066.00
24.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	11 014.00
25.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	2 550.00
25.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	2 807.00
25.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	5 214.00

25.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	5 950.00
26.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	4 229.00
26.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	4 600.00
26.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	8 450.00
26.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	9 400.00
27.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	960.00
27.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	2 240.00
27.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	3 870.00
27.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	9 030.00
28.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	1 686.00
28.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	3 934.00
28.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	3 950.00
28.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	7 550.00
29.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	4 980.00
29.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	5 850.00

29.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	6 620.00
29.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	8 150.00
30.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	1 550.00
30.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	2 225.00
30.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	3 395.00
30.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	3 450.00
31.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	1 557.00
31.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	2 943.00
31.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	3 100.00
31.01.2024	Благотворительное пожертвование для реализации программы «Будь Человеком»	0.00	6 900.00
Исходящий остаток, руб. на 31.01.2024			143 220.00