

юмость поступления денежных средств по банку с 01.01-31.12.20'

№ п/п	Дата	ПРИХОД	Назначение платежа	Пояснение расхода	РАСХОД
2	09.01.14г.	5000,00	Целевое		
3	13.01.14г.			хозяйственные расходы	10000,00
4	14.01.14г.			проценты	12,00
5	14.01.14г.			ОПФР	1122,00
6	14.01.14г.			ОПФР	600,00
7	14.01.14г.			ОПФР	4240,00
8	14.01.14г.			ФСС	24,00
9	14.01.14г.			ФСС	290,00
10	14.01.14г.			ИФНС	2678,00
11	15.01.14г.	5000,00	Целевое		
12	20.01.14г.	500,00	Целевое		
13	27.01.14г.			за обслуживания счёта	490,00
14	27.01.14г.			за ведение счёта	300,00
15	29.01.14г.	3000,00	Целевое		
16	29.01.14г.	10000,00	Благотворительная		
18	30.01.14г.			комиссия за	12,00
19	30.01.14г.			аренда за февраль	11815,00
20	30.01.14г.			комиссия за	30,00
21	04.02.14	10000,00	Целевое		
22	05.02.14	5271,60	смс пожертвования		
23	05.02.14	5000,00	Целевое		
25	06.02.14			комиссия за	12,00
26	11.02.14	2000,00	Целевое		
27	12.02.14	506,00	смс пожертвования		
34	13.02.14	3000,00	Оплата расходов за		
35	13.02.14			з/пл за январь Ушакова	8000,00
36	13.02.14			комиссия за	12,00
37	24.02.14	5000,00	Помощь Картавцевой		
38	26.02.14			за обслуживания счёта	490,00
39	26.02.14			за ведение счёта	300,00
40	26.02.14	5000,00	Целевое		
41	28.02.14	5000,00	Целевое		
42	03.03.14			аренда за март	11815,00
43	03.03.14			комиссия за	30,00
44	11.03.14	2000,00	Целевое		
45	12.03.14	1000,00	Помощь Картавцевой		
46	12.03.14	5000,00	Целевое		
47	13.03.14	3000,00	Целевое		
48	13.03.14	5000,00	Целевое		
49	14.03.14			ОПФР	765,00
50	14.03.14			ОПФР	3300,00
51	14.03.14			ИФНС	1586,00
52	14.03.14			ФСС	20,00
53	14.03.14			ФСС	290,00
54	14.03.14			аудит	12000,00
55	14.03.14			комиссия за перечисления	12,00
56	14.03.14	460,00	смс пожертвования		
57	17.03.14	1000,00	Целевое		
58	18.03.14	10000,00	Благотворительное		
59	19.03.14	2000,00	Целевое		
60	20.03.14	3000,00	Целевое		
61	21.03.14	3000,00	Целевое		
62	25.03.14	10000,00			
63	26.03.14			аудит	12000,00
64	26.03.14			комиссия за перечисления	12,00
65	26.03.14			за обслуживания счёта	490,00
66	26.03.14			за ведение счёта	300,00
67	26.03.14	2000,00			
68	26.03.14	3000,00			
69	31.03.14			з/пл специалиста	5200,00
70	31.03.14			комиссия за перечисления	12,00
71	31.03.14	10000,00			
73	01.04.14			комиссия за перечисления	12,00
74	01.04.14			аренда за апрель	11815,00
75	01.04.14			комиссия за	30,00
76	01.04.14	5000,00	Целевое		
77	02.04.14	1500,00	Целевое		
78	02.04.14	2000,00	Целевое		
79	03.04.14	15000,00	Целевое		
80	03.04.14	30000,00	Целевое		
81	04.04.14			з/пл	6500,00
82	04.04.14			комиссия за перечисления	12,00
83	04.04.14	995,00	Целевое		
84	04.04.14	5000,00	Целевое		
85	07.04.14	2000,00	Целевое		
86	08.04.14	2000,00	Целевое		
87	08.04.14	3000,00	Целевое		
89	09.04.14			комиссия за перечисления	12,00
90	11.04.14	1,99			
91	14.04.14			ОПФР	886,43
92	14.04.14			ОПФР	3823,82
93	14.04.14			ИФНС	1714,00
94	14.04.14			ФСС	24,76
95	14.04.14			ФСС	359,05
96	16.04.14	99,50	Пожертвование		
97	16.04.14	10000,00	Целевое		
98	18.04.14	10000,00	Целевое		
99	21.04.14	5000,00	Целевое		
100	21.04.14	10000,00	Целевое		
101	23.04.14	5000,00	Целевое		

102	24.04.14	5000.00	Целевое		
103	25.04.14	995.00	наличные		
104	28.04.14				
105	28.04.14			за обслуживания счёта	490.00
106	28.04.14	497.50	Целевое	за ведение счёта	300.00
107	28.04.14	3000.00	Целевое		
108	29.04.14	19.90			
109	29.04.14	1177.60	Перечисление		
110	29.04.14	3482.50	Помощь Софьи		
111	29.04.14	50000.00	Целевое		
112	30.04.14	199.00			
113	30.04.14	497.50	Целевое		
114	30.04.14	2000.00	Целевое		
115	05.05.14				
116	05.05.14			комиссия за перечисления	30.00
117	05.05.14			аренда за май	11815.00
118	05.05.14			з/пл за апрель бухгал.	5000.00
119	05.05.14	19.90		комиссия за перечисления	12.00
120	05.05.14	50000.00	Целевое		
121	07.05.14	497.50	Благотворительная		
122	07.05.14	5000.00	Целевое		
123	07.05.14	15000.00	Целевое		
124	08.05.14				
125	08.05.14			з/пл за апрель Стародубов:	9100.00
126	08.05.14	497.50		комиссия за перечисления	12.00
127	12.05.14	100.00	Помощь Софьи		
128	12.05.14	3000.00	Целевое		
129	12.05.14	5000.00	Пожертвование		
130	13.05.14	13473.40	Перечисление		
131	13.05.14	15000.00	Целевое		
132	14.05.14				
133	14.05.14			ОПФР	765.00
134	14.05.14			ОПФР	3300.00
135	14.05.14			ИФНС	1586.00
136	14.05.14			ФСС	20.00
137	15.05.14	995.00	Благотворительный	ФСС	290.00
138	15.05.14	5000.00	Целевое		
139	16.05.14	69.65	нужды		
140	19.05.14	3500.00	Благотворительная		
142	20.05.14				
143	20.05.14	1990.00	Благотворительное	комиссия за перечисление	12.00
144	22.05.14	19.90	Благотворительное		
145	23.05.14	1.44	Благотворительное		
146	23.05.14	5.42	Благотворительное		
147	23.05.14	44.77	Благотворительное		
148	23.05.14	300.00	Целевое		
149	23.05.14	3000.00	Целевое		
150	26.05.14	1000.00	Целевое		
151	27.05.14	10000.00	Целевое		
152	28.05.14				
153	28.05.14			за обслуживания счёта	490.00
154	28.05.14	300.00	Целевое	за ведение счёта	300.00
155	28.05.14	10000.00	Целевое		
156	29.05.14				
157	29.05.14			конфеты в дет дом	10000.00
158	30.05.14	39.80	Благотворительное	комиссия за перечисление	12.00
159	30.05.14	995.00	Благотворительное		
160	02.06.14				
161	02.06.14			комиссия за перечисления	30.00
163	02.06.14			аренда за июнь	11815.00
164	02.06.14	995.00	Благотворительная	комиссия за перечисления	12.00
165	02.06.14	3000.00	Целевое		
166	03.06.14	9.95	Целевое		
167	03.06.14	300.00	Целевое		
168	03.06.14	5000.00	Целевое		
170	05.06.14				
171	05.06.14			комиссия за перечисление	12.00
172	05.06.14			ОПФР	765.00
173	05.06.14			ОПФР	3300.00
174	05.06.14			ИФНС	1586.00
175	05.06.14			ФСС	20.00
176	05.06.14	8776.80		ФСС	290.00
177	06.06.14	19.90	Благотворительное		
178	17.06.14	19.90	Благотворительное		
179	17.06.14	497.50	Благотворительное		
180	20.06.14	1000.00	Целевое		
181	20.06.14	15000.00	Целевое		
182	24.06.14	10000.00	Целевое		
183	24.06.14	10000.00	Целевое		
185	26.06.14				
186	26.06.14	44.52	Благотворительное	комиссия за перечисление	12.00
187	26.06.14	1019.87	Благотворительное		
188	26.06.14				
189	26.06.14			за обслуживания счёта	490.00
190	27.06.14	2.98	детям	за ведение счёта	300.00
191	27.06.14	19.90	Благотворительное		
192	30.06.14	5000.00	Целевое		
193	01.07.14	17.91	Благотворительное		
194	01.07.14	111.68	Благотворительное		
195	02.07.14				
196	02.07.14			комиссия за перечисления	30.00
197	02.07.14			аренда за июль	11815.00
198	02.07.14			медикаменты в дет дом	10500.00
199	04.07.14			комиссия за перечисление	12.00
190	04.07.14			з/пл за июнь бухгал.	5000.00
191	04.07.14	5000.00	Целевое	комиссия за перечисления	12.00

192	09.07.14	99,50	Благотворительное		
193	04.07.14	1610,00	Перечисление		
194	11.07.14			холодильник	22000,00
195	11.07.14			комиссия за перечисления	12,00
196	11.07.14			ОПФР	765,00
197	11.07.14			ОПФР	3300,00
198	11.07.14			ИФНС	1586,00
191	11.07.14			ФСС	20,00
192	11.07.14			ФСС	290,00
193	11.07.14			зпл за июнь Кольцова	9000,00
194	11.07.14			комиссия за перечисления	12,00
196	14.07.14			комиссия за перечисления	12,00
197	11.07.14	19,90	Благотворительное		
198	11.07.14	149,25	Благотворительное		
199	11.07.14	149,25	Благотворительное		
190	11.07.14	149,25	Благотворительное		
191	15.07.14	1000,00	Целевое		
192	15.07.14	6696,35	Благотворительное		
193	16.07.14	10,59	Благотворительное		
194	18.07.14	149,25	Благотворительное		
195	18.07.14	18,22	Благотворительное		
196	22.07.14	199,00	Благотворительное		
197	25.07.14	80,59	Благотворительное		
198	28.07.14	17,91	Благотворительное		
199	28.07.14	19,90	Благотворительное		
190	31.07.14			за обслуживания счёта	490,00
191	31.07.14			за ведение счёта	300,00
192	01.08.14	4975,00	Благотворительное		
193	04.08.14			комиссия за перечисления	30,00
194	04.08.14			аренда за август	11815,00
195	04.08.14			зпл за июль специалиста	5000,00
196	04.08.14			комиссия за перечисления	12,00
197	05.08.14	2985,00	Целевое		
198	06.08.14	0,99	Благотворительное		
191	13.08.14	10000,00	Помощь Пересыпкиной		
192	13.08.14	10000,00	Помощь Ермаковой		
193	13.08.14	15000,00	Помощь Картавцевой		
194	13.08.14	15000,00	Помощь Шустовой		
195	14.08.14			ОПФР за июль	765,00
196	14.08.14			ОПФР	3300,00
197	14.08.14			ИФНС	1586,00
198	14.08.14			ФСС	20,00
199	14.08.14			ФСС	290,00
190	21.08.14	0,74			
191	28.08.14			за обслуживания счёта	490,00
192	28.08.14			за ведение счёта	300,00
191	29.08.14			комиссия за перечисления	30,00
192	29.08.14			аренда за август	11815,00
193	10.09.14				
194	10.09.14	696,50	Благотворительное		
195	11.09.14			ОПФР за август	1147,50
196	11.09.14			ОПФР	4950,00
197	11.09.14			ИФНС	2107,00
198	11.09.14			ФСС	35,00
191	11.09.14			ФСС	507,50
192	11.09.14	9,95	Благотворительное		
193	12.09.14	19,90	Благотворительное		
194	15.09.14			зпл за август специалиста	4500,00
195	15.09.14			комиссия за перечисления	12,00
196	22.09.14	8,69			
197	22.09.14	2000,00	Целевое		
198	25.09.14	0,02			
199	25.09.14	99,50			
190	26.09.14			помощь Картавцевой	50000,00
191	26.09.14			комиссия за перечисления	12,00
192	29.09.14			за обслуживания счёта	490,00
193	29.09.14			за ведение счёта	300,00
194	29.09.14	29,85	Благотворительное		
195	30.09.14	138,00			
198	30.09.14	694,60			
191	30.09.14	4378,00	Благотворительное		
192	30.09.14	7960,00	Благотворительное		
193	30.09.14	9950,00	Благотворительное		
194	01.10.14			оплата Картавцевым	22000,00
195	01.10.14			комиссия за перечисления	12,00
196	02.10.14	99,50	АКТ вскрытия		
197	02.10.14	1213,90	АКТ вскрытия		
198	02.10.14	5422,75	АКТ вскрытия		
199	02.10.14	14925,00	АКТ вскрытия		
190	01.10.14			ИФНС август	90,00
191	03.10.14			комиссия за перечисления	30,00
192	03.10.14			аренда за октябрь	11815,00
193	06.10.14	32,83	Благотворительное		
194	07.10.14			зпл за сентябрь специали	4500,00
195	07.10.14			комиссия за перечисления	12,00
196	09.10.14	1990,00	Пожертвование		
197	14.10.14			ОПФР за сентябрь	1147,50
198	14.10.14			ОПФР	4950,00
191	14.10.14			ИФНС	2197,00
192	14.10.14			ФСС	27,00
193	14.10.14			ФСС	449,50
194	14.10.14	216,54	Благотворительное		
195	21.10.14	4975,00	АКТ вскрытия от 20.10		
196	21.10.14	14925,00	АКТ вскрытия от 20.10		
197	20.10.14	995,00	Благотворительное		
198	21.10.14			оплата авиабилетов	21500,00

199	22.10.14	5000,00	Благотворительное		
190	21.10.14	5000,00	Благотворительное		
191	22.10.14			комиссия за перечисления	12,00
192	28.10.14	10000,00	Целевое		
193	29.10.14	3818,00	По агентскому договору		
195	31.10.14			комиссия за перечисления	30,00
196	31.10.14			аренда за ноябрь	11815,00
197	31.10.14			за обслуживания счёта	490,00
198	31.10.14			за ведение счёта	300,00
199	05.11.14	19,90	Благотворительное		
190	06.11.14	40,79	Благотворительное		
191	07.11.14	25,16	Благотворительное		
192	10.11.14			аренда зала для	10000,00
193	10.11.14			комиссия за перечисления	12,00
194	10.11.14			организация детского	3000,00
195	10.11.14			комиссия за	30,00
196	11.11.14	497,50	Целевое		
197	11.11.14	5000,00	Целевое		
198	12.11.14			замена оперативной	3282,00
191	12.11.14			комиссия за	30,00
191	12.11.14	3000,00	Целевое		
192	13.11.14			комиссия за	30,00
193	13.11.14			аренда зала для	5020,01
194	17.11.14	99,50			
195	17.11.14	1567,00	по смс		
196	17.11.14	5000,00	Целевое		
197	17.11.14	99,50			
198	18.11.14			аренда зала для	3700,00
199	18.11.14			комиссия за перечисления	30,00
197	19.11.14	34,82			
198	19.11.14	73,63			
199	19.11.14	2000,00	Целевое		
190	19.11.14				0,00
191	19.11.14			ОПФР за октябрь	5050,00
192	19.11.14				
193	19.11.14			ФСС	35,00
195	19.11.14				0,00
196	19.11.14	20000,00	Целевое		
197	20.11.14	1732,60	по смс		
198	21.11.14			организация детского	21500,00
199	21.11.14			комиссия за	12,00
190	21.11.14	50000,00	Целевое		
191	24.11.14			ОПФР за октябрь	507,50
192	24.11.14			ФСС	1147,50
193	24.11.14			ИФНС	2197,00
194	24.11.14			ОПФР недоимка	100,00
195	24.11.14			пеня	2,34
196	24.11.14			зпл за октябрь специалист	4500,00
197	24.11.14			комиссия за	12,00
191	24.11.14			комиссия за	12,00
192	24.11.14	3000,00	Целевое		
193	25.11.14	3000,00	Целевое		
194	25.11.14	3000,00	Целевое		
195					
196	27.11.14			комиссия за перечисления	
197	27.11.14	1000,00	Материальная помощь		
198	28.11.14	18,90			
190	28.11.14			за обслуживания счёта	490,00
191	28.11.14			за ведение счёта	300,00
192	01.12.14	3000,00	Благотворительное		
193	01.12.14	5000,00	Целевое		
194	01.12.14	20000,00	Благотворительное		
196	02.12.14			комиссия за перечисления	30,00
197	02.12.14			аренда за декабрь	11815,00
196	02.12.14			материальная помощь	16000,00
197	02.12.14			комиссия за	12,00
198	02.12.14			лекарство проект № 2	8928,20
199	02.12.14			комиссия за перечисления	12,00
190	03.12.14	99,50			
191	03.12.14	5000,00	Целевое		
192	03.12.14	15000,00	Целевое		
193	03.12.14			оплата Картавцевым	17818,00
194	03.12.14			комиссия за перечисления	12,00
195	03.12.14			оплата Картавцевым	1600,00
196	03.12.14			комиссия за перечисления	12,00
197	03.12.14	248,75	Добровольное		
198	08.12.14	5000,00	Целевое		
191	09.12.14			оплата питания в центре	2135,80
192	09.12.14			комиссия за перечисления	12,00
193	09.12.14			зпл за ноябрь специалист	4500,00
194	09.12.14			комиссия за	12,00
195	09.12.14	2000,00			
196	09.12.14	3000,00	расходы связанные с		
197	09.12.14	10000,00	благотворительными		
199	12.12.14			комиссия за	12,00
197	12.12.14				
198	15.12.14	19,90			
199	15.12.14	19,90			
190	15.12.14	5000,00	Благотворительное		
191	16.12.14	3000,00	Благотворительное		
192	17.12.14	6000,00	Благотворительное		
193	18.12.14	19,90			
195	18.12.14	497,50	Помощь детям		
195	18.12.14	1176,00	Переводы		
197	19.12.14			комиссия за	12,00
198	19.12.14	5000,00	Благотворительный		

199	24.12.14	99,50			
200	25.12.14	3000,00	Благотворительное		
191	26.12.14	5000,00	Благотворительная		
192	29.12.14	497,50	Благотворительное		
193	29.12.14	1000,00	Благотворительное		
194	29.12.14	3000,00	Благотворительное		
195	29.12.14	3000,00	Благотворительное		
196	30.12.14			комиссия за перечисления	30,00
197	30.12.14			аренда за январь	11815,00
198	30.12.14			за обслуживания счёта	490,00
196	30.12.14			ФСС	35,00
197	30.12.14	995,00	Целевое		
198	30.12.14	1000,00	Целевое		
190	30.12.14	15000,00	Целевое		
191	30.12.14	15000,00	Целевое		
192	30.12.14	15000,00	Целевое		
193	31.12.14	32,04			
194		922772,09			
196					
197					
195					
196					
197					
198					
199					
197					
198					
199					
190					
191					
192					
193					
195					
196					
197					
198					
199					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					

199	24.12.14	99,50			
200	25.12.14	3000,00	Благотворительное		
191	26.12.14	5000,00	Благотворительная		
192	29.12.14	497,50	Благотворительное		
193	29.12.14	1000,00	Благотворительное		
194	29.12.14	3000,00	Благотворительное		
195	29.12.14	3000,00	Благотворительное		
196	30.12.14			комиссия за перечисления	30,00
197	30.12.14			аренда за январь	11815,00
198	30.12.14			за обслуживания счёта	490,00
196	30.12.14			ФСС	35,00
197	30.12.14	995,00	Целевое		
198	30.12.14	1000,00	Целевое		
190	30.12.14	15000,00	Целевое		
191	30.12.14	15000,00	Целевое		
192	30.12.14	15000,00	Целевое		
193	31.12.14	32,04			
194		922772,09			
196					
197					
195					
196					
197					
198					
199					
197					
198					
199					
190					
191					
192					
193					
195					
196					
197					
198					
199					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					