

Зедомость поступления денежных средств с 01.01-31.12.2015 г

№ п/п	Дата	ПРИХОД	Назначение платежа	Пояснение расхода	РАСХОД
2	12.01.15	0,00		оплата авиабилетов за 1-е	14144,00
3	12.01.15			оплата питания в центре	834,00
4	12.01.15			оплата проезда в метро и	3420,00
5	12.01.15			оплата проезда до	2080,00
7	12.01.15			комиссия за перечисления	60,00
8	12.01.15	19,90			
9	15.01.15	1000,00	Целевое		
10	15.01.15	3000,00	Благотворительна		
11	16.01.15	2000,00	Благотворительно		
12	16.01.15	5000,00	Целевое		
14	17.01.15			комиссия за перечисления	12,00
15	20.01.15	7000,00	Целевое		
16	21.01.15	497,50			
17	21.01.15	3000,00	Благотворительны		
18	21.01.15	3000,00	Целевое		
19	21.01.15	10000,00	Целевое		
20	21.01.15	5000,00	Помощь на		
21	22.01.15	10000,00	Целевое		
22	23.01.15			оплата лекарства Вантеева	21192,33
23	23.01.15			комиссия за перечисления	12,00
24	23.01.15	2000,00	Благотворительна		
25	29.01.15	2418,00	Благотворительно		
26	29.01.15			за обслуживания счёта	490,00
27	30.01.15	5000,00	Благотворительно	за ведение счёта	300,00
28	02.02.15			аренда за февраль	11815,00
29	02.02.15			комиссия за перечисления	30,00
30	02.02.15			з/пл за январь	4500,00
31	02.02.15			комиссия за перечисления	12,00
32	02.02.15			з/пл за январь менедж	3500,00
33	02.02.15			комиссия за перечисления	12,00
34	03.02.15	3000,00	Благотворительно		
35	04.02.15	497,50	Благотворительно		
36	04.02.15	10000,00	Благотворительно		
37	05.02.15	900,00	Благотворительно		
38	05.02.15	10000,00	Благотворительно		
39	05.02.15	50000,00	Целевое		
40	09.02.15	1044,75	Пожертвование		
41	10.02.15	78,00	Благотворительна		
42	10.02.15	2000,00	Целевое		
43	17.02.15	76500,00	Целевое		
44	18.02.15			оплата Вантеев Артём по	
45	18.02.15			комиссия за перечисления	12,00
46	18.02.15			оплата Картавцевым	18700,00
47	18.02.15			комиссия за перечисления	12,00
59	18.02.15			комиссия за перечисления	12,00
61	19.02.15	99,50	Благотворительна	комиссия за перечисления	12,00
62	24.02.15	497,50	Благотворительна		
63	27.02.15			за обслуживания счёта	490,00
64	27.02.15			за ведение счёта	300,00
65	02.03.15			пеня ПФР	16,09
66	02.03.15			пеня ФФОМС	61,41
67	05.03.15	10447,50			
68	05.03.15	995,00			
69	05.03.15			аренда за март	11815,00
70	05.03.15			комиссия за перечисления	30,00
71	10.03.15	29,85			
72	18.03.15	1000,00			
73	19.03.15	19,90			
74	19.03.15	70000,00	ЦЕЛЕВОЕ		
75	20.03.15			медикаменты в Дет дом.	33600,00
76	20.03.15			комиссия за перечисления	12,00
77	25.03.15	10000,00	Добровольное		
78	26.03.15	99,50			
79	26.03.15	1500,00			
83	27.03.15			комиссия за перечисления	12,00
84	27.03.15	69,65	Благотворительно		
85	27.03.15	5000,00	Благотворительна		
86	31.03.15	78,00	Благотворительна		
87	31.03.15			за обслуживания счёта	490,00
88	31.03.15			за ведение счёта	300,00
89	03.04.15			аренда за апрель	11815,00
90	03.04.15			комиссия за перечисления	30,00
91	03.04.15	19,90			
93	06.04.15	199,00	Благотворительна		
95	06.04.15	497,50	Пожертвование		
96	07.04.15	5000,00	Целевое		
97	07.04.15	20000,00	Целевое		
98	07.04.15	29,85	Пожертвование		
92	09.04.15			расходы сопровождающей	17000,00
93	09.04.15			авиабилеты проект № 4	30000,00
94	09.04.15			комиссия за перечисления	182,00
95	09.04.15			авиабилеты проект № 4	5000,00
96	09.04.15			комиссия за перечисления	12,00
97	10.04.15	5000,00	Целевое		
94	10.04.15			расходы сопровождающей	2000,00
96	10.04.15			комиссия за перечисления	12,00
97	10.04.15			комиссия за перечисления	100,00
98	13.04.15	79,60	Благотворительна		
92	14.04.15	995,00	Благотворительна		
93	14.04.15	1000,00	Благотворительно		

94	21.04.15	19,90	Благотворительна		
95	24.04.15	29,85	Благотворительна		
96	27.04.15	55,72	Благотворительна		
97	28.04.15	1000,00	Целевое		
98	30.04.15	19,90			
99	30.04.15	50000,00	ЦЕЛЕВОЕ		
98	30.04.15			за обслуживания счёта	490,00
92	30.04.15			за ведение счёта	300,00
93	04.05.15			аренда за май	11815,00
94	04.05.15			комиссия за перечисления	30,00
96	05.05.15			комиссия за перечисления	12,00
98	05.05.15			комиссия за перечисления	12,00
92	07.05.15	5000,00	ЦЕЛЕВОЕ		
93	07.05.15	4000,00	ЦЕЛЕВОЕ		
95	12.05.15			комиссия за перечисления	12,00
96	12.05.15	298,50			
97	12.05.15	19,90			
98	12.05.15	39,80			
99	12.05.15	156,00			
98	13.05.15	5000,00	Благотворительны		
92	18.05.15	10000,00	Благотворительно		
94	27.05.15			аренда за июнь	11815,00
95	27.05.15			комиссия за перечисления	30,00
97	27.05.15			комиссия за перечисления	12,00
98	28.05.15	19,90			
99	28.05.15	995,00	Благотворительна		
98	28.05.15	29,85			
92	29.05.15			за обслуживания с	490,00
93	29.05.15			комиссия за ведение счёта	300,00
92	03.06.15	39,80			
93	05.06.15	995,00	Благотворительно		
94	10.06.15	49,75			
95	10.06.15	78,00	Благотворительна		
96	11.06.15			пеня в ФОСС	7,11
97	11.06.15			ФОСС за февраль, март	1015,00
98	16.06.15	9,95			
99	16.06.15	39,80			
98	16.06.15	995,00	Благотворительна		
92	22.06.15	19,90			
93	23.06.15	6965,00	Материальная		
94	23.06.15			ФСС пеня	0,49
95	23.06.15			ОСС февраль, март	70,00
93	24.06.15			комиссия за перечисления	12,00
94	24.06.15				
95	25.06.15	34000,00	Благотворительна		
96	30.06.15			за обслуживания с	490,00
97	30.06.15			комиссия за ведение счёта	300,00
98	30.06.15	5000,00	Благотворительно		
99	30.06.15	10000,00	Пожертвование		
92	01.07.15			аренда за июль	11815,00
93	01.07.15			комиссия за перечисления	30,00
95	01.07.15			комиссия за перечисления	12,00
96	01.07.15			ИФНС НДС/ФЛ февраль	4394,00
97	01.07.15			оплата Картавцевым	25422,80
98	01.07.15			комиссия за перечисления	254,23
99	01.07.15	29,85	Благотворительно		
98	02.07.15	497,50	Помощь		
92	02.07.15	7000,00	Благотворительно		
93	07.07.15	3000,00	ЦЕЛЕВОЕ		
94	07.07.15	5000,00	Благотворительна		
95	10.07.15	995,00	Благотворительна		
92	10.07.15	10000,00	Благотворительно		
93	13.07.15			Маркова Елена	14000,00
94	13.07.15			комиссия за перечисления	140,00
95	13.07.15	9,95			
96	13.07.15	78,00	Благотворительна		
97	13.07.15	4000,00	Благотворительна		
98	14.07.15	995,00	Оплата лечения		
99	15.07.15			оплата Вантееву Артёму и	21400,00
98	15.07.15			комиссия за перечисления	12,00
92	15.07.15	19,90			
93	20.07.15	19,90			
92	20.07.15	19,90			
93	20.07.15	10000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛ		
94	23.07.15	3000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛ		
95	27.07.15	5000,00	Благотворительна		
96	29.07.15	7960,00	Благотворительно		
97	29.07.15			оплата Вантееву Артёму и	21200,00
98	29.07.15			комиссия за перечисления	12,00
99	29.07.15	5000,00	Благотворительно		
98				за обслуживания с	650,00
92				комиссия за ведение счёта	300,00
93	31.07.15	100000,00	ЦЕЛЕВОЕ		
94	03.08.15			аренда за август	11815,00
95	03.08.15			комиссия за перечисления	30,00
96	03.08.15			комиссия за перечисления	48,00
97	04.08.15			ОСС апрель, май, июнь	105,00
98	04.08.15			ФОСС апрель, май, июнь	1522,50
99	04.08.15			ФФОМС апрель, май	2295,00
98	10.08.15	24,87			
92	10.08.15	30000,00	ЦЕЛЕВОЕ		
93	11.08.15	96000,00	Благотворительно		
97	12.08.15			Маркова Елена	19500,00
99	12.08.15			комиссия за перечисления	24,00
98	13.08.15			ИФНС НДС/ФЛ апрель	2197,00
92	13.08.15			ОПФР за апрель	4950,00

93	13.08.15			ИФНС НДС май	2197.00
94	13.08.15			ОПФР май	4950.00
95	13.08.15	10000.00	ЦЕЛЕВОЕ		
92	14.08.15	10000.00	ЦЕЛЕВОЕ		
93	17.08.15	497.50	Благотворительно		
94	17.08.15	10000.00	Целевое		
97	17.08.15	30000.00	Благотворительно		
98	20.08.15	1000.00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНО		
99	20.08.15	4975.00	Благотворительно		
98	21.08.15			Яранцева Маргарита	20000.00
92	21.08.15			комиссия за перечисления	12.00
93	25.08.15	398.00			
94	25.08.15	5000.00	Целевое		
95	28.08.15				
92	28.08.15			Яранцева Маргарита	10000.00
93	28.08.15			комиссия за перечисления	12.00
94	28.08.15	3000.00	Добровольное		
95	28.08.15	5000.00			
96	31.08.15			за обслуживания с	650.00
97	31.08.15			комиссия за ведение счёта	300.00
98	31.08.15			Поздравление Детскому	49200.00
99	31.08.15			комиссия за перечисления	12.00
98	03.09.15			аренда за сентябрь	11815.00
92	03.09.15			комиссия за перечисления	30.00
97	04.09.15			комиссия за перечисления	12.00
98	04.09.15			ОПФР июнь	4950.00
99	04.09.15			ФФОМС июнь	1147.50
98	08.09.15			ОФСС пени	26.52
92	09.09.15	398.00	Руслану А.		
93	09.09.15	15000.00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНО		
94	09.09.15	146000.00	Целевое		
95	10.09.15			ИФНС НДС июнь	2197.00
93	10.09.15			Оплата счёта за лечение в	97000.00
94	10.09.15			комиссия за перевод 44	3000.00
96	10.09.15			комиссия за перечисления	48.00
97	10.09.15	151.00			
99	11.09.15			комиссия за перечисления	12.00
98	15.09.15	69.65		пени	4.50
92	18.09.15			пени	4.50
93	18.09.15			пени	108.64
94	18.09.15			пени	108.64
95	18.09.15			пени	136.12
96	18.09.15			пени	136.12
97	18.09.15			пени	2.06
98	21.09.15				
99	23.09.15	995.00	Благотворительна		
98	23.09.15	218000.00			
92	24.09.15			Оплата Строев Артем	218000.00
93	24.09.15			комиссия за перечисления	12.00
97	29.09.15	298.50			
98	29.09.15			за обслуживания с	650.00
99	30.09.15			комиссия за ведение счёта	300.00
98	05.10.15	12556.90	пожертвования из		
92	02.10.15	5000.00	благотворительно		
93	05.10.15			аренда за октябрь	11815.00
94	05.10.15			комиссия за перечисления	30.00
95	06.10.15			зпл Устименко сентябрь	4400.00
92	06.10.15			% за обслуж карты	1100.00
93	07.10.15			комиссия за перечисления	24.00
94	12.10.15	75.50			
95	12.10.15	100000.00	Целевое		
97	21.10.15	47686.00	Добровольное	комиссия	12.00
98	22.10.15			комиссия	12.00
92	22.10.15			алименты сентябрь 2015	1102.24
93	22.10.15			комиссия	12.00
94	22.10.15			ОСС июль	35.00
95	22.10.15			ФОСС июль	507.50
96	22.10.15			ФФОМС июль	1147.50
97	22.10.15			ИФНС НДС июль	2197.00
98	30.10.15			за обслуживания с	508.10
99	03.11.15			за обслуживания с	141.90
98	03.11.15			комиссия за ведение счёта	300.00
92	03.11.15	1000.00	Целевое		
93	03.11.15	5000.00	Благотворительны		
97	05.11.15			аренда за ноябрь	5500.00
98	05.11.15			комиссия за перечисления	30.00
99	05.11.15			аренда за ноябрь	3815.00
98	09.11.15			комиссия за перечисления	30.00
92	05.11.15	4000.00	Благотворительно		
93	09.11.15	3000.00	пппппппп		
94	09.11.15	5000.00	Пожертвование		
95	09.11.15	5000.00	Благотворительно		
92	10.11.15			аренда за ноябрь	2500.00
93	10.11.15			комиссия за перечисления	30.00
94	10.11.15			Яранцева Маргарита	4000.00
95	10.11.15			комиссия за перечисления	12.00
97	10.11.15			комиссия за перечисления	12.00
98	11.11.15	995.00	благотворительная		
99	12.11.15			алименты октябрь 2015	1102.24
98	12.11.15			комиссия	12.00
92	12.11.15			в ПФР ФФОМС.Пеня	38.42
93	12.11.15	75.50			
94	18.11.15	199.00	Благотворительно		
95	18.11.15	15000.00	благотворительная		
98	19.11.15	298.50	благотворительная		
99	19.11.15			ПФР ФФОМС авг сент	298.50

98	20.11.15	1,19			
92	20.11.15			ИФР ФФОМС авг	1,19
93	23.11.15	99,50			
97	23.11.15	149,25			
98	23.11.15	2089,50			
99	23.11.15			пеня ИФР ФФОМС	17,67
98	23.11.15			ИФР ФФОМС сент	899,37
92	24.11.15			ОСС август, сентябрь	70,00
93	24.11.15			ФОСС август, сентябрь	1015,00
94	25.11.15	9950,00	Благотворительно		
92	26.11.15			комиссия за перечисления	12,00
93	30.11.15			Ежемесячная плата за	650,00
94	30.11.15	10000,00	Благотворительный	комиссия за ведение счета	300,00
95	04.12.15			аренда за декабрь	10000,00
96	04.12.15			комиссия за перечисления	30,00
97	07.12.15	348,25			
98	10.12.15	9950,00	Благотворительно		
99	11.12.15			для Маркова Игоря	10500,00
98	11.12.15			комиссия	105,00
98	11.12.15			комиссия	20,80
92	11.12.15	995,00	благотворительная		
93	14.12.15	20000,00	Благотворительна		
94	15.12.15			оплата Бессоновой	16000,00
95	15.12.15			эпл Устименко октябрь	4400,00
92	16.12.15			комиссия	160,00
93	16.12.15			комиссия	12,00
94	16.12.15	75,50	благотворительная	пеня	1,44
95	18.12.15	26000,00	Целевое благ		
96	21.12.15			оплата Бессоновой	26300,00
98	21.12.15			комиссия	12,00
92	21.12.15	348,25			
93	28.12.15	250,00			
94	28.12.15	1000,00			
95	30.12.15			аренда за декабрь	1715,00
92	30.12.15			комиссия	30,00
93	30.12.15	10035,35			
98	31.12.15			аренда за декабрь	100,00
92	31.12.15			Ежемесячная плата за	650,00
93	31.12.15			комиссия за ведение счета	300,00
94	31.12.15				
95	31.12.15			комиссия	30,00
92		1598171,31			
93					
94					
95					
96					
98					
92					
93					
94					
95					
92					
94					
95					
96					
97					
98					
99					