

Отчет о поступлениях и расходах ПРБОО "Солнечный круг"

за период с 1 января 2019 г. 31 марта 2019 г.

Дата операции	Наименование плательщика/получателя	Сумма по дебету	Сумма по кредиту	Назначение платежа
03.01.2019	ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА Щ.		60,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
03.01.2019	ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА Д.		600,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
03.01.2019	КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА К.		3 000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
06.01.2019	ЕЛЕНА МАРКОВНА Л.		300,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
09.01.2019	Зарботная плата сотрудников и налоги	100 765,96		Зарботная плата сотрудников и налоги
09.01.2019	Сбор средств через сайт		3 700,10	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
14.01.2019	ООО "Вещатель"	10,00		За трансляцию видеороликов
14.01.2019	ООО "Техцентр "Гармония"	750,00		Ремонт оргтехники
14.01.2019	Сбор средств через сайт		142,20	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
16.01.2019	ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Т.		2 000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
17.01.2019	ООО "Техцентр "Гармония"	3 900,00		Ремонт оргтехники

18.01.2019	Типография	92,00		Оплата услуг типографии
18.01.2019	Сбор средств через сайт		4 805,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
18.01.2019	ООО "РТК "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"		10 000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
21.01.2019	Сбор средств через сайт		96,10	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
23.01.2019	Сбор средств через сайт		961,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
23.01.2019	КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА К.		3 000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
24.01.2019	Типография	700,00		Оплата услуг типографии
24.01.2019	Канцтовары	3 683,23		Приобретение канцтоваров
25.01.2019	БФ "ЛИНИЯ ДОБРА "ЛИНЛАЙН"		14 367,57	Оплата по договору благотворительного пожертвования
29.01.2019	АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ М.		200,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
29.01.2019	ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА Ш.		10 000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
31.01.2019	Заработная плата сотрудников и налоги	145 127,10		Заработная плата сотрудников и налоги
31.01.2019	Банковское обслуживание	650,00		Оплата банковского обслуживания
31.01.2019	Типография	1 260,00		Оплата услуг типографии
01.02.2019	ООО "Мир бега"	1 618,00		Оплата услуг организации забега
04.02.2019	АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"	1 490,00		Оплата доменов
04.02.2019	ООО ТриОмед		15 000,00	Оплата за консультационные услуги

05.02.2019	Банковское обслуживание	295,00		Банковское обслуживание
05.02.2019	ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА З.		300,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
06.02.2019	Сбор средств через сайт		288,30	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
06.02.2019	ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД"		69 080,00	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ ОСОБМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ "НАСТАВНИЧЕСТВО. РЕГИОНЫ"
07.02.2019	Сбор средств через сайт		1 729,80	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
11.02.2019	ООО "В Контакте"	3 000,00		Оплата рекламы
11.02.2019	ООО "Леруа Мерлен Восток"	16 000,00		Приобретение стройматериалов для ЦПД с ОВЗ г. Перми
12.02.2019	Сбор средств через сайт		5 139,40	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
15.02.2019	Заработная плата сотрудников и налоги	82 700,00		Перечисление аванса по заработной плате за февраль 2019 года НДС не облагается.
18.02.2019	ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Т.		2 000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
19.02.2019	ООО "Вещатель"	10,16		Оплата трансляции видеопаспортов "Требуется мама"
19.02.2019	Мегафон	1 000,00		Оплата услуг связи
19.02.2019	Типография	1 440,00		Оплата услуг типографии
20.02.2019	КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА К.		4 000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
21.02.2019	Заработная плата сотрудников и налоги	135 662,10		Перечисление денежных средств на подотчет НДС не облагается.
25.02.2019	АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"	890,00		Оплата доменов

25.02.2019	Типография	900,00		Оплата услуг типографии
26.02.2019	БФ "ЛИНИЯ ДОБРА "ЛИНЛАЙН"		14 367,57	Оплата по договору благотворительного пожертвования
28.02.2019	Банковское обслуживание	650,00		Банковское обслуживание
28.02.2019	Типография	3 308,80		Оплата услуг типографии
01.03.2019	ООО "СМАРТ СИСТЕМС"	6 770,40		Приобретение стройматериалов для ЦПД с ОВЗ г. Перми
01.03.2019	АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ М.		200,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
01.03.2019	ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА Ш.		10 000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
04.03.2019	Банковское обслуживание	295,00		Банковское обслуживание
06.03.2019	Сбор средств через сайт		288,30	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
06.03.2019	ООО ТриОмед		15 000,00	Оплата за консультационные услуги
07.03.2019	Сбор средств через сайт		768,80	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
07.03.2019	ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД"		69 080,00	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ "НАСТАВНИЧЕСТВО. РЕГИОНЫ!"
11.03.2019	АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"	1 780,00		Оплата доменов
12.03.2019	Сбор средств через сайт		142,20	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
15.03.2019	Зарботная плата сотрудников и налоги	82 700,00		Перечисление аванса по заработной плате за март 2019 года НДС не облагается.
15.03.2019	БФ "ЛИНИЯ ДОБРА "ЛИНЛАЙН"		14 367,57	Оплата по договору благотворительного пожертвования
17.03.2019	ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Т.		2 000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

18.03.2019	Благотворительный Фонд "Ключ"		599 260,00	Благотворительное пожертвование проект "Забота с уважением"
21.03.2019	КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА К.		4 000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
22.03.2019	Типография	3 308,80		Оплата услуг типографии
25.03.2019	Сбор средств через сайт		96,10	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
26.03.2019	Заработная плата сотрудников и налоги	133 162,10		Заработная плата сотрудников и налоги
26.03.2019	Сбор средств через сайт		961,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
29.03.2019	Типография	540,00		Оплата услуг типографии
29.03.2019	Банковское обслуживание	650,00		Банковское обслуживание
29.03.2019	АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ М.		200,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
29.03.2019	АННА ЮРЬЕВНА М.		1 500,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
31.03.2019	КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА К.		4 000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
31.03.2019	ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА Ш.		10 000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

Итого:

1 427 107,50

945 795,91

Председатель



А.Ю. Милованова