|  |  |
| --- | --- |
| **приход** | **расход** |
| 10.05.2017 | 500,00 | ЗА 06/05/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Сохрани семью" для Оксаны К. | 18.05.2017 | 3 680,00 | Зарплата за 1 половину мая 2017 года. Программа "Больничные дети". НДС не облагается |
| 10.05.2017 | 1 000,00 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ "СОХРАНИ СЕМЬЮ" ДЛЯ ОКСАНЫ К. | 19.05.2017 | 46,00 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев.. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается |
| 10.05.2017 | 4 000,00 | ЗА 09/05/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Сохрани семью" для Оксаны К. | 19.05.2017 | 460,00 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается |
| 11.05.2017 | 500,00 | ЗА 10/05/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Сохрани семью" для Оксаны К. | 19.05.2017 | 1 173,00 | Страховые взносы на выплату обязательного медицинского страхования. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается |
| 11.05.2017 | 2 000,00 | ЗА 10/05/2017;"Сохрани семью" для Оксаны К. | 19.05.2017 | 5 060,00 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается |
| 12.05.2017 | 1 000,00 | ЗА 11/05/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Сохрани семью" для Оксаны К. | 22.05.2017 | 13 026,63 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. З/п за апрель 2017 года. НДС не облагается |
| 15.05.2017 | 130,00 | ЗА 12/05/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Сохрани семью" для Оксаны К. | 23.05.2017 | 40,00 | Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора РКО №40703810322240000148 от '24/06/2016'. Документы: №23 (4300 RUR 1 ) от 22/05/17 Без НДС |
| 15.05.2017 | 1 000,00 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НАПРОГРАММУ "СОХРАНИ СЕМЬЮ" ДЛЯ ОКСАНЫ К. | 23.05.2017 | 3 143,00 | Налог на доходы физических лиц за апрель 2017 г(Из з/ты сотрудников) НДС не облагается |
| 18.05.2017 | 5 000,00 | ЗА 17/05/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Сохрани семью" для Оксаны К. | 23.05.2017 | 4 300,00 | НДС не облагается Оплата по счету № 041497 от 14.04.2017 года за права использования "СБиС ЭО" Базовый. ОСНО. |
| 19.05.2017 | 1 000,00 | ЗА 18/05/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Сохрани семью" для Оксаны К. | 02.06.2017 | 4 000,00 | Материальная помощь. Программа "Время помогать". НДС не облагается. |
| 19.05.2017 | 2 000,00 | ЗА 18/05/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Сохрани семью" для Оксаны К. | 05.06.2017 | 4 324,00 | Зарплата за 2 половину мая 2017 года. Программа "Больничные дети". НДС не облагается. |
| 22.05.2017 | 500,00 | ЗА 19/05/2017;Благотворительный взнос для помощи деткам и мамам | 06.06.2017 | 676,47 | Налог на доходы физических лиц за май 2017 г(Из з/ты сотрудников) НДС не облагается |
| 25.05.2017 | 300,00 | ЗА 24/05/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Сохрани семью" для Оксаны К. | 07.06.2017 | 33,32 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3643697 (8330 RUR 1 ) от 07/06/17. Без НДС |
| 25.05.2017 | 1 000,00 | ЗА 24/05/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Сохрани семью" для Оксаны К. | 07.06.2017 | 519,53 | Налог на доходы физических лиц за май 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается |
| 01.06.2017 | 1 000,00 | ЗА 31/05/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Сохрани семью" для Оксаны К. | 16.06.2017 | 8 000,00 | Оплата по Трудовому договору координатора благотворительных программ. З/п за май 2017 года. НДС не облагается |
| 01.06.2017 | 1 150,00 | ЗА 31/05/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Сохрани семью" для Оксаны К. | 27.06.2017 | 17,60 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 01.06.2017 | 3 000,00 | ЗА 31/05/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Сохрани семью" для Оксаны К.от Надежды | 27.06.2017 | 1 600,00 | Благотворительная помощь на приобретение лекарств, продуктов, средств гигиены для благополучателя и её новорожденного ребёнка по Договору о благотворит. помощи от 16.01.2017 . НДС не облагается |
| 07.06.2017 | 8 330,00 |  ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ,ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ. ИСТОЧНИК: СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ | 30.06.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от '24/06/2016'. Документы: №29 (1750 RUR 1 ) от 30/06/17 Без НДС |
| 13.06.2017 | 1 000,00 | ЗА 09/06/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Сохрани семью" для Оксаны К. | 30.06.2017 | 1 750,00 | Оплата по договору за услуги связи в июле 2017 г. по л/с №46995514 .В том числе НДС 18 % - 266.95 |
| 19.06.2017 | 300,00 | ЗА 18/06/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Сохрани семью" для Натальи Г. | 10.07.2017 | 101,60 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 10/07/17 №№: 6635717 (18800 RUR ), 6636099 (4400 RUR ), 6637781 (1700 RUR ), 6638128 (500 RUR ). Без НДС |
| 19.06.2017 | 400,00 | ЗА 16/06/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Сохрани семью" для Натальи Г. | 12.07.2017 | 55,64 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев..Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается |
| 19.06.2017 | 450,00 | ЗА 16/06/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Тёплый дом" | 12.07.2017 | 120,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3982197 (30000 RUR ) от 12/07/17. Без НДС |
| 19.06.2017 | 500,00 | ЗА 16/06/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Тёплый дом" | 12.07.2017 | 1 797,00 | Налог на доходы физических лиц за май 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается |
| 21.06.2017 | 2 200,00 | ЗА 20/06/2017;Перевод от GUARDSMEN LE MC | 12.07.2017 | 2 120,19 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается |
| 22.06.2017 | 210,00 | ЗА 21/06/2017;Благотворит.пожертвование на программу "Сохрани семью" для Оксаны К. | 12.07.2017 | 4 026,63 | Оплата по Трудовому договору координатора благотворительных программ. З/п за май 2017 года. НДС не облагается |
| 26.06.2017 | 1 600,00 | ЗА 25/06/2017;Благотворительное пожертвование | 12.07.2017 | 16 199,05 | Оплата по Трудовому договору координатора благотворительных программ. З/п за июнь 2017 года. НДС не облагается |
| 10.07.2017 | 500,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ  | 13.07.2017 | 3 616,00 | Налог на доходы физических лиц за июнь 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается |
| 10.07.2017 | 1 700,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 19.07.2017 | 31,35 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 10.07.2017 | 4 400,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 19.07.2017 | 2 850,00 | Благотворительная помощь на продукты, лекарства и средства гигиены по Договору о благотворит. помощи от 28 марта 2015 г. в рамках программы "Подари маму" в связи с кризисной жизн. ситуацией. НДС не облагается |
| 10.07.2017 | 18 800,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМ АТ | 20.07.2017 | 88,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 12.07.2017 | 30 000,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 20.07.2017 | 8 000,00 | Благотворительная помощь по договору пожертвования №1 от 20.07.2017 г.: компенсация расходов на аренду 1-комнатной квартиры с 20.07. по 20.09.2017 г. в рамках программы "Подари маму". НДС не облагается |
| 13.07.2017 | 500,00 | ЗА 12/07/2017;Благотворительное пожертвование в рамках программы "Подари маму" для Анжелы Г.с новорожденной | 25.07.2017 | 77,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 13.07.2017 | 2 600,00 | ЗА 12/07/2017;Благотворительное пожертвование на программу "Тёплый дом" | 25.07.2017 | 806,79 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается |
| 13.07.2017 | 4 000,00 | ЗА 12/07/2017;Благотворительное пожертвование в рамках программы "Подари маму" для Анжелы Г.с новорожденной | 25.07.2017 | 1 418,77 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается |
| 14.07.2017 | 200,00 | ЗА 13/07/2017;Благотворительное пожертвование в рамках программы "Подари маму" для Елены А.с детьми | 25.07.2017 | 3 680,00 | Зарплата за 1 половину июля 2017 года. Программа "Больничные дети". НДС не облагается. |
| 14.07.2017 | 250,00 | ЗА 13/07/2017;Благотворительное пожертвование в рамках программы "Подари маму" для Елены А.с детьми. | 25.07.2017 | 4 000,00 | Материальная помощь. НДС не облагается  |
| 14.07.2017 | 400,00 | ЗА 13/07/2017;"Благотворительное пожертвование в рамках программы "Подари маму" для Елены А.с детьми. | 25.07.2017 | 7 000,00 | Благотворительная помощь на приобретение лекарств, продуктов, средств гигиены для благополучателя и её новорожденного ребёнка по Договору о благотворит. помощи от 16.01.2017 . НДС не облагается |
| 14.07.2017 | 2 000,00 | "Благотворительное пожертвование в рамках программы "Подари маму" для Елены А. с детьми. | 26.07.2017 | 62,20 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 26/07/17 №№: 3624340 (400 RUR ), 3624231 (15150 RUR ). Без НДС |
| 17.07.2017 | 500,00 | ЗА 14/07/2017;"Благотворительное пожертвование в рамках программы "Подари маму" для Анжелы Г.с новорожденной" | 31.07.2017 | 24,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №6357131 (6000 RUR ) от 31/07/17. Без НДС |
| 18.07.2017 | 100,00 | ЗА 17/07/2017;Благотворительное пожертвование для благополучателя программы "Подари маму" | 01.08.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от '24/06/2016'. Документы: №47 (6380 RUR ) от 01/08/17 Без НДС |
| 18.07.2017 | 2 000,00 | "Благотворительное пожертвование для благополучателя программы "Подари маму" | 01.08.2017 | 2 500,00 | Плата за обслуживание банковской карты . Regular Charge |
| 19.07.2017 | 2 000,00 | ЗА 18/07/2017;Благотворительное пожертвование для благополучателя программы "Подари маму" | 01.08.2017 | 4 328,00 | Зарплата за 2 половину июля 2017 года. Программа "Больничные дети". НДС не облагается. |
| 19.07.2017 | 6 000,00 | ЗА 18/07/2017;Благотворительное пожертвование для благополучателя программы "Подари маму" | 01.08.2017 | 6 380,00 | Оплата по счету № 28 от 20 июля 2017 года за бухгалтерское сопровождение за период 1 01.06.2017 по 30.06.2017 г. (НДС не облагается) |
| 25.07.2017 | 350,00 | ЗА 24/07/2017; благотворительное пожертвование в рамках проекта Сохрани семью для Натальи | 18.08.2017 | 61,60 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4073032 (15400 RUR ) от 18/08/17. Без НДС |
| 25.07.2017 | 1 000,00 | ЗА 24/07/2017;Благотворительное пожертвование в рамках проекта Сохрани семью для Натальи | 24.08.2017 | 60,20 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3910190 (15050 RUR ) от 24/08/17. Без НДС |
| 26.07.2017 | 400,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 25.08.2017 | 20,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3371357 (5000 RUR ) от 25/08/17. Без НДС |
| 26.07.2017 | 15 150,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 29.08.2017 | 27,20 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3285061 (6800 RUR ) от 29/08/17. Без НДС |
| 31.07.2017 | 6 000,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 30.08.2017 | 57,83 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев.. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 03.08.2017 | 916,00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО "Новый день",согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | 30.08.2017 | 160,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от '24/06/2016'. Документы: Документ(ы):; от 29/08/17 №№: 54 (17960.9 RUR ), 53 (708 |
| 03.08.2017 | 2 000,00 | ЗА 02/08/2017; Благотворительное пожертвование для благополучателя программы Подари маму | 30.08.2017 | 838,51 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается |
| 18.08.2017 | 15 400,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 30.08.2017 | 919,00 | Налог на доходы физических лиц за июль 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается |
| 24.08.2017 | 15 050,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 30.08.2017 | 1 474,63 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 25.08.2017 | 5 000,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 30.08.2017 | 1 600,00 | Оплата по договору за услуги связи в сентябре 2017 г. по л/с №46995514 .В том числе НДС 18 % - 244.07 |
| 29.08.2017 | 6 800,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 30.08.2017 | 6 030,00 | Оплата по счету № 34 от 22 августа2017 года за бухгалтерское сопровождение за период 01.07.2017 по 31.07.2017 г.(НДС не облагается. |
| 05.09.2017 | 9 500,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 30.08.2017 | 6 361,14 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается |
| 06.09.2017 | 500,00 | Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом | 30.08.2017 | 7 080,00 | Оплата по счету № 82 от 08 августа 2017 года. за АБ 115 (Ш-180) ящик для сбора пожертвований,В том числе НДС 18 % - 1080.00 рублей. |
| 13.09.2017 | 1 160,00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО "Новый день",согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | 30.08.2017 | 17 960,90 | Оплата по счету № 877 от 21.08.2017 года за игрушки детские. НДС не облагается. |
| 15.09.2017 | 10 400,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 01.09.2017 | 10 810,00 | Оплата по Трудовому договору координатора благотворительных программ. Зарплата за август 2017 года. НДС не облагается. |
| 18.09.2017 | 1 000,00 | ЗА 15/09/2017; благотворительное пожертвование Теплый дом | 05.09.2017 | 38,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3451309 (9500 RUR ) от 05/09/17. Без НДС |
| 18.09.2017 | 6 000,00 | ЗА 15/09/2017; Благотворительное пожертвование на уставную деятельность (сумма трех) | 05.09.2017 | 137,50 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 20.09.2017 | 1 010,15 | Перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета. Без НДС | 05.09.2017 | 4 176,00 | Зарплата за 2 половину августа 2017 года. Программа "Больничные дети". НДС не облагается. |
| 27.09.2017 | 1 000,00 | Благотворительное пожертвование для Татьяны П.и её пятерых детей (программа Сохрани семью) | 05.09.2017 | 12 500,00 | Оплата по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за сентябрь 2017 года. НДС не облагается |
| 29.09.2017 | 3 800,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 08.09.2017 | 12,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от '24/06/2016'. №68 (6818 RUR ) от 08/09/17. Без НДС |
| 29.09.2017 | 5 000,00 | ЗА 28/09/2017; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом | 08.09.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от '24/06/2016'. Документы: №74 (414 RUR ) от 08/09/17 Без НДС |
| 29.09.2017 | 5 000,00 | ЗА 28/09/2017; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом | 08.09.2017 | 414,00 | Оплата подачи холодной воды по договору №1569 от 30 декабря 2015 г. по адресу: г. Калуга, ул. Карачевская,. 12, помещение №2 за 10 месяцев. НДС не облагается. |
| 30.09.2017 | 20 700,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 08.09.2017 | 6 818,00 | Оплата возмещения общедомовых затрат с 01.10.16 г.по 30.09.17 г по адресу: г.Калуга, ул. Карачевская, 12. (договор №225 от 01.05.2015г. на возмещение общед. затрат). В том числе НДС 18 % - 1040.03 рублей. |
| 02.10.2017 | 1 000,00 | ЗА 29/09/2017; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом | 13.09.2017 | 15,14 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается НДС (Пени) |
| 04.10.2017 | 920,00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО "Новый день",согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | 13.09.2017 | 25,61 | Налог на доходы физ лиц (Пени) НДС не облагается |
| 05.10.2017 | 16 800,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 13.09.2017 | 136,31 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается (Пени) |
| 13.10.2017 | 1 000,00 | ЗА 12/10/2017; Благотворительное пожертвование на программы Тёплый дом | 15.09.2017 | 55,60 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев.. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 16.10.2017 | 5 000,00 | ЗА 14/10/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы Больничные дети. | 15.09.2017 | 528,24 | Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2017 г( аренда) НДС не облагается |
| 17.10.2017 | 500,00 | ЗА 16/10/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы Больничные дети | 15.09.2017 | 806,20 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается |
| 17.10.2017 | 3 000,00 | ЗА 16/10/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы Больничные дети | 15.09.2017 | 1 417,80 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 17.10.2017 | 5 000,00 | ЗА 16/10/2017;Больничные дети; Обнинск; Больничные дети | 15.09.2017 | 3 614,00 | Налог на доходы физических лиц за август 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается |
| 18.10.2017 | 300,00 | ЗА 17/10/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы Больничные дети | 15.09.2017 | 6 116,00 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается |
| 18.10.2017 | 500,00 | ЗА 17/10/2017; благотворительное пожертвование на программу Больничные дети | 18.09.2017 | 41,60 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4091099 (10400 RUR ) от 15/09/17. Без НДС |
| 18.10.2017 | 23 000,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 18.09.2017 | 339,76 | Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2017 г (аренда) НДС не облагается |
| 19.10.2017 | 500,00 | ЗА 18/10/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы Больничные дети | 18.09.2017 | 1 000,00 | Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2017 г (аренда) НДС не облагается |
| 19.10.2017 | 500,00 | ЗА 18/10/2017; Благотворительное пожертвование для Татьяны и её пятерых детей (программа Сохрани семью). | 26.09.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от '24/06/2016'. Документы: №90 (3500 RUR ) от 25/09/17 Без НДС |
| 20.10.2017 | 3 000,00 | ЗА 19/10/2017; Благотворительное пожертвование для Татьяны и ее детей программа сохрани семью | 26.09.2017 | 3 500,00 | Оплата аренды помещения , используемого под благотворительный склад, по договору №11838 от 01.12.2015 г. НДС не облагается. |
| 23.10.2017 | 300,00 | ЗА 20/10/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы Больничные дети | 27.09.2017 | 3 680,00 | Зарплата за 1 половину сентября 2017 года. Программа "Больничные дети". НДС не облагается. |
| 23.10.2017 | 1 500,00 | ЗА 22/10/2017; Благотворительное пожертвование | 29.09.2017 | 15,20 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3507052 (3800 RUR) от 29/09/17. Без НДС |
| 24.10.2017 | 8 000,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 30.09.2017 | 82,80 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3472 (20700 RUR) от 30/09/17. Без НДС |
| 25.10.2017 | 3 000,00 | ЗА 24/10/2017; Благотворительное пожертвование Программа Сохрани семью для Надежды | 02.10.2017 | 2 914,00 | Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается |
| 27.10.2017 | 500,00 | ЗА 26/10/2017; Благотворительное пожертвование на оплату коммунальных услуг на благотворительном складе. | 02.10.2017 | 4 324,00 | Зарплата за 2 половину сентября 2017 года. Программа "Больничные дети". НДС не облагается. |
| 27.10.2017 | 600,00 | ЗА 26/10/2017; Благотворительное пожертвование на оплату коммунальных услуг на благотворительном складе | 02.10.2017 | 11 503,25 | Оплата по Трудовому договору координатора благотворительных программ. Зарплата за сентябрь 2017 года. НДС не облагается. |
| 28.10.2017 | 11 900,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ,ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 05.10.2017 | 67,20 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3667542 (16800 RUR) от 05/10/17. Без НДС |
| 30.10.2017 | 1 000,00 | ЗА 27/10/2017; Благотворительное пожертвование; отопление | 09.10.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от '24/06/2016'. Документы: №95 (1600 RUR) от 05/10/17 Без НДС |
|  |  |  | 09.10.2017 | 42,55 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев.. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
|  |  |  | 09.10.2017 | 62,50 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
|  |  |  | 09.10.2017 | 616,25 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается |
|  |  |  | 09.10.2017 | 1 083,70 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
|  |  |  | 09.10.2017 | 1 600,00 | Оплата по договору за услуги связи в октябре 2017 г. по л/с №46995514 .В том числе НДС 18 % - 244.07 |
|  |  |  | 09.10.2017 | 1 868,00 | Налог на доходы физических лиц за октябрь 2017 г (аренда) НДС не облагается |
|  |  |  | 09.10.2017 | 4 674,25 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается |
|  |  |  | 09.10.2017 | 12 500,00 | НДС не облагается.Оплата по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за октябрь 2017 года. |
|  |  |  | 11.10.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от '24/06/2016'. Документы: №104 (10700 RUR) от 10/10/17 Без НДС |
|  |  |  | 11.10.2017 | 10 700,00 | Оплата по счету № 14 от 12 мая 2017 года за бухгалтерское сопровождение за период 01.04.7.2017 по 30.04.2017 г. (НДС не облагается. |
|  |  |  | 17.10.2017 | 3 680,00 | Зарплата за 1 половину октября 2017 года. Программа "Больничные дети". НДС не облагается. |
|  |  |  | 18.10.2017 | 92,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4632984 (23000 RUR ) от 18/10/17. Без НДС |
|  |  |  | 23.10.2017 | 9 200,00 | Оплата по Трудовому договору координатора благотворительных программ. Аванс за октябрь 2017 года. НДС не облагается |
|  |  |  | 24.10.2017 | 30,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
|  |  |  | 24.10.2017 | 32,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4136331 (8000 RUR ) от 24/10/17. Без НДС |
|  |  |  | 24.10.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от '24/06/2016'. Документы: №107 (8000 RUR ) от 24/10/17 Без НДС |
|  |  |  | 24.10.2017 | 6 000,00 | Благотворительное пожертвование Татьяне и её пятерым детям по договору о БП от 20.09.2017 г. в рамках программы "Сохрани семью" (на основании заявления). НДС не облагается. |
|  |  |  | 24.10.2017 | 8 000,00 | Оплата услуг по отоплению помещения по адресу: г. Калуга, ул. Карачевская, 12 (благотворительный склад). В том числе НДС 18 % - 1220.33 рублей. |
|  |  |  | 28.10.2017 | 47,60 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №10311 (11900 RUR) от 28/10/17. Без НДС |