

**ОТЧЕТ о поступлении и расходовании поступивших денежных средств за 1
квартал 2016 года**

Дата	Контрагент	Приход	Расход	Содержание
01.01.16	Банк "АВАНГАРД"		900,00	Комиссия за ведение банковского счета за январь 2015 г.
06.01.16	Гатиятуллин Р.	127,95		Благотворительное пожертвование
06.01.16	Суртаева А.	342,69		Благотворительное пожертвование
11.01.16	УФК по Самарской области (ГУ-СРО ФСС РФ г.Самара)		43,00	страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за декабрь 2015г.
11.01.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		623,35	Услуги банка
11.01.16	УФК по Самарской области (ГУ-СРО ФСС РФ г.Самара)		114,38	страховые взносы на обязательное социальное страхование за декабрь 2015г.
11.01.16	Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области)		1 096,60	Страховые взносы на обязат. мед. страхование в бюджет фонда обязательного медицинского страхования.
11.01.16	УФК по Самарской области (ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары)		2 795,00	НДФЛ, удержанный из зарплаты за декабрь 2015 г.
11.01.16	Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области)		4 730,50	Страх. взносы на обязат.пенси.страх.,зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой части труд. пенсии за декабрь 2015 г.
11.01.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	980,00		Благотворительное пожертвование
11.01.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	3 920,00		Благотворительное пожертвование
11.01.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	1 087,95		Благотворительное пожертвование
11.01.16	Сотрудники РООВСО "ДОМИК ДЕТСТВА"		7 625,00	выплата зарплаты за декабрь 2015
11.01.16	Банк "АВАНГАРД"		12,00	Услуги банка
11.01.16	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"		1 733,42	Оплата за услуги связи
11.01.16	Орлова А.	500,00		Благотворительное пожертвование
12.01.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	343,00		Благотворительное пожертвование
12.01.16	СТАНКЕВИЧ АРТУР ИГОРЕВИЧ	1 000,00		Благотворительное пожертвование
14.01.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		60,00	Услуги банка
14.01.16	Гарантия успеха ООО		2 800,00	Оплата транспортных услуг

14.01.16	Гарантия успеха ООО		2 800,00	Оплата транспортных услуг
14.01.16	Дорофеева О.	20,00		Благотворительное пожертвование
14.01.16	Лаврентьев Ю.	90,00		Благотворительное пожертвование
18.01.16	Гатиятуллин Р.	46,73		Благотворительное пожертвование
18.01.16	Барина И.	3 000,00		Благотворительное пожертвование
18.01.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	4 900,00		Благотворительное пожертвование
20.01.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	98,00		Благотворительное пожертвование
20.01.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	245,00		Благотворительное пожертвование
21.01.16	Лаврентьев Ю.	100,00		Благотворительное пожертвование
22.01.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		30,00	Услуги банка
22.01.16	Гарантия успеха ООО		2 800,00	Оплата транспортных услуг
22.01.16	Гатиятуллин Р.	40,72		Благотворительное пожертвование
22.01.16	Иванов Д.	500,00		Благотворительное пожертвование
22.01.16	Пени по страховым взносам		27,54	Пени по страховым взносам
22.01.16	Банк "АВАНГАРД"		640,00	Услуги банка
25.01.16	Калугин А.	3 000,00		Благотворительное пожертвование
28.01.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		30,00	Услуги банка
28.01.16	Самарский Дом Молодежи		4 000,00	Оплата за услуги по организацию семинара
28.01.16	Банк "АВАНГАРД"		121,60	Услуги банка
28.01.16	Поступл.в кассу: на расходы на заработную плату		7 600,00	выплата зарплаты за 1 половину января 2015
29.01.16	Будяк Е.В.	400,00		Благотворительное пожертвование
31.01.16	Расходные материалы на мастер-классы в ЦПС		3191,7	Расходные материалы на мастер-классы в ЦПС и проезд
01.02.16	Потолова Т.	150,80		Благотворительное пожертвование
04.02.16	Гатиятуллин Р.	62,28		Благотворительное пожертвование
04.02.16	Завертяев Д.	180,00		Благотворительное пожертвование
05.02.16	Павленко Е.А.	300,00		Благотворительное пожертвование
08.02.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		12,00	Услуги банка
08.02.16	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"		1 733,42	Оплата за услуги связи
08.02.16	Гатиятуллин Р.	47,50		Благотворительное пожертвование
08.02.16	Орлова А.	500,00		Благотворительное пожертвование
08.02.16	Будяк Е.	900,00		Благотворительное пожертвование

09.02.16	Игры будущего МОО договор № 7/2016/НКО-У	63 140,00		Благотворительное пожертвование
10.02.16	Трещева Е.	5 000,00		Благотворительное пожертвование
11.02.16	Бутырский С.	50,00		Благотворительное пожертвование
11.02.16	Завертязев Д.	250,00		Благотворительное пожертвование
12.02.16	Орлов С.	500,00		Благотворительное пожертвование
12.02.16	Имандинова Э.	500,00		Благотворительное пожертвование
12.02.16	Харченко С.	500,00		Благотворительное пожертвование
12.02.16	Воронов М.	700,00		Благотворительное пожертвование
12.02.16	Вокуева А.	1 000,00		Благотворительное пожертвование
12.02.16	Мамаева Л.	1 000,00		Благотворительное пожертвование
12.02.16	Соломатина Е.	1 500,00		Благотворительное пожертвование
12.02.16	для КНЯЗЕВОЙ ОЛЬГИ Слатова Л.	5 000,00		Благотворительное пожертвование
15.02.16	Николаенко А.	100,00		Благотворительное пожертвование
15.02.16	для КНЯЗЕВОЙ ОЛЬГИ Крысина О.	500,00		Благотворительное пожертвование
15.02.16	для КНЯЗЕВОЙ ОЛЬГИ Мишина А.	500,00		Благотворительное пожертвование
15.02.16	Воробьев Евгений	600,00		Благотворительное пожертвование
15.02.16	для КНЯЗЕВОЙ ОЛЬГИ ОРЛОВ С.	1 000,00		Благотворительное пожертвование
15.02.16	для КНЯЗЕВОЙ ОЛЬГИ Сухоцкая Г.	2 000,00		Благотворительное пожертвование
15.02.16	для Князевой Ольги Чикулаева М.	2 000,00		Благотворительное пожертвование
15.02.16	Калугин А.	3 000,00		Благотворительное пожертвование
16.02.16	Станкевич А.	1 000,00		Благотворительное пожертвование
16.02.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	1 558,20		Благотворительное пожертвование
17.02.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	980,00		Благотворительное пожертвование
19.02.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	3 920,00		Благотворительное пожертвование

20.02.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	294,00		Благотворительное пожертвование
24.02.16	Банк "АВАНГАРД"		42,00	Услуги банка
24.02.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	1 960,00		Благотворительное пожертвование
24.02.16	Поступл.в кассу: на расходы на заработную плату		7 600,00	выплата зарплаты за 1 половину февраля 2016
24.02.16	Поступл.в кассу: на расходы на заработную плату		10 000,00	выплата зарплаты за январь 2016
25.02.16	% сд.6 РООВСО "Домик детства" ИНН 6311997036	2 021,93		Уплата процентов по размещению средств на счете
26.02.16	Банк "АВАНГАРД"		131,60	Услуги банка
26.02.16	Банк "АВАНГАРД"		16,00	Услуги банка
29.02.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	196,00		Благотворительное пожертвование
29.02.16	Расходные материалы на мастер-классы в ЦПС		6560	Расходные материалы на мастер-классы в ЦПС и проезд
01.03.16	УФК по Самарской области (ГУ-СРО ФСС РФ г.Самара)		2,30	страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за февраль 2016г.
01.03.16	УФК по Самарской области (ГУ-СРО ФСС РФ г.Самара)		58,65	077-001-104762 Страховые взносы на обязат. мед. страхование в бюджет фонда обязательного медицинского страхования.
01.03.16	УФК по Самарской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области)		149,50	077-001-104762 Страховые взносы на обязат. мед. страхование в бюджет фонда обязательного медицинского страхования.
01.03.16	УФК по Самарской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области)		253,00	077-001-104762 (УПФР в Железнодорожном р-не) Страх. взносы на обязат.пенси.страх.,з ачисляемые в ПФ РФ на выплату
01.03.16	Сотрудники РООВСО "ДОМИК ДЕТСТВА"		900,00	выплата по договору ГПХ
02.03.16	Четверкова Т.	500,00		Благотворительное пожертвование
02.03.16	Рогова М.	500,00		Благотворительное пожертвование
03.03.16	Будяк Е.	970,00		Благотворительное пожертвование
04.03.16	Игры будущего МОО договор № 7/2016/НКО-У	28 640,00		Благотворительное пожертвование
09.03.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	98,00		Благотворительное пожертвование
09.03.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	196,00		Благотворительное пожертвование
10.03.16	Дойче банк 20-IniPlus Domik Detsva-2/16 от 26.02.2016	80 000,00		Благотворительное пожертвование
13.03.16	Банк "АВАНГАРД"		114,38	Услуги банка

13.03.16	Банк "АВАНГАРД"		150,15	Услуги банка
13.03.16	Поступл.в кассу: на расходы на заработную плату		7 625,00	выплата зарплаты за февраль 2013
13.03.16	Поступл.в кассу: на расходы на заработную плату		10 010,00	выплата зарплаты за февраль 2013
14.03.16	УФК по Самарской области (ГУ-СРО ФСС РФ г.Самара)		35,00	страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за декабрь 2015г.
14.03.16	УФК по Самарской области (ГУ-СРО ФСС РФ г.Самара)		46,00	страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за декабрь 2015г.
14.03.16	УФК по Самарской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области)		892,50	Страховые взносы на обязат. мед. страхование в бюджет фонда обязательного медицинского страхования.
14.03.16	УФК по Самарской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области)		1 173,00	Страховые взносы на обязат. мед. страхование в бюджет фонда обязательного медицинского страхования.
14.03.16	УФК по Самарской области (ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары)		2 275,00	НДФЛ, удержанный из зарплаты за январь 2016 г.
14.03.16	УФК по Самарской области (ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары)		2 990,00	НДФЛ, удержанный из зарплаты за февраль 2016 г.
14.03.16	УФК по Самарской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области)		3 850,00	Страх. взносы на обязат.пенси.страх.,зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой части труд. пенсии за январь 2016 г.
14.03.16	УФК по Самарской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области)		5 060,00	Страх. взносы на обязат.пенси.страх.,зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой части труд. пенсии за февраль 2016 г.
14.03.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	98,00		Благотворительное пожертвование
14.03.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	196,00		Благотворительное пожертвование
14.03.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		12,00	Услуги банка
14.03.16	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"		1 733,42	Оплата за услуги связи
14.03.16	Лаврентьев Ю.	100,00		Добровольное пожертвование
14.03.16	Астафьев О.	100,00		Добровольное пожертвование
16.03.16	Банк "АВАНГАРД"		195,74	Услуги банка
16.03.16	Поступл.в кассу: на расходы на заработную плату		12 234,00	выплата зарплаты за февраль 2016
17.03.16	Станкевич А.	1 000,00		Благотворительное пожертвование

17.03.16	Дорофеева О.	20,00		Благотворительное пожертвование
18.03.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	980,00		Благотворительное пожертвование
21.03.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	98,00		Благотворительное пожертвование
21.03.16	Клевцова Е.	50,00		Благотворительное пожертвование
21.03.16	Будяк Е.В.	400,00		Благотворительное пожертвование
22.03.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	490,00		Благотворительное пожертвование
22.03.16	Тезикова Е.	21,00		Благотворительное пожертвование
22.03.16	Дусалиева А.	21,00		Благотворительное пожертвование
22.03.16	Приказчикова В.	1 000,00		Благотворительное пожертвование
23.03.16	Соколинская Т.	300,00		Благотворительное пожертвование
24.03.16	Банк "АВАНГАРД"		114,00	Услуги банка
24.03.16	Поступл.в кассу: на расходы на заработную плату		7 600,00	выплата зарплаты за первую половину марта 2016
24.03.16	Дудинов О.	50,00		Благотворительное пожертвование
25.03.16	% сд.6 РООВСО "Домик детства" ИНН 6311997036 КПП 631101001	3 387,30		Уплата процентов по размещению средств на счете РООВСО "Домик детства"
25.03.16	Жертвователь, пожелавший остаться неизвестным	20 010,00		Благотворительное пожертвование
28.03.16	Банк "АВАНГАРД"		171,02	Услуги банка
28.03.16	УФК по Самарской области (ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары)		1 704,00	НДФЛ, удержанный из зарплаты за февраль 2016 г.
28.03.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	980,00		Благотворительное пожертвование
28.03.16	Поступл.в кассу: на расходы на заработную плату		11 401,40	выплата зарплаты за февраль 2016 по договору ГПХ
28.03.16	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк		30,00	Услуги банка
28.03.16	ООО "Санаторий Удельная"		43 200,00	оплата
28.03.16	Мухитдинов Р.	50,00		Благотворительное пожертвование
28.03.16	Лаврентьев Ю.	100,00		Благотворительное пожертвование
31.03.16	неизвестный жертвователь через ООО НКО "Яндекс.Деньги"	9,80		Благотворительное пожертвование
31.03.16	Расходные материалы на мастер-классы в ЦПС		3236	Расходные материалы на мастер-классы в ЦПС и проезд
Итого:		264 017,85	187 085,17	