

Отчет о потраченных денежных средствах в 2015-м году

Дата	Сумма, руб	Назначение платежа
12.01.2015	2 200,00	Авансовая комиссия за обслуживание по тарифу "Базис" за январь 15
15.01.2015	400,00	Комиссия за расчетное обслуживание
21.01.2015	20,00	Комиссия за расчетное обслуживание
21.01.2015	13 700,00	Оплата по счету № 131 от 08.01.15 за лечение Уфимцева Дениса Сергеевича
22.01.2015	20,00	Комиссия за расчетное обслуживание
22.01.2015	26 700,00	Оплата по счету № 7 от 13.11.14 за аудио психо-фонологическое прослушивание Уфимцева
27.01.2015	20,00	Комиссия за расчетное обслуживание
27.01.2015	200,00	Комиссия за кассовое обслуживание (№6014 от 27.01.15)
27.01.2015	9 000,00	Оплата по счету № 10 от 23.01.15 за аудио психо-фонологическое прослушивание Уфимцева
30.01.2015	11,50	Комиссия за кассовое обслуживание (№6032 от 30.01.15)
02.02.2015	2 200,00	Авансовая комиссия за обслуживание по тарифу "Базис" за февраль 15
03.02.2015	20,00	Комиссия за расчетное обслуживание
03.02.2015	200 000,00	Оплата по счету № 1 от 14.01.14 за курс реабилитации Оберемок Екатерины
13.02.2015	200,00	Комиссия за расчетное обслуживание
17.02.2015	40,00	Комиссия за расчетное обслуживание
17.02.2015	33 552,00	Оплата по счету № 27 от 15.12.14 за обучение парикмахерскому искусству воспитанников Дедовской шк-инт
17.02.2015	69 900,00	Оплата по счету № 26 от 15.12.14 за обучение парикмахерскому искусству воспитанников Истринской шк-инт
02.03.2015	100,00	Комиссия за расчетное обслуживание
02.03.2015	2 200,00	Авансовая комиссия за обслуживание по тарифу "Базис" за март 15
02.03.2015	5 000,00	Оплата по договору № 5 от 09.01.14 за оказание услуг по ведению бухгалтерского учета за февраль
05.03.2015	20,00	Комиссия за расчетное обслуживание
05.03.2015	40 970,00	Оплата по счету № ВИА 212 от 27.02.15 за диван угловой
26.03.2015	20,00	Комиссия за расчетное обслуживание
26.03.2015	15 000,00	Оплата по счету № 1 от 12.03.15 за ремонт для инвалида 1 группы Колпаковой Г.З.
01.04.2015	20,00	Комиссия за расчетное обслуживание
01.04.2015	150 000,00	Оплата по счету № 44 от 24.02.15 за курс коррекции детей С ДЦП Гуреева Максима и Михаила
01.04.2015	2 200,00	Авансовая комиссия за обслуживание по тарифу "Базис" за апрель 15

07.04.2015	7 875,00	Оплата за удлинители для конкурса молодые повара
07.04.2015	13 000,00	Оплата по счету 1 от 16.03.2015 за проживание Екатерины Оберемок
07.04.2015	23 000,00	Оплата по счету ШГВ096/0001 от 06.04.2015 за организацию перевозки пассажиров
07.04.2015	31 800,00	Оплата за обучение по курсу "Мастер класс" для проведения конкурса молодые мастера 2015
08.04.2015	3 900,00	Оплата за ГРАМОТЫ, ЛИСТОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА МОЛОДЫЕ МАСТЕРА
08.04.2015	10 360,00	Оплата за БАННЕР, УСЛУГИ ДИЗАЙНА, ДОСТАВКА МОНТАЖ
08.04.2015	62 586,00	Оплата по договору № 25,03,2015/22 от 25,03,2015 за подготовку и обслуживание мероприятия
08.04.2015	76 182,00	Оплата по договору № 25,03,2015/22 от 25,03,2015 за подготовку и обслуживание мероприятия
14.04.2015	20,00	Комиссия за расчетное обслуживание
14.04.2015	18 400,00	Оплата по договору № 112 от 07.04.15 за фардук х/б белый с нанесением 4+0 для конкурса молодые повара
15.04.2015	34 730,00	Оплата по счету № 52658 от 14,04,2015 за наушники, мобильные телефоны для конкурса молодые повара
16.04.2015	7 174,75	Оплата за канц. товары по счет № ОВТ/1434089/9604473 от 15.04.2015 за канцелярские товары
17.04.2015	60,00	РКО
17.04.2015	43 992,00	Оплата за проживание в гостинице Прибой Уфимцева Дениса
17.04.2015	45 000,00	Оплата за организацию закупку и доставку продуктов питания для конкурса молодые повара по Счету № 14/09 от 13.04.2015.
20.04.2015	8,00	РКО
20.04.2015	30,00	РКО
20.04.2015	64 980,00	Оплата по счету № С-03890 от 02.02.15 за образовательные услуги по курсу базовая компьютерная подготовка воспит. д/д №48
29.04.2015	20,00	Комиссия за расчетное обслуживание
29.04.2015	64 980,00	Оплата по счету № С-03891 от 02.03.15 за образовательные услуги по курсу базовая компьютерная подготовка воспит. центра помощи семье "Солнечный круг"
29.04.2015	8,00	РКО
29.04.2015	200 000,00	Оплата по счету № 87 от 07.04.2015 за курс реабилитации детей для Чепель Анастасии
30.04.2015	40,00	Комиссия за расчетное обслуживание
30.04.2015	55 000,00	Оплата по счету № 1 от 27.04.15 благотворительное пожертвование на программы организации
30.04.2015	200 000,00	Оплата по счету № 88 от 07.04.15 за курс реабилитации Думбраве Валерии
05.05.2015	2 200,00	Авансовая комиссия за обслуживание по тарифу "Базис" за май 15
13.05.2015	60,00	Комиссия за расчетное обслуживание

13.05.2015	2 520,00	Оплата по счету № 17 от 22.04.15 за проживание в гостиничном номере Оберемок Екатерины
13.05.2015	13 000,00	Оплата по счету № 17 от 20.04.15 за ночной ЭЭГ мониторинг Еатерины Оберемок
13.05.2015	5 000,00	Оплата по счету № 18 от 21.04.15 за медицинскую консультацию, для Екатерины Оберемок
20.05.2015	200,00	Комиссия за кассовое обслуживание (№1615930 от 20.05.15)
01.06.2015	2 200,00	Авансовая комиссия за обслуживание по тарифу "Базис" за июнь 15
02.06.2015	31 300,00	Оплата по счету № 212 от 20.04.14 за медицинские услуги для Уфимцева Дениса
09.06.2015	60,00	Комиссия за расчетное обслуживание
09.06.2015	13 608,00	Оплата по счету № 10411150001 от 11.04.15 за услуги по организации и предоставлению питания для конкурса молодые мастера
09.06.2015	14 336,00	Оплата по счету № 10411150003 от 11.04.15 за услуги по организации и предоставлению питания для конкурса молодые мастера
09.06.2015	16 096,00	Оплата по счету № 10411150001 от 18.04.15 за услуги по организации и предоставлению питания для конкурса молодые мастера
11.06.2015	2 000,00	Авансовая комиссия за обслуживание по тарифу "Базис" за июнь 15
11.06.2015	30,00	Комиссия за кассовое обслуживание
23.06.2015	95 000,00	Оплата по договору № 128 от 28.05.15 за физкультурно-реабилитационные услуги для Никонова Ивана
23.06.2015	20,00	Комиссия за расчетное обслуживание
01.07.2015	2 200,00	Авансовая комиссия за обслуживание по тарифу "Базис" за июль 15
06.07.2015	35 500,00	Оплата за курс оздоровительного плавания с дельфинами Уфимцева Дениса
27.07.2015	60,00	Комиссия за расчетное обслуживание
27.07.2015	24 539,32	Оплата по счету № 00000055 от 30.05.15 за обучение по профессии "пользователь ПК" воспитанников Рузского детского дома
27.07.2015	55 000,00	Оплата по счету № А150 от 23.02.15 за курс психокоррекционных процедур Оберемок Е.
27.07.2015	61 100,00	Оплата по счету № 1 от 16.03.15 за проживание Оберемок Е.
27.07.2015	508,47	комиссия за изготовление и заверение копий документов
27.07.2015	91,53	ндс к комиссии за изготовление и заверение копий документов
27.07.2015	30 674,15	Оплата по счету № 000000054 от 30.05.15 за обучение по профессии "повар" воспитанников Рузского детского дома
27.07.2015	36 808,98	Оплата по счету № 000000052 от 30.05.15 за обучение по профессии "парикмахер" воспитанников Рузского детского дома
29.07.2015	100,00	Комиссия за кассовое обслуживание
03.08.2015	2 200,00	Авансовая комиссия за обслуживание по тарифу "Базис" за август 15
10.08.2015	20,00	Комиссия за расчетное обслуживание
10.08.2015	55 000,00	Оплата по счету № 1 от 27.04.15 благотворительное пожертвование на

		программы организации
01.09.2015	2 200,00	Авансовая комиссия за обслуживание по тарифу "Базис" за сентябрь 15
21.09.2015	5,56	Комиссия за кассовое обслуживание НО БФ "Цвет Жизни"(№6014 от 21.09.2015) (Д/О "Румянцево")
28.09.2015	250,00	Комиссия за кассовое обслуживание НО БФ "Цвет Жизни"(№6034 от 28.09.2015) (Д/О "Румянцево")
01.10.2015	2 200,00	Авансовая плата за использование лимитированного тарифного плана МБ_ЛимТП Базис 'LIMIT_MSK_V' за период с '01/10/2015' по '31/10/2015' N дог. 40703810738110001885 . НДС не взим. (Усл.опл.: без акцепта, согл. пр
02.10.2015	60,00	Комиссия за расчетное обслуживание (п/п 75,76,77 от 02.10.2015г.)
02.10.2015	5 700,00	Оплата по счету 704 от 01.10.2015 года - транспортные услуги за октябрь 2015 года. Сумма - 5 700,00 руб., НДС не облагается.
02.10.2015	9 260,00	Оплата по счету 131 от 29.09.2015 года - услуги проката мебели. Сумма - 9260,00 руб., НДС не облагается.
02.10.2015	13 179,00	Оплата по счету 508 от 29.09.2015 года за браслеты. Сумма - 13 179,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 2 010,36 руб.
07.10.2015	26 145,00	Оплата по счету № 23/797 от 05.10.2015 за рюкзаки Сумма - 26145.00 руб.,В том числе НДС 3988.22
12.10.2015	40,00	Комиссия за расчетное обслуживание (п/п 80,81 от 12.10.2015г.)
12.10.2015	1 900,00	Оплата по счету 799 от 08.10.2015 года - транспортные услуги за октябрь 2015 года. Сумма - 1 900,00 руб., НДС не облагается.
12.10.2015	11 257,34	Оплата по счету 0VT/1434089/11042797 от 09.10.2015 года за канцтовары. Сумма - 11 257,34 руб., в т.ч. НДС 18% - 1 717,23 руб.
13.10.2015	40,00	Комиссия за расчетное обслуживание (п/п 82,83 от 13.10.2015г.)
13.10.2015	6 100,00	Оплата по счету 801 от 12.10.2015 года - транспортные услуги за октябрь 2015 года. Сумма - 6 100,00 руб., НДС не облагается.
13.10.2015	24 396,00	Оплата по счету № С14097 от 12.10.2015 за образовательные услуги по курсу "Базовая компьютерная подготовка" в объеме 16 ак. ч. (в месяц) по договору от 14.10.2015 года. НДС не облагается.
14.10.2015	6 449,00	Оплата по счету 100 от 08.10.2015 года за учебную литературу. Сумма - 6449,00 руб., НДС не облагается
14.10.2015	72 384,00	Оказание услуг по подготовке и обслуживанию мероприятия по договору № 12.10.2015/103 от 12.10.15г. по счету № 00000350 от 12.10.2015 Сумма - 72384.00 руб.,В том числе НДС 18 % - 11041.63
14.10.2015	75 000,00	Оплата по счету № 24/20 от 05.10.2015 за тренинг-курс "Повар-универсал". НДС не облагается
22.10.2015	400,00	Комиссия за расчетное обслуживание (ЗАПРОС КЛИЕНТА ОТ 22.10.2015Г)
22.10.2015	83 000,00	Оплата по счету 33 от 19.10.2015 года за курс реабилитации Гуреева Максима. Сумма - 83 000,00 руб., НДС не облагается
22.10.2015	83 000,00	Оплата по счету 34 от 19.10.2015 года за курс реабилитации Гуреева Михаила. Сумма - 83 000,00 руб., НДС не облагается
29.10.2015	27 900,00	Оплата по счету 9 от 10.10.2015 года - предоплата за оказание образовательных услуг. Сумма - 27 900,00 руб., НДС не облагается

29.10.2015	74 000,00	Оплата по счету 8 от 10.10.2015 года - предоплата за оказание образовательных услуг. Сумма - 74 000,00 руб., НДС не облагается
02.11.2015	2 200,00	Авансовая плата за использование лимитированного тарифного плана МБ_ЛимТП Базис 'LIMIT_MSK_V' за период с '01/11/2015' по '30/11/2015' N дог. 40703810738110001885 . НДС не взим. (Усл.опл.: без акцепта, согл. пр
05.11.2015	20,00	Комиссия за расчетное обслуживание (п/п 89 от 05.11.2015г.)
05.11.2015	110 500,00	Оплата по счету РЕ 064 от 21.10.2015 года за занятия Уфимцева Дениса. Сумма - 110 500,00 руб., НДС не облагается.
05.11.2015	200 000,00	Оплата по счету № 175 от 14.09.2015 за курс реабилитации детей для Оберемок Екатерины. НДС не облагается
17.11.2015	20,00	Комиссия за расчетное обслуживание (п/п 95 от 17.11.2015г.)
17.11.2015	95 000,00	Оплата по Сч. 266 от 05.10.2015г. за оказание Никонову Ивану 2010 г.р. социальных, физкультурно-реабилитационных, консультационных услуг с проживанием за период 03.12-24.12.15г. НДС не облагается.
20.11.2015	14 723,56	Обучение по модулю программы "Парикмахер (спецкурс)" (Аванс 30%) по счету № 118 от 26.10.2015. НДС не облагается
20.11.2015	18 404,45	Обучение по модулю программы "Пользователь ПК" (с умением работать в сети интернет) (Аванс 30%) по счету № 116 от 26.10.2015. НДС не облагается
20.11.2015	22 085,34	Обучение по модулю программы "Повар" (Аванс 30%) по счету № 117 от 26.10.2015. НДС не облагается
24.11.2015	40,00	Комиссия за расчетное обслуживание (п/п 96,97 от 24.11.2015г.)
24.11.2015	22 085,34	Оплата по счету № 119 от 26.10.2015 г. за по модулю программы "Парикмахер"(Аванс 30%). НДС не облагается.
24.11.2015	75 000,00	Оплата по договору 24/21 от 23.11.2015 года за выездной тренинг-курс на тему "Повар-универсал". Сумма - 75 000,00 руб., НДС не облагается.
01.12.2015	2 200,00	Авансовая плата за использование лимитированного тарифного плана МБ_ЛимТП Базис 'LIMIT_MSK_V' за период с '01/12/2015' по '31/12/2015' N дог. 40703810738110001885 . НДС не взим. (Усл.опл.: без акцепта, согл. пр
09.12.2015	1 000,00	Оплата по счету 106 от 04.12.2015 года за предоставление точки эл. подключения на благотв. ярмарке. Сумма - 1 000,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 152,54 руб.
17.12.2015	20,00	Комиссия за расчетное обслуживание (п/п 103 от 17.12.2015г.)
17.12.2015	9 740,92	Оплата по счету 41 от 09.12.2015 года за швейную garnитуру. Сумма - 9740-92 руб., НДС не облагается.
23.12.2015	40,00	Комиссия за расчетное обслуживание (п/п 105,106 от 23.12.2015г.)
23.12.2015	22 720,00	Оплата по счету 11 от 30.10.2015 года за материалы для обучения парикмахерскому искусству. Сумма - 22 720,00 руб., НДС не облагается.
23.12.2015	75 000,00	Оплата по договору 24/21 от 11.12.2015 года за выездной тренинг-курс на тему "Повар-универсал".(Договор 24/21 от 11.12.2015) Сумма - 75 000,00 руб., НДС не облагается.
25.12.2015	40,00	Комиссия за расчетное обслуживание (п/п 107,10883 от 25.12.2015г.)
25.12.2015	69 900,00	Оплата по счету 07 от 23.11.2015 года за обучение маникюру по договору 3/15 от 01.11.2015 года. Сумма - 69900-00 руб., НДС не облагается.
25.12.2015	83 880,00	Оплата по счету 06 от 23.11.2015 года за обучение парикмахерскому искусству по договору 2/15 от 01.11.2015 года. Сумма - 69900-00 руб., НДС

		не облагается.
28.12.2015	30 885,00	Выдача по чеку (Спицина Елена Сергеевна) (Д/О "Румянцево")
28.12.2015	22 363,00	Оплата по счету № С14691 от 08.11.2015 г. за образовательные услуги по курсу "Базовая компьютерная подготовка" в объеме 16 часов. НДС не облагается
28.12.2015	30 495,00	Оплата по счету № С15171 от 02.12.2015 г. за образовательные услуги по курсу "Базовая компьютерная подготовка" в объеме 16 часов. НДС не облагается