

**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БУСИНКА"****Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.01 за 2017 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Статьи движения денежных средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
50.01	375.00		189,336.87	189,698.00	13.87	
Взнос наличных в банк				171,150.00		
Возврат от подотчетного лица			136.87			
Выдача в подотчет				2,298.00		
Оказание социальной и благотворительной помощи				16,250.00		
Пожертвования от частных лиц на уставную деятельность			161,000.00			
Получение наличных в банке			28,200.00			
<b>Итого</b>	<b>375.00</b>		<b>189,336.87</b>	<b>189,698.00</b>	<b>13.87</b>	

**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БУСИНКА"**
**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2017 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51	9,398.64		303,102.14	312,442.30	58.48	
ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный)			291,025.47	290,966.99	58.48	
Афанасьевой Миланы			1,000.00			
Взнос наличных в банк			171,150.00			
Возврат от получателей			12,100.00			
Миши Гулина 1 год 9 мес			500.00			
МОБИ Оказание социальной и благотворительной помощи			24,778.93			
Настеньки Дубогрызовой			800.00			
Оказание благотворительной помощи детям инвалидам				204,048.99		
Оказание социальной и благотворительной помощи			1,300.00	48,485.00		
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных				14,568.00		
Пожертвования от частных и юридических лиц для благотворительной деятельности			79,396.20			
Получение наличных в банке				13,800.00		
ПэйПал Оказание социальной и благотворительной помощи			0.34			
Услуги банка				10,065.00		
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	9,398.64		12,076.67	21,475.31		
Афанасьевой Миланы			1,500.00			
Миши Гулина 1 год 9 мес			500.00			
МОБИ Оказание социальной и благотворительной помощи			9,076.67			
Настеньки Дубогрызовой			1,000.00			
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных				1,500.00		
Получение наличных в банке				14,400.00		
Услуги банка				5,575.31		
<b>Итого</b>	<b>9,398.64</b>		<b>303,102.14</b>	<b>312,442.30</b>	<b>58.48</b>	

**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БУСИНКА"****Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2017 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76			378,798.19	378,798.19		
76.05			302,101.99	302,101.99		
Арбалет Сервисный центр			1,000.00	1,000.00		
Заправка картриджа			1,000.00	1,000.00		
ДЕЛЬФИНАРИЙ "МОРСКАЯ ЗВЕЗДА ООО			7,000.00	7,000.00		
Услуга "Дельфинотерапия"			7,000.00	7,000.00		
Затолока Ольга Алексеевна			4,400.00	4,400.00		
Изготовление сайта			4,400.00	4,400.00		
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ВЕСТА" (ООО)			1,300.00	1,300.00		
Создание сайта			1,300.00	1,300.00		
ИП Чеботарёв Александр Фёдорович			96,000.00	96,000.00		
за проживание			96,000.00	96,000.00		
ИП Швецов Александр Анатольевич			82,000.00	82,000.00		
дельфинотерапии для Ливенцевой Дарины			42,000.00	42,000.00		
дельфинотерапии для Малявка Евгения			40,000.00	40,000.00		
Коршунов Артём Владимирович ИП			1,500.00	1,500.00		
Размещение на мониторах в транспорте с			1,500.00	1,500.00		
ООО "Кортексмед"			17,860.00	17,860.00		
денежных средств за лечение Малявка Евгения			17,860.00	17,860.00		
ООО "Телевизионное агенство "Ректайм"			5,600.00	5,600.00		
Реклама на радио			5,600.00	5,600.00		

ПАО "ВЫМПЕЛКОММ"			1,856.99	1,856.99		
Основной договор			1,856.99	1,856.99		
Пелюстка Е.Н.			32,500.00	32,500.00		
Основной договор			32,500.00	32,500.00		
по карте			2,100.00	2,100.00		
Расходы на проведение мероприятий			2,100.00	2,100.00		
Право АЮФ ООО			500.00	500.00		
Дог на услуги по сдаче			500.00	500.00		
Сидорова Марина			48,485.00	48,485.00		
лечение Цыганова Владислава 09.12.1995			48,485.00	48,485.00		
<b>76.06</b>			<b>76,696.20</b>	<b>76,696.20</b>		
ГЛОБАЛ НЕТВОРКС ООО			76,696.20	76,696.20		
Соглашение от 20,07,16 приложение № 1 от 20.07.16			76,696.20	76,696.20		
<b>Итого</b>			<b>378,798.19</b>	<b>378,798.19</b>		

**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БУСИНКА"****Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 2017 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Назначение целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Движения целевых средств						
86.02	12,826.36		292,553.43	305,452.14		72.35
ВЗНОСЫ В ПАЕВОЙ ФОНД				10,000.00		10,000.00
Взнос в уставный капитал				10,000.00		10,000.00
Прочие поступления				10,000.00		
ОПЛАТА ЗА ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА РАСЧЕТЫ	80,750.00		255,495.00		336,245.00	
лечение Цыганова Владислава 09.12.1995			48,485.00		48,485.00	
Оказание социальной и благотворительной помощи			48,485.00			
. Услуга "Дельфинотерапия" Царевская Виктория			7,000.00		7,000.00	
Оказание социальной и благотворительной помощи			7,000.00			
дельфинотерапии для Ливенцевой Дарины			42,000.00		42,000.00	
Оказание социальной и благотворительной помощи			42,000.00			
дельфинотерапии для Малявка Евгения			40,000.00		40,000.00	
Оказание социальной и благотворительной помощи			40,000.00			
денежных средств за лечение Малявка Евгения 03.11.			5,760.00		5,760.00	
Оказание социальной и благотворительной помощи			5,760.00			
Дог об оказание платных мед услуг	80,750.00				80,750.00	
за проживание аппартаменты			96,000.00		96,000.00	
Оказание социальной и благотворительной помощи			96,000.00			

Основной договор			16,250.00		16,250.00	
Оказание социальной и благотворительной помощи			16,250.00			
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ ФИЗ И ЮР ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		91,168.40		295,452.14		386,620.54
Анонимное пожертвование				161,000.00		161,000.00
Оказание социальной и благотворительной помощи				161,000.00		
Дог пожертв Боксы				2,000.00		2,000.00
Прочие поступления				2,000.00		
Договор пожертвования		10,000.00				10,000.00
Займ по договору № 2505/16 от 25.05.16				2,000.00		2,000.00
Прочие поступления				2,000.00		
Займ по договору № 3110/16 от 31.10.16				10,600.00		10,600.00
Прочие поступления				10,600.00		
МОБИ Деньги		16,527.30		33,855.60		50,382.90
Оказание социальной и благотворительной помощи				33,855.60		
ПейПал пожертвования				0.34		0.34
Оказание социальной и благотворительной помощи				0.34		
Пожертвование				2,200.00		2,200.00
Оказание социальной и благотворительной помощи				2,200.00		
Пожертвование физ и юр лиц на благотворительную				7,100.00		7,100.00
Оказание социальной и благотворительной помощи				7,100.00		
Пожертвования от частных		1,000.00				1,000.00
Пожертвования от частных лиц на уставную деятельно		500.00				500.00
Соглашение от 20,07,16 приложение № 1 от 20,07,16		63,141.10		76,696.20		139,837.30
Оказание социальной и благотворительной помощи				76,696.20		

Расходы на инвентарь материалы для деятельности			2,000.00		2,000.00	
Дог пожертв Боксы			2,000.00		2,000.00	
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества			2,000.00			
<b>РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ</b>	<b>5,176.00</b>				<b>5,176.00</b>	
Благотворительная акция "Кукла мотанка" Смета б/н	1,460.00				1,460.00	
Благотворительная акция "Стань Дедом Морозом" 12.1	3,716.00				3,716.00	
<b>РАСХОДЫ УСЛУГИ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА</b>	<b>18,068.76</b>		<b>35,058.43</b>		<b>53,127.19</b>	
Размещение на мониторах в транспорте с			1,500.00		1,500.00	
Прочие расходы			1,500.00			
Заправка катриджа	500.00		1,500.00		2,000.00	
Прочие расходы			1,500.00			
Изготовление сайта			5,700.00		5,700.00	
Прочие расходы			5,700.00			
Основной договор			1,856.99		1,856.99	
Прочие расходы			1,856.99			
Расходы инвентарь разное	3,010.00				3,010.00	
Расходы канц товары	655.00		193.00		848.00	
Прочие расходы			193.00			
Расходы нп проведение мероприятий			2,100.00		2,100.00	
Прочие расходы			2,100.00			
Расходы реклама	3,160.00				3,160.00	
Реклама на радио			5,600.00		5,600.00	
Прочие расходы			5,600.00			
Сдача отчетов			500.00		500.00	
Прочие расходы			500.00			
услуги банка	10,488.76		15,640.31		26,129.07	
Прочие расходы			15,640.31			
Услуги почты	255.00		468.13		723.13	
Прочие расходы			468.13			
<b>Итого</b>	<b>12,826.36</b>		<b>292,553.43</b>	<b>305,452.14</b>		<b>72.35</b>