

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БУСИНКА"**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за 2019 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	13.87		13,600.00	13,600.00	13.87	
50.01	13.87		13,600.00	13,600.00	13.87	
Выдача в подотчет				13,600.00		
Получение наличных в банке			13,600.00			
Итого	13.87		13,600.00	13,600.00	13.87	

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БУСИНКА"**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2019 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	4 283,82		45 627,30	49 911,12		
ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный)	4 283,82		45 627,30	49 911,12		
Оказание социальной и благотворительной помощи			9,30	28 675,90		
Пожертвования от частных и юридических лиц для благотворительной деятельности			45 618,00			
Получение наличных в банке				13 600,00		
Услуги банка				7 635,22		
Итого	4 283,82		45 627,30	49 911,12		

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БУСИНКА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.06 за 2019 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
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
76.06			90,000.00	90,000.00		
ГЛОБАЛ НЕТВОРКС ООО						
Соглашение от 20,07,16 приложение № 1 от 20,07,16						
Поступление на расчетный счет 00000000010 от 19.06.2018 0:00:00		12,741.14				12,741.14
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 27.12.2018 12:00:00	12,741.14				12,741.14	
Департамент финансовой администрации МО г Краснодар "КМТО Премьера"			20,000.00	20,000.00		
Пожертвование			20,000.00	20,000.00		
Поступление на расчетный счет 00000000003 от 30.07.2019 0:00:00			10,000.00	10,000.00		
Реализация товаров и услуг 00000000003 от 30.07.2019 0:00:01			10,000.00	10,000.00		
ФЕЯ-2 ООО			50,000.00	50,000.00		
Благотворительность пожертвование			50,000.00	50,000.00		
Поступление на расчетный счет 00000000002 от 03.07.2019 0:00:00			25,000.00	25,000.00		
Реализация товаров и услуг 00000000002 от 03.07.2019 0:00:01			25,000.00	25,000.00		
ЯНИШОГЛО ФЕДОР ЕВГЕНЬЕВИЧ (ИП)			20,000.00	20,000.00		
Оказание пожертвования			20,000.00	20,000.00		
Поступление на расчетный счет 00000000008 от 28.05.2019 0:00:00			10,000.00	10,000.00		
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 28.05.2019 0:00:01			10,000.00	10,000.00		
Итого			90,000.00	90,000.00		

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БУСИНКА"**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 2019 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		3,031.69	49,911.12	45,627.30	1,252.13	
ВЗНОСЫ В ПАЕВОЙ ФОНД		10,000.00				10,000.00
Взнос в уставный капитал		10,000.00				10,000.00
ОПЛАТА ЗА ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА РАСЧЕТЫ	336,245.00				336,245.00	
лечение Цыганова Владислава 09.12.1995	48,485.00				48,485.00	
. Услуга "Дельфинотерапия" Царевская Виктория	7,000.00				7,000.00	
дельфинотерапии для Ливенцевой Дарины	42,000.00				42,000.00	
дельфинотерапии для Малявка Евгения	40,000.00				40,000.00	
денежных средств за лечение Малявка Евгения 03.11.	5,760.00				5,760.00	
Дог об оказание платных мед услуг	80,750.00				80,750.00	
за проживание аппартаменты	96,000.00				96,000.00	
Основной договор	16,250.00				16,250.00	
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ ФИЗ И ЮР ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		401,944.88		45,627.30		447,572.18
Анонимное пожертвование		161,000.00				161,000.00
Благотворительность пожертвование				25,000.00		25,000.00
Оказание социальной и благотворительной помощи				25,000.00		
Дог пожертв Боксы		2,000.00				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

Займ по договору № 3110/16 от 31.10.16		10,600.00			10,600.00
МОБИ Деньги		52,366.10		577.30	52,943.40
Оказание социальной и благотворительной помощи				577.30	
Оказание пожертвования				10,000.00	10,000.00
Оказание социальной и благотворительной помощи				10,000.00	
ПейПал пожертвования		0.34			0.34
Пожертвование				10,000.00	10,000.00
Оказание социальной и благотворительной помощи				10,000.00	
Пожертвование		2,200.00			2,200.00
Пожертвование				50.00	50.00
Оказание социальной и благотворительной помощи				50.00	
Пожертвование физ и юр лиц на благотворительную		7,100.00			7,100.00
Пожертвования от частных		1,600.00			1,600.00
Пожертвования от частных лиц на уставную деятельно		500.00			500.00
Соглашение от 20,07,16 приложение № 1 от 20,07,16		152,578.44			152,578.44
Расходы на инвентарь материалы для деятельности	2,000.00			2,000.00	
Дог пожертв Боксы	2,000.00			2,000.00	
РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ	5,176.00		42,275.90		47,451.90
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	
Проведение мероприятий Оказание помощи			13,600.00		13,600.00
Оказание социальной и благотворительной помощи			13,600.00		
Расходы нп проведение мероприятий			28,675.90		28,675.90

Оказание социальной и благотворительной помощи			28,675.90			
РАСХОДЫ УСЛУГИ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА	65,492.19		7,635.22		73,127.41	
Размещение на мониторах в транспорте с	1,500.00				1,500.00	
Заправка катриджа	2,000.00				2,000.00	
Изготовление сайта	5,700.00				5,700.00	
Основной договор	1,856.99				1,856.99	
Расходы инвентарь разное	3,010.00				3,010.00	
Расходы канц товары	848.00				848.00	
Расходы нп проведение мероприятий	2,100.00				2,100.00	
Расходы реклама	3,160.00				3,160.00	
Реклама на радио	5,600.00				5,600.00	
Сдача отчетов	1,700.00				1,700.00	
услуги банка	37,228.07		7,635.22		44,863.29	
Прочие расходы			7,635.22			
Услуги почты	789.13				789.13	
Итого		3,031.69	49,911.12	45,627.30	1,252.13	