

Дата	Поступление	Списание	Назначение платежа	Контрагент	Вид расхода
31.01.2019		60,00	Комиссия за услугу получения одноразового пароля в системе ИБК / Банк-Клиент РС-банкинг с использованием SMS-сообщения. за период с 17.12.2018 по 22.01.2019 по Договору 40-013/58/0158-18, в т.ч. НДС	Требования по оплате комиссий договор на РКО № 40-013/58/0158-18 от 11.05.2018 г. БФ Твое решение	Административные расходы
20.02.2019		50,00	за прием наличных денежных средств в рублях РФ и их перевод на расчетный счет клиента в рублях РФ при установлении лимита до 500 000 рублей включительно по Договору 40-013/58/0158-18, без налога (НДС)	Требования по оплате комиссий договор на РКО № 40-013/58/0158-18 от 11.05.2018 г. БФ Твое решение	Административные расходы
20.02.2019	4 300,00		Внесение наличных средств через депозиторы Банка	Комиссионные и аналогичные доходы за услуги по другим операциям юридическим лицам и юридическим лицам	Благотворительное пожертвование на уставную деятельность
05.03.2019		699,00	Комиссия за обслуживание счета в рамках Тарифного плана "Комфортный" за период с 01.02.2019 по 28.02.2019, по Договору 40-013/58/0158-18, без налога (НДС)	Требования по оплате комиссий договор на РКО № 40-013/58/0158-18 от 11.05.2018 г. БФ Твое решение	Административные расходы
04.04.2019	100,00		Зачислены денежные средства в электронный кошелек	Жертвователи	Благотворительное пожертвование на уставную деятельность
04.04.2019		4,00	Удержанна комиссия по электронному кошельку	РНКО Единая касса ООО	Административные расходы
15.05.2019		1,00	Плата за пакет услуг "Удачный Сезон" за период с '16/05/2019' по '15/06/2019' дог.40703810538000013976. НДС не взимается.	СБЕРБАНК ПАО	Административные расходы
15.05.2019	1 000,00		ЗА 14/05/2019;поддержка благотворительных проектов	АГРАНОВИЧ МАРК ЛЬВОВИЧ	Благотворительное пожертвование на проект "Кемерово"
15.05.2019	12 000,00		ЗА 14/05/2019;Пожертвование на проект Кемерово	КРАУШ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА	Благотворительное пожертвование на проект "Кемерово"
16.05.2019		6 630,00	Оплата по счету № 1079357 от 14.05.2019г. за передачу неисключительных, непередаваемых прав доступа на ПО по тарифу "Оптимальный" за период с 01.06.2019 по 30.11.2019. НДС не	СервисКлауд ООО	Административные расходы
17.05.2019	12 000,00		ЗА 16/05/2019;Пожертвование на проект Кемерово	КРАУШ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА	Благотворительное пожертвование на проект "Кемерово"
20.05.2019	300 000,00		ЗА 17/05/2019;благотворительный взнос проект Кемерово	КОВАЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР РОМЭНОВИЧ	Благотворительное пожертвование на проект "Кемерово"
22.05.2019		6 500,00	По счету № 101 от 17.05.2019г. за электронную сдачу отчетности. НДС не облагается.	МОСРЕГИСТРАТОР ООО	Административные расходы
29.05.2019		251 340,00	По счёту № ПС-184771-1 от 29.05.2019г. за проживание. НДС не облагается.	Томь Ривер Плаза ООО	Проект "Кемерово". Оплата проживания специалистов оказывающих помощь и проводящих обучение.
30.05.2019	98,00		Зачисление средств по операциям с МБК (на основании реестров платежей). Мерчант №781000068817. Дата реестра 30.05.2019. Комиссия 2.00. Возврат покупки 0.00/0.00. НДС не	Жертвователи	Благотворительное пожертвование на уставную деятельность
31.05.2019		50,32	За SMS-информирование по операциям, совершенным с использованием бизнес-карт по счету 40703810538000013976 за период с '01/05/2019' по '31/05/2019'.	СБЕРБАНК ПАО	Административные расходы
03.06.2019		3 000,00	Комиссия за обслуживание Корпоративного карточного счета, второй и последующие годы, включая обслуживание первого года перевыпущенных карт (годовое обслуживание карт)	Требования по оплате комиссий договор на РКО № 40-013/58/0158-18 от 11.05.2018 г. БФ Твое решение	Административные расходы
03.06.2019		300,00	Комиссия за обслуживание Корпоративного карточного счета, второй и последующие годы, включая обслуживание первого года перевыпущенных карт (годовое обслуживание карт)	Требования по оплате комиссий договор на РКО № 40-013/58/0158-18 от 11.05.2018 г. БФ Твое решение	Административные расходы
05.06.2019	150,00		Возврат излишне списанной комиссии за обслуживание Корпоративного карточного счета, второй и последующие годы, включая обслуживание первого года перевыпущенных карт (годовое обслуживание карт).	Комиссионные и аналогичные доходы за услуги по другим операциям юридическим лицам и юридическим лицам	Возврат излишне списанной комиссии
05.06.2019	150,00		Возврат излишне списанной комиссии за обслуживание Корпоративного карточного счета, второй и последующие годы, включая обслуживание первого года перевыпущенных карт (годовое обслуживание карт).	Комиссионные и аналогичные доходы за услуги по другим операциям юридическим лицам и юридическим лицам	Возврат излишне списанной комиссии
13.06.2019		16,67	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за май 2019г. Регистрационный номер в ФСС 7729081431	Филиал 11 ГУ – Московского регионального отделения ФСС РФ	Проект "Кемерово". Оплата труда специалистов (организация оказания психологической помощи и обучения).
13.06.2019		241,67	Взносы на обязательное социальное страхование за май 2019г.	ИФНС России № 16 по г. Москве	Проект "Кемерово". Оплата труда специалистов (организация оказания психологической помощи и обучения).
13.06.2019		425,00	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за май 2019г.	ИФНС России № 16 по г. Москве	Проект "Кемерово". Оплата труда специалистов (организация оказания психологической помощи и обучения).
13.06.2019		1 083,00	Налог на доходы физических лиц за май 2019 года	ИФНС России № 16 по г. Москве	Проект "Кемерово". Оплата труда специалистов (организация оказания психологической помощи и обучения).
13.06.2019		1 833,33	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за май 2019г. Рег. № в ПФР 087-303-009-908	ИФНС России № 16 по г. Москве	Проект "Кемерово". Оплата труда специалистов (организация оказания психологической помощи и обучения).
13.06.2019		7 250,33	Заработная плата по реестру №1 от 13.06.2019 в соответствии с Договором 38215690 от 06.06.2019	СБЕРБАНК ПАО	Проект "Кемерово". Оплата труда специалистов (организация оказания психологической помощи и обучения).

14.06.2019	50,00		Зачислены денежные средства в электронный кошелек	Жертвователи	Благотворительное пожертвование на уставную деятельность
14.06.2019		2,00	Удержанна комиссия по электронному кошельку	РНКО Единая касса ООО	Административные расходы
15.06.2019		1,00	Плата за пакет услуг "Удачный Сезон" за период с '16/06/2019' по '15/07/2019' дог.40703810538000013976. НДС не взимается.	СБЕРБАНК ПАО	Административные расходы
28.06.2019		60,00	За SMS-информирование по операциям, совершенным с использованием бизнес-карт по счету 40703810538000013976 за период с '01/06/2019' по '30/06/2019'.	СБЕРБАНК ПАО	Административные расходы
28.06.2019		30 000,00	Заработная плата по реестру №1 от 28.06.2019 в соответствии с Договором 38215690 от 06.06.2019	СБЕРБАНК ПАО	Проект "Кемерово". Оплата труда специалистов (организация оказания психологической помощи и
01.07.2019		1 758,63	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за июнь 2019г.	ИФНС России № 16 по г. Москве	Проект "Кемерово". Оплата труда специалистов (организация оказания психологической помощи и обучения).
01.07.2019		4 483,00	Налог на доходы физических лиц за июнь 2019 года	ИФНС России № 16 по г. Москве	Проект "Кемерово". Оплата труда специалистов (организация оказания психологической помощи и обучения).
01.07.2019		7 586,26	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за июнь 2019г. Рег. № в ПФР 087-303-009-908	ИФНС России № 16 по г. Москве	Проект "Кемерово". Оплата труда специалистов (организация оказания психологической помощи и
01.07.2019	251 340,00		Возврат ден. средств сог-но письму №7/06-19 от 24.06.19г. НДС не облагается.	Томь Ривер Плаза ООО	Проект "Кемерово". Возврат средств по оплате проживания специалистов оказывающих помощь и проводящих
02.07.2019		2 000,00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №40703810538000013976 от '06/05/2019'. За документы:№9 (200000 RUR) от 02/07/	СБЕРБАНК ПАО	Возврат неиспользованной части пожертвования на "Благотворительный проект "Кемерово"
02.07.2019		200 000,00	Возврат неиспользованной части пожертвования на "Благотворительный проект "Кемерово". НДС не облагается.	КОВАЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР РОМЭНОВИЧ	Возврат неиспользованной части пожертвования на "Благотворительный проект "Кемерово"
15.07.2019		590,00	Плата за пакет услуг "Удачный Сезон" за период с '16/07/2019' по '15/08/2019' дог.40703810538000013976. НДС не взимается.	СБЕРБАНК ПАО	Административные расходы
23.07.2019		300,00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №40703810538000013976 от '06/05/2019'. За документы:№10 (300000 RUR) от 23/07/	СБЕРБАНК ПАО	Возврат неиспользованной части пожертвования на "Благотворительный проект "Кемерово"
23.07.2019		30 000,00	Возврат неиспользованной части пожертвования на "Благотворительный проект "Кемерово". НДС не облагается.	КОВАЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР РОМЭНОВИЧ	Возврат неиспользованной части пожертвования на "Благотворительный проект "Кемерово"
31.07.2019		60,00	За SMS-информирование по операциям, совершенным с использованием бизнес-карт по счету 40703810538000013976 за период с '01/07/2019' по '31/07/2019'.	СБЕРБАНК ПАО	Административные расходы
15.08.2019		590,00	Плата за пакет услуг "Удачный Сезон" за период с '16/08/2019' по '15/09/2019' дог.40703810538000013976. НДС не взимается.	СБЕРБАНК ПАО	Административные расходы
30.08.2019		60,00	За SMS-информирование по операциям, совершенным с использованием бизнес-карт по счету 40703810538000013976 за период с '01/08/2019' по '31/08/2019'.	СБЕРБАНК ПАО	Административные расходы
02.09.2019	11 000,00		ПОЖЕРТВОВАНИЯ. ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ,Камышников Сергей Сергеевич	Камышников Сергей Сергеевич	Благотворительное пожертвование на уставную деятельность
30.09.2019		60,00	За SMS-информирование по операциям, совершенным с использованием бизнес-карт по счету 40703810538000013976 за период с '01/09/2019' по '30/09/2019'.	СБЕРБАНК ПАО	Административные расходы
01.10.2019		100,00	Комиссия за предоставление информации по счету с использованием услуги "СМС-информирование" за 09.2019г. согласно тарифам Банка, по Договору 40-013/58/0158-18, без НДС	Требования по оплате комиссий договор на РКО № 40-013/58/0158-18 от 11.05.2018 г. БФ Твое решение	Административные расходы
03.10.2019		699,00	Комиссия за обслуживание счета в рамках Тарифного плана "Комфортный" за период с 01.09.2019 по 30.09.2019, по Договору 40-013/58/0158-18, без налога (НДС)	Требования по оплате комиссий договор на РКО № 40-013/58/0158-18 от 11.05.2018 г. БФ Твое решение	Административные расходы
14.10.2019		60,00	Комиссия за услугу получения одноразового пароля в системе ИБК / Банк-Клиент РС-банкинг с использованием SMS-сообщения. за период с 16.09.2019 по 14.10.2019 по Договору 40-013/58/0158-18, в т.ч. НДС	Требования по оплате комиссий договор на РКО № 40-013/58/0158-18 от 11.05.2018 г. БФ Твое решение	Административные расходы
30.10.2019		240,00	Комиссия за услугу получения одноразового пароля в системе ИБК / Банк-Клиент РС-банкинг с использованием SMS-сообщения с 17.12.2018 по 14.08.2019 (за 8 месяцев) по Договору 40-	Требования по оплате комиссий договор на РКО № 40-013/58/0158-18 от 11.05.2018 г. БФ Твое решение	Административные расходы
31.10.2019		60,00	За SMS-информирование по операциям, совершенным с использованием бизнес-карт по счету 40703810538000013976 за период с '01/10/2019' по '31/10/2019'.	СБЕРБАНК ПАО	Административные расходы
01.11.2019		100,00	Комиссия за предоставление информации по счету с использованием услуги "СМС-информирование" за 10.2019г. согласно тарифам Банка, по Договору 40-013/58/0158-18, без НДС	Требования по оплате комиссий договор на РКО № 40-013/58/0158-18 от 11.05.2018 г. БФ Твое решение	Административные расходы

15.11.2019		60,00	Комиссия за услугу получения одноразового пароля в системе ИБК / Банк-Клиент РС-банкинг с использованием SMS-сообщения. за период с 15.10.2019 по 15.11.2019 по Договору 40-013/58/0158-18, в т.ч. НДС	Требования по оплате комиссий договор на РКО № 40-013/58/0158-18 от 11.05.2018 г. БФ Твое решение	Административные расходы
29.11.2019		60,00	За SMS-информирование по операциям, совершенным с использованием бизнес-карт по счету 40703810538000013976 за период с '01/11/2019' по '30/11/2019'.	СБЕРБАНК ПАО	Административные расходы
02.12.2019		100,00	Комиссия за предоставление информации по счету с использованием услуги "СМС-информирование" за 11.2019г. согласно тарифам Банка, по Договору 40-013/58/0158-18, без налога (НДС)	Требования по оплате комиссий договор на РКО № 40-013/58/0158-18 от 11.05.2018 г. БФ Твое решение	Административные расходы
05.12.2019		5 500,00	По счету № 203 от 29.11.2019г. Бухгалтерские услуги за 9 мес. 2019г.. НДС не облагается.	МОСРЕГИСТРАТОР ООО	Административные расходы
13.12.2019		60,00	Комиссия за услугу получения одноразового пароля в системе ИБК / Банк-Клиент РС-банкинг с использованием SMS-сообщения. за период с 18.11.2019 по 13.12.2019 по Договору 40-013/58/0158-18 от 11.05.2018 г. БФ Твое решение	Требования по оплате комиссий договор на РКО № 40-013/58/0158-18 от 11.05.2018 г. БФ Твое решение	Административные расходы
15.12.2019		690,00	Плата за пакет услуг "Удачный Сезон" за период с '16/12/2019' по '15/01/2020' дог.40703810538000013976. НДС не взимается.	СБЕРБАНК ПАО	Административные расходы
24.12.2019		2,16	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за декабрь 2019г. Регистрационный номер в ФСС 7729081431	Филиал 29 ГУ – Московского регионального отделения ФСС РФ	Проект "Кемерово". Оплата труда специалистов (организация оказания психологической помощи и обучения).
24.12.2019		31,35	Взносы на обязательное социальное страхование за декабрь 2019г.	ИФНС России № 16 по г. Москве	Проект "Кемерово". Оплата труда специалистов (организация оказания психологической помощи и обучения).
24.12.2019		55,14	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за декабрь 2019г.	ИФНС России № 16 по г. Москве	Проект "Кемерово". Оплата труда специалистов (организация оказания психологической помощи и обучения).
24.12.2019		141,00	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2019 года	ИФНС России № 16 по г. Москве	Проект "Кемерово". Оплата труда специалистов (организация оказания психологической помощи и обучения).
24.12.2019		237,84	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2019г. Рег. № в ПФР 087-303-009-908	ИФНС России № 16 по г. Москве	Проект "Кемерово". Оплата труда специалистов (организация оказания психологической помощи и обучения).
24.12.2019		940,10	Заработная плата по реестру №2 от 24.12.2019 в соответствии с Договором 38215690 от 06.06.2019	СБЕРБАНК ПАО	Проект "Кемерово". Оплата труда специалистов (организация оказания психологической помощи и обучения).
31.12.2019		60,00	За SMS-информирование по операциям, совершенным с использованием бизнес-карт по счету 40703810538000013976 за период с '01/12/2019' по '31/12/2019'.	СБЕРБАНК ПАО	Административные расходы