

СБЕРБАНК ПОСТУПЛЕНИЯ

Дата	Благотворитель	Сумма	Валюта	Расшифровка
01.03.2024	Входящий остаток	4 291 034,73	руб.	Входящий остаток на 01.03.2024
01.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	2 536,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 29/02/2024). Комиссия [COMM SUM2]. Без НДС.
01.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	98,00	руб.	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1435 от 2024-02-16 по платежам за 2024-02-29. DS.416414. Сумма удержанной комиссии 2,00 руб. НДС не облагается
04.03.2024	Сергей Сергеевич Г.	1,00	руб.	Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается
04.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	9 224,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 01/03/2024). Комиссия [COMM SUM2]. Без НДС.
04.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	2 274,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 02/03/2024). Комиссия [COMM SUM2]. Без НДС.
04.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	1 930,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 03/03/2024). Комиссия [COMM SUM2]. Без НДС.
04.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	147,00	руб.	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1435 от 2024-02-16 по платежам за 2024-03-03. DS.422763. Сумма удержанной комиссии 3,00 руб. НДС не облагается
04.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	182,59	руб.	Перевод средств по договору № от 28.03.2023 по Реестру Операций от 02.03.2024. Сумма комиссии 7 руб. 41 коп., НДС не облагается.
04.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	588,98	руб.	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1435 от 2024-02-16 по платежам за 2024-03-01. DS.419097. Сумма удержанной комиссии 12,02 руб. НДС не облагается
04.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	980,00	руб.	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1435 от 2024-02-16 по платежам за 2024-03-02. DS.419332. Сумма удержанной комиссии 20,00 руб. НДС не облагается
04.03.2024	ООО "ВЕТ СИТИ ЦЕНТР"	70 250,00	руб.	Возврат денежных средств по заявлению БФ "ВИРТА" №09 от 01.03.2024г. Сумма 70250-00 руб. В том числе НДС 20 % - 11708-33 рублей.
05.03.2024	БФ "КУЛЬТУРА	2 300,00	руб.	Пожертвование по договору №16/ТФ-1/51К от 01.07.2022 Сумма 2300-00 Без налога (НДС)
05.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	3 600,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 04/03/2024). Комиссия [COMM SUM2]. Без НДС.
06.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	490,00	руб.	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1435 от 2024-02-16 по платежам за 2024-03-05. DS.425722. Сумма удержанной комиссии 10,00 руб. НДС не облагается
06.03.2024	Московский банк ПАО СБЕРБАНК	975,00	руб.	Зачисление пожертвований. Мерчант № 781000257396. Дата реестра 06.03.2024. Комиссия 25.00. Возврат пожертвований 0.00/0.00. НДС не облагается
06.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	3 900,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 05/03/2024). Комиссия [COMM SUM2]. Без НДС.
07.03.2024	ООО НКО ЮМани	456,00	руб.	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.189847.01 по реестру за 06.03.2024. Без НДС
07.03.2024	Татьяна Александровна Б.	500,00	руб.	Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается
07.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	3 300,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 06/03/2024). Комиссия [COMM SUM2]. Без НДС.

11.03.2024	Сергей Сергеевич Г.	10,00	руб.	Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается
11.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	14,70	руб.	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1435 от 2024-02-16 по платежам за 2024-03-07. DS.430862. Сумма удержанной комиссии 0,30 руб. НДС не облагается
11.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	192,20	руб.	Перевод средств по договору № от 28.03.2023 по Реестру Операций от 08.03.2024. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., НДС не облагается.
11.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	263,62	руб.	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1435 от 2024-02-16 по платежам за 2024-03-10. DS.437721. Сумма удержанной комиссии 5,38 руб. НДС не облагается
11.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	1 405,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 10/03/2024). Комиссия [COMM_SUM2]. Без НДС.
11.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	2 300,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 08/03/2024). Комиссия [COMM_SUM2]. Без НДС.
11.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	2 956,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 09/03/2024). Комиссия [COMM_SUM2]. Без НДС.
11.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	3 300,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 07/03/2024). Комиссия [COMM_SUM2]. Без НДС.
12.03.2024	ООО НКО ЮМани	91,20	руб.	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.189847.01 по реестру за 11.03.2024. Без НДС
12.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	3 070,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 11/03/2024). Комиссия [COMM_SUM2]. Без НДС.
13.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	121,52	руб.	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1435 от 2024-02-16 по платежам за 2024-03-12. DS.444354. Сумма удержанной комиссии 2,48 руб. НДС не облагается
13.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	2 400,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 12/03/2024). Комиссия [COMM_SUM2]. Без НДС.
14.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	1,96	руб.	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1435 от 2024-02-16 по платежам за 2024-03-13. DS.447687. Сумма удержанной комиссии 0,04 руб. НДС не облагается
14.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	480,50	руб.	Перевод средств по договору № от 28.03.2023 по Реестру Операций от 13.03.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС не облагается.
14.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	4 312,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 13/03/2024). Комиссия [COMM_SUM2]. Без НДС.
15.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	1 165,22	руб.	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1435 от 2024-02-16 по платежам за 2024-03-14. DS.449296. Сумма удержанной комиссии 23,78 руб. НДС не облагается
15.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	4 662,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 14/03/2024). Комиссия [COMM_SUM2]. Без НДС.
15.03.2024	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	73 273,57	руб.	Вознаграждение по дог. ИП-101249/22 от 20.05.2022 согл.сч.№№:5962992 от 29.02.24. НДС не обл.
18.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	2 574,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 16/03/2024). Комиссия [COMM_SUM2]. Без НДС.
18.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	2 636,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 17/03/2024). Комиссия [COMM_SUM2]. Без НДС.

18.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	3 137,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 15/03/2024). Комиссия [СОММ SUM2]. Без НДС.
18.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	502,74	руб.	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1435 от 2024-02-16 по платежам за 2024-03-15. DS.451984. Сумма удержанной комиссии 10,26 руб. НДС не облагается
18.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	490,00	руб.	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1435 от 2024-02-16 по платежам за 2024-03-16. DS.455395. Сумма удержанной комиссии 10,00 руб. НДС не облагается
19.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	2 484,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 18/03/2024). Комиссия [СОММ SUM2]. Без НДС.
19.03.2024	Наталья Ивановна З.	80,00	руб.	Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается
19.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	98,00	руб.	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1435 от 2024-02-16 по платежам за 2024-03-18. DS.461026. Сумма удержанной комиссии 2,00 руб. НДС не облагается
19.03.2024	ООО НКО ЮМани	912,00	руб.	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.189847.01 по реестру за 18.03.2024. Без НДС
20.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	3 102,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 19/03/2024). Комиссия [СОММ SUM2]. Без НДС.
21.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	2 674,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 20/03/2024). Комиссия [СОММ SUM2]. Без НДС.
21.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	96,10	руб.	Перевод средств по договору № от 28.03.2023 по Реестру Операций от 20.03.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., НДС не облагается.
21.03.2024	Евгения Сергеевна Д.	500,00	руб.	Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается
22.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	12 331,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 21/03/2024). Комиссия [СОММ SUM2]. Без НДС.
22.03.2024	Роман Николаевич К.	100,00	руб.	Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается
22.03.2024	ООО НКО ЮМани	1 368,00	руб.	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.189847.01 по реестру за 21.03.2024. Без НДС
22.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	240,25	руб.	Перевод средств по договору № от 28.03.2023 по Реестру Операций от 21.03.2024. Сумма комиссии 9 руб. 75 коп., НДС не облагается.
25.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	2 180,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 22/03/2024). Комиссия [СОММ SUM2]. Без НДС.
25.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	3 842,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 23/03/2024). Комиссия [СОММ SUM2]. Без НДС.
25.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	5 493,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 24/03/2024). Комиссия [СОММ SUM2]. Без НДС.
25.03.2024	Екатерина Андреевна Ф.	500,00	руб.	Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается
25.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	345,94	руб.	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1435 от 2024-02-16 по платежам за 2024-03-24. DS.479149. Сумма удержанной комиссии 7,06 руб. НДС не облагается
25.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	564,78	руб.	Перевод средств по договору № от 28.03.2023 по Реестру Операций от 23.03.2024. Сумма комиссии 23 руб. 32 коп., НДС не облагается.

25.03.2024	ООО НКО ЮМани	1 368,00	руб.	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.189847.01 по реестру за 22.03.2024. Без НДС
25.03.2024	ООО НКО ЮМани	91,20	руб.	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.189847.01 по реестру за 24.03.2024. Без НДС
26.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	2 203,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 25/03/2024). Комиссия [COMM_SUM2]. Без НДС.
26.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	308,70	руб.	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1435 от 2024-02-16 по платежам за 2024-03-25. DS.481505. Сумма удержанной комиссии 6,30 руб. НДС не облагается
27.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	2 946,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 26/03/2024). Комиссия [COMM_SUM2]. Без НДС.
27.03.2024	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	211,68	руб.	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1435 от 2024-02-16 по платежам за 2024-03-26. DS.483408. Сумма удержанной комиссии 4,32 руб. НДС не облагается
28.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	1 010,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 27/03/2024). Комиссия [COMM_SUM2]. Без НДС.
29.03.2024	ПАО "МТС-БАНК" Г. Москва	5 136,00	руб.	Сумма возмещения БФ Вирта по договору № БФ037 от 26.03.2021г. (ТТР за 28/03/2024). Комиссия [COMM_SUM2]. Без НДС.
29.03.2024	Андрей Владимирович Н.	5 000,00	руб.	Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается
	ИТОГО	4 559 312,18	руб.	



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о полученных средствах и произведенных расходах
Отчетный период: март 2024

Остаток средств на начало периода	4 291 034,73 ₽
Поступления	268 277,45 ₽
Портал mos.ru	102 917,00 ₽
Платформа "Активный Гражданин"	0,00 ₽
Грант мэра Москвы	0,00 ₽
Blago.ru	2 300,00 ₽
Нужна Помощь	0,00 ₽
OZON забота	73 273,57 ₽
Робокасса	0,00 ₽
Cloudpayments	1 756,42 ₽
Сбербанк Вместе	0,00 ₽
Счет Сбербанк	77 916,00 ₽
Тинькофф	5 828,06 ₽
ЮMoney	4 286,40 ₽
Расходы	405 076,65 ₽
Остаток средств на конец периода	4 154 235,53 ₽



Детализация произведенных расходов

Отчетный период: март 2024

Дата	Сумма, руб	Назначение платежа
Программа "Надо брать!"		
18.03.2024	45 000,00 ₽	Оплата листовки и полиграфию для выставки #НадоБратьЗимой2024 (ИП ИЛЮШИН АНДРЕЙ ДЕНИСОВИЧ)
Итого по программе	45 000,00 ₽	
Программа "Надо лечить и стерилизовать!"		
04.03.2024	13 000,00 ₽	Оплата за обследование собаки Юноны (ООО ВЕТ СИТИ ЦЕНТР)
12.03.2024	10 500,00 ₽	Оплата за обследование кота Симбы (ООО ВЕТ СИТИ ЦЕНТР)
12.03.2024	41 690,00 ₽	Оплата за операцию собаки Юноны (ООО ВЕТ СИТИ ЦЕНТР)
22.03.2024	27 370,00 ₽	Оплата за операцию для кота Симбы (ООО ВЕТ СИТИ ЦЕНТР)
27.03.2024	800,00 ₽	Оплата снятия швов для собаки Юноны (ООО ВЕТ СИТИ ЦЕНТР)
29.03.2024	4 500,00 ₽	Оплата за прием офтальмолога для собаки Хани (ИП Шилкина Е.И.)
Итого по программе	97 860,00 ₽	
Программа "РиОбилитация!"		
12.03.2024	3 000,00 ₽	Оплата за консультацию анестезиолога для собаки Чучи (ООО ВЕТ СИТИ ЦЕНТР)
22.03.2024	51 866,65 ₽	Оплата за операцию для собаки Чучи (ООО ВЕТ СИТИ ЦЕНТР)
Итого по программе	54 866,65 ₽	
Программа "Надо помогать!"		
05.03.2024	119 406,00 ₽	Оплата за лечебный корм для приюта "Бирюлево" (ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ)
11.03.2024	40 500,00 ₽	Оплата временного дома для собак Йося, Тоня и Фортуна (АНО РЦ "СВОЯ СТАЯ")
12.03.2024	3 956,00 ₽	Оплата за моющие средства для приюта "Бирюлево" (АО "ВКУСВИЛЛ")
22.03.2024	10 000,00 ₽	Временный дом для собаки Сансары (АНО ЦПСЗП ЮТА)
25.03.2024	9 090,00 ₽	Звкупка шланга для приюта "Бирюлево" (ООО "ЛЕ МОНЛИД")
Итого по программе	182 952,00 ₽	
Программа "Надо пристраивать!"		
Итого по программе	0,00 ₽	
Административно-хозяйственные расходы		
Комиссии банков	398,00 ₽	Комиссии банков
Бухгалтерское ПО	24 000,00 ₽	Оплата за сервис отчетности "Лемонпай" (ИП МОРОЗОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА)
Итого по программе	24 398,00 ₽	
ИТОГО	405 076,65 ₽	