

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о полученных средствах и произведенных расходах
за октябрь 2023 года

Остаток средств на начало периода, руб.
1 271,78
Поступления на уставную деятельность, руб.
1 836 115,08
Произведенные расходы, руб.
1 573 261,06
Остаток средств на конец периода, руб.
264 125,80

Поступления на уставную деятельность, руб.

Дата / период	Сумма, руб	Назначение платежа	Источник / отправитель
Благотворительные пожертвования от физических лиц			
02.10.2023	961,00	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
02.10.2023	1 921,50	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
02.10.2023	30 161,11	Благотворительное пожертвование	Московский банк ПАО СБЕРБАНК
06.10.2023	1 922,00	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
09.10.2023	50,00	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
09.10.2023	144,15	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
09.10.2023	961,00	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
09.10.2023	9 610,00	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
10.10.2023	46,10	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
11.10.2023	5 766,00	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
12.10.2023	1 007,10	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
13.10.2023	35,00	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
14.10.2023	976,50	Благотворительное пожертвование	Московский банк ПАО СБЕРБАНК
16.10.2023	144,15	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
20.10.2023	96,10	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
20.10.2023	500,00	Благотворительное пожертвование	ПАО СБЕРБАНК
21.10.2023	9 179,10	Благотворительное пожертвование	Московский банк ПАО СБЕРБАНК
23.10.2023	288,30	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
23.10.2023	480,50	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
24.10.2023	144,15	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
24.10.2023	1 297,35	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
26.10.2023	439,42	Благотворительное пожертвование	Московский банк ПАО СБЕРБАНК
26.10.2023	961,00	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
27.10.2023	480,50	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
29.10.2023	21 575,72	Благотворительное пожертвование	Московский банк ПАО СБЕРБАНК
30.10.2023	2 080,00	Благотворительное пожертвование	Верховский Георгий Дмитриевич
31.10.2023	488,25	Благотворительное пожертвование	Московский банк ПАО СБЕРБАНК
31.10.2023	961,00	Благотворительное пожертвование	АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
Итого	92 677,00		
Благотворительные пожертвования от юридических лиц			
03.10.2023	300 000,00	Благотворительное пожертвование	Анонимный жертвователь
19.10.2023	130 000,00	Благотворительное пожертвование	Ветеринарная клиника Vet Union
31.10.2023	200 000,00	Благотворительное пожертвование	АО Торговый дом «Перекресток»
Итого	630 000,00		
Прочие поступления			
23.10.2023	1 100 000,00	Возврат депозита	ПАО СБЕРБАНК Г.Москва
23.10.2023	13 438,08	Проценты с депозита	ПАО СБЕРБАНК Г.Москва
Итого	1 113 438,08		
Общий итог	1 836 115,08		

Произведенные расходы, руб.

Дата проводки	Сумма, руб	Статья расхода
Расходы на программы помощи животным		
Ресурсная помощь кормами		
03.10.2023	1 928,16	Сухой корм для котят 0,1 кг, сухой корм для собак 4,5кг
03.10.2023	2 832,48	Наполнитель 7,6 л, корма д/собак Гранд Прикс 4,546 кг
19.10.2023	1 100,00	Наполнитель для кошек 7.6 л
19.10.2023	8 043,00	Сухой корм для кошек 7 кг, консервы для кошек с патологией почек 0,240 кг, 30 шт, комкующийся наполнитель 15 кг, 2 шт
20.10.2023	6 969,96	Сухой корм для собак 14,5 кг, лакомства для собак 2шт
27.10.2023	14 014,00	Сухой корм для кошек 70 кг
28.10.2023	10 310,00	Сухой корм для кошек 8 кг
Итого	45 197,60	
Ветеринарная ресурсная помощь		
03.10.2023	8 700,00	Орхиэктомия (кастрация) 1 собаки
03.10.2023	4 083,90	Мирамистин 150 мл, 2 шт, лактофильтрум 2 шт, урсофальк 1 шт
03.10.2023	270,00	Паразител 15 мл, 1 шт
Итого	13 053,90	
Итого по программам помощи животным	58 251,50	
Расходы на мероприятия		
03.10.2023	10 411,00	Оказание ветеринарных услуг на выставке-пристройстве «Ждут ДОМа» 28.10.2023
03.10.2023	6 500,00	Дезинсекция на выставке-пристройстве «Любимые друзья» 23.09.2023
09.10.2023	6 000,00	Сумки-переноски 5 шт, клетка для кошек 2-х ярусная, доставка СДЭК для выставки-пристройства «Ждут ДОМа» 28.10.2023
13.10.2023	11 855,00	Печать листовок А4, 5000шт к выставке-пристройству «Ждут ДОМа» 28.10.2023
16.10.2023	5 000,00	Предоставление площади на маркете «Сияние» 25-26.11.2023
27.10.2023	10 000,00	Дезинсекция на выставке-пристройстве «Ждут ДОМа» 28.10.2023
29.10.2023	12 440,00	Изготовление баннера и ролл апа, доставка, монтаж прессвола на выставке-пристройстве «Ждут ДОМа» 28.10.2023
Итого	62 206,00	
Расходы на рекламу и продвижение фонда		
20.10.2023	8 600,00	Сумки шоппер, 20 шт (мерч)
23.10.2023	12 000,00	Услуги Яндекс Директа
26.10.2023	1 400,00	Рекламный пост про выставку-пристройство «Ждут Дома» 28.10.2023
26.10.2023	2 000,00	Рекламный пост про выставку-пристройство «Ждут Дома» 28.10.2023
29.10.2023	4 000,00	Маркетинговые услуги
31.10.2023	5 000,00	Изготовление шапок с индивидуальной вышивкой в ассортименте, 10 шт (мерч)
Итого	33 000,00	
Административные расходы		
03.10.2023	15 000,00	Услуги ведения бухгалтерского учета за сентябрь
03.10.2023	15 000,00	Услуги ведения бухгалтерского учета за октябрь
04.10.2023	30 815,00	Аренда 2-х транспортных средств
23.10.2023	1 050 000,00	Перечисление средств во вклад (депозит)
30.10.2023	3 000,00	Проживание во время командировки в Курске двух сотрудников с 31.10.2023 по 01.11.2023
30.10.2023	2 800,00	Суточные расходы на период командирования в город Курск с 31.10.2023 по 01.11.2023 для двух сотрудников
окт.23	2 291,02	Почтовые расходы
окт.23	3 214,50	Комиссия банка

окт.23	194 085,06	Оплата труда сотрудников фонда (5 человек)
окт.23	103 597,98	Налоги и взносы в бюджет
Итого	1 419 803,56	
Общий итог	1 573 261,06	