

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

Остаток средств на начало периода, руб.
118 496,89
Поступления на уставную деятельность, руб.
1 588 863,26
Произведенные расходы, руб.
1 664 186,08
Остаток средств на конец периода, руб.
43 174,07

Поступления на уставную деятельность, руб.

Дата / период	Сумма, руб	Назначение платежа	Источник / отправитель
Благотворительные пожертвования от физических лиц			
02.05.2023	961,00	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
02.05.2023	1 267,50	Благотворительное пожертвование	Московский банк ПАО СБЕРБАНК
03.05.2023	5 118,75	Благотворительное пожертвование	Московский банк ПАО СБЕРБАНК
08.05.2023	480,50	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
08.05.2023	1 927,60	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
12.05.2023	1 168,58	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
16.05.2023	144,15	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
21.05.2023	13 260,00	Благотворительное пожертвование	Московский банк ПАО СБЕРБАНК
22.05.2023	96,10	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
22.05.2023	480,50	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
22.05.2023	487,50	Благотворительное пожертвование	Московский банк ПАО СБЕРБАНК
22.05.2023	12 650,00	Благотворительное пожертвование	Пожертвования, собранные для кошек из Курского монастыря
22.05.2023	39 850,00	Благотворительное пожертвование	Пожертвования, собранные на мероприятии "Дом Сознания" 16 апреля
23.05.2023	1 922,00	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
25.05.2023	144,15	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
29.05.2023	480,50	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
31.05.2023	961,00	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Итого	81 399,83		
Благотворительные пожертвования от юридических лиц			
03.05.2023	300 000,00	Благотворительное пожертвование	Анонимный жертвователь
21.05.2023	1 052,80	Благотворительное пожертвование	ИП АНОХИНА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
Итого	301 052,80		
Прочие поступления			
11.05.2023	1 200 000,00	Возврат депозита	ПАО СБЕРБАНК Г.Москва
11.05.2023	6 410,63	Проценты с депозита	ПАО СБЕРБАНК Г.Москва
Итого	1 206 410,63		
Общий итог	1 588 863,26		

Произведенные расходы, руб.

Дата проводки	Сумма, руб	Статья расхода
Ресурсная помощь кормами		
15.05.2023	11 100,00	Закупка сухого корма для кошек 50 кг
15.05.2023	12 488,54	Закупка влажного корма для кошек 640 шт по 0,085кг
19.05.2023	11 628,00	Закупка сухого корма для кошек 4 кг, консерв для кошек с патологией почек 20 шт (по 195 гр), комкующийся наполнитель 30кг
19.05.2023	12 763,15	Закупка сухого лечебного корма для кошек 10,5 кг
19.05.2023	20 016,00	Закупка сухого корма для собак 120 кг
30.05.2023	8 541,29	Закупка сухого корма для кошек 15 кг
Итого	76 536,98	
Ветеринарная ресурсная помощь		
04.05.2023	3000,00	Оплата части операции кошке Лидии
04.05.2023	18 028,00	Оплата за орхиэктомию (кастрация) 1 собаки, овариогистериктомию (стерилизация) 2 кошек
11.05.2023	3 000,00	Оплата части операции коту Фоме
11.05.2023	4 500,00	Оплата за орхиэктомию (кастрация) 1 кота, овариогистериктомию (стерилизация) 1 кошки
Итого	28 528,00	
Ресурсная помощь материалами		
19.05.2023	2 476,00	Оплата по Счету №ЦБ-753 от 18.05.2023. Сева Феливей диффузор + флакон для коррекции поведения кошек 48 мл
Итого	2 476,00	
Просвещение и мероприятия		
19.05.2023	6100,00	Оплата за изготовление баннера 2x2 м, хомуты, доставку, монтаж прессвола на выставке "Любимые друзья" 20 мая
19.05.2023	10 353,00	Оплата за оказание ветеринарных услуг на выставке-пристройстве "Любимые Друзья" 20 мая
19.05.2023	14167,00	Оплата за значки с логотипом 300 шт, ручки с логотипом 100 шт (мерч)
30.05.2023	2427,00	Оплата материалов для мастер-класса на выставке "Ждут ДОМа" 24 июня
30.05.2023	3900,00	Оплата за кепки с индивидуальной вышивкой, 3 шт (мерч)
30.05.2023	6500,00	Оплата за дезинсекцию на выставке "Любимые друзья" 20 мая
30.05.2023	6500,00	Оплата за дезинсекцию на выставке "Ждут ДОМа" 16 апреля
30.05.2023	11855,00	Оплата за печать листовок А4 5000шт к выставке "Ждут ДОМа" 24 июня
30.05.2023	23855,30	Оплата за изготовление сувенирной продукции с логотипом, 8 позиций в общем количестве 190 шт (мерч)
Итого	85 657,30	
Административные и прочие расходы		
11.05.2023	1 200 000,00	Перечисление средств во вклад (депозит)
11.05.2023	6 318,97	Оплата за канцелярские товары
15.05.2023	3 700,00	Оплата гостиницы в Курске
17.05.2023	2 800,00	Оплата суточных расходов на период командирования в город Курск с 15.05 по 17.05 для двух сотрудников
19.05.2023	16 550,00	Оплата за аренду транспортного средства
22.05.2023	15 000,00	Услуги ведения бухгалтерского учета за май
22.05.2023	6 000,00	За рутокен СБИС, права использования Web-система СБИС в течение 1 года.
май.23	135 095,00	Оплата труда сотрудников фонда (5 человек)
май.23	2 469,58	Комиссия банка
май.23	83 054,25	Налоги и взносы в бюджет
Итого	1 470 987,80	

**Общий
итог**

1 664 186,08