

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

Остаток средств на начало периода, руб.
32 101,11
Поступления на уставную деятельность, руб.
1 561 470,00
Произведенные расходы, руб.
1 592 299,33
Остаток средств на конец периода, руб.
1 271,78

Поступления на уставную деятельность, руб.

Дата / период	Сумма, руб	Назначение платежа	Источник / отправитель
Благотворительные пожертвования от физических лиц			
01.09.2023	961,00	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
03.09.2023	32 379,73	Благотворительное пожертвование	Московский банк ПАО СБЕРБАНК
04.09.2023	41 427,75	Благотворительное пожертвование	Московский банк ПАО СБЕРБАНК
04.09.2023	200,00	Благотворительное пожертвование	ПАО СБЕРБАНК
04.09.2023	961,00	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
05.09.2023	1 681,75	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
07.09.2023	1 248,80	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
10.09.2023	2 925,00	Благотворительное пожертвование	Московский банк ПАО СБЕРБАНК
11.09.2023	288,30	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
11.09.2023	479,50	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
11.09.2023	961,00	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
12.09.2023	961,00	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
14.09.2023	1 000,00	Благотворительное пожертвование	ПАО СБЕРБАНК
18.09.2023	144,15	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
18.09.2023	500,00	Благотворительное пожертвование	ПАО СБЕРБАНК
20.09.2023	96,10	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
21.09.2023	961,00	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
22.09.2023	480,50	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
24.09.2023	4 950,00	Благотворительное пожертвование	Наличные средства (внесено самоинкассацией)
24.09.2023	11 830,00	Благотворительное пожертвование	Наличные средства (внесено самоинкассацией)
24.09.2023	23 542,34	Благотворительное пожертвование	Московский банк ПАО СБЕРБАНК
25.09.2023	144,15	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
25.09.2023	3 420,66	Благотворительное пожертвование	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
26.09.2023	8 264,60	Благотворительное пожертвование	Пожертвования, собранные на йога-классе в НУМ yoga 24.09.2023
27.09.2023	15 750,00	Благотворительное пожертвование	Наличные средства (внесено самоинкассацией)
Итого	155 558,33		
Благотворительные пожертвования от юридических лиц			
01.09.2023	300 000,00	Благотворительное пожертвование	Анонимный жертвователь
Итого	300 000,00		
Прочие поступления			
04.09.2023	1 100 000,00	Возврат депозита	ПАО СБЕРБАНК Г.Москва
04.09.2023	5 911,67	Проценты с депозита	ПАО СБЕРБАНК Г.Москва
Итого	1 105 911,67		
Общий итог	1 561 470,00		

Произведенные расходы, руб.

Дата проводки	Сумма, руб	Статья расхода
Расходы на программы		
Ресурсная помощь кормами		
01.09.2023	1 720,00	Сухой корм для котят 0,8 кг, наполнитель 7,6л
15.09.2023	2 750,00	Сухой корм для кошек 2 кг
15.09.2023	9 277,00	Сухой корм для кошек 5 кг, консервы для кошек с патологией почек 0,240 кг, 20 шт, комкующийся наполнитель 15 кг, 2 шт
Итого	13 747,00	
Ресурсная помощь материалами		
15.09.2023	83 659,00	Стройматериалы и их доставка для ремонта кошачьего домика в монастыре "Коренная пустынь", Курская обл.
Итого	83 659,00	
Ветеринарная ресурсная помощь		
15.09.2023	8 500,00	Ветеринарные услуги кошке Яне
15.09.2023	9 470,00	Овариогистерэктомия (стерилизация) 1 кошки, орхиэктомия (кастрация) 1 собаки
Итого	17 970,00	
Итого	115 376,00	
Расходы на мероприятия		
01.09.2023	1 737,00	Электро и хозяйвары для проведения выставки-пристройства "Ждут ДОМа" в Курске 19.08.2023
08.09.2023	1 838,40	Оплата за оказание ветеринарных услуг на выставке-пристройстве "Ждут ДОМа" в Курске 19.08.2023
08.09.2023	12 780,00	Печать листовок А4 5000шт к выставке-пристройству "Любимые друзья" 23.09.2023
15.09.2023	22 700,00	Изготовление свечей, 50 шт (мерч)
21.09.2023	6850,00	Изготовление баннера, доставка, монтаж прессвола на выставке-пристройстве "Любимые друзья" 23.09.2023
26.09.2023	6500,00	Дезинсекция на выставке "Любимые друзья" 23.09.2023
Итого	52 405,40	
Административные расходы		
04.09.2023	1 100 000,00	Перечисление средств во вклад (депозит)
28.09.2023	2 700,00	Установка и настройка ПО для работы с ЭП на сторонних порталах.
сен.23	538,00	Почтовые расходы
сен.23	3 344,61	Комиссия банка
Итого	1 106 582,61	
Оплата труда сотрудникам и командировочные расходы		
03.09.2023	12 600,00	Проживание во время командировки в Курске сотрудников с 14.08 по 20.08
08.09.2023	4 200,00	Суточные расходы на период командирования в город Курск с 08.09.2023 по 10.09.2023 для двух сотрудников
09.09.2023	7 506,00	Проездные билеты на поезде в город Курск и обратно для двух сотрудников
сен.23	205 168,90	Оплата труда сотрудников фонда (5 человек)
сен.23	88 460,42	Налоги и взносы в бюджет
Итого	317 935,32	
Общий итог	1 592 299,33	