

ОО «Владивостокское общество помощи детям»

**Финансовый отчёт по средствам Фонда Помощи Русским Сиротам «Восхождение»
За март 2005 года.**

Получено по проекту «Медицинская помощь брошенным младенцам»
29 декабря 2004 года сумма 1 500 долл. (41 430рублей).
Начало проекта с 1 февраля по 30 апреля 2005 года.

Израсходовано: за февраль 13257,60

Расход за март

Оплата труда:

По расходному ордеру № 26 Медведевой Л.М.	2344,63
По расходному ордеру № 27 Трёмаскиной Ю.А.	2344,63
По расходному ордеру № 28 Те Р.Д.	2344,63
По расходному ордеру № 29 Валиуллиной Т.А.	2344,63

Оплата налогов:

Платёжное поручение № 36 от 23.03.05г	1400,00
Платёжное поручение № 37 от 23.03.05г	21,56
Платёжное поручение № 38 от 23.03.05г	1509,00
Платёжное поручение № 39 от 23.03.05г	86,24
Платёжное поручение № 40 от 23.03.05г	215,56
Платёжное поручение № 41 от 23.03.05г	516,30

Оплата по Пенсионному фонду в Федеральный бюджет (взаимозачёт по ранее переплаченной сумме) 130,42

Итого расход за март	13257,60
Остаток средств	14914,80

Бухгалтер ООО «Владивостокское общество помощи детям»



Омельченко А.Г.

Расчёт по оплате медицинской помощи детям (массаж)
за март 2005 год.

	З/плата	Налоговые вычеты					Итого
		ФСС	НС	ПФ Фед.	ПФ Страх.	ФФОМС	
		0,2%	6%	14%	0,8%	2%	23%
1 Трёмаскина Юлия Алексеевна	2694,63	5,39	161,68	377,25	21,56	53,89	619,77
2 Медведева Людмила Михайловна	2694,63	5,39	161,68	377,25	21,56	53,89	619,77
3 Валиуллина Татьяна Александровна	2694,63	5,39	161,68	377,25	21,56	53,89	619,77
4 Тё Роза Дауновна	2694,63	5,39	161,68	377,25	21,56	53,89	619,77
Итого	10778,52	21,56	646,72	1509,00	86,24	215,56	2479,08

	З/плата	НДФЛ	
		13%	К выплате
1 Трёмаскина Юлия Алексеевна	2694,63	350	2344,63
2 Медведева Людмила Михайловна	2694,63	350	2344,63
3 Валиуллина Татьяна Александровна	2694,63	350	2344,63
4 Тё Роза Дауновна	2694,63	350	2344,63
Итого:	10778,52	1400	9378,52

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 37

25.03.2005

Электронно



Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать один рубль 56 копеек

ИНН 2538052176	КПП 253801001	Сумма	21-56	
ОО "Владивостокское общество помощи детям" в филиале 0176 г.Владивостока		Сч. №	40703810050260140095	
Плательщик ПРИМОРСКОЕ ОСБ N8635 Г.ВЛАДИВОСТОК		БИК	040507601	
		Сч. №	30101810800000000601	
Банк плательщика ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КР. Г.ВЛАДИВОСТОК		БИК	040507001	
		Сч. №		
Банк получателя ИНН 2536035577		КПП 253601001	Сч. №	40402810000001000092
ИП "Приморское региональное отделение Фонда социального страхования РФ"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		4
Получатель			Рез. поле	

Страховые взносы по средствам соц. страхования от несчастных случаев на производстве за март 2005 года. Из средств Фонда Помощи Русским Сиротам "Восхождение" по проекту оказание медицинской помощи детям.

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М.П.

ПРИМОРСКОЕ ОСБ РФ №8635

БИК 040507601 Доп. Офис №0176

25 МАР 2005

К/С 30101810800000000601

ПРИНЯТО СУДАКОВ К.Е. 

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 36

25.03.2005

Электронно

02

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча четыреста рублей 00 копеек

ИНН 2538052176	КПП 253801001	Сумма	1400-00	
ОО "Владивостокское общество помощи детям" в филиале 0176 г.Владивостока		Сч. №	40703810050260140095	
Платательщик ПРИМОРСКОЕ ОСБ №8635 Г.ВЛАДИВОСТОК		БИК	040507601	
Банк плательщика		Сч. №	30101810800000000601	
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КР. Г.ВЛАДИВОСТОК		БИК	040507001	
Банк получателя		Сч. №	40101810900000010002	
ИНН 2538018150	КПП 253801001	Вид оп.	01	Срок плат.
Управление федерального казначейства по Приморскому краю (инспекция ФНС России по Первореченскому району г. Владивостока)		Наз. пл.		Очер. плат. 4
Получатель		Код		Рез. поле
18210102021011000110	05401369000	ТП	МС.03.2005	0
				15.04.2005
				НС

Налог на доходы физических лиц. Из средств Фонда Помощи Русским Сиротам "Восхождение" по проекту оказание медицинской помощи детям.

Назначение платежа

Подпись

Отметка банка

М.П.

ПРИМОРСКОЕ ОСБ РФ №8635

БИК 040507601 Д/ОП ОФИС №0176

25 MAR 2005

К/С 30101810800000000601

ПРИНЯТО СУДАКОВ К.Е.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 38

25.03.2005

Электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча пятьсот девять рублей 00 копеек

ИНН 2538052176	КПП 253801001	Сумма	1509-00		
ОО "Владивостокское общество помощи детям" в филиале 0176 г.Владивостока		Сч. №	40703810050260140095		
Платательщик ПРИМОРСКОЕ ОСБ N8635 Г.ВЛАДИВОСТОК		БИК	040507601		
		Сч. №	30101810800000000601		
Банк плательщика ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КР. Г.ВЛАДИВОСТОК		БИК	040507001		
		Сч. №			
Банк получателя ИНН 2538018150		КПП 253801001	Сч. №	40101810900000010002	
Управление федерального казначейства по Приморскому краю (инспекция ФНС России по Первореченскому району г. Владивостока)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	4
		Код		Рез. поле	
Получатель 18210202010061000160	05401369000	ТП	МС.03.2005	0	15.04.2005
					НС

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату страховой части.
Из средств Фонда Помощи Русским Сиротам "Восхождение" по проекту оказание медицинской помощи
детям.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПРИМОРСКОЕ ОСБ РФ №8635

БИК040507601 Д/ОФИС №0176

25 МАР 2005

К/С30101810800000000601

ПРИНЯТО СУДАКОВ К.Е. С

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 39

25.03.2005

Электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьдесят шесть рублей 24 копейки

ИНН 2538052176	КПП 253801001	Сумма	86-24		
ОО "Владивостокское общество помощи детям" в филиале 0176 г.Владивостока		Сч. №	40703810050260140095		
Платательщик ПРИМОРСКОЕ ОСБ N8635 Г.ВЛАДИВОСТОК		БИК	040507601		
		Сч. №	30101810800000000601		
Банк плательщика ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КР. Г.ВЛАДИВОСТОК		БИК	040507001		
		Сч. №			
Банк получателя ИНН 2538018150		КПП 253801001	Сч. №	40101810900000010002	
Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (инспекция ФНС России по Первореченскому району г. Владивостока)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Счер. плат.	4
		Код		Рез. поле	
Получатель	18210201030081000110	05401369000	ТП	МС 03.2005	0
					15.04.2005
					НС

Единый социальный налог, зачисляемый в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Из средств Фонда Помощи Русским Сиротам "Восхождение" по проекту оказание медицинской помощи
детям.

Назначение платежа

Подписи

Отметка банка

М.П.

ПРИМОРСКОЕ ОСБ РФ №8635

БИК 040507601 Доп. Офис №0176

25 MAR 2005

К/С 30101810800000000601

ПРИНЯТО СУДАКОВ К.Е. 

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401090

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 40

25.03.2005

Электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Двести пятнадцать рублей 56 копеек

ИНН 2538052176	КПП 253801001	Сумма	215-56		
ОО "Владивостокское общество помощи детям" в филиале 0176 г. Владивостока		Сч. №	40703810050260140095		
Плательщик ПРИМОРСКОЕ ОСБ №8635 Г.ВЛАДИВОСТОК		БИК	040507601		
		Сч. №	30101810800000000601		
Банк плательщика ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КР. Г.ВЛАДИВОСТОК		БИК	040507001		
		Сч. №			
Банк получателя ИНН 2538018150 КПП 253801001		Сч. №	40101810900000010002		
Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (инспекция ФНС России по Первореченскому району г. Владивостока)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	4
		Код		Рез. поле	
Получатель		18210201040091000110	05401369000	ТП	МС.03.2005
				0	15.04.2005
					НС

Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Из средств Фонда Помощи Русским Сиротам "Восхождение" по проекту оказание медицинской помощи детям.

Назначение платежа

Подпись

Отметка банка

М.П.

ПРИМОРСКОЕ ОСБ РФ №8635
БИК 040507601 | Доп ОФИС №0176

25 МАР 2005

К/С 30101810800000000601

ПРИНЯТО СУДАКОВ К.Е. С

оступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 41

25.03.2005

Электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Пятьсот шестнадцать рублей 30 копеек

ИНН 2538052176	КПП 253801001	Сумма	516-30		
ОО "Владивостокское общество помощи детям" в филиале 0176 г.Владивостока		Сч. №	40703810050280140095		
Платательщик ПРИМОРСКОЕ ОСБ N8635 Г.ВЛАДИВОСТОК		БИК	040507601		
		Сч. №	30101810800000000601		
Банк плательщика ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КР. Г.ВЛАДИВОСТОК		БИК	040507001		
		Сч. №			
Банк получателя ИИН 2538018150 КПП 253801001		Сч. №	40101810900000010002		
Управление федерального казначейства по Приморскому краю (инспекция ФНС России по Первореченскому району г. Владивостока)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	4
		Код		Рез. поле	
Получатель	18210201010011000110	05401369000	ТП	МС.03.2005	0
					15.04.2005
					НС

Единый социальный налог, зачисляемый в пенсионный фонд в федеральный бюджет. Из средств Фонда Помощи Русским Сиротам "Восхождение" по проекту оказание медицинской помощи детям.

Назначение платежа

Подпись

ПРИМОРСКОЕ ОСБ РФ N8635
БИК 040507601 | Филиал Банкоп ОФИС N0176

25 MAR 2005

М.П.

К/С 30101810800000000501
ПРИНЯТО СУДАКОВ Н.Е. С

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0310002
49851198

ОО "Владивостокское общество помощи детям"

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
26	25.03.05

Дебет			Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	корреспондирующей счет, субсчет	код аналитического учета				
	70		50.1	2344-63		

Выдать: Медведева Людмила Михайловна

Основание: оплата по трудовому соглашению № 1 за медицинскую помощь детям (массаж)

Сумма: Две тысячи триста сорок четыре рубля 63 копейки

Приложение:


Руководитель Председатель правления  Петрух О.В.
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер  Омельченко А.Г.
подпись расшифровка подписи

Получил две тысячи триста сорок четыре
сумма прописью руб. 63 коп.

№ 03 2005 г. Подпись 

По: паспорту 05 02 №842141, выдан Фрунзенским РОВД г. Владивостока 30 Апреля 2002 г.

Выдал кассир  Кашеутов П.С.
подпись расшифровка подписи

ОО "Владивостокское общество помощи детям"

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Коды
0310002
49651108

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
27	25.03.05


Дебет			Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	корреспондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета				
	70		50.1	2344-63		

Выдать: Тремаскина Юлия Алексеевна

Основание: оплата по трудовому соглашению № 2 за медицинскую помощь детям (массаж)

Сумма: Две тысячи триста сорок четыре рубля 63 копейки

Приложение:

Руководитель Председатель правления  Петрук О.В.

должность

подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер  Омельченко А.Г.

подпись

расшифровка подписи

Получил две тысячи триста сорок четыре

сумма прописью

руб. 63 коп.

"25" марта 2005 г. Подпись 

По: паспорту 05 00 №116200, выдан Фрунзенским РОВД г.Владивостока 02 Ноября 2000 г.

наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир  Кашеутов П.С.

подпись

расшифровка подписи

ОО "Владивостокское общество помощи детям"

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Коды
0310002
49851198

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
28	25.03.05

Дебет			Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения
код структурного подразделения	корреспондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета			
	70		50.1	2344-63	

Выдать: Тё Роза Дауновна

Основание: оплата по трудовому соглашению № 3 за медицинскую помощь детям (массаж)

Сумма: Две тысячи триста сорок четыре рубля 63 копейки

Приложение:

Руководитель

Председатель правления

Петруч О.В.

должность

подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Омельченко А.Г.

подпись

расшифровка подписи

Получил

Две тысячи триста сорок четыре рубля 63 копейки

сумма прописью

руб.

63

коп.

"25" марта 2005 г.

Подпись

По: паспорт 05 01 № 591734 от 29.11.2001 г.

наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир

Кашеугов П.С.

подпись

расшифровка подписи

ОО "Владивостокское общество помощи детям"

Форма по ОКУД
 по ОКПО

Коды
0310002
49851198

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
29	25.03.05

Дебет			Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
код структурного подразделения	корреспондирую- щий счет, субсчет	код аналити- ческого учета				
	70		50.1	2344-63		

Выдать: Валиуллина Татьяна Александровна

Основание: оплата по трудовому соглашению № 4 за медицинскую помощь детям (массаж)

Сумма: Две тысячи триста сорок четыре рубля 63 копейки

Приложение:

Руководитель

Председатель правления



Петрук О.В.

должность

подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер



Омельченко А.Г.

подпись

расшифровка подписи

Получил

 Валиуллина Татьяна Александровна срок чека 63

сумма прописью

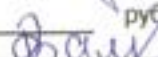
руб.

63

коп.

25 марта 2005 г.

Подпись



По: паспорт 05 03 1176794 Пурбовайский РУВД г. Владивосток 20.11.2002 г.

наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир



Кашеутов П.С.

подпись

расшифровка подписи