

**ОО «Владивостокское общество помощи детям»**

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

Получено по проекту «Медицинская помощь брошенным младенцам»  
06 апреля 2005 года: сумма 1 500 долл. (41 580рублей).  
Начало проекта с 1 мая по 31 июля 2005 года.

**Израсходовано за май**

**Оплата труда:**

По расходному ордеру № 46 Медведевой Л.М.	2352,39
По расходному ордеру № 47 Трёмаскиной Ю.А.	2352,39
По расходному ордеру № 48 Те Р.Д.	2352,39
По расходному ордеру № 49 Валнуллиной Т.А.	2352,39

**Оплата налогов:**

Платёжное поручение № 80 от 30.05.05г	1408,00
Платёжное поручение № 81 от 30.05.05г	21,64
Платёжное поручение № 82 от 30.05.05г	1514,44
Платёжное поручение № 83 от 30.05.05г	649,04
Платёжное поручение № 84 от 30.05.05г	86,56
Платёжное поручение № 85 от 30.05.05г	216,36

Итого расход за май 13305,60

Остаток средств 28274,40

Бухгалтер ООО «Владивостокское общество  
помощи детям»



Омельченко А.Г.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 81

30.05.2005

Электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Двадцать один рубль 64 копейки

ИНН 2538052176	КПП 253801001	Сумма	21-64		
ОО "Владивостокское общество помощи детям" в филиале 0176 г.Владивостока		Сч. №	40703810050260140095		
Платательщик ПРИМОРСКОЕ ОСБ N8635 Г.ВЛАДИВОСТОК		БИК	040507601		
Банк плательщика		Сч. №	30101810800000000601		
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КР. Г.ВЛАДИВОСТОК		БИК	040507001		
Банк получателя		Сч. №	40402810000001000092		
ИНН 2538035577	КПП 253601001	Вид оп.	01	Срок плат.	
ГУ-Приморское региональное отделение Фонда социального страхования РФ		Наз. пл.		Очер. плат.	4
Получатель		Код		Рез. поле	
39310202050071000160	05401364000	ТП	МС.05.2005	0	0 0

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

Назначение платежа

Подпись

ПРИМОРСКОЕ ОСБ 8635  
К/С 30101810800000000601

М.П.

30 МАЯ 2005

БИК 040507601 АДП/ОФИС 0176  
ПРИНЯТО ФЕСИКОА

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 84

30.05.2005

Электронно

14

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Восемьдесят шесть рублей 56 копеек

ИНН 2538052176	КПП 253801001	Сумма	86-56		
ОО "Владивостокское общество помощи детям" в филиале 0176 г.Владивостока		Сч. №	40703810050280140095		
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 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	18210201030081000110	05401389000	ТП	МС.05.2005	0
					15.06.2005
					AB

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

Подпись

Открытие банка

ПРИМОРСКОЕ ОСБ 8635  
К/С 30101810800000000601

30 МАЯ 2005

БИК 040507601 АДП/ОФИС 0176  
ПРИНЯТО ФЕСИК ОА

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 85

30.05.2005

Электронно

14

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Двести шестнадцать рублей 36 копеек

ИНН 2538052176	КПП 253801001	Сумма	216-36		
ОО "Владивостокское общество помощи детям" в филиале 0176 г.Владивостока		Сч. №	40703810050260140095		
Платательщик ПРИМОРСКОЕ ОСБ N8635 Г.ВЛАДИВОСТОК		БИК	040507601		
Банк плательщика ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КР. Г.ВЛАДИВОСТОК		Сч. №	30101810800000000601		
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.	
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	4
		Код		Реа. поле	
18210201040091000110	05401369000	ТП	МС.05.2005	0	15.06.2005
					AB

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

ПРИМОРСКОЕ ОСБ 8635  
К/С 30101810800000000601

30 МАЯ 2005

БИК 040507601 АБН/ФНС 0176  
ПРИНЯТО ФЕСНН ОА

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 83

30.05.2005

Электронно

14

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Шестьсот сорок девять рублей 04 копейки

ИНН 2538052176	КПП 253801001	Сумма	649-04			
ОО "Владивостокское общество помощи детям" в филиале 0176 г.Владивостока		Сч. №	40703810050260140095			
Платательщик ПРИМОРСКОЕ ОСБ N8635 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	
18210201010011000110	05401369000	ТП	МС.05.2005	0	15.06.2005	
					AB	

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

М.П.

Отметка банка

ПРИМОРСКОЕ ОСБ 8635  
К/С 30101810800000000601

30 МАЙ 2005

БИК 040507601 АСП/ФНС 0176  
ПРИНЯТО ФЕСНН ОА

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 80

30.05.2005

Электронно

02

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Одна тысяча четыреста восемь рублей 00 копеек

ИНН 2538052176	КПП 253801001	Сумма	1408-00		
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 2538018150 КПП 253801001		Сч. №	401018109000000010002		
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	18210102021011000110	05401369000	ТП	МС.05.2005	0
					15.06.2005
					AB

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

Назначение платежа

Подпись

ПРИМОРСКОЕ ОСБ 8635  
К/С 30101810800000000601

30 МАЯ 2005

БИК 040507601 АП/ФНС 0176  
ПРИНЯТО ФЕСНН ОА

М.П.

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 82

30.05.2005

Электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Одна тысяча пятьсот четырнадцать рублей 44 копейки

ИНН 2538052176	КПП 253801001	Сумма	1514-44		
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 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	05401389000	ТП	МС 05.2005	0
					15.06.2005
					AB

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

М.П.

ПРИМОРСКОЕ ОСБ 8635  
К/С 30101810800000000601

30 МАЯ 2005

БИК 040507601 АДП/ОФИС 0176  
ПРИНЯТО ФЕСИК 0А

Унифицированная форма № КО-2  
 Утверждена постановлением Государства  
 России от 18.08.98 г. № 88

Коды	
0310002	
49851199	

ОО "Владивостокское общество помощи детям"

Форма по ОКУД

по ОКПО

**РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР**

Номер документа	46	Дата составления	30.05.05
-----------------	----	------------------	----------

код структурного подразделения	Дebet		кредит	Сумма руб коп	код целевого назначения
	корреспондирующ. счет	субсчет			
	70		50.1	2352.39	

Выдать: Медведева Людмила Михайловна

Основание: оплата по трудовому соглашению за медицинскую помощь детям (массаж)  
 Сумма: Две тысячи триста пятьдесят два рубля 39 копеек  
 Приложение:

Руководитель \_\_\_\_\_ Председатель правления \_\_\_\_\_ **Петрук О.В.**  
подпись подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Омеляченко А.Г.**  
подпись расшифровка подписи

Получил две тысячи триста пятьдесят два рубля 39  
сумма прописью руб. коп.

№ 20-1158 2005 г. Подпись И.С.С.

№ 05 02 №842141 выдан Фрунзенским РОВД г. Владивостока 30.04.2002 г.

Выдал кассир \_\_\_\_\_ **Кашевтов П.С.**  
подпись расшифровка подписи

Расчет по оплате медицинской помощи (массаж)  
за май 2005 год.

	З/плата	Налоговые вычеты					Итого
		ФСС 3,2%	ФСС НС 0,2%	ПФ Фед. 6%	ПФ Страх. 14%	ПФ накоп. 4%	
			НДФЛ	К выплате	ФФОМС 0,8%	ТФОМС 2%	
1 Трemasкина Юлия Алексеевна	2704,39		352	2352,39			622,01
2 Медведева Людмила Михайловна	2704,39		352	2352,39			622,01
3 Валиуллина Татьяна Александровна	2704,39		352	2352,39			622,01
4 Те Роза Дауровна	2704,39		352	2352,39			622,01
<b>Итого</b>	<b>10817,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1408</b>	<b>9409,56</b>	<b>1514,44</b>	<b>86,56</b>	<b>2488,04</b>
	<b>З/плата</b>		<b>НДФЛ</b>	<b>К выплате</b>			
	<b>Итого: 10817,56</b>		<b>1408</b>	<b>9409,56</b>			

Коды	
0310002	
40851198	

ОО "Владивостокское общество помощи детям"

форма по ОКУД  
 по ОКПО

**РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР**

Номер документа	Дата составления
47	30.05.05

код структурного подразделения	Дebet		Кредит	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения
	корреспондирую-щий счет, субсчет	код аналитического учета			
	70		50.1	2352.39	

Выдать: Трехаскина Юлия Алексеевна

Основание: оплата по трудовому соглашению за медицинскую помощь детям (массаж)  
 Сумма: Два тысячи триста пятьдесят два рубля 39 копеек  
 Приложение:

Руководитель

Председатель правления

Петрук О.В.

Главный бухгалтер

Инициалы  
 Подпись

Омельченко А.Г.

расшифровка подписи

Получил

*Юлия Алексеевна Трехаскина*  
 Сумма прописью

коп.

2005 г.

Подпись

*Юлия Алексеевна Трехаскина*

№: паспорту 05 00 №116200, выдан Фрунзенским РОВД г. Владивостока 02.11.2000г.

Инициалы, фамилия и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир

*Кашевтов П.С.*  
 Подпись

Кашевтов П.С.

расшифровка подписи

Унифицированная форма № КО-2  
 Утверждена постановлением Государства  
 России от 18.08.98 г. № 89

Коды	
03100002	
49051190	

ОО "Владивостокское общество помощи детям"

форма по ОКВЭД  
 по ОКПО

**РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР**

Номер документа	Дата составления
42	30.05.05

код структурного подразделения	Дебет		код валютно-чековой книги	Кредит	Сумма, руб. коп.	код целевого назначения
	корреспондирую-щий счет, субсчет	70				
				50.1	2352-39	

Выдать: Те Роза Дауновна

Основание: оплата по трудовому соглашению за медицинскую помощь детям (массаж)  
 Сумма: Две тысячи триста пятьдесят два рубля 39 копеек  
 Приложение:

Руководитель \_\_\_\_\_ Председатель правления \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Получил две тысячи триста пятьдесят два \_\_\_\_\_

Подпись 39 \_\_\_\_\_ КОП.

№ 30-408 2005 г.

№: паспорт 05 01 № 591734 от 29.11.2001г

Выдал кассир \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Кашеватов П.С.

Унифицированная форма № КО-2  
Утверждена постановлением Государства  
России от 18.08.96 г. № 98

Форма по ОКУД  
по ОКТО

Коды
0310002
49051198

ОО "Владивостокское общество помощи детям"

### РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
49	30.05.05

Дебет		Кредит			
код структурного подразделения	квартал-директ.-цель счет, субсчет	код валюты-цель счета	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
	70		50.1	2352.39	

Выдать: Валлигулина Татьяна Александровна

Основание: оплата по трудовому соглашению за медицинскую помощь детям (марсак)  
Сумма: Две тысячи триста пятьдесят два рубля 39 копеек  
Приложено:

Руководитель

Председатель правления

Петрун О.В.

Главный бухгалтер

Подпись

Омельченко А.Г.

расшифровка подписи

Получил: Оксана Владимировна Кашеутов рубли

№ п/п: 1008 2005 г.

Подпись: Валлигулина коп.

№: паспорт 05 03 № 176794 Первомайский РУВД г. Вл-ка 20.11.2002г.

Выдал кассир

Подпись

Кашеутов П.С.

расшифровка подписи