

30.01.2022 СберБизнес 41.009.01\_0001

ДО №0151

Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России"- Центральное отделение № 1806

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 30.01.2022 в 11:56:04

**СПИСОК ДЕБЕТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ** 40703810230060000217

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"

за период с 1 декабря 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 ноября 2021 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.12.2021	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810830062710200 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 600,00		111867	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за ведение счета '40703810230060000217' от '20/07/2018' за период с '01/11/2021' по '30/11/2021' за 30 дней. НДС не облагается
02.12.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40802810101000004782 010104209518 ИП СОЛОНЧЕНКО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА	2 000,00			34 01	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Оплата мастер-класса по счёту #1 от 02.12.2021г., НДС не облагается
06.12.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40702810830000040612 2310135770 ООО "МНК"	5 000,00			35 01	БИК 040349602, КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г. Краснодар	Оплата календарей "Власть, бизнес, общество Кубани в днях рождения 2022" по счёту #918/1 от 03.12.2012, НДС не облагается
08.12.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40702810700550010215 2310108431 ООО "МИР МУЗЫКИ- КРАСНОДАР"	14 050,00			36 01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Оплата гитары классической и кейса по счёту на оплату #KR200000138 от 08.12.2021г., НДС не облагается
09.12.2021	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	47422810630063800000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	550,00		987308	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за месячное обслуживание по премиальной бизнес-карте без пластикового носителя '4274*****4562' от '08/12/2021'
10.12.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40802810101000004782 010104209518 ИП СОЛОНЧЕНКО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА	2 000,00			37 01	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Оплата мастер-класса по счёту #2 от 10.12.2021г., НДС не облагается
12.12.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40802810451260000018 230907207393 ИП АЛИЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ	1 368,60			38 01	БИК 046015239, ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК Г. Ростов-на-Дону	Оплата печати виниловых наклеек (наклейки прямоугольные, А5) по счёту #3103208 от 12.12.2021г., НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.12.2021	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	3,34		342466	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810230060000217 от '20/07/2018'. За документы:№41 (668.02 RUR ) от 13/12/21. Без НДС
13.12.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40817810630002242710 Клименко Анна Михайловна	668,02		41	01	БИК 040349602, КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г. Краснодар	Компенсация перерасхода сотруднику Клименко А.М. по авансовому отчету #2 от 13.12.2021г., НДС не облагается
13.12.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40702810141160000011 7714468083 ООО "ГД ЭКСПРЕСС"	2 830,00		39	01	БИК 043510607, РНКБ БАНК (ПАО) Г. Симферополь	Оплата коробов (архивный, А3) и доставки по счёту #40883 от 12.12.2021 г., НДС не облагается
13.12.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40702810700440000076 2309066963 ООО "ВПН"	15 500,00		42	01	БИК 044525411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Москва	Организация и проведение мероприятия в формате плейбэк перформанса (1,5 часа) по счёту #39 от 13.12.2021г., НДС не облагается
14.12.2021	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	47422810630063800000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	125,81		410303	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за годовое обслуживание бизнес-карты на пластиковом носителе 4274*****4562 от 14.12.2021
14.12.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40702810101400001312 7733568767 ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ"	5 586,80		43	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	Оплата за интернет-услуги по счёту № 118388669 от 2021-12-14, в том числе НДС 20 % - 931,13 рублей.
14.12.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40802810400240000691 230105079901 ИП ЗУЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА	40 000,00		44	01	БИК 040349722, КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО Г. Краснодар	Оплата кровати медицинской функциональной механической Варту с принадлежностями по счёту #112 от 14.12.2021г., НДС не облагается
15.12.2021	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	37,00		635489	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810230060000217 от '20/07/2018'. За документы:№45 (7400 RUR ) от 15/12/21. Без НДС
15.12.2021	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	99,99		597808	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 211214rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499*****4562 за 14.12.2021. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. РYATEPOCНKA 21639 KRASNODAR RU. KA_289901
15.12.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40702810040000083686 7704217370 ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	5 198,00		46	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата счёта-оферты #83833780-0001 от 15.12.2021г. за магнитный конструктор и фигуру светодиодную оленя, НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.12.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40817810830003814468 234081511179 Самозанятый Клименко Вячеслав Александрович	7 400,00		45	01	БИК 040349602, КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г. Краснодар	Оплата по договору #1/08-2021 от 24.08.2021г. за регистрацию и наполнение сайта статистической информацией и новой заметкой, НДС не облагается
15.12.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40702810530000038115 2311243923 ООО "ТЕХНО-СТРОЙ"	25 000,00		47	01	БИК 040349602, КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г. Краснодар	Оплата счёта №1321 от 15.12.2021г. по договору №ТТ 29067907 за возмездное оказание услуг спецтехникой, НДС не облагается
16.12.2021	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	54,94		756600	17	БИК 046015602, ЮГО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счёта), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810230060000217 от '20/07/2018'. За документы:№49 (10988.11 RUR ) от 16/12/21. Без НДС
16.12.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40802810300120009658 235302630429 ИП САМОЙЛЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	3 300,00		48	01	БИК 040349700, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г. Краснодар	Оплата по счёту №393 от 16 декабря 2021г за печать бланков А4, НДС не облагается
16.12.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40817810630002242710 Клименко Анна Михайловна	10 988,11		49	01	БИК 040349602, КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г. Краснодар	Компенсация перерасхода сотруднику Клименко А.М. по авансовому отчету № 03 от 16.12.2021, НДС не облагается
18.12.2021	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	3 970,05		942083	17	БИК 046015602, ЮГО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 211217rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 16.12.2021. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1010 Покупка. DETSKIY MIR MOSCOW RU. KA_257541
20.12.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40702810800001005378 7704340310 ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ"	1 000,00		50	01	БИК 044525222, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО Г. Москва	Оплата услуг по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, лицевой счёт ОПЛ-8177624144 ЛСТ-3982482961-1 по счёту от 20.12.2021г., НДС не облагается
20.12.2021	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 218,60		51639	17	БИК 046015602, ЮГО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 211218rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 17.12.2021. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1010 Покупка. COLOR23 . RU KRASNODAR RU. KA_246380
28.12.2021	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40702810600950003529 2365001007 ООО "ЦИФРОВАЯ ТИПОГРАФИЯ ЭКСПРЕСС ПРИНТ СЕРВИС"	10 560,00		51	01	БИК 040349966, ЮГ- ИНВЕСТБАНК (ПАО) Краснодар	Оплата счёта №812 от 28 декабря 2021 г., печать буклетов А4 на пружине 20 листов, НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.12.2021	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	402,00		184551	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 211229rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499****4562 за 28.12.2021. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1010 Покупка. YANDEX.TAXI GOROD MOSKVA RU. КА_276618
31.12.2021	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810830062710200 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 600,00		298264	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за ведение счета '40703810230060000217' от '20/07/2018' за период с '01/12/2021' по '31/12/2021' за 31 дней. НДС не облагается

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
<b>Количество операций</b>	28	0	28
<b>Входящий остаток</b>	0,00	46 475,16 (П)	1 декабря 2021 г.
<b>Итого оборотов</b>	<b>162 111,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Исходящий остаток</b>	0,00	50 562,65 (П)	31 декабря 2021 г.