

17.02.2022 СберБизнес 41.009.02\_0002

ДО №0151

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

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 17.02.2022 в 00:04:39

## СПИСОК ДЕБЕТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810230060000217

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"

за период с 1 января 2022 г. по 31 января 2022 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 декабря 2021 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.01.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	47422810630063800000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	150,00		532722	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия за месячное обслуживание по премиальной бизнес-карте с пластиковым носителем '4274*****4562' от '09/01/2022'
10.01.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	47422810630063800000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	550,00		532723	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 '09/01/2022'
18.01.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	5 781,09		683462	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220117rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499*****4562 за 17.01.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1010 Покупка. SBERMARKET.RU MOSCOW RU. KA_239044
19.01.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		853500	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810230060000217 от '20/07/2018'. Документы: №1 (7137.93 RUR ) от 19/01/22 Без НДС
19.01.2022	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40702810138030000017 6663003127 АО "ПФ "СКБ Контур"	7 137,93			1 01	БИК 046577964, ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Екатеринбург	2366003590-236601001 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО" 2293106188 DocsQR-D, оплата права использования и сопровождения программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" тарифный план "Максимальный" на 1 год для ЮЛ, НДС не облагается
21.01.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	30232810930060108000 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	11 232,60		995873	17	БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	РОП 220120rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Platinum 427499*****4562 за 20.01.2022. ФИО Держателя Клименко Анна Михайловна. 1310 Покупка. АРТЕКА 166 KRASNODAR RU. KA_231189

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
27.01.2022	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	03100643000000011800 2308014320 ОПФР ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ	500,00		4	01	БИК 010349101, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю Г. Краснодар	ФС, начисленные в соответствии по ст. 17 Федерального Закона от 01.04.1996 № 27 "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", НДС не облагается.
27.01.2022	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	03100643000000011800 2308014320 ОПФР ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ	500,00		5	01	БИК 010349101, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю Г. Краснодар	ФС, начисленные в соответствии по ст. 17 Федерального Закона от 01.04.1996 № 27 "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", НДС не облагается.
27.01.2022	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	03100643000000011800 2308014320 ОПФР ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ	500,00		6	01	БИК 010349101, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю Г. Краснодар	ФС, начисленные в соответствии по ст. 17 Федерального Закона от 01.04.1996 № 27 "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", НДС не облагается.
31.01.2022	40703810230060000217 2366003590 ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	70601810530062720202 7707083893 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	35,00		845397	17	БИК 046015602, ЮГО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Ростов-на-Дону	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810230060000217 от '20/07/2018'. Документы: №8 (10000 RUR ) от 31/01/22 Без НДС
31.01.2022	40703810230060000217 2366003590 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЛАВНОЕ ДЕЛО"	40703810800000007007 2311094090 ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ "ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ" Г. КРАСНОДАРА	10 000,00		8	01	БИК 040349700, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г. Краснодар	Добровольное пожертвование на уставную деятельность по договору, от 31.01.2022г, НДС не облагается

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
<b>Количество операций</b>	11	0	11
<b>Входящий остаток</b>	0,00	50 562,65 (П)	1 января 2022 г.
<b>Итого оборотов</b>	<b>36 421,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Исходящий остаток</b>	0,00	55 798,03 (П)	31 января 2022 г.