

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ 40703810205010000028 (RUB) пассивный

ФОНД РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ ИМЕНИ М.А. ВРУБЕЛЯ (Расчетный)

за период с 01/01/2016 по 31/12/2016 ДПД

Сальдо входящее			0.00		
№	Дата	Счет-корреспондент	Оборот ДЕБЕТ	Оборот КРЕДИТ	Примечание
407038102	5010000028				
365429	14/06/2016	20202810205010000167		7,000.00	Взнос в уставный капитал 7000.00
28325438	14/06/2016	60309810505001000001	2.70		НДС полученный за оформление документов (создание копий). Сч. фактуры №
28325437	14/06/2016	70601810103202790213	15.00		Плата за оформление документов (создание копий). НДС облагается. Сч. фактуры №
28325046	14/06/2016	70601810303102720219	50.00		Плата за пересчет наличных денежных средств. Без налога (НДС).
28325400	14/06/2016	60309810505001000001	54.00		НДС полученный за оформление карточки с образцами подписей и удостоверение подписей. Сч.факт. №
28325484	14/06/2016	60309810505001000001	81.00		НДС полученный за изготовление дубликатов документов. Сч. фактуры № [ОТР_INVOICE_NUM_FACT]
28325518	14/06/2016	60309810505001000001	90.00		НДС полученный за изготовление дубликатов документов. Сч. фактуры № [ОТР_INVOICE_NUM_FACT]
28325399	14/06/2016	70601810403202790256	300.00		Плата за оформление карточки с образцами подписей и удостоверение подписей. НДС облагается. Сч.факт.№
28325482	14/06/2016	70601810103202790213	450.00		Плата за оформление (копирование) и заверение копий документов. НДС облагается. Сч. фактура № [ОТР_INVOICE_NUM_FACT]
28325517	14/06/2016	70601810103202790213	500.00		Плата за оформление (копирование) и заверение копий документов. НДС облагается. Сч. фактура № [ОТР_INVOICE_NUM_FACT]
28325327	14/06/2016	70601810001102710204	1,300.00		Плата за открытие счета. Без налога (НДС).
118408	31/08/2016	30302810204000000000		1,000,000.00	Пожертвование на формирование целевого капитала "Фонд развития Музея им. М А Врубеля" по договору б/н от 23.08.2016, Без налога (НДС)
31552026	31/08/2016	70601810001102710204	700.00		Плата за ведение счета. Без налога (НДС).
78653	07/11/2016	30102810300000000777		400,000.00	Пожертвование на пополнение целевого капитала Фонда развития Музея имени М.А. Врубеля.
34161244	11/11/2016	70601810601102720225	70.00		Плата за перевод. Без налога (НДС).
1	11/11/2016	30102810300000000777	5,000.00		Оплата за ведение бухгалтерского учета за октябрь 2016 г. по счету НИПОО-000004 от 28 октября 2016 г. Сумма 5000-00 Без налога (НДС)

№	Дата	Счет-корреспондент	Оборот ДЕБЕТ	Оборот КРЕДИТ	Примечание
71710	18/11/2016	30102810300000000777		400,000.00	ЗА 17/11/2016 сорока сергей николаевич омск красный путь 34 68 по договору пожертвования от 17 ноября 2016г.сорока сергей николаевич
34882448	30/11/2016	70601810001102710204	700.00		Плата за ведение счета. Без налога (НДС).
35120850	07/12/2016	70601810601102720225	70.00		Плата за перевод.Без налога (НДС).
2	07/12/2016	30102810300000000777	5,000.00		Оплата за ведение бухгалтерского учета за ноябрь 2016 г. по счету НИПОО-000009 от 02 декабря 2016 г. Сумма 5000-00 Без налога (НДС)
35678810	26/12/2016	70601810601102720225	70.00		Плата за перевод.Без налога (НДС).
3	26/12/2016	30102810300000000777	5,000.00		Оплата за ведение бухгалтерского учета за декабрь 2016 г. по счету НИПОО-000015 от 30 декабря 2016 г. Сумма 5000-00 Без налога (НДС)
35835095	30/12/2016	70601810001102710204	700.00		Плата за ведение счета. Без налога (НДС).
Итоговые обороты			20,152.70	1,807,000.00	
Суммарные обороты			20,152.70	1,807,000.00	
Сальдо исходящее				1,786,847.30	