

Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку 26007055010543

"ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО"

з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Вхідний залишок 96,92 УАН

Вихідний залишок 641839,48 УАН

Дата проводки	Сума	Призначення платежу	Найменування контрагента
19.02.2016	-5000,00	#5168742023286341 ІПН 2616803944 Кошти, видані у підзвіт на придбання квитків	Пополнение карт Приват-24 юр. лиц
19.02.2016	5000,00	Надання допомоги для підтримки близ родич та дітей військослужбов, що загинули в зоні АТО зг листа №16 від 16.02.2016р. Без ПДВ	БФ "Технологія"
25.02.2016	2000,00	Благодійна допомога, згідно листа № 21 від 23.02.2016р. Без ПДВ	ТОВ "СУМИФІТОФАРМАЦІЯ"
26.02.2016	10500,00	Благодійна допомога згідно листа №25 від 26.02.2016 р без ПДВ	ДП "ПАРКІНГ" КОРП "ДРІБНООПТОВИЙ"
02.03.2016	4000,00	благодійний внесок шапошник ви, шапошник ви	Транз.сч._ DN, DG, DZ
03.03.2016	-4000,00	Оплата автотранспортних послуг, згідно з рахунком №61 від 26.02.2016 р. У сумі 3333.33 грн., ПДВ - 20 % 666.67 грн.	КОМ.АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
09.03.2016	1680,00	благодійний внесок, ОЛЕЙНИК Вальдемар	Транз.сч._ DN, DG, DZ
15.03.2016	3725,00	Пополнение оборотных средств через ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО	расчеты по картам BASS (терминал.)
16.03.2016	-3724,80	Оплата транспортних послуг 05-06.03.2016 р., згідно з рахунком N73 від 09.03.2016 р. У сумі 3104.00 грн., ПДВ - 20 % 620.80 грн.	КОМ.АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
30.03.2016	-7595,00	Дооплата екскурсійних послг, згідно з рахунком N108 від 29.03.2016 р. Без ПДВ	ПІВІ МЕДІА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
30.03.2016	-4900,00	Часткова оплата екскурсійних послуг, згідно з рахунком N108 від 29.03.2016 р. Без ПДВ	ПІВІ МЕДІА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
06.04.2016	1676,65	Благод допомога 05.04.2016 19:38:56 по картці 5169330508244354	расчеты по картам (С+, АСQ2)
10.05.2016	320,00	Пополнение оборотных средств через ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО	расчеты по картам BASS (терминал.)
06.06.2016	1500,00	Благодійна допомога, підтримка родичів загиблих у зоні АТО, згідна листа №76 від 03.05.2016 року. Без ПДВ.	ТОВ "СУМИФІТОФАРМАЦІЯ"
08.06.2016	-1500,00	#5168742016148524 ІПН 2936113624 Благодійна допомога згідно з протоколу N1 від 03.06.16р. Без ПДВ	Пополнение карт Приват-24 юр. лиц
29.07.2016	-1155,17	Оплата за автотранспортні послуги зг. рах N231 від 26.07.16р. В т.р. ПДВ - 20 % 192.53 грн.	КОМ.АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
29.07.2016	5,00	Готівкові надходження власних коштів , - Період: Липень 2016 - Липень 2016 благодійний внесок ч/з МАРТИНЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛІВНА, ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БЛА	Транзит_счет по бездоговор. пл. юрлиц
29.07.2016	1150,00	Готівкові надходження власних коштів , - Період: Липень 2016 - Липень 2016 благодійний внесок на сім,ю загиблих героїв ч/з МАРТИНЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛІВНА,	Транзит_счет по бездоговор. пл. юрлиц
02.08.2016	3100,00	Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Лисовенко Ирина Владимировна	Карта для выплат_ S_181_ _
26.08.2016	-3196,60	Оплата за автотранспортні послуги зг рах N230 від 26.07.16р. в т.р. ПДВ - 532.77 грн.	КОМ.АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
13.09.2016	47890,00	Платежі населення ; часткова оплата з благоустрію місця поховання на Алеї Героїв на Центральному цвинтарі м Суми; Реута Алла Григорівна	Сум-145/інші платежі

		0993027864; вул. Степова	
13.09.2016	17780,00	часткова оплата здійснення робіт з благоустрою місця поховання згідно з дог. 3-СГ, Берлет С.І. #Р24А136030728А07434	Карта для виплат_S_181_ _
14.09.2016	47890,00	Платежі населення ; НА БЛАГОУСТРІЙ МІСЦЯ ПОХОВАННЯ; ГАЛУШКІНА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА; М.СУМИ, ВУЛ.ПІДГІРНА, 29	148/Інші платежі
14.09.2016	47890,00	Платежі населення ; НА БЛАГОУСТРІЙ МІСЦЯ ПОХОВАННЯ; ГАЛУШКІНА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА; М.СУМИ, ВУЛ.ПІДГІРНА, 29	148/Інші платежі
14.09.2016	47890,00	Платежі населення ; БЕЗПОВОРОТНЯ ЦІЛЬОВА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ЗГ ДОГ №14-СГ; ПАЛЕШКО РІТА МИХАЙЛІВНА 0951268338; ГОРЬКОГО 25/57	Сум-145/інші платежі
14.09.2016	47890,00	Оплата послуг щодо проведення благоустрою місця поховання, АТАМАНЮК СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА	Транз.сч._ DN, DG, DZ
15.09.2016	47604,00	Оплата робіт з благоустрою місця поховання на Алеї Героїв на Центральному цвинтарі м.Суми зг.Договору №11-сб. Без ПДВ. Платник Ніколаєнко Михайло Миколайович	ПАТ "Полтава-банк"
19.09.2016	47890,00	Платежі населення ; Оплата послуг щодо проведення благоустрою місця поховання ; Роценко Віра Юріївна 0665367138; м Суми, Гоголя 11	Сум-145/інші платежі
19.09.2016	47890,00	оплата за дог №6-сг від калюжний володимир миколайович ч/з ХАРЧЕНКО ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ХАРЧЕНКО ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	Транз.сч._ DN, DG, DZ
19.09.2016	47890,00	Платежі населення ; оплата послуг щодо проведення благоустрою місця поховання ; Скоропис Алла Віталіївна; вул.Братушки, 24	Сум-145/інші платежі
20.09.2016	10000,00	БЛАГОУСТРІЙ МІСЦЯ ПОХОВАННЯ НА АЛЕЇ ГЕРОЇВ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЦВИНТАРІ М.СУМИ, БЕРЕГОВИЙ ЕДУАРД КОСТЯНТИНОВИЧ	ПАТ Промінвестбанк
20.09.2016	47890,00	ОСИПОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА;0507651690 ;Платежі населення за благоустрій місця поховання на Алеї Героїв;Дог 23-СГ	148/Інші платежі
21.09.2016	-3318,14	Оплата за послуги зг Договору N58 від 21.09.2016р. В т.р ПДВ 553.02 грн.	ДП ПАТ СУМБУД ГВЛБ
21.09.2016	10000,00	БЛАГОУСТРІЙ МІСЦЯ ПОХОВАННЯ НА АЛЕЇ ГЕРОЇВ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЦВИНТАРІ М.СУМИ, БЕРЕГОВИЙ ЕДУАРД КОСТЯНТИНОВИЧ	ПАТ Промінвестбанк
21.09.2016	47890,00	САВЧЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ;0667152064 ;Платежі населення;ОПЛАТА ЗА БЛАГОУСТРІЙ МІСЦЯ ПОХОВАННЯ НА АЛЕЇ ГЕРОЇВ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЦВИНТАРІ М,СУМИ	Суми/ ІПТ вул.Зеленко,4
23.09.2016	47890,00	Платежі населення ; оплата для здійсн.благоустр.місця похов. на Алеї Героїв на Центр.цвинтарі м.Суми; Ткаченко Ірина Миколаївна тел.0502314321; Петропавлівська,	ОБУ/інші платежі
27.09.2016	10000,00	ЗА БЛАГОУСТРІЙ МІСЦЯ ПОХОВАННЯ НА АЛЕЇ ГЕРОЇВ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЦВИНТАРІ М СУМИ,БЕРЕГОВИЙ ЕДУАРД КОСТЯНТИНОВИЧ	ПАТ Промінвестбанк
28.09.2016	10000,00	З БЛАГОУСТРОЮ МІСЦЯ ПОХОВАННЯ НА АЛЕЇ ГЕРОЇВ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЦВИНТАРІ М. СУМИ,БЕРЕГОВИЙ ЕДУАРД КОНСТАНТИНОВИЧ	ПАТ Промінвестбанк
29.09.2016	7890,00	ЗА БЛАГОУСТРОЮ МІСЦЯ ПОХОВАННЯ НА АЛЕЇ ГЕРОЇВ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЦВИНТАРІ М СУМИ,БЕРЕГОВИЙ ЕДУАРД КОСТЯНТИНОВИЧ	ПАТ Промінвестбанк
30.09.2016	47890,00	Платежі населення ; ЗА ЗДІЙСНЕННЯ РОБІТ З БЛАГОУСТРОЮ МІСЦЯ ПОХОВАННЯ НА АЛЕЇ ГЕРОЇВ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЦВИНТАРІ м. СУМИ , ТЕЛ. 0669559443, ІНД . КОД 3234603804,	ОБУ/інші платежі
06.10.2016	47890,00	Платежі населення ; ОПЛАТА ЗГІДНО РАХУНКА № 8-СГ; ЗА БЛАГОУСТРІЙ МІСЦЯ ПОХОВАННЯ НА АЛЕЇ ГЕРОЇВ НА ЦЕНТ. ЦВИНТАРІ М. СУМИ; КОХАНІЙ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ ; М. СУМИ,	ОБУ/інші платежі
11.10.2016	-729,00	Оплата за прапор Укр.зг.рах N56 від 10.10.16р. В т.р. ПДВ - 121.50 грн.	МРІЯ, ВВП ТОВ

13.10.2016	47890,00	Платежі населення ; ОПЛАТА ЗДІЙСНЕННЯ РОБІТ З БЛАГОУСТРОЮ МІСЦЯ ПОХОВАННЯ НА АЛЕЇ ГЕРОЇВ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЦВИНТАРІ М.СУМИ; СТЕПАНЕЦЬ НАДІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 050592134	ОБУ/інші платежі
17.10.2016	47890,00	Готівкові надходження власних коштів , - Період: Жовтень 2016 - Жовтень 2016 Косточка Раїса Василівна допомога на програму СІМ'І ЗАГИБЛИХ ГЕРОЇВ ч/з ТОВСТУХА	Транзит_счет по бездоговор. пл. юрлиц
24.10.2016	-22000,00	Передплата за послуги по змоц. тротуарів зг рах N211015-01 від 21.10.16р. Без ПДВ	Єрмаков Олег Вікторович підприємець
26.10.2016	47890,00	Платежі населення ; ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ РОБІТ З БЛАГОУСТРОЮ МІСЦЯ ПОХОВАННЯ НА АЛЕЇ ГЕРОЇВ НА ЦЕНТРАЛЬН ЦВИНТАРІ ДОГ19-СГ; САПЕГІНА КСЕНІЯ МИХАЙЛІВНА 0955836342; ВУ	ОБУ/інші платежі
26.10.2016	-148232,50	Оплата авансу 30% на придбання буд.матеріалу для викон.робіт зг. рах N947 від 26.10.16р. В т.р. ПДВ - 24705.42 грн.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'СУМБУД'
04.11.2016	-9300,00	Оплата за проектні роботи зг рах N03 від 02.11.16р. Без ПДВ	ФОП Антоненко Олександр Петрович
04.11.2016	9300,00	Повернення коштів згідно договору про депозит № 595491 від 20-09-2016р., без ПДВ.	Текущий депозит ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ
06.12.2016	-12,63	Оплата комісії за касове обслуговування по ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО.	ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ БО
06.12.2016	47890,00	благоустрій місця поховання на Алеї Героїв на Центральному цвинтарі, Шапошник Алла Володимирівна	Транз.сч._ DN, DG, DZ
21.12.2016	47870,00	Благодійні внески прийняті через касу підприємства , - Період: Грудень 2016 - Грудень 2016 ПАРХОМЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА благодійний внесок на Алею Слави ч/з Т	Транзит_счет по бездоговор. пл. юрлиц
27.12.2016	100400,00	Повернення коштів згідно договору про депозит № 595491 від 20-09-2016р., без ПДВ.	Текущий депозит ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД СУМИ
28.12.2016	-148232,52	Оплата авансу на МБР по будівництву Меморіала пам'яті в м Суми зг рахN1272 від 23.12.16р. В т.р. ПДВ -24705.42 грн.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'СУМБУД'
29.12.2016	-1831,00	Оплата за послуги по змоцунню тротуарів на Центр. цвинтарі зг рах N011216-01 від 01.12.16р. Без ПДВ	Єрмаков Олег Вікторович підприємець