

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ ФОНДА НЕЗАМИ ЗА 2018 ГОД

Дата	Контрагент	Поступление, руб.	Назначение
02.02.2018	на открытие счета	500	<SI> ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 237527,02/02/2018 15:43:37: ВНОСИТЕЛЬ:ЗАЛЯЛИЕВА ФЛЕРА ИЛЬДУСОВНА ID701158122 ИСТОЧНИК:19-НА СЧЕТ ИП ДОП.ИНФО:ОПЛАТА ЗА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
02.02.2018	физ.лицо	5000	КУЗЬМИНА Л. ПА./РОССИЯ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА;благотворительный взнос;
19.02.2018	физ.лицо	2020	РОЗЕНЗАФТ Т.М.,благотворительная помощь;
20.02.2018	физ.лицо	1000	Федосеева Елена Николаевна;.Благотворительность
20.02.2018	физ.лицо	100	ГУЗЕВ И.В../РОССИЯ.РТ КАЗАНЬ .;благотворительный взнос;
22.02.2018	физ.лицо	500	Степанова М. Ю..;Нижний Новгород,П.благотворительный взнос
07.03.2018	ОАО МПНУ ЭТМ	30000	Благотворительная помощь. НДС не облагается.
07.03.2018	физ.лицо	11487	КАПЫРИН А. С.;МОСКВА;БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
11.03.2018	физ.лицо	1000	Федосеева елена николаевна;Новочебоксарск .;благотворительность
12.03.2018	ООО "ПКФ "СМС"	20000	НДС не облагается. Благотворительный безвозмездный взнос помощи детям и инвалидам.
13.03.2018	ИП КОЛЕСНИКОВА И. А.	10000	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС БЕЗ НАЛОГА (НДС)
13.03.2018	физ.лицо	2000	ЯШИНА И. В.РТ КАЗАНЬ;БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

15.03.2018	внесение доли уставного капитала	3500	Минуллина Ю.И.;РТ,г.Казань,.;Внесение Минуллиной Ю.И.доли уставного капитала
15.03.2018	внесение доли уставного капитала	3500	Ненастина Т. В.;РТ Казань,.,внесение Ненастиной Т.В.доли уставного капитала
15.03.2018	внесение доли уставного капитала	3500	Залялиева Ф. И.РТ,г.Казань ;внесение Залялиевой Ф.И.доли уставного капитала
22.03.2018	ПАО СБЕРБАНК ВОЗВРАТ ОШИБОЧНО ПЕРЕЧИСЛЕННОЙ СУММЫ	1122	возврат ошибочно перечисленных 16.03.2018 НДС не облагается
22.03.2018	ПАО СБЕРБАНК ВОЗВРАТ ОШИБОЧНО- ПЕРЕЧИСЛЕННОЙ СУММЫ	785	возврат ошибочно перечисленных 16.03.2018 г.НДС не облагается
25.03.2018	физ.лицо	30000	Солодовникова Т. Е.а;Москва,.,1;Благотворительное пожертвование (уставные цели фонда)
25.03.2018	физ.лицо	1000	СИБГАТУЛЛИН Р. А.;КАЗАНЬ;БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
25.03.2018	физ.лицо	500	Захарова М.А.;Казань;благотворительность
26.03.2018	физ.лицо	100	Антонов Е. А.;г.Казань,.;Благотворительный взнос
27.03.2018	ООО НПП "Ирвис"	20000	Благотворительный взнос Сумма 20000-00 Без налога (НДС)
27.03.2018	физ.лицо	10 000,00	Кратиров д. в.;казань,НеЗаМи;благотворительность
27.03.2018	физ.лицо	1000	Беспалов В. Б.;Казань,.;Благотворительный взнос
29.03.2018	физ.лицо	500	ЯШИНА И.В.;РТ КАЗАНЬ;БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

01.04.2018	физ.лицо	1000	Федосеева е. н.;Новочебоксарск,.;благотворительность
03.04.2018	физ.лицо	1000	ЛУГОВАЯ Г. Д.РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, . ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) РЕСП, Г КАЗАНЬ, .Благотворительный взнос.НДС не облагается.
03.04.2018	физ.лицо	500	Чернышева в. К.;казань.;;благотворительный взнос
12.04.2018	физ.лицо	1500	Коршнякова Л. А.Казань Благотворительный фонд
15.04.2018	Временная финансовая помощь от учредителе	50000	Минуллина Ю. И.;;г.Казань,.Временная финансовая помощь от учредителей благотворительного фонда НеЗаМи
15.04.2018	физ.лицо	60000	Сосновик А.А.;г.Москва .Благотварительный взнос Даши Смирновой
16.04.2018	физ.лицо	500	Галеев А. А.казань.благотворительный взнос
16.04.2018	физ.лицо	2000	Розензафт Т. М.;Спб,.;Благотворительный взнос
17.04.2018	физ.лицо	5000	ВИКСМАН Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, .., Благотворительный взнос.НДС не облагается.
17.04.2018	физ.лицо	10000	Капырин А.С.;Москва,.;Благотворительный взнос
17.04.2018	физ.лицо	1000	Урасин В.М.;г.Москва,ул.;Благотворительный взнос
18.04.2018	ООО "ПРОМЗАГОТОВКА"	5000	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС СУММА 5000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
22.04.2018	физ.лицо	30000	Солодовникова Т. Е.;Москва,.;Благотворительное пожертвование (уставные цели фонда)
24.04.2018	физ.лицо	700	ФАХРУТДИНОВА И. А.;КАЗАНЬ;БЛАГОТВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
24.04.2018	физ.лицо	400	Солодовникова Т. Е.Москва,.Благотворительное пожертвование (уставные цели фонда)

24.04.2018	физ.лицо	1000	Мальцев К.А.;Казань,.;поддержка фонда НЕЗАМИ
25.04.2018	физ.лицо	1000	Федосеева е. н.;Новочебоксарск .;благотворительность
02.05.2018	физ.лицо	5000	Капырин Ал.С.Москва.
10.05.2018	физ.лицо	500	Федосеева Е. Н.;Новочебоксарск,.;Благотворительность
23.05.2018	физ.лицо	300	Яшина и.в;взнос благотворит
01.04.2018	внесение наличных на открытие счета в Ак- БарсБан	2370	внесение наличных на открытие счета в Ак-БарсБанк 2370,00 руб. Заляливеой Ф.И. Без НДС
29.05.2018	с АК-Барс банка субсидия Министерства Культуры РТ	70002	Пополнение счёта с АК-БАРС БАНКА фонд НеЗаМи субсидия Министерства Культуры РТ Без НДС
03.06.2018	физ.лицо	5000	Капырин А.С.;Москва.Благотворительный взнос
26.06.2018	физ.лицо	300	Яшина И.В.благотворительный взнос
28.06.2018	физ.лицо	1000	Федосеева Е. Н.;Новочебоксарск,.;Благотворительность
01.07.2018	физ.лицо	5000	Капырин А. С.Москва,.;Благотворительный взнос
08.07.2018	физ.лицо	25000	Усков В.В.;Санкт-Петербург.Благотворительный взнос
19.07.2018	Временная финансовая помощь от учредителе	50000	Минуллина Ю.И.;г.Казань..;Временная финансовая помощь от учредителей благотворительного фонда НеЗаМи
27.07.2018	физ.лицо	1000	Яшина И.В;казань;благотворит
02.08.2018	физ.лицо	5000	Капырин А.С.;Москва.

17.08.2018	Временная финансовая помощь от учредителя	10 000,00	Минуллина Юлия Ильясовна;РТ,г.Казань ;временная финансовая помощь от учредителей благотворительного фонда НеЗаМи
28.08.2018	ООО "ЦСК КАЗАНЬ" МОСКВА	30 000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС СУММА 30000-00
02.09.2018	физ.лицо	5 000,00	Капырин Александр Сергеевич;Москва.Благотворительный взнос
06.09.2018	ИП КОЛЕСНИКОВА ИРИНА АРКАДЬЕВНА, г.Самара	5 000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС СУММА 5000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
09.09.2018	физ.лицо	1 000,00	Федосеева Елена Николаевна;Новочебоксарск ;благотворительность
02.10.2018	физ.лицо	5 000,00	Капырин Александр Сергеевич;Москва. Благотворительный взнос
05.10.2018	физ.лицо	1 000,00	Букина Надежда Петровна;Саратов.обл.,Б-Карабулакский р-он с.Казанла;Пожертвование
09.10.2018	физ.лицо	100,00	Спектор Владимир Сергеевич; Москва;Благотворительный взнос
09.10.2018	ООО ССМ-Групп	15 000,00	Благотворительный взнос: адресная помощь семье Чижовых Сумма 15000-00 Без налога (НДС)
11.10.2018	физ.лицо	3 000,00	Молчанова екатерина анатольевна;самара;благотворительный взнос
18.10.2018	физ.лицо	600,00	Федосеева Елена Николаевна;Новочебоксарск,;Благотворительность
29.10.2018	ИП Каримов Рашит Ягафарович	10 000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС Без НДС
02.11.2018	физ.лицо	1 000,00	Савина лера мухсиновна, Казань;благотворительный взнос
02.11.2018	физ.лицо	5 000,00	Капырин Александр Сергеевич;Москва,Благотворительный взнос

07.11.2018	физ.лицо	500,00	Федосеева Елена Николаевна;Новочебоксарск;Благотворительность
09.11.2018	физ.лицо	100,00	Спектор Владимир Сергеевич;Москва, Благотворительный взнос
11.11.2018	физ.лицо	200,00	Ахметзянова Людмила Александровна;г.Казань,благотворительный взнос
11.11.2018	физ.лицо	200,00	Смоленцева Ирина Эдуардовна;;Благотворительный взнос
15.11.2018	физ.лицо	500,00	БАДРЕТДИНОВА ЛЕЙСАН ИЛМАСОВНА, Благотворительный взнос.НДС не облагается.
15.11.2018	ИП Тимирясов Рамиль Радионович	5 000,00	Благотворительный взнос НДС не облагается.
15.11.2018	ООО "В+2"	20 000,00	Благотворительный взнос Сумма 20000-00 Без налога (НДС)
16.11.2018	физ.лицо	100,00	ГАРАФЕЕВА РЕГИНА АЛЕКСАНДРОВНА ТАТАРСТАН ПГТ КАЗАНЬ ;Николаева Лилия Наиловна;Казань,Благотворительный взнос
16.11.2018	физ.лицо	200,00	Андреев сергей владимирович;Зеленодольский;Благотворительный взнос
16.11.2018	физ.лицо	200,00	Афендин Зуфар Раисович;г.Казань;Благотворительный взнос
16.11.2018	физ.лицо	200,00	Алеев Алмаз Асхатович;Казань;благотворительный взнос
16.11.2018	физ.лицо	1 000,00	Ахунова Светлана Юрьевна;Казань;Благотворительный взнос
16.11.2018	физ.лицо	1 000,00	Зарипова Гульназ Шаукатовна;Казань;Благотворительный взнос
16.11.2018	физ.лицо	1 000,00	Голубева Татьяна Александровна;Казань.Благотворительный взнос
16.11.2018	ИП Камалдинов Артур Альбертович	1 000,00	Благотворительный взнос . Сумма 1000=00 рублейНДС не облагается

16.11.2018	физ.лицо	1 700,00	ГАБНАСИРОВА ИЛЬМИРА РИМОВНАТАТАРСТАН Р-Н ЗЕЛЕНДОЛЛЬСКИЙ ПГТ ВАСИЛЬЕВО, Бикчантаев Дмитрий; Казань; благотворительность
16.11.2018	ООО "ЖЕМЧУЖИНА"	5 000,00	Благотворительный взнос Сумма 5000-00 Без налога (НДС)
18.11.2018	физ.лицо	100,00	Ахметзянова Людмила Александровна; г. Казань, Благотворительный взнос
18.11.2018	физ.лицо	1 000,00	Ахметзянова Ж.Г.; Казань,; благотворительный взнос
18.11.2018	физ.лицо	2 000,00	Васильева Ольга Геннадьевна; РТ, Казань .; благотворительный взнос
21.11.2018	физ.лицо	1 500,00	ГРИЦОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, МОСКВА; благотворительный взнос
23.11.2018	физ.лицо	500,00	Федосеева Елена Николаевна; Новочебоксарск,; Благотворительность
25.11.2018	физ.лицо	250,00	Назарова Анна Сергеевна; Казань,; взнос
25.11.2018	физ.лицо	1 500,00	Розенцафт Тамара Марковна; Спб, Благотворительный взнос
25.11.2018	физ.лицо	1 500,00	Яшина Ирина Викторовна; Казань; Благотворительный взнос
02.12.2018	физ.лицо	5 000,00	Капырин Александр Сергеевич; Москва, Благотворительный взнос
04.12.2018	физ.лицо	500,00	Травин Сергей Леонидович; Казань; благотворительный взнос
04.12.2018	физ.лицо	600,00	Ахметзянова Людмила Александровна; г. Казань,; Благотворительный взнос
06.12.2018	физ.лицо	500,00	Федосеева Елена Николаевна; Новочебоксарск, Благотворительность
09.12.2018	физ.лицо	100,00	Спектор Владимир Сергеевич,; Благотворительный взнос
16.12.2018	физ.лицо	100	Морзунова Мария Юрьевна; Новгородская обл,; благотворительный взнос
16.12.2018	физ.лицо	100,00	Строганова Анна Александровна; Москва ; Благотворительный взнос

16.12.2018	физ.лицо	100,00	Строганова Анна Александровна;Москва ;Благотворительный взнос
17.12.2018	физ.лицо	100,00	Мушер Семен Львович;Москва ;Благотворительный взнос
17.12.2018	физ.лицо	100,00	Мушер Семен Львович;Москва ;Благотворительный взнос
17.12.2018	физ.лицо	500,00	ХАВАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНАблаготворительный взнос, без НДС
17.12.2018	физ.лицо	1 100,00	Морзунова Мария Юрьевна;Новгородская обл,;благотворительный взнос
18.12.2018	физ.лицо	1 000,00	Ахметзянова Ж.Г.;Казань,;благотворительный взнос
18.12.2018	физ.лицо	2 000,00	Васильева Ольга Геннадьевна;РТ,Казань .;благотворительный взнос
20.12.2018	ИП Федорович Владимир Юрьевич	20 000,00	Благотворительный взнос Без налога (НДС)
21.12.2018	физ.лицо	300,00	Комаров Михаил Александрович;Москва ;Благотворительность
24.12.2018	физ.лицо	500,00	Федосеева Елена Николаевна;Новочебоксарск,Благотворительность
25.12.2018	физ.лицо	100,00	Булгач Михаил Абрамович;Москва,;Благотворительный взнос
29.12.2018	физ.лицо	100,00	Петрова Татьяна Алексеевна;Москва;благотворительный взнос
29.12.2018	физ.лицо	500,00	жунина мария александровна;САМАРА ,БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
30.12.2018	физ.лицо	100,00	Кондауров Алексей Петрович;Москва,;благотворительный взнос
30.12.2018	физ.лицо	300,00	ЯШИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА;КАЗАНЬ,БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

671836

приход	итого:
установной капитал	10500,00
внесение временной финансовой помощи учредителями фонда "НеЗаМи"	110 000,00
субсидия Минкульт РТ	70 002,00
на открытие счета в банках	2870,00
физ.лица	280557
юр.лица	196000
ошибочно перечисленная сумма	1907,00
	671836,00

РАСХОДЫ ЗА 2018 ГОД

Дата проводки	Кому	Сумма, руб.	Назначение платежа
31.05.2018 -17.12.2018	ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"	7 087,04	За услуги связи за период с 25.05.2018 по 17.12.2018 , согласно договора №686995195, лицевой счёт 686995195
02.02.2018-27.02.2019	ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК и Ак-Барс Банк	2870,00	расходы на открытие счета в Ак-Барс банке и Сбербанке
06.04.2018 -06.12.2018	Исмагилова А. З. (ДЦП)	22 716,00	Оплата по договору №1 от 12.03.2018 г. за выполненную работу (создание, дизайн, ведение сайта БФ "НеЗаМи") .
16.04.2018	Государственное бюджетное учреждение культуры РТ "Детский центр "Экият" и другие расходы на фестиваль "Песня, гитара и я"	105 239,00	проведение Межрегионального молодежного инклюзивного фестиваля бардовской песни "Песня, гитара и Я" - 2018г. (63 участника, в т.ч. 18 лиц с ОВЗ)
09.04.2018 -07.12.2018	УФК по Республике Татарстан (МРИ ФНС России №3 по РТ)	11 323,00	НДФЛ, соц.отчисления страховые, медицинские, пенсионные
02.02.2018 - 07.12.2018	ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК	3 695,57	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица

28.02.2018 - 28.04.2018	ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК	117,43	За СМС-информирование по Корп.Картам за период с '01/02/2018' по '28/02/2018'.
16.03.2018	физ.лицо	1 907,00	ошибочно перечисленная сумма
22.10.2018	СБЕРБАНК	115 000,00	дофинансирования первоначального взноса для получения ипотечного кредитования семьи Чижовых (инвалиды ДЦП), приобретение бытовой техники
11.05.2018	БФ НЕЗАМИ	50 000,00	Возврат временной финансовой помощи от учредителей благотворительного фонда НеЗаМи.
23.03.2018 - 06.12.2018	БФ НЕЗАМИ	74 752,17	расходы на нужды фонда (листовки, баннеры, бланки, принтер, ноутбук, транспортные расходы по вопросам фонда)
27.02.2018 - 27.12.2018	проект "НеЗаМи"	37 294,62	расходы на ансамбль "НеЗаМи" - музыкальные инструменты, поездки в Ульяновск, Чистополь, Димитровград, Набережные Челны, Казань
реабилитация медицинская, социальная			
06.04.2018	ООО "НИМК"Ваше здоровье"	34 000,00	Оплата по счёту №15 от 05.04.2018 за медицинские услуги 13.04.2018 (пациент Аничкина Екатерина Анатольевна (ДЦП).
07.05.2018	ООО "Ситилинк"	25 999,00	Оплата по счёту № R6407473 от 06.05.2018 за ноутбук Барсковой Н.С. (по зрению)

15.05.2018	ООО "Академия тенниса Шамиля Тарпищева"	13 800,00	Платеж по счёту N 79 от 14.05.2018г. за абонемент "Академия" (Ненастин Володя (по зрению) и Минуллин Булат (по зрению)).
31.05.2018	ООО "ТИФЛО МАРКЕТ"	1 750,00	Оплата по счёту № 601 от 31.05.2018 за бумагу для Брайлевских принтеров (А4) Минуллину Б.А. (по зрению).
22.06.2018	ООО "Академия тенниса Шамиля Тарпищева"	3 000,00	Оплата по счёту № 113 от 21.06.2018 за коммерческий класс плавания (8 занятий с тренером) Залялиева Д.И. (по зрению).
22.06.2018	ООО "Академия тенниса Шамиля Тарпищева"	3 000,00	Оплата по счёту № 114 от 21.06.2018 за коммерческий класс плавания (детский 8 занятий с тренером). Низамиев А.Н. (по зрению + ДЦП)
25.06.2018	ООО Оздоровительный центр кинезитерапии	11 200,00	Оплата по счёту №1 от 25.06.2018 за курс кинезитерапии. Залялиева Д.И. (по зрению)
09.08.2018	ООО Оздоровительный центр кинезитерапии	11 200,00	Оплата по счёту №1 от 09.08.2018 за курс кинезитерапии. Ненастин Владимир (по зрению).
17.08.2018	ООО СМЦ "Импульс-Ангио"	7 000,00	Оплата по счёту № 22 от 16.08.2018 за медицинские услуги (пациент Минуллин Булат Азатович) (по зрению).

06.09.2018	ООО "Академия тенниса Шамиля Тарпищева"	9 900,00	Оплата по счёту №175 от 05.09.2018 за абонемент на 12 месяцев Залялиевой Д.И (по зрению) и Низамиеву А.А.(по зрению + ДЦП)
21.11.2018 -04.12.2018	СБЕРБАНК	4 940,07	поездка за собакой-поводырем в Москву - транспортные расходы
05.12.2018	ООО "МВМ"	29 580,00	Оплата по счёту N61347503591/130 от 03.12.2018 ноутбук Dell Inspiron 3567-1076 Минуллину Булату (по зрению)
22.05.2018	ООО "Ситилинк"	25440	оплата ООО "Ситилинк" ноутбук для Ненастина Владимира Олеговича (по зрению)
		612 810,90	
	остаток на 31.12.2018г	59 025,10	