

Выписка по счету с 01.01.2022 по 31.12.2022

Клиент: БФ "САХОВАТ (БЛАГОДЕЯНИЕ)"
ИНН: 7707440746
Счет: 40703810702500001915 (РУБ)

Точка ПАО Банка "ФК
Открытие"
Г. МОСКВА
БИК: 044525999
К/С: 30101810845250000999

Входящий остаток 19,990.50
Поступления 668,137.07
Расходы 581,159.00
Исходящий остаток 106,968.57

Дата последнего движения: 29.12.2021

04.01.2022

Входящее сальдо: 19 990.50

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
38	Рахимова Муниса Бахрамовна	БИК: 044030653 ИНН: Р/С: 40820810655861324487	{VO70105} По Договору благотворительной помощи № 1-ФЗ без НДС	15 000.00	
18622	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 60322810700500000191	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф.пакету "Начало" за период с 01.01.22 по 31.01.22. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
Оборот за день:				15 700.00	0.00

31.01.2022

Входящее сальдо: 4 290.50

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12236	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 28.01.2022. Без НДС		9.72
Оборот за день:				0.00	9.72

01.02.2022

Входящее сальдо: 4 300.22

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12871	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 31.01.2022. Без НДС		9.72
134605	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 60322810700500000191	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф.пакету "Начало" за период с 01.02.22 по 28.02.22. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
Оборот за день:				700.00	9.72

07.02.2022

Входящее сальдо: 3 609.94

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12697	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 04.02.2022. Без НДС		19.44
39559	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 73. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 06.02.2022. Без НДС		24 318.47
26505	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 109. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 05.02.2022. Без НДС		28 683.72
Оборот за день:				0.00	53 021.63

08.02.2022

Входящее сальдо: 56 631.57

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12952	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 14. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 07.02.2022. Без НДС		4 179.60
Оборот за день:				0.00	4 179.60

09.02.2022

Входящее сальдо: 60 811.17

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12814	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 11. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 08.02.2022. Без НДС		3 547.80
Оборот за день:				0.00	3 547.80

10.02.2022

Входящее сальдо: 64 358.97

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	ООО "КЛАУДПЭЙМЕНТС"	БИК: 044525974 ИНН: 7708806062 Р/С: 40702810110000004992	Услуга настройки и тестирования технологического подключения Партнера к Системе CLOUDPAYMENTS в целях осуществления информационно-технологического взаимодействия без НДС	1 900.00	
12892	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 6. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 09.02.2022. Без НДС		972.00
Оборот за день:				1 900.00	972.00

11.02.2022

Входящее сальдо: 63 430.97

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
13275	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 12. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 10.02.2022. Без НДС		2 527.20

Оборот за день:	0.00	2 527.20
------------------------	-------------	-----------------

14.02.2022

Входящее сальдо: 65 958.17

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
27243	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 12.02.2022. Без НДС		2 721.60
40697	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 13.02.2022. Без НДС		388.80
13281	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 6. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 11.02.2022. Без НДС		1 846.80
Оборот за день:				0.00	4 957.20

15.02.2022

Входящее сальдо: 70 915.37

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
13578	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 14.02.2022. Без НДС		1 263.60
V131586 9662	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30233810000270005070	Поступление денежных средств(Терминал:ТОСНКА Card2Card,MOSCOW,RU,дата операции:15/02/2022 14:57,на сумму:69927.00 RUB,карта 427938*****8932)		69 927.00
Оборот за день:				0.00	71 190.60

17.02.2022

Входящее сальдо: 142 105.97

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	Рахимова Муниса Бахрамовна	БИК: 044030653 ИНН: Р/С: 40820810655861324487	{VO70105} По Договору благотворительной помощи № 1-ФЗ без НДС	15 000.00	
Оборот за день:				15 000.00	0.00

18.02.2022

Входящее сальдо: 127 105.97

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	Миркомилова Комила Хасан кизи	БИК: 044525225 ИНН: Р/С: 40820810138110146812	{VO70105} Оплата по Договору благотворительного пожертвования № 67/ФЗ - Стипендия Саховат без НДС	10 000.00	
Оборот за день:				10 000.00	0.00

09.03.2022

Входящее сальдо: 117 105.97

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4	ООО "СПТМ-ОРТО М"	БИК: 044525593 ИНН: 7733837360 Р/С: 40702810302780001077	Предоплата за протез плеча активный (тяговый) ПР4-67 без НДС	100 000.00	

Оборот за день:	100 000.00	0.00
------------------------	-------------------	-------------

11.03.2022

Входящее сальдо: 17 105.97

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
57496	Индивидуальный предприниматель Юсупов Шерзод Искандарович	БИК: 044525092 ИНН: 671405299021 Р/С: 40802810970010016295	На благотворительную программу Без НДС		150 000.00
12349	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 10.03.2022. Без НДС		486.00
5	ООО "СПТМ-ОРТО М"	БИК: 044525593 ИНН: 7733837360 Р/С: 40702810302780001077	Оплата за протез плеча активный (тяговый) ПР4-67 без НДС	65 312.00	
6	Миркомилова Комила Хасан кизи	БИК: 044525225 ИНН: Р/С: 40820810138110146812	{VO70105} Оплата по Договору благотворительного пожертвования № 67/ФЗ - Стипендия Саховат без НДС	10 000.00	
7	Рахимова Муниса Бахрамовна	БИК: 044030653 ИНН: Р/С: 40820810655861324487	{VO70105} По Договору благотворительной помощи № 1-ФЗ без НДС	15 000.00	
Оборот за день:				90 312.00	150 486.00

06.04.2022

Входящее сальдо: 77 279.97

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	ИП ЗЕЛЕНИК АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА	БИК: 044525999 ИНН: 502416580775 Р/С: 40802810908500001636	Ведение бухгалтерского и налогового учета по договору №2020-09/6 от 01.08.2020г. без НДС	15 000.00	
9	Миркомилова Комила Хасан кизи	БИК: 044525225 ИНН: Р/С: 40820810138110146812	{VO70105} Оплата по Договору благотворительного пожертвования № 67/ФЗ - Стипендия Саховат без НДС	10 000.00	
51463	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 60322810700500000191	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф.пакету "Начало" за период с 01.04.22 по 30.04.22. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
Оборот за день:				25 700.00	0.00

13.04.2022

Входящее сальдо: 51 579.97

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ"	БИК: 044525225 ИНН: 7710493032 Р/С: 40703810600020009209	Оплата по Договору пожертвования № 1 от 14.02.2022 г. без НДС	50 000.00	
Оборот за день:				50 000.00	0.00

20.04.2022

Входящее сальдо: 1 579.97

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
V139149 5490	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810200500006676	Поступление денежных средств(Терминал:Точка Card2Card,Moscow,RU,дата операции:20/04/2022 16:10,на сумму:15000.00 RUB,карта 427938*****8932)		15 000.00
11	Миркомилова Комила Хасан кизи	БИК: 044525225 ИНН: Р/С: 40820810138110146812	{VO70105} Оплата по Договору благотворительного пожертвования № 67/ФЗ - Стипендия Саховат без НДС	10 000.00	
12	Мингазов Азиз Ринатович	БИК: 044525225 ИНН: Р/С: 40820810738125804316	{VO70105} Благотворительная помощь по договору без НДС	5 000.00	
Оборот за день:				15 000.00	15 000.00

25.04.2022

Входящее сальдо: 1 579.97

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
V139711 4780	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810200500006676	Поступление денежных средств(Терминал:Точка Card2Card,Moscow,RU,дата операции:25/04/2022 16:04,на сумму:10000.00 RUB,карта 427938*****8932)		10 000.00
13	Рахимова Муниса Бахрамовна	БИК: 044030653 ИНН: Р/С: 40820810655861324487	{VO70105} По Договору благотворительной помощи № 1-ФЗ без НДС	10 000.00	
Оборот за день:				10 000.00	10 000.00

29.04.2022

Входящее сальдо: 1 579.97

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12038	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 28.04.2022. Без НДС		9.72
Оборот за день:				0.00	9.72

15.07.2022

Входящее сальдо: 1 589.69

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12509	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 14.07.2022. Без НДС		1 944.00
72070	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 60322810700500000191	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф.пакету "Начало" за период с 01.07.22 по 31.07.22. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
Оборот за день:				700.00	1 944.00

19.07.2022

Входящее сальдо: 2 833.69

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
V150642 9319	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 30232810200500006676	Поступление денежных средств(Терминал:Точка Card2Card,Moscow,RU,дата операции:19/07/2022 14:18,на сумму:100000.00 RUB,карта 427938*****8932)		100 000.00
Оборот за день:				0.00	100 000.00

20.07.2022

Входящее сальдо: 102 833.69

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
15	Исмаилов Бахром Бахтиёрович	БИК: 044525225 ИНН: Р/С: 40817810938091043166	Возврат ошибочного начисления без НДС	100 000.00	
Оборот за день:				100 000.00	0.00

01.08.2022

Входящее сальдо: 2 833.69

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
35551	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 31.07.2022. Без НДС		9.72
155603	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 60322810700500000191	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф.пакету "Начало" за период с 01.08.22 по 31.08.22. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
Оборот за день:				700.00	9.72

04.08.2022

Входящее сальдо: 2 143.41

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12573	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 03.08.2022. Без НДС		194.40
97857	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 70601810700502710200	Комиссия за услугу sms уведомления об операциях с 01.07.2022 по 31.07.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. ТП "Начало". НДС не предусмотрен	100.00	
Оборот за день:				100.00	194.40

07.09.2022

Входящее сальдо: 2 237.81

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
75939	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525999 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810202500133300	Плата за смс-информирование с 1 по 31 августа 2022 года на тарифе "Начало" согласно Правилам дистанционного обслуживания, в том числе НДС 20%	100.00	
Оборот за день:				100.00	0.00

07.10.2022

Входящее сальдо: 2 137.81

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
105744	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525999 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810202500133300	Плата за смс-информирование с 1 по 30 сентября 2022 года на тарифе "Начало" согласно Правилам дистанционного обслуживания, в том числе НДС 20%	100.00	
Оборот за день:				100.00	0.00

19.10.2022

Входящее сальдо: 2 037.81

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12326	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 18.10.2022. Без НДС		9.72
45034	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 60322810700500000191	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф.пакету "Начало" за период с 01.10.22 по 31.10.22. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
704609	КАЛАНОВ АЛИШЕР БАХАДЫРОВИЧ // 121609 Россия г Москва ул Крылатская дом 45 корп 3 кв 39 //	БИК: 044525745 ИНН: 0 Р/С: 40817810147724000147	Благотворительность. НДС не облагается		250 000.00
Оборот за день:				700.00	250 009.72

08.11.2022

Входящее сальдо: 251 347.53

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
149160	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525999 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810202500133300	Плата за смс-информирование с 1 по 31 октября 2022 года на тарифе "Начало" согласно Правилам дистанционного обслуживания, в том числе НДС 20%	100.00	
Оборот за день:				100.00	0.00

15.11.2022

Входящее сальдо: 251 247.53

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12278	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 14.11.2022. Без НДС		58.32
66544	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 60322810700500000191	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф.пакету "Начало" за период с 01.11.22 по 30.11.22. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
Оборот за день:				700.00	58.32

07.12.2022

Входящее сальдо: 250 605.85

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
144959	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525999 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810202500133300	Плата за смс-информирование с 1 по 30 ноября 2022 года на тарифе "Начало" согласно Правилам дистанционного обслуживания, в том числе НДС 20%	100.00	
Оборот за день:				100.00	0.00

20.12.2022

Входящее сальдо: 250 505.85

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12039	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 19.12.2022. Без НДС		9.72
63331	Точка ПАО Банка "ФК Открытие"	БИК: 044525999 ИНН: 7706092528 Р/С: 60322810700500000191	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф.пакету «Начало» за период с 01.12.22 по 31.12.22. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
Оборот за день:				700.00	9.72

22.12.2022

Входящее сальдо: 249 815.57

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
68499	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525999 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810402500038593	Пл.Оплата за Промокод на заказ в сервисе Яндекс.Еда по программе лояльности, НДС не предусмотрен	1.00	
68572	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525999 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810402500038593	Пл.Оплата за Электронный сертификат в OZON по программе лояльности, НДС не предусмотрен	1.00	
16	ИП ОГУРЦОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ	БИК: 044030786 ИНН: 782031812246 Р/С: 40802810532180002661	Оплата по счёту № 148 от 08.12.2022 - Пластина для бедренной кости гр Узбекистана без НДС	142 845.00	

	Оборот за день:	142 847.00	0.00
--	-----------------	------------	------

Исходящее сальдо: 106 968.57

Оборот за весь период: Дт 581 159.00 / Кт 668 137.07