

АНО ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ «ДЕТИ РАДУГИ», ИНН 2312314133, 350065, Краснодарский край, г.о. Город Краснодар, г Краснодар, ул Им. Дмитрия Благоева, дом 31, корпус 1, квартира 591, тел.: +79002775544, р/с 40703810726190000050, в банке ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО

Организация: "АЛЬФА-БАНК", БИК 046015207, к/с 30101810500000000207

## Бухгалтерская справка 3 от 30.12.2022

Содержание операции: Целевое распределение средств

№	Дебет					Кредит					Сумма	Содержание проводки
	Счет	Аналитика	Количество	Валюта	Вал. сумма	Счет	Аналитика	Количество	Валюта	Вал. сумма		
1	86.02	Пожертвование для реабилитации детей Основной договор б/н от 05.12.2022				91.02	Расходы на услуги банков Альфа-Банк АО				537,46	
2	86.02	Пожертвование для реабилитации детей Основной договор б/н от 05.12.2022				26	Списание материалов				40 731,40	
3	86.02	Пожертвование для реабилитации детей Основной договор б/н от 05.12.2022				26	Оплата труда				1 834,33	
4	86.02	Пожертвование для реабилитации детей Основной договор б/н от 05.12.2022				26	Оплата труда				124,00	
5	86.02	Пожертвование для реабилитации детей Основной договор б/н от 05.12.2022				26	Страховые взносы				632,49	
6	86.02	Пожертвование для реабилитации детей Основной договор б/н от 05.12.2022				26	Взносы в ФСС от НС и ПЗ				4,22	
7	86.02	Пожертвование для реабилитации детей Основной договор б/н от 05.12.2022				26	Прочие затраты				274,00	

№	Дебет					Кредит					Сумма	Содержание проводки
	Счет	Аналитика	Количество	Валюта	Вал. сумма	Счет	Аналитика	Количество	Валюта	Вал. сумма		
8	86.02	Пожертвование для реабилитации детей Основной договор б/н от 05.12.2022				60.01	Шерстнякова Надежда Александровна ИП				55 862,10	
9	86.02	Пожертвование для реабилитации детей Договор пожертвования денежных средств № 309-ДХ от 14.12.2022 Прочие расходы				60.01	Шерстнякова Надежда Александровна ИП				10 337,90	

Исполнитель \_\_\_\_\_

подпись

расшифровка подписи