

Отчет о пожертвованиях и расходах БФ помощи недоношенным детям и их семьям "Провидение"

Период: ЯНВАРЬ 2025г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Поступление, руб. |
|-------------------------------|---|------------|-------------------|
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД | 03.01.2025 | 50,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-01. DS.1330127. Су | 03.01.2025 | 98,00 |
| Физлицо | ЗА 30/12/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:100,00;В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 03.01.2025 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-31. DS.1327809. Су | 03.01.2025 | 551,74 |
| Физлицо | ЗА 31/12/2024;СУМ:1000,00;КОМ:0,00;Добровольное пожертвование | 03.01.2025 | 1 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-02. DS.1331899. Су | 03.01.2025 | 1 102,50 |
| Физлицо | благотворительный взнос. НДС не облагается | 03.01.2025 | 7 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 207. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 30.12.2024. Е | 03.01.2025 | 46 871,72 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 270. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 29.12.2024. Е | 03.01.2025 | 68 365,12 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 375. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 28.12.2024. Е | 03.01.2025 | 93 750,45 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 711. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 01.01.2025. Е | 03.01.2025 | 163 390,57 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 874. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 02.01.2025. Е | 03.01.2025 | 179 624,42 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1038. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 31.12.2024. Е | 03.01.2025 | 346 244,57 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-04. DS.1339070. Су | 06.01.2025 | 157,78 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-03. DS.1336038. Су | 06.01.2025 | 490,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-05. DS.1341138. Су | 06.01.2025 | 1 139,74 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 406. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 05.01.2025. Е | 06.01.2025 | 98 422,85 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 755. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 04.01.2025. Е | 06.01.2025 | 142 569,48 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 3648. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 03.01.2025. Е | 06.01.2025 | 900 759,26 |
| Физлицо | ЗА 07/01/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:369,00;В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 08.01.2025 | 369,00 |
| Физлицо | ЗА 08/01/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500,00;В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 09.01.2025 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-08. DS.1349298. Су | 09.01.2025 | 59,78 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-07. DS.1345107. Су | 09.01.2025 | 539,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-06. DS.1342231. Су | 09.01.2025 | 1 798,30 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 09.01.2025 | 6 185,00 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 272469031266 по договору СБП за период с 28/12/2024 по 30/12/2024. Сумма операций 8150,00. Су | 09.01.2025 | 8 117,40 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 76862// Перевод пожертвований за 03.01.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 09.01.2025 | 10 293,47 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 76347// Перевод пожертвований за 27.12.2024-28.12.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 09.01.2025 | 11 334,54 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 76799// Перевод пожертвований за 01.01.2025-02.01.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 09.01.2025 | 13 590,40 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 77170// Перевод пожертвований за 04.01.2025-07.01.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 09.01.2025 | 18 181,93 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 272528199771 по договору СБП за 31/12/2024. Сумма операций 22600,00. Сумма комиссии 90,40. С | 09.01.2025 | 22 509,60 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 272985422393 по договору СБП за период с 04/01/2025 по 08/01/2025. Сумма операций 26500,00. С | 09.01.2025 | 26 394,00 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 76547// Перевод пожертвований за 29.12.2024-30.12.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 09.01.2025 | 28 179,72 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 170. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 07.01.2025. Е | 09.01.2025 | 43 670,29 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 76641// Перевод пожертвований за 31.12.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 09.01.2025 | 45 941,88 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 272652033963 по договору СБП за период с 01/01/2025 по 04/01/2025. Сумма операций 57314,88. С | 09.01.2025 | 57 085,62 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 430. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 06.01.2025. Е | 09.01.2025 | 74 962,03 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 302. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 08.01.2025. Е | 09.01.2025 | 91 727,81 |
| Физлицо | ЗА 10/01/2025;СУМ:300,00;КОМ:0,00;Добровольное пожертвование | 10.01.2025 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-09. DS.1352219. Су | 10.01.2025 | 796,74 |
| Физлицо | ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 10.01.2025 | 1 000,00 |
| ЦВЕТОФЕСТ ООО | Перевод денежных средств по Договору пожертвования №ВВ8-81 от 15.08.2024 3000-00 руб. Без налога (НДС) | 10.01.2025 | 3 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 914. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 09.01.2025. Е | 10.01.2025 | 217 907,32 |

| | | | |
|--|--|------------|--------------|
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 10.01.2025 | 286 800,00 |
| Физлицо | ЗА 11/01/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:1500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 13.01.2025 | 1 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-11. DS.1362301. Су | 13.01.2025 | 235,20 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на помощь Илье Смирнову. Без НДС | 13.01.2025 | 1 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-10. DS.1357811. Су | 13.01.2025 | 1 470,36 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 13.01.2025 | 14 241,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1153. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 12.01.2025. | 13.01.2025 | 231 379,20 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1054. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 11.01.2025. | 13.01.2025 | 263 996,01 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 3233. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 10.01.2025. | 13.01.2025 | 1 096 404,58 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-13. DS.1368481. Су | 14.01.2025 | 206,78 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 77620// Перевод пожертвований за 09.01.2025-13.01.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 14.01.2025 | 19 073,03 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 506. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 13.01.2025. Е | 14.01.2025 | 97 702,69 |
| ДОБРОЕ ДЕЛО ОOO | ПЕРЕВОД ПОЖЕРТВОВАНИЙ ЗА ДЕКАБРЬ 2024Г. ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ №200 ОТ 06.09.2018 НДС НЕ С | 15.01.2025 | 15 112,49 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ОOO | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Свиридову Кириллу . Сумма 120 000-00. НДС не облаг | 15.01.2025 | 120 000,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 441. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 14.01.2025. Е | 15.01.2025 | 132 714,22 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ОOO | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Ирхиной Антонине . Сумма 207 650-00. НДС не облагает | 15.01.2025 | 207 650,00 |
| Физлицо | Перевод на бизнес-карту Сбербанка MIR 2202201FC0E76440 за 2025-01-16 с карты стороннего банка VKONTAKTE | 16.01.2025 | 45,00 |
| Физлицо | ЗА 15/01/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 16.01.2025 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-15. DS.1379386. Су | 16.01.2025 | 545,86 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 16.01.2025 | 4 515,00 |
| РНКО Единая касса ОOO | Реестр 77785// Перевод пожертвований за 14.01.2025-15.01.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 16.01.2025 | 17 384,49 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 273989395800 по договору СБП за период с 08/01/2025 по 16/01/2025. Сумма операций 20505.00. С | 16.01.2025 | 20 422,98 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1228. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 15.01.2025. | 16.01.2025 | 315 915,01 |
| Физлицо | ЗА 16/01/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 17.01.2025 | 200,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 17.01.2025 | 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-16. DS.1384478. Су | 17.01.2025 | 206,78 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ОOO | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0076, НДС 20% 1117,84 руб. | 17.01.2025 | 6 707,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 429. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 16.01.2025. Е | 17.01.2025 | 110 119,59 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-18. DS.1391508. Су | 20.01.2025 | 98,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 20.01.2025 | 100,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ОOO | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0076, НДС 20% 138,17 РУБ. | 20.01.2025 | 829,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 20.01.2025 | 1 050,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-19. DS.1393055. Су | 20.01.2025 | 1 176,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-17. DS.1385299. Су | 20.01.2025 | 1 473,26 |
| РНКО Единая касса ОOO | Реестр 78026// Перевод пожертвований за 16.01.2025-18.01.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 20.01.2025 | 10 049,05 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 20.01.2025 | 16 000,00 |
| СВЕЖИЙ ВЕТЕР ОOO | Возврат суммы по п/п № 38 от 17.01.2025 (к/с от 20.01.2025) согласно запроса № 400000106 от 20.01.2025 неверно у | 20.01.2025 | 25 000,00 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 274278335279 по договору СБП за период с 16/01/2025 по 18/01/2025. Сумма операций 33708.00. С | 20.01.2025 | 33 573,17 |
| МСК-СТРОЙ ОOO | перечисление денежных средств для оказания благотворительной помощи недоношенным детям и их семьям НД | 20.01.2025 | 50 000,00 |
| СВЕЖИЙ ВЕТЕР ОOO | Возврат суммы по п/п № 37 от 17.01.2025 (к/с от 20.01.2025) согласно запроса № 400000104 от 20.01.2025 неверно у | 20.01.2025 | 65 900,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 544. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 18.01.2025. Е | 20.01.2025 | 91 504,15 |
| Физлицо | ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА НУЖДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ПРОВИДЕНИЕ". БЕЗ НДС | 20.01.2025 | 105 000,00 |
| БФ КУЛЬТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ 92/ТФ-1/51К ОТ 01.07.2022 0:00:00 СУММА 115 442,01 БЕЗ НАЛОГА (НДС) | 20.01.2025 | 115 442,01 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 709. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 19.01.2025. Е | 20.01.2025 | 180 426,75 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 2567. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 17.01.2025. | 20.01.2025 | 741 667,92 |
| Физлицо | ЗА 20/01/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 21.01.2025 | 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-20. DS.1399832. Су | 21.01.2025 | 1 217,16 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 504. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 20.01.2025. Е | 21.01.2025 | 91 579,44 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | ПОЖЕРТВОВАНИЕ/ЦЕЛЕВОЙ СБОР 7834 (АННА ДУДИНА). ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5 | 22.01.2025 | 111,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-21. DS.1402285. Су | 22.01.2025 | 118,58 |

| | | | |
|--|--|------------|---------------------|
| Физлицо | ЗА 21/01/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:600.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 22.01.2025 | 600,00 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 274610437201 по договору СБП за период с 18/01/2025 по 22/01/2025. Сумма операций 22944.00. С | 22.01.2025 | 22 852,22 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 78269// Перевод пожертвований за 19.01.2025-21.01.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 22.01.2025 | 25 372,91 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 718. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 21.01.2025. Е | 22.01.2025 | 240 422,42 |
| Физлицо | ЗА 22/01/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:850.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 23.01.2025 | 850,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-22. DS.1406434. Су | 23.01.2025 | 954,52 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 23.01.2025 | 1 000,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 23.01.2025 | 3 985,00 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 274712544428 по договору СБП за 22/01/2025. Сумма операций 21500.00. Сумма комиссии 86.00. | 23.01.2025 | 21 414,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 344. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 22.01.2025. Е | 23.01.2025 | 90 339,98 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 78354// Перевод пожертвований за 22.01.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 23.01.2025 | 115 235,80 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0077, НДС 20% 15,50 руб. | 24.01.2025 | 93,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 24.01.2025 | 100,00 |
| Физлицо | ЗА 24/01/2025;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование | 24.01.2025 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-23. DS.1410783. Су | 24.01.2025 | 313,60 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 159. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 23.01.2025. Е | 24.01.2025 | 36 364,50 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 25/01/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:50.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 27.01.2025 | 50,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-24. DS.1411975. Су | 27.01.2025 | 464,90 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-26. DS.1418873. Су | 27.01.2025 | 535,08 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 27.01.2025 | 895,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 27.01.2025 | 2 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Вознаграждение по дог. ИР-254635/23 от 16.08.2023 согл.сч.№№:2573214 от 01.01.25. НДС не обл. | 27.01.2025 | 6 149,50 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 511. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 24.01.2025. Е | 27.01.2025 | 125 045,72 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 686. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 26.01.2025. Е | 27.01.2025 | 135 559,06 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 425. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 25.01.2025. Е | 27.01.2025 | 191 875,32 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 78739// Перевод пожертвований за 23.01.2025-27.01.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 28.01.2025 | 10 059,45 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 28.01.2025 | 240 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 941. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 27.01.2025. Е | 28.01.2025 | 607 688,61 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-28. DS.1423362. Су | 29.01.2025 | 95,06 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 29.01.2025 | 100,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 315. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 28.01.2025. Е | 29.01.2025 | 85 797,04 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 30.01.2025 | 700,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 30.01.2025 | 74 177,42 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 370. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 29.01.2025. Е | 30.01.2025 | 131 368,29 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-30. DS.1428995. Су | 31.01.2025 | 164,27 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 275407145749 по договору СБП за период с 23/01/2025 по 31/01/2025. Сумма операций 5861.00. Су | 31.01.2025 | 5 837,56 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 145. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 30.01.2025. Е | 31.01.2025 | 49 341,65 |
| ИТОГО: | | | 9 462 996,67 |

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|--|--|------------|----------------|
| Физлицо | Перевод средств по договору № 5152884428 НДС не облагается Счёт на оплату №14993070 от 11 января 2025 г. С | 13.01.2025 | 10 400,00 |
| ЭДЕЛЬВЕЙС ООО | За консультационные услуги пол счету №1 от 09.01.25 Сумма 16000-00 В т.ч. НДС (20%) 2666-67 | 13.01.2025 | 16 000,00 |
| ИП Рабинович Лев Лазаревич | Оплата по счету № Счт-000503 от 03.12.24 за специальные Очки для Павлюк Фотинии Сумма 21000-00 Без налог | 13.01.2025 | 21 000,00 |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА СПЕКТР ООО | За медицинские услуги для Ефимовой Шихирзады Антоновны по счету № 2049-12/2024 от 17.12.24 Сумма 34800 | 13.01.2025 | 34 800,00 |
| ОПТИКПРЕСТИЖ ООО | Счет на оплату № 3 от 05.12.2024г. Детская оправа NANO ,линзы (Егоров Александр.) Сумма 39800-00 Без налога | 13.01.2025 | 39 800,00 |
| ОПТИКПРЕСТИЖ ООО | Счет на оплату № 2 от 29.11.2024г. Детская оправа NANO ,линзы (для Шариповой Лейсан.) Сумма 40500-00 Без на | 13.01.2025 | 40 500,00 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207 | Аванс за медицинские услуги по договору № 16569-24 от 19.11.2024 по счету № 18864 от 19.11.24. Операция по кер | 13.01.2025 | 300 000,00 |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по заказу 0179262662-0005 от 14.01.2025 Сумма 2775-00 Без налога (НДС) | 15.01.2025 | 2 775,00 |
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №39 от 06.12.2024. Сумма 4500-00 Без налога (НДС) | 15.01.2025 | 4 500,00 |
| Физлицо | Оплата по договору № 72 возмездного оказания услуг от 30.10.2024. Занятие с нейропсихологом, Осипова Анна Ан | 15.01.2025 | 15 000,00 |
| ИТД СКИФИЯ ООО | Оплата по счету № 2 от 14.01.25 .Услуги по договору № № 852/У-24 от 06.11.2024. Доп.соглашение №1 от 14.01.2025 | 15.01.2025 | 32 160,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по заказу 0147355765-0076 от 13.01.2025 Сумма 67696-00 Без налога (НДС) | 15.01.2025 | 67 696,00 |
| ЧОУДО "Школа английского языка "Ес" | Оплата по Счету № 8 от 15.01.2025 за услуги Сумма 6900-00 Без налога (НДС) | 16.01.2025 | 6 900,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИ | ОКДП 861019201. Оплата по договору №2023-12088 от 12.10.2023 г за медицинские услуги для Шарофиддина М | 16.01.2025 | 33 872,00 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О | Оплата по счету №34 от 19.12.2024 за медицинские услуги для пациента Захарян Артур Эдуардович, 09.04.2019гр | 16.01.2025 | 95 500,00 |
| ООО МЦ"Здоровье-1" | Оплата по договору 111/24 от 01.10.2024 по счету №308 от 26.12.2024,медицинские услуги для Баймурзаев Сулейм | 16.01.2025 | 100 000,00 |
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №6 от 02.09.2024, акт от 15.01.2025. Сумма 123000-00 Без налога | 16.01.2025 | 123 000,00 |
| ООО МЦ"Здоровье-1" | Оплата по договору 01/24 от 01.10.2024 по счету №214 от 01.10.2024,медицинские услуги для Мамеев Сейфулах С | 16.01.2025 | 150 000,00 |
| Курбанова Хадикат Гасановна ИП | Оплата по счету № 19 от 10 октября 2024 г., Занятия с Гаджибагомедовым Джаватом Мурадовичем, 16.10.2014 год | 16.01.2025 | 150 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 534 от 28.12.2024г (Байрам таган Айым 19.10.2021 г.р) и.б.24696 23.1 | 16.01.2025 | 171 530,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 533 от 28.12.2024г (Мирзабек Асыл 09.02.2023 г.р) и.б.24683 23.12.2 | 16.01.2025 | 172 620,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 535 от 28.12.2024г (Райим Раяна 18.02.2017г.р) и.б.24706 23.12.2024-2 | 16.01.2025 | 188 400,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 537 от 28.12.2024г (Эркинов Мустафо 13.08.2024г.р) и.б.24695 23.12 | 16.01.2025 | 198 020,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 538 от 28.12.2024г (Икромов Мухаммад 08.10.2023 г.р..) и/б.24656. | 16.01.2025 | 199 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 536 от 28.12.2024г (Фахридинов Мустафо10.06.2023г.р) и.б.24677 2 | 16.01.2025 | 208 340,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 532 от 28.12.2024г (Бисенбай Бексултан 05.09.2024г.р) и.б. 24142 16 | 16.01.2025 | 250 660,00 |
| ЕВРОСИБ ООО | Оплата по ДС 3 от 01.01.24 к дог. 85-ж-68мм от 01.03.22 (февраль 2025) Сумма 5500-00 В т.ч. НДС (20%) 916-67 | 20.01.2025 | 5 500,00 |
| ТЕННИС ПОДМОСКОВЬЯ ООО | Предоплата по договору от 26.09.24 за февраль 2025 ,услуги по обучению Сумма 6500-00 Без налога (НДС) | 20.01.2025 | 6 500,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 75 от 19.12.2024 (СМ3),по Акту от 14.01.2025 г. Сумма 9520-00 Без налога (НДС) | 20.01.2025 | 9 520,00 |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг № 6 С3 от "16" января 2025 г. за Консультации по профориентации (пакет из 3- | 20.01.2025 | 15 958,00 |
| Центр реабилитации Тоса и КО ООО | Оплата за Курс реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации (1 этап). Пациент Чухланцев Владислав | 20.01.2025 | 90 000,00 |
| Центр реабилитации Тоса и КО ООО | Оплата за Курс реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации (1 этап). Пациент Чухланцев Владислав | 20.01.2025 | 90 000,00 |
| НАУМОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ИП | Оплата Счёту № 1 от 15.01.2025 за Счёт на оплату № 1 от 15.01.2025 Аппарат слуховой цифровой высокотехнолог | 20.01.2025 | 225 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по заказу 0147355765-0077 от 21.01.2025 Сумма 14979-00 Без налога (НДС) | 21.01.2025 | 14 979,00 |
| МЦ ИНТЕРДЕНТОС ООО | Счет № КПЭ-00349 от 30.09.2024 г. Оказание медицинских услуг за период с 01.09.2024 по 30.09.2024 Сумма 10102 | 22.01.2025 | 10 102,00 |
| ИП Ивлютин Игорь Александрович | Счет-оферта № 52760 от 13.01.2025. Сумма 10850-00 Без налога (НДС) | 23.01.2025 | 10 850,00 |
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №28 от 02.10.2024. Сумма 35000-00 Без налога (НДС) | 23.01.2025 | 35 000,00 |
| ТОРГОВЫЙ ДОМ БФ ООО | Оплата по сч.133 от 20.01.2025 г.Луцентис раствор для внутрглазного введения 10 мг/мл 0.23 мл флакон №1).П | 23.01.2025 | 82 400,12 |
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 9/25 от 09.01.2025, акт от 22.01.2025. Сумма 191489-36 Без налога | 23.01.2025 | 191 489,36 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по заказу 0147355765-0078 от 27.01.2025 Сумма 11834-00 Без налога (НДС) | 28.01.2025 | 11 834,00 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Счет на оплату № 16 от 24.01.2025,по Договору аренды № БН03/2022 от 01.09.2022 за февраль 2025 г. Сумма 2205 | 28.01.2025 | 22 050,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч 31 от 22.01.2025 медицинские услуги (Машченко С.А. 31.08.22 г.р.) Сумма 94518-00 | 28.01.2025 | 94 518,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч 30 от 22.01.2025 медицинские услуги (Прокопьев Н.Д. 29.04.2020 г.р.) Сумма 95418-00 | 28.01.2025 | 95 418,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч 29 от 22.01.2025 медицинские услуги (Аляутдинов Э.А.02.11.17 г.р.) Сумма 96518-00 | 28.01.2025 | 96 518,00 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О | Оплата по счету №30 от 13.11.2024 за оказание медицинских услуг.(Пациент Мальцева А.В. 27.01.2015 г.р) Сумм | 28.01.2025 | 111 500,00 |
| ООО "КОПИРКА24" | Оплата по счету 811 от 24.01.25. Сумма 5640-00 В т.ч. НДС (20%) 940-00 | 29.01.2025 | 5 640,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по заказу 0147355765-0079 от 27.01.2025 Сумма 7444-00 Без налога (НДС) | 29.01.2025 | 7 444,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 7 от 23.01.2025 г (Смирнов Илья 10.06.2021 г.р) и.б.445 13.01.2025- | 30.01.2025 | 24 600,00 |
| Физлицо | Оплата по счету №15345666 от 28 января 2025 г. за пошив одежды Сумма 79000-00 Без налога (НДС) | 30.01.2025 | 79 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 2 от 23.01.2025 г (Нураганов Омур 22.06.2023 г.р) и.б.428 13.01.2025- | 30.01.2025 | 103 800,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 3 от 23.01.2025 г (Нурланов Эмир 22.06.2023 г.р) и.б.431 13.01.2025 | 30.01.2025 | 107 400,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 4 от 23.01.2025 г (Ибодова Истода 30.07.2024 г.р) и.б.416 13.01.2025 | 30.01.2025 | 176 600,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 5 от 23.01.2025 г (Сафаров Толкинжон 24.08.2023г.р) и.б. 434 13.01. | 30.01.2025 | 200 700,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 8 от 23.01.2025 г (Сагындык Айнур 01.07.2016 г.р) и.б.401 13.01.202 | 30.01.2025 | 202 980,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 530 от 26.12.2024г (Фахридинов Мустафо 10.06.2023 г.р) и.б.24133 | 30.01.2025 | 207 760,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 6 от 23.01.2025 г (Уткиров Мухаммаджон 25.02.2024 г.р) и.б.439 13 | 30.01.2025 | 209 700,00 |

ИТОГО: 5 177 233,48 86,57

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|---|---|------------|---------------------|
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20 | 13.01.2025 | 80,00 |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету №42 от 24.10.2024г Сумма 5600-00 Без налога (НДС) | 13.01.2025 | 5 600,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20 | 15.01.2025 | 97,50 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 15.01.2025 | 672,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 15.01.2025 | 16 785,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №1 от 15.01.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 15.01.2025 | 142 579,59 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20 | 16.01.2025 | 1 230,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20 | 20.01.2025 | 254,78 |
| СВЕЖИЙ ВЕТЕР ООО | Оплата по счету № 1 от 17 января 2025 г. Сумма 25000-00 Без налога (НДС) | 20.01.2025 | 25 000,00 |
| СВЕЖИЙ ВЕТЕР РЧН ООО | Оплата по счету № 1 от 17 января 2025 г. Сумма 25000-00 В т.ч. НДС (20%) 4166-67 | 20.01.2025 | 25 000,00 |
| ООО "Вайл Тревел" | Оплата по счету № 29529-1-К/10/01/25-3 от 17 янв.2025. Согласно Договора № 29529-1-К/10/01/25 от 10.01.2025 Сумма 25000-00 | 20.01.2025 | 7 540,00 |
| ООО "Вайл Тревел" | Оплата по счету № 29529-1-К/10/01/25-4 от 17 янв. 2025 за Согласно Договора № 29529-1-К/10/01/25 от 10.01.2025Сумма 25000-00 | 20.01.2025 | 43 506,00 |
| СВЕЖИЙ ВЕТЕР ООО | Оплата по счету № 198220/1 от 17.01.2025г. Сумма 65900-00 Без налога (НДС) | 20.01.2025 | 65 900,00 |
| СВЕЖИЙ ВЕТЕР ООО | Оплата по счету № 198220/1 от 17.01.2025г. Сумма 65900-00 Без налога (НДС) | 20.01.2025 | 65 900,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.2022 за период с 13.01.2025 | 21.01.2025 | 285,16 |
| ЭКСЕЛЕНС КОНСАЛТИНГ, АУДИТ & ФИНАНСОВЫЕ | Оплата за Аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год по договору 003/25а от 16.01 | 22.01.2025 | 29 000,00 |
| ООО "Вайл Тревел" | Предоплата согласно Договора № 29529-1-К/10/01/25 от 10.01.2025. Счет № 29529-1-К/10/01/25-5 от 21 янв. 2025Сумма 25000-00 | 22.01.2025 | 33 500,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20 | 23.01.2025 | 3 605,32 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 23.01.2025 | 5 230,00 |
| ООО "Вайл Тревел" | Предоплата согласно Договора № 29529-1-К/10/01/25 от 10.01.2025 по счету у № 29529-1-К/10/01/25-6 от 22 янв. 2025Сумма 25000-00 | 23.01.2025 | 100 000,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20 | 28.01.2025 | 17,85 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20 | 28.01.2025 | 700,00 |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 2 от 27.01.2025 г. Сумма 1050-00 Без налога (НДС) | 28.01.2025 | 1 050,00 |
| СВЕЖИЙ ВЕТЕР ООО | Оплата по счету № 3 от 24.01.25 за услуги от 10.01.2025. Сумма 28900-00 В т.ч. НДС (20%) 4816-67 | 28.01.2025 | 28 900,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20 | 29.01.2025 | 100,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20 | 30.01.2025 | 1 000,00 |
| ЭС ЭЙ ТИ ГРУПП ООО | Счет на оплату № Б-0034 от 29 января 2025 г.. Бухгалтерское обслуживание за январь 2025 г. Сумма 45000-00 Без налога (НДС) | 30.01.2025 | 45 000,00 |
| События ООО | Оплата по договору-счёту № 5426555-114038 от 29 января 2025.Сумма 49700-00 Без налога (НДС) | 30.01.2025 | 49 700,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Плата за пакет услуг Двойной Набирай обороты за период 01.02.2025-28.02.2025 дог. от 03.09.2018 №40703810740000003761 от 04.09.20 | 31.01.2025 | 1 990,00 |
| ЗВЕЗДА ПЕТЕРГОФА АО | Оплата по Счету № 91 от 30.01.2025. Сумма 102960-00 Без налога (НДС) | 31.01.2025 | 102 960,00 |
| ИТОГО: | | | 803 183,20 |
| Всего: | | | 13,43 |
| Всего: | | | 5 980 416,68 |
| 100% | | | |

Отчет о пожертвованиях и расходах БФ помощи недоношенным детям и их семьям "Провидение"

Период: ФЕВРАЛЬ 2025г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Поступление, руб. |
|--|---|------------|-------------------|
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на лечение Максима Медунова. НДС не облагается. | 01.02.2025 | 10 000,00 |
| Физлицо | ЗА 01/02/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:100,00,В.Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0:00 | 03.02.2025 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-01. DS.1435176. Су | 03.02.2025 | 192,43 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-02. DS.1438028. Су | 03.02.2025 | 1 236,76 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-31. DS.1432947. Су | 03.02.2025 | 3 087,00 |
| Физлицо | благотворительный взнос. НДС не облагается | 03.02.2025 | 7 000,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перв | 03.02.2025 | 7 100,00 |
| РНКО Единая касса ООО | Платеж по реестру от 03.02.2025г. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается. | 03.02.2025 | 7 440,00 |
| Физлицо | ЗА 03/02/2025;СУМ:30000,00;КОМ:0,00;Для Максима Медунова | 03.02.2025 | 30 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 488. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982,03 по реестру за 02.02.2025. Е | 03.02.2025 | 108 920,47 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 383. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982,03 по реестру за 31.01.2025. Е | 03.02.2025 | 175 213,05 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1113. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982,03 по реестру за 01.02.2025. Е | 03.02.2025 | 430 752,58 |
| Физлицо | ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 04.02.2025 | 700,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 138. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982,03 по реестру за 03.02.2025. Е | 04.02.2025 | 70 592,07 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 05.02.2025 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-04. DS.1444637. Су | 05.02.2025 | 5 621,59 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 411. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982,03 по реестру за 04.02.2025. Е | 05.02.2025 | 71 730,87 |
| ПРОФИ-ГРУП ООО | ПОЖЕРТВОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПО ДОГОВОРУ П22 ОТ 2 СЕНТЯБРЯ | 05.02.2025 | 118 000,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перв | 06.02.2025 | 600,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-05. DS.1451064. Су | 06.02.2025 | 759,50 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 06.02.2025 | 16 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 302. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982,03 по реестру за 05.02.2025. Е | 06.02.2025 | 74 874,66 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-06. DS.1455233. Су | 07.02.2025 | 851,62 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 104. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982,03 по реестру за 06.02.2025. Е | 07.02.2025 | 23 790,25 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перв | 10.02.2025 | 700,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 10.02.2025 | 1 800,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-09. DS.1468164. Су | 10.02.2025 | 3 357,48 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 67. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982,03 по реестру за 09.02.2025. Е | 10.02.2025 | 6 686,96 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 79617// Перевод пожертвований за 28.01.2025-07.02.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.) | 10.02.2025 | 10 409,16 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 90. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982,03 по реестру за 08.02.2025. Е | 10.02.2025 | 15 915,55 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 79763// Перевод пожертвований за 08.02.2025-09.02.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.) | 10.02.2025 | 17 420,22 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 276185957246 по договору СБП за период с 31/01/2025 по 08/02/2025. Сумма операций 21789,00. С | 10.02.2025 | 21 701,85 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 361. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982,03 по реестру за 07.02.2025. Е | 10.02.2025 | 109 692,21 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 11.02.2025 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-10. DS.1471940. Су | 11.02.2025 | 1 813,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0081, НДС 20% 528,33 руб. | 11.02.2025 | 3 170,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 78. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982,03 по реестру за 10.02.2025. Е | 11.02.2025 | 18 201,05 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 79846// Перевод пожертвований за 10.02.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 11.02.2025 | 24 812,57 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | Пожертвование по Договору № 11/02/22ДП от 11.02.2022г. НДС не облагается | 11.02.2025 | 40 400,00 |
| Физлицо | ЗА 12/02/2025;СУМ:300,00;КОМ:0,00;Добровольное пожертвование | 12.02.2025 | 300,00 |
| Физлицо | ЗА 11/02/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:369,00,В.Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0:00 | 12.02.2025 | 369,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-11. DS.1478242. Су | 12.02.2025 | 490,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0081, НДС 20% 164,17 руб. | 12.02.2025 | 985,00 |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 63. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 11.02.2025. Б | 12.02.2025 | 9 228,55 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-12. DS.1481262. Су | 13.02.2025 | 495,88 |
| Физлицо | ЗА 12/02/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0:00 | 13.02.2025 | 500,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 13.02.2025 | 800,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 54. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 12.02.2025. Б | 13.02.2025 | 8 381,66 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 72. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 13.02.2025. Б | 14.02.2025 | 8 707,66 |
| КРОВЛЯ + ООО | Перечисляется пожертвование согласно сч. №1 от 14.02.25г. НДС не облагается. | 14.02.2025 | 117 400,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-15. DS.1496118. Су | 17.02.2025 | 62,72 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 17.02.2025 | 350,00 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 15/02/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:700,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0:00 | 17.02.2025 | 700,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-16. DS.1497803. Су | 17.02.2025 | 701,68 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ОOO | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Пластун Анастасии . Сумма 115 000-00. НДС не облагает | 17.02.2025 | 115 000,00 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ОOO | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Фроловой Софии . Сумма 225 000-00. НДС не облагает | 17.02.2025 | 225 000,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1291. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 15.02.2025. | 17.02.2025 | 271 402,36 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1263. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 16.02.2025. | 17.02.2025 | 336 291,54 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 3106. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 14.02.2025. | 17.02.2025 | 927 042,79 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-17. DS.1501657. Су | 18.02.2025 | 880,06 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 2059. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 17.02.2025. | 18.02.2025 | 688 817,57 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-18. DS.1508925. Су | 19.02.2025 | 98,00 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 277215318080 по договору СБП за период с 08/02/2025 по 19/02/2025. Сумма операций 146595.00. С | 19.02.2025 | 146 008,63 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 80432// Перевод пожертвований за 11.02.2025-18.02.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 19.02.2025 | 99 058,86 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1240. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 18.02.2025. | 19.02.2025 | 218 217,60 |
| МАСТЕР ПОЛ ООО | Перевод денежных средств в благотворительный фонд , для Александра Храпач-Литвин. НДС не облагается | 20.02.2025 | 30 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-19. DS.1513405. Су | 20.02.2025 | 399,84 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 20.02.2025 | 500,00 |
| Физлицо | ЗА 20/02/2025;СУМ:1000.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование | 20.02.2025 | 1 000,00 |
| СВЕЖИЙ ВЕТЕР РСН ОOO | Возврат излишне перечисленной суммы по п/н 41 от 20.01.25 согласно письма бн от 25.11.2417.02.2025 Сумма 7034- | 20.02.2025 | 7 034,00 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | Пожертвование по Договору № 11/02/22ДП от 11.02.2022г. НДС не облагается | 20.02.2025 | 80 000,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1234. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 19.02.2025. | 20.02.2025 | 296 194,11 |
| Физлицо | ЗА 20/02/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:200,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0:00 | 21.02.2025 | 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-20. DS.1517510. Су | 21.02.2025 | 1 379,84 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 748. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 20.02.2025. | 21.02.2025 | 333 796,03 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 80585// Перевод пожертвований за 19.02.2025-20.02.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 21.02.2025 | 10 766,71 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 21/02/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:950,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0:00 | 24.02.2025 | 950,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-22. DS.1523543. Су | 24.02.2025 | 1 006,46 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-23. DS.1526900. Су | 24.02.2025 | 236,18 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 24.02.2025 | 1 600,00 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 277507126366 по договору СБП за период с 19/02/2025 по 22/02/2025. Сумма операций 68056.69. С | 24.02.2025 | 67 784,47 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 970. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 22.02.2025. | 24.02.2025 | 299 985,57 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1340. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 23.02.2025. | 24.02.2025 | 886 420,15 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 2319. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 21.02.2025. | 24.02.2025 | 933 554,21 |
| Физлицо | ЗА 25/02/2025;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование | 25.02.2025 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-24. DS.1530393. Су | 25.02.2025 | 661,66 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ОOO | Оплата за тов. по дог. ИР-254635/23 от 16.08.2023 согл.сч.№№:3561501 от 01.02.25. | 25.02.2025 | 7 423,50 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1032. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 24.02.2025. | 25.02.2025 | 477 800,86 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 26.02.2025 | 17,00 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 25/02/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:50,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0:00 | 26.02.2025 | 50,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-25. DS.1532888. Су | 26.02.2025 | 847,70 |
| ЕВРОПЕЙСКИЕ САДЫ ОOO | Перечисление благотворительного пожертвования по договору №П-62 от 26.02.2025. Материальная помощь Храпа | 26.02.2025 | 50 000,00 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | Пожертвование по Договору № 11/02/22ДП от 11.02.2022г. НДС не облагается | 26.02.2025 | 169 600,00 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------|----------------------------|
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 963. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 25.02.2025. Е | 26.02.2025 | 342 322,19 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-26. DS.1538525. Су | 27.02.2025 | 212,66 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0082, НДС 20% 54,00 руб. | 27.02.2025 | 324,00 |
| Физлицо | ЗА 27/02/2025;СУМ:1000.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование | 27.02.2025 | 1 000,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 27.02.2025 | 2 650,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 834. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 26.02.2025. Е | 27.02.2025 | 256 796,01 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 81068// Перевод пожертвований за 21.02.2025-26.02.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 27.02.2025 | 13 709,81 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 27/02/2025;КОЛ:ВО:1;СУММА:200,00;В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 28.02.2025 | 200,00 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 278039512850 по договору СБП за период с 22/02/2025 по 27/02/2025. Сумма операций 14685,00. С | 28.02.2025 | 14 626,26 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0083, НДС 20% 121,01 руб. | 28.02.2025 | 726,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-27. DS.1540611. Су | 28.02.2025 | 1 520,49 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 863. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 27.02.2025. Е | 28.02.2025 | 173 779,13 |
| | | | ИТОГО: 9 085 507,30 |

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|--|--|------------|----------------|
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг №2/25 от 09.01.25. Сумма 20000-00 Без налога (НДС) | 01.02.2025 | 20 000,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 71 от 24.10.2024 (СМ3),по Акту от 29.01.2025 г. Сумма 20300-00 Без налога (НДС) | 01.02.2025 | 20 300,00 |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг №1/25 от 09.01.25. Сумма 50000-00 Без налога (НДС) | 01.02.2025 | 50 000,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 70 от 14.10.2024 (СМ3),по Акту от 29.01.2025г Сумма 57240-00 Без налога (НДС) | 01.02.2025 | 57 240,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМ3),по Акту от 31.01.2025г. Сумма 64050-00 Без налога (НДС) | 01.02.2025 | 64 050,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 66 от 03.05.2024 (СМ3),по Акту от 29.01.2025 г. Сумма 121937-00 Без налога (НДС) | 01.02.2025 | 121 937,00 |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг №3/25 от 24.01.25. Сумма 17142-00 Без налога (НДС). | 03.02.2025 | 17 142,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 75 от 28.12.2024 (СМ3),по Акту от 30.01.2025г Сумма 50000-00 Без налога (НДС) | 03.02.2025 | 50 000,00 |
| ИП Гученкова Анастасия Алиевна | Оплата по счету № СЧ-ФЩъ405163 от 2 Февраля 2025 г., за услуги доставки по договору № КУ- ZHVK8-60 от 19 | 04.02.2025 | 440,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по заказу 0147355765-0080 от 03.02.2025 Сумма 7081-00 Без налога (НДС) | 04.02.2025 | 7 081,00 |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг №38 от 06.12.24. Сумма 15000-00 Без налога (НДС) | 04.02.2025 | 15 000,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИ | ОКДП 861019201. Оплата по договору №2024-461от 21.05.2024 г за медицинские услуги для Тулкинжонова С.И. | 04.02.2025 | 22 400,00 |
| ЦЕНТР ЭПИЛЕПТОЛОГИИ И НЕВРОЛОГИИ ООО | Оплата по сч № 12 от 31.01.2025 г.за оказание медицинских услуг (Халифали Сабина). Сумма 26000-00 Без нал | 04.02.2025 | 26 000,00 |
| ТОРГОВЫЙ ДОМ БФ ООО | Оплата по сч.230 от 04.02.2025 г.Луцентис раствор для внутриглазного введения 10 мг/мл 0,23 мл флакон №1). Г | 04.02.2025 | 41 200,06 |
| НМИЦ ГБ ИМ. ГЕЛЬМГОЛЬЦА МИНЗДРАВА РОССИИ | Оплата по дог. 01/25 от 24.01.25, согл.счета №3 от 24.01.25 за медицинские услуги (Алимжонов М..) Сумма 2500 | 04.02.2025 | 250 000,00 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Счет на оплату № 36 от 31.01.2025,Дополнительные услуги за январь 2025 г. Сумма 132-00 Без налога (НДС) | 07.02.2025 | 132,00 |
| ИП Потапкина Анастасия Викторовна | Перевод средств по договору № 5152884428. НДС не облагается Счёт на оплату №15599191 от 05 февраля 2025 г. | 07.02.2025 | 3 900,00 |
| Юха Наталья Николаевна ИП | Оплата по счету №013/Н от 05.02.2025г. НДС не облагается. | 07.02.2025 | 8 600,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по заказу 0179262662-0006 от 05.02.2025 Сумма 10926-00 Без налога (НДС) | 07.02.2025 | 10 926,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по заказу Оплата по заказу 0147355765-0081 от 07.02.2025 Сумма 12773-00 Без налога (НДС) | 07.02.2025 | 12 773,00 |
| ЧОУДО "Школа английского языка "Ес" | Оплата по Счету № 2011606067 от 04.02.2025 за услуги Сумма 13200-00 Без налога (НДС) | 07.02.2025 | 13 200,00 |
| Танаков Святослав Владимирович | Оплата по договору на оказание услуг доступа к технологической платформе YOUMATCH.AI (СМ3) / НДС не обл | 10.02.2025 | 84 500,00 |
| СЕРЕДКИНА А. А. ИП | Оплата по счету №АР-07 от 07.02.2025г. НДС не облагается. | 10.02.2025 | 117 000,00 |
| ГРИФОН ООО | Оплата по счету №164 от 11.002.2025г., таблички. В том числе НДС - 113,58 рублей. | 11.02.2025 | 2 385,00 |
| ЧОУДО "Школа английского языка "Ес" | Оплата по Счету № 33 от 10.02.2025г.,за услуги по обучению иностранного языка у по договору № 9401 от 01.11.20 | 11.02.2025 | 10 350,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИ | ОКДП 861019201. Оплата по договору №2024-329 от 09.04.24.г за медицинские услуги для Хасанова И.Н. 2022г.р. | 11.02.2025 | 29 280,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 37 от 31.01.2025г.(Орынбысаров Имрон 12.09.2023г.р.) договор 31/2 | 11.02.2025 | 88 680,00 |
| Центр реабилитации Тоща и КО ООО | Оплата по счету №34 от 17.01.2025г.Курс реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации(1 этап). Паци | 11.02.2025 | 90 000,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету №74 от 05.02.2025г., за лечение и госпитализацию Волкова Даниила Алексеевича,13.04.2018г.р. Н | 11.02.2025 | 94 518,00 |
| МЕЛИОТ-МЕД ООО | Оплата по счету №1 от 17.01.2025г., физкультурно-оздоровительные услуги Гелета Настя. НДС не облагается. | 11.02.2025 | 99 900,00 |
| Курбанова Хадикат Гасановна ИП | Оплата по счету № 10 от 09.01.2025г.,логопедия, АВА. НДС не облагается. | 11.02.2025 | 100 000,00 |
| ЧЕРНЯК М. Ю. ИП | Оплата по счету №261124_2 от 26.11.2024г., коррекционно-логопедические услуги в январе 2025г. (1 курс интенсив | 11.02.2025 | 100 500,00 |

| | | | |
|--|---|---------------|---------------------|
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг №6/25 от 25.02.25. Сумма 60000-00 Без налога (НДС) | 28.02.2025 | 60 000,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМ3),по Акту от 28.02.2025г. Сумма 64085-00 Без налога (НДС) | 28.02.2025 | 64 085,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 70 от 14.10.2024 (СМ3),по Акту от 28.02.2025г Сумма 106000-00 Без налога (НДС) | 28.02.2025 | 106 000,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 66 от 03.05.2024 (СМ3),по Акту от 28.02.2025 г. НДС не облагается. | 28.02.2025 | 109 056,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 64 от 24.02.2025 г (Абдуллахонов М., 06.10.2023г.р.) В том числе НДС 173 200,00 | | 28.02.2025 | 173 200,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 63 от 24.02.2025 г (Носиржонова А., 14.11.2024г.р.) В том числе НДС 177 530,00 | | 28.02.2025 | 177 530,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 62 от 24.02.2025 г (Зайнабиддинова Ф., 31.01.2024г.р.) В том числе НДС 198 100,00 | | 28.02.2025 | 198 100,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 60 от 24.02.2025 г (Шуяртова З., 18.05.2023г.р.) В том числе НДС- 221 630,00 | | 28.02.2025 | 221 630,00 |
| | | ИТОГО: | 8 108 208,42 |
| | | | 82,44 |

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|---|---|------------|----------------|
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 1070584626 | 01.02.2025 | 1 473,10 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2024 | 01.02.2025 | 3 207,80 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 01.02.2025 | 71 965,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №2 от 01.02.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 01.02.2025 | 412 894,98 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2024 | 03.02.2025 | 1 141,41 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2024 | 04.02.2025 | 255,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 04.02.2025 | 1 658,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 04.02.2025 | 2 241,00 |
| СИТИЛИНК ООО | Оплата по счет-договору J9666785 от 03.02.2025 за планшет Samsung Galaxy tab S9 FE+BSM-X610 8/128 Сумма 521 000-00 Без налога (НДС) | 04.02.2025 | 52 299,00 |
| ВАЛЬДЕ ПАРК ОТЕЛЬ ООО | Оплата по Счету № 5 от 03 февраля 2025 г. за услуги Сумма 100400-00 Без налога (НДС) | 04.02.2025 | 100 400,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2024 | 07.02.2025 | 79,90 |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 3 от 05.02.2025г. Сумма 800-00 Без налога (НДС) | 07.02.2025 | 800,00 |
| ООО "Вайл Тревел" | Предоплата согласно Договора № 29529-1-К/10/01/25 от 10.01.2025 по счету у № 29529-1-К/10/01/25-7 от 06 февр. | 07.02.2025 | 200 000,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2024 | 10.02.2025 | 1 436,50 |
| ППР ООО | Оплата счета №А-73500 от 07.02.2025г., договор №77600100001740122 от 21.01.2022г. НДС не облагается. | 10.02.2025 | 15 000,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.2022 за период с 31.01.2025 | 11.02.2025 | 825,79 |
| Сбербанк (ПАО) | Отпускные по реестру №3 от 12.02.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 12.02.2025 | 11 097,73 |
| ООО "СУПЕРДЖОБ" | Оплата счёта № 3340062/3646523 от 11.02.2025 г. к Лицензионному соглашению о предоставлении прав использования | 13.02.2025 | 6 000,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №6 от 15.02.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 15.02.2025 | 13 323,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 15.02.2025 | 31 390,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №5 от 15.02.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 15.02.2025 | 41 005,50 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 15.02.2025 | 59 035,11 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №4 от 15.02.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 15.02.2025 | 204 339,35 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2024 | 17.02.2025 | 100,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2024 | 17.02.2025 | 3 255,32 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2024 | 18.02.2025 | 100,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2024 | 18.02.2025 | 2 074,00 |
| ХЭДХАНТЕР ООО | Оплата по счёту № 3967971/12 от 17.02.2025г., пополнение лицевого счета для работы с услугами HeadHunter. В т | 18.02.2025 | 3 799,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.2022 за период с 11.02.2025 | 21.02.2025 | 539,54 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2024 | 21.02.2025 | 1 600,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2024 | 24.02.2025 | 500,00 |
| ППР ООО | Оплата счета №A110230 от 24.02.2025г., договор №77600100001740122 от 21.01.2022г. НДС не облагается. | 24.02.2025 | 10 000,00 |
| ЭКСЕЛЕНС КОНСАЛТИНГ, АУДИТ & ФИНАНСОВЫЕ | Оплата по счету № 32 от 24 февраля 2025 г., аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2024 | 24.02.2025 | 29 000,00 |
| ЛИМЕНЕС Ю. В. ИП | Оплата по счету № 1 от 22.02.25г., аренда. НДС не облагается. | 24.02.2025 | 37 400,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2024 | 26.02.2025 | 54,25 |

| | | | |
|--|---|------------|---------------------|
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №407038107400 | 26.02.2025 | 300,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Плата за пакет услуг Двойной Набирай обороты за период 01.03.2025-31.03.2025 дог. от 03.09.2018 №407038107400 | 28.02.2025 | 1 990,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №407038107400 | 28.02.2025 | 200,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №407038107400 | 28.02.2025 | 600,00 |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 1070584626 | 28.02.2025 | 1 411,58 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №4070381074000003761 от 04.09.2022 | 28.02.2025 | 8 253,61 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №9 от 28.02.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 28.02.2025 | 13 050,00 |
| ЭС ЭЙТИ ГРУПП ООО | Счет на оплату №Б-0086 от 26.02.2025 г., бухгалтерское обслуживание за февраль 2025г. Договор № 02/03 от 01.03.2025 | 28.02.2025 | 45 000,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №10 от 28.02.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 28.02.2025 | 58 900,50 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 28.02.2025 | 61 998,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №8 от 28.02.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 28.02.2025 | 215 514,00 |
| ИТОГО: | | | 1 727 507,97 |
| Всего: | | | 9 835 716,39 |
| 17,56 | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

Отчет о пожертвованиях и расходах БФ помощи недоношенным детям и их семьям "Провидение"

Период: МАРТ 2025г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Поступление, руб. |
|---------------------------|---|------------|-------------------|
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-28. Д | 03.03.2025 | 42,14 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-01. Д | 03.03.2025 | 98,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-02. Д | 03.03.2025 | 134,53 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 28/02/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:200,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 03.03.2025 | 200,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осущес | 03.03.2025 | 1 100,00 |
| РНКО Единая касса ООО | Платеж по реестру от 03.03.2025г. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. НДС не | 03.03.2025 | 2 100,00 |
| Физлицо | благотворительный взнос. НДС не облагается | 03.03.2025 | 7 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 591. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру з | 03.03.2025 | 96 782,33 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1505. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 03.03.2025 | 363 945,76 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2238. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 03.03.2025 | 409 803,55 |
| ИТД СКИФИЯ ООО | ОПЛАТА ПО АКТУ ОТ 26.02.2025 К ЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ №582/А-22 ОТ 10.02.22. НДС Н | 03.03.2025 | 2 507,38 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-03. Д | 04.03.2025 | 19,60 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 03/03/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:240,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 04.03.2025 | 240,00 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 81494// Перевод пожертвований за 27.02.2025-03.03.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (зая | 04.03.2025 | 20 046,40 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2375. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 04.03.2025 | 862 511,03 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0084, НДС 20% 54,17 руб. | 05.03.2025 | 325,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-04. Д | 05.03.2025 | 500,78 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 278481902865 по договору СБП за период с 28/02/2025 по 05/03/2025. Сумма операц | 05.03.2025 | 97 663,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1241. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 05.03.2025 | 166 246,92 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 81570// Перевод пожертвований за 04.03.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присо | 05.03.2025 | 169 886,15 |
| Физлицо | ЗА 06/03/2025;СУМ:1000,00;КОМ:0,00;КАШКАРОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА;Добровольное пожертвование | 06.03.2025 | 1 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-05. Д | 06.03.2025 | 1 023,12 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осущес | 06.03.2025 | 3 224,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 199. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру з | 06.03.2025 | 24 243,87 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 278588642372 по договору СБП за период с 05/03/2025 по 06/03/2025. Сумма операц | 06.03.2025 | 27 541,39 |
| НТЦ ЭЛИНС АО | Благотворительное пожертвование по договору № 33 от 10.01.20, дс № 5. НДС не облагается. | 06.03.2025 | 125 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-06. Д | 07.03.2025 | 500,78 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 119. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру з | 07.03.2025 | 15 244,30 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 81747// Перевод пожертвований за 05.03.2025-06.03.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (зая | 07.03.2025 | 18 710,86 |
| ЭРВЕЗ ООО | Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по договору № 1368 от 04.02.2025, по счёту № | 07.03.2025 | 500 000,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ (НДС нет) | 09.03.2025 | 3 000,00 |
| Физлицо | ЗА 09/03/2025;СУМ:600,00;КОМ:0,00;ФОМЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ;Добровольное пожертвование | 10.03.2025 | 600,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на программу "Помощь незрячим и слабовидящим детям". Без Н | 10.03.2025 | 1 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-09. Д | 10.03.2025 | 246,42 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-08. Д | 10.03.2025 | 607,60 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-07. Д | 10.03.2025 | 1 078,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осущес | 10.03.2025 | 2 986,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 81991// Перевод пожертвований за 07.03.2025-09.03.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (зая | 10.03.2025 | 11 670,35 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 89. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 10.03.2025 | 12 089,18 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 115. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру з | 10.03.2025 | 19 532,13 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 175. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру з | 10.03.2025 | 21 386,76 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 278809803516 по договору СБП за период с 06/03/2025 по 08/03/2025. Сумма операц | 10.03.2025 | 27 374,07 |

| | | | |
|--|---|------------|--------------|
| Физлицо | ЗА 10/03/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:369.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 11.03.2025 | 369,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 11.03.2025 | 5,98 |
| Физлицо | ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 11.03.2025 | 1 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-10. Д | 11.03.2025 | 4 410,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 46. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 11.03.2025 | 7 456,97 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 82076// Перевод пожертвований за 10.03.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присо | 11.03.2025 | 21 410,57 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 279054810403 по договору СБП за период с 08/03/2025 по 11/03/2025. Сумма операц | 11.03.2025 | 21 563,40 |
| БФ КУЛЬТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ | Пожертвование по договору 92/ТФ-1/51К от 01.07.2022 Акция Сумма 129633-92 Без налога (НДС) | 11.03.2025 | 129 633,92 |
| Физлицо | ЗА 11/03/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 12.03.2025 | 500,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0179262662-0007, НДС 20% 23,17 руб. | 12.03.2025 | 139,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0085, НДС 20% 149,83 руб. | 12.03.2025 | 899,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 68. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 12.03.2025 | 8 885,10 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осущес | 13.03.2025 | 900,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-12. Д | 13.03.2025 | 980,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 10. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 13.03.2025 | 2 808,72 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 82259// Перевод пожертвований за 11.03.2025-12.03.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (зая | 13.03.2025 | 16 075,06 |
| СП ДИДЖИТАЛ ООО | Оплата по счету № 2 от 07.03.2025 на операцию по исправлению косоглазия для Коростылева Антон | 13.03.2025 | 66 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 808. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру з | 13.03.2025 | 170 484,19 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-13. Д | 14.03.2025 | 764,40 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | Пожертвование по Договору № 11/02/22ДП от 11.02.2022г. НДС не облагается | 14.03.2025 | 56 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 6. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 14.03.2025 | 1 415,32 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 785. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру з | 14.03.2025 | 132 722,12 |
| Физлицо | ЗА 15/03/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:800.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 17.03.2025 | 800,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-15. Д | 17.03.2025 | 69,58 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осущес | 17.03.2025 | 1 830,00 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207 | Ч/возв. ден. ср-в за мед.усл. ДОГ 16569-24, п/п 3 от 19.11.2024 на сумму 300000,00. Благотворительн | 17.03.2025 | 2 799,04 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 43. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 17.03.2025 | 10 854,41 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 33. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 17.03.2025 | 10 963,97 |
| Физлицо | Перечисление № 279572687046 по договору СБП за период с 16/03/2025 по 17/03/2025. Сумма операц | 17.03.2025 | 13 844,40 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 82618// Перевод пожертвований за 13.03.2025-16.03.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (зая | 17.03.2025 | 13 851,28 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 43. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 17.03.2025 | 18 777,59 |
| Физлицо | Перечисление № 279499750931 по договору СБП за период с 11/03/2025 по 16/03/2025. Сумма операц | 17.03.2025 | 20 517,60 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Фроловой Софии . Сумма 27 000-00. НДС | 17.03.2025 | 27 000,00 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207 | Ч/возв. ден. ср-в за мед.усл. ДОГ 16566-24, п/п 768 от 19.11.2024 на сумму 50000,00. Благотворитель | 17.03.2025 | 36 400,00 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Штерцер Арине . Сумма 90 000-00. НДС | 17.03.2025 | 90 000,00 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Подлеских Лие . Сумма 231 000-00. НДС | 17.03.2025 | 231 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1676. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 17.03.2025 | 328 775,46 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1884. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 17.03.2025 | 366 246,67 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2258. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 17.03.2025 | 426 773,84 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-17. Д | 18.03.2025 | 210,71 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 24. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 18.03.2025 | 43 595,92 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1750. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 18.03.2025 | 290 540,07 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0086, НДС 20% 1386,83 руб. | 19.03.2025 | 8 321,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 42. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 19.03.2025 | 9 819,56 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2595. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 19.03.2025 | 1 122 512,94 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осущес | 20.03.2025 | 800,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-19. Д | 20.03.2025 | 1 234,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 59. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 20.03.2025 | 17 881,20 |
| Физлицо | Пожертвование на нужды благотворительного фонда "Провидение". БЕЗ НДС / РОГОВ СЕРГЕЙ ДМИ | 20.03.2025 | 105 000,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование. НДС не облагается / ДЖУРАЕВ ДАВРОН МУЗАФАРОВИЧ (ИП) | 20.03.2025 | 599 999,00 |

| | | | |
|--|--|------------|--------------|
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2811. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 20.03.2025 | 972 009,25 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 20/03/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:200,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 21.03.2025 | 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-20. Д | 21.03.2025 | 3 305,54 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 71. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 21.03.2025 | 14 203,96 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 82941// Перевод пожертвований за 17.03.2025-20.03.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (зая | 21.03.2025 | 14 891,91 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2544. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 21.03.2025 | 474 232,15 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 21/03/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:950,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 24.03.2025 | 950,00 |
| Физлицо | благотворительный платеж. БЕЗ НДС | 24.03.2025 | 1 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-21. Д | 24.03.2025 | 9,80 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-22. Д | 24.03.2025 | 10,83 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-23. Д | 24.03.2025 | 58,80 |
| Физлицо | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ | 24.03.2025 | 327,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осущес | 24.03.2025 | 2 180,00 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 18.03.2025 02:00:00 по 22.03.2025 02:00:00. Сумма операци | 24.03.2025 | 20 776,56 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 139. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру з | 24.03.2025 | 29 353,12 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 165. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру з | 24.03.2025 | 38 368,93 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 241. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру з | 24.03.2025 | 84 873,15 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 3474. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 24.03.2025 | 758 391,43 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 3788. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 24.03.2025 | 872 540,68 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 6296. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 24.03.2025 | 1 485 337,88 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-24. Д | 25.03.2025 | 1 259,62 |
| Физлицо | ЗА 25/03/2025;СУМ:600,00;КОМ:0,00;Добровольное пожертвование | 25.03.2025 | 600,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата за тов. по дог. ИР-254635/23 от 16.08.2023 согл.сч.№№:4522638 от 01.03.25. | 25.03.2025 | 3 185,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 47. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 25.03.2025 | 71 274,77 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1161. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 25.03.2025 | 428 790,45 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-25. Д | 26.03.2025 | 9,80 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 25/03/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:50,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 26.03.2025 | 50,00 |
| Физлицо | Пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 26.03.2025 | 3 000,00 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ Д | Пожертвование по Договору № 11/02/22ДП от 11.02.2022г. НДС не облагается | 26.03.2025 | 200 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0087, НДС 20% 183,91 руб. | 26.03.2025 | 1 103,46 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 12. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 26.03.2025 | 2 091,60 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 507. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 26.03.2025 | 54 988,53 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 22.03.2025 02:00:00 по 26.03.2025 02:00:00. Сумма операци | 26.03.2025 | 197 603,41 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-26. Д | 27.03.2025 | 9,80 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осущес | 27.03.2025 | 5 698,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 136. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 27.03.2025 | 30 142,95 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 4653. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 27.03.2025 | 942 946,99 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 83536// Перевод пожертвований за 21.03.2025-27.03.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (зая | 28.03.2025 | 15 618,95 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 130. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 28.03.2025 | 35 660,79 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 3723. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 28.03.2025 | 874 297,82 |
| Физлицо | Пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается Сумма перевода: 2000,00 руб., комис | 30.03.2025 | 2 000,00 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 29/03/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:369,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 31.03.2025 | 369,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ | 31.03.2025 | 700,00 |
| Физлицо | ЗА 29/03/2025;СУМ:1000,00;КОМ:0,00;Добровольное пожертвование | 31.03.2025 | 1 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0088, НДС 20% 498,33 руб. | 31.03.2025 | 2 990,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-28. Д | 31.03.2025 | 13,72 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-30. Д | 31.03.2025 | 49,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-29. Д | 31.03.2025 | 294,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 31.03.2025 | 298,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 102. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 31.03.2025 | 18 084,79 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------|--------------|
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 83626// Перевод пожертвований за 28.03.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присо | 31.03.2025 | 18 186,12 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 49. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 31.03.2025 | 20 871,18 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 30.03.2025 02:00:00 по 31.03.2025 02:00:00. Сумма опера | 31.03.2025 | 21 562,40 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осущес | 31.03.2025 | 22 393,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 107. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 31.03.2025 | 24 196,82 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 26.03.2025 02:00:00 по 29.03.2025 02:00:00. Сумма опера | 31.03.2025 | 56 632,56 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 29.03.2025 02:00:00 по 30.03.2025 02:00:00. Сумма опера | 31.03.2025 | 62 831,67 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1741. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 31.03.2025 | 383 637,71 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 3815. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 31.03.2025 | 1 147 932,44 |

ИТОГО: 16 889 550,13

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|--|--|------------|----------------|
| Физлицо | Оплата по договору № 72 возмездного оказания услуг от 30.10.2024. Занятие с нейропсихологом Су | 03.03.2025 | 15 000,00 |
| Физлицо | Перевод средств по договору № 5152884428 Счёт на оплату №16345260 от 3 марта 2025 г. Без налога | 03.03.2025 | 16 900,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата счет-Оферта №№ 0147355765-0084 от 03.03.2025г., товар. НДС не облагается. | 03.03.2025 | 19 686,00 |
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №28 от 02.10.2024. В том числе НДС - 0,00 рублей | 03.03.2025 | 30 000,00 |
| Физлицо | Оплата по счету №СЧ-ФЩъ405487 от 28.02.2025 г., за услуги доставки по договору № КУ- ZHKV8-0 | 05.03.2025 | 1 370,00 |
| Физлицо | Оплата по договору №11/25 С3 от 25.02.2025г., оплата самозанятому за оказания услуг по созданию | 05.03.2025 | 12 766,00 |
| СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 ООО | Оплата по счету №44 от 28.02.25г.,оказание амбулаторно-поликлинических услуг за период с 01.02.2 | 05.03.2025 | 14 450,00 |
| ВИЗУАЛ ООО | Оплата по счету №1 от 30.01.2025г., изготовление очков.Белов М. НДС не облагается. | 06.03.2025 | 19 964,50 |
| ЦПП ООО | Оплата по счету №540 от 05.03.2025г.,Махмудова М. индивидуальный глазной протез пластмассовы | 06.03.2025 | 20 000,00 |
| Центр реабилитации Тосха и КО ООО | Оплата по счету №209 от 24.02.2025г.Курс реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации | 06.03.2025 | 90 000,00 |
| Физлицо | Оплата по счету №16451033 от 05.03.2025 г., с 10 по 16.07.2025 года. НДС не облагается. | 06.03.2025 | 90 000,00 |
| ГБУЗ МОРОЗОВСКАЯ ДГКБ ДЗМ | Оплата по счету №217 от 18.02.2025г., авансовый платеж за медицинские услуги, пациент Тошпулат | 06.03.2025 | 300 000,00 |
| Физлицо | Оплата самозанятой по договору №13/25С3 от 03.03.2025г., услуг фандрайзинга. НДС не облагается | 06.03.2025 | 550 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата счет-Оферта № 0179262662-0007 от 06.03.2025г., товар. НДС не облагается. | 06.03.2025 | 2 120,00 |
| СТАРЧУК А. Н. ИП | Оплата по счету № 20 от 03 марта 2025 г.В том числе НДС 0 % - 0,00 рублей. | 06.03.2025 | 101 040,00 |
| Орлова Юлия Владимировна ИП | Оплата по договору Договор на оказание услуг от 01.03.2025г. Сумма 6000-00 Без налога (НДС) | 10.03.2025 | 6 000,00 |
| ВИЗУАЛ ООО | Оплата по счету №3 от 19.02.2025г., изготовление очков Для Семеновой Киры. НДС не облагается. | 07.03.2025 | 12 765,00 |
| ПОЛИОПТИКА ООО | Оплата по счету №4 от 10.02.2025г., изготовление очков для Захарян Артур. НДС не облагается. | 07.03.2025 | 17 850,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата счет-Оферта № 0147355765-0085 от 10.03.2025г., товар. НДС не облагается. | 10.03.2025 | 23 565,00 |
| ТОРГОВЫЙ ДОМ БФ ООО | Оплата по сч.327 от 17.02.2025 г., Луцентис раствор для внутрглазного введения 10 мг/мл 0,23 мл | 07.03.2025 | 41 200,06 |
| МЦ САКУРА ООО | Оплата по счету № 3805 от 08 ноября 2024 г., Реабилитация для Исаева Махаммедали. НДС не обл | 07.03.2025 | 100 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 52 от 03.03.2025 г (Нурсултанулы А., 18.05.2024г.) В | 07.03.2025 | 162 460,00 |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА СПЕКТР ООО | За медицинские услуги для Алиева Амира по счету №0846-02/2025 от 07.02.2025г. НДС не облагает | 07.03.2025 | 547 200,00 |
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 9/25 от 09.01.2025, акт от 10.03.2025г. Сумма 55 | 10.03.2025 | 555 000,00 |
| Назаров Сердар Палатович ИП | Оплата по счет-договору №2611 от 11.03.25г., футбольки для волонтёров по гранту. Сумма 81000-00 | 11.03.2025 | 81 000,00 |
| Софронова Оксана Ивановна ИП | Оплата по счету № 24 от 26.02.2025 г., бытовой портативный беспроводной тренажер "МакТест-01" (I | 13.03.2025 | 39 200,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету №114 от 20.02.25г, медицинские услуги (Свиридов Кирилл Агнтонович 20.04.2011г.р | 13.03.2025 | 93 468,00 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О | Оплата по счету № 3 от 13.01.25 г., за оказание медицинских услуг.Пациент Храпач-Литвин Алексан | 13.03.2025 | 135 500,00 |
| ООО МЦ"Здоровье-1" | Оплата по счету №238 от 23.10.2024г., договор №23/24 от 23.10.2024г., медицинские услуги для Рам | 13.03.2025 | 150 000,00 |
| ИСТОК АУДИО ТРЕЙДИНГ ООО | Оплата по счету № 3718 от 12 марта 2025 г., видеоувеличитель стационарный электронный "TOPAZ | 14.03.2025 | 244 600,00 |
| РСП-7 ООО | Оплата по счету № 1 от 14 марта 2025 г. НДС не облагается. | 14.03.2025 | 12 500,00 |
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №28 от 02.10.2024. В том числе НДС - 0,00 рублей | 17.03.2025 | 30 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Оферта № 0147355765-0086 от 17.03.2025г.,по заказу 0147355765-0086 от 17.03.2025г | 17.03.2025 | 50 289,00 |
| МЦ САКУРА ООО | Оплата по счету №№ 953 от 25 февраля 2025 г., реабилитация для Антипова Максима Александров | 17.03.2025 | 100 000,00 |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| РОДНИК ООО | Оплата по счету № 000000533 от 30 января 2025 г., медицинские услуги (ребенок Бабурцев Юрий М | 14.03.2025 | 100 000,00 |
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №6 от 02.09.2024, акт от 17.03.2025г. Сумма 121000 | 17.03.2025 | 121 000,00 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Счет на оплату N85 от 28.02.2025г., дополнительные услуги за февраль 2025 г. Сумма 82-50 Без налога | 18.03.2025 | 82,50 |
| ЧОУДО "Школа английского языка "Ес" | Оплата по счету № 55 от 14.0.2025г., обучение иностранному языку по договору № 117 от 02.11.2024г. | 18.03.2025 | 13 200,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №88 от 12.03.2025 г (Операция на глаза для Эргашалеевы | 18.03.2025 | 29 120,00 |
| ТЮРИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ИП | Оплата по счету №А-010489 от 14.02.2025г., курс коррекции ребенка Фролова София. Сумма 31500-0 | 18.03.2025 | 31 500,00 |
| ТОРГОВЫЙ ДОМ БФ ООО | Оплата по счету №456 от 07.03.2025г.,Луцентис раствор для внутрглазного введения 10 мг/мл 0.23 | 18.03.2025 | 41 200,06 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №85 от 12.03.2025 г (Операция на глаза для Рахманова | 18.03.2025 | 131 460,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №92 от 12.03.2025 г (Операция на глаза для Мирзаалим | 18.03.2025 | 151 880,00 |
| ДГМКЦ ВМТ ИМ. К.А. РАУХФУСА СПБ ГБУЗ(л/с 0151 | Оплата по договору на оказание платных медицинских услуг №3/2025 от 13.03.25г., операция по зрен | 18.03.2025 | 182 200,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №84 от 12.03.2025 г (Операция на глаза для Шермахама | 18.03.2025 | 195 100,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №86 от 12.03.2025 г (Операция на глаза для Ихтийерова | 18.03.2025 | 199 700,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №83 от 12.03.2025 г (Операция на глаза для Кобилжоно | 18.03.2025 | 202 380,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 93 от 12.03.2025 г (Операция на глаза для Кувватмурод | 18.03.2025 | 203 480,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №89 от 12.03.2025 г (Операция на глаза для Кувватмурод | 18.03.2025 | 207 760,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №82 от 12.03.2025 г (Операция на глаза для Маматкари | 18.03.2025 | 208 360,00 |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА СПЕКТР ООО | За медицинские услуги для Заранкевич Полины по счету № 1025-03/2025 от 11.03.2025г. Сумма 2701 | 18.03.2025 | 270 100,00 |
| Физлицо | Оплата услуги по договору № 15/25 С3 от 10.03.2025 Сумма 42894-00 Без налога (НДС) | 20.03.2025 | 42 894,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИ | ОКДП 861019201. Оплата по договору №2024-329 от 09.04.2024г., за медицинские услуги для Хасано | 20.03.2025 | 2 800,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИ | ОКДП 861019201. Оплата по договору №2024-329 от 09.04.2024г., за медицинские услуги для Хасано | 20.03.2025 | 49 520,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету № 180 от 13.03.25г, медицинские услуги(Ковяков Кирилл Алексеевич, 23.09.2021г.р.) | 20.03.2025 | 90 738,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету № 181 от 13.03.25г, медицинские услуги(Бубнова Ксения Вениаминовна,16.09.2021г.р.) | 20.03.2025 | 92 198,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету №202 от 17.03.25г, медицинские услуги(Коростылев А.О., 02.09.2015г.р.) Сумма 945 | 20.03.2025 | 94 518,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету №203 от 17.03.25г, медицинские услуги(Шаламаева Алисия Александровна, 13.06.20 | 20.03.2025 | 94 518,00 |
| МЦ САКУРА ООО | Оплата по счету №1001 от 28.02.2025г., медицинские услуги для Сидорова Даниила. Сумма 100000- | 20.03.2025 | 100 000,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИ | ОКДП 861019201. Оплата по договору №2024-1337 от 10.10.2024г., за медицинские услуги пациент | 20.03.2025 | 142 052,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Оферта № 0147355765-0087 от 24.03.2025г.,по заказу 0147355765-0087 от 24.03.2025 | 24.03.2025 | 41 408,00 |
| ЕВРОСИБ ООО | Оплата по ДС №3 от 01.01.24г., договор №85-ж-68мм от 01.03.22г. (апрель 2025г.) Сумма 5500-00 В | 25.03.2025 | 5 500,00 |
| ТЕННИС ПОДМОСКОВЬЯ ООО | Предоплата по договору от 26.09.24 за апрель 2025г.,услуги по обучению Сумма 6500-00 Без налога | 25.03.2025 | 6 500,00 |
| ЧОУДО "Школа английского языка "Ес" | Оплата по счету № 2011614758 от 22.03.2025г., обучение иностранному языку по договору № 117 от | 25.03.2025 | 13 200,00 |
| Скиллод ООО | Оплата по счету № 27 от 21.03.2025г., Использование ПО SkillCode (пакет онлайн-тестов softskills и | 24.03.2025 | 44 982,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Оферта №№ 0147355765-0088 от 25.03.2025г.,по заказу 0147355765-0088 от 25.03.20 | 25.03.2025 | 6 673,00 |
| КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО «ТЕ | Оплата по счету № 2 от 25.03.25г. Договор № СП-04-25 от 19.03.2025г. Сумма 51000-00 В т.ч. НДС (| 25.03.2025 | 51 000,00 |
| Крылова Надежда Михайловна ИП | Оплата по счету №31 от 21.03.2025г., авансовый платеж по договору от 21.03.2025. Сумма 475000-00 | 25.03.2025 | 475 000,00 |
| Орлова Юлия Владимировна ИП | Оплата по договору Договор на оказание услуг от 01.03.2025г. Сумма 100000-00 Без налога (НДС) | 27.03.2025 | 100 000,00 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207 | Оплата по счету №4925 от 24.03.2025г., аванс за медицинские услуги для Ладыгина по договору №1 | 26.03.2025 | 160 000,00 |
| Физлицо | Оплата по договору №16/25 С3 от 24.03.2025г., оказание услуг по написанию текстов для соц.сетей. | 28.03.2025 | 10 640,00 |
| ЧОУДО "Школа английского языка "Ес" | Оплата по счету № 66 от 27 марта 2025 г., обучение иностранному языку, договор №9401 от 01.11.20 | 27.03.2025 | 14 950,00 |
| Физлицо | Оплата по договору №11/25 С3 от 25.02.2025г., оплата самозанятым за оказания услуг по созданию | 26.03.2025 | 15 955,00 |
| Физлицо | Оплата по счету № 000002 от 31 марта 2025 г., товар. г за товары Сумма 22300-00 Без налога (НДС | 31.03.2025 | 22 300,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 71 от 24.10.2024 (СМ3),по Акту от 31.03.2025 г. Сумма 29891-00 Без налога | 31.03.2025 | 29 891,00 |
| Физлицо | Оплата по договору ДОГОВОР № 14/25С3 от 03.03.2025г.(СМ3),по Акту от 31.03.2025г Сумма 35000- | 31.03.2025 | 35 000,00 |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг №1/25 от 09.01.25. Сумма 42499-00 Без налога (НДС) | 31.03.2025 | 42 499,00 |
| Физлицо | Оплата по договору ДОГОВОР № 17/25 С3 от 27.03.2025г., (СМ3) Акт от 31.03.2025г. Сумма 43720-0 | 31.03.2025 | 43 720,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 75 от 28.12.2024 (СМ3),по Акту от 31.03.2025г Сумма 50000-00 Без налога | 31.03.2025 | 50 000,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМ3),по Акту от 31.03.2025г. Сумма 65100-00 Без налога | 31.03.2025 | 65 100,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 10/25 С3 от 17.02.2025г (СМ3),по Акту от 31.03.2025г. Сумма 69149-00 Е | 31.03.2025 | 69 149,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету №815 от 25.10.25г, медицинские услуги(Волков Никита Алексеевич, 26.10.2018г.р.) | 31.03.2025 | 91 638,00 |
| Физлицо | Оплата по счету № 000001 от 31 марта 2025 г., товар. г за товары Сумма 95500-00 Без налога (НДС | 31.03.2025 | 95 500,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 66 от 03.05.2024 (СМ3),по Акту от 31.03.2025 г. Сумма 97900-00 Без налога | 31.03.2025 | 97 900,00 |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О | Оплата по счету №12 от 27.03.25 г., за оказание медицинских услуг.Пациент Тубол Виктория Михайл | 31.03.2025 | 116 500,00 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207 | Оплата по счету №5044 от 25.03.2025г., Аванс за медицинские услуги Оздоева Ибрагима по договор | 31.03.2025 | 120 000,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 70 от 14.10.2024 (СМ3),по Акту от 31.03.2025г Сумма 127660-00 Без нал | 31.03.2025 | 127 660,00 |

| | | |
|---------------|---------------------|--------------|
| ИТОГО: | 8 636 319,12 | 84,97 |
|---------------|---------------------|--------------|

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|--|---|------------|----------------|
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003 | 03.03.2025 | 309,50 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003 | 05.03.2025 | 65,88 |
| Физлицо | Для зачисления на счет Перечисление перерасхода по авансовому отчету №4 от 28.02.2025 г. В том | 05.03.2025 | 410,00 |
| Физлицо | Оплата по счету № 20 от 03 марта 2025 г., за разработку сайта по техническому заданию №4 от 13.0 | 05.03.2025 | 124 500,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003 | 06.03.2025 | 10 250,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003 | 10.03.2025 | 9 435,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.2022 за перис | 11.03.2025 | 574,93 |
| Сбербанк (ПАО) | Поощрительные выплаты по реестру №11 от 11.03.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01. | 11.03.2025 | 236 748,00 |
| СИТИЛИНК ООО | Оплата счет-договора №V044582271 от 11.03.2025г., ноутбуки HP EliteBook 665 G11 16", мыши. В том | 11.03.2025 | 150 700,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №13 от 14.03.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 14.03.2025 | 12 700,71 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 14.03.2025 | 35 042,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 14.03.2025 | 58 860,54 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №12 от 14.03.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 14.03.2025 | 248 207,28 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003 | 17.03.2025 | 2 567,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Дог | 20.03.2025 | 400,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.2022 за перис | 21.03.2025 | 995,31 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003 | 22.03.2025 | 729,20 |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 087-70 | 24.03.2025 | 0,26 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Дог | 24.03.2025 | 1 000,00 |
| ППР ООО | Оплата по счету № А-178720 от 24.03.2025г., по договору № 77600100001740122 от 21.01.2022г Сумм | 24.03.2025 | 15 000,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 24.03.2025 | 16 352,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Дог | 25.03.2025 | 200,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Дог | 26.03.2025 | 200,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Дог | 27.03.2025 | 300,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Отпускные по реестру №14 от 27.03.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 27.03.2025 | 30 494,05 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Счет на оплату №113 от 01.04.25 г., арендная плата за апрель 25 г., доплата обеспечительного плат | 26.03.2025 | 46 000,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.2022 за перис | 31.03.2025 | 60,99 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Дог | 31.03.2025 | 200,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Дог | 31.03.2025 | 400,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003 | 31.03.2025 | 1 530,20 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Плата за пакет услуг Двойной Набирай обороты за период 01.04.2025-30.04.2025 дог. от 03.09.2018 № | 31.03.2025 | 1 990,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №16 от 31.03.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 31.03.2025 | 12 156,72 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003 | 31.03.2025 | 19 032,81 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 31.03.2025 | 70 620,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №15 от 31.03.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 31.03.2025 | 419 755,24 |

| | | |
|---------------|---------------------|--------------|
| ИТОГО: | 1 527 787,62 | 15,03 |
|---------------|---------------------|--------------|

| | | |
|---------------|----------------------|-------------|
| Всего: | 10 164 106,74 | 100% |
|---------------|----------------------|-------------|

Отчет о пожертвованиях и расходах БФ помощи недоношенным детям и их семьям "Провидение"

Период: АПРЕЛЬ 2025г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Поступление, руб. |
|--|--|------------|-------------------|
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-03-31. Д | 01.04.2025 | 9,78 |
| РНКО Единая касса ООО | Платеж по реестру от 01.04.2025г. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. НДС не с | 01.04.2025 | 240,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 01.04.2025 | 298,80 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0087, НДС 20% 138,83 руб. | 01.04.2025 | 833,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 59. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 01.04.2025 | 4 245,89 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 02.04.2025 | 9,96 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-01. Д | 02.04.2025 | 99,38 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 84876// Перевод пожертвований за 29.03.2025-31.03.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заяв | 02.04.2025 | 9 428,40 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 33. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 02.04.2025 | 10 044,00 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | Пожертвование//Целевая программа 24049 за период 20.03.2025-01.04.2025. Договор присоединения № | 02.04.2025 | 17 510,97 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 31.03.2025 02:00:00 по 02.04.2025 02:00:00. Сумма операци | 02.04.2025 | 22 609,20 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-02. Д | 03.04.2025 | 980,00 |
| Физлицо | благотворительный взнос. НДС не облагается САХАРОВ АРТЁМ МИХАЙЛОВИЧ | 03.04.2025 | 7 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 35. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 03.04.2025 | 11 449,01 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 85084// Перевод пожертвований за 01.04.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присо | 03.04.2025 | 19 368,10 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | Пожертвование по Договору № 11/02/22ДП от 11.02.2022г. НДС не облагается | 03.04.2025 | 24 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1010. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру : | 03.04.2025 | 168 959,43 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-03. Д | 04.04.2025 | 529,20 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Выплата по акции "Стань нашим партнером!" | 04.04.2025 | 106,09 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 22. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 04.04.2025 | 6 672,20 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1053. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру : | 04.04.2025 | 305 781,76 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 02.04.2025 02:00:00 по 06.04.2025 02:00:00. Сумма операци | 07.04.2025 | 20 517,60 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-04. Д | 07.04.2025 | 291,06 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 6. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 07.04.2025 | 440,23 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-06. Д | 07.04.2025 | 604,66 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-05. Д | 07.04.2025 | 990,78 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 7. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 07.04.2025 | 1 289,82 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 23. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 07.04.2025 | 5 221,03 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 107. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 07.04.2025 | 15 642,83 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 137. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 07.04.2025 | 18 796,22 |
| РУСПАЛ ООО | Благотворительное пожертвование по договору от 03.04.2025 г. Сумма 106390-00 Без налога (НДС) | 07.04.2025 | 106 390,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 994. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 07.04.2025 | 205 167,93 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0089, НДС 20% 41,49 руб. | 08.04.2025 | 248,93 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 7. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 08.04.2025 | 915,33 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-07. Д | 08.04.2025 | 2 133,46 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 128. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 08.04.2025 | 10 362,09 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 85471// Перевод пожертвований за 03.04.2025-07.04.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заяв | 08.04.2025 | 16 684,55 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 09.04.2025 | 223,10 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-08. Д | 09.04.2025 | 8 245,87 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 103. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 09.04.2025 | 16 848,07 |
| Физлицо | Добровольное пожертвование/Денис | 10.04.2025 | 37,10 |
| Физлицо | ЗА 10/04/2025;СУМ:600.00;КОМ:0.00;ФОМЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ;Добровольное пожертвование | 10.04.2025 | 600,00 |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 11. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 10.04.2025 | 1 167,31 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-09. Д | 10.04.2025 | 7 460,62 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | Пожертвование по Договору № 11/02/22ДП от 11.02.2022г. НДС не облагается | 10.04.2025 | 43 456,80 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 300. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 10.04.2025 | 91 436,12 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 10/04/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:369,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 11.04.2025 | 369,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-10. Д | 11.04.2025 | 8 450,14 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 35. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 11.04.2025 | 8 741,90 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 85717// Перевод пожертвований за 08.04.2025-10.04.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заяв | 11.04.2025 | 10 756,29 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1245. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру : | 11.04.2025 | 189 047,92 |
| Физлицо | ЗА 11/04/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 14.04.2025 | 500,00 |
| Физлицо | Добровольное пожертвование Антонова Елена Викторовна | 14.04.2025 | 50,00 |
| Физлицо | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | 14.04.2025 | 69,43 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 17. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 14.04.2025 | 3 947,15 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-13. Д | 14.04.2025 | 4 601,86 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-11. Д | 14.04.2025 | 5 691,43 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 46. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 14.04.2025 | 9 641,28 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 30. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 14.04.2025 | 10 449,03 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-12. Д | 14.04.2025 | 10 669,38 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 06.04.2025 02:00:00 по 13.04.2025 02:00:00. Сумма операци | 14.04.2025 | 39 445,59 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 495. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 14.04.2025 | 100 347,34 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 13.04.2025 02:00:00 по 14.04.2025 02:00:00. Сумма операци | 14.04.2025 | 112 894,61 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 816. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 14.04.2025 | 286 199,95 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1904. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру : | 14.04.2025 | 371 343,18 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-14. Д | 15.04.2025 | 4 851,18 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0089, НДС 20% 994,83 руб. | 15.04.2025 | 5 969,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 34. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 15.04.2025 | 8 209,04 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 86053// Перевод пожертвований за 11.04.2025-14.04.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заяв | 15.04.2025 | 18 309,87 |
| БФ КУЛЬТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ | Пожертвование по договору 92/ТФ-1/51К от 01.07.2022 Сумма 36000-06 Без налога (НДС) | 15.04.2025 | 36 000,06 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ пожертвование Мельникову Евгению . Сум | 15.04.2025 | 73 000,00 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ пожертвование Волкову Никите . Сумма 9 | 15.04.2025 | 95 500,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 955. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 15.04.2025 | 172 417,83 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ пожертвование Иванову Илье . Сумма 209 | 15.04.2025 | 209 000,00 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 15/04/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:700,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 16.04.2025 | 700,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 13. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 16.04.2025 | 2 006,94 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-15. Д | 16.04.2025 | 2 844,93 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 333. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 16.04.2025 | 85 811,92 |
| Физлицо | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | 17.04.2025 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-16. Д | 17.04.2025 | 2 590,14 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 22. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 17.04.2025 | 3 478,03 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 14.04.2025 02:00:00 по 17.04.2025 02:00:00. Сумма операци | 17.04.2025 | 29 481,60 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 621. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 17.04.2025 | 116 273,19 |
| Физлицо | ЗА 17/04/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1000,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 18.04.2025 | 1 000,00 |
| Физлицо | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | 18.04.2025 | 1 000,00 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 17.04.2025 02:00:00 по 18.04.2025 02:00:00. Сумма операци | 18.04.2025 | 34 670,76 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0179262662-0014, НДС 20% 101,00 руб. | 18.04.2025 | 606,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 24. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 18.04.2025 | 4 478,02 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-17. Д | 18.04.2025 | 12 501,11 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | Пожертвование по Договору № 11/02/22ДП от 11.02.2022г. НДС не облагается | 18.04.2025 | 104 000,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 629. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 18.04.2025 | 242 459,82 |
| Физлицо | ЗА 20/04/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:200,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 21.04.2025 | 200,00 |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| Физлицо | ЗА 19/04/2025;СУМ:1000.00;КОМ:0.00;КАШКАРОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА;Добровольное пожертвование | 21.04.2025 | 1 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-18. Д | 21.04.2025 | 1 631,70 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-19. Д | 21.04.2025 | 2 121,37 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 19. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 21.04.2025 | 2 911,31 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 24. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 21.04.2025 | 9 183,12 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 86405// Перевод пожертвований за 15.04.2025-18.04.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заяв | 21.04.2025 | 10 165,84 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-20. Д | 21.04.2025 | 12 418,72 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 54. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 21.04.2025 | 14 911,12 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 18.04.2025 02:00:00 по 21.04.2025 02:00:00. Сумма операци | 21.04.2025 | 24 061,37 |
| Физлицо | ЗА 21/04/2025;СУМ:50000.00;КОМ:0.00;ТРИШИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА;Для Анастасии Федор | 21.04.2025 | 50 000,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 653. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 21.04.2025 | 110 781,23 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 683. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 21.04.2025 | 124 536,24 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1876. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру : | 21.04.2025 | 391 339,04 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 21/04/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 22.04.2025 | 500,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 25. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 22.04.2025 | 4 029,82 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-21. Д | 22.04.2025 | 7 546,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 496. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 22.04.2025 | 70 727,52 |
| Физлицо | ЗА 22/04/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:350.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 23.04.2025 | 350,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 5. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 23.04.2025 | 2 440,20 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-22. Д | 23.04.2025 | 5 363,09 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 03.04.2025-22.04.2025. ДОГОВОР ПР | 23.04.2025 | 13 608,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 130. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 23.04.2025 | 24 484,22 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 86726// Перевод пожертвований за 19.04.2025-22.04.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (зая | 23.04.2025 | 24 835,66 |
| ЕВРОПЕЙСКИЕ САДЫ ООО | ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ №П-63 ОТ 23.04.2023 | 23.04.2025 | 50 000,00 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 21.04.2025 02:00:00 по 23.04.2025 02:00:00. Сумма операци | 23.04.2025 | 59 919,36 |
| МСК-СТРОЙ ОOO | перечисление денежных средств для оказания благотворительной помощи недоношенным детям и | 23.04.2025 | 100 000,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 24.04.2025 | 348,60 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ОOO | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0091, НДС 20% 141,31 руб. | 24.04.2025 | 847,87 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осущес | 24.04.2025 | 1 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-23. Д | 24.04.2025 | 5 269,50 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 93. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 24.04.2025 | 24 011,40 |
| Танаков Святослав Владимирович | Частичный возврат за неиспользованный остаток услуг по договору от 05/02/25 на оказание услуг до | 24.04.2025 | 59 150,00 |
| Физлицо | Перевод денежных средств по поручению физических лиц для Благотворительный фонд Провиден | 25.04.2025 | 337,46 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 24/04/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 25.04.2025 | 500,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 25.04.2025 | 398,40 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ОOO | Оплата за тов. по дог. ИР-254635/23 от 16.08.2023 согл.сч.№:5811749 от 01.04.25. | 25.04.2025 | 4 165,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-24. Д | 25.04.2025 | 5 691,84 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 67. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 25.04.2025 | 6 210,63 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 23.04.2025 02:00:00 по 25.04.2025 02:00:00. Сумма операци | 25.04.2025 | 22 581,31 |
| ФИНИСТ-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ ОOO | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ СОГЛАСНО СТ. 582 ГК РФ СУММА 160500-00 БЕЗ НА | 25.04.2025 | 160 500,00 |
| Физлицо | ЗА 27/04/2025;СУМ:600.00;КОМ:0.00;ФОМЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ;Добровольное пожертвов | 28.04.2025 | 600,00 |
| Физлицо | ЗА 28/04/2025;СУМ:100.00;КОМ:0.00;ИРКНАЛИЕВА ДИНАРА САЛАВАТОВНА;Добровольное пожертвов | 28.04.2025 | 100,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осущес | 28.04.2025 | 300,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 28.04.2025 | 498,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 9. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 28.04.2025 | 1 896,38 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 7. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 28.04.2025 | 2 059,73 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-27. Д | 28.04.2025 | 2 168,74 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-26. Д | 28.04.2025 | 4 251,04 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-25. Д | 28.04.2025 | 5 100,90 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 86980// Перевод пожертвований за 23.04.2025-25.04.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (зая | 28.04.2025 | 10 237,60 |

| | | | |
|--------------------------|--|------------|----------------------------|
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 101. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 28.04.2025 | 14 458,58 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 151. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 28.04.2025 | 30 390,72 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 354. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 28.04.2025 | 61 315,42 |
| Физлицо | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ | 29.04.2025 | 300,00 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 28/04/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:600,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0:00 | 29.04.2025 | 600,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-28. Д | 29.04.2025 | 4 670,67 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 26. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 29.04.2025 | 7 246,90 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 87208// Перевод пожертвований за 26.04.2025-28.04.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заяв | 29.04.2025 | 24 166,46 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 25.04.2025 02:00:00 по 29.04.2025 02:00:00. Сумма операци | 29.04.2025 | 26 239,62 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1079. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 29.04.2025 | 168 448,54 |
| Физлицо | ЗА 30/04/2025;СУМ:200,00;КОМ:0,00;ШВАЙКОВСКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА;Добровольное по | 30.04.2025 | 200,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 23. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за | 30.04.2025 | 6 433,16 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 29.04.2025 02:00:00 по 30.04.2025 02:00:00. Сумма операци | 30.04.2025 | 6 842,52 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-29. Д | 30.04.2025 | 21 123,53 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 87291// Перевод пожертвований за 29.04.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присо | 30.04.2025 | 21 959,04 |
| РУСПАЛ ООО | Благотворительное пожертвование на ребенка Поплавского Артема Сумма 138576-00 Без налога (НД | 30.04.2025 | 138 576,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 786. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за | 30.04.2025 | 183 168,34 |
| | | | ИТОГО: 5 779 350,43 |

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|---|--|------------|----------------|
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Офера № 0179262662-0008 от 31.03.2025г.,по заказу 0179262662-0008 от 31.03.2025г. | 02.04.2025 | 6 739,00 |
| Физлицо | Оплата по договору ДОГОВОР № 18/25 С3 от 27.03.2025г.(СМ3) Акт от 31.03.2025г. Сумма 24319-00 | 02.04.2025 | 24 319,00 |
| СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 ООО | Оплата по счету №s 75 от 31.03.2025 г., оказание амбулаторно-поликлинических услуг за период с 01 | 02.04.2025 | 32 420,00 |
| Богатырева О.В. ИП | Оплата по счету №1 от 01.02.2025г., за индивидуальные занятия с инструктором в бассейне,ребенок | 02.04.2025 | 100 000,00 |
| Вайт Тревел ООО | Оплата по счету № 29529-1-К/10/01/25-9 от 31.03.2025г., предоплата за билеты и проживание (Курал | 02.04.2025 | 102 960,00 |
| МЦ ЛУЧИК НАДЕЖДЫ ООО | Оплата по счету №193 от 25.02.2025г., курс для лечения Караськовой Эвелины Сергеевны,24.01.2014 | 02.04.2025 | 120 000,00 |
| Физлицо | Перевод средств по договору № 5152884428 Потапкина Анастасия Викторовна НДС не облагается С | 04.04.2025 | 9 100,00 |
| ИТД СКИФИЯ ООО | Оплата по счету № 20 от 03.04.25г., Ты не одна. Дневник мамы недоношенного ребенка. Практически | 04.04.2025 | 10 200,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Офера № 0147355765-0089 от 04.04.2022г.,по заказу 0147355765-0089 от 04.04.2025г. | 04.04.2025 | 38 600,00 |
| КУРОРТ ПЕРЕСВЕТ ООО | Оплата по счету №1298 от 04.04.2025г. В том числе НДС 0 % - 0,00 рублей. | 04.04.2025 | 39 000,00 |
| ГБУЗ МО САНАТОРИЙ ПУШКИНО | КД 00000000000000000131 за путевку/с 20825D63760, оплата по счету № 1106336-3-2 от 02 апреля 20 | 04.04.2025 | 63 350,00 |
| ИТД СКИФИЯ ООО | Оплата по счету №№ 21 от 04.04.25г., Ты не одна. Дневник мамы недоношенного ребенка. Практичес | 07.04.2025 | 32 200,00 |
| ЧЕРНЯК М. Ю. ИП | Оплата по счету №100325_1 от 10.03.2025г.,коррекционно-логопедические услуги для Турикова Андр | 07.04.2025 | 100 000,00 |
| РЕХАБ ООО | Оплата по счету №19 от 06.03.2025г., курс реабилитации с 07.04.2025г. Закирова Тимура Ильдарович | 07.04.2025 | 103 000,00 |
| МЦ САКУРА ООО | Оплата по счету №950 от 25 февраля 2025 г., медицинские услуги Давлетшин Марсель Филюсович | 07.04.2025 | 120 000,00 |
| Курбанова Хадижат Гасановна ИП | Оплата по счету №11 от 25.02.2025г., психолого-педагогические занятия с Джанаевым Шамилем Заг | 07.04.2025 | 120 000,00 |
| ДОКТРИНА ООО | Оплата по счету № 1 736 от 04 апреля 2025 г., оказание медицинских услуг для Хабибу Мухаммад | 07.04.2025 | 2 350,00 |
| Ряжко Юлия Андреевна ИП | Оплата по счету № 5 от 04 апреля 2025 г., аренда тренажера для участия мецената и героя Meet for s | 07.04.2025 | 17 990,00 |
| ПРОГНОЗМЕД ООО | Оплата по счету №1737 от 04.04.2025 г., курс реабилитации Хабибов Мухаммад-Амин Севинчуглы | 07.04.2025 | 99 200,00 |
| МЦ САКУРА ООО | Оплата по счету № 1062 от 05 марта 2025 г., медицинские услуги Москалев Данил Сергеевич, 10.08.2 | 07.04.2025 | 100 000,00 |
| ЧОУДО "Школа английского языка "Eс" | Оплата по счету № 2011618191 от 10.04.2025г., обучение иностранному языку. Сумма 13200-00 В т.ч | 11.04.2025 | 13 200,00 |
| ГБУЗ "МОРОЗОВСКАЯ ДГКБ ДЗМ" л/с 2605441000450 | Оплата по счету №280 от 20.03.2025г., авансовый платеж за комплексные программы плеоптическое | 11.04.2025 | 20 000,00 |
| ДИОН МЕДИКАЛ ГРУПП ООО | Оплата по договору от 25.03.2025г., Ночной видео-ЭЭГ-мониторинг и прием у врачей для Яруллин Ти | 11.04.2025 | 22 000,00 |
| АВС ООО | Оплата по счету № 5958664170 от 20 февраля 2025 г., изготовление очков для Арканая Валерия Але | 11.04.2025 | 49 880,00 |
| Физлицо | Оплата по счету №17331701 от 9 апреля 2025 г., услуги по разработке проекта и написанию грантовой | 11.04.2025 | 63 600,00 |
| ЕВРОСИБ ООО | Оплата по ДС №3 от 01.01.24г., договор №85-ж-68мм от 01.03.22г. (май 2025г.) Сумма 5500-00 В т.ч. | 14.04.2025 | 5 500,00 |
| ППР ООО | Оплата по счету № A-231035 от 04.04.2025г., по договору № 77600100001740122 от 21.01.2022г. Проект | 14.04.2025 | 15 000,00 |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №28 от 02.10.2024. Проект "Шаг в будущее" .В том | 14.04.2025 | 45 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Оферта №0179262662-0010 от 04.04.2025г., по заказу 0147355765-0090 от 14.04.2025г | 14.04.2025 | 61 085,00 |
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №6 от 02.09.2024, акт от 14.04.2025г. Проект "Смотри | 14.04.2025 | 121 000,00 |
| ГБУЗ МО САНАТОРИЙ ПУШКИНО | КД 00000000000000000131 за путевку/с 20825D63760 Оплата по счету № 1106336 от 15 апреля 2025 г | 15.04.2025 | 5 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №125 от 11.04.2025г., операция на глаза для Гуллиева Ш | 15.04.2025 | 19 420,00 |
| Физлицо | Оплата по счету № 1 от 24.03.2025г., изготовление очков для Смирнова Диана, проект Смотри на мир | 15.04.2025 | 22 500,00 |
| СИТИЛИНК ООО | Оплата по счет-договору №V045231986 от 15.04.2025г., Принтер МФУ лазерный Canon Грант Совмест | 15.04.2025 | 35 670,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №126 от 11.04.2025г., операция на глаза для Гуллиев Му | 15.04.2025 | 93 020,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №138 от 11.04.2025г., операция на глаза для Жангирихан Х | 15.04.2025 | 94 020,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №141 от 11.04.2025г., операция на глаза для Остонова Ш | 15.04.2025 | 94 120,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №122 от 10.04.2025г., операция на глаза для Озодова Ин | 15.04.2025 | 97 800,00 |
| Гапочка Анна Сергеевна ИП | Оплата по счету №16 от 2602.2025г., курс физкультурно-оздоровительных занятия ребенка: Ходьки | 15.04.2025 | 100 250,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №130 от 11.04.2025г., операция на глаза для Тилаволдие | 15.04.2025 | 101 900,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №120 от 09.04.2025г., операция на глаза для Аслиева Хад | 15.04.2025 | 113 620,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №140 от 11.04.2025г., операция на глаза для Григорьева Е | 15.04.2025 | 131 320,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №131 от 11.04.2025г., операция на глаза для Сагындык А | 15.04.2025 | 192 260,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №137 от 11.04.2025г., операция на глаза для Алишерова Ж | 15.04.2025 | 196 080,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №142 от 11.04.2025г., операция на глаза для Файзуллаев | 15.04.2025 | 199 700,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №134 от 11.04.2025г., операция на глаза для Отабекова А | 15.04.2025 | 199 700,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №136 от 11.04.2025г., операция на глаза для Абдалиева О | 15.04.2025 | 201 200,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №128 от 11.04.2025г., операция на глаза для Холмурзаев | 15.04.2025 | 203 480,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №133 от 11.04.2025г., операция на глаза для Рахмоналиев | 15.04.2025 | 206 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №135 от 11.04.2025г., операция на глаза для Куватбаева | 15.04.2025 | 207 760,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №132 от 11.04.2025г., операция на глаза для Анварбекова | 15.04.2025 | 208 960,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №127 от 11.04.2025г., операция на глаза для Абдалиева О | 15.04.2025 | 209 260,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №124 от 11.04.2025г., операция на глаза для Рузиматов | 15.04.2025 | 210 260,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №129 от 11.04.2025г., операция на глаза для Джуманиязов | 15.04.2025 | 295 700,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Оферта № 0179262662-0015 от 15.04.2025г,мебель, проект Смотри на мир Сумма 12 | 16.04.2025 | 12 512,00 |
| ИНСТАМАРТ СЕРВИС ООО | Оплата по счету № H69358090306-R535793202 от 16 апреля 2025г., проект Антикризис Сумма 12681-2 | 16.04.2025 | 12 681,29 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Оферта №0179262662-0014 от 15.04.2025г.,для волонтеров по гранту "Совместная з | 16.04.2025 | 14 350,00 |
| Центр реабилитации Тоша и КО ООО | Оплата по счету № 241 от 03 марта 2025 г., курс реабилитации пациентов после кохлеарной имплант | 16.04.2025 | 90 000,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИ | ОКДП 861019201. Оплата по договору №2024-461 от 24.05.2024г., за медицинские услуги для Тулкин | 21.04.2025 | 42 710,00 |
| МедTexПроКор ООО | Оплата по договор-счету №407 от 20.02.2025г., Меллон Комфорт ВП-101,Проект смотри на мир, при | 21.04.2025 | 75 000,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету №291 от 17.04.25г, медицинские услуги(Пластун Анастасия Александровна, 26.09.20 | 21.04.2025 | 97 818,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету №302 от 17.04.25г, медицинские услуги(Лукин Святослав Игоревич, 15.04.2015г.р.) Г | 21.04.2025 | 97 818,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №123 от 10.04.2025г., операция на глаза для Хикматулла | 21.04.2025 | 199 200,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИ | ОКДП 861019201. Оплата по договору №2025-145 от 25.02.2025г., за медицинские услуги для Косимо | 21.04.2025 | 213 870,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Оферта № 0179262662-0016 от 22.04.2025г., Флипчарт доска + маркеры для гранта " | 22.04.2025 | 10 752,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Оферта №0147355765-0091 от 21.04.2025г., продукты питания. Сумма 11197-00 Без | 22.04.2025 | 11 197,00 |
| КАЗУРОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА ИП | Счёты № 3 от 22.04.2025, ДОГОВОР №6 от "18" апреля 2025 г. Память и будущее. В том числе НДС - | 22.04.2025 | 15 000,00 |
| НМИЦ ГБ ИМ. ГЕЛЬМГОЛЬЦА МИНЗДРАВА РОССИИ | Оплата по счету №2 от 25.03.2025г., медицинские услуги (Операция на глаза для Хасанова Исломб | 24.04.2025 | 81 600,00 |
| Физлицо | Оплата по счету №016 от 21.03.2025г.,курс АГФ терапии для Юсуповой Сафии Изатиллаевны, 05.04. | 24.04.2025 | 102 000,00 |
| СИТИЛИНК ООО | Оплата по счет-договору №V045362817 от 24.04.2025г.Программа Смотри на мир. Сумма 216133-00 В | 24.04.2025 | 216 133,00 |
| Орлова Юлия Владимировна ИП | Оплата по договору Договор на оказание услуг от 01.03.2025г. Проект Шаг вперед.Без налога (НДС) | 26.04.2025 | 13 000,00 |
| Физлицо | Оплата по счету № 000004 от 25.04.2025 г., Проект Смотри на Мир. Сумма 45000-00 Без налога (НДС) | 26.04.2025 | 45 000,00 |
| ППР ООО | Оплата по счету № А-268687 от 28.04.2025г., по договору № 77600100001740122 от 21.01.2022г. Проект | 28.04.2025 | 15 000,00 |
| Физлицо | Оплата по договору №16/25 С3 от 24.03.2025г., оказание услуг по написанию текстов для соц.сетей. Н | 28.04.2025 | 30 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Оферта №0179262662-0019 от 28.04.2025, канцтовары,вода. Смотри на мир. Сумма | 29.04.2025 | 3 164,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору СМ3,по Акту от 30.04.2025 г. Грант. НДС не облагается. | 29.04.2025 | 5 000,00 |
| Физлицо | Оплата по договору № 01 от 01.01.24 года, акт от 29.04.2025г. Сумма 7500-00 Без налога (НДС) В том | 29.04.2025 | 7 500,00 |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| МЦ ИНТЕРДЕНТОС ООО | Оплата по счету №КПЭ-00409 от 31.01.2025 г., оказание стоматологических услуг за период с 01.01.2025г. по 31.01.2025г. | 29.04.2025 | 19 065,00 |
| МЦ ИНТЕРДЕНТОС ООО | Оплата по счету №КПЭ-00424 от 28.02.2025 г., Оказание стоматологических услуг за период с 01.02.2025г. по 28.02.2025г. | 29.04.2025 | 28 069,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 71 от 24.10.2024 (СМ3),по Акту от 30.04.2025 г. НДС не облагается. | 29.04.2025 | 29 520,00 |
| Физлицо | Оплата по договору ДОГОВОР № 14/25С3 от 03.03.2025г.(СМ3),по Акту от 30.04.2025г Сумма 35000-00 | 29.04.2025 | 35 000,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору СМ3,по Акту от 30.04.2025 г.НДС не облагается. | 29.04.2025 | 43 776,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 75 от 28.12.2024 (СМ3),по Акту от 30.04.2025г Сумма 50000-00 Без налога | 29.04.2025 | 50 000,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору СМ3,по Акту от 30.04.2025 г.НДС не облагается. | 29.04.2025 | 51 714,00 |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг №1/25 от 09.01.25г., акт от 30.04.2025г. Сумма 42499-00 Без налога | 29.04.2025 | 57 472,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМ3),по Акту от 30.04.2025г. НДС не облагается. | 29.04.2025 | 65 085,00 |
| Ставицкая Татьяна Васильевна ИП | Оплата по счету №1 от 26.03.2025г., изготовление корректирующих очков для Мельникова Евгения. Продукция | 29.04.2025 | 69 600,00 |
| КАЗУРОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА ИП | Оплата 50% счёту №6 от 29.04.2025, ДОГОВОР №6 от "18" апреля 2025 г. Память и будущее. В том числе | 29.04.2025 | 75 000,00 |
| Физлицо | Оплата по договору ДОГОВОР № 18/25 С3 от 27.03.2025г.(СМ3) Акт от 30.04.2025г. НДС не облагается | 29.04.2025 | 85 107,00 |
| Физлицо | Оплата самозанятой по договору №24/25С3 от 014.04.2025г., услуг фандрайзинга. НДС не облагается | 29.04.2025 | 94 000,00 |
| МЦ САКУРА ООО | Оплата по счету № 1061 от 05 марта 2025 г., реабилитация для Москаleva Никиты Сергеевич, 10.08.2025г. | 29.04.2025 | 100 000,00 |
| Физлицо | Оплата по договору ДОГОВОР №26/25 от 01.04.2025г., (СМ3) Акт от 30.04.2025г. Сумма 112587-00 Без налога | 29.04.2025 | 112 587,00 |
| ЧЕРНЯК М. Ю. ИП | Оплата по счету №120325_1 от 12.03.2025г.,реабилитация для Гаджимуратова Гаджи. Проект Реабилитации | 29.04.2025 | 119 900,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИ | ОКДП 861019201. Оплата по договору №2025-145 от 25.02.2025г., за медицинские услуги для Косимова | 29.04.2025 | 135 990,60 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 66 от 03.05.2024 (СМ3),по Акту от 30.04.2025 г. НДС не облагается. | 29.04.2025 | 136 558,00 |
| АНГЕЛБЕБИ ООО | Оплата по счету №19А от 29.01.2025г., реабилитация для Маркова Виктория Викторовна. Проект Реабилитации | 29.04.2025 | 154 500,00 |
| Колесов Иван Вячеславович ИП | Оплата по счету №80 от 03.03.2025г., видеовспомогатель для Иванова Ильи. Сумма 178633-00 Без налога | 29.04.2025 | 178 633,00 |
| Центр реабилитации Тоща и КО ООО | Оплата по счету №229 от 24.02.2025 г., курс реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации | 29.04.2025 | 180 000,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИ | ОКДП 861019201. Оплата по договору №2025-127 от 24.02.2025г., счет №1570 от 23.04.2025г., за медицинские услуги для Косимова | 29.04.2025 | 249 790,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИ | ОКДП 861019201. Оплата по договору №2025-03-22 от 19.03.2025г., за медицинские услуги для Рустамова | 29.04.2025 | 254 329,26 |

ИТОГО: 8 833 694,15 89,34

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|--|---|------------|----------------|
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №4070381074000003 | 02.04.2025 | 121,60 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №4070381074000003 | 04.04.2025 | 45,50 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 07.04.2025 | 15 316,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Оферта №0179262662-0010 от 04.04.2025г.,по заказу 0179262662-0010 от 04.04.2025г. | 07.04.2025 | 10 473,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.2022 за период | 11.04.2025 | 863,82 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №4070381074000003 | 11.04.2025 | 318,00 |
| КРОСС-И ООО | Оплата по счету № 399 от 07 апреля 2025 г., абонентская плата за предоставление услуг связи - интернет | 11.04.2025 | 5 873,00 |
| ЭС ЭЙТИ ГРУПП ООО | Счет на оплату № 6-0149 от 25 марта 2025 г., бухгалтерское обслуживание за март 2025 г., дополнительные | 11.04.2025 | 45 000,00 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Счет на оплату № 130 от 31 марта 2025 г., дополнительные услуги за март 2025 г.. Сумма 82-50 Без налога | 14.04.2025 | 82,50 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №4070381074000003 | 14.04.2025 | 1 435,00 |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 107058 | 15.04.2025 | 2 301,38 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №19 от 15.04.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 15.04.2025 | 3 949,82 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №21 от 15.04.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 15.04.2025 | 5 932,18 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №18 от 15.04.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 15.04.2025 | 8 304,45 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №20 от 15.04.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 15.04.2025 | 10 909,18 |
| ТУБА АНО | Счет № 71 от 31.03.2025г., ОПЛАТА ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ ОФЕРТЫ | 15.04.2025 | 46 933,60 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №17 от 15.04.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 15.04.2025 | 252 573,18 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор | 16.04.2025 | 1 400,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор | 16.04.2025 | 200,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за внесение изменений 40703810740000003761 по заявке № 7494654260164820993 от 18.04.2025 | 18.04.2025 | 800,00 |

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.2022 за период | 21.04.2025 | 563,34 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор | 21.04.2025 | 600,00 |
| ТАЙМВЭБ.ТЕХ ООО | Счет N 22591613 от 18 апреля 2025г.,Продление домена fond-providerie.ru на срок 1 год, предоплата.. | 21.04.2025 | 1 225,00 |
| СИТИЛИНК ООО | Оплата по счет-договор №V045247771 от 16/04/2024г., ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP754 15.6",м | 21.04.2025 | 90 315,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор | 22.04.2025 | 200,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор | 24.04.2025 | 18,70 |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 107058 | 24.04.2025 | 200,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор | 24.04.2025 | 300,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж НДФЛ апрель 2025 | 24.04.2025 | 15 316,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж Страховые взносы март 2025 | 24.04.2025 | 83 652,37 |
| Физлицо | Для зачисления на счет Перечисление перерасхода по авансовому отчету 5 от 17.04.2025 Проект См | 24.04.2025 | 748,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор | 26.04.2025 | 200,00 |
| СИТИЛИНК ООО | Оплата по счет-договор №V045363696 от 24.04.2025г., чехол на Apple iPhone 16 Pro Max Сумма 2790- | 26.04.2025 | 2 790,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор | 28.04.2025 | 100,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в других банках. Без НДС. Договор | 28.04.2025 | 1 050,00 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Счет на оплату №153 от 25 апреля 2025 г., арендная плата за май 2025 г. Договору аренды №01/04-ДС | 28.04.2025 | 33 000,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор | 29.04.2025 | 100,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор | 29.04.2025 | 100,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор | 29.04.2025 | 1 100,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в других банках. Без НДС. Договор | 29.04.2025 | 7 800,91 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор | 29.04.2025 | 11 258,78 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж НДФЛ апрель 2025 | 29.04.2025 | 59 933,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор | 30.04.2025 | 2 502,13 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Плата за пакет услуг Двойной Набирай обороты за период 01.05.2025-31.05.2025 дог. от 04.09.2018 № | 30.04.2025 | 2 390,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №24 от 30.04.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 30.04.2025 | 15 337,27 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №25 от 30.04.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 30.04.2025 | 18 315,77 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №23 от 30.04.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 30.04.2025 | 21 947,27 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №22 от 30.04.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 30.04.2025 | 269 635,01 |

ИТОГО: 1 053 530,76 10,66

Всего: 9 887 224,91 100%

Отчет о пожертвованиях и расходах БФ помощи недоношенным детям и их семьям "Провидение"

Период: МАЙ 2025г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Поступление, руб. |
|---------------------------------|---|------------|-------------------|
| Физлицо | ЗА 02/05/2025;СУМ:140.00;КОМ:0.00;;Пожертвования для Амины | 02.05.2025 | 140,00 |
| Физлицо | ЗА 01/05/2025;СУМ:300.00;КОМ:0.00;пожертвование для Амины | 02.05.2025 | 300,00 |
| Физлицо | ЗА 01/05/2025;СУМ:300.00;КОМ:0.00;;Добровольное пожертвование для Амины | 02.05.2025 | 300,00 |
| Физлицо | ЗА 02/05/2025;СУМ:300.00;КОМ:0.00;;Пожертвование для Амины | 02.05.2025 | 300,00 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 30/04/2025;КОЛ-ВО:12;СУММА:9750.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 02.05.2025 | 9 750,00 |
| Физлицо | благотворительный взнос. НДС не облагается | 03.05.2025 | 7 000,00 |
| Физлицо | ЗА 05/05/2025;СУМ:100.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование.Пожертвование для Амины | 05.05.2025 | 100,00 |
| Физлицо | ЗА 03/05/2025;СУМ:200.00;КОМ:0.00;Пожертвование для Амины | 05.05.2025 | 200,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫ | 05.05.2025 | 200,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫ | 05.05.2025 | 250,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 01.05.2025 | 05.05.2025 | 796,80 |
| Физлицо | ЗА 03/05/2025;СУМ:1000.00;КОМ:0.00;Пожертвование для Амины | 05.05.2025 | 1 000,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на программу "Помощь незримым и слабовидящим детям". Без НДС | 05.05.2025 | 1 000,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫ | 05.05.2025 | 1 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-02. DS.1 | 05.05.2025 | 1 231,66 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 02/05/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:2690.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 05.05.2025 | 2 690,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-03. DS.1 | 05.05.2025 | 4 810,27 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-04. DS.1 | 05.05.2025 | 5 660,05 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-01. DS.1 | 05.05.2025 | 11 683,31 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 136. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 0 | 05.05.2025 | 18 201,02 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-04-30. DS.1 | 05.05.2025 | 23 260,55 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 30.04.2025 02:00:00 по 01.05.2025 02:00:00. Сумма операций 2 | 05.05.2025 | 28 595,16 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 01.05.2025 02:00:00 по 02.05.2025 02:00:00. Сумма операций 3 | 05.05.2025 | 37 151,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 594. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 3 | 05.05.2025 | 164 492,82 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Выплата по акции "Стань нашим партнером!" апрель | 05.05.2025 | 41,65 |
| РНКО Единая касса ООО | Платеж по реестру от 05.05.2025г. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. НДС не обл | 05.05.2025 | 110,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 6. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 04.05.2025 | 05.05.2025 | 1 304,76 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 5. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 02.05.2025 | 05.05.2025 | 2 091,60 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 10. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 30 | 05.05.2025 | 2 221,08 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 87914// Перевод пожертвований за 02.05.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 05.05.2025 | 11 435,20 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 87849// Перевод пожертвований за 01.05.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 05.05.2025 | 11 673,02 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 9. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 03.05.2025 | 05.05.2025 | 14 949,96 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 87691// Перевод пожертвований за 30.04.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 05.05.2025 | 23 666,40 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 229. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 0 | 05.05.2025 | 35 594,49 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 344. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 0 | 05.05.2025 | 60 322,39 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 364. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 0 | 05.05.2025 | 213 481,40 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 05.05.2025 | 06.05.2025 | 896,40 |
| Физлицо | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫ | 06.05.2025 | 2 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-05. DS.1 | 06.05.2025 | 2 803,33 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 148. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 0 | 06.05.2025 | 22 418,56 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 06/05/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 07.05.2025 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-06. DS.1 | 07.05.2025 | 3 742,23 |

| | | |
|--|--|------------|
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 06.07.05.2025 | 199,20 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 23.04.2025-06.05.2025. ДОГОВОР ПРИ | 13 413,60 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 88205// Перевод пожертвований за 03.05.2025-06.05.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. | 16 049,93 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 84. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 06.07.05.2025 | 50 774,14 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 07/05/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:369,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 369,00 |
| Физлицо | ЗА 10/05/2025;СУМ:600,00;КОМ:0,00;ФОМЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ;Добровольное пожертвование | 600,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫ | 100,00 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 11/05/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 500,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 07.07.05.2025 | 697,20 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-09. DS.1 | 1 268,15 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-11. DS.1 | 1 666,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-10. DS.1 | 3 897,46 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 14. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 08.07.05.2025 | 3 935,19 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 35. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 10.07.05.2025 | 6 765,83 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-08. DS.1 | 8 437,94 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-07. DS.1 | 9 804,87 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 66. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 07.12.05.2025 | 12 860,88 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 24. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 11.12.05.2025 | 13 037,65 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 88433// Перевод пожертвований за 07.05.2025-09.05.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. | 15 162,50 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 78. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 09.12.05.2025 | 15 410,10 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 02.05.2025 02:00:00 по 09.05.2025 02:00:00. Сумма операций 2 | 21 778,54 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СДЕЛАЙ | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ В РАМКАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ Г | 38 788,24 |
| Ставицкая Татьяна Васильевна ИП | Возврат п/н №274 от 29.04.2025. Причина: Неверные реквизиты получателя. Без НДС | 69 600,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 576. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 1.12.05.2025 | 82 507,17 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 484. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 0.12.05.2025 | 119 726,43 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 868. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 1.12.05.2025 | 308 899,88 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2227. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 1.12.05.2025 | 517 921,45 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-12. DS.1 | 259,70 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 11. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 12.13.05.2025 | 3 516,87 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Выплата за операцию с бонусами программы лояльности "СберБизнес Спасибо" по заявке на возмещение | 12 000,00 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 88637// Перевод пожертвований за 10.05.2025-12.05.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. | 15 184,62 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 09.05.2025 02:00:00 по 13.05.2025 02:00:00. Сумма операций 3 | 34 835,10 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 432. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 1.13.05.2025 | 67 355,66 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 88 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 25. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 13.14.05.2025 | 8 908,23 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0179262662-0018, НДС 20% 3298,33 руб. | 19 790,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 840. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 1.14.05.2025 | 305 294,18 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0092, НДС 20% 49,83 РУБ. | 299,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-14. DS.1 | 1 176,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 29. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 14.15.05.2025 | 31 098,11 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 570. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 1.15.05.2025 | 124 938,28 |
| Физлицо | Перечисление по договору пожертвования 07-П/25 от 15.05.2025. НДС не облагается | 500 000,00 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 15/05/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-15. DS.1 | 2 560,74 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 57. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 15.16.05.2025 | 7 788,72 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ пожертвование Ладыгину Владимиру . Сумма | 50 000,00 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ пожертвование Бубновой Ксении . Сумма | 87 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 888. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 1.16.05.2025 | 190 510,96 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ пожертвование Витухиной Ангелине. Сумма | 258 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-17. DS.1 | 318,50 |

| | | | |
|---------------------------------|---|------------|--------------|
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-18. DS.1 | 19.05.2025 | 352,80 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-16. DS.1 | 19.05.2025 | 896,70 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 31. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 18 | 19.05.2025 | 3 992,97 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 29. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 17 | 19.05.2025 | 11 629,29 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 88996// Перевод пожертвований за 13.05.2025-16.05.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. | 19.05.2025 | 18 460,14 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 13.05.2025 02:00:00 по 19.05.2025 02:00:00. Сумма операций 2 | 19.05.2025 | 20 004,66 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 138. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 1 | 19.05.2025 | 38 817,13 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 958. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 1 | 19.05.2025 | 178 830,48 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 907. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 1 | 19.05.2025 | 186 250,52 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 4328. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 1 | 19.05.2025 | 1 191 335,08 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0092, НДС 20% 47,17 руб. | 20.05.2025 | 283,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-19. DS.1 | 20.05.2025 | 7 229,46 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 91. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 19 | 20.05.2025 | 18 702,88 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 19.05.2025 02:00:00 по 20.05.2025 02:00:00. Сумма операций 3 | 20.05.2025 | 31 672,80 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 2453. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 1 | 20.05.2025 | 358 704,52 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-20. DS.1 | 21.05.2025 | 2 919,42 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 27. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 20 | 21.05.2025 | 17 610,27 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 89313// Перевод пожертвований за 17.05.2025-20.05.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. | 21.05.2025 | 22 437,00 |
| ЧЕРНЯК М. Ю. ИП | Возврат денежных средств (по п/п N276 от 29.04.2025). НДС не облагается | 21.05.2025 | 119 900,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1028. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 1 | 21.05.2025 | 165 619,42 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 21/05/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:700,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0:00 | 22.05.2025 | 700,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-21. DS.1 | 22.05.2025 | 1 884,54 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 11. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 21 | 22.05.2025 | 3 923,24 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 364. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 2 | 22.05.2025 | 75 654,26 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 20.05.2025 02:00:00 по 22.05.2025 02:00:00. Сумма операций 1 | 22.05.2025 | 135 426,12 |
| СБЕРБАНК ПАО | ЗА 22/05/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:350,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0:00 | 23.05.2025 | 350,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-22. DS.1 | 23.05.2025 | 519,40 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 8. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 22.0 | 23.05.2025 | 1 245,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 89475// Перевод пожертвований за 21.05.2025-22.05.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. | 23.05.2025 | 10 404,18 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 22.05.2025 02:00:00 по 23.05.2025 02:00:00. Сумма операций 5 | 23.05.2025 | 49 800,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 344. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 2 | 23.05.2025 | 74 765,42 |
| Физлицо | ЗА 25/05/2025;СУМ:600,00;КОМ:0,00;Добровольное пожертвование | 26.05.2025 | 600,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-24. DS.1 | 26.05.2025 | 491,96 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-25. DS.1 | 26.05.2025 | 1 527,82 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 19. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 24 | 26.05.2025 | 3 038,79 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 24. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 25 | 26.05.2025 | 3 474,05 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-23. DS.1 | 26.05.2025 | 4 694,20 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-254635/23 ОТ 16.08.2023 СОГЛ.СЧ.№№:6845165 ОТ 01.05.25. | 26.05.2025 | 4 924,50 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 56. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 23 | 26.05.2025 | 15 471,86 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 606. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 2 | 26.05.2025 | 84 087,47 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 679. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 2 | 26.05.2025 | 161 328,93 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1942. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 2 | 26.05.2025 | 664 644,39 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществл | 26.05.2025 | 1 000,00 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 89552// Перевод пожертвований за 23.05.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 26.05.2025 | 15 160,80 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Выплата процентов по депозиту 9040932667.ПУ00 от 27.05.2024 за период с 28.05.2024 по 27.05.2025, без | 27.05.2025 | 335 202,10 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-26. DS.1 | 27.05.2025 | 1 742,44 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 26. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 26 | 27.05.2025 | 6 493,92 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 704. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 27 | 27.05.2025 | 177 101,08 |
| ВЭИВИЖН ООО | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 4 ОТ 23.05.2025 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ОФТАЛЬМОЛ. О | 27.05.2025 | 510 000,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 24. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 27 | 28.05.2025 | 4 260,89 |

| | | | |
|--|---|-------------|----------------------------|
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-27. DS.1 | 128.05.2025 | 6 770,16 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 16.05.2025-26.05.2025. ДОГОВОР ПРИ | 128.05.2025 | 12 441,60 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 644. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 2 | 128.05.2025 | 115 095,26 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 128.05.2025 | 211 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0179262662-0021, НДС 20% 33,00 руб. | 29.05.2025 | 198,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-28. DS.1 | 129.05.2025 | 452,14 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 38. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 2 | 129.05.2025 | 6 269,83 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 23.05.2025 02:00:00 по 29.05.2025 02:00:00. Сумма операций 5 | 129.05.2025 | 52 065,90 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1169. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 2 | 129.05.2025 | 244 486,54 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 7. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру за 2 | 30.05.2025 | 1 842,60 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-29. DS.1 | 130.05.2025 | 5 390,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 263. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 2 | 30.05.2025 | 40 373,50 |
| | | | ИТОГО: 9 315 023,36 |

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|--|---|------------|----------------|
| СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 ООО | Оплата по счету N105 от 30.04.2025 г., оказание амбулаторно-поликлинических услуг за период с 01.04. | 12.05.2025 | 4 390,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Офера №0179262662-0018 от 23.04.2025, Питание и предметы первой необходимости | 12.05.2025 | 48 185,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №154 от 28.04.2025г., операция Давронова Санобар, проект С | 12.05.2025 | 85 060,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №161 от 28.04.2025г., операция Абдусамиева Мохинабона, г | 12.05.2025 | 93 690,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №164 от 28.04.2025г., операция Суюнбоева Шодиена, проект С | 12.05.2025 | 103 020,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №163 от 28.04.2025г., операция Суюнбоева Шукрана, проект С | 12.05.2025 | 105 120,00 |
| Колесов Иван Вячеславович ИП | Оплата по счету №79 от 24.01.2025г., айтрекер для Ганниевой Лилии. Проект Смотри на мир. Сумма 160 | 12.05.2025 | 166 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №169 от 28.04.2025г., операция Операция Абдусаламов Абд | 12.05.2025 | 179 400,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №166 от 28.04.2025г., операция Миржабаева Айя, проект С | 12.05.2025 | 179 400,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №157 от 28.04.2025г., операция Еркинов Мустафо, проект С | 12.05.2025 | 195 420,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №155 от 28.04.2025г., операция Анварбекова Фатимахон, про | 12.05.2025 | 199 200,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №158 от 28.04.2025г., операция Куватбаева Солиха, проект С | 12.05.2025 | 199 700,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №165 от 28.04.2025г., операция Фахриддинов Мустафо , про | 12.05.2025 | 199 700,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №160 от 28.04.2025г., операция Латипжанова Нурхат, проек | 12.05.2025 | 201 750,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИ | ОКДП 861019201. Оплата по договору №2023-12088 от 12.10.2023г., счет №121 от 17.01.2025г., за медици | 13.05.2025 | 5 000,00 |
| ЛЕКС ООО | Оплата по счету №34 от 25.02.2025г., очки для Халифали Сабина. Проект Смотри на мир. Сумма 2522 | 13.05.2025 | 25 224,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Офера № 0147355765-0092 от 12.05.2025,товары. Сумма 29577-00 Проект Смотри на | 13.05.2025 | 29 577,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИ | ОКДП 861019201. Оплата по договору №2025-52 от 31.01.2025г., счет №684 от 27.02.2025г., за медицинс | 13.05.2025 | 153 120,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету №321 от 25.04.25г, лечение и госпитализация Сумин Ярослав Владимирович) Проект С | 14.05.2025 | 105 168,00 |
| Вайт Тревел ООО | Оплата по счету №29529-1-К/10/01/25-10 от 13 мая 2025г., Предоплата согласно Договора № 29529-1-К/ | 14.05.2025 | 120 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору №1/25 от 09.01.2025г., акт №4 от 13.05.25г., услуги по работе с сайтом, блогерами, в | 15.05.2025 | 7 200,00 |
| РИНОПТИКА ООО | Оплата по счету № 1 от 21 апреля 2025 г., Очки для К. Огай. Проект Смотри на мир. Сумма 33692-00 Бе | 15.05.2025 | 33 692,00 |
| ЧЕРНЯК М. Ю. ИП | Оплата по счету №190225_1 от 19.02.2025г.,реабилитация для Лабанова Асада Шахбановича,15.10.2020 | 15.05.2025 | 111 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №6 от 02.09.2024, акт от 14.04.2025г. Проект "Смотри на | 15.05.2025 | 121 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по счету №5 от 14.04.2025г., изготовление очков для Епишенкова Анастасия, проект Смотри на | 16.05.2025 | 9 060,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Офера № 0147355765-0093 от 16.05.2025г.,товары.Проект Смотри на мир. Сумма 150 | 16.05.2025 | 15 033,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Офера №0179262662-0020 от 15.05.2025г.питание и предметы первой необходимости | 16.05.2025 | 18 809,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №185 от 30.04.2025г., лечение и госпитализация Шухратова | 16.05.2025 | 32 960,00 |
| АЛЭЛЬ ООО | Оплата плана лечение №36 от 05.03.2025г., стоматологическое лечение Рыжкова Артема. Проект помо | 16.05.2025 | 36 200,00 |
| АЛЭЛЬ ООО | Оплата план лечение №35 от 04.03.2025г., стоматологическое лечение Рыжкова Артема. Проект помо | 16.05.2025 | 45 000,00 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207 | Оплата по счету №7311 от 29.04.2025г., Лечение и госпитализация Ситник Романа. Проект Смотри на м | 16.05.2025 | 63 750,07 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207 | Оплата по счету №7422 от 30.04.2025г., Лечение и госпитализация Еремкина Егора. Проект Смотри на м | 16.05.2025 | 83 742,07 |

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №191 от 30.04.2025г., лечение и госпитализация Жуманазар | 16.05.2025 | 84 300,00 |
| ООО МЦ"Здоровье-1" | Оплата по счету №316 от 21.04.25г., лечение и госпитализация Сазонова Александра, 11.05.2023г.Про | 16.05.2025 | 90 313,00 |
| МЦ САКУРА ООО | Оплата по счету № 2294 от 16.05.2025 г., реабилитация для Ростилов Максим Алексеевич, 26.08.2011 г. | 16.05.2025 | 100 000,00 |
| МЦ САКУРА ООО | Оплата по счету № 1063 от 05 марта 2025 г., реабилитация для Гартунг Виктор Дмитриевич 03.01.2022 г | 16.05.2025 | 100 000,00 |
| ЧЕРНЯК М. Ю. ИП | Оплата по счету №090125_4 от 09.01.2025г.,реабилитация для Курбанова Исы Руслановича,04.03.2020г. | 16.05.2025 | 100 750,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №187 от 30.04.2025г., лечение и госпитализация Сирожидин | 16.05.2025 | 108 900,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №186 от 30.04.2025г., лечение и госпитализация Юлдашход | 16.05.2025 | 147 780,00 |
| Курбанова Хадикат Гасановна ИП | Оплата по счету №22 от 05.03.2025г., Реабилитация (занятия) с Абдулаевой Фатимой Проект Реабилит | 16.05.2025 | 150 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №189 от 30.04.2025г., лечение и госпитализация Маратулы | 16.05.2025 | 206 160,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №183 от 30.04.2025г., лечение и госпитализация Салимов С | 16.05.2025 | 207 760,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №190 от 30.04.2025г., лечение и госпитализация Миркаримо | 16.05.2025 | 209 260,00 |
| ЧОУДО "Школа английского языка "Ес" | Оплата по счету № 108 от 16 мая 2025 г., обучение иностранному языку. Проект Шаг в будущее. Сумм | 19.05.2025 | 3 450,00 |
| ЕВРОСИБ ООО | Оплата по ДС №3 от 01.01.24г., договор №85-ж-68мм от 01.03.22г. (июнь 2025г.) Сумма 5500-00 В т.ч. Н | 19.05.2025 | 5 500,00 |
| СУПЕРДЖОБ ООО | Счёт № 3443715/3646523 от 19.05.2025 г.,предоставление прав использования Базы данных Superjob и П | 19.05.2025 | 6 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по счету №18101379 от 12 мая 2025 г., преподование иностранного языка. Счёт на оплату №171 | 19.05.2025 | 6 500,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Оферта №№ 0147355765-0095 от 19.05.2025г., товар. Смотри на мир. Сумма 20649-00 Е | 19.05.2025 | 20 649,00 |
| АВС ООО | Оплата по счету № 5958664170 от 20 февраля 2025 г., корректирующие очки для Тришина Игоря. Проект | 19.05.2025 | 29 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Оферта № 0147355765-0094 от 19.05.2025г.товар. Проект Смотри на мир. Сумма 41195 | 19.05.2025 | 41 195,00 |
| НАШ ПЕДИАТР ООО | Оплата по счету №3 от 03.05.2025г., курс глеоптического лечения для Музалевой Валерии. Проект Смо | 19.05.2025 | 51 900,00 |
| ДГМКЦ ВМТ ИМ. К.А. РАУХФУСА СПБ ГБУЗ(л/с 0151) | Оплата по счету №14 от 14.05.2025г.,оперативное лечение Алмаматова Аиша. Проект Смотри на мир. Су | 19.05.2025 | 182 200,00 |
| ФИТО ТЕРРИТОРИЯ ООО | Оплата по счету № 8 от 21 мая 2025 г., A-FRAME HOUSE "Мелисса" Проект Смотри на мир. Сумма 100 | 21.05.2025 | 10 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору №11/25 С3 от 25.02.2025г., оплата самозанятому за оказания услуг по созданию пр | 21.05.2025 | 12 720,00 |
| ППР ООО | Оплата по счету № А-321343 от 21.05.2025г., по договору № 77600100001740122 от 21.01.2022г. Проект | 21.05.2025 | 15 000,00 |
| УСАДЬБА ООО | Оплата по счету № 2 от 21 Мая 2025 г., Проект Смотри на мир. Сумма 18300-00 Без налога (НДС) | 21.05.2025 | 18 300,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №28 от 02.10.2024. Проект Шаг в будущее. Сумма 320 | 21.05.2025 | 32 000,00 |
| ЧОУДО "Школа английского языка "Ес" | Оплата по счету №110 от 20 мая 2025 г., обучение иностранному языку. Проект Шаг в будущее. Сумм | 22.05.2025 | 13 200,00 |
| ЧОУДО "Школа английского языка "Ес" | Оплата по счету №106 от 16 мая 2025 г., обучение иностранному языку. Шаг в будущее. Сумма 13200- | 22.05.2025 | 13 200,00 |
| ООО МЦ"Здоровье-1" | Оплата по счету №309 от 26.12.24г., договор №112/24 от 26.12.2024г., медицинские услуги для Баймурз | 22.05.2025 | 100 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №188 от 30.04.2025г., лечение и госпитализация Алишерова | 22.05.2025 | 196 500,00 |
| Крылова Надежда Михайловна ИП | Оплата по счету №36 от 22.05.2025г., авансовый платеж. Проект Память и будущее. Сумма 475000-00 Е | 22.05.2025 | 475 000,00 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207) | Оплата по счету №1773 от 15.05.2025г., лечение ретинобластомы Хасанова Исломбека. Проект Смотри | 27.05.2025 | 6 400,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта №0179262662-0021 от 26.05.2025г. Канцтовары для Гранта. Сумма 11929-00 Без налога (| 27.05.2025 | 11 929,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата по Счет-Оферта №0147355765-0096 от 26.05.2025г., товар. Проект Смотри на мир. Сумма 3124 | 27.05.2025 | 31 242,00 |
| Бурханов Муслим Ойдинович ИП | Оплата по счету №02 от 22.04.2025г., Реабилитация для Терпугова Серафима. Проект Реабилитация | 27.05.2025 | 40 000,00 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207) | Оплата по счету №6832 от 22.04.2025г., офтальмологическое лечение Ладыгина Владимира Проект См | 27.05.2025 | 44 021,96 |
| КОНТИ МЕДИКАЛ ООО | Оплата счету №605 от 23.05.2025г., медецинские услуги, хрусталик для Яндиева Магомеда. Проект С | 28.05.2025 | 7 200,00 |
| Маслов Андрей Александрович ИП | Оплата по счету №6272843 от 27.05.2025г., Проект смотри на мир. Сумма 8400-00 Без налога (НДС) | 28.05.2025 | 8 400,00 |
| ЕЛИЗАВЕТА-МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ООО | Оплата по счету №16768/01 от 26.05.2025г., проект Смотри на мир. Сумма 13410-00 Без налога (НДС) | 28.05.2025 | 13 410,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору №16/25 С3 от 24.03.2025г., оказание услуг по написанию текстов для соц.сетей, акт | 28.05.2025 | 33 000,00 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207) | Оплата по счету №8260 от 19.05.2025г., операция и госпитализация Колесникова Вячеслава. Проект См | 28.05.2025 | 60 018,92 |
| Агапов Дмитрий Борисович ИП | Оплата по счету №2 от 21.05.2025г., изготовление очков. Проект Смотри на мир. Сумма 69390-00 Без | 28.05.2025 | 69 390,00 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207) | Оплата по счету №8488 от 21.05.2025г., операция и госпитализация Фёдоровой Анастасии. Проект Смот | 28.05.2025 | 79 438,20 |
| Кожанова Дарима Анатольевна ИП | Оплата по счету №5 от 26.05.25г.,Смотри на мир. Сумма 87000-00 Без налога (НДС) | 28.05.2025 | 87 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 9/25 от 09.01.2025, акт от 28.05.2025. Проект Смотри | 28.05.2025 | 145 000,00 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207) | Оплата по счету №8447 от 20.05.2025г., операция и госпитализация Садат Лия. Проект Смотри на мир С | 28.05.2025 | 151 064,74 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта № 0179262662-0022 от 29.05.2025г. Канцтовары для Гранта. Сумма 2854-00 Без налога (| 29.05.2025 | 2 854,00 |
| КАЗУРОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА ИП | Оплата по счету №10 от 28.05.2025г., оплата в размере 30%. ДОГОВОР №6 от "18" апреля 2025 г. Проект | 29.05.2025 | 45 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №19/25С3 от 01.04.2025г., (СМ3), Акт от 30.05.2025 г. Г | 30.05.2025 | 5 000,00 |
| Маслов Андрей Александрович ИП | Оплата по счету №6284211 от 29.05.25г., Проект смотри на мир. Сумма 8400-00 Без налога (НДС) | 30.05.2025 | 8 400,00 |

| | | | |
|----------|---|------------|------------|
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №29/25С3 от 26.05.2025г., (СМ3), Акт№1 от 26.05.2025 | 30.05.2025 | 10 520,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договору №2С3 от 09.01.2025г. (СМ3),по Акту от 31.05.2025 г. Проект Грант. Сумма 15 | 30.05.2025 | 15 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №1/25 от 09.01.2025г., (СМ3), Акт от 23.05.2025 г. Сумма 15 | 30.05.2025 | 18 220,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договору оказания услуг №5С3 от 09.01.2025г. (СМ3), Акт от 30.05.2025 г. Сумма 3156 | 30.05.2025 | 31 567,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №14/25С3 от 03.03.2025г., (СМ3), Акт от 30.05.2025 г. Г | 30.05.2025 | 35 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №75 от 28.12.2024г., (СМ3), Акт от 30.05.2025 г. Проект Г | 30.05.2025 | 50 000,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договору № 12/25 от 09.04.2025г. (ГПИХ), Акт №2 от 30.05.2025 г. Сумма 50000-00 Без на | 30.05.2025 | 50 000,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договору №2С3 от 09.01.2025г. (СМ3),по Акту от 31.05.2025 г. Сумма 50060-00 Без на | 30.05.2025 | 50 060,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договору оказания услуг №27/25С3 от 05.05.2025г. (СМ3), Акт №2 от 30.05.2025 г. Сум | 30.05.2025 | 67 657,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договору оказания услуг №25/25 от 01.04.2025г. (СМ3), Акт№3 от 29.05.2025 г. Сумма | 30.05.2025 | 85 107,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №26/25С3 от 01.04.2025г., (СМ3), Акт№1 от 29.05.2025 | 30.05.2025 | 166 552,00 |

ИТОГО: 7 241 558,96 86,16

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|--|--|------------|----------------|
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.2022 за период с | 12.05.2025 | 650,46 |
| КРОСС-И ООО | Оплата по счету № БЛ-487 от 18 Апреля 2025., Услуги доступа к сети Интернет за май 2025 г. Договор № | 12.05.2025 | 4 400,00 |
| ЭС ЭЙ ТИ ГРУПП ООО | Счет на оплату №Б-0217 от 24.04.25 г., бухг. обслуживание за апрель 25 г., доп. услуги по обработке пе | 13.05.2025 | 81 330,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №26 от 14.05.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 14.05.2025 | 29 460,65 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в других банках. Без НДС. Договор Р | 15.05.2025 | 1 361,12 |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 107058462 | 15.05.2025 | 1 710,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор | 15.05.2025 | 3 205,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №29 от 15.05.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 15.05.2025 | 15 555,94 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №28 от 15.05.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 15.05.2025 | 18 607,89 |
| Физ лицо | Выплата заработной платы за май 2025г. В том числе НДС - 0,00 рублей. | 15.05.2025 | 38 889,06 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №27 от 15.05.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 15.05.2025 | 157 200,94 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Догово | 16.05.2025 | 400,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Догово | 19.05.2025 | 100,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в других банках. Без НДС. Договор Р | 19.05.2025 | 227,50 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Догово | 20.05.2025 | 300,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Догово | 20.05.2025 | 200,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.2022 за период с | 21.05.2025 | 441,65 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор | 21.05.2025 | 800,00 |
| КРОСС-И ООО | Оплата по счету № БЛ-669 от 20.05.2025, Услуги доступа к сети Интернет за июнь 2025 г. Договор №500 | 21.05.2025 | 4 400,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Догово | 22.05.2025 | 100,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Догово | 22.05.2025 | 100,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Догово | 22.05.2025 | 400,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в других банках. Без НДС. Договор Р | 22.05.2025 | 445,20 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Счет на оплату № 170 от 30.04.2025 г., дополнительные услуги за апрель 2025 г.. Сумма 182-00 Без на | 27.05.2025 | 182,00 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Счет на оплату №153 от 25 апреля 2025 г., арендная плата за июнь 2025 г. Договору аренды №01/04-ДОФ | 27.05.2025 | 33 000,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж Страховые взносы апрель 2025 | 27.05.2025 | 64 790,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 27.05.2025 | 97 075,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Догово | 27.05.2025 | 600,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Догово | 28.05.2025 | 600,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в других банках. Без НДС. Договор Р | 28.05.2025 | 6 230,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Догово | 29.05.2025 | 100,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Догово | 30.05.2025 | 200,00 |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------|
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в других банках. Без НДС. Договор № | 30.05.2025 | 7 898,22 |
| ИНСТАМАРТ СЕРВИС ООО | Оплата по счету №H04660358593-R919694557 от 29 мая 2025г., возмещение расходов Агента на исполнение | 30.05.2025 | 8 887,42 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор | 30.05.2025 | 10 364,41 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №32 от 30.05.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 30.05.2025 | 24 444,06 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №30 от 30.05.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 30.05.2025 | 29 242,11 |
| Физ лицо | Выплата заработной платы за май 2025г. В том числе НДС - 0,00 рублей. | 30.05.2025 | 55 556,22 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж НДФЛ май 2025 | 30.05.2025 | 73 270,00 |
| ТУБА АНО | Счет на оплату № 91 от 03.04.2024 ,ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ТООВА "Услуги | 30.05.2025 | 13 122,10 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №31 от 30.05.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 30.05.2025 | 375 034,35 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Плата за пакет услуг Двойной Набирай обороты за период 01.06.2025-30.06.2025 дог. от 04.09.2018 №407 | 31.05.2025 | 2 390,00 |
| | | ИТОГО: | 1 163 271,30 |
| | | Всего: | 8 404 830,26 |
| | | | 100% |

Отчет о пожертвованиях и расходах БФ помощи недоношенным детям и их семьям "Провидение"

Период: ИЮНЬ 2025г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Поступление, руб. |
|--|---|------------|-------------------|
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-3 | 02.06.2025 | 98,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-0 | 02.06.2025 | 372,30 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 6. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 02.06.2025 | 783,85 |
| РНКО Единая касса ООО | Платеж по реестру от 02.06.2025г. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. НДС | 02.06.2025 | 900,00 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 90470// Перевод пожертвований за 31.05.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о пр | 02.06.2025 | 968,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 02.06.2025 | 1 404,36 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 7. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 02.06.2025 | 2 191,20 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-05-3 | 02.06.2025 | 2 410,80 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 29.05.2025 02:00:00 по 31.05.2025 02:00:00. Сумма опер | 02.06.2025 | 10 393,26 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 90085// Перевод пожертвований за 24.05.2025-30.05.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (| 02.06.2025 | 17 494,10 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление по договору СБП за период с 31.05.2025 02:00:00 по 02.06.2025 02:00:00. Сумма опер | 02.06.2025 | 22 708,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 311. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реест | 02.06.2025 | 45 370,18 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 347. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реест | 02.06.2025 | 64 782,56 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 274. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реест | 02.06.2025 | 183 189,48 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕ | 03.06.2025 | 1 400,00 |
| Физлицо | Пожертвование на нужды благотворительного фонда "Провидение" .. БЕЗ НДС РОГОВ СЕРГЕЙ | 03.06.2025 | 190 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-0 | 03.06.2025 | 279,30 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0097, НДС 20% 104,50 РУБ. | 03.06.2025 | 627,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 5. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 03.06.2025 | 766,92 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0095, НДС 20% 795,67 РУБ. | 03.06.2025 | 4 774,00 |
| Физлицо | благотворительный взнос. НДС не облагается САХАРОВ АРТЁМ МИХАЙЛОВИЧ | 03.06.2025 | 7 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 276. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реест | 03.06.2025 | 41 933,52 |
| Физлицо | ЗА 04/06/2025;СУМ:1000.00;КОМ:0.00;ШИЧЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА;пожертвование для Зак | 04.06.2025 | 1 000,00 |
| Физлицо | ЗА 04/06/2025;СУМ:1000.00;КОМ:0.00;ШИЧЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА;пожертвование для Зак | 04.06.2025 | 1 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-0 | 04.06.2025 | 520,38 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 04.06.2025 | 1 693,20 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 135. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реест | 04.06.2025 | 18 543,64 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-0 | 05.06.2025 | 441,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 05.06.2025 | 697,20 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 105. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реест | 05.06.2025 | 25 520,81 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 05.06.2025 | 40 080,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-0 | 06.06.2025 | 1 270,08 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 158. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реест | 06.06.2025 | 53 832,81 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 4189. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реест | 06.06.2025 | 802 324,15 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 06/06/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 09.06.2025 | 1 000,00 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 381 по договору СБП за период с 02.06.2025 по 07.06.2025. Сумма операций 115 | 09.06.2025 | 114 898,56 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-0 | 09.06.2025 | 9,36 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-0 | 09.06.2025 | 167,58 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-0 | 09.06.2025 | 1 097,38 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 9. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 09.06.2025 | 1 792,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 12. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 09.06.2025 | 3 984,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 18. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 09.06.2025 | 4 285,79 |

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 91001// Перевод пожертвований за 01.06.2025-06.06.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (| 09.06.2025 | 13 676,54 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 267. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 09.06.2025 | 57 852,65 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 490. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 09.06.2025 | 72 011,32 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 377. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 09.06.2025 | 104 743,62 |
| КРОВЛЯ + ООО | ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ ПОЖЕРТВОВАНИЕ СОГЛАСНО СЧ. №5 ОТ 04.06.25Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 09.06.2025 | 129 200,00 |
| Физлицо | ЗА 10/06/2025;СУМ:300.00;КОМ:0.00;БОГОМОЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА;пожертвование дл | 10.06.2025 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-01 | 10.06.2025 | 2 433,84 |
| Физлицо | ЗА 10/06/2025;СУМ:600.00;КОМ:0.00;ФОМЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ;добровольное пожерт | 10.06.2025 | 600,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 12. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 10.06.2025 | 1 523,88 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 229. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 10.06.2025 | 54 087,48 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д) | (0000000 131) 00 Возврат излишне оплаченных ден.средств за лечение. Без НДС | 10.06.2025 | 106 260,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-11 | 11.06.2025 | 4 456,06 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 32. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 11.06.2025 | 8 568,59 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 11.06.2025 | 64 000,00 |
| НТЦ ЭЛИНС АО | Благотворительное пожертвование по договору № 33 от 10.01.20, дс № 5. НДС не облагается. | 11.06.2025 | 125 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 685. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 11.06.2025 | 187 514,80 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 11/06/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:869.00;В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 13.06.2025 | 869,00 |
| Физлицо | ЗА 15/06/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00;В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 16.06.2025 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-11 | 16.06.2025 | 147,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-11 | 16.06.2025 | 412,27 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 16.06.2025 | 697,20 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 5. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 16.06.2025 | 786,84 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-11 | 16.06.2025 | 825,47 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 19. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 16.06.2025 | 1 992,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-11 | 16.06.2025 | 2 498,77 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-11 | 16.06.2025 | 2 744,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 10. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 16.06.2025 | 3 585,60 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 91473// Перевод пожертвований за 07.06.2025-12.06.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (| 16.06.2025 | 10 297,76 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 39. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 16.06.2025 | 10 431,11 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 145. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 16.06.2025 | 23 263,22 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 444 по договору СБП за период с 12.06.2025 по 14.06.2025. Сумма операций 289 | 16.06.2025 | 28 784,40 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 137. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 16.06.2025 | 36 347,02 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 429 по договору СБП за период с 07.06.2025 по 12.06.2025. Сумма операций 398 | 16.06.2025 | 39 675,66 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 414. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 16.06.2025 | 82 870,06 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 607. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 16.06.2025 | 140 466,49 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 916. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 16.06.2025 | 335 112,45 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-11 | 17.06.2025 | 392,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 17.06.2025 | 1 394,40 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 111. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 17.06.2025 | 17 600,57 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0179262662-0024, НДС 20% 8365,67 РУБ. | 17.06.2025 | 50 194,00 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ пожертвование Барабаш Ивану . Сумм | 17.06.2025 | 106 000,00 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ пожертвование Внуковой Ирине . Сумм | 17.06.2025 | 161 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 5. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 18.06.2025 | 707,16 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-11 | 18.06.2025 | 1 274,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 101. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 18.06.2025 | 10 395,34 |
| АЛЬТАИР ООО | Возврат ошибочного платежа за услуги отеля по заявлению Сумма 34650-00 НДС (0%) | 18.06.2025 | 34 650,00 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 475 по договору СБП за период с 14.06.2025 по 18.06.2025. Сумма операций 174 | 18.06.2025 | 173 965,34 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 18.06.2025 | 351 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-11 | 19.06.2025 | 98,98 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 8. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 19.06.2025 | 2 023,87 |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0179262662-0028, НДС 20% 1444,66 руб. | 19.06.2025 | 8 668,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 91911// Перевод пожертвований за 13.06.2025-18.06.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о пр.) | 19.06.2025 | 19 964,84 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 511. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 19.06.2025 | 97 929,02 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛей | 20.06.2025 | 1 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-1 | 20.06.2025 | 1 470,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 11. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 20.06.2025 | 2 440,20 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 360. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 20.06.2025 | 61 936,84 |
| Физлицо | ЗА 20/06/2025;КОЛ-ВО:5;СУММА:1150.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 23.06.2025 | 1 150,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-2 | 23.06.2025 | 107,80 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-2 | 23.06.2025 | 401,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 23.06.2025 | 697,20 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осущ | 23.06.2025 | 1 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 6. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 23.06.2025 | 1 195,20 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 31. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 23.06.2025 | 5 495,93 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-2 | 23.06.2025 | 6 118,14 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 92229// Перевод пожертвований за 22.06.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о пр.) | 23.06.2025 | 18 306,79 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 92155// Перевод пожертвований за 19.06.2025-21.06.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о пр.) | 23.06.2025 | 19 588,35 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 154. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 23.06.2025 | 22 597,23 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 526 по договору СБП за период с 18.06.2025 по 21.06.2025. Сумма операций 268 | 23.06.2025 | 26 692,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 134. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 23.06.2025 | 49 843,29 |
| РУСПАЛ ООО | оплата по счету 6 от 23 июня 2025 года на Благотворительное пожертвование Сумма 90000-00 Б | 23.06.2025 | 90 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1073. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 23.06.2025 | 214 704,19 |
| Физлицо | Жарникова Даниилу. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается от ОЛЕНИЧЕВ АЛЕ | 24.06.2025 | 1 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-2 | 24.06.2025 | 263,23 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 16. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 24.06.2025 | 2 423,27 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 92309// Перевод пожертвований за 23.06.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о пр.) | 24.06.2025 | 21 903,26 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 607 по договору СБП за период с 21.06.2025 по 24.06.2025. Сумма операций 238 | 24.06.2025 | 23 704,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 321. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 24.06.2025 | 50 754,89 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0179262662-0023, НДС 20% 31,50 руб. | 25.06.2025 | 189,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-2 | 25.06.2025 | 318,50 |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по ПНО решение № 8621-СО от 24.06.2025 | 25.06.2025 | 4 453,64 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 40. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 25.06.2025 | 9 252,85 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата за тов. по дог. ИР-254635/23 от 16.08.2023 согл.сч.№:8763217 от 18.06.25. | 25.06.2025 | 10 045,00 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ | Пожертвование// Целевая программа 24049 за период 31.05.2025-22.06.2025. Договор присоединени | 25.06.2025 | 10 060,20 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 92378// Перевод пожертвований за 24.06.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о пр.) | 25.06.2025 | 14 913,05 |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по ПНО решение № 8621-СО от 24.06.2025 | 25.06.2025 | 57 097,92 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1086. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 25.06.2025 | 302 047,93 |
| Физлицо | ЗА 25/06/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:50.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 26.06.2025 | 50,00 |
| Физлицо | ЗА 26/06/2025;СУМ:600.00;КОМ:0.00;ФОМЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ;Добровольное пожер | 26.06.2025 | 600,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-2 | 26.06.2025 | 1 563,10 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 92460// Перевод пожертвований за 25.06.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о пр.) | 26.06.2025 | 13 155,72 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 32. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 26.06.2025 | 13 929,08 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 657 по договору СБП за период с 24.06.2025 по 26.06.2025. Сумма операций 363 | 26.06.2025 | 36 189,66 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 725. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 26.06.2025 | 174 620,75 |
| Физлицо | ЗА 26/06/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 27.06.2025 | 200,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 32. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 27.06.2025 | 3 699,15 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-2 | 27.06.2025 | 5 978,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 683. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 27.06.2025 | 233 623,52 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 27.06.2025 | 288 000,00 |
| Санников Николай Александрович | ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО РД ПЛАТ.ПОР. №493 ОТ 27.06.2025 НА СУММУ 32,000.00RUB. НЕВЕРН | 30.06.2025 | 32 000,00 |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------------|
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-2 | 30.06.2025 | 177,38 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-2 | 30.06.2025 | 784,00 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 20134 по договору СБП за период с 29.06.2025 по 30.06.2025. Сумма операций 1 | 30.06.2025 | 1 693,20 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-06-2 | 30.06.2025 | 6 535,33 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 45. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 30.06.2025 | 10 305,63 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 58. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 30.06.2025 | 17 642,15 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 20075 по договору СБП за период с 26.06.2025 по 29.06.2025. Сумма операций 2 | 30.06.2025 | 21 455,83 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 57. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по реестру | 30.06.2025 | 21 625,16 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1407. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 30.06.2025 | 195 918,12 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1561. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 30.06.2025 | 277 471,09 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1883. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру | 30.06.2025 | 434 197,04 |
| | | ИТОГО: | 7 190 386,20 |

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|---|--|------------|----------------|
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта №0147355765-0097 от 01.06.2025. Проект Смотри на мир. Сумма 13004-00 Без налога | 02.06.2025 | 13 004,00 |
| ЗВЕЗДА ПЕТЕРГОФА АО | Оплата счету №942 от 03 июня 2025 г.Проект Смотри на мир. Сумма 3600-00 НДС (0%) | 04.06.2025 | 3 600,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта №0179262662-0023 от 03.06.2025г.Сумма 6331-00 Без налога (НДС) | 04.06.2025 | 6 331,00 |
| СЕРЕДКИНА А. А. ИП | Оплата по счету №АР-10 от 03.06.25г.Проект Смотри на мир. Сумма 13500-00 Без налога (НДС) | 04.06.2025 | 13 500,00 |
| физ лицо | Оплата по счету №143 от 03 апреля 2025 г., очки для Исатай Мухаммед. Проект Смотри на мир. Сумма 27 000,00 | 04.06.2025 | 27 000,00 |
| физ лицо | Оплата по счету №77 от 29 апреля 2025 г., очки для Акылджан Аскар. Проект Смотри на мир. Сумма 29 400,00 | 04.06.2025 | 29 400,00 |
| физ лицо | Оплата по счету №78 от 29 мая 2025 г., очки для Ханалиев Салим. Проект Смотри на мир. Сумма 29 400,00 | 04.06.2025 | 29 400,00 |
| физ лицо | Оплата по счету №79 от 16 мая 2025 г., очки для Токтарбек Аян. Проект Смотри на мир. Сумма 29 400,00 | 04.06.2025 | 29 400,00 |
| физ лицо | Оплата по счету № 144 от 03 апреля 2025 г., очки для Серикбай Асыл. Проект Смотри на мир. Сумма 29 400,00 | 04.06.2025 | 29 400,00 |
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №14/25С3 от 03.03.2025г., (СМ3), Акт от 30.05.2025г. | 03.06.2025 | 35 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №215 от 26.05.2025г., операция и госпитализация Ади | | 30.05.2025 | 100 520,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №223 от 26.05.2025г., операция и госпитализация Оди | | 30.05.2025 | 100 720,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №230 от 27.05.2025г., операция и госпитализация Аза | | 30.05.2025 | 101 420,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №232 от 27.05.2025г., операция и госпитализация Рах | | 30.05.2025 | 101 420,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №228 от 26.05.2025г., операция и госпитализация Рус | | 30.05.2025 | 101 420,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №209 от 26.05.2025г., операция и госпитализация Аск | | 30.05.2025 | 101 420,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №212 от 26.05.2025г., операция и госпитализация Рах | | 30.05.2025 | 102 330,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №231 от 27.05.2025г., операция и госпитализация Руз | | 30.05.2025 | 104 120,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №229 от 27.05.2025г., операция и госпитализация Бах | | 30.05.2025 | 106 120,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №233 от 27.05.2025г., операция и госпитализация Жан | | 30.05.2025 | 111 660,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №213 от 26.05.2025г., операция и госпитализация Кур | | 30.05.2025 | 176 400,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №214 от 26.05.2025г., операция и госпитализация Мир | | 30.05.2025 | 176 400,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №207 от 26.05.2025г., операция и госпитализация Оро | | 30.05.2025 | 180 500,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №208 от 26.05.2025г., операция и госпитализация Дав | | 30.05.2025 | 184 280,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №216 от 26.05.2025г., операция и госпитализация Исл | | 30.05.2025 | 189 060,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №228 от 26.05.2025г., операция и госпитализация Тох | | 30.05.2025 | 198 110,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №225 от 26.05.2025г., операция и госпитализация Икр | | 30.05.2025 | 199 700,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №220 от 26.05.2025г., операция и госпитализация Ди | | 30.05.2025 | 199 700,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №226 от 26.05.2025г., операция и госпитализация Икр | | 30.05.2025 | 199 700,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №221 от 26.05.2025г., операция и госпитализация Утк | | 30.05.2025 | 199 700,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №210 от 26.05.2025г., операция и госпитализация Оро | | 30.05.2025 | 200 100,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №224 от 26.05.2025г., операция и госпитализация Тур | | 30.05.2025 | 201 200,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ЛКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №217 от 26.05.2025г., операция и госпитализация Исл | | 30.05.2025 | 206 700,00 |

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| УФК по г.Москве ФГАУ "НМИЦ "МНТК "МИКРОХИРУ | Оплата по счету №312 от 29.05.2025г., офтальмологическое обследование Бахтийрову Сулаймону | 04.06.2025 | 12 000,00 |
| ДОКТРИНА ООО | Оплата по счету №№ 1 828 от 27 мая 2025 г., консультация логопеда (начальная) (40 мин.) Суда | 04.06.2025 | 30 550,00 |
| АЛЬТАИР ООО | Оплата по счету №1157900-1 от 04.06.2025г., базовый тариф ВВ. Проект Смотри на мир. Сумма | 05.06.2025 | 34 650,00 |
| ВАН ХОТЕЛС ООО | Оплата по счету №118656324 от 05.06.2025г. Проект Смотри на мир. Сумма 35000-00 Без налога | 05.06.2025 | 35 000,00 |
| ВАН ХОТЕЛС ООО | Оплата по счету №118656519 от 05.06.2025г.. Проект Смотри на мир. Сумма 38500-00 Без налога | 05.06.2025 | 38 500,00 |
| НМИЦ ГБ ИМ. ГЕЛЬМГОЛЬЦА МИНЗДРАВА РОССИИ | Оплата по счету №24 от 25.03.2025г., медицинские услуги (Операция на глаза для Шарофиддин | 04.06.2025 | 81 600,00 |
| ПРОГНОЗМЕД ООО | Оплата по счету №1 790 от 29 апреля 2025 г., оказание медицинский услуг Гаджимуратову Гаджи | 04.06.2025 | 119 900,00 |
| ПРОГНОЗМЕД ООО | Оплата по счету № 1 829 от 27 мая 2025 г., оказание медицинский услуг Судакову Егору Андреев | 04.06.2025 | 121 350,00 |
| АПАРТЫ ООО | Оплата по счету № WTUTE-ПС от 04 июня 2025 г. Проект Смотри на мир. Сумма 6900-00 Без на | 06.06.2025 | 6 900,00 |
| МЦ ИНТЕРДЕНТОС ООО | Оплата по счету №КПЭ-00442 от 30.04.2025 г., оказание стоматологических услуг за период с 01.0 | 09.06.2025 | 11 020,00 |
| КАЗУРОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА ИП | Оплата по счету № 12 от 09.06.2025г., оплата в размере 10%, после монтажа. ДОГОВОР №6 от "18 | 10.06.2025 | 15 000,00 |
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №32/25С3 от 05.06.2025г., (СМ3) Без налога (НД | 11.06.2025 | 16 324,00 |
| физ лицо | Оплата по счету №18949505 от 9 июня 2025 г., организация благотворительной выставки. Проект | 11.06.2025 | 17 000,00 |
| МЫШКА-НАРУЖКА ООО | Оплата по счету №1131 от 04 июня 2025 г., печать и монтаж. Договор №641 от 04.06.2025г. Проект | 11.06.2025 | 27 276,00 |
| физ лицо | Оплата по счету №81 от 05.06.2025 г., очки для Миржабаева Аяя. Проект Смотри на мир. Сумма | 09.06.2025 | 29 400,00 |
| физ лицо | Оплата по счету №89 от 25.02.2025 г., очки для Думанкызы Альбины. Проект Смотри на мир. Су | 09.06.2025 | 29 700,00 |
| МООД ГБУЗ МО | Оплата по счету №006 от 31.03.25г., лечение Минноровой Оиши. Проект Смотри на мир. Сумма | 09.06.2025 | 47 115,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №247 от 30.05.2025г., операция и госпитализация Орь | 09.06.2025 | 94 060,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету №387 от 26.05.25г, лечение и госпитализация Галицкой Софии. Проект Смотри | 09.06.2025 | 96 652,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету №386 от 26.05.25г, лечение и госпитализация Холоднова Макара. Проект Смотри | 09.06.2025 | 98 744,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету №417 от 04.06.25г, лечение и госпитализация Высокопоясная Анастасии Максим | 09.06.2025 | 105 168,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №246 от 30.05.2025г., операция и госпитализация Ерк | 09.06.2025 | 113 760,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №242 от 30.05.2025г., операция и госпитализация Жан | 09.06.2025 | 124 320,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №250 от 30.05.2025г., операция и госпитализация Бис | 09.06.2025 | 187 440,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №249 от 30.05.2025г., операция и госпитализация Жог | 09.06.2025 | 192 140,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №245 от 30.05.2025г., операция и госпитализация Бис | 09.06.2025 | 204 560,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №243 от 30.05.2025г., операция и госпитализация Жог | 09.06.2025 | 207 760,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №248 от 30.05.2025г., операция и госпитализация Гил | 09.06.2025 | 207 760,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №251 от 30.05.2025г., операция и госпитализация Рам | 09.06.2025 | 218 900,00 |
| АЛЬТАИР ООО | Оплата по счету №1157900-1 от 04.06.2025, базовый тариф ВВ. Проект Смотри на мир. Сумма | 06.06.2025 | 47 250,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта №0179262662-0024 от 11.06.2025г, проектор Acer X1228H черный. Проект Грант Сум | 11.06.2025 | 50 194,00 |
| ИТД СКИФИЯ ООО | Оплата по счету № 32 от 16.06.25г., Ты не одна. Дневник мамы недоношенного ребенка. Практиче | 16.06.2025 | 4 200,00 |
| Фирсова Юлия Владимировна ИП | Оплата по счету №4 от 16.06.25г. Проект Смотри на мир. Сумма 8000-00 Без налога (НДС) | 16.06.2025 | 8 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта №0179262662-0025 от 11.06.2025г, экран для проектора. Проект Грант Сумма 1232 | 11.06.2025 | 12 329,00 |
| ППР ООО | Оплата по счету № А-383533 от 16.06.2025г., по договору № 77600100001740122 от 21.01.2022г. Пр | 16.06.2025 | 15 000,00 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207 | Оплата по счету №9456 от 31.05.2025г., операция и госпитализация Яиндиева Магомеда. Проект | 09.06.2025 | 322 090,22 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта №0147355765-0098 от 17.06.2025г, товар. Проект Смотри на мир. Сумма 11741-00 | 17.06.2025 | 11 741,00 |
| ЭР ОПТИКС ООО | Оплата СЧЕТ-ОФЕРТА № УТ-1855 от 17 июня 2025 г., набор офтальмологический AquaFree Natur | 17.06.2025 | 13 900,00 |
| КОРОЛЁВ Д. А. ИП | Оплата по Счёту №142 от 17.06.25г., ручка шариковая darom с логотипом, блокнот А5, печать об | 17.06.2025 | 22 500,00 |
| ЭР ОПТИКС ООО | Оплата СЧЕТ-ОФЕРТА № № УТ-1857 от 17 июня 2025 г., устройство антиглазукомное дренажное | 17.06.2025 | 36 000,00 |
| СИТИЛИНК ООО | Оплата по счет-договор №V046140117 от 16.06.2025г., проектор Acer X1228H, черный [mt:jtgcdf.001 | 17.06.2025 | 50 450,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта №0179262662-0028 от 11.06.2025г, настольные игры. Проект Грант Сумма 60247-00 | 11.06.2025 | 60 247,00 |
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №6 от 02.09.2024, акт от 18.06.2025г. Проект "С | 18.06.2025 | 15 000,00 |
| физ лицо | Оплата по договору №16/25 С3 от 24.03.2025г., оказание услуг по написанию текстов для соц.сет | 18.06.2025 | 45 000,00 |
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 9/25 от 09.01.2025, акт от 18.06.2025. Проект С | 18.06.2025 | 175 000,00 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О | Оплата по счету №22 от 15.05.25 г., за оказание медицинских услуг.Пациент Внукова Ирина Евг | 19.06.2025 | 51 000,00 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О | Оплата по счету №19 от 13.05.25 г., за оказание медицинских услуг.Пациент Внукова Ирина Евг | 19.06.2025 | 111 500,00 |
| ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИИ ЗАДНЕГО ОТД | Оплата по Договору №Мзю-22-25 от 22.05.2025г, операция для Мамасева Платона. Проект Смот | 19.06.2025 | 221 600,00 |
| физ лицо | Оплата по счету № 23 от 19 июня2025 г., услуги по модернизации сайта согласно Техническому з | 20.06.2025 | 21 000,00 |
| физ лицо | Оплата по договору № 01 от 01.01.24 года, акт от 23.06.2025г. Проект Смотри на мир. Сумма 277 | 23.06.2025 | 27 700,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| КОРОЛЁВ Д. А. ИП | Оплата по Счёту №148 от 23.06.25г., бейдж пластиковый с нанесением 4+4, лента с логотипом, п | 23.06.2025 | 67 150,00 |
| физ лицо | Оплата по договору оказания услуг №Б/Н от 26.04.2025г., (СМ3), Акт от 19.05.2025 г. Проект Гран | 23.06.2025 | 99 760,00 |
| Крылова Надежда Михайловна ИП | Оплата по счету №42 от 22.06.2025г., авансовый платеж за изготовление мемориального комплек | 23.06.2025 | 475 000,00 |
| ВАН ХОТЕЛС ООО | Оплата по счету №118656519 от 24.06.2025г., депозит на питание. Проект Смотри на мир. Сумма | 25.06.2025 | 5 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата Счет-Оферта № 0179262662-0031 от 20.06.2025г., товар. Проект Грант Сумма 8769-00 Бе | 20.06.2025 | 8 769,00 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О | Оплата по счету №22 от 15.05.25 г., за оказание медицинских услуг.Пациент Жарников Даниил Е | 24.06.2025 | 135 500,00 |
| КОРОЛЁВ Д. А. ИП | Оплата по счету №149 от 26.06.2025г., кружка Regular, ver. 2 , арт. 17263.60. Грант Сумма 9000-00 | 26.06.2025 | 9 000,00 |
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №35/25С3 от 01.06.2025г., консультационные ус | 27.06.2025 | 32 000,00 |
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №19/25С3 от 01.04.2025г., (СМ3), Акт от 30.06.2 | 30.06.2025 | 5 000,00 |
| ППР ООО | Оплата по счету № А-415870 от 29.06.2025г., по договору № 77600100001740122 от 21.01.2022г. Пр | 30.06.2025 | 15 000,00 |
| МОСТ АРОО | Счет на оплату №14 от 25 июня 2025 г,Сумма 20500-00 Без налога (НДС) | 30.06.2025 | 20 500,00 |
| физ лицо | Оплата услуг по договору оказания услуг №27/25С3 от 05.05.2025г. (СМ3), Акт №3 от 30.06.2025 | 30.06.2025 | 31 900,00 |
| физ лицо | Оплата услуг по договору оказания услуг №5С3 от 09.01.2025г. (СМ3), Акт от 30.06.2025 г. Сумм | 30.06.2025 | 33 125,00 |
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №14/25С3 от 03.03.2025г., (СМ3), Акт№1 от 30.0 | 30.06.2025 | 35 000,00 |
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №75 от 28.12.2024г., (СМ3), Акт от 30.06.2025 г., | 30.06.2025 | 50 000,00 |
| физ лицо | Оплата услуг по договору №2С3 от 09.01.2025г. (СМ3),по Акту от 30.06.2025 г. Сумма 52000-00 Б | 30.06.2025 | 52 000,00 |
| физ лицо | Оплата услуг по договору оказания услуг №25/25 от 01.04.2025г. (СМ3), Акт№4 от 27.06.2025 г. С | 30.06.2025 | 102 240,00 |
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №26/25С3 от 01.04.2025г., (СМ3), Акт№1 от 27.0 | 30.06.2025 | 107 901,00 |
| | | ИТОГО: | 8 889 830,22 |
| | | | 89,08 |

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|--|---|------------|----------------|
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в других банках. Без НДС. Дог | 04.06.2025 | 194,42 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Счет на оплату №220 от 31 мая 2025 г., дополнительные услуги за май 2025 г.. Сумма 528-00 Без | 04.06.2025 | 528,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж НДФЛ июнь 2025 | 04.06.2025 | 831,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Д | 04.06.2025 | 875,00 |
| ХЭДХАНТЕР ООО | Оплата счета №3967971/14 от 04.06.2025г., пополнение лицевого счета для работы с услугами Н | 04.06.2025 | 3 799,00 |
| физ лицо | Для зачисления на счет Стояльниковой Марии Валериевны Заработка плата за Май 2025 г. Сум | 04.06.2025 | 5 554,72 |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 107 | 05.06.2025 | 1 908,02 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж Страховые взносы май 2025 | 05.06.2025 | 72 505,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Д | 06.06.2025 | 100,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Д | 06.06.2025 | 200,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.2022 за пе | 11.06.2025 | 857,44 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Д | 15.06.2025 | 833,10 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Д | 15.06.2025 | 1 600,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №35 от 15.06.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.202 | 15.06.2025 | 16 841,74 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №33 от 15.06.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.202 | 15.06.2025 | 20 147,90 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж НДФЛ июнь 2025 | 15.06.2025 | 33 449,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №34 от 15.06.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.202 | 15.06.2025 | 160 547,47 |
| физ лицо | Для зачисления на счет Стояльниковой Марии Валериевны Заработка плата за Июнь 2025 г. Су | 15.06.2025 | 26 316,16 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Д | 16.06.2025 | 100,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Д | 16.06.2025 | 100,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Д | 16.06.2025 | 100,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Плата за СберБизнес Прайм за период 17.06.2025-16.07.2025 дог. от 04.09.2018 №40703810740000 | 16.06.2025 | 11 980,00 |
| ТУБА АНО | Счет на оплату № 91 от 03.04.2024, ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ТООВА | 16.06.2025 | 25 057,60 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в других банках. Без НДС. Дог | 17.06.2025 | 921,07 |
| КРОСС-И ООО | Оплата по счету №БП-898 от 18 Июня 2025г., услуги доступа к сети Интернет за июль 2025 г. Дог | 21.06.2025 | 4 400,00 |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| ЭС ЭЙ ТИ ГРУПП ООО | Счет на оплату №Б-0266 от 26 мая 2025 г., бухгалтерское обслуживание за май 2025 г., дополнит | 21.06.2025 | 23 535,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.2022 за пе | 23.06.2025 | 395,07 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж НДФЛ июнь 2025 | 24.06.2025 | 1 418,00 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Счет на оплату №№ 238 от 23 июня 2025 г., арендная плата за июль 2025 г. Договору аренды БН03 | 24.06.2025 | 33 000,00 |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 107 | 30.06.2025 | 1 645,85 |
| Сбербанк (ПАО) | Отпускные по реестру №36 от 30.06.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 30.06.2025 | 3 934,32 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №38 от 30.06.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 30.06.2025 | 23 158,26 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №37 от 30.06.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 30.06.2025 | 27 702,10 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж Страховые взносы июнь 2025 | 30.06.2025 | 62 543,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж НДФЛ июнь 2025 | 30.06.2025 | 66 695,00 |
| физ лицо | Выплата заработной платы за июнь 2025г. В том числе НДС - 0,00 рублей. | 30.06.2025 | 68 921,69 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №39 от 30.06.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 30.06.2025 | 387 299,26 |

| | | | |
|--|---------------|---------------------|--------------|
| | ИТОГО: | 1 089 994,19 | 10,92 |
|--|---------------|---------------------|--------------|

| | | | |
|--|---------------|---------------------|-------------|
| | Всего: | 9 979 824,41 | 100% |
|--|---------------|---------------------|-------------|

Отчет о пожертвованиях и расходах БФ помощи недоношенным детям и их семьям "Провидение"

Период: ИЮЛЬ 2025г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Поступление, руб. |
|---|---|------------|-------------------|
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ПРОВИДЕНИЕ" | 01.07.2025 | 7 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-01-30 | 01.07.2025 | 323,40 |
| РНКО Единая касса ООО | Платеж по реестру от 01.07.2025г. Добровольное пожертвование на уставную деятельность | 01.07.2025 | 450,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 22. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по 01.07.2025 | 01.07.2025 | 73 303,61 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 887. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по 01.07.2025 | 01.07.2025 | 177 221,60 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление переводов по СБП за 30.06.2025 по Дог. № СБП-20724318/24 от 01.07.2025 | 01.07.2025 | 3 958,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление по эквайрингу за 30.06.2025 по Дог. №ИЭ-20724318/24 от 06.03.2025 | 01.07.2025 | 6 260,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 30.06.2025 по Дог. №СБП-20724318/24 от 24.09.2025 | 01.07.2025 | 8 827,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 30.06.2025 по Дог. №ИЭ-20724318/24 от 06.03.2025 | 01.07.2025 | 14 440,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 5. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по 02.07.2025 | 02.07.2025 | 1 503,96 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 198. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по 02.07.2025 | 02.07.2025 | 51 212,67 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление по эквайрингу за 01.07.2025 по Дог. №ИЭ-20724318/24 от 06.03.2025 | 02.07.2025 | 1 987,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 01.07.2025 по Дог. №ИЭ-20724318/24 от 06.03.2025 | 02.07.2025 | 3 023,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление переводов по СБП за 01.07.2025 по Дог. № СБП-20724318/24 от 02.07.2025 | 02.07.2025 | 5 043,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 01.07.2025 по Дог. №СБП-20724318/24 от 24.09.2025 | 02.07.2025 | 11 198,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ПРОВИДЕНИЕ" | 03.07.2025 | 1 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-01-30 | 03.07.2025 | 2 629,64 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 7. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по 03.07.2025 | 03.07.2025 | 5 298,72 |
| Физлицо | благотворительный взнос. НДС не облагается САХАРОВ АРТЁМ МИХАЙЛОВИЧ | 03.07.2025 | 7 000,00 |
| Физлицо | ЗА 03/07/2025;СУМ:20000,00;КОМ:0,00;ТРИШИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА;Для Денис | 03.07.2025 | 20 000,00 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 03.07.2025 | 48 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 346. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по 03.07.2025 | 03.07.2025 | 56 989,96 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление по эквайрингу за 02.07.2025 по Дог. №ИЭ-20724318/24 от 06.03.2025 | 03.07.2025 | 1 047,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 02.07.2025 по Дог. №ИЭ-20724318/24 от 06.03.2025 | 03.07.2025 | 1 250,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление переводов по СБП за 02.07.2025 по Дог. № СБП-20724318/24 от 03.07.2025 | 03.07.2025 | 5 750,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 02.07.2025 по Дог. №СБП-20724318/24 от 24.09.2025 | 03.07.2025 | 9 750,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ПРОВИДЕНИЕ" | 04.07.2025 | 29,00 |
| Физлицо | ЗА 04/07/2025;СУМ:500,00;КОМ:0,00;ГИБАДУЛЛИНА ДИНАРА БУЛЯКБАЕВНА;Добровольно | 04.07.2025 | 500,00 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 20296 по договору СБП за период с 30.06.2025 по 04.07.2025. Сумма оплаты | 04.07.2025 | 141 531,60 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-01-30 | 04.07.2025 | 80,36 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по 04.07.2025 | 04.07.2025 | 996,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 125. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по 04.07.2025 | 04.07.2025 | 19 004,21 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ПРОВИДЕНИЕ" | 07.07.2025 | 1 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-01-30 | 07.07.2025 | 580,49 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-01-30 | 07.07.2025 | 642,88 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-01-30 | 07.07.2025 | 1 041,74 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 32. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по 07.07.2025 | 07.07.2025 | 9 501,84 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 52. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по 07.07.2025 | 07.07.2025 | 13 322,49 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 50. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по 07.07.2025 | 07.07.2025 | 19 382,16 |
| Физлицо | ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА НУЖДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ПРОВИДЕНИЕ". БЕЗ | 07.07.2025 | 50 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 810. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по 07.07.2025 | 07.07.2025 | 161 175,92 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1406. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по 07.07.2025 | 07.07.2025 | 399 597,90 |

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1603. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 | 07.07.2025 | 404 824,21 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 20 | 08.07.2025 | 686,98 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 24. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 08.07.2025 | 6 114,44 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 735. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 08.07.2025 | 134 927,15 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по р | 09.07.2025 | 453,18 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 20 | 09.07.2025 | 3 154,62 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 242. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 09.07.2025 | 98 648,34 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВ | 10.07.2025 | 222,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 20 | 10.07.2025 | 73,50 |
| Физлицо | ЗА 10/07/2025;СУМ:600.00;КОМ:0.00;ФОМЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ;Добровольное | 10.07.2025 | 600,00 |
| СТАРЧУК А. Н. ИП | ВОЗВРАТ ОПЛАТЫ ПО СЧЕТУ 73 ОТ 01 ИЮЛЯ 2025 Г., ПРОЕКТ СМОТРИ НА МИР В Т. | 10.07.2025 | 13 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 6. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по р | 10.07.2025 | 26 105,16 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 200. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 10.07.2025 | 35 329,68 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 10/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:369.00;В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 11.07.2025 | 369,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 20 | 11.07.2025 | 2 633,26 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 21065 по договору СБП за период с 04.07.2025 по 11.07.2025. Сумма опе | 11.07.2025 | 40 318,08 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по р | 11.07.2025 | 896,40 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 111. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 11.07.2025 | 16 127,86 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 11/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00;В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 14.07.2025 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 20 | 14.07.2025 | 74,48 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 20 | 14.07.2025 | 793,80 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 20 | 14.07.2025 | 5 550,72 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 33. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 14.07.2025 | 7 879,36 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 29. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 14.07.2025 | 13 520,70 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 46. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 14.07.2025 | 15 810,50 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 21512 по договору СБП за период с 11.07.2025 по 13.07.2025. Сумма опе | 14.07.2025 | 21 613,20 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 799. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 14.07.2025 | 127 189,31 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 828. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 14.07.2025 | 170 268,19 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1110. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 14.07.2025 | 210 091,86 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0179262662-0035, НДС 20% 18,50 РУБ. | 15.07.2025 | 111,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 20 | 15.07.2025 | 563,50 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 31. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 15.07.2025 | 7 269,80 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 21979 по договору СБП за период с 13.07.2025 по 15.07.2025. Сумма опе | 15.07.2025 | 46 114,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 811. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 15.07.2025 | 162 432,83 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВ | 16.07.2025 | 200,00 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 15/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00;В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 16.07.2025 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 20 | 16.07.2025 | 204,82 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 15. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 16.07.2025 | 4 764,86 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 25.06.2025-15.07.2025. ДС | 16.07.2025 | 14 580,00 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ пожертвование Симонян Карол | 16.07.2025 | 31 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 299. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 16.07.2025 | 108 049,08 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Матвеевой Юлии . Сумма 110 | 16.07.2025 | 110 000,00 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ пожертвование Попки Илье . С | 16.07.2025 | 191 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 20 | 17.07.2025 | 1 415,69 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 22944 по договору СБП за период с 15.07.2025 по 17.07.2025. Сумма опе | 17.07.2025 | 66 831,60 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 14. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 17.07.2025 | 7 157,26 |
| БФ КУЛЬТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ 92/ТФ-1/51К ОТ 01.07.2022 0:00:00 СУММА 27176-40 Б | 17.07.2025 | 27 176,40 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 491. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 17.07.2025 | 96 860,75 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 20 | 18.07.2025 | 613,48 |
| Физлицо | ЗА 18/07/2025;СУМ:1000.00;КОМ:0.00;КАШКАРОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА;Добровольное пож | 18.07.2025 | 1 000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 14. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 18.07.2025 | 2 400,36 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 449. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 18.07.2025 | 84 256,15 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВ | 21.07.2025 | 200,00 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 18/07/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:45200,00;В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0:00 | 21.07.2025 | 45 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024 | 21.07.2025 | 376,32 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 8. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 21.07.2025 | 1 294,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 5. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 21.07.2025 | 1 693,20 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024 | 21.07.2025 | 2 400,02 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024 | 21.07.2025 | 2 976,26 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 17. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 21.07.2025 | 4 073,64 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 104. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 21.07.2025 | 22 823,59 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 125. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 21.07.2025 | 41 903,89 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 637. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 21.07.2025 | 145 043,81 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 21/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500,00;В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0:00 | 22.07.2025 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024 | 22.07.2025 | 205,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 5. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 22.07.2025 | 531,86 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 146. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 22.07.2025 | 27 725,85 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 22/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:250,00;В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0:00 | 23.07.2025 | 250,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024 | 23.07.2025 | 91,50 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 29. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 23.07.2025 | 4 914,26 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 26801 по договору СБП за период с 17.07.2025 по 23.07.2025. Сумма опе | 23.07.2025 | 22 823,34 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 594. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 23.07.2025 | 132 848,78 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024 | 24.07.2025 | 540,96 |
| Физлицо | ЗА 24/07/2025;СУМ:600,00;КОМ:0,00;ФОМЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ;Добровольное | 24.07.2025 | 600,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 6. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 24.07.2025 | 924,29 |
| РНКО Деньги.Мэйп.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО п | 24.07.2025 | 1 100,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 142. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 24.07.2025 | 18 735,90 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 27558 по договору СБП за период с 23.07.2025 по 24.07.2025. Сумма опе | 24.07.2025 | 127 547,76 |
| Физлицо | ЗА 25/07/2025;СУМ:500,00;КОМ:0,00;КУПЦОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА;Добровольное по | 25.07.2025 | 500,00 |
| СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 ООО | ВОЗВРАТ ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ №12/2023 ОТ 19.01.2024 СУММА 20-00 БЕЗ НАЛОГА | 25.07.2025 | 20,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024 | 25.07.2025 | 303,80 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата за тов. по дог. ИР-254635/23 от 16.08.2023 согл.сч.№:9598746 от 08.07.25. | 25.07.2025 | 1 568,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 26. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 25.07.2025 | 2 836,61 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 350. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 25.07.2025 | 70 444,33 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 25/07/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:250,00;В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0:00 | 28.07.2025 | 250,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВ | 28.07.2025 | 437,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на программу "Помощь незречим и слабовидящим де | 28.07.2025 | 1 000,00 |
| РНКО Деньги.Мэйп.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО п | 28.07.2025 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024 | 28.07.2025 | 605,64 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024 | 28.07.2025 | 1 491,56 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 10. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 28.07.2025 | 2 604,54 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024 | 28.07.2025 | 2 992,92 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 22. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 28.07.2025 | 4 606,50 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 77. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 28.07.2025 | 19 980,75 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 29663 по договору СБП за период с 24.07.2025 по 27.07.2025. Сумма опе | 28.07.2025 | 25 666,92 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 318. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 28.07.2025 | 50 427,12 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 354. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 28.07.2025 | 67 789,13 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2018. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 28.07.2025 | 573 770,35 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024 | 29.07.2025 | 764,40 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 31. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 29.07.2025 | 10 947,04 |

| | | | |
|--|--|------------|--------------|
| ХОРОШИЙ ПРОЕКТ ООО | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 20250728-6244 ОТ 28.07.2025 ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИ | 29.07.2025 | 12 880,00 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 30849 по договору СБП за период с 27.07.2025 по 29.07.2025. Сумма опе | 29.07.2025 | 224 164,74 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1007. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 | 29.07.2025 | 256 927,66 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 29/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:100,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 30.07.2025 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 20 | 30.07.2025 | 892,78 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 38. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 30.07.2025 | 9 039,69 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 970. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 30.07.2025 | 190 739,04 |
| ТИНЬКОФФ БАНК (АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 20 | 31.07.2025 | 226,38 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 32232 по договору СБП за период с 29.07.2025 по 31.07.2025. Сумма опе | 31.07.2025 | 13 368,31 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 48. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.02 по | 31.07.2025 | 20 491,70 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 31.07.2025 | 56 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1153. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по | 31.07.2025 | 220 920,13 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 30/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:20000,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 31.07.2025 | 20 000,00 |
| | | ИТОГО: | 6 138 314,38 |

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|--|---|------------|----------------|
| ЛИМЕНЕС Ю. В. ИП | Оплата по счету №29 от 01.07.2025г., Проект Смотри на мир. Сумма 9900-00 Без налога (НДС) | 01.07.2025 | 9 900,00 |
| СТАРЧУК А. Н. ИП | Оплата по счету 73 от 01 июля 2025 г., Проект Смотри на мир Сумма 31200-00 В т.ч. НДС | 02.07.2025 | 31 200,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №35/25С3 от 01.06.2025г., консультации | 02.07.2025 | 32 000,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договору оказания услуг от 06.06.2025г. (СМ3), Акт №1 от 27.06.2025 г. С | 02.07.2025 | 37 980,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договору оказания услуг №31/25С3 от 02.06.2025г. (СМ3), Акт№1 от 30.0 | 02.07.2025 | 43 320,00 |
| Крылова Надежда Михайловна ИП | Оплата по счету №43 от 22.06.2025г., авансовый платеж за изготовление мемориального к | 03.07.2025 | 475 000,00 |
| КДМ ООО | Оплата по счету №2 от 20 июня 2025 г., операция по зрению Кондратьева Виктория. Проект | 04.07.2025 | 152 000,00 |
| КДМ ООО | Оплата по счету № 3 от 20 июня 2025 г., коррекция паралитического косоглазия, операция | 04.07.2025 | 250 000,00 |
| МАДАМ ЭЛЬ ООО | Услуги по организации питания ресторан Локал. Проект Смотри на мир. НДС не облагается | 06.07.2025 | 45 000,00 |
| МЦ ИНТЕРДЕНТОС ООО | Оплата по счету №КПЭ-00482 от 30.06.2025 г., оказание стоматологических услуг за пери | 08.07.2025 | 12 006,00 |
| ЦГП ООО | Оплата по счету №682 от 02.07.2025г.. операция по зрению (покупка протез-хрусталик), М | 08.07.2025 | 20 000,00 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207 | Оплата по счету № 10492 от 25.06.2025г., операция и госпитализация Тимакова Алиса. Про | 08.07.2025 | 35 674,65 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №268 от 23.06.2025г., операция по зрению Рам | 08.07.2025 | 46 880,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №274 от 23.06.2025г., операция по зрению Баха | 08.07.2025 | 102 720,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №276 от 23.06.2025г., операция по зрению Ума | 08.07.2025 | 105 500,00 | |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207 | Оплата по счету № 10575 от 26.06.2025г., операция и госпитализация Капранова Мария. Про | 08.07.2025 | 108 035,27 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №273 от 23.06.2025г., операция по зрению Ося | 08.07.2025 | 112 620,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №269 от 23.06.2025г., операция по зрению Су | 08.07.2025 | 125 200,00 | |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207 | Оплата по счету № 10574 от 26.06.2025г., операция и госпитализация Сумина Анна. Проект | 08.07.2025 | 126 563,18 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №265 от 23.06.2025г., операция по зрению Хас | 08.07.2025 | 129 300,00 | |
| УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИМУ | Оплата по счету №Р000-000268 от 30.06.2025г.,операция по зрению Эргешальев Эламан. | 08.07.2025 | 143 000,00 |
| ТОРГОВЫЙ ДОМ БФ ООО | Оплата по счету №1128 от 10.06.25г., покупка специализированного препарата (ингибитор) | 08.07.2025 | 164 800,24 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207 | Оплата по счету № 10573 от 26.06.2025г., операция и госпитализация Мартынюк Лев. Проект | 08.07.2025 | 181 582,28 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №277 от 23.06.2025г.,операция по зрению Улук | 08.07.2025 | 194 100,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №282 от 23.06.2025г., операция по зрению Абд | 08.07.2025 | 196 100,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №275 от 23.06.2025г., операция по зрению Джан | 08.07.2025 | 196 500,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №284 от 23.06.2025г., операция по зрению Зоки | 08.07.2025 | 196 500,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №279 от 23.06.2025г.,операция по зрению Хайр | 08.07.2025 | 204 820,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №280 от 23.06.2025г.,операция по зрению Зайн | 08.07.2025 | 205 400,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №281 от 23.06.2025г., операция по зрению Али | 08.07.2025 | 211 200,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №266 от 23.06.2025г., операция по зрению Худ | 08.07.2025 | 216 400,00 | |

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| Лазарев Иван Владимирович ИП | Оплата по заказу клиента,счет №ЛП-25062401 от 24 июня 2025 г., кресло-коляска с ручны | 10.07.2025 | 444 300,00 |
| АЙЛАБ ООО | Оплата по счету №488 от 10.07.2025г., операция по зрению (покупка материала) Молла - Сул | 11.07.2025 | 26 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №316 от 30.06.2025г., операция по зрению Сул | 11.07.2025 | 38 880,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №313 от 30.06.2025г., операция по зрению Нор | 11.07.2025 | 68 300,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №315 от 30.06.2025г., операция по зрению Бегм | 11.07.2025 | 105 300,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №302 от 30.06.2025г., операция по зрению Нур | 11.07.2025 | 105 300,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №301 от 30.06.2025г., операция по зрению Нур | 11.07.2025 | 105 300,00 | |
| АЙЛАБ ООО | Оплата по счету №488 от 10.07.2025г., операция по зрению (покупка материала) Молла - Сул | 11.07.2025 | 107 300,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №312 от 30.06.2025г., операция по зрению Хур | 11.07.2025 | 109 700,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №317 от 30.06.2025г., операция по зрению Хана | 11.07.2025 | 109 980,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №304 от 30.06.2025г., операция по зрению Акм | 11.07.2025 | 120 100,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №303 от 30.06.2025г., операция по зрению Ихти | 11.07.2025 | 195 600,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №308 от 30.06.2025г., операция по зрению Коби | 11.07.2025 | 201 800,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №309 от 30.06.2025г., операция по зрению Мам | 11.07.2025 | 201 800,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №314 от 30.06.2025г., операция по зрению Джо | 11.07.2025 | 207 760,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №300 от 30.06.2025г., операция по зрению Ады | 11.07.2025 | 209 700,00 | |
| Ставицкая Татьяна Васильевна ИП | Оплата по счету №1 от 26.03.2025г., изготовление корректирующих очков для Мельникова | 11.07.2025 | 69 600,00 |
| ЛИМЕНЕС Ю. В. ИП | Оплата по счету №29 от 01.07.2025г., за аренду апартаментов. Проект Смотри на мир. Сул | 11.07.2025 | 16 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 9/25 от 09.01.2025, акт от 18.06.2025. П | 11.07.2025 | 120 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №36/25С3 от 24.06.2025г.,(СМ3), Акт от | 14.07.2025 | 11 400,00 |
| ППР ООО | Оплата по счету № А-449506 от 11.07.2025г., по договору № 77600100001740122 от 21.01.2 | 14.07.2025 | 15 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата Счет-Оферта №0179262662-0034 от 11.07.2025, товар. Грант "Совместная забота" | 14.07.2025 | 23 619,00 |
| ЭР ОПТИКС ООО | Оплата по счет-оферта № УТ-2050 от 07 июля 2025 г., операция по зрению (покупка клапа | 14.07.2025 | 36 000,00 |
| ЛИМЕНЕС Ю. В. ИП | Оплата по счету №36 от 14.07.2025г. Проект Смотри на мир. Сумма 69300-00 Без налога (| 14.07.2025 | 69 300,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 9/25 от 09.01.2025, акт от 11.07.2025. П | 14.07.2025 | 70 000,00 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О | Оплата по счету №23 от 19.05.25 г., операция по зрению Шакирзянова Диана, Проект: "Смо | 14.07.2025 | 116 500,00 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О | Оплата по счету №15 от 09.04.25 г., ооперация по зрению Шекенев Александр, Проект: "См | 14.07.2025 | 135 000,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету №525 от 08.07.25г, операция по зрению Витухина Ангелина Николаевна. П | 15.07.2025 | 103 993,00 |
| Яшкина Ирина Ильинична ИП | Оплата по счету №8 от 29.04.25г, очки, Грачева Таисия Ивановна. Проект: "Смотри на мир | 16.07.2025 | 7 300,00 |
| ЦПП ООО | Оплата по счету №704 от 11.07.2025г.,операция (оплата клапана), Минигорова Ойша Умар | 17.07.2025 | 20 000,00 |
| Центр реабилитации Тоша и КО ООО | Оплата по счету №229 от 24.02.2025 г., курс реабилитации пациентов, Ганиева Сара Рифат | 17.07.2025 | 90 000,00 |
| ООО МЦ"Здоровье-1" | Оплата по счету №102 от 15.04.2025г., договор №22/25 от 15.04.2025г., медицинские услуги | 17.07.2025 | 126 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №6 от 02.09.2024, акт от 18.07.2025г. Про | 19.07.2025 | 115 000,00 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О | Оплата по счету № 18 от 12 мая 2025 г.,операция по зрению, Матвеева Юлия Алексеевна. | 19.07.2025 | 126 000,00 |
| Физ лицо | Перечисление подотчетной суммы Сумма 124 147,00 В том числе НДС - 0,00 рублей. | 21.07.2025 | 124 147,00 |
| Вайт Тревел ООО | Оплата по счету №29529-1-К/10/01/25-11 от 17 июля 2025г., согласно Договора № 29529-1-1 | 21.07.2025 | 185 000,00 |
| Николаева Елена Евгеньевна ИП | Оплата по счету № 20 от 18.07.2025г., очки, Симонян Каролина. Проект: "Смотри на мир". | 23.07.2025 | 31 775,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору №16/25 С3 от 24.03.2025г., оказание услуг по написанию текстов для | 23.07.2025 | 36 000,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИ | ОКДП 861019201. Оплата счета №2377 от 04.07.2025г., за медицинские услуги Тулкинжон | 23.07.2025 | 44 590,00 |
| ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕПИТЕЛЬ ООО | Оплата по счету №39 от 17.07.25г., реабилитация, Гаджиев Амир. Проект "Реабилитация" | 23.07.2025 | 139 000,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договору оказания услуг №5С3 от 09.01.2025г. (СМ3), Акт от 22.07.2025 г | 24.07.2025 | 17 000,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету №502 от 27.06.25г, операция по зрению,Алексин Владислав Александрови | 29.07.2025 | 97 993,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету №477 от 20.06.25г, операция по зрению, Волков Никита Алексеевич, прое | 29.07.2025 | 100 343,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету №357 от 16.07.25г, операция по зрению Зайцев Денис Олегович,проект "С | 29.07.2025 | 107 293,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету №358 от 16.07.25г, операция по зрению Барабаш Иван Александрович, пр | 29.07.2025 | 107 293,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ | Оплата по счету №501 от 27.06.25г, операция по зрению, Галактионов Марк Артемович, пр | 29.07.2025 | 108 693,00 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О | Оплата по счету №32 от 26.06.2025 г.,операция по зрению, Дерябин Федор. Проект "Смотри | 29.07.2025 | 111 500,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №235 от 28.05.2025г., операция по зрению Мак | 29.07.2025 | 182 960,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДКОСГУ131 за медицинские услуги по счету №238 от 28.05.2025г., операция по зрению Шар | 29.07.2025 | 196 000,00 | |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №19/25С3 от 01.04.2025г., (СМ3), Акт от | 31.07.2025 | 5 000,00 |

| | | | |
|---|---|---------------|----------------------|
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №14/25С3 от 03.03.2025г., (СМ3), Акт№ | 31.07.2025 | 35 000,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договору оказания услуг №14/25 от 08.07.2025г. (ППХ), Акт№1 от 31.07.20 | 31.07.2025 | 45 226,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №75 от 28.12.2024г., (СМ3), Акт от 31.07.2025 | 31.07.2025 | 50 000,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договору №№ 2С3 от 09 января 2025г.г. (СМ3),по Акту от 31.07.2025 г. С | 31.07.2025 | 51 350,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договору оказания услуг №37/25С3 от 01.07.2025г. (СМ3), Акт№1 от 31.07.2025 | 31.07.2025 | 55 704,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договору оказания услуг №27/25С3 от 05.05.2025г. (СМ3), Акт №3 от 31.07.2025 | 31.07.2025 | 74 470,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №26/25С3 от 01.04.2025г., (СМ3), Акт№ | 31.07.2025 | 109 574,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договору оказания услуг №25/25 от 01.04.2025г. (СМ3), Акт№5 от 30.07.2025 | 31.07.2025 | 114 002,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №6н от 07.07.2025г., (СМ3), Акт№1 от 31.07.2025 | 31.07.2025 | 175 760,00 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207) | Оплата по счету №9467 от 31.05.2025г., операция и госпитализация Поповский Артём Евге | 31.07.2025 | 351 938,38 |
| | | ИТОГО: | 10 396 745,00 |
| | | | 89,62 |

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|--|--|----------------------|----------------|
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за услугу "Информирование о поступлении и списании средств по банковским с | 01.07.2025 | 199,00 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Счет на оплату №262 от 30 июня 2025 г., дополнительные услуги за июнь 2025 г.. Сумма | 03.07.2025 | 408,90 |
| ТУБА АНО | Счет на оплату №195 от 30.06.2025г., ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ | 08.07.2025 | 18 900,90 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.202 | 11.07.2025 | 884,19 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата Счет-Оферта №0179262662-0035 от 11.07.2025, товар. Сумма 1871-00 Без налога | 14.07.2025 | 1 871,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж УСН 2025 | 15.07.2025 | 10 056,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №41 от 15.07.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 0 | 15.07.2025 | 19 130,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №40 от 15.07.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 0 | 15.07.2025 | 22 885,35 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж НДФЛ июль 2025 | 15.07.2025 | 45 175,00 |
| Физ лицо | Заработка плата за Июль 2025 г. Сумма 47825-74 Без налога (НДС) | 15.07.2025 | 47 825,74 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №42 от 15.07.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 0 | 15.07.2025 | 212 478,30 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Плата за СберБизнес Прайм за период 17.07.2025-16.08.2025 дог. от 04.09.2018 №40703810 | 16.07.2025 | 11 980,00 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Счет на оплату №№ 293 от 17.07.2025 г., арендная плата за август 2025 г. Договору аренды | 19.07.2025 | 33 000,00 |
| ЭС ЭЙТИ ГРУПП ООО | Счет на оплату №Б-0312 от 25 июня 2025 г., бухгалтерское обслуживание,услуги по обраб | 19.07.2025 | 64 800,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.202 | 21.07.2025 | 508,99 |
| КРОСС-И ООО | Оплата по счету №БП-1114 от 21 Июля 2025г., услуги доступа к сети Интернет за август | 23.07.2025 | 4 400,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Отпускные по реестру №43 от 24.07.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2025 | 24.07.2025 | 87 991,15 |
| Сбербанк (ПАО) | Отпускные по реестру №44 от 24.07.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2025 | 24.07.2025 | 134 411,18 |
| Сбербанк (ПАО) | Отпускные по реестру №45 от 29.07.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2025 | 29.07.2025 | 4 042,91 |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в С | 31.07.2025 | 2 037,75 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №47 от 31.07.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 0 | 31.07.2025 | 20 870,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №46 от 31.07.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 0 | 31.07.2025 | 24 965,65 |
| Физ лицо | Выплата заработной платы за июль 2025г. Сумма 52174-26 Без налога (НДС) | 31.07.2025 | 52 174,26 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж Страховые взносы июль 2025 | 31.07.2025 | 77 434,58 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж НДФЛ июль 2025 | 31.07.2025 | 82 902,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №48 от 31.07.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 0 | 31.07.2025 | 222 528,62 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.202 | 31.07.2025 | 452,89 |
| | ИТОГО: | 1 204 314,36 | 10,38 |
| | Всего: | 11 601 059,36 | 100% |

Отчет о пожертвованиях и расходах БФ помощи недоношенным детям и их семьям "Провидение"

Период: АВГУСТ 2025г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Поступление, руб. |
|--|---|------------|-------------------|
| Физлицо | ПОМОЩЬ ДЛЯ ПОПОВСКОГО АРТЕМА от СКВОРЦОВ ВАДИМ ГЕНРИХОВИЧ | 01.08.2025 | 501,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 01.08.2025 | 1 586,62 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 69. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 01.08.2025 | 18 339,35 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1285. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107 | 01.08.2025 | 304 503,19 |
| Физлицо | благотворительный взнос. НДС не облагается. САХАРОВ АРТЁМ МИХАЙЛОВИЧ | 03.08.2025 | 7 000,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛ | 04.08.2025 | 1 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 04.08.2025 | 155,72 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 04.08.2025 | 201,88 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 04.08.2025 | 2 615,40 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 48. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 04.08.2025 | 10 174,14 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 44. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 04.08.2025 | 18 864,24 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 34920 по договору СБП за период с 31.07.2025 по 02.08.2025. Сум | 04.08.2025 | 44 522,20 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 224. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 04.08.2025 | 48 964,35 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 690. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 04.08.2025 | 151 427,41 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1041. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107 | 04.08.2025 | 199 733,33 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 3171. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107 | 04.08.2025 | 806 955,70 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 05.08.2025 | 19 962,60 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГ | 05.08.2025 | 24 000,00 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 39243 по договору СБП за период с 02.08.2025 по 05.08.2025. Сум | 05.08.2025 | 163 384,84 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 44. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 05.08.2025 | 8 365,40 |
| РУСПАЛ ООО | оплата по счету 7 от 01 августа 2025 года на Благотворительное пожертвование Су | 05.08.2025 | 100 000,00 |
| БФ КУЛЬТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ 92/ТФ-1/51К ОТ 01.07.2022 АКЦИЯ СУММА 16 | 05.08.2025 | 169 006,79 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 926. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 05.08.2025 | 206 339,96 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 06.08.2025 | 1 211,28 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 13. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 06.08.2025 | 2 428,25 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 240. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 06.08.2025 | 59 918,78 |
| Физлицо | ЗА 07/08/2025;СУМ:500.00;КОМ:0.00;МАЛЫШЕВА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА;До | 07.08.2025 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 07.08.2025 | 1 203,44 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 6. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982 | 07.08.2025 | 1 578,66 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 146. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 07.08.2025 | 31 130,10 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 42007 по договору СБП за период с 05.08.2025 по 07.08.2025. Сум | 07.08.2025 | 455 011,80 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 08.08.2025 | 12,25 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982 | 08.08.2025 | 289,84 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СДЕЛАЙ | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ В РАМКАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЛАГ | 08.08.2025 | 17 844,42 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 120. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 08.08.2025 | 19 785,57 |
| Физлицо | ЗА 08/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:369.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 11.08.2025 | 369,00 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 45479 по договору СБП за период с 07.08.2025 по 10.08.2025. Сум | 11.08.2025 | 31 839,13 |
| МСК-СТРОЙ ООО | перечисление денежных средств для оказания благотворительной помощи недоно | 11.08.2025 | 100 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 11.08.2025 | 31,36 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 11.08.2025 | 1 005,48 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 11.08.2025 | 2 715,58 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 17. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 11.08.2025 | 4 069,66 |

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 27. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 11.08.2025 | 5 795,72 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 60. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 11.08.2025 | 13 580,46 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 673. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 11.08.2025 | 124 255,60 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 346. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 11.08.2025 | 220 762,74 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1449. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107 | 11.08.2025 | 413 153,65 |
| Физлицо | ЗА 11/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 12.08.2025 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 12.08.2025 | 2 606,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 24. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 12.08.2025 | 2 776,85 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 476. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 12.08.2025 | 98 710,38 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 13.08.2025 | 636,02 |
| ЭСТЕРДЕВ ООО | ПОЖЕРТОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ.582 ГК РФ СОГЛАСНО ПИСЬМУ Б | 13.08.2025 | 100 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 26. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 13.08.2025 | 4 748,93 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 411. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 13.08.2025 | 154 877,97 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0100, НДС 20% 148,49 руб. | 13.08.2025 | 891,00 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГ | 13.08.2025 | 120 000,00 |
| Физлицо | ЗА 14/08/2025;СУМ:1000.00;КОМ:0.00;Парфентьев Василий Павлович;Добровольно | 14.08.2025 | 1 000,00 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 19.07.2025-10.08.2 | 14.08.2025 | 10 016,46 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 14.08.2025 | 2 964,50 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 51. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 14.08.2025 | 8 608,44 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1112. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107 | 14.08.2025 | 163 825,05 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 15.08.2025 | 105,84 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 30. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 15.08.2025 | 4 301,73 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 518. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 15.08.2025 | 88 970,53 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Сазонову Александру . | 15.08.2025 | 120 000,00 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Маряшину Алексею . С | 15.08.2025 | 134 000,00 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 15/08/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:700.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 18.08.2025 | 700,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 18.08.2025 | 98,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 18.08.2025 | 307,72 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 18.08.2025 | 550,76 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 12. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 18.08.2025 | 1 792,80 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0100, НДС 20% 383,33 | 18.08.2025 | 2 300,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 11. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 18.08.2025 | 6 012,85 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 42. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 18.08.2025 | 10 796,64 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 52873 по договору СБП за период с 10.08.2025 по 16.08.2025. Сум | 18.08.2025 | 22 161,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 142. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 18.08.2025 | 22 243,25 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 136. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 18.08.2025 | 27 492,52 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 55542 по договору СБП за период с 16.08.2025 по 18.08.2025. Сум | 18.08.2025 | 36 105,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1016. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107 | 18.08.2025 | 273 280,43 |
| Физлицо | ЗА 19/08/2025;СУМ:1000.00;КОМ:0.00;КАШКАРОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА;Добровольн | 19.08.2025 | 1 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 9. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982 | 19.08.2025 | 653,38 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 19.08.2025 | 2 263,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 124. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 19.08.2025 | 24 772,64 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 20.08.2025 | 664,44 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 11. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 20.08.2025 | 1 095,60 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 91. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 20.08.2025 | 33 612,24 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 21.08.2025 | 2 257,92 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 63. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 21.08.2025 | 4 118,46 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 838. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 21.08.2025 | 109 816,09 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 97494// Перевод пожертвований за 26.06.2025-20.08.2025. Правила приёма Э | 21.08.2025 | 477 214,43 |
| Физлицо | ЗА 21/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 22.08.2025 | 500,00 |

| | | | |
|--|---|------------|---------------------|
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 22.08.2025 | 517,44 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 52. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 22.08.2025 | 6 096,50 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 60711 по договору СБП за период с 18.08.2025 по 22.08.2025. Сум | 22.08.2025 | 50 805,96 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 978. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 22.08.2025 | 203 220,74 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 22/08/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:200,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 25.08.2025 | 200,00 |
| РНКО Деньги.Майл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг | 25.08.2025 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 25.08.2025 | 122,50 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 25.08.2025 | 147,00 |
| Физлицо | ЗА 25/08/2025;СУМ:600,00;КОМ:0,00;ФОМЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ;Добров | 25.08.2025 | 600,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 9. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982 | 25.08.2025 | 946,20 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на программу "Помощь незрячим и слабовидя | 25.08.2025 | 1 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата за тов. по дог. ИР-254635/23 от 16.08.2023 согл.сч.№№:10208808 от 01.08.25 | 25.08.2025 | 1 274,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 10. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 25.08.2025 | 1 513,92 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0100, НДС 20% 290,83 | 25.08.2025 | 1 745,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 25.08.2025 | 1 800,26 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 69. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 25.08.2025 | 11 573,52 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 97656// Перевод пожертвований за 21.08.2025-22.08.2025. Правила приёма Э | 25.08.2025 | 13 592,85 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 103. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 25.08.2025 | 16 759,81 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 142. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 25.08.2025 | 17 889,85 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 97730// Перевод пожертвований за 23.08.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLA | 25.08.2025 | 21 094,45 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 63117 по договору СБП за период с 22.08.2025 по 24.08.2025. Сум | 25.08.2025 | 31 451,69 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1990. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107 | 25.08.2025 | 607 748,49 |
| Физлицо | ЗА 25/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:50,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,00 | 26.08.2025 | 50,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 26.08.2025 | 1 040,76 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 27. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 26.08.2025 | 5 970,03 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 65616 по договору СБП за период с 24.08.2025 по 26.08.2025. Сум | 26.08.2025 | 41 199,54 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 326. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 26.08.2025 | 58 654,09 |
| Физлицо | (л/с05201438920)перечисление из личных денег ос.Кошманов Сергей Михайлович | 27.08.2025 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 27.08.2025 | 2 300,17 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 39. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 27.08.2025 | 5 752,90 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | ПОЖЕРТВОВАНИЕ/ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 16.08.2025-26.08.2 | 27.08.2025 | 19 926,00 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 67304 по договору СБП за период с 26.08.2025 по 27.08.2025. Сум | 27.08.2025 | 20 757,64 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 422. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 27.08.2025 | 54 860,87 |
| РНКО Деньги.Майл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг | 28.08.2025 | 300,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 25. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 28.08.2025 | 1 867,50 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 28.08.2025 | 7 432,84 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 97989// Перевод пожертвований за 24.08.2025-27.08.2025. Правила приёма Э | 28.08.2025 | 10 851,76 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 191. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 28.08.2025 | 43 637,87 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежа | 29.08.2025 | 733,04 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 14. Перечисление денежных средств по договору НЭК.10798 | 29.08.2025 | 957,16 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0102, НДС 20% 867,83 руб. | 29.08.2025 | 5 207,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 170. Перечисление денежных средств по договору НЭК.1079 | 29.08.2025 | 23 484,34 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГ | 29.08.2025 | 88 000,00 |
| ИТОГО: | | | 7 280 931,05 |

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|------------|---|------------|----------------|
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №440/25С3 от 01.07.2025г.,(СМ3) | 01.08.2025 | 4 560,00 |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №40/25С3 от 01.07.2025г., (СМ3), 01.08.2025 | 28 378,00 | |
| ЕВРОСИБ ООО | Оплата по ДС №3 от 01.01.24г., договор №85-ж-68мм от 01.03.22г. (июль, август 2025г.) | 11 000,00 | |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата Счет-Оферта №0147355765-0099 от 01.08.2025г., Проект "Смотри на мир" | 20 088,00 | |
| Вышкварка Алексей Александрович ИП | Оплата по счету №85 от 16 июня 2025 г., очки для Казиевой Мелании. Проект "Смотрите на мир" | 27 400,00 | |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207) | Оплата по счету №9465 от 31.05.2025г., операция и госпитализация Еремкина Егора | 83 152,75 | |
| РОДНИК ООО | Оплата по счету №000001454 от 21 мая 2025 г., реабилитация по зрению, Емелин Денис | 147 000,00 | |
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №42/25С3 от "01" августа 2025г., (СМ3), Акт №1 от 29.07.2025г. | 12 660,00 | |
| УФК по г.Москве ФГАУ "НМИЦ "МНТК "МИКРОХИРУС" | Оплата по счету №419 от 05.08.2025г., оказание медицинский услуг Минноровой Светланы | 12 000,00 | |
| физ лицо | Оплата по договору оказания услуг №41/25С3 от 29.07.2025г., (СМ3), Акт №1 от 29.07.2025г. | 12 162,00 | |
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг от 02.06.2025г., (СМ3), Акт от 29.07.2025г. | 101 800,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Ленинградской области "КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №350 от 31.07.2025г., операция по зрен | 11.08.2025 | 106 300,00 | |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207) | Оплата по счету №12063 от 31.05.2025г., операция и госпитализация Егорова Дмитрия | 11.08.2025 | 131 399,87 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Ленинградской области "КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №369 от 31.07.2025г., операция по зрен | 11.08.2025 | 149 800,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Ленинградской области "КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №362 от 31.07.2025г., операция по зрен | 11.08.2025 | 156 500,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Ленинградской области "КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №368 от 31.07.2025г., операция по зрен | 11.08.2025 | 165 400,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Ленинградской области "КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №236 от 28.05.2025г., операция по зрен | 11.08.2025 | 181 560,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Ленинградской области "КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №349 от 31.07.2025г., операция по зрен | 11.08.2025 | 199 700,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Ленинградской области "КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №352 от 31.07.2025г., операция по зрен | 11.08.2025 | 207 760,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Ленинградской области "КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №184 от 30.04.2025г., операция по зрен | 11.08.2025 | 308 600,00 | |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207) | Оплата по счету №11418 от 09.07.2025г., операция и госпитализация Оздоева Ибраима | 11.08.2025 | 82 381,39 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207) | Оплата по счету №12357 от 29.07.2025г., операция и госпитализация Ладыгин Владимира | 11.08.2025 | 142 037,64 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата Счет-Оферта №0147355765-0100 от 11.08.2025г., Проект "Смотри на мир" | 12.08.2025 | 20 413,00 |
| КОНЬТИ МЕДИКАЛ ООО | Оплата счету №780 от 09.07.2025г., линза и картридж для пациент Попик И.Д. Проект "Смотрите на мир" | 13.08.2025 | 15 000,00 |
| физ лицо | Оплата по договору №16/25 С3 от 24.03.2025г., оказание услуг по написанию текстов | 13.08.2025 | 86 000,00 |
| КЛАССИКА-М ЧУ ОШ | Оплата по договору № 521 от 01.09.2025г., образование: вступительный взнос - 700 | 13.08.2025 | 107 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата Счет-Оферта №0147355765-0101 от 15.08.2025г., Проект "Смотри на мир" | 15.08.2024 | 8 312,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж НДФЛ август 2025 | 18.08.2025 | 7 272,00 |
| УФК по г.Москве ФГАУ "НМИЦ "МНТК "МИКРОХИРУС" | Оплата по счету №512 от 21.08.2025г., оказание медицинский услуг Мирзоева Умара | 25.08.2025 | 229 600,00 |
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 9/25 от 09.01.2025, акт от 25.08.2025г. | 25.08.2025 | 255 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата Счет-Оферта №0147355765-0101 от 15.08.2025г., Проект "Шаг в будущее" | 27.08.2025 | 27 740,00 |
| Вышкварка Алексей Александрович ИП | Оплата по счету №86 от 16 июня 2025 г., очки для Азamat Аяулым. Проект "Смотрите на мир" | 27.08.2025 | 29 400,00 |
| НАШ ПЕДИАТР ООО | Оплата по счету №7 от 28.07.2025г., прием офтальмолога-эксперта Сидоренко Е.Е. | 27.08.2025 | 33 800,00 |
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №75 от 28.12.2024г., (СМ3), счет 27.08.2025 | 27.08.2025 | 50 000,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ д3м | Оплата по счету №618 от 13.08.25г, операция по зрению Абдықадыровой Аиши, пр | 27.08.2025 | 75 828,82 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ д3м | Оплата по счету №604 от 06.08.25г, операция по зрению Волкова Даниила, проект "Смотрите на мир" | 27.08.2025 | 97 993,00 |
| ABC ООО | Оплата по счету № 1 от 20.06.2025 г., корректирующие очки для Непша Владислава | 28.08.2025 | 32 300,00 |
| Стеценко Анна Валерьевна ИП | Оплата по счету №2 от 10.06.2025г., очки для Шептапиной Веры. Проект " Смотрите на мир" | 28.08.2025 | 66 600,00 |
| ДЕЛЬФИНАРИЙ МОРСКАЯ ЗВЕЗДА ООО | Оплата по счету №66 от 06.08.2025г., реабилитация для Курмашева Ислама. Проект "Смотрите на мир" | 28.08.2025 | 187 380,00 |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА СПЕКТР ООО | Оплата по счету №3047-05/2025 от 29.05.2025г., операция и госпитализация Макарова | 28.08.2025 | 194 100,00 |
| физ лицо | Для зачисления на счет Заработка плата за Август 2025 г. Сумма 11393-24 Без на | 28.08.2025 | 11 393,24 |
| физ лицо | Для зачисления на счет Заработка плата за Август 2025 г. Сумма 13050-00 Без на | 28.08.2025 | 13 050,00 |
| физ лицо | Для зачисления на счет заработка плата за Август 2025 г. Сумма 13050-00 Без на | 28.08.2025 | 13 050,00 |
| ОСФР по г. МОСКВЕ и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный н | 29.08.2025 | 113,33 |
| физ лицо | Для зачисления на счет Заработка плата за Август 2025 г. Сумма 10356-76 Без на | 29.08.2025 | 10 356,76 |
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №19/25С3 от 01.04.2025г., (СМ3), Акт №1 от 29.08.2025г. | 29.08.2025 | 5 000,00 |
| ЧОУДО "Школа английского языка "Ee" | Оплата по счету №164 от 05.08.2025 г., обучение иностранному языку. Проект Шаг в будущее | 29.08.2025 | 9 760,00 |
| физ лицо | Оплата по договору оказания услуг № 49/25С3 от "11" августа 2025г.,(СМ3) акт №1 от 29.08.2025г. | 29.08.2025 | 30 405,00 |
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №14/25С3 от 03.03.2025г., (СМ3), Акт №1 от 29.08.2025г. | 29.08.2025 | 35 000,00 |
| физ лицо | Оплата услуг по договору оказания услуг №27/25С3 от 05.05.2025г. (СМ3), Акт №1 от 29.08.2025г. | 29.08.2025 | 37 235,00 |
| физ лицо | Оплата самозанятому по договору №15/25 от 07.08.2025г. (СМ3) акт №1 от 29.08.2025г. | 29.08.2025 | 40 465,00 |

| | | | |
|----------|---|------------|------------|
| физ лицо | Оплата услуг по договору №№ 2С3 от 09 января 2025г. (СМ3),по Акту от 31.07.20 | 29.08.2025 | 51 350,00 |
| физ лицо | Оплата по договору Договор на оказание услуг от 01.03.2025г. Проект Шаг вперед. | 29.08.2025 | 97 000,00 |
| физ лицо | Оплата услуг по договору оказания услуг №25/25 от 01.04.2025г. (СМ3), Акт№4 от | 29.08.2025 | 102 259,00 |
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №26/25С3 от 01.04.2025г., (СМ3), | 29.08.2025 | 122 195,00 |
| физ лицо | Оплата услуг по договору № 2С3 от 09 января 2025г. (СМ3) В том числе НДС - 0 | 29.08.2025 | 15 000,00 |
| физ лицо | Оплата по договору оказания услуг №41/25С3 от 29.07.2025г., (СМ3) В том числе Н | 29.08.2025 | 25 000,00 |
| физ лицо | Оплата самозанятым по ДОГОВОР № 46/25СМ возмездного оказания услуг от 01 | 29.08.2025 | 35 000,00 |
| физ лицо | Оплата самозанятым по договору возмездного оказания услуг №44/25С3 от 01.08 | 29.08.2025 | 35 000,00 |
| физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 45/25С3 от 01.08.2025г. (СМ3) | 29.08.2025 | 50 000,00 |

| | | |
|---------------|---------------------|--------------|
| ИТОГО: | 4 554 010,80 | 79,06 |
|---------------|---------------------|--------------|

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|--|---|------------|----------------|
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за услугу "Информирование о поступлении и списании средств по банков | 01.08.2025 | 199,00 |
| МЕГАПЛАН ООО | Оплата счета №L17-29072025-INV от 29.07.2025 г.,Заказ №211685. Предоставлен | 01.08.2025 | 10 788,00 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Счет на оплату №316 от 31 июля 2025 г., дополнительные услуги за июль 2025 г.. | 07.08.2025 | 427,50 |
| физ лицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету №6 от 07.08.2025 Сумма 4000-00 | 07.08.2025 | 4 000,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 0 | 11.08.2025 | 536,73 |
| ТУБА АНО | Счет на оплату №231 от 31.07.2025г.,ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛ | 12.08.2025 | 22 722,50 |
| ЭС ЭЙТИ ГРУПП ООО | Счет на оплату №Б-0352 от 25 июля 2025 г., бухгалтерское обслуживание,услуги п | 12.08.2025 | 70 740,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж НДФЛ август 2025 | 14.08.2025 | 7 272,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Отпускные по реестру №49 от 14.08.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 0 | 14.08.2025 | 48 668,40 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №51 от 15.08.2025 в соответствии с Договором 86294 | 15.08.2025 | 20 952,19 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №50 от 15.08.2025 в соответствии с Договором 86294 | 15.08.2025 | 23 821,95 |
| физ лицо | Заработка плата за Август 2025 г. Сумма 52381-24 Без налога (НДС) | 15.08.2025 | 52 381,24 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж НДФЛ август 2025 | 15.08.2025 | 62 616,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №53 от 15.08.2025 в соответствии с Договором 86294 | 15.08.2025 | 254 565,91 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Плата за СберБизнес Прайм за период 17.08.2025-16.09.2025 дог. от 04.09.2018 №4 | 16.08.2025 | 11 980,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 0 | 21.08.2025 | 696,01 |
| КРОСС-И ООО | Оплата по счету №БП-1344 от 25 Августа 2025г., услуги доступа к сети Интернет з | 25.08.2025 | 4 400,00 |
| физ лицо | Для зачисления на счет выплата отпускных. Сумма 48417-48 Без налога (НДС) | 18.08.2025 | 48 417,48 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Счет на оплату №№ 351 от 25.08.2025 г., арендная плата засентябрь 2025 г. Договор | 25.08.2025 | 33 000,00 |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный но | 29.08.2025 | 2 042,00 |
| физ лицо | Для зачисления на счет Заработка плата за Август 2025 г. Сумма 19047-90 Без на | 29.08.2025 | 19 047,90 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №54 от 29.08.2025 в соответствии с Договором 86294 | 29.08.2025 | 22 785,47 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №55 от 29.08.2025 в соответствии с Договором 86294 | 29.08.2025 | 44 047,81 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж НДФЛ август 2025 | 29.08.2025 | 61 211,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж страховые взносы август 2025 | 29.08.2025 | 69 604,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №56 от 29.08.2025 в соответствии с Договором 86294 | 29.08.2025 | 309 497,07 |

| | | |
|---------------|---------------------|--------------|
| ИТОГО: | 1 206 420,16 | 20,94 |
|---------------|---------------------|--------------|

| | | |
|---------------|---------------------|-------------|
| Всего: | 5 760 430,96 | 100% |
|---------------|---------------------|-------------|

Отчет о пожертвованиях и расходах БФ помощи недоношенным детям и их семьям "Провидение"

Период: СЕНТЯБРЬ 2025г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Поступление, руб. |
|--|---|------------|-------------------|
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 72281 по договору СБП за период с 30.08.2025 по 31.08.2025 | 01.09.2025 | 5 045,74 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 70978 по договору СБП за период с 27.08.2025 по 30.08.2025 | 01.09.2025 | 25 606,17 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 01.09.2025 | 44,10 |
| РНКО Единая касса ООО | Платеж по реестру от 01.09.2025г. Добровольное пожертвование на уставную д | 01.09.2025 | 100,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 17. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 01.09.2025 | 793,81 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 15. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 01.09.2025 | 1 678,26 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 01.09.2025 | 2 842,98 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 45. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 01.09.2025 | 7 260,84 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 137. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 01.09.2025 | 19 269,05 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 98656// Перевод пожертвований за 28.08.2025-31.08.2025. Правила приё | 01.09.2025 | 19 724,02 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 144. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 01.09.2025 | 21 205,82 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 498. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 01.09.2025 | 175 219,45 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 02.09.2025 | 725,20 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 11. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 02.09.2025 | 1 155,36 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 98796// Перевод пожертвований за 01.09.2025. Правила приёма ЭСП М | 02.09.2025 | 25 815,99 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 107. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 02.09.2025 | 31 703,46 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 13. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 03.09.2025 | 893,41 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 03.09.2025 | 931,00 |
| Физлицо | благотворительный взнос. НДС не облагается САХАРОВ АРТЁМ МИХАЙЛО | 03.09.2025 | 7 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 139. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 03.09.2025 | 21 222,43 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ О | 03.09.2025 | 80 000,00 |
| Физлицо | ЗА 03/09/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 04.09.2025 | 2 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 04.09.2025 | 1 196,58 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 31. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 04.09.2025 | 7 626,36 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 693. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 04.09.2025 | 141 323,13 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 05.09.2025 | 2 448,04 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 78879 по договору СБП за период с 31.08.2025 по 05.09.2025 | 05.09.2025 | 154 611,08 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0179262662-0039, НДС 20% 1767,49 руб | 05.09.2025 | 10 605,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 70. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 05.09.2025 | 45 493,30 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1096. Перечисление денежных средств по договору НЭ | 05.09.2025 | 224 169,76 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛ | 08.09.2025 | 100,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0103, НДС 20% 74 | 08.09.2025 | 459,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 08.09.2025 | 1 152,48 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 08.09.2025 | 1 435,29 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 11. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 08.09.2025 | 1 527,86 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0103, НДС 20% 20 | 08.09.2025 | 1 584,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 08.09.2025 | 6 211,24 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 99100// Перевод пожертвований за 02.09.2025-05.09.2025. Правила приё | 08.09.2025 | 11 753,20 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 67. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 08.09.2025 | 16 944,96 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 41. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 08.09.2025 | 28 814,28 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 206. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 08.09.2025 | 35 560,43 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 80620 по договору СБП за период с 05.09.2025 по 06.09.2025 | 08.09.2025 | 83 664,00 |

| | | | |
|--|---|------------|--------------|
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 714. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 08.09.2025 | 172 923,34 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 83139 по договору СБП за период с 06.09.2025 по 08.09.2025 | 08.09.2025 | 262 645,20 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1397. Перечисление денежных средств по договору НЭ | 08.09.2025 | 361 837,64 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 09.09.2025 | 0,98 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 56. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 09.09.2025 | 12 907,16 |
| РУСПАЛ ОOO | оплата по счету 8 от 05 сентября 2025 года на Благотворительное пожертвова | 09.09.2025 | 100 000,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 862. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 09.09.2025 | 173 291,43 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 09/09/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:52,62,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0:00 | 10.09.2025 | 52,62 |
| Физлицо | ЗА 10/09/2025;СУМ:600,00;КОМ:0,00;ФОМЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ;Д | 10.09.2025 | 600,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 10.09.2025 | 409,64 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 67. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 10.09.2025 | 7 561,62 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 970. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 10.09.2025 | 161 809,57 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 11.09.2025 | 5 545,82 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 109. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 11.09.2025 | 18 530,57 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 99457// Перевод пожертвований за 06.09.2025-10.09.2025. Правила приё | 11.09.2025 | 26 238,39 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ О | 11.09.2025 | 48 000,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1187. Перечисление денежных средств по договору НЭ | 11.09.2025 | 273 817,79 |
| Фонд Тимченко | Оплата по договору благотворительного пожертвования № 3-02-25-СВ-00078 | 11.09.2025 | 479 631,00 |
| АНБО Д.ГРУП | Перечисление пожертвования по договору № Т-Гранты/НКО-25-000409 от 10.0 | 11.09.2025 | 1 377 890,00 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 11/09/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0:00 | 12.09.2025 | 500,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0179262662-0041, НДС 20% 2 | 12.09.2025 | 1 344,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0179262662-0042, НДС 20% 1 | 12.09.2025 | 11 823,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 12.09.2025 | 1 953,14 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 18. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 12.09.2025 | 2 919,28 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0105, НДС 20% 7 | 12.09.2025 | 4 435,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 322. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 12.09.2025 | 62 546,92 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛ | 15.09.2025 | 369,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ (НДС нет) Никитин | 15.09.2025 | 500,00 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 13/09/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0:00 | 15.09.2025 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 15.09.2025 | 1,96 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0106, НДС 20% 8 | 15.09.2025 | 524,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 15.09.2025 | 3 136,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 33. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 15.09.2025 | 4 906,29 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 69. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 15.09.2025 | 5 585,55 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 15.09.2025 | 7 301,24 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 52. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 15.09.2025 | 7 689,12 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 90781 по договору СБП за период с 08.09.2025 по 14.09.2025 | 15.09.2025 | 38 428,67 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 524. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 15.09.2025 | 71 982,56 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 893. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 15.09.2025 | 126 964,19 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 1256. Перечисление денежных средств по договору НЭ | 15.09.2025 | 311 277,56 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление по эвайрингу за 14.09.2025 по Дог. №ИЭ-2072431 | 15.09.2025 | 2 670,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 14.09.2025 по Дог. №СБП-2072431 | 15.09.2025 | 4 300,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 14.09.2025 по Дог. №ИЭ-2072431/ | 15.09.2025 | 5 290,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление переводов по СБП за 14.09.2025 по Дог. № СБП-2 | 15.09.2025 | 6 150,00 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 15/09/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:700,00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0:00 | 16.09.2025 | 700,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 16.09.2025 | 474,32 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 73. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 16.09.2025 | 10 885,27 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Кузнецовой Юли | 16.09.2025 | 40 100,00 |
| НКО ЮМани ОOO | //Реестр// Количество 929. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 16.09.2025 | 144 371,52 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Осяткину Илье . С | 16.09.2025 | 281 000,00 |

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление по эквайрингу за 15.09.2025 по Дог. №ИЭ-2072431 | 16.09.2025 | 650,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 15.09.2025 по Дог. №ИЭ-20724318/ | 16.09.2025 | 1 300,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление переводов по СБП за 15.09.2025 по Дог. № СБП-2 | 16.09.2025 | 4 910,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 15.09.2025 по Дог. № СБП-20724318 | 16.09.2025 | 9 070,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛ | 17.09.2025 | 600,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 17.09.2025 | 4 277,70 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 55. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 17.09.2025 | 6 578,59 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 29.08.2025-1 | 17.09.2025 | 11 080,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 785. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 17.09.2025 | 167 667,22 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление переводов по СБП за 16.09.2025 по Дог. № СБП-2 | 17.09.2025 | 627,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 16.09.2025 по Дог. № СБП-20724318 | 17.09.2025 | 1 254,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 18.09.2025 | 134,26 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0107, НДС 20% 2 | 18.09.2025 | 1 222,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 51. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 18.09.2025 | 7 634,34 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 96421 по договору СБП за период с 14.09.2025 по 18.09.2025 | 18.09.2025 | 36 560,18 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 645. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 18.09.2025 | 113 816,64 |
| НТЦ ЭЛИНС АО | Благотворительное пожертвование по договору № 33 от 10.01.20, дс № 5. НДС | 18.09.2025 | 125 000,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление переводов по СБП за 17.09.2025 по Дог. № СБП-2 | 18.09.2025 | 1 300,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 17.09.2025 по Дог. № СБП-20724318 | 18.09.2025 | 2 600,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление по эквайрингу за 17.09.2025 по Дог. №ИЭ-2072431 | 18.09.2025 | 3 800,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 17.09.2025 по Дог. №ИЭ-20724318/ | 18.09.2025 | 7 600,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 19.09.2025 | 0,98 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 43. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 19.09.2025 | 7 524,78 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 617. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 19.09.2025 | 84 732,54 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление переводов по СБП за 18.09.2025 по Дог. № СБП-2 | 19.09.2025 | 1 500,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 18.09.2025 по Дог. № СБП-20724318 | 19.09.2025 | 3 000,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 18.09.2025 по Дог. №ИЭ-20724318/ | 19.09.2025 | 4 000,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление по эквайрингу за 18.09.2025 по Дог. №ИЭ-2072431 | 19.09.2025 | 5 000,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление по эквайрингу за 19.09.2025 по Дог. №ИЭ-2072431 | 20.09.2025 | 1 000,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 19.09.2025 по Дог. №ИЭ-20724318/ | 20.09.2025 | 2 000,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление переводов по СБП за 19.09.2025 по Дог. № СБП-2 | 20.09.2025 | 4 820,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 19.09.2025 по Дог. № СБП-20724318 | 20.09.2025 | 8 690,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛ | 22.09.2025 | 100,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛ | 22.09.2025 | 250,00 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 21/09/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:700.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 22.09.2025 | 700,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Выплата за операцию с бонусами программы лояльности "СберБизнес Спаси | 22.09.2025 | 5 906,96 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Выплата за операцию с бонусами программы лояльности "СберБизнес Спаси | 22.09.2025 | 11 956,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Выплата за операцию с бонусами программы лояльности "СберБизнес Спаси | 22.09.2025 | 11 980,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 22.09.2025 | 88,21 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания | 22.09.2025 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 22.09.2025 | 811,44 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 22.09.2025 | 2 584,26 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 100314// Перевод пожертвований за 20.09.2025-21.09.2025. Правила при | 22.09.2025 | 10 524,20 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 100156// Перевод пожертвований за 11.09.2025-19.09.2025. Правила при | 22.09.2025 | 10 851,50 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 44. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 22.09.2025 | 14 456,95 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 92. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 22.09.2025 | 21 010,63 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 152. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 22.09.2025 | 50 605,76 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 727. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 22.09.2025 | 126 272,84 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1187. Перечисление денежных средств по договору НЭ | 22.09.2025 | 197 311,44 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 3471. Перечисление денежных средств по договору НЭ | 22.09.2025 | 853 056,76 |

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 22/09/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:100.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 23.09.2025 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 23.09.2025 | 515,48 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 59. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 23.09.2025 | 12 709,96 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 879. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 23.09.2025 | 145 009,64 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 103154 по договору СБП за период с 18.09.2025 по 23.09.2025 | 23.09.2025 | 159 472,55 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление переводов по СБП за 22.09.2025 по Дог. № СБП-2 | 23.09.2025 | 100,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 22.09.2025 по Дог. № СБП-20724318 | 23.09.2025 | 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 24.09.2025 | 269,50 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 61. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 24.09.2025 | 5 987,95 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 813. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 24.09.2025 | 110 916,66 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 18.09.2025-2 | 24.09.2025 | 13 122,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 25.09.2025 | 675,22 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 49. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 25.09.2025 | 6 590,55 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата за тов. по дог. ИР-254635/23 от 16.08.2023 согл.сч.№№:11282829 от 01 | 25.09.2025 | 6 664,00 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ О | 25.09.2025 | 24 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 753. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 25.09.2025 | 231 370,09 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 25/09/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:50.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 26.09.2025 | 50,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0179262662-0042, НДС 20% 116,34 руб | 26.09.2025 | 698,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 26.09.2025 | 4 043,12 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 53. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 26.09.2025 | 6 317,65 |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по ПНО решение № 1314 | 26.09.2025 | 13 028,47 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 816. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 26.09.2025 | 153 560,81 |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по ПНО решение № 1314 | 26.09.2025 | 167 031,75 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 100616// Перевод пожертвований за 22.09.2025-25.09.2025. Правила при | 26.09.2025 | 47 570,31 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление переводов по СБП за 25.09.2025 по Дог. № СБП-2 | 26.09.2025 | 5 040,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление по эквайрингу за 25.09.2025 по Дог. №ИЭ-2072431 | 26.09.2025 | 7 150,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 25.09.2025 по Дог. № СБП-20724318 | 26.09.2025 | 10 060,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 25.09.2025 по Дог. №ИЭ-20724318/ | 26.09.2025 | 13 950,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление переводов по СБП за 26.09.2025 по Дог. № СБП-2 | 27.09.2025 | 5 150,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление по эквайрингу за 26.09.2025 по Дог. №ИЭ-2072431 | 27.09.2025 | 6 020,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 26.09.2025 по Дог. № СБП-20724318 | 27.09.2025 | 10 300,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 26.09.2025 по Дог. №ИЭ-20724318/ | 27.09.2025 | 11 040,00 |
| Физлицо | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ/ЗОТОВ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ | 28.09.2025 | 500,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление по эквайрингу за 27.09.2025 по Дог. №ИЭ-2072431 | 28.09.2025 | 5 050,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление переводов по СБП за 27.09.2025 по Дог. № СБП-2 | 28.09.2025 | 10 070,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 27.09.2025 по Дог. №ИЭ-20724318/ | 28.09.2025 | 10 100,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 27.09.2025 по Дог. № СБП-20724318 | 28.09.2025 | 14 420,00 |
| Сбербанк (ПАО) | ЗА 26/09/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 29.09.2025 | 200,00 |
| Физлицо | ЗА 27/09/2025;СУМ:600.00;КОМ:0.00;ФОМЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ;Д | 29.09.2025 | 600,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Выплата процентов по депозиту 9040471095.ПУ00 от 10.09.2025 за период с 11 | 29.09.2025 | 50 389,04 |
| Физлицо | ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА НУЖДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА | 29.09.2025 | 90 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 29.09.2025 | 111,73 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 29.09.2025 | 113,69 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 29.09.2025 | 234,22 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания | 29.09.2025 | 300,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 34. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 29.09.2025 | 2 826,65 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 42. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 29.09.2025 | 5 970,02 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 111. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 29.09.2025 | 16 555,56 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 108601 по договору СБП за период с 23.09.2025 по 27.09.202 | 29.09.2025 | 33 995,48 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 395. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 29.09.2025 | 59 957,25 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|------------|---------------------|
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 300. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 29.09.2025 | 75 614,95 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1763. Перечисление денежных средств по договору НЭ | 29.09.2025 | 477 615,52 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление переводов по СБП за 28.09.2025 по Дог. № СБП-2 | 29.09.2025 | 3 700,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление по эквайрингу за 28.09.2025 по Дог. №ИЭ-2072431 | 29.09.2025 | 4 400,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 28.09.2025 по Дог. №СБП-20724318 | 29.09.2025 | 5 150,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 28.09.2025 по Дог. №ИЭ-20724318/ | 29.09.2025 | 8 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по пла | 30.09.2025 | 932,96 |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО | Перечисление № 112646 по договору СБП за период с 27.09.2025 по 30.09.202 | 30.09.2025 | 4 282,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 44. Перечисление денежных средств по договору НЭК. | 30.09.2025 | 6 191,14 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 100915// Перевод пожертвований за 26.09.2025-29.09.2025. Правила при | 30.09.2025 | 15 764,11 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 402. Перечисление денежных средств по договору НЭК | 30.09.2025 | 55 129,21 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление по эквайрингу за 29.09.2025 по Дог. №ИЭ-2072431 | 30.09.2025 | 3 836,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление переводов по СБП за 29.09.2025 по Дог. № СБП-2 | 30.09.2025 | 5 360,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 29.09.2025 по Дог. №ИЭ-20724318/ | 30.09.2025 | 7 672,00 |
| Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк | Пожертвование. Зачисление соц.баллов за 29.09.2025 по Дог. №СБП-20724318 | 30.09.2025 | 10 075,00 |
| | | ИТОГО: | 9 983 887,46 |

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|---|--|------------|----------------|
| ЕВРОСИБ ООО | Оплата по ДС №3 от 01.01.24г., договор №85-ж-68мм от 01.03.22г. (сентябрь 2025) | 02.09.2025 | 5 500,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору оказания услуг №40/25С3 от 29.08.2025г., Акт 29.08.2025г. | 02.09.2025 | 28 378,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата Счет-Оферта №0179262662-0039 от 02.09.2025г., а материалы для творческих | 04.09.2025 | 41 611,00 |
| СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 ООО | Оплата по счету N240 от 31.08.2025 г., оказание амбулаторно-поликлинических | 04.09.2025 | 4 650,00 |
| КЛАССИКА-М ЧУ ОШ | Оплата по договору № 521 от 01.09.2025г., оплата за сентябрь месяц обучения | 04.09.2025 | 37 000,00 |
| УФК по г.Москве ФГАУ "НМИЦ "МНТК "МИКРОХИРУС" | Оплата по счету №468 от 19.08.2025г., оказание медицинский услуг для Министерства | 05.09.2025 | 3 200,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата Счет-Оферта №0147355765-0103 от 05.09.2025г., за товар. Проект "Сибирь" | 05.09.2025 | 8 585,00 |
| КОНЬТИ МЕДИКАЛ ООО | Оплата счету №802 от 15.07.2025г., линза и картридж для пациент Денисов Иван | 05.09.2025 | 15 000,00 |
| Илазаров Эдуард Ильич ИП | Оплата по счету № 8 от 24.07.2025г., очки для Хинич Стефании Андреевны. П | 05.09.2025 | 20 410,00 |
| ОДИССЕЯ ООО | Оплата 50% по счету №3/03350 от 04.09.2025г., услуги. Проект "Реабилитация | 05.09.2025 | 99 000,00 |
| ПРОГНОЗМЕД ООО | Оплата по счету №2 007 от 02 сентября 2025 г., оказание медицинский услуг | 05.09.2025 | 131 200,00 |
| УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИМУ) | Оплата по счету №Р000-000268 от 30.06.2025г., операция по зрению Моллла-Огги | 05.09.2025 | 157 500,00 |
| РЕАЦЕНТР-КУЗБАСС ООО | Оплата по счету №251 от 26.08.2025г., реабилитация для Энгельман Вероники | 05.09.2025 | 178 900,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата Счет-Оферта № 0147355765-0104 от 05.09.2025г., за товар. Проект "Сибирь" | 05.09.2025 | 3 909,00 |
| Шевляков Владимир Александрович ИП | Оплата по договору поставки от 31.07.2025г., спецификация №1 от 31.07.25г., | 10.09.2025 | 28 000,00 |
| КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО «ТЕМП» | Оплата по счету № 7 от 09.09.2025, мед.фермерское варенье,ягоды. Проект "Сибирь" | 11.09.2025 | 7 690,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата Счет-Оферта № 0147355765-0105 от 10.09.2025г., за товар. Проект "Сибирь" | 11.09.2025 | 10 445,00 |
| МЦ ИНТЕРДЕНТОС ООО | Оплата по счету № КПЭ-00501 от 31.08.2025 г., оказание стоматологических услуг | 11.09.2025 | 33 726,88 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата Счет-Оферта №0179262662-0041 от 05.09.2025г., материалы для творческих | 12.09.2025 | 6 820,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата Счет-Оферта №0179262662-0042 от 05.09.2025г., материалы для творческих | 12.09.2025 | 39 937,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 20/25 от "04" апреля 2025г | 12.09.2025 | 5 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата Счет-Оферта № 0147355765-0106 от 12.09.2025г., за товар. Проект "Сибирь" | 12.09.2025 | 10 851,00 |
| УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИМУ) | Оплата по счету №Р000-000312 от 31.07.2025г (доплата), операция по зрению | 15.09.2025 | 9 500,00 |
| ЧОУДО "Школа английского языка "Ес" | Оплата по счету №190 от 12.09.2025 г., обучение иностранному языку.Проект "Сибирь" | 15.09.2025 | 10 980,00 |
| ГБУЗ МО САНАТОРИЙ ПУШКИНО | КД 00000000000000000000131 за путевку НДС не облагается л/с 20825D63760. Оплата | 15.09.2025 | 51 750,00 |
| НМИЦ ГБ ИМ. ГЕЛЬМГОЛЬЦА МИНЗДРАВА РОССИИ | Оплата по счету №30 от 01.07.2025г., медицинские услуги Хасанов И.Н. Проект "Сибирь" | 15.09.2025 | 69 900,00 |
| ЧЕРНЯК М. Ю. ИП | Оплата по счету №040425_4 от 04.04.2025г.,реабилитация для Чаркина Данила | 15.09.2025 | 100 000,00 |
| Орлова Юлия Владимировна ИП | Оплата по договору Договор на оказание услуг от 01.03.2025г. Проект Шаг в будущее | 15.09.2025 | 117 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 9/25 от 09.01.2025, акт от | 15.09.2025 | 210 000,00 |

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207) | Оплата по счету №10748 от 30.06.2025г., операция и госпитализация Попик И. | 15.09.2025 | 230 000,00 |
| Физ лицо | Заработка плата за Сентябрь 2025 г. Сумма 966-36 Без налога (НДС) | 15.09.2025 | 966,36 |
| Физ лицо | Заработка плата за Сентябрь 2025 г. Сумма 9114-19 Без налога (НДС) | 15.09.2025 | 9 114,19 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата Счет-Оферта №0179262662-0043 от 15.09.2025г., материалы для твор | 15.09.2025 | 15 997,00 |
| Физ лицо | Оплата по счету № 1 от 16 сентября 2025 г., преподование иностранного языка | 16.09.2025 | 4 550,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг от 02.06.25г.,(СМ3), Акт от 2 | 16.09.2025 | 50 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Оплата Счет-Оферта №0147355765-0107 от 17.09.2025г,товары.Проект См от | 17.09.2025 | 6 041,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №39 от 31.01.2025г., операция по з | 18.09.2025 | 27 600,00 |
| Физ лицо | Оплата по счету №2 от 03.06.2025 г., изготовление очков для Королевой Кати, | 18.09.2025 | 33 300,00 |
| Курбанова Хадижат Гасановна ИП | Доплата по счету №188 от 17.09.2025г., Реабилитация (занятия) с Тайгибова У | 18.09.2025 | 63 000,00 |
| Курбанова Хадижат Гасановна ИП | Оплата по счету №188 от 17.09.2025г., Реабилитация (занятия) с Тайгибова Х | 18.09.2025 | 87 000,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЬЯМ ДЗМ л/с 26 | Оплата по счету №658 от 08.09.25г, операция по зрению Старковой Каролины | 18.09.2025 | 103 993,00 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207) | Оплата по счету №9995 от 16.06.2025г., операция и госпитализация Оздоева И | 18.09.2025 | 120 000,00 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207) | Оплата по счету №10875 от 01.07.2025г., операция и госпитализация Решетов | 18.09.2025 | 120 000,00 |
| УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207) | Оплата по счету №13947 от 26.08.2025г., операция и госпитализация Пысларь | 18.09.2025 | 200 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №237 от 28.05.2025г., операция по | 18.09.2025 | 118 700,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №373/1 от 31.07.2025г., №373/2 от | 18.09.2025 | 278 000,00 |
| Все вместе | Оплата членских взносов за январь - сентябрь 2025 г. на основании протокола | 19.09.2025 | 27 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору №16/25 С3 от 24.03.2025г., оказание услуг по написанию т | 19.09.2025 | 95 000,00 |
| ЕВРОСИБ ООО | Оплата по ДС №3 от 01.01.24г., договор №85-ж-68мм от 01.03.22г. (октябрь 20 | 22.09.2025 | 5 500,00 |
| ППР ООО | Оплата по счету № А-634748 от 11.09.2025г., по договору № 7760010000174012 | 22.09.2025 | 20 000,00 |
| ЧЕРНЯК М. Ю. ИП | Оплата по счету №210325_1 от 21.03.2025.,реабилитация для Гитинова Рамаз | 22.09.2025 | 120 000,00 |
| ЧЕРНЯК М. Ю. ИП | Оплата по счету №210325_2 от 21.03.2025.,реабилитация для Гитинова Адам | 22.09.2025 | 120 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №363/1 от 31.07.2025г., операция г | 22.09.2025 | 207 760,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №370/1 от 31.07.2025г., операция г | 22.09.2025 | 221 760,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №367/1 от 31.07.2025г., операция г | 22.09.2025 | 221 760,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №358/1 от 31.07.2025г., операция г | 22.09.2025 | 221 760,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №361/1 от 31.07.2025г., операция г | 22.09.2025 | 255 060,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №371/1 от 31.07.2025г.,№371/2 от | 22.09.2025 | 267 000,00 |
| ДРУЗЬЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД | Оплата по договору Договор №65/2509 от 17.09.2025г., обучение. Проект Шаг в | 25.09.2025 | 510 000,00 |
| СИТИЛИНК ООО | Оплата по счет-договор №V047660026 от 25.09.2025г., ноутбук DIGMA PRO F | 26.09.2025 | 34 990,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №28 от 02.10.2024.(ГПХ) Пр | 26.09.2025 | 40 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №6 от 02.09.2024, акт от 26.0 | 26.09.2025 | 61 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 20/25 от "04" апреля 2025г | 29.09.2025 | 7 400,00 |
| ППР ООО | Оплата по счету № А-651300 от 29.09.2025г., по договору № 7760010000174012 | 29.09.2025 | 20 000,00 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О | Оплата по счету №36 от 04.08.2025 г.,операция по зрению, Бедлинский Иван А | 30.09.2025 | 126 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №52/25С3 от 01.09.2025г., (С | 30.09.2025 | 3 344,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №19/25С3 от 01.04.2025г., (С | 30.09.2025 | 5 000,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договору оказания услуг №56/25С3 от 01.09.2025г. (СМ3), Гр | 30.09.2025 | 17 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №40/25С3 от 01.07.2025г., (С | 30.09.2025 | 21 283,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №57/25С3 от 01.09.2025г., (С | 30.09.2025 | 25 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору оказания услуг №52/25С3 от 01.09.2025г., (СМ3), Акт№1 | 30.09.2025 | 29 546,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №14/25С3 от 03.03.2025г., (С | 30.09.2025 | 35 000,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договоруоказания услуг №27/25С3 от 05.05.2025г. (СМ3), А | 30.09.2025 | 37 235,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договору №№ 2С3 от 09 января 2025г. (СМ3),по Акту от 30 | 30.09.2025 | 41 350,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 16/25 от 01.09.2025г., (СМ3 | 30.09.2025 | 49 995,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №75 от 28.12.2024г., (СМ3), | 30.09.2025 | 50 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №55/25 от 01.04.2025г., (СМ3 | 30.09.2025 | 51 680,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договору оказания услуг №25/25 от 01.04.2025г. (СМ3), Акт№ | 30.09.2025 | 85 107,00 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О | Оплата по счету №44 от 20.08.2025 г.,операция по зрению, Сармина Дарина Ю | 30.09.2025 | 126 000,00 |

| | | | |
|--|---|------------|--------------|
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О | Оплата по счету №36 от 04.08.2025 г., операция по зрению, Бедлинский Иван А | 30.09.2025 | 126 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №26/25С3 от 01.04.2025г., (С | 30.09.2025 | 140 820,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №355 от 31.07.2025г., операция по | 30.09.2025 | 208 260,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ | Д КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №364 от 31.07.2025г., операция по | 30.09.2025 | 267 700,00 |
| Физ лицо | Заработка плата за Сентябрь 2025 г. Сумма 10625-00 Без налога (НДС) | 30.09.2025 | 10 625,00 |
| Физ лицо | Заработка плата за Сентябрь 2025 г. Сумма 13050-00 Без налога (НДС) | 30.09.2025 | 13 050,00 |
| Физ лицо | Оплата услуг по договору №48/25 от 01.08.2025г.г. (СМ3). Грант ФПГ Сумма | 30.09.2025 | 15 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору оказания услуг №51/25С3 от 01.08.2025г., (СМ3), Грант Ф | 30.09.2025 | 25 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №46/25С3 от 01.08.2025г., (С | 30.09.2025 | 35 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №44/25С3 от 01.08.2025г., (С | 30.09.2025 | 35 000,00 |
| Физ лицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №45/25С3 от 01.08.2025г., (С | 30.09.2025 | 50 000,00 |
| | | ИТОГО: | 7 000 689,43 |
| | | | 84,83 |

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|--|---|------------|----------------|
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за услугу "Информирование о поступлении и списании средств по б | 01.09.2025 | 199,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж Страховые взносы август 2025 | 02.09.2025 | 4 306,67 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Счет на оплату №363 от 31 августа 2025 г., дополнительные услуги за август | 02.09.2025 | 541,50 |
| Чернова Надежда Васильевна ИП | Оплата по счету №_5_ от 28.08.2025г., визитки 200шт. Сумма 1686-00 Без налога | 02.09.2025 | 1 686,00 |
| МЕГАПЛАН ООО | Оплата счета №L9-03092025-INV от 03.09.25г., Заказ №212420. Предоставлен | 03.09.2025 | 12 586,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 | 11.09.2025 | 752,66 |
| ТУБА АНО | Счет на оплату №269 от 31.08.2025г., ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММ | 11.09.2025 | 20 404,40 |
| Сбербанк (ПАО) | Отпускные по реестру №57 от 12.09.2025 в соответствии с Договором 8629437 | 12.09.2025 | 35 938,99 |
| ЭС ЭЙ ТИ ГРУПП ООО | Счет на оплату №Б-0401 от 20 августа 2025 г., бухгалтерское обслуживание,у | 12.09.2025 | 73 320,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №61 от 15.09.2025 в соответствии с Договором 8 | 15.09.2025 | 13 050,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №59 от 15.09.2025 в соответствии с Договором 8 | 15.09.2025 | 18 181,64 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №58 от 15.09.2025 в соответствии с Договором 8 | 15.09.2025 | 23 903,00 |
| физ лицо | Заработка плата за Сентябрь 2025 г. Сумма 36363-45 Без налога (НДС) | 15.09.2025 | 36 363,45 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж НДФЛ сентябрь 2025 | 15.09.2025 | 47 170,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №60 от 15.09.2025 в соответствии с Договором 8 | 15.09.2025 | 287 065,48 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж НДФЛ сентябрь 2025 | 15.09.2025 | 3 597,00 |
| физ лицо | Заработка плата за Сентябрь 2025 г. Сумма 9886-64 Без налога (НДС) | 15.09.2025 | 9 886,64 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Плата за СберБизнес Прайм за период 17.09.2025-16.10.2025 дог. от 04.09.201 | 16.09.2025 | 11 980,00 |
| Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 | 22.09.2025 | 756,28 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных ли | 24.09.2025 | 100,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных ли | 24.09.2025 | 100,00 |
| КРОСС-И ООО | Оплата по счету №БП-1578 от 18 Сентября 2025, услуги доступа к сети Интер | 23.09.2025 | 4 400,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж НДФЛ сентябрь 2025 | 23.09.2025 | 5 371,00 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Счет на оплату №388 от 24 сентября 2025 г., арендная плата за октябрь 2025 | 25.09.2025 | 33 000,00 |
| МЦС ООО | Оплата счета №81 от 15.09.25г., услуги по сертификации согласно договора № | 25.09.2025 | 5 000,00 |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационн | 30.09.2025 | 1 851,93 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №63 от 30.09.2025 в соответствии с Договором 8 | 30.09.2025 | 13 050,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №62 от 30.09.2025 в соответствии с Договором 8 | 30.09.2025 | 23 675,00 |
| физ лицо | Заработка плата за Сентябрь 2025 г. Сумма 50000-50 Без налога (НДС) | 30.09.2025 | 50 000,50 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж Страховые взносы сентябрь 2025 | 30.09.2025 | 57 536,24 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж НДФЛ сентябрь 2025 | 30.09.2025 | 83 994,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработка плата по реестру №64 от 30.09.2025 в соответствии с Договором 8 | 30.09.2025 | 364 792,30 |

| | | | |
|--|---|---------------------|--------------|
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационн | 30.09.2025 | 113,33 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж НДФЛ сентябрь 2025 | 30.09.2025 | 3 597,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж Страховые взносы сентябрь 2025 | 30.09.2025 | 3 836,19 |
| | ИТОГО: | 1 252 106,20 | 15,17 |
| | Всего: | 8 252 795,63 | 100% |

Ежемесячный отчет о поступлениях и расходах БФ "Провидение" за октябрь 2025

| Статья поступлений | Сумма, руб. |
|--|--------------------|
| Пожертвования физлиц, кроме средств, собранных на фандрайзинговых платформах | 474 171 |
| Пожертвования юридических лиц | 1 316 850 |
| Платформа Туба | 5 434 094 |
| Платформа Мос.ру | 0 |
| Платформа Meet for charity | 680 010 |
| Гранты | 0 |
| Прочие | 70 162 |
| ВСЕГО | 7 975 287 |
| Административные расходы, без учета налогов | 1 056 575 |
| Президентский грант | 195 740 |
| Грант "Совместная забота" | 198 713 |
| Грант Т банка | 25 000 |
| Грант Фонда Тимченко | 105 792 |
| Проект "Смотри на мир" | 9 572 380 |
| Проект "Реабилитация детей" | 559 490 |
| Проект "Шаг в будущее" | 129 200 |
| Налоги и взносы в бюджеты различных уровней | 207 086 |
| Прочие | 0 |
| ВСЕГО | 12 049 976 |