

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

Период: ЯНВАРЬ 2024г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Поступление |
|--------------------------------------|--|------------|-------------|
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 02.01.2024 | 1 500,00 |
| ЛОПУШАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 02.01.2024 | 25 000,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 03.01.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 01.01.2024. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., | 03.01.2024 | 192,20 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 31.12.2023. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп. | 03.01.2024 | 288,30 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 30.12.2023. Сумма комиссии 74 руб. 10 коп. | 03.01.2024 | 1 825,90 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 03.01.2024 | 2 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 02.01.2024. Сумма комиссии 109 руб. 20 коп. | 03.01.2024 | 2 600,80 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 29.12.2023. Сумма комиссии 107 руб. 25 коп. | 03.01.2024 | 2 642,75 |
| САХАРОВ АРТЁМ МИХАЙЛОВИЧ | благотворительный взнос. НДС не облагается | 03.01.2024 | 7 000,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 04.01.2024 | 412,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 233. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 03.01.2024. | 04.01.2024 | 45 035,16 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 371. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 31.12.2023. | 04.01.2024 | 105 593,27 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 668. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 01.01.2024. | 04.01.2024 | 139 065,88 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 739. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 02.01.2024. | 04.01.2024 | 164 513,40 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 404. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 30.12.2023. | 04.01.2024 | 174 786,37 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 945. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 29.12.2023. | 04.01.2024 | 331 480,33 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 03.01.2024. Сумма комиссии 54 руб. 60 коп. | 05.01.2024 | 1 345,40 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 04.01.2024. Сумма комиссии 70 руб. 20 коп. | 05.01.2024 | 1 729,80 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 06.01.2024 | 2,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 06.01.2024 | 1 899,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 141. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 04.01.2024. | 06.01.2024 | 24 863,76 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 242. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 05.01.2024. | 06.01.2024 | 92 971,18 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 08.01.2024 | 75,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 08.01.2024 | 849,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 09.01.2024 | 246,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 07.01.2024. Сумма комиссии 87 руб. 75 коп. | 09.01.2024 | 2 162,25 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 15. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 08.01.2024. | 09.01.2024 | 3 423,61 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 15. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 06.01.2024. | 09.01.2024 | 3 563,84 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 06.01.2024. Сумма комиссии 148 руб. 20 коп. | 09.01.2024 | 3 601,80 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 29.12.2023-08.01.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 09.01.2024 | 4 005,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 05.01.2024. Сумма комиссии 207 руб. 20 коп. | 09.01.2024 | 5 092,80 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 49953// Перевод пожертвований за 05.01.2024-06.01.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 09.01.2024 | 10 531,48 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 08.01.2024. Сумма комиссии 495 руб. 80 коп. | 09.01.2024 | 12 204,20 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 09.01.2024 | 12 505,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 49822// Перевод пожертвований за 01.01.2024-04.01.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 09.01.2024 | 16 415,29 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 49491// Перевод пожертвований за 29.12.2023-30.12.2023. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 09.01.2024 | 22 728,21 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 11.12.2023-02.01.2024. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕ | 09.01.2024 | 33 690,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 49576// Перевод пожертвований за 31.12.2023. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 09.01.2024 | 44 440,01 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 18. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 07.01.2024. | 09.01.2024 | 169 140,92 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 16. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 09.01.2024. | 10.01.2024 | 2 584,02 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 09.01.2024. Сумма комиссии 269 руб. 60 коп. | 10.01.2024 | 6 580,40 |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/01/2024 ПО 10/01/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 100,000 руб. | 11.01.2024 | 100,00 |
| Физлицо | ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 11.01.2024 | 3 000,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 11.01.2024 | 500,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 11.01.2024 | 1 189,75 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 10.01.2024. Сумма комиссии 55 руб. 10 коп. | 11.01.2024 | 1 269,90 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование для Эвелины. НДС не облагается | 11.01.2024 | 2 500,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 13. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 10.01.2024. Б | 11.01.2024 | 5 372,58 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 12.01.2024 | 85,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 12.01.2024 | 100,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 12.01.2024 | 229,00 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/01/2024 ПО 11/01/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 500,000 руб. | 12.01.2024 | 500,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 12.01.2024 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 11.01.2024. Сумма комиссии 85 руб. 80 коп. | 12.01.2024 | 2 114,20 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 105. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 11.01.2024. Б | 12.01.2024 | 25 186,83 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 12.01.2024 | 75,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 50289// Перевод пожертвований за 04.12.2023-11.01.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 12.01.2024 | 12 752,19 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 13.01.2024 | 50,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 14.01.2024 | 47,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 14.01.2024 | 50,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 15.01.2024 | 50,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 12.01.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп. | 15.01.2024 | 480,50 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 14.01.2024. Сумма комиссии 24 руб. 40 коп. | 15.01.2024 | 575,60 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 12.01.2024, 13.01.2024, 14.01.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 15.01.2024 | 850,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 15.01.2024 | 1 700,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДОГ. ИР-254635/23 ОТ 16.08.2023 СОГЛ.СЧ.№№:5356784 ОТ 31.12.23. НДС НЕ ОБЛ. | 15.01.2024 | 3 185,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 13.01.2024. Сумма комиссии 177 руб. 95 ко | 15.01.2024 | 4 372,05 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ СОГЛАСНО СТ. 582 ГК РФ КЛИМОВА АННА 100 000 Р, НДС НЕ ОБ | 15.01.2024 | 100 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 706. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 14.01.2024. Б | 15.01.2024 | 128 230,21 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 660. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 13.01.2024. Б | 15.01.2024 | 142 458,34 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1312. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 12.01.2024. | 15.01.2024 | 322 679,58 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 16.01.2024 | 188,00 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/01/2024 ПО 15/01/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 300,000 руб. | 16.01.2024 | 300,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 16.01.2024 | 985,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 15.01.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 16.01.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 15.01.2024. Сумма комиссии 285 руб. 20 ко | 16.01.2024 | 7 014,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 638. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 15.01.2024. Б | 16.01.2024 | 126 148,29 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 17.01.2024 | 21,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 17.01.2024 | 32,00 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 16/01/2024 ПО 16/01/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 5000,000 руб. | 17.01.2024 | 5 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 16.01.2024. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп. | 17.01.2024 | 961,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 50640// Перевод пожертвований за 12.01.2024-16.01.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 17.01.2024 | 10 286,83 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 865. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 16.01.2024. Б | 17.01.2024 | 192 689,33 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 18.01.2024 | 50,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 17.01.2024. Сумма комиссии 31 руб. 20 коп. | 18.01.2024 | 768,80 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ФОНД П | 18.01.2024 | 18 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1063. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 17.01.2024. | 18.01.2024 | 283 188,65 |
| Физлицо | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ СОГЛАСНО СТ. 582 ГК РФ (НДС НЕТ) | 19.01.2024 | 5 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 18.01.2024. Сумма комиссии 31 руб. 20 коп. | 19.01.2024 | 768,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 886. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 18.01.2024. Б | 19.01.2024 | 203 135,15 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 20.01.2024 | 32,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------|
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 20.01.2024 | 92,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 21.01.2024 | 56,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 21.01.2024 | 2 228,00 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/01/2024 ПО 21/01/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 1700 | 22.01.2024 | 1 700,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 22.01.2024 | 100,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 22.01.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 19.01.2024. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп. | 22.01.2024 | 288,30 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 19.01.2024, 21.01.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 22.01.2024 | 550,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 22.01.2024 | 600,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 21.01.2024. Сумма комиссии 43 руб. 90 коп. | 22.01.2024 | 1 056,10 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 20.01.2024. Сумма комиссии 137 руб. 31 ко | 22.01.2024 | 3 370,69 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 23. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 21.01.2024. Б | 22.01.2024 | 8 369,25 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 50979// Перевод пожертвований за 20.01.2024-21.01.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 22.01.2024 | 11 851,15 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0017, НДС 20% 8513,83 руб. | 22.01.2024 | 51 083,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 123. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 20.01.2024. Б | 22.01.2024 | 52 814,62 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 50841// Перевод пожертвований за 17.01.2024-19.01.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 22.01.2024 | 55 577,66 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 959. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 19.01.2024. Б | 22.01.2024 | 259 384,18 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 22/01/2024 ПО 22/01/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 350,0 | 23.01.2024 | 350,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 22.01.2024. Сумма комиссии 475 руб. 80 ко | 23.01.2024 | 11 724,20 |
| БФ НУЖНА ПОМОЩЬ | Пожертвование по договору № 71БПУЦ/20 от 6 ноября 2020 г. в рамках благотворительной программы "Нужна пом | 23.01.2024 | 18 677,34 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 889. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 22.01.2024. Б | 23.01.2024 | 200 393,20 |
| БФ КУЛЬТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ | Пожертвование по договору №92/ТФ-1/51К от 01.07.2022 Сумма 361370-32 Без налога (НДС) | 23.01.2024 | 361 370,32 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 24.01.2024 | 356,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 23.01.2024. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп. | 24.01.2024 | 961,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 793. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 23.01.2024. Б | 24.01.2024 | 176 378,23 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 25.01.2024 | 1 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 24.01.2024. Сумма комиссии 156 руб. 00 ко | 25.01.2024 | 3 844,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 683. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 24.01.2024. Б | 25.01.2024 | 198 519,95 |
| ВКУСВИЛЛ АО | Оплата по счету № 09/01/2024-1 от 09.01.2024 за Благотворительный взнос Сумма 300000-00 Без НДС | 25.01.2024 | 300 000,00 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 25/01/2024 ПО 25/01/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 495,0 | 26.01.2024 | 495,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 25.01.2024. Сумма комиссии 42 руб. 90 коп. | 26.01.2024 | 1 057,10 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 07.01.2024-23.01.2024. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕ | 26.01.2024 | 10 180,00 |
| МЕЛОН ПРОФЕШНЛ ООО | Благотворительное пожертвование в БФ "Провидение". НДС не облагается. | 26.01.2024 | 33 777,00 |
| НЕСКУЧНЫЙ ГОРОД ООО | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ №ВВ89-23 ОТ 15.08.2023 54000-00 РУБ. БЕ | 26.01.2024 | 54 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 450. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 25.01.2024. Б | 26.01.2024 | 107 302,78 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 28.01.2024 | 100,00 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается | 29.01.2024 | 2,00 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 26/01/2024 ПО 28/01/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 700,0 | 29.01.2024 | 700,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 28.01.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 29.01.2024 | 200,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 29.01.2024 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 26.01.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп. | 29.01.2024 | 480,50 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 28.01.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп. | 29.01.2024 | 480,50 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 27.01.2024. Сумма комиссии 50 руб. 70 коп. | 29.01.2024 | 1 249,30 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 51337// Перевод пожертвований за 22.01.2024-26.01.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 29.01.2024 | 10 583,72 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 62. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 27.01.2024. Б | 29.01.2024 | 56 896,39 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 66. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 28.01.2024. Б | 29.01.2024 | 106 240,19 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 589. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 26.01.2024. Б | 29.01.2024 | 125 067,97 |
| АДВЕРТГРУП ООО | Пожертвование в целях содействия охране здоровья детей по договору П24 от 06 сентября 2022 г. НДС не облагае | 29.01.2024 | 156 600,00 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 29/01/2024 ПО 29/01/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 500,0 | 30.01.2024 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 29.01.2024. Сумма комиссии 9 руб. 75 коп., | 30.01.2024 | 240,25 |

| | | | |
|-------------------------|---|------------|---------------------|
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 75. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 29.01.2024. Б | 30.01.2024 | 21 969,21 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 30.01.2024. Сумма комиссии 50 руб. 70 коп. | 31.01.2024 | 1 249,30 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 51598// Перевод пожертвований за 27.01.2024-30.01.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 31.01.2024 | 11 459,87 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 92. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 30.01.2024. Б | 31.01.2024 | 19 058,47 |
| ИТОГО: | | | 5 539 143,45 |

| РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | |
|---|--|------------|-------------------------|
| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
| МЦ ИНТЕРДЕНТОС ООО | Оплата по счету № КПЭ-00211 от 31.12.2023 г. за оказание стоматологических услуг за период с 01.12.2023 по 31. | 16.01.2024 | 1 229,00 |
| ГЮЛЬ ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИП | Дополнительные платные образовательные услуги , Договор публичной оферты возмездного оказания услуг, сум | 16.01.2024 | 6 600,00 |
| ТУБА АНО | Счет на оплату No 20 от 14.01.2024 ,ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ТООВА НА ОСНОВАНИИ | 16.01.2024 | 17 132,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.1 от 10 января 2024,оплата за лечение и госпитализацию (Долганова Е.А.,05.02.2019 г.р. и/б № 16049/2 | 16.01.2024 | 95 418,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.820 от 27 декабря 2023.,оплата за лечение и госпитализацию (Зайцев Денис Олегович,28.12.2020 г.р. | 16.01.2024 | 95 418,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ) | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 578 от 31.12.2023 г. (Ысманбеков Биалал ,15.10.2021 г.р.,и/б 25174.Дата гос | 16.01.2024 | 175 810,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ) | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 579 от 31.12.2023 г. (Исатай Мухаммед ,18.09.2023 г.р.,и/б 25162.Дата госл | 16.01.2024 | 196 180,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" М | ОКДП 861019201 По счету № 4181 от 27.12.2023 г. , акт 2023-12-59 от 20.12.23,сог. Договора № 2023-12233 от 20.11.2 | 16.01.2024 | 216 634,32 |
| НАДЕЖНЫЙ СДЭК ООО | Оплата по счету No СЧ-ФВЦ7923 от 14.01.2024 г., за услуги доставки по договору No КУ-ZHKV8-60 от 19 Сентября | 17.01.2024 | 990,00 |
| НАДЕЖНЫЙ СДЭК ООО | Оплата по счету No СЧ-ФВЦ7742 от 31 Декабря 2023 г., за услуги доставки по договору No КУ-ZHKV8-60 от 19 Се | 17.01.2024 | 2 340,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта No 0147355765-0017 от 18.01.2024,Холодильник Gorenje NRK6201SYBK Сумма 51083-00 Без налога (| 18.01.2024 | 51 083,00 |
| ДГМКЦ ВМТ ИМ. К.А. РАУХФУСА СПБ ГБУЗ(л/с 0 | Оплата по счету 24 от 28.11.23 за оперативное лечение Мирзозода О.Д. Сумма 146500-00 Без налога (НДС) | 18.01.2024 | 146 500,00 |
| Физлицо | Оплата по договору № 01 от 01.01.24 года, акт от 17.01.2024 Сумма 179000-00 Без налога (НДС) | 18.01.2024 | 179 000,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 3 от 18.01.2024 (СМЗ),по Акту 1 от 19.01.2024 г. Сумма 5107-00 Без налога (НДС) | 23.01.2024 | 5 107,00 |
| Павлова Алёна Витальевна | Счёт№43 от 16.01.2024,Предоплата 20% по договору на оказание услуг по подбору персонала No00042 от 16.01.20 | 23.01.2024 | 22 988,00 |
| Физлицо | Перечисление благотворительного пожертвования по Заявлению Крестниковой Л.Р. от 20.12.23. приказ 1 от 16.01.2 | 23.01.2024 | 30 000,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" М | ОКДП 861019201.Оплата по Акту № 2023-12-105 от 14.12.23, сог. Договора 2023-11837 от 25.09.2023.за пациента Ку | 23.01.2024 | 49 960,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.19 от 19 января 2024,оплата за лечение и госпитализацию (Газиев Асхаб,28.11.2014 г.р. и/б № 443/24, | 23.01.2024 | 89 788,00 |
| ООО МЦ"Здоровье-1" | Счёт No198 от 28.12.2023, пациент Мамеев Сейфуллах договор 12/23 от 28.12.23,реабилитация Сумма 150000-00 Б | 23.01.2024 | 150 000,00 |
| ООО МЦ"Здоровье-1" | Счёт№197 от 28.12.2023, пациент Рамазанов Исмаил договор 23/09 от 23.09.23,реабилитация Сумма 150000-00 Бе | 23.01.2024 | 150 000,00 |
| КОФЕ В ТУРКЕ ООО | Счет на оплату No 1 от 25.01.2024, Сумма 27000-00 Без налога (НДС) | 25.01.2024 | 27 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта No 0147355765-0021 от 24.01.2024,Холодильник LG GA-B509CLSL Сумма 61116-00 Без налога (НДС) | 25.01.2024 | 61 116,00 |
| В КОНТАКТЕ ООО | Оплата по счёту № 25220159 от 23.01.2024 г за размещение рекламной информации Сумма 3000- | 26.01.2024 | 3 000,00 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Оплата за аренду по Договору аренды № БН03/2022 от 01.11.2022 за Февраль 2024 г. Сумма 21000-00 Без налога (| 26.01.2024 | 21 000,00 |
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №02 от 01.01.2024, акт от 26.01.2024. Сумма 212765-00 Без налог | 26.01.2024 | 212 765,00 |
| ИТОГО: | | | 2 007 058,32 93% |

| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ | | | |
|---------------------------------------|--|------------|----------------|
| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
| Сбербанк (ПАО) | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.12.2023 по 10.01.2024. Догово | 11.01.2024 | 776,67 |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 087-709-012685 | 16.01.2024 | 494,26 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 16.01.2024 | 11 980,00 |
| Сбербанк ПАО | Аванс по заработной плате по реестру №1 от 16.01.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 16.01.2024 | 103 769,54 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 16.01.2024 | 21 597,25 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 17.01.2024 | 509,00 |
| Сбербанк ПАО | Отпускные по реестру №2 от 17.01.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 17.01.2024 | 3 408,47 |

| | | | | | |
|----------------|---|------------|---------------|---------------------|-------------|
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс) | 18.01.2024 | 1 790,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.01.2024 по 21.01.2024. Договор | 22.01.2024 | 214,36 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс) | 23.01.2024 | 361,57 | | |
| Физлицо | Перечисление по авансовому отчету 1 от 19.01.2024 Сумма 1050-00 Без налога (НДС) | 23.01.2024 | 1 050,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс) | 26.01.2024 | 3 617,01 | | |
| ППР ООО | Счет No А-38072 от 25.01.2024, по договору от 21.01.2022 г. No 77600100001740122 Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20% | 26.01.2024 | 10 000,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | НДС с суммы платы за услугу "Организация обслуживания небанковскими сервисами" в рамках пакета услуг Дв | 31.01.2024 | 10,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за услугу "Организация обслуживания небанковскими сервисами" в рамках пакета услуг Двойной Наби | 31.01.2024 | 50,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за пакет услуг Двойной Набирая обороты по договору 40703810740000003761 за период с 01.02.2024 по 2 | 31.01.2024 | 1 930,00 | | |
| | | | ИТОГО: | 161 558,13 | 7% |
| | | | Всего: | 2 168 616,45 | 100% |

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

Период: ФЕВРАЛЬ 2024г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Поступление |
|-------------------------------|--|------------|-------------|
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 31.01.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 01.02.2024 | 50,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 31.01.2024. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп. | 01.02.2024 | 288,30 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 50. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 31.01.2024. Б | 01.02.2024 | 11 343,03 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 01.02.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 02.02.2024 | 50,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 01.02.2024. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., | 02.02.2024 | 192,20 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-02-01. DS.356322. Сум | 02.02.2024 | 1 568,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 47. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 01.02.2024. Б | 02.02.2024 | 7 470,91 |
| САХАРОВ АРТЁМ МИХАЙЛОВИЧ | благотворительный взнос. НДС не облагается | 03.02.2024 | 7 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-02-04. DS.360710. Сум | 05.02.2024 | 3,92 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 04.02.2024. Сумма комиссии 70 руб. 20 коп. | 05.02.2024 | 1 729,80 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 02.02.2024. Сумма комиссии 105 руб. 30 ко | 05.02.2024 | 2 504,70 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 03.02.2024. Сумма комиссии 237 руб. 90 ко | 05.02.2024 | 5 862,10 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/02/2024 ПО 02/02/2024 НА СУММУ 50000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА. | 05.02.2024 | 50 000,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 02.02.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 05.02.2024 | 385,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 42. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 03.02.2024. Б | 05.02.2024 | 8 304,34 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 89. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 02.02.2024. Б | 05.02.2024 | 12 346,95 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 45. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 04.02.2024. Б | 05.02.2024 | 31 978,41 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 05.02.2024. Сумма комиссии 51 руб. 20 коп. | 06.02.2024 | 1 248,80 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-02-05. DS.364177. Сум | 06.02.2024 | 1 637,58 |
| Физлицо | ЗА 06/02/2024;СУМ:1000.00;КОМ:0.00;СОЛОВЬЕВА АННА СТАНИСЛАВОВНА;Шитов Кирилл | 06.02.2024 | 1 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 37. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 05.02.2024. Б | 06.02.2024 | 6 986,13 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 52002// Перевод пожертвований за 31.01.2024-05.02.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 06.02.2024 | 10 317,48 |
| Физлицо | ЗА 07/02/2024;СУМ:2000.00;КОМ:0.00;КАШКАРОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА;Добровольное пожертвование | 07.02.2024 | 2 000,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 06.02.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 07.02.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-02-06. DS.366628. Сум | 07.02.2024 | 952,56 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 06.02.2024. Сумма комиссии 59 руб. 50 коп. | 07.02.2024 | 1 440,50 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 44. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 06.02.2024. Б | 07.02.2024 | 5 642,65 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 08.02.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-02-07. DS.368881. Сум | 08.02.2024 | 473,57 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 07.02.2024. Сумма комиссии 51 руб. 20 коп. | 08.02.2024 | 1 248,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 510. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 07.02.2024. Б | 08.02.2024 | 117 116,23 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 52145// Перевод пожертвований за 06.02.2024-07.02.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 08.02.2024 | 11 877,04 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 08.02.2024. Сумма комиссии 495 руб. 30 ко | 09.02.2024 | 12 204,70 |
| ЯРР-ЭК ООО | Счет на оплату № 2 от 09 февраля 2024 г Медицинские услуги по госпитализации и оперативному лечению (Фозил | 09.02.2024 | 40 640,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 523. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 08.02.2024. Б | 09.02.2024 | 106 552,98 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/02/2024 ПО 11/02/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 600.0 | 12.02.2024 | 600,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 12.02.2024 | 200,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 09.02.2024, 10.02.2024, 11.02.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 12.02.2024 | 850,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 10.02.2024. Сумма комиссии 42 руб. 90 коп. | 12.02.2024 | 967,10 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 12.02.2024 | 2 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 11.02.2024. Сумма комиссии 85 руб. 80 коп. | 12.02.2024 | 2 114,20 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 09.02.2024. Сумма комиссии 230 руб. 10 ко | 12.02.2024 | 5 619,90 |

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-02-11. DS.377256. Сум | 12.02.2024 | 29 771,42 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 190. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 11.02.2024. Е | 12.02.2024 | 39 514,70 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 262. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 10.02.2024. Е | 12.02.2024 | 59 676,38 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "САХОВАТ (БЛАГ | Оплата по счету № 1 от 01 февраля 2024 г. за Медицинские услуги по госпитализации и оперативному лечению (У | 12.02.2024 | 100 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 815. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 09.02.2024. Е | 12.02.2024 | 194 096,79 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 12.02.2024. Сумма комиссии 25 руб. 35 коп. | 13.02.2024 | 624,65 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 123. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 12.02.2024. Е | 13.02.2024 | 27 119,72 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-02-13. DS.383093. Сум | 14.02.2024 | 3,92 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 13.02.2024. Сумма комиссии 177 руб. 45 коп. | 14.02.2024 | 4 372,55 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 52549// Перевод пожертвований за 08.02.2024- 13.02.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 14.02.2024 | 10 312,19 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 91. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 13.02.2024. Б | 14.02.2024 | 26 238,14 |
| ФГБУНМИЦО ФМБА России (п/с 20736489840 в Уф | (0000000000000000130)Част.возв.денеж.ср-в за стац.лечение, т.к. мед.услуги были оказаны на меньшую сумму г | 14.02.2024 | 51 900,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Вознаграждение по дог. ИР-254635/23 от 16.08.2023 согл.сч.№№:5662538 от 31.01.24. НДС не обл. | 15.02.2024 | 588,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 14.02.2024. Сумма комиссии 27 руб. 30 коп. | 15.02.2024 | 672,70 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 15.02.2024 | 4 226,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 56. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 14.02.2024. Б | 15.02.2024 | 11 391,76 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 15.02.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 16.02.2024 | 40,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-02-15. DS.388677. Сум | 16.02.2024 | 146,02 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/02/2024 ПО 15/02/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 300,0 | 16.02.2024 | 300,00 |
| РОГОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА НУЖДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ПРОВИДЕНИЕ".. БЕЗ НДС | 16.02.2024 | 120 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 15.02.2024. Сумма комиссии 234 руб. 50 коп. | 16.02.2024 | 5 765,50 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 86. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 15.02.2024. Б | 16.02.2024 | 16 817,17 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ на лечение зрения Минеева Александра.Сумма 108 400 | 16.02.2024 | 108 400,00 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ для Пластун Анастасии.Сумма 120 000.НДС не облагае | 16.02.2024 | 120 000,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 19.02.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-02-16. DS.390986. Сум | 19.02.2024 | 141,12 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 16.02.2024, 17.02.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 19.02.2024 | 480,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 18.02.2024. Сумма комиссии 31 руб. 20 коп. | 19.02.2024 | 768,80 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 16.02.2024. Сумма комиссии 39 руб. 50 коп. | 19.02.2024 | 960,50 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 17.02.2024. Сумма комиссии 70 руб. 20 коп. | 19.02.2024 | 1 729,80 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 19.02.2024 | 1 851,00 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 52846// Перевод пожертвований за 14.02.2024- 17.02.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 19.02.2024 | 15 122,81 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 19.02.2024 | 18 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 246. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 16.02.2024. Е | 19.02.2024 | 43 753,78 |
| СОКОЛЬНИКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА | ЗА 19/02/2024;СУМ:73000.00;КОМ:0.00;СОКОЛЬНИКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА;Добровольное пожертвование н | 19.02.2024 | 73 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 711. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 18.02.2024. Е | 19.02.2024 | 236 669,58 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 889. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 17.02.2024. Е | 19.02.2024 | 244 223,05 |
| РОГОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА НУЖДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ПРОВИДЕНИЕ".. БЕЗ НДС | 20.02.2024 | 100 000,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 19.02.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 20.02.2024 | 50,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-02-19. DS.398410. Сум | 20.02.2024 | 333,20 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 19.02.2024. Сумма комиссии 18 руб. 05 коп. | 20.02.2024 | 431,95 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 52983// Перевод пожертвований за 18.02.2024- 19.02.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 20.02.2024 | 15 811,21 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 167. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 19.02.2024. Е | 20.02.2024 | 25 636,10 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/02/2024 ПО 20/02/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 200,0 | 21.02.2024 | 200,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 20.02.2024 г. Благотворит ельное пожертвование. НДС не облагается | 21.02.2024 | 350,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-02-20. DS.398836. Сум | 21.02.2024 | 2 496,06 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 20.02.2024. Сумма комиссии 110 руб. 01 коп. | 21.02.2024 | 2 697,99 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 53054// Перевод пожертвований за 20.02.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 21.02.2024 | 12 824,84 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 70. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 20.02.2024. Б | 21.02.2024 | 17 414,78 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 22.02.2024 | 250,00 |

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/02/2024 ПО 21/02/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 500,00 | 22.02.2024 | 500,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 22.02.2024 | 550,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 21.02.2024. Сумма комиссии 55 руб. 10 коп. | 22.02.2024 | 1 344,90 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 93. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 21.02.2024. Б | 22.02.2024 | 19 867,02 |
| Хохлов Алексей Николаевич | Возврат денежных средств по счету 4 от 22.02.2024. НДС не облагается. | 24.02.2024 | 4 000,00 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 22/02/2024 ПО 25/02/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 400,00 | 26.02.2024 | 400,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-02-23. DS.406722. Сум | 26.02.2024 | 98,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-02-24. DS.408252. Сум | 26.02.2024 | 98,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 22.02.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 26.02.2024 | 400,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 25.02.2024. Сумма комиссии 31 руб. 70 коп. | 26.02.2024 | 768,30 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 23.02.2024. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп. | 26.02.2024 | 961,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 26.02.2024 | 1 280,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 24.02.2024. Сумма комиссии 137 руб. 00 ко | 26.02.2024 | 3 363,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 22.02.2024. Сумма комиссии 499 руб. 20 ко | 26.02.2024 | 12 300,80 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 53218// Перевод пожертвований за 21.02.2024-22.02.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 26.02.2024 | 17 606,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 254. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 25.02.2024. Б | 26.02.2024 | 38 375,92 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 232. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 22.02.2024. Б | 26.02.2024 | 49 776,81 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1797. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 23.02.2024. Б | 26.02.2024 | 341 811,09 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 510. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 24.02.2024. Б | 26.02.2024 | 344 088,52 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 27.02.2024 | 100,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 26.02.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 27.02.2024 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 26.02.2024. Сумма комиссии 20 руб. 00 коп. | 27.02.2024 | 480,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | (131.13102.2):1000-00; Возврат ошибочно перечисленных денежных средств Сабитова Милана. Сумма 1000-00. НДС | 27.02.2024 | 1 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 793. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 26.02.2024. Б | 27.02.2024 | 272 126,02 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/02/2024 ПО 27/02/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 200,00 | 28.02.2024 | 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 27.02.2024. Сумма комиссии 51 руб. 20 коп. | 28.02.2024 | 1 248,80 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 673. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 27.02.2024. Б | 28.02.2024 | 128 138,76 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-02-28. DS.413844. Сум | 29.02.2024 | 48,02 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 28.02.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп. | 29.02.2024 | 480,50 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 29.02.2024 | 500,00 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 53591// Перевод пожертвований за 23.02.2024-28.02.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 29.02.2024 | 18 622,33 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 195. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 28.02.2024. Б | 29.02.2024 | 32 484,46 |
| АДВЕРТГРУП ООО | Пожертвование в целях содействия охране здоровья детей по договору П24 от 06 сентября 2022 г. НДС не облагае | 29.02.2024 | 236 000,00 |
| | | ИТОГО: | 3 751 560,31 |

| РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | |
|---|--|-------------|-----------------------|
| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
| ЕВРОСИБ ООО | Оплата по ДС 3 от 01.01.24 к дог. 85-ж-68мм от 01.03.22, Сумма 5300-00 В т.ч. НДС (20%) 883-33 | 01.02.2024 | 5 300,00 |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг №9 от 09.01.24. Сумма 15000-00 Без налога (НДС) | 01.02.2024 | 15 000,00 |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг №10 от 30.01.24. Сумма 15200-00 Без налога (НДС) | 01.02.2024 | 15 200,00 |
| Ахундов Эмиль Ильгар Оглы ИП | Счет на оплату № 11 от 30 января 2024 г.,услуги редактора Сумма 21200-00 Без налога (НДС) | 01.02.2024 | 21 200,00 |
| Физлицо | Оплата по договору 51 от 21.08.23, акт 5 от 31.01.24, услуги по доставке отправлений, Сумма 26000-00 Без налога (Н | 01.02.2024 | 26 000,00 |
| ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ МФПД | {VO70105} Материальная помощь детям Африки, соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях благот | 01.02.2024 | 35 000,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 49 от 14.11.2022 (СМЗ), по Акту от 31.01.2024 г. Сумма 37100-00 Без налога (НДС) | 01.02.2024 | 37 100,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору №39 от 19.09.2022(СМЗ), по Акту от 31.01.2024 г. Сумма 43105-00 Без налога (НДС) | 01.02.2024 | 43 105,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 47от 14.11.2022 (СМЗ), по Акту от 31.01.2024 г. Сумма 72458-00 Без налога (НДС) | 01.02.2024 | 72 458,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 53 от 01.11.2023 (СМЗ), по Акту от 31.01.2024 г. Сумма 83300-00 Без налога (НДС) | 01.02.2024 | 83 300,00 |

| | | | |
|---|--|------------|-------------------------|
| ГОЛЬ ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИП | Дополнительные платные образовательные услуги , Договор публичной оферты возмездного оказания услуг,сум | 06.02.2024 | 3 300,00 |
| СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 ООО | Оплата по сч 4 от 31.01.24 оказание амбулаторно-поликлинических услуг с 01.01.24 по 31.01.24 Сумма 9650-00 Без | 06.02.2024 | 9 650,00 |
| ЭРИКСОН ИНТЕРНЕШНЛ ООО | Счет - оферта на оплату No 36 /24 от 02 февраля 2024 г. обучение по дополнительной образовательной программ | 06.02.2024 | 55 250,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.64 от 05.02. 2024,оплата за лечение и госпитализацию (Волкова Анастасия,13.04.2018 г.р. и/б № 1439/ | 06.02.2024 | 89 788,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.66 от 05.02. 2024,оплата за лечение и госпитализацию (Свиридов Кирилл Антонович,20.04.2011 г.р. и/б | 06.02.2024 | 89 788,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.43 от 31 января 2024,оплата за лечение и госпитализацию (Сабитова М.А.,27.05.2017 г.р. и/б № 896/24 | 06.02.2024 | 95 518,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" М | ОКДП 861019201.Оплата по счету № 73 от 15.01.2024 г. сог. Договора № 2023-12088 от 12.10.2023.за пациента Шарс | 06.02.2024 | 605 583,37 |
| Физлицо | Перечисление по авансовому отчету 2 от 08.02.2024 Сумма 250-00 Без налога (НДС) | 08.02.2024 | 250,00 |
| НАДЕЖНЫЙ СДЭК ООО | СЧЕТ № СЧ-ФВЦ8269 от 31 Января 2024 г., за услуги доставки по договору No KU-ZHKV8-60 от 19 Сентября 2023 | 08.02.2024 | 1 260,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.44 от 31 января 2024,оплата за консультацию Решетникова Ю.С.24.11.2018 гр Сумма 18000-00 Без на | 08.02.2024 | 18 000,00 |
| УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИ | Оплата по сч Р000-000576 от 29.12.23, дог. ПМУ/0084/2022 от 26.04.2022,медицинские услуги,согласно реестру с 01 | 09.02.2024 | 180 700,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 3 от 22.01.2024 по Акту 1от 09.02.2024 г. Сумма 182979-00 Без налога (НДС) | 09.02.2024 | 182 979,00 |
| МЦ ИНТЕРДЕНТОС ООО | Счет № КПЭ-00236 от 31.01.2024 г.. за оказание стоматологических услуг за период 01.01.2024 по 31.01.2024 Сумм | 13.02.2024 | 9 139,00 |
| Лесков Семен Михайлович ИП | Оплата по Договору No165.2023КП от 23.10.2023 оказания услуг Сумма 10000-00 Без налога (НДС) | 13.02.2024 | 10 000,00 |
| ТУБА АНО | Счет на оплату No 60 от 07.02.2024 ,ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ТООВА НА ОСНОВАНИ | 13.02.2024 | 45 337,00 |
| МЦ ИНТЕРДЕНТОС ООО | Оплата по Акту выполненных работ от 14.02.24 по дог.5ПЭ-2023 за оказание стоматологических услуг , Сумма 89 | 15.02.2024 | 8 928,00 |
| КОФЕ В ТУРКЕ ООО | Счет на оплату No 2 от 12.02.2024,Организации и проведению банкета в ресторане Турка, Сумма 11357-00 Без нал | 15.02.2024 | 11 357,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта No 0147355765-0026 от 15.02.2024,мебель Сумма 52639-00 Без налога (НДС) | 15.02.2024 | 52 639,00 |
| ОПТИСВЕТ ООО | Счет С00000001 от 19.01.2024, услуги по изготовлению очков Сумма 53910-00 Без налога (НДС) | 15.02.2024 | 53 910,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 30 от 12.02.2024г. (Смирнов Илья,10.07.2021 г.р.,и/б 1495,Дата госпитализа | 16.02.2024 | 21 400,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 35 от 13.02.2024г. (Мирзаалимов Юсуф 15.11.2021г.р.,и/б 1514,Дата госпит | 16.02.2024 | 144 280,00 |
| ООО МЦ"Здоровье-1" | Счѐт 56 от 22.12.2023, пациент Касумов Джабраил договор 13/04 от 13.04.23,реабилитация Сумма 150800-00 Без на | 16.02.2024 | 150 800,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 32 от 12.02.2024г. (Колесник Эвелина 12.01.2023г.р.,и/б 1474,Дата госпитал | 16.02.2024 | 174 800,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 31 от 12.02.2024г. (Миразимов Мухаммадсалих,04.03.2021 г.р.,и/б 1519,Дат | 16.02.2024 | 176 480,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 36 от 13.02.2024г. (Тимуров Нуремир17.03.2022г.р.,и/б 2003,Дата госпитали | 16.02.2024 | 190 200,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 34 от 13.02.2024г. (Фозилжонова Сафина 22.10.2023г.р.,и/б 1536,Дата госпи | 16.02.2024 | 229 260,00 |
| ТД АСКОНА ООО | Счѐт Аквар/0428 от 15.02.2024,мебель ,чехол,покрывало,подушка, Сумма 241042-00 В т.ч. НДС (20%) 40173-67 | 16.02.2024 | 241 042,00 |
| Физлицо | Оплата по договору № 01 от 01.01.24 года, акт от 19.02.2024 Сумма 147400-00 Без налога (НДС) | 19.02.2024 | 147 400,00 |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 3 от 19.02.2024 Сумма 1569-00 Без налога (НДС) | 21.02.2024 | 1 569,00 |
| Аистов Василий Андреевич ИП | СчѐтNo102-16022024-1 от 16.02.2024,Разработка дизайна сайта, НДС не облагается. | 21.02.2024 | 22 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 543 от 15.12.2023 г. (Койшан Айши,09.05.2015 г.р.,и/б 23700,Дата госпитали | 21.02.2024 | 171 840,00 |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 4 от 26.02.2024 Сумма 182-00 Без налога (НДС) | 27.02.2024 | 182,00 |
| Академик ООО | Оплата по сч № 006 от 15.01.2024 г. оказание медицинских услуг (Музалева Валерия Романовна). Сумма 35800-00 | 27.02.2024 | 35 800,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" М | ОКДП 861019201.Оплата по счету № 407 от 19.02.2024 г. сог. Договора № 2023-12088 от 12.10.2023, акт 2024-02-10 , | 27.02.2024 | 46 235,82 |
| Академик ООО | Оплата по сч 55455 от 15.11. 2023 г. медицинские услуги (Минеев Александр) Сумма 91000-00 Без налога (НДС) | 27.02.2024 | 91 000,00 |
| Физлицо | Оплата по договору 51 от 21.08.23,акт 6 от 29.02.24,услуги по доставке отправлений, Сумма 95400-00 Без налога (Н | 27.02.2024 | 95 400,00 |
| Академик ООО | Оплата по сч 0001035 от 19.09. 2023 г. медицинские услуги (Шитов Кирилл) Сумма 119800-00 Без налога (НДС) | 27.02.2024 | 119 800,00 |
| Академик ООО | Оплата по сч 0001037 от 19.09. 2023 г. медицинские услуги (Ломзин Максим) Сумма 140900-00 Без налога (НДС) | 27.02.2024 | 140 900,00 |
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №02 от 01.01.2024, акт от 27.02.2024. Сумма 212765-00 Без налог | 27.02.2024 | 212 765,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 58 от 01.02.2024 (СМЗ) по Акту от 29.02.2024 г. Сумма 7614-00 Без налога (НДС) | 29.02.2024 | 7 614,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 54 от 15.11.2023 (СМЗ),по Акту от 29.02.2024 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС) | 29.02.2024 | 10 000,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 56 от 12.01.2024 (СМЗ),по Акту от 29.02.2024 г. Сумма 12000-00 Без налога (НДС) | 29.02.2024 | 12 000,00 |
| ЦЭН ЮГ ООО | Счѐт 32212 от 12.02.2024, электроэнцефалография с видеомониторингом (Оганесян Даниэла) Сумма 14000-00 Бе | 29.02.2024 | 14 000,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМЗ),по Акту от 29.02.2024 г. Сумма 36728-50 Без налога (НДС) | 29.02.2024 | 36 728,50 |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг №12 от 01.02.24. Сумма 40000-00 Без налога (НДС) | 29.02.2024 | 40 000,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 57 от 01.02.2024 (СМЗ),по Акту от 29.02.2024 г. Сумма 71598-00 Без налога (НДС) | 29.02.2024 | 71 598,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 53 от 01.11.2023 (СМЗ),по Акту от 28.02.2024 г. Сумма 72500-00 Без налога (НДС) | 29.02.2024 | 72 500,00 |
| ИТОГО: | | | 4 554 633,69 81% |

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. | | |
|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------------|-------------|
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 087-709-012685 | 01.02.2024 | 34,94 | | |
| Сбербанк (ПАО) | НДС за осуществление функций агента валютного контроля согл. распоряжению № '583' от '01/02/2024', '35000.00' | 01.02.2024 | 125,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за осуществление функций агента валютного контроля согл. распоряжению № '583' от '01/02/2024', '35000.00' | 01.02.2024 | 625,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по до | 01.02.2024 | 652,82 | | |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 087-709-012685 | 01.02.2024 | 850,97 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс | 01.02.2024 | 1 356,00 | | |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 01.02.2024 | 2 271,00 | | |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 01.02.2024 | 39 757,00 | | |
| ЭС ЭЙ ТИ ГРУПП ООО | Счет на оплату № Б-0041 от 29 января 2024 г., Бухгалтерское обслуживание за январь 2024 г. Сумма 45000-00 Без | 01.02.2024 | 45 000,00 | | |
| Белова Ольга Викторовна ИП | Счет на оплату № 4 от 31 января 2024 г. Сумма 24000-00 Без налога (НДС) | 01.02.2024 | 24 000,00 | | |
| Сбербанк ПАО | Заработная плата по реестру №3 от 01.02.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 01.02.2024 | 251 059,19 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс | 08.02.2024 | 2,50 | | |
| ППР ООО | Счет А-70614 от 08.02.2024, по договору от 21.01.2022 г. № 77600100001740122 Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20%) 1 | 08.02.2024 | 10 000,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс | 09.02.2024 | 3 110,64 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.01.2024 по 11.02.2024. Догов | 12.02.2024 | 502,12 | | |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 15.02.2024 | 33 664,52 | | |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 15.02.2024 | 34 144,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Аванс по заработной плате по реестру №5 от 15.02.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 15.02.2024 | 248 845,35 | | |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 16.02.2024 | 507,00 | | |
| Хохлов Алексей Николаевич ИП | Счет на оплату № 3 от 16 февраля 2024 г. Сумма 7000-00 Без налога (НДС) | 16.02.2024 | 7 000,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс | 19.02.2024 | 2 505,80 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.02.2024 по 20.02.2024. Догов | 21.02.2024 | 497,69 | | |
| ЭКСЕЛЕНС КОНСАЛТИНГ, АУДИТ & ФИНАНСОВ | Оплата по сч 45 от 19.02.24 аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности по дог. 023/24а от 19.02 | 21.02.2024 | 25 000,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс | 21.02.2024 | 26,67 | | |
| Хохлов Алексей Николаевич ИП | Счет на оплату № 4 от 22 февраля 2024 г. Сумма 7000-00 Без налога (НДС) | 22.02.2024 | 7 000,00 | | |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 5 от 27.02.2024 Сумма 1300-00 Без налога (НДС) | 27.02.2024 | 1 300,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс | 27.02.2024 | 3 642,20 | | |
| Сбербанк (ПАО) | НДС с суммы платы за услугу "Организация обслуживания небанковскими сервисами" в рамках пакета услуг Дв | 29.02.2024 | 10,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за услугу "Организация обслуживания небанковскими сервисами" в рамках пакета услуг Двойной Наби | 29.02.2024 | 50,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за пакет услуг Двойной Набирая обороты по договору 40703810740000003761 за период с 01.03.2024 по 3 | 29.02.2024 | 1 930,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40 | 29.02.2024 | 200,00 | | |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 087-709-012685 | 29.02.2024 | 1 174,71 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс | 29.02.2024 | 4 257,49 | | |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 29.02.2024 | 40 951,00 | | |
| ЭС ЭЙ ТИ ГРУПП ООО | Счет на оплату №Б-0092 от 27 февраля 2024 г, Бухгалтерское обслуживание за февраль 2024 г. Сумма 45000-00 | 29.02.2024 | 45 000,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Заработная плата по реестру №7 от 29.02.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 29.02.2024 | 198 245,40 | | |
| | | | ИТОГО: | 1 035 299,01 | 19% |
| | | | Всего: | 5 589 932,70 | 100% |

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

Период: МАРТ 2024г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Поступление |
|--|--|------------|-------------|
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 29.02.2024. Сумма комиссии 62 руб. 90 коп. | 01.03.2024 | 1 537,10 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 130. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 29.02.2024. Б | 01.03.2024 | 19 556,05 |
| САХАРОВ АРТЁМ МИХАЙЛОВИЧ | благотворительный взнос. НДС не облагается | 03.03.2024 | 7 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-02. DS.419991. Сум | 04.03.2024 | 49,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 04.03.2024 | 98,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-01. DS.418083. Сум | 04.03.2024 | 98,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 04.03.2024 | 120,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 03.03.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 04.03.2024 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 01.03.2024. Сумма комиссии 17 руб. 55 коп. | 04.03.2024 | 432,45 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 02/03/2024 ПО 02/03/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 500.0 | 04.03.2024 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 03.03.2024. Сумма комиссии 31 руб. 70 коп. | 04.03.2024 | 768,30 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 02.03.2024. Сумма комиссии 81 руб. 90 коп. | 04.03.2024 | 2 018,10 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 04.03.2024 | 5 450,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 49. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 03.03.2024. Б | 04.03.2024 | 7 482,94 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 59. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 02.03.2024. Б | 04.03.2024 | 9 164,27 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 341. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 01.03.2024. Б | 04.03.2024 | 94 030,20 |
| Физлицо | ЗА 05/03/2024;СУМ:100.00;КОМ:0.00;СОСНОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА;Добровольное пожертвование | 05.03.2024 | 100,00 |
| Физлицо | ЗА 05/03/2024;СУМ:2000.00;КОМ:0.00;КАШКАРОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА;Добровольное пожертвование | 05.03.2024 | 2 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 04.03.2024. Сумма комиссии 159 руб. 90 коп | 05.03.2024 | 3 940,10 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 53958// Перевод пожертвований за 29.02.2024-04.03.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 05.03.2024 | 13 427,61 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 05.03.2024 | 15 500,00 |
| Бф КУЛЬТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ | Пожертвование по договору №92/ТФ-1/51К от 01.07.2022 Сумма 19130-00 Без налога (НДС) | 05.03.2024 | 19 130,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 76. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 04.03.2024. Б | 05.03.2024 | 102 244,01 |
| НТЦ ЭЛИНС АО | Благотворительное пожертвование по договору № 33 от 10.01.20, дс № 4. НДС не облагается. | 05.03.2024 | 125 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 05.03.2024. Сумма комиссии 46 руб. 80 коп. | 06.03.2024 | 1 153,20 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-05. DS.425877. Сум | 06.03.2024 | 2 208,92 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 49. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 05.03.2024. Б | 06.03.2024 | 11 581,55 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 54027// Перевод пожертвований за 05.03.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 06.03.2024 | 18 659,68 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/03/2024 ПО 05/03/2024 НА СУММУ 21200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА: | 06.03.2024 | 21 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-06. DS.427548. Сум | 07.03.2024 | 882,98 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 06.03.2024. Сумма комиссии 81 руб. 90 коп. | 07.03.2024 | 2 018,10 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 07.03.2024 | 3 127,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 39. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 06.03.2024. Б | 07.03.2024 | 6 490,01 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ (НДС нет) | 10.03.2024 | 2 000,00 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/03/2024 ПО 10/03/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 100.0 | 11.03.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-09. DS.436081. Сум | 11.03.2024 | 138,18 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 10.03.2024. Сумма комиссии 42 руб. 90 коп. | 11.03.2024 | 1 057,10 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 07.03.2024. Сумма комиссии 85 руб. 80 коп. | 11.03.2024 | 2 114,20 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 25. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 09.03.2024. Б | 11.03.2024 | 4 525,40 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 09.03.2024. Сумма комиссии 347 руб. 10 коп | 11.03.2024 | 8 502,90 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 35. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 07.03.2024. Б | 11.03.2024 | 8 658,70 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 50. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 10.03.2024. Б | 11.03.2024 | 10 599,16 |

| | | | |
|---------------------------------|--|------------|------------|
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 72. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 08.03.2024. Б | 11.03.2024 | 11 732,02 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 54371// Перевод пожертвований за 09.03.2024-10.03.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 11.03.2024 | 12 282,10 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 08.03.2024. Сумма комиссии 507 руб. 00 коп | 11.03.2024 | 12 493,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 54247// Перевод пожертвований за 06.03.2024-08.03.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 11.03.2024 | 14 442,97 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 11.03.2024 | 17 350,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 11.03.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 12.03.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-11. DS.442184. Сум | 12.03.2024 | 484,12 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/03/2024 ПО 11/03/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 500,0 | 12.03.2024 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 11.03.2024. Сумма комиссии 85 руб. 80 коп. | 12.03.2024 | 2 114,20 |
| БФ КУЛЬТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ | Пожертвование по договору №92/ТФ-1/51К от 01.07.2022 Акция. Сумма 91253-68 Без налога (НДС) | 12.03.2024 | 91 253,68 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 82. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 11.03.2024. Б | 12.03.2024 | 12 370,66 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 12.03.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп. | 13.03.2024 | 480,50 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-12. DS.443261. Сум | 13.03.2024 | 490,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 12.03.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 13.03.2024 | 300,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 73. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 12.03.2024. Б | 13.03.2024 | 7 856,76 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 54509// Перевод пожертвований за 11.03.2024-12.03.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 13.03.2024 | 15 726,19 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-13. DS.446386. Сум | 14.03.2024 | 68,60 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 13.03.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 14.03.2024 | 300,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 14.03.2024 | 1 700,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 13.03.2024. Сумма комиссии 177 руб. 45 коп | 14.03.2024 | 4 372,55 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 59. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 13.03.2024. Б | 14.03.2024 | 13 279,58 |
| Физлицо | Добровольное пожертвование | 15.03.2024 | 100,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 14.03.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 15.03.2024 | 50,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-14. DS.450474. Сум | 15.03.2024 | 147,01 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 14.03.2024. Сумма комиссии 31 руб. 20 коп. | 15.03.2024 | 718,80 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Вознаграждение по дог. ИП-254635/23 от 16.08.2023 согл.сч.№№:6138747 от 29.02.24. НДС не обл. | 15.03.2024 | 735,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 66. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 14.03.2024. Б | 15.03.2024 | 36 115,83 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/03/2024 ПО 17/03/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 500,0 | 18.03.2024 | 500,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 18.03.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-16. DS.455410. Сум | 18.03.2024 | 128,38 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 17.03.2024. Сумма комиссии 20 руб. 00 коп. | 18.03.2024 | 480,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-15. DS.453765. Сум | 18.03.2024 | 731,08 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 16.03.2024. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп. | 18.03.2024 | 961,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 15.03.2024. Сумма комиссии 273 руб. 00 коп | 18.03.2024 | 6 727,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 54841// Перевод пожертвований за 17.03.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 18.03.2024 | 12 629,46 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 54777// Перевод пожертвований за 16.03.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 18.03.2024 | 16 101,30 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 66. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 17.03.2024. Б | 18.03.2024 | 16 400,32 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 111. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 15.03.2024. Б | 18.03.2024 | 18 756,07 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 54701// Перевод пожертвований за 13.03.2024-15.03.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 18.03.2024 | 35 354,81 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 58. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 16.03.2024. Б | 18.03.2024 | 40 644,80 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 19.03.2024 | 18 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-18. DS.461914. Сум | 19.03.2024 | 98,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 18.03.2024. Сумма комиссии 12 руб. 70 коп. | 19.03.2024 | 287,30 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 18.03.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 19.03.2024 | 330,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 54. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 18.03.2024. Б | 19.03.2024 | 12 875,34 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 54930// Перевод пожертвований за 18.03.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 19.03.2024 | 13 277,76 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Бубновой Ксении.Сумма 120 000-00. НДС не облагается | 19.03.2024 | 120 000,00 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Бражниковой Таисии.Сумма 223 760-00. НДС не облагае | 19.03.2024 | 223 760,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-19. DS.464621. Сум | 20.03.2024 | 21,56 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 19.03.2024. Сумма комиссии 70 руб. 70 коп. | 20.03.2024 | 1 729,30 |

| | | | |
|---------------------------------|--|------------|--------------|
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 55015// Перевод пожертвований за 19.03.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 20.03.2024 | 40 287,64 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 210. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 19.03.2024. Е | 20.03.2024 | 50 555,81 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/03/2024 ПО 20/03/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 200.0 | 21.03.2024 | 200,00 |
| ЧУЖИКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | ЗА 21/03/2024;СУМ:47000.00;КОМ:0.00;ЧУЖИКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА;Добровольное пожертвование н | 21.03.2024 | 47 000,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 21.03.2024 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 20.03.2024. Сумма комиссии 168 руб. 51 ко | 21.03.2024 | 4 139,49 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-20. DS.470018. Сум | 21.03.2024 | 7 268,66 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 133. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 20.03.2024. Е | 21.03.2024 | 26 761,41 |
| РОГОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА НУЖДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ПРОВИДЕНИЕ". БЕЗ НДС | 21.03.2024 | 225 000,00 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/03/2024 ПО 21/03/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 500.0 | 22.03.2024 | 500,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 21.03.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 22.03.2024 | 545,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-21. DS.471730. Сум | 22.03.2024 | 980,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 21.03.2024. Сумма комиссии 90 руб. 70 коп. | 22.03.2024 | 2 139,30 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 46. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 21.03.2024. Б | 22.03.2024 | 18 218,88 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 55144// Перевод пожертвований за 20.03.2024-21.03.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 22.03.2024 | 26 319,04 |
| Физлицо | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ (НДС нет) | 23.03.2024 | 3 000,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 22.03.2024, 23.03.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 25.03.2024 | 600,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 23.03.2024. Сумма комиссии 39 руб. 50 коп. | 25.03.2024 | 960,50 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 22/03/2024 ПО 22/03/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 1150 | 25.03.2024 | 1 150,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 25.03.2024 | 1 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 24.03.2024. Сумма комиссии 136 руб. 50 коп | 25.03.2024 | 3 363,50 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 55341// Перевод пожертвований за 23.03.2024-24.03.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 25.03.2024 | 10 655,88 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 22.03.2024. Сумма комиссии 464 руб. 60 коп | 25.03.2024 | 11 435,40 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 55212// Перевод пожертвований за 22.03.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 25.03.2024 | 19 290,80 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-24. DS.477614. Сум | 25.03.2024 | 19 796,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 734. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 23.03.2024. Е | 25.03.2024 | 161 996,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1215. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 22.03.2024. | 25.03.2024 | 236 680,49 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1148. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 24.03.2024. | 25.03.2024 | 267 139,20 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 25/03/2024 ПО 25/03/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 50.00 | 26.03.2024 | 50,00 |
| Физлицо | ЗА 26/03/2024;СУМ:50.00;КОМ:0.00;ПОПОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ;Добровольное пожертвование | 26.03.2024 | 50,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 25.03.2024. Сумма комиссии 23 руб. 90 коп. | 26.03.2024 | 576,10 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-25. DS.480362. Сум | 26.03.2024 | 1 960,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1114. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 25.03.2024. | 26.03.2024 | 424 782,97 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 55440// Перевод пожертвований за 25.03.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 26.03.2024 | 22 519,51 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 26/03/2024 ПО 26/03/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 200.0 | 27.03.2024 | 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-26. DS.483325. Сум | 27.03.2024 | 490,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 26.03.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 27.03.2024 | 450,00 |
| Физлицо | помочь незрячим и слабовидящим детям Без НДС | 27.03.2024 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 26.03.2024. Сумма комиссии 31 руб. 70 коп. | 27.03.2024 | 768,30 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1394. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 26.03.2024. | 27.03.2024 | 403 874,10 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 27.03.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 28.03.2024 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 27.03.2024. Сумма комиссии 39 руб. 50 коп. | 28.03.2024 | 960,50 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 55604// Перевод пожертвований за 26.03.2024-27.03.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 28.03.2024 | 10 927,45 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2045. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 27.03.2024. | 28.03.2024 | 2 179 426,87 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 28.03.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 29.03.2024 | 50,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 28.03.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп. | 29.03.2024 | 480,50 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-28. DS.486987. Сум | 29.03.2024 | 490,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 55683// Перевод пожертвований за 28.03.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 29.03.2024 | 11 315,38 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 690. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 28.03.2024. Е | 29.03.2024 | 117 737,37 |

| | |
|---------------|---------------------|
| ИТОГО: | 5 698 112,31 |
|---------------|---------------------|

| РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. | |
|--|--|------------|---------------------|------------|
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 6 от 01.03.2024 Сумма 1292-99 Без налога (НДС). Доставка. | 03.03.2024 | 1 292,99 | |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 8 от 01.03.2024 Сумма 43308-00 Без налога (НДС) | 03.03.2024 | 43 308,00 | |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг №11 от 01.02.24. Сумма 18000-00 Без налога (НДС) | 12.03.2024 | 18 000,00 | |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Оплата за аренду по счету 36 от 20.02.24 ,по Договору аренды № БН03/2022 от 01.11.2022 за март 2024 г. Сумма 21 000,00 | 12.03.2024 | 21 000,00 | |
| Академик ООО | Оплата по сч 5782 от 13.07. 2023 г. медицинские услуги (Халиков Артем) Сумма 24000-00 Без налога (НДС) | 12.03.2024 | 24 000,00 | |
| МЦ ИНТЕРДЕНТОС ООО | Счет № КПЭ-00239 от 29.02.2024 г.. за оказание стоматологических услуг за период 01.02.2024 по 29.02.2024 Сумма 3 445,00 | 13.03.2024 | 3 445,00 | |
| Лесков Семен Михайлович | Оплата по СЧЕТ No213.2024-1КП от 12 марта 2024 г., Оплата образовательных услуг в соответствии с договором | 13.03.2024 | 12 000,00 | |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта No 0147355765-0027 от 12.03.2024,мебель Сумма 33140-00 Без налога (НДС) | 13.03.2024 | 33 140,00 | |
| ТУБА АНО | Счет на оплату No 82 от 06.03.2024 ,ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ТООВА НА ОСНОВАНИИ | 13.03.2024 | 80 275,00 | |
| Физлицо | Оплата по договору № 01 от 01.01.24 года, акт от 15.03.2024 Сумма 156900-00 Без налога (НДС) | 16.03.2024 | 156 900,00 | |
| МВМ ООО | СЧЁТ No 1107178042/S002 от 18.03.2024,Чехол Apple iPhone,Защитное стекло Derra Сумма 8998-00 В т.ч. НДС (20%) | 18.03.2024 | 8 998,00 | |
| ВАЛО СЕРВИС ООО | Счет на оплату No BM-473166 от 15 марта 2024 г.Проживание в гостинице 10.04-13.04.2024 Сумма 19340-00 Без налога (НДС) | 18.03.2024 | 19 340,00 | |
| ВАЛО СЕРВИС ООО | Счет на оплату No BM-472324 от 14 марта 2024 г.,Проживание в гостинице Сумма 20240-00 Без налога (НДС) | 18.03.2024 | 20 240,00 | |
| Физлицо | Оплата по договору на оказание консультационных услуг от 26.02.24 года, Сумма 75000-00 Без налога (НДС) | 18.03.2024 | 75 000,00 | |
| МВМ ООО | СЧЁТ No 1107177151/S002 от 18.03.2024,Смартфон,Сетевое зарядное устройство,Доставка Сумма 140197-00 В т.ч. НДС (20%) | 18.03.2024 | 140 197,00 | |
| ДГМКЦ ВМТ ИМ. К.А. РАУХФУСА СПБ ГБУЗ(л/с О) | Оплата по счету 23 от 21.11.23 за оперативное лечение Бобохонзода Усмон Сумма 146500-00 Без налога (НДС) | 18.03.2024 | 146 500,00 | |
| Ивлиutin Игорь Александрович ИП | Счет-оферта No 46566 от 19.03.2024,Флаг индивидуального дизайна,Накидка двухсторонняя Сумма 2040-00 Без налога (НДС) | 22.03.2024 | 2 040,00 | |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" М | ОКДП 861019201.Оплата по счету № 601 от 11.03.2024 г. сог. Договора № 2023-12185 от 09.11.2023 ,акт 2024-02-70 с | 22.03.2024 | 99 154,45 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ) | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 4 от 29.01.2024г. (Шарипова Аниса02.12.2022г.р.,и/б 534.Дата госпитализац | 22.03.2024 | 175 900,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ) | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 7 от 31.01.2024г. (Абитова Медина 20.04.2022г.р.,и/б 1060.Дата госпитализа | 22.03.2024 | 180 000,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ) | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 6 от 31.01.2024г. (Рахмаджонова Муслима 09.11.2022г.р.,и/б 1038.Дата госп | 22.03.2024 | 190 000,00 | |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ) | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 5 от 31.01.2024г. (Исроилов Мухаммад 26.01.2023г.р.,и/б 982.Дата госпитал | 22.03.2024 | 195 520,00 | |
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №02 от 01.01.2024, акт от 22.03.2024. Сумма 212765-00 Без нало | 22.03.2024 | 212 765,00 | |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА СПЕКТР ОС | СЧЁТ 3222-01/2024 от 31.01.2024,медицинские услуги оплата за лечение(пациент Ашуралиева Шахина) Сумма 390 700,00 | 22.03.2024 | 390 700,00 | |
| ИТОГО: | | | 2 249 715,44 | 84% |

| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
|---------------------------------|--|--|--|

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. | |
|-------------------------|---|------------|----------------|--|
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по до | 03.03.2024 | 224,23 | |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 7 от 01.03.2024 Сумма 245-00 Без налога (НДС) | 03.03.2024 | 245,00 | |
| ППР ООО | Счет No А-117914 от 29.02.2024, по договору от 21.01.2022 г. No 77600100001740122 Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20%) | 03.03.2024 | 10 000,00 | |
| Сбербанк (ПАО) | Отпускные по реестру №4 от 06.03.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 06.03.2024 | 3 271,21 | |
| Сбербанк (ПАО) | Отпускные по реестру №6 от 06.03.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 06.03.2024 | 3 393,26 | |
| Сбербанк (ПАО) | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.02.2024 по 10.03.2024. Догово | 11.03.2024 | 409,82 | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по до | 12.03.2024 | 97,63 | |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 10 от 12.03.2024 Сумма 1525-00 Без налога (НДС) | 12.03.2024 | 1 525,00 | |
| ЕВРОСИБ ООО | Оплата по ДС 3 от 01.01.24 к дог. 85-ж-68мм от 01.03.22(февраль,март,апрель 2024) Сумма 15900-00 В т.ч. НДС (20%) | 12.03.2024 | 15 900,00 | |
| ЭРИКСОН ИНТЕРНESHНЛ ООО | Счет - оферта на оплату No 79 от 07 марта 2024 г.обучение по дополнительной образовательной программе Наука | 12.03.2024 | 55 250,00 | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по до | 13.03.2024 | 24,50 | |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 9 от 11.03.2024 Сумма 4900-00 Без налога (НДС) | 13.03.2024 | 4 900,00 | |

| | | | | |
|--|---|------------|---------------------|-------------|
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс) | 16.03.2024 | 1 569,00 | |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 16.03.2024 | 32 821,00 | |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 16.03.2024 | 44 639,14 | |
| Сбербанк (ПАО) | Аванс по заработной плате по реестру №10 от 16.03.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 16.03.2024 | 50 291,60 | |
| Сбербанк (ПАО) | Аванс по заработной плате по реестру №8 от 16.03.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 16.03.2024 | 175 153,25 | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс) | 18.03.2024 | 1 275,00 | |
| ЭКСЕЛЕНС КОНСАЛТИНГ, АУДИТ & ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | Оплата по сч 79 от 18.03.24 аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности по дог. 023/24а от 19.02.2024 | 18.03.2024 | 25 000,00 | |
| Сбербанк (ПАО) | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.03.2024 по 20.03.2024. Договор № 023/24а от 19.02.2024 | 21.03.2024 | 450,89 | |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 11 от 20.03.2024 Сумма 1456-00 Без налога (НДС) | 22.03.2024 | 1 456,00 | |
| ППР ООО | Счет No А-166863 от 22.03.2024, по договору от 21.01.2022 г. No 77600100001740122 Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20%) | 22.03.2024 | 10 000,00 | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс) | 22.03.2024 | 3 641,76 | |
| Сбербанк (ПАО) | НДС с суммы платы за услугу "Организация обслуживания небанковскими сервисами" в рамках пакета услуг Двойной Набиря | 31.03.2024 | 10,00 | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за услугу "Организация обслуживания небанковскими сервисами" в рамках пакета услуг Двойной Набиря | 31.03.2024 | 50,00 | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за пакет услуг Двойной Набиря обороты по договору 40703810740000003761 за период с 01.04.2024 по 31.03.2024 | 31.03.2024 | 1 930,00 | |
| ИТОГО: | | | 443 528,29 | 16% |
| Всего: | | | 2 693 243,73 | 100% |

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

Период: АПРЕЛЬ 2024г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Поступление |
|---------------------------|--|------------|--------------|
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 01.04.2024 | 20,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-03-29. DS.488980. Сум | 01.04.2024 | 104,43 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 31.03.2024. Сумма комиссии 12 руб. 20 коп. | 01.04.2024 | 287,80 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 30.03.2024. Сумма комиссии 55 руб. 60 коп. | 01.04.2024 | 1 343,90 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 55883// Перевод пожертвований за 29.03.2024-31.03.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 01.04.2024 | 11 038,57 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 315. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 30.03.2024. Е | 01.04.2024 | 61 642,31 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 512. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 31.03.2024. Е | 01.04.2024 | 103 742,93 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2349. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 29.03.2024. | 01.04.2024 | 820 826,83 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-04-01. DS.493824. Сум | 02.04.2024 | 98,00 |
| Физлицо | ЗА 02/04/2024;СУМ:1000.00;КОМ:0.00;КННИ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА;Добровольное пожертвование | 02.04.2024 | 1 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1128. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 01.04.2024. | 02.04.2024 | 189 005,05 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 02.04.2024. Сумма комиссии 81 руб. 90 коп. | 03.04.2024 | 2 018,10 |
| АДВЕРТГРУП ООО | Пожертвование в целях содействия охране здоровья детей по договору П24 от 06 сентября 2022 г. НДС не облагае | 03.04.2024 | 138 000,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 02.04.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 03.04.2024 | 100,00 |
| САХАРОВ АРТЁМ МИХАЙЛОВИЧ | благотворительный взнос. НДС не облагается | 03.04.2024 | 7 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2315. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 02.04.2024. | 03.04.2024 | 487 939,04 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 03.04.2024. Сумма комиссии 42 руб. 90 коп. | 04.04.2024 | 1 057,10 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2238. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 03.04.2024. | 04.04.2024 | 432 393,80 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 04.04.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 05.04.2024 | 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-04-04. DS.501389. Сум | 05.04.2024 | 1 274,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 04.04.2024. Сумма комиссии 70 руб. 20 коп. | 05.04.2024 | 1 729,80 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 56183// Перевод пожертвований за 01.04.2024-04.04.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 05.04.2024 | 15 399,33 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1894. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 04.04.2024. | 05.04.2024 | 381 329,93 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 05.04.2024. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп. | 08.04.2024 | 288,30 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 06.04.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 08.04.2024 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 06.04.2024. Сумма комиссии 46 руб. 80 коп. | 08.04.2024 | 1 153,20 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-04-06. DS.506019. Сум | 08.04.2024 | 1 413,16 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 07.04.2024. Сумма комиссии 62 руб. 40 коп. | 08.04.2024 | 1 537,60 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-04-05. DS.504273. Сум | 08.04.2024 | 2 605,82 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 809. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 06.04.2024. Е | 08.04.2024 | 253 986,96 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1714. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 07.04.2024. | 08.04.2024 | 286 647,16 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 3177. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 05.04.2024. | 08.04.2024 | 1 743 084,18 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 56313// Перевод пожертвований за 05.04.2024-06.04.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 09.04.2024 | 11 014,53 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 08.04.2024. Сумма комиссии 487 руб. 50 ко | 09.04.2024 | 12 012,50 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 56457// Перевод пожертвований за 07.04.2024-08.04.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 09.04.2024 | 12 447,22 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1090. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 08.04.2024. | 09.04.2024 | 175 919,53 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 09.04.2024. Сумма комиссии 269 руб. 10 ко | 10.04.2024 | 6 580,90 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 3841. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 09.04.2024. | 10.04.2024 | 914 652,24 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 56526// Перевод пожертвований за 09.04.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 10.04.2024 | 20 910,88 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-04-10. DS.517832. Сум | 11.04.2024 | 184,58 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 11.04.2024 | 450,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 10.04.2024. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп. | 11.04.2024 | 961,00 |

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| ДОБРОЕ ДЕЛО ООО | ПЕРЕВОД ПОЖЕРТВОВАНИЙ ЗА МАРТ 2024Г. ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ №200 ОТ 01.01.1970 НДС НЕ ОБЛ. | 11.04.2024 | 5 070,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 65. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 10.04.2024. Без НДС | 11.04.2024 | 22 458,31 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-04-11. DS.520041. Сумма комиссии 5 руб. 98 коп. | 12.04.2024 | 5,98 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 11.04.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 12.04.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 11.04.2024. Сумма комиссии 89 руб. 70 коп. | 12.04.2024 | 2 160,30 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 9. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 11.04.2024. Без НДС | 12.04.2024 | 3 014,42 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 12/04/2024 ПО 12/04/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 600,00 руб. | 15.04.2024 | 600,00 |
| Физлицо | ЗА 13/04/2024;СУМ:1000.00;КОМ:0.00;МАЛЕВАНАЯ ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА;Добровольное пожертвование.ЕМЕЛИН | 15.04.2024 | 1 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-04-12. DS.523772. Сумма комиссии 0 руб. 98 коп. | 15.04.2024 | 0,98 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перевода | 15.04.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 14.04.2024. Сумма комиссии 27 руб. 30 коп. | 15.04.2024 | 672,70 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 12.04.2024. Сумма комиссии 31 руб. 20 коп. | 15.04.2024 | 768,80 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Вознаграждение по дог. ИП-254635/23 от 16.08.2023 согл.сч.№№:6446823 от 31.03.24. НДС не обл. | 15.04.2024 | 980,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 13.04.2024. Сумма комиссии 185 руб. 25 коп. | 15.04.2024 | 4 474,75 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 56884// Перевод пожертвований за 13.04.2024- 14.04.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 15.04.2024 | 15 511,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 554. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 13.04.2024. Без НДС | 15.04.2024 | 79 756,76 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 56735// Перевод пожертвований за 10.04.2024-12.04.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 15.04.2024 | 95 102,64 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 440. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 14.04.2024. Без НДС | 15.04.2024 | 107 523,82 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 477. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 12.04.2024. Без НДС | 15.04.2024 | 123 720,79 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/04/2024 ПО 15/04/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 200,00 руб. | 16.04.2024 | 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-04-15. DS.531402. Сумма комиссии 1 руб. 119 коп. | 16.04.2024 | 1 119,16 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Рязанову Дмитрию.Сумма 100 000-00. НДС не облагается | 16.04.2024 | 100 000,00 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Ковякову Кириллу.Сумма 100 000-00. НДС не облагается | 16.04.2024 | 100 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 15.04.2024. Сумма комиссии 234 руб. 50 коп. | 16.04.2024 | 5 765,50 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 529. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 15.04.2024. Без НДС | 16.04.2024 | 277 665,38 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 16.04.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 17.04.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-04-16. DS.532958. Сумма комиссии 1 руб. 45 коп. | 17.04.2024 | 145,04 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 16.04.2024. Сумма комиссии 39 руб. 50 коп. | 17.04.2024 | 960,50 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 254. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 16.04.2024. Без НДС | 17.04.2024 | 35 281,60 |
| БФ КУЛЬТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ №92/ТФ-1/51К ОТ 01.07.2022 СУММА 36787-11 БЕЗ НАЛОГА (НДС) | 17.04.2024 | 36 787,11 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 57008// Перевод пожертвований за 15.04.2024- 16.04.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 17.04.2024 | 218 887,49 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 18.04.2024 | 71,48 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 17/04/2024 ПО 17/04/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 187,03 руб. | 18.04.2024 | 187,03 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 17.04.2024. Сумма комиссии 20 руб. 00 коп. | 18.04.2024 | 480,00 |
| УФК ПО Г. МОСКВЕ (ФКУ СИЗО-4 УФСИН РОССИИ) | (л/с05731304560) Перечисление личных денежных средств: ТАРХОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ 1991 г.р. ,по заявлению | 18.04.2024 | 500,00 |
| УФК ПО Г. МОСКВЕ (ФКУ СИЗО-4 УФСИН РОССИИ) | (л/с05731304560) Перечисление личных денежных средств: САВИНОВСКИЙ АРТЕМ МАКСИМОВИЧ 2004 г.р. ,по заявлению | 18.04.2024 | 500,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 17.04.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 18.04.2024 | 80,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 125. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 17.04.2024. Без НДС | 18.04.2024 | 20 708,57 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 57117// Перевод пожертвований за 17.04.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 18.04.2024 | 23 096,88 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 18.04.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 19.04.2024 | 100,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 57199// Перевод пожертвований за 18.04.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 19.04.2024 | 18 558,29 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 19.04.2024 | 18 800,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 123. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 18.04.2024. Без НДС | 19.04.2024 | 21 252,17 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/04/2024 ПО 21/04/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 700,00 руб. | 22.04.2024 | 700,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перевода | 22.04.2024 | 100,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 22.04.2024 | 150,39 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-04-19. DS.543264. Сумма комиссии 5 руб. 68 коп. | 22.04.2024 | 505,68 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 21.04.2024. Сумма комиссии 43 руб. 40 коп. | 22.04.2024 | 1 056,60 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-04-20. DS.544999. Сумма комиссии 2 руб. 22 коп. | 22.04.2024 | 2 822,40 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 20.04.2024. Сумма комиссии 118 руб. 31 коп. | 22.04.2024 | 2 888,69 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------------|
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 44. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 20.04.2024. Б | 22.04.2024 | 6 904,60 |
| ВАЛО СЕРВИС ООО | Возврат денежных средств в рамках сокращения бронирований Сумма 13060-00Без налога (НДС) | 22.04.2024 | 13 060,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 69. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 21.04.2024. Б | 22.04.2024 | 16 862,08 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 57357// Перевод пожертвованных за 19.04.2024-20.04.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 22.04.2024 | 25 186,14 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 198. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 19.04.2024. Б | 22.04.2024 | 39 027,59 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 22.04.2024 | 127 875,00 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 22/04/2024 ПО 22/04/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 350,0 | 23.04.2024 | 350,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 22.04.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 23.04.2024 | 200,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 60. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 22.04.2024. Б | 23.04.2024 | 10 644,44 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 22.04.2024. Сумма комиссии 441 руб. 20 коп | 23.04.2024 | 10 858,80 |
| ООО МЦ"Здоровье-1" | Возврат излишне уплаченной суммы денежных средств согласно письма от 22.04.2024г. НДС не облагается. | 23.04.2024 | 150 500,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 24.04.2024 | 177,29 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 23.04.2024. Сумма комиссии 31 руб. 24 коп. | 24.04.2024 | 769,76 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 32. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 23.04.2024. Б | 24.04.2024 | 7 166,79 |
| РОГОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА НУЖДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ПРОВИДЕНИЕ". БЕЗ НДС | 24.04.2024 | 240 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-04-24. DS.553535. Сум | 25.04.2024 | 451,78 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 24.04.2024. Сумма комиссии 296 руб. 40 коп | 25.04.2024 | 7 303,60 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 24.04.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 25.04.2024 | 70,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0030, НДС 20% 49,00 РУБ. | 25.04.2024 | 294,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 25.04.2024 | 1 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 42. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 24.04.2024. Б | 25.04.2024 | 26 937,54 |
| ВАГАПОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | Благотворительное пожертвование начисление Ниезова Мухаммада. НДС не облагается. | 25.04.2024 | 50 000,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 57639// Перевод пожертвованных за 21.04.2024-24.04.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 25.04.2024 | 59 944,05 |
| НЕСКУЧНЫЙ ГОРОД ООО | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ №ВВ24-91 ОТ 05.02.2024 400000-00 РУБ. Б | 25.04.2024 | 400 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-04-25. DS.556340. Сум | 26.04.2024 | 490,98 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 25/04/2024 ПО 25/04/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 2050,0 | 26.04.2024 | 2 050,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 25.04.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 26.04.2024 | 1 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 25.04.2024. Сумма комиссии 95 руб. 10 коп. | 26.04.2024 | 2 304,90 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 39. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 25.04.2024. Б | 26.04.2024 | 14 864,10 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 57716// Перевод пожертвованных за 25.04.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 26.04.2024 | 108 756,03 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 26.04.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 27.04.2024 | 50,00 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 26/04/2024 ПО 26/04/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 200,0 | 27.04.2024 | 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-04-26. DS.560164. Сум | 27.04.2024 | 890,82 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 26.04.2024. Сумма комиссии 374 руб. 40 коп | 27.04.2024 | 9 225,60 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 97. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 26.04.2024. Б | 27.04.2024 | 29 619,25 |
| МСК-СТРОЙ ООО | перечисление денежных средств для оказания благотворительной помощи недоношенным детям и их семьям НД | 28.04.2024 | 100 000,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 29.04.2024 | 27,35 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 29.04.2024 | 81,00 |
| Физлицо | ЗА 30/04/2024;СУМ:100.00;КОМ:0.00;ОСИПОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ;Жигалов Артем | 30.04.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 28.04.2024. Сумма комиссии 23 руб. 40 коп. | 30.04.2024 | 576,60 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 27.04.2024. Сумма комиссии 1310 руб. 90 к | 30.04.2024 | 32 289,10 |
| | | ИТОГО: | 8 954 801,08 |

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|-------------------|--|------------|----------------|
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 12 от 28.03.2024. Сумма 593-50 Без налога (НДС) | 01.04.2024 | 593,50 |
| НАДЕЖНЫЙ СДЭК ООО | СЧЕТ №СЧ-ФВЦ9303 от 24 Марта 2024 г., за услуги доставки по договору No KU-ZHKV8-60 от 19 Сентября 2023 г. | 01.04.2024 | 835,00 |

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| ДГМКЦ ВМТ ИМ. К.А. РАУХФУСА СПБ ГБУЗ(л/с 0 | Оплата по счету 5 от 20.03.24 за оперативное лечение Мирзозода О.Д. Сумма 1600-00 Без налога (НДС) | 01.04.2024 | 1 600,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 60 от 01.03.2024 (СМЗ),по Акту от 31.03.2024 г. Сумма 20530-00 Без налога (НДС) | 01.04.2024 | 20 530,00 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Оплата за аренду по счету 36 от 20.02.24 ,по Договору аренды № БН03/2022 от 01.11.2022 за апрель 2024 г. Сумма | 01.04.2024 | 21 000,00 |
| Академик ООО | Оплата по сч 012 от 19.02.2024г. консультация офтальмолога (Халифали Сабина), Сумма 21900-00 Без налога (НДС) | 01.04.2024 | 21 900,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМЗ),по Акту от 31.03.2024 г. Сумма 37250-00 Без налога (НДС) | 01.04.2024 | 37 250,00 |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг №13 от 04.03.24. Сумма 40000-00 Без налога (НДС) | 01.04.2024 | 40 000,00 |
| Физлицо | Оплата по договору 51 от 21.08.23,акт 7 от 31.03.24,услуги по доставке отправлений, Сумма 43000-00 Без налога (НДС) | 01.04.2024 | 43 000,00 |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг №14 от 05.03.24. Сумма 60000-00 Без налога (НДС) | 01.04.2024 | 60 000,00 |
| ДГМКЦ ВМТ ИМ. К.А. РАУХФУСА СПБ ГБУЗ(л/с 0 | Оплата по счету 3 от 20.03.24 за оперативное лечение Бобохонозод Усмон Сумма 68600-00 Без налога (НДС) | 01.04.2024 | 68 600,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 53 от 01.11.2023 (СМЗ),по Акту от 31.03.2024 г. Сумма 75147-00 Без налога (НДС) | 01.04.2024 | 75 147,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 84 от 25.03.2024г. (Собиров Давлатбек 22.11.2014г.р.,и/б 4445.Дата госпита | 01.04.2024 | 85 350,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.157 от 13.03.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Попов Лев,04.08.2019 г.р. и/б № 4116/24, Дата | 01.04.2024 | 89 788,00 |
| Академик ООО | Оплата по сч № 018 от 25.03.2024 г. оказание медицинских услуг (Некрасова Наталья Сергеевна). Сумма 90000-00 | 01.04.2024 | 90 000,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" М | ОКДП 861019201 По счету № 817 от 26.03.2024 г. , акт 2024-02-48 от 15.02.24,сог. Договора № 2023-12233 от 20.11.20 | 01.04.2024 | 133 000,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.158 от 13.02.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Брель Арман,19.10.2023 г.р. и/б 3720/24 госпит | 01.04.2024 | 136 084,95 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 83 от 25.03.2024г. (Нурлан Аслан 21.10.2022г.р.,и/б 4360.Дата госпитализа | 01.04.2024 | 203 280,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" М | ОКДП 861019201 По счету № 818 от 26.03.2024 г. , акт 2024-02-95 от 15.02.24,сог. Договора № 2023-12233 от 20.11.20 | 01.04.2024 | 349 920,00 |
| ТАЙМВЭБ.ТЕХ ООО | Счет N 16984215 от 1 апреля 2024 года,Продление домена fond-providenie.ru.Неисключительная лицензия на ПО " | 02.04.2024 | 5 487,00 |
| ГКП № 22 ГБУЗ НСО | КОСГУ 131. Тип средств 04.01.02,Л/с 030130335,Оплата по сч.221 от 07.03.2024,оплата за лечение (Жолболдуева А | 02.04.2024 | 30 100,00 |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 13 от 03.04.2024 Сумма 274-50 Без налога (НДС) | 04.04.2024 | 274,50 |
| ГЮЛЬ ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИП | Дополнительные платные образовательные услуги , Договор публичной оферты возмездного оказания услуг,сум | 04.04.2024 | 3 300,00 |
| Вышкварка Алексей Александрович ИП | Счет № 7745675003 от 28.02.24 Оправа ,линзы лентикюляры (Казиева Мелания) Сумма 22930-00 Без налога (НДС) | 04.04.2024 | 22 930,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.203 от 01.04.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Пластун Анастасия,26.12.2021 г.р. и/б № 5120 | 04.04.2024 | 95 418,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.204 от 01.04.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Жумаев Али,22.01.2024 г.р. и/б № 4927/24, Да | 04.04.2024 | 165 944,55 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 33 от 12.02.2024г. (Ералы Кудайберген 17.01.2017г.р.,и/б 1509.Дата госпита | 04.04.2024 | 176 900,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 103 от 31.03.2024г. (Остонова Шукрона 14.07.2021г.р.,и/б 5536.Дата госпита | 10.04.2024 | 90 340,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 106 от 31.03.2024г. (Хасанова Хадича 07.06.2021г.р.,и/б 5527.Дата госпитал | 10.04.2024 | 95 900,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 107 от 31.03.2024г. (Алимухамедов Мухаммад04.08.2021г.р.,и/б 5515.Дата | 10.04.2024 | 168 980,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 102 от 31.03.2024г. (Даурова Ильяна 18.10.2022г.р.,и/б 5493.Дата госпитали | 10.04.2024 | 170 140,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 99 от 31.03.2024г. (Носиров Мухаммад 25.04.2022г.р.,и/б 4961.Дата госпита | 10.04.2024 | 190 380,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 105 от 31.03.2024г. (Сардорова Рукия 09.11.2020г.р.,и/б 5541.Дата госпитал | 10.04.2024 | 191 180,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 104 от 31.03.2024г. (Абдулкосимов Довудхожа22.05.2021г.р.,и/б 5551.Дата | 10.04.2024 | 193 160,00 |
| Академик ООО | Оплата по сч № 27 от 12.04.2024 г. оказание медицинских услуг (Некрасова Наталья Сергеевна). Сумма 3300-00 | 14.04.2024 | 3 300,00 |
| МИРОВОЗЗРЕНИЕ ООО МЦ | Оплата по сч № 4 от 05.02.2024 г.очки корректирующие (Окутина Ольга Александровна). Сумма 4675-00 Без налог | 14.04.2024 | 4 675,00 |
| ЦЕНТР ЭПИЛЕПТОЛОГИИ И НЕВРОЛОГИИ ООС | Оплата по сч № 15 от 19.02.2024 г.за оказание медицинских услуг (Халифали Сабина). Сумма 18000-00 В т.ч. НДС | 14.04.2024 | 18 000,00 |
| ИП Аистов Василий Андреевич | Счѐт 104-1042024-32 от 01.04.2024,Разработка дизайна сайта, НДС не облагается. | 14.04.2024 | 22 000,00 |
| НОТА БЕНЕ ООО | Счет 211/11042024 от 11.04.2024., А21.01001.03 массаж (Осипов И.А. д.р. 30.10.2012) Сумма 24000-00 Без налога (НДС) | 14.04.2024 | 24 000,00 |
| МАСТЕРСКАЯ ЗДОРОВЬЯ ООО ДРЦ | Оплата по сч № 15 от 01.04.2024 г. коррекционно-развивающие занятия (Прохорова София). Сумма 110400-00 Без | 14.04.2024 | 110 400,00 |
| ТУБА АНО | Счет на оплату No 91 от 03.04.2024 ,ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ТООВА НА ОСНОВАНИ | 14.04.2024 | 148 721,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 5 от 03.04.2024 (СМЗ) по Акту от 12.04.2024 г. Сумма 74466-00 Без налога (НДС) | 15.04.2024 | 74 466,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 25 от 10.04.2022 (СМЗ) ДС от 11.01.24 по Акту 1 от 15.04.2024 г. Сумма 3448-50 Без на | 16.04.2024 | 3 448,50 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.234 от 08.04.2024,оплата за обследование Рандмаа И.Ю. Сумма 15750-00 Без налога (НДС) | 16.04.2024 | 15 750,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта No 0139107975-0027 от 29.02.2024,макулостестер для Курмашева Ислама Сумма 29590-00 Без налог | 16.04.2024 | 29 590,00 |
| ВИЗИОН ТЕХНОЛОДЖИ ООО | Счѐт 84 от 05.04.2024,клапан глаукоматозный Ахмед (Петров Лев), Сумма 78000-00 Без налога (НДС) | 16.04.2024 | 78 000,00 |
| ООО МЦ"Здоровье-1" | Счѐт 17 от 09.02.2024, пациент Нуриллаев Асхабали,дог 13 от 09.02.2024реабилитация Сумма 150950-00 Без налог | 16.04.2024 | 150 950,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.239 от 12.04.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Бубнова Ксения Вениаминовна,16.09.2021 г.р. | 21.04.2024 | 90 688,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.238 от 12.04.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Кенесбергов Осман Азимович,19.05.2022 г.р. | 21.04.2024 | 94 188,00 |
| Физлицо | Оплата по договору № 01 от 01.01.24 года, акт от 18.04.2024 Сумма 146900-00 Без налога (НДС) | 21.04.2024 | 146 900,00 |
| ООО МЦ"Здоровье-1" | Счѐт 09 от 30.01.2024, пациент Абдуллаев Махмуд ,дог 3001 от 30.01.2024 реабилитация Сумма 150000-00 Без на | 21.04.2024 | 150 000,00 |
| ООО МЦ"Здоровье-1" | Счѐт 15 от 09.02.2024, пациент Абдулгашимова Марьям,дог 14 от 09.02.2024реабилитация Сумма 150050-00 Без н | 21.04.2024 | 150 050,00 |

| | | | |
|--|---|------------|-------------------------|
| ООО МЦ"Здоровье-1" | Счёт 16 от 09.02.2024, пациент Абдулгашимова Марьям, дог 14 от 09.02.2024 реабилитация Сумма 150500-00 Без н | 21.04.2024 | 150 500,00 |
| Академик ООО | Оплата по сч № 29 от 16.04.2024 г. оказание медицинских услуг (Давлетшин Марсель). Сумма 160200-00 Без нало | 21.04.2024 | 160 200,00 |
| УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИИ) | Оплата по сч Р000-000089от 29.02.24, дог. ПМУ/0084/2022 от 26.04.2022, медицинские услуги, согласно реестру (пал | 21.04.2024 | 166 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ) | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 113 от 15.04.2024г. (Эсенбай Рамина 03.06.2023г.р., и/б 6095, Дата госпитали | 21.04.2024 | 200 200,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУ) | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 111 от 15.04.2024г. (Эсенбай Рамина 03.06.2023г.р., и/б 5501, Дата госпитали | 21.04.2024 | 212 260,00 |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 15 от 22.04.2024 Сумма 728-99 Без налога (НДС) | 22.04.2024 | 728,99 |
| ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР ООО | Счет на оплату 7991340821/1 от 22.04.2024, Мебель Сумма 28126-00 В т.ч. НДС (20%) 4687-66 | 22.04.2024 | 28 126,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта 0147355765-0029 от 20.04.2024, Массажное кресло-качалка Сумма 49500-00 Без налога (НДС) | 22.04.2024 | 49 500,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта 0147355765-0028 от 20.04.2024, Массажный матрас, Массажная подушка, Массажер для головы, Массе | 22.04.2024 | 52 858,00 |
| МЕДСИ-УФА ООО | Счёт 515 от 19.04.2024, пациент Юнусова Розалина , медицинские услуги Сумма 16015-00 Без налога (НДС) | 23.04.2024 | 16 015,00 |
| ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО | Счёт КСГКФ0000321 от 10.04.2024, пациент Грачева Анастасия, медицинское обслуживание , Сумма 16570-00 Без | 23.04.2024 | 16 570,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта No 0147355765-0030 от 22.04.2024, продукты питания Сумма 17270-00 Без налога (НДС) | 23.04.2024 | 17 270,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта No 0147355765-0031 от 23.04.2024, Кресло детское компьютерное Everprof Kids, Гриль электрический | 23.04.2024 | 18 916,00 |
| ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО | Счёт КСГКФ0000340 от 18.04.2024, пациент Кадырова Антонина, медицинское обслуживание , Сумма 24660-00 Без | 23.04.2024 | 24 660,00 |
| ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО | Счёт КСГКФ0000339 от 18.04.2024, пациент Арзумянн Тамара, медицинское обслуживание , Сумма 26230-00 Без | 23.04.2024 | 26 230,00 |
| ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО | Счёт КСГКФ0000234 от 14.03.2024, пациент Левченко Мария, медицинское обслуживание , Сумма 32420-00 Без на | 23.04.2024 | 32 420,00 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Оплата за аренду по Договору аренды № БН03/2022 от 01.11.2022 за май 2024 г. Сумма 21000-00 Без налога (НДС) | 24.04.2024 | 21 000,00 |
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №02 от 01.01.2024, акт от 24.04.2024. Сумма 255318-00 Без нало | 24.04.2024 | 255 318,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта No 0147355765-0032 от 25.04.2024, Распашной шкаф Пакс Фардал Сумма 39873-54 Без налога (НДС) | 25.04.2024 | 39 873,54 |
| ИП Локтионова Наталья Анатольевна | Оплата по договору поручения 388 от 26.04.24 на исполнение юридически значимых действий , определенные в п.2. | 27.04.2024 | 3 500,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта 0147355765-0034 от 27.04.2024, праздничный декор Сумма 12661-00 Без налога (НДС) | 27.04.2024 | 12 661,00 |
| НОТА БЕНЕ ООО | Счет 20/11042024 от 11.04.2024., А21.01001.03 массаж Сумма 24000-00 Без налога (НДС) | 27.04.2024 | 24 000,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 4 от 03.04.2024 (СМЗ), по Акту от 30.04.2024 г. Сумма 26596-00 Без налога (НДС) | 27.04.2024 | 26 596,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 60 от 01.03.2024 (СМЗ), по Акту от 30.04.2024 г. Сумма 26614-48 Без налога (НДС) | 27.04.2024 | 26 614,48 |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг № 16 от 01.04.24. Сумма 40000-00 Без налога (НДС) | 27.04.2024 | 40 000,00 |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг № 15 от 01.04.24. Сумма 57143-00 Без налога (НДС) | 27.04.2024 | 57 143,00 |
| ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ МФПД | {VO70105} Материальная помощь детям Африки, соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях благо | 27.04.2024 | 70 000,00 |
| ИТОГО: | | | 6 142 599,01 86% |

| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ | | | |
|---------------------------------------|---|------------|----------------|
| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по до | 01.04.2024 | 681,36 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс | 01.04.2024 | 972,50 |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 087-709-012685 | 01.04.2024 | 1 271,48 |
| ЭС ЭЙ ТИ ГРУПП ООО | Счет на оплату No Б-0147 от 26 марта 2024 г., Бухгалтерское обслуживание за март 2024 г. Сумма 45000-00 Без н | 01.04.2024 | 45 000,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 01.04.2024 | 49 071,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработная плата по реестру №9 от 01.04.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 01.04.2024 | 228 401,50 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс | 04.04.2024 | 2,75 |
| ЕВРОСИБ ООО | Оплата по ДС 3 от 01.01.24 к дог. 85-ж-68мм от 01.03.22(май,июнь,июль 2024) Сумма 15900-00 В т.ч. НДС (20%) 2 | 04.04.2024 | 15 900,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.03.2024 по 10.04.2024. Догов | 11.04.2024 | 456,80 |
| ППР ООО | Счет А-221061 от 15.04.2024, по договору от 21.01.2022 г. No 77600100001740122 Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20%) | 15.04.2024 | 10 000,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 15.04.2024 | 35 755,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 15.04.2024 | 48 316,13 |
| Сбербанк (ПАО) | Аванс по заработной плате по реестру №11 от 15.04.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 15.04.2024 | 239 275,91 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 ты | 15.04.2024 | 1 265,92 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 ты | 16.04.2024 | 58,62 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4 | 16.04.2024 | 100,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------------|-------------|
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40 | 21.04.2024 | 800,00 | |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 14 от 19.04.2024. Интернет. Сумма 1050-00 Без налога (НДС) | 21.04.2024 | 1 050,00 | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс.) | 21.04.2024 | 2 515,15 | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс.) | 22.04.2024 | 12,39 | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40 | 22.04.2024 | 100,00 | |
| Сбербанк (ПАО) | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.04.2024 по 21.04.2024. Договор | 22.04.2024 | 478,55 | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40 | 23.04.2024 | 500,00 | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40 | 24.04.2024 | 100,00 | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс.) | 24.04.2024 | 4 340,41 | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40 | 27.04.2024 | 200,00 | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс.) | 27.04.2024 | 2 615,51 | |
| ЭС ЭЙ ТИ ГРУПП ООО | Счет на оплату Б-0183 от 27 апреля 2024 г., Бухгалтерское обслуживание за апрель 2024 г. Сумма 45000-00 Без на | 27.04.2024 | 45 000,00 | |
| Сбербанк (ПАО) | Заработная плата по реестру №12 от 27.04.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 27.04.2024 | 217 525,09 | |
| Сбербанк (ПАО) | !НДС с суммы платы за услугу "Организация обслуживания небанковскими сервисами" в рамках пакета услуг Дв | 30.04.2024 | 10,00 | |
| Сбербанк (ПАО) | !Комиссия за услугу "Организация обслуживания небанковскими сервисами" в рамках пакета услуг Двойной Наби | 30.04.2024 | 50,00 | |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 087-709-012685 | 30.04.2024 | 1 280,00 | |
| Сбербанк (ПАО) | !Комиссия за пакет услуг Двойной Набирая обороты по договору 40703810740000003761 за период с 01.05.2024 по 3 | 30.04.2024 | 1 930,00 | |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж В том числе НДС - 0.00 рублей. | 30.04.2024 | 38 480,00 | |
| | | ИТОГО: | 993 516,07 | 14% |
| | | Всего: | 7 136 115,08 | 100% |

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

Период: МАЙ 2024г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Поступление |
|--|--|------------|-------------|
| Физлицо | ЗА 01/05/2024;СУМ:100.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование | 02.05.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-04-28. DS.564322. Сум | 02.05.2024 | 19,60 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 30.04.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 02.05.2024 | 50,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-01. DS.569200. Сум | 02.05.2024 | 98,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 02.05.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 01.05.2024. Сумма комиссии 11 руб. 74 коп. | 02.05.2024 | 289,26 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 02.05.2024 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-04-27. DS.562329. Сум | 02.05.2024 | 980,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 30.04.2024. Сумма комиссии 62 руб. 40 коп. | 02.05.2024 | 1 537,60 |
| Физлицо | //Реестр// Количество 34. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 01.05.2024. Б | 02.05.2024 | 4 427,48 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 37. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 29.04.2024. Б | 02.05.2024 | 6 194,04 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 52. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 30.04.2024. Б | 02.05.2024 | 9 418,22 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 41. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 27.04.2024. Б | 02.05.2024 | 11 207,30 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 24.01.2024-30.04.2024. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕ | 02.05.2024 | 11 257,82 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 52. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 28.04.2024. Б | 02.05.2024 | 11 809,49 |
| Физлицо | ЗА 03/05/2024;СУМ:150.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование | 03.05.2024 | 150,00 |
| Физлицо | ЗА 03/05/2024;СУМ:500.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование | 03.05.2024 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 02.05.2024. Сумма комиссии 46 руб. 80 коп. | 03.05.2024 | 1 068,20 |
| САХАРОВ АРТЁМ МИХАЙЛОВИЧ | благотворительный взнос. НДС не облагается | 03.05.2024 | 7 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 62. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 02.05.2024. Б | 03.05.2024 | 7 304,01 |
| МЕЛОН ПРОФЕШНЛ ООО | Благотворительное пожертвование в БФ "Провидение". 27 мая Мерззликина Дарина - операция по улучшению зрени | 03.05.2024 | 25 000,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 57938// Перевод пожертвований за 26.04.2024-02.05.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 03.05.2024 | 84 665,71 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 05/05/2024 ПО 05/05/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 1000 | 06.05.2024 | 1 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-03. DS.572365. Сум | 06.05.2024 | 17,64 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 03.05.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 06.05.2024 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 05.05.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп. | 06.05.2024 | 480,50 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 06.05.2024 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-04. DS.576626. Сум | 06.05.2024 | 813,40 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 03.05.2024. Сумма комиссии 62 руб. 40 коп. | 06.05.2024 | 1 537,60 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0034, НДС 20% 268,33 РУБ. | 06.05.2024 | 1 610,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 04.05.2024. Сумма комиссии 70 руб. 20 коп. | 06.05.2024 | 1 729,80 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-05. DS.579147. Сум | 06.05.2024 | 2 673,44 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 06.05.2024 | 6 650,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 58152// Перевод пожертвований за 04.05.2024-05.05.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 06.05.2024 | 27 460,41 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 182. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 03.05.2024. Б | 06.05.2024 | 31 160,71 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 58010// Перевод пожертвований за 03.05.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 06.05.2024 | 88 504,40 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 510. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 04.05.2024. Б | 06.05.2024 | 325 876,97 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1572. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 05.05.2024. | 06.05.2024 | 350 306,93 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 07.05.2024 | 50,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 06.05.2024. Сумма комиссии 46 руб. 80 коп. | 07.05.2024 | 1 153,20 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-06. DS.581961. Сум | 07.05.2024 | 1 211,28 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0034, НДС 20% 723,33 руб. | 07.05.2024 | 4 340,00 |

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1065. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 06.05.2024. | 07.05.2024 | 287 865,59 |
| Физлицо | ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/05/2024 ПО 07/05/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 300.000 | 08.05.2024 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-07. DS.584662. Сум | 08.05.2024 | 98,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 07.05.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 08.05.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 07.05.2024. Сумма комиссии 78 руб. 50 коп. | 08.05.2024 | 1 921,50 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 01.05.2024-07.05.2024. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕ | 08.05.2024 | 87 525,49 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1005. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 07.05.2024. | 08.05.2024 | 261 122,09 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 09.05.2024. Сумма комиссии 211 руб. 60 ко | 10.05.2024 | 5 138,40 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 08.05.2024. Сумма комиссии 527 руб. 00 ко | 10.05.2024 | 12 973,00 |
| Физлицо | ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/05/2024 ПО 11/05/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 600.000 | 13.05.2024 | 600,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-10. DS.593508. Сум | 13.05.2024 | 22,56 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-08. DS.588195. Сум | 13.05.2024 | 29,40 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 13.05.2024 | 99,90 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-09. DS.589772. Сум | 13.05.2024 | 417,18 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 12.05.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп. | 13.05.2024 | 480,50 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 09.05.2024, 11.05.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 13.05.2024 | 770,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 10.05.2024. Сумма комиссии 39 руб. 50 коп. | 13.05.2024 | 960,50 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-12. DS.596722. Сум | 13.05.2024 | 1 274,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 11.05.2024. Сумма комиссии 86 руб. 30 коп. | 13.05.2024 | 2 113,70 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 58526// Перевод пожертвований за 09.05.2024- 10.05.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 13.05.2024 | 10 730,15 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 58658// Перевод пожертвований за 11.05.2024- 12.05.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 13.05.2024 | 12 917,82 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 58377// Перевод пожертвований за 06.05.2024-08.05.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 13.05.2024 | 19 168,83 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 13.05.2024 | 25 601,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 300. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 11.05.2024. Е | 13.05.2024 | 44 510,85 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 212. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 12.05.2024. Е | 13.05.2024 | 46 002,09 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 284. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 09.05.2024. Е | 13.05.2024 | 66 719,39 |
| СИБИРСКАЯ ЛАСТОЧКА АНО | ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ПИСЬМУ ОТ 13.05.24Г НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 13.05.2024 | 81 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 560. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 08.05.2024. Е | 13.05.2024 | 152 462,31 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1779. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 10.05.2024. Е | 13.05.2024 | 408 209,50 |
| ДОБРОЕ ДЕЛО ООО | ПЕРЕВОД ПОЖЕРТВОВАНИЙ ЗА АПРЕЛЬ 2024Г. ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ №200 ОТ 01.01.1970 НДС НЕ ОБ | 14.05.2024 | 1 462,50 |
| МАСТЕР ПОЛ ООО | ПЕРЕВОД В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 14.05.2024 | 50 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 13.05.2024. Сумма комиссии 133 руб. 10 ко | 14.05.2024 | 3 266,90 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 58732// Перевод пожертвований за 13.05.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 14.05.2024 | 11 975,02 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 224. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 13.05.2024. Е | 14.05.2024 | 76 104,41 |
| Физлицо | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 14.05.2024 | 20 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Вознаграждение по дог. ИР-254635/23 от 16.08.2023 согл.сч.№№:6787686 от 30.04.24. НДС не обл. | 15.05.2024 | 329,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 14.05.2024. Сумма комиссии 27 руб. 30 коп. | 15.05.2024 | 672,70 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 58806// Перевод пожертвований за 14.05.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 15.05.2024 | 21 312,34 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 08.05.2024-14.05.2024. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕ | 15.05.2024 | 31 443,72 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 378. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 14.05.2024. Е | 15.05.2024 | 94 844,68 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-15. DS.608752. Сум | 16.05.2024 | 44,10 |
| Физлицо | ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/05/2024 ПО 15/05/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 200.000 | 16.05.2024 | 200,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 16.05.2024 | 800,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 15.05.2024. Сумма комиссии 39 руб. 50 коп. | 16.05.2024 | 960,50 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ Д | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 16.05.2024 | 15 500,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 227. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 15.05.2024. Е | 16.05.2024 | 68 554,80 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Жигалову Артёму. Сумма 80 000-00. НДС не облагаетс | 16.05.2024 | 80 000,00 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Флоря Веронике. Сумма 80 000-00. НДС не облагается. | 16.05.2024 | 80 000,00 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Тювиной Мире. Сумма 90 000-00. НДС не облагается. | 16.05.2024 | 90 000,00 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Мерзликиной Дарине. Сумма 255 000-00. НДС не облага | 16.05.2024 | 255 000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|--------------|
| Физлицо | ЗА 16/05/2024;СУМ:100.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование | 16.05.2024 | 100,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 58883// Перевод пожертвований за 15.05.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 16.05.2024 | 19 875,60 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-16. DS.611945. Сум | 17.05.2024 | 115,64 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 17.05.2024 | 1 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 16.05.2024. Сумма комиссии 59 руб. 00 коп. | 17.05.2024 | 1 441,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 69. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 16.05.2024. Б | 17.05.2024 | 16 528,21 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 58949// Перевод пожертвований за 16.05.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 17.05.2024 | 16 879,43 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 20.05.2024 | 100,00 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 18/05/2024 ПО 18/05/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 1000 | 20.05.2024 | 1 000,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 19.05.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 20.05.2024 | 10,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-19. DS.619977. Сум | 20.05.2024 | 177,38 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-17. DS.614147. Сум | 20.05.2024 | 245,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0035, НДС 20% 59,83 руб. | 20.05.2024 | 359,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 17.05.2024. Сумма комиссии 20 руб. 00 коп. | 20.05.2024 | 480,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 34. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 18.05.2024. Б | 20.05.2024 | 5 896,87 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 44. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 19.05.2024. Б | 20.05.2024 | 10 535,20 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 59027// Перевод пожертвований за 17.05.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 20.05.2024 | 15 305,41 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 59168// Перевод пожертвований за 18.05.2024-19.05.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 20.05.2024 | 17 126,91 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 20.05.2024 | 18 200,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 181. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 17.05.2024. Б | 20.05.2024 | 43 248,14 |
| АДВЕРТГРУП ООО | Пожертвование в целях содействия охране здоровья детей по договору П24 от 06 сентября 2022 г. НДС не облагае | 20.05.2024 | 87 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 20.05.2024. Сумма комиссии 78 руб. 81 коп. | 21.05.2024 | 1 929,19 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-20. DS.622494. Сум | 21.05.2024 | 4 525,64 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 43. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 20.05.2024. Б | 21.05.2024 | 6 817,20 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 59244// Перевод пожертвований за 20.05.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 21.05.2024 | 10 293,42 |
| НЕСКУЧНЫЙ ГОРОД ООО | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ №ВВ24-91 ОТ 05.02.2024 50000-00 РУБ. БЕ | 21.05.2024 | 50 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-21. DS.625682. Сум | 22.05.2024 | 196,00 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/05/2024 ПО 21/05/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 700. | 22.05.2024 | 700,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 21.05.2024. Сумма комиссии 43 руб. 40 коп. | 22.05.2024 | 1 056,60 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 27. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 21.05.2024. Б | 22.05.2024 | 8 205,11 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 59316// Перевод пожертвований за 21.05.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 22.05.2024 | 13 378,86 |
| РОГОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА НУЖДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ПРОВИДЕНИЕ".. БЕЗ НДС | 22.05.2024 | 200 000,00 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 22/05/2024 ПО 22/05/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 350. | 23.05.2024 | 350,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 23.05.2024 | 1 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 22.05.2024. Сумма комиссии 522 руб. 60 ко | 23.05.2024 | 12 877,40 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 42. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 22.05.2024. Б | 23.05.2024 | 25 776,00 |
| Физлицо | ЗА 23/05/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:1000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 24.05.2024 | 1 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 23.05.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп. | 24.05.2024 | 480,50 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 901. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 23.05.2024. Б | 24.05.2024 | 198 565,77 |
| Физлицо | ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 25/05/2024 ПО 25/05/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 50.0 | 27.05.2024 | 50,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Выплата % по договору 9040550059.ПУ00 от 25.05.2023 за период с 26.05.2023 по 27.05.2024, без НДС | 27.05.2024 | 141 499,14 |
| Сбербанк (ПАО) | Возврат депозита по договору 9040550059.ПУ00 от 25.05.2023, без НДС | 27.05.2024 | 2 500 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 26.05.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп. | 27.05.2024 | 480,50 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 25.05.2024. Сумма комиссии 23 руб. 40 коп. | 27.05.2024 | 576,60 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 27.05.2024 | 600,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-26. DS.637683. Сум | 27.05.2024 | 766,36 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 24.05.2024. Сумма комиссии 175 руб. 50 ко | 27.05.2024 | 4 324,50 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 59633// Перевод пожертвований за 25.05.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 27.05.2024 | 20 443,15 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 546. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 24.05.2024. Б | 27.05.2024 | 114 896,90 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 534. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 26.05.2024. Б | 27.05.2024 | 136 059,07 |

| | | | |
|---|--|------------|---------------------|
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 59543// Перевод пожертвований за 22.05.2024-24.05.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 27.05.2024 | 168 577,82 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 836. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 25.05.2024. Е | 27.05.2024 | 194 714,93 |
| УФК ПО Г. МОСКВЕ (ФКУ СИЗО-4 УФСИН РОССИИ | (п/с05731304560) Перечисление личных денежных средств: ИВАНЦОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 1983г.р. ,по заяв | 28.05.2024 | 300,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 27.05.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 28.05.2024 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 27.05.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп. | 28.05.2024 | 480,50 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 259. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 27.05.2024. Е | 28.05.2024 | 52 711,79 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-28. DS.641610. Сум | 29.05.2024 | 134,26 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 56. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 28.05.2024. Б | 29.05.2024 | 8 887,70 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 59823// Перевод пожертвований за 26.05.2024-28.05.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 29.05.2024 | 13 545,29 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 28.05.2024. Сумма комиссии 2749 руб. 50 к | 29.05.2024 | 67 750,50 |
| Физлицо | ЗА 29/05/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 30.05.2024 | 200,00 |
| Физлицо | ЗА 30/05/2024;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование | 30.05.2024 | 300,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 30.05.2024 | 350,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-29. DS.643219. Сум | 30.05.2024 | 588,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 36. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 29.05.2024. Б | 30.05.2024 | 8 424,47 |
| Физлицо | ЗА 30/05/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:100.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00; Добровольное пожертвование | 31.05.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-05-30. DS.644069. Сум | 31.05.2024 | 554,68 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 30.05.2024. Сумма комиссии 50 руб. 70 коп. | 31.05.2024 | 1 249,30 |
| Физлицо | ЗА 31/05/2024;СУМ:2000.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование | 31.05.2024 | 2 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0037, НДС 20% 608,17 руб. | 31.05.2024 | 3 649,00 |
| ИТОГО: | | | 7 701 847,37 |

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|--|---|------------|----------------|
| Физлицо | Оплата по договору от 26.04.24,услуги по разработке проектов Сумма 32000-00 Без налога (НДС) | 02.05.2024 | 32 000,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМЗ),по Акту от 30.04.2024 г. Сумма 44000-00 Без налога (НДС) | 02.05.2024 | 44 000,00 |
| Физлицо | Оплата по договору 51 от 21.08.23,акт от 27.04.24,услуги по доставке отправлений. Сумма 60163-00 Без налога (НД | 02.05.2024 | 60 163,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 118 от 25.04.2024г. (Солихова Бибинур 06.09.2017г.р.,и/б 7099,Дата госпита | 02.05.2024 | 92 020,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 122 от 25.04.2024г. (Суюнбоева Шодиёна 09.03.2019г.р.,и/б 7132,Дата госпи | 02.05.2024 | 94 300,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 121 от 25.04.2024г. (Суюнбоева Шукрона 09.03.2019г.р.,и/б 7130,Дата госпи | 02.05.2024 | 106 800,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 120 от 25.04.2024г. (Сирождинова С. 26.01.2021г.р.,и/б 7120,Дата госпитал | 02.05.2024 | 118 360,00 |
| ДОКТРИНА ООО | Оплата за курс реабилитации Асылхану Али Д. 15.02.2018 гр.Оказание медицинских услуг Сумма 200150-00 Без н | 02.05.2024 | 200 150,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 119 от 25.04.2024г. (Давлеталиева Раяна 23.09.2021г.р.,и/б 7110,Дата госпи | 02.05.2024 | 205 248,34 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 58 от 01.02.2024 (СМЗ) по Акту от 30.04.2024 г. Сумма 26500-00 Без налога (НДС) | 04.05.2024 | 26 500,00 |
| СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 ООО | Оплата по сч 99 от 30.04.24 оказание амбулаторно-поликлинических услуг с 01.04.24 по 30.04.24 Сумма 3442-00 Б | 06.05.2024 | 3 442,00 |
| ИП Ерхов Иван Николаевич | Оплата по договору 01/24 от 23.04.24,акт от 26.04.24. Сумма 79500-00 Без налога (НДС) | 06.05.2024 | 79 500,00 |
| ЕВРОМАКС ООО | Оплата по счету 96 от 30.01.24,аккумулятор,кабель,защита микрофона Сумма 117200-00 В т.ч. НДС (20%) 19533- | 06.05.2024 | 117 200,00 |
| СИБИРСКАЯ ЛАСТОЧКА АНО | Счет 1 от 24.01.2024., курс реабилитации (Юсупова С.И. 05.04.22г.р.)Сумма 109000-00Без налога (НДС) | 06.05.2024 | 190 000,00 |
| РЕДЕРМИО ООО | Оплата по договору 04/2024 от 27.04.24.Оказание услуг по модификации программного обеспечения Сумма 19509 | 06.05.2024 | 195 096,00 |
| ИП Майоров Алексей Валентинович | Счет на оплату No 27 от 07 мая 2024 г. .доставка Сумма 47449-00 Без налога (НДС) | 08.05.2024 | 47 449,00 |
| ИП Локтионова Наталья Анатольевна | Оплата по договору поручения 388 от 26.04.24 на исполнение юридически значимых действий ,определенные в п.2. | 14.05.2024 | 5 500,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 53 от 01.11.2023 (СМЗ),по Акту от 30.04.2024 г. Сумма 21300-00 Без налога (НДС) | 14.05.2024 | 21 300,00 |
| ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ МФПД | Материальная помощь ДОГОВОР No 1/05/2024 благотворительного пожертвования от 14.05.24г,направленная на п | 14.05.2024 | 250 000,00 |
| ООО МЦ"Здоровье-1" | Счёт 16 от 09.02.2024, пациент Абдулгашимов Мухаммад,дог 14 от 09.02.2024 реабилитация ,Сумма 150500-00 Бе | 16.05.2024 | 150 500,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта No 0147355765-0035 от 16.05.2024,продукты питания ,хозтовары Сумма 59070-00 Без налога (НДС) | 16.05.2024 | 59 070,00 |
| РОСПАТЕНТ | Номер объекта делопроизводства 2024753634202405172.1., 2.1 Положения за подачу заявки на товарный знак2024 | 20.05.2024 | 2 450,00 |
| РОСПАТЕНТ | Номер объекта делопроизводства 2024753634202405172.4., 2.4 Положения за подачу заявки на товарный знак 2024 | 20.05.2024 | 11 550,00 |

| | | | |
|---|---|------------|-------------------------|
| Физлицо | Оплата по договору № 01 от 01.01.24 года, акт от 20.05.2024 Сумма 161900-00 Без налога (НДС) | 20.05.2024 | 161 900,00 |
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №02 от 01.01.2024, акт от 20.05.2024. Сумма 255318-00 Без налога (НДС) | 20.05.2024 | 255 318,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта No 74230453-0053 от 06.05.2024, Молочная смесь Nestle Resource(Для Рамазанова Адама) Сумма 11116,00 | 24.05.2024 | 11 116,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта No 0147355765-0036 от 23.05.2024, товары Сумма 11832-00 Без налога (НДС) | 24.05.2024 | 11 832,00 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Оплата за аренду по Договору аренды № БН03/2022 от 01.11.2022 за июнь 2024 г. Сумма 21000-00 Без налога (НДС) | 24.05.2024 | 21 000,00 |
| МЦ ИНТЕРДЕНТОС ООО | Счет № КПЭ-00265 от 30.04.2024 г. за период 01.04.2024 по 30.04.2024 Сумма 55961-00 Без налога (НДС) | 24.05.2024 | 55 961,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.331 от 20.05.2024, оплата за лечение и госпитализацию (Юсупов Эмин Заминович , 16.11.2022 г.р.) Сумма 90688,00 | 24.05.2024 | 90 688,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ) | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 151 от 23.05.2024г. (Дулатова Аяра 04.03.2024г.р., и/б 8797, Дата госпитализации: 23.05.2024г.) | 24.05.2024 | 93 020,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ) | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 156 от 23.05.2024г. (Рузибоев Элшод, 30.04.2024г.р., и/б 5546, Дата госпитализации: 23.05.2024г.) | 24.05.2024 | 96 800,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ) | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 157 от 23.05.2024г. (Баходиров Мухаммадумар , 10.02.2022г.р., и/б 8742, Дата госпитализации: 23.05.2024г.) | 24.05.2024 | 99 190,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ) | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 148 от 23.05.2024г. (Аслиева Хатичабону Жавахир 09.10.2021г.р., и/б 8452, Дата госпитализации: 23.05.2024г.) | 24.05.2024 | 106 740,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.330 от 20.05.2024, оплата за лечение и госпитализацию (Ниезов Мухаммад О., 02.04.2024 г.р.) Сумма 149224,35 | 24.05.2024 | 149 224,35 |
| Академик ООО | Оплата по сч № 4889 от 12.10.2023 г. оказание медицинских услуг (Давлетшин Марсель). Сумма 160200-00 Без налога (НДС) | 24.05.2024 | 160 200,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ) | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 149 от 23.05.2024г. (Думанкызы Альбина 27.06.2022г.р., и/б 8787, Дата госпитализации: 23.05.2024г.) | 24.05.2024 | 164 820,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ) | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 154 от 23.05.2024г. (Усенова Элида 01.05.2024г.р., и/б 8833, Дата госпитализации: 23.05.2024г.) | 24.05.2024 | 169 500,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ) | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 155 от 23.05.2024г. (Азаматов Ахмад 06.12.2021г.р., и/б 8840, Дата госпитализации: 23.05.2024г.) | 24.05.2024 | 172 700,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ) | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 152 от 23.05.2024г. (Бердибаева Айша, и/б 8803, Дата госпитализации: 13.05.2024г.) | 24.05.2024 | 174 800,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ) | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 150 от 23.05.2024г. (Джалилов Мустафа 22.12.2023г.р., и/б 8793, Дата госпитализации: 23.05.2024г.) | 24.05.2024 | 187 130,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ) | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 144 от 21.05.2024г. (Давлеталиева Раяна 23.09.2021г.р., и/б 7602, Дата госпитализации: 21.05.2024г.) | 24.05.2024 | 190 408,34 |
| ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ МФПД | Материальная помощь ДОГОВОР No 1/05/2024 благотворительного пожертвования от 14.05.24г, направленная на помощь в оплате лечения и госпитализации | 27.05.2024 | 250 000,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Перечисление средств во вклад (депозит) 9040932667.ПУ00 от 27.05.2024. НДС не облагается | 27.05.2024 | 2 500 000,00 |
| Физлицо | Доплата по договору от 26.04.24 п.п.5.2., услуги по разработке проектов Сумма 31600-00 Без налога (НДС) | 28.05.2024 | 31 600,00 |
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг № 15 от 01.05.2024, акт от 28.05.2024. Сумма 45000-00 Без налога (НДС) | 28.05.2024 | 45 000,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта 0147355765-0037 от 29.05.2024, товары Сумма 32878-00 Без налога (НДС) | 29.05.2024 | 32 878,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта No 0147355765-0038 от 30.05.2024, товары Сумма 21595-00 Без налога (НДС) | 30.05.2024 | 21 595,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 53 от 01.11.2023 (СМЗ), по Акту от 31.05.2024 г. Сумма 5198-00 Без налога (НДС) | 31.05.2024 | 5 198,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 66 от 03.05.2024 (СМЗ), по Акту от 31.05.2024 г. Сумма 14190-00 Без налога (НДС) | 31.05.2024 | 14 190,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта No 0147355765-0039 от 30.05.2024, товары Сумма 17937-00 Без налога (НДС) | 31.05.2024 | 17 937,00 |
| Физлицо | Оплата по договору №67 от 07.05.2024, акт от 31.05.2024. Сумма 35199-00 Без налога (НДС) | 31.05.2024 | 35 199,00 |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг № 18 от 03.05.24. Сумма 40000-00 Без налога (НДС) | 31.05.2024 | 40 000,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМЗ), по Акту от 31.05.2024 г. Сумма 44500-00 Без налога (НДС) | 31.05.2024 | 44 500,00 |
| Физлицо | Оплата по договору 51 от 21.08.23, акт от 31.05.24, услуги по доставке отправлений. Сумма 50200-00 Без налога (НДС) | 31.05.2024 | 50 200,00 |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг № 17 от 03.05.24. Сумма 65000-00 Без налога (НДС) | 31.05.2024 | 65 000,00 |
| УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова) | Оплата по сч Р000-000220 от 27.05.24, обучение на цикле ПК Хирургическое лечение ретинопатии, дог 45/24-юл/доп. Сумма 75000,00 | 31.05.2024 | 75 000,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.360 от 15.05.2024, оплата за лечение и госпитализацию (Рахманова Дилноза У., 29.03.2024 г.р.) Сумма 256263,39 | 31.05.2024 | 256 263,39 |
| ИТОГО: | | | 7 969 506,42 91% |

| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ | | | |
|------------------------------------|---|------------|----------------|
| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. № 01/2024 | 02.05.2024 | 380,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. № 01/2024 | 04.05.2024 | 132,50 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. № 01/2024 | 06.05.2024 | 1,50 |
| Физлицо | Для зачисления. Перечисление перерасхода по авансовому отчету 16 от 06.05.2024 Сумма 299-00 Без налога (НДС) | 06.05.2024 | 299,00 |
| ППР ООО | Счет No А-270124 от 06.05.2024, по договору от 21.01.2022 г. No 77600100001740122 Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20%) | 06.05.2024 | 10 000,00 |
| ИП Сулова Наталья Анатольевна | Счет на оплату No 5 от 03 мая 2024 г. Обучение на курсе Коучинг в позитивном родителстве Сумма 21530-00 Без налога (НДС) | 06.05.2024 | 21 530,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 27.04.2024 по 12.05.2024. Договор № 01/2024 | 13.05.2024 | 435,05 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 14.05.2024 | 1 342,00 |

| | | | | | |
|--|--|------------|---------------|---------------------|-------------|
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по до | 14.05.2024 | 134,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Отпускные по реестру №13 от 14.05.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 14.05.2024 | 8 978,57 | | |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 16.05.2024 | 35 089,00 | | |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 16.05.2024 | 48 390,48 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Аванс по заработной плате по реестру №14 от 16.05.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 16.05.2024 | 177 679,50 | | |
| Физлицо | Для зачисления. Перечисление перерасхода по авансовому отчету 17 от 17.05.2024 Сумма 1050-00 Без налога (НД | 20.05.2024 | 1 050,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс | 20.05.2024 | 1 629,50 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс | 20.05.2024 | 4 340,41 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.05.2024 по 20.05.2024. Догово | 21.05.2024 | 373,32 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс | 24.05.2024 | 22,10 | | |
| Физлицо | Для зачисления. Перечисление перерасхода по авансовому отчету 18 от 20.05.2024 Сумма 1300-00 Без налога (НД | 24.05.2024 | 1 300,00 | | |
| ППР ООО | Счет НоА-306277 от 22.05.2024, по договору от 21.01.2022 г. No 77600100001740122 Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20% | 24.05.2024 | 10 000,00 | | |
| ЭС ЭЙ ТИ ГРУПП ООО | Счет на оплату Б-0247 от 26 мая 2024 г., Бухгалтерское обслуживание за май 2024 г. Сумма 45000-00 Без налога (НД | 27.05.2024 | 45 000,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс | 28.05.2024 | 1 302,20 | | |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 28.05.2024 | 3 550,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Отпускные по реестру №15 от 28.05.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 28.05.2024 | 23 757,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | НДС с суммы платы за услугу "Организация обслуживания небанковскими сервисами" в рамках пакета услуг Дв | 31.05.2024 | 10,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за услугу "Организация обслуживания небанковскими сервисами" в рамках пакета услуг Двойной Наби | 31.05.2024 | 50,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за пакет услуг Двойной Набирая обороты по договору 40703810740000003761 за период с 01.06.2024 по 3 | 31.05.2024 | 1 930,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.05.2024 по 30.05.2024. Догово | 31.05.2024 | 47,51 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40 | 31.05.2024 | 200,00 | | |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 31.05.2024 | 747,00 | | |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 087-709-012685 | 31.05.2024 | 1 331,99 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс | 31.05.2024 | 3 469,48 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Заработная плата по реестру №18 от 31.05.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 Для зачисле | 31.05.2024 | 5 000,00 | | |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 31.05.2024 | 10 737,00 | | |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 31.05.2024 | 54 390,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Отпускные по реестру №17 от 31.05.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 31.05.2024 | 71 848,80 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Заработная плата по реестру №16 от 31.05.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 31.05.2024 | 259 002,05 | | |
| | | | ИТОГО: | 805 479,96 | 9% |
| | | | Всего: | 8 774 986,38 | 100% |

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

Период: ИЮНЬ 2024г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Поступление |
|-------------------------------|--|------------|-------------|
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-06-01. DS.649424. Сум | 03.06.2024 | 98,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 31.05.2024. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп. | 03.06.2024 | 288,30 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 02.06.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 03.06.2024 | 300,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0038, НДС 20% 115,33 РУБ. | 03.06.2024 | 692,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 02.06.2024. Сумма комиссии 42 руб. 90 коп. | 03.06.2024 | 1 057,10 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 74230453-0053, НДС 20% 315,00 РУБ. | 03.06.2024 | 1 890,00 |
| САХАРОВ АРТЁМ МИХАЙЛОВИЧ | благотворительный взнос. НДС не облагается | 03.06.2024 | 7 000,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 60113// Перевод пожертвований за 31.05.2024-01.06.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 03.06.2024 | 11 445,90 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 113. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 31.05.2024. Е | 03.06.2024 | 22 737,98 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 499. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 01.06.2024. Е | 03.06.2024 | 96 901,22 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 533. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 02.06.2024. Е | 03.06.2024 | 127 444,04 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-06-03. DS.654367. Сум | 04.06.2024 | 22,54 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 03.06.2024. Сумма комиссии 12 руб. 20 коп. | 04.06.2024 | 287,80 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 60260// Перевод пожертвований за 02.06.2024-03.06.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 04.06.2024 | 11 014,52 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 807. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 03.06.2024. Е | 04.06.2024 | 176 535,75 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 04.06.2024. Сумма комиссии 101 руб. 40 ко | 05.06.2024 | 2 498,60 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 717. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 04.06.2024. Е | 05.06.2024 | 147 199,91 |
| АДВЕРТГРУП ООО | Пожертвование в целях содействия охране здоровья детей по договору П24 от 06 сентября 2022 г. НДС не облагае | 06.06.2024 | 119 000,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 06.06.2024 | 100,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 05.06.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 06.06.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 05.06.2024. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., | 06.06.2024 | 192,20 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-06-05. DS.657333. Сум | 06.06.2024 | 21 180,74 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 260. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 05.06.2024. Е | 06.06.2024 | 60 235,18 |
| Физлицо | ЗА 07/06/2024;СУМ:300.00;КОМ:0.00;БЕЛЯКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ;Добровольное пожертвование | 07.06.2024 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-06-06. DS.662065. Сум | 07.06.2024 | 886,90 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 06.06.2024. Сумма комиссии 46 руб. 80 коп. | 07.06.2024 | 1 153,20 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 60478// Перевод пожертвований за 04.06.2024-06.06.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 07.06.2024 | 71 596,15 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 301. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 06.06.2024. Е | 07.06.2024 | 78 834,79 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 10.06.2024 | 1,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 10.06.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 08.06.2024. Сумма комиссии 20 руб. 00 коп. | 10.06.2024 | 480,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-06-09. DS.671677. Сум | 10.06.2024 | 524,30 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 07.06.2024. Сумма комиссии 42 руб. 90 коп. | 10.06.2024 | 1 057,10 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 60616// Перевод пожертвований за 07.06.2024-08.06.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 10.06.2024 | 13 746,62 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 09.06.2024. Сумма комиссии 678 руб. 60 ко | 10.06.2024 | 16 671,40 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 242. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 08.06.2024. Е | 10.06.2024 | 60 604,01 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 247. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 09.06.2024. Е | 10.06.2024 | 100 863,97 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 3392. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 07.06.2024. | 10.06.2024 | 737 736,35 |
| Физлицо | ЗА 10/06/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:100.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 11.06.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 10.06.2024. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп. | 11.06.2024 | 961,00 |
| НТЦ ЭЛИНС АО | Благотворительное пожертвование по договору № 33 от 10.01.20, дс № 4. НДС не облагается. | 11.06.2024 | 125 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1251. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 10.06.2024. | 11.06.2024 | 240 869,06 |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| Физлицо | ЗА 11/06/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 13.06.2024 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 11.06.2024. Сумма комиссии 97 руб. 50 коп. | 13.06.2024 | 2 402,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 60904// Перевод пожертвований за 09.06.2024-12.06.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 13.06.2024 | 10 980,71 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 23.05.2024- 11.06.2024. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕ | 13.06.2024 | 11 388,80 |
| БФ КУЛЬТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ | Пожертвование по договору №92/ТФ- 1/51К от 01.07.2022 Акция. Сумма 17705-40 Без налога (НДС) | 13.06.2024 | 17 705,40 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 356. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 12.06.2024. Е | 13.06.2024 | 96 717,70 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 619. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 11.06.2024. Е | 13.06.2024 | 133 745,57 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 13.06.2024. Сумма комиссии 35 руб. 10 коп. | 14.06.2024 | 864,90 |
| МЕЛОН ПРОФЕШНЛ ООО | Благотворительное пожертвование в БФ "Провидение". 24 июня Стародубов Кирилл - операция по исправлению ко | 14.06.2024 | 10 000,00 |
| МЕЛОН ПРОФЕШНЛ ООО | Благотворительное пожертвование в БФ "Провидение". Рогов Александр (слепой мальчик из Томска). НДС не обл | 14.06.2024 | 10 000,00 |
| МЕЛОН ПРОФЕШНЛ ООО | Благотворительное пожертвование в БФ "Провидение". 17 июня Самодуров Владимир - операция по исправлению | 14.06.2024 | 16 203,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 257. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 13.06.2024. Е | 14.06.2024 | 55 108,31 |
| Физлицо | ЗА 15/06/2024;КОЛ-ВО:2;СУММА:700.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 17.06.2024 | 700,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-06-16. DS.693964. Сум | 17.06.2024 | 113,68 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 17.06.2024 | 250,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 14.06.2024. Сумма комиссии 27 руб. 30 коп. | 17.06.2024 | 672,70 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-06-15. DS.691093. Сум | 17.06.2024 | 705,60 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 16.06.2024. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп. | 17.06.2024 | 961,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 15.06.2024. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп. | 17.06.2024 | 961,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Вознаграждение по дог. ИП-254635/23 от 16.08.2023 согл.сч.№№:7106987 от 31.05.24. НДС не обл. | 17.06.2024 | 1 176,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 17.06.2024 | 2 222,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 61195// Перевод пожертвований за 13.06.2024-16.06.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 17.06.2024 | 10 892,11 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 668. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 14.06.2024. Е | 17.06.2024 | 140 401,95 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1333. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 16.06.2024. | 17.06.2024 | 348 610,54 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2297. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 15.06.2024. | 17.06.2024 | 557 904,70 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-06-17. DS.694547. Сум | 18.06.2024 | 98,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 17.06.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп. | 18.06.2024 | 480,50 |
| Физлицо | ЗА 18/06/2024;СУМ:1000.00;КОМ:0.00;МАЛИНИНА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА;Добровольное пожертвование | 18.06.2024 | 1 000,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 18.06.2024 | 16 150,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 337. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 17.06.2024. Е | 18.06.2024 | 55 495,44 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Галактионову Марку. Сумма 100 000-00. НДС не облага | 18.06.2024 | 100 000,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 19.06.2024 | 199,00 |
| Физлицо | ЗА 18/06/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 19.06.2024 | 500,00 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 5684. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ 01.12.23) С | 19.06.2024 | 2 000,00 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 7738. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ 01.12.23) С | 19.06.2024 | 6 000,00 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 5688. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ 01.12.23) С | 19.06.2024 | 6 000,00 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 7834. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ 01.12.23) С | 19.06.2024 | 6 000,00 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 5683. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ 01.12.23) С | 19.06.2024 | 7 000,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 61337// Перевод пожертвований за 17.06.2024-18.06.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 19.06.2024 | 11 428,15 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 280. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 18.06.2024. Е | 19.06.2024 | 55 208,82 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ Д | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 19.06.2024 | 320 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-06-19. DS.703200. Сум | 20.06.2024 | 101,92 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 20.06.2024 | 1 500,00 |
| НЕСКУЧНЫЙ ГОРОД ООО | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ №ВВ24-91 ОТ 05.02.2024 7000-00 РУБ. БЕЗ | 20.06.2024 | 7 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 432. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 19.06.2024. Е | 20.06.2024 | 99 252,27 |
| Физлицо | ЗА 20/06/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 21.06.2024 | 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 20.06.2024. Сумма комиссии 78 руб. 81 коп. | 21.06.2024 | 1 929,19 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-06-20. DS.705975. Сум | 21.06.2024 | 2 992,92 |
| ППР ООО | Возврат средств на сумму 10,000.00 по л/п № 333 от 20.06.24 в связи С ЗАКРЫТИЕМ Р.СЧ. ПОЛУЧАТЕЛЯ | 21.06.2024 | 10 000,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 61479// Перевод пожертвований за 19.06.2024-20.06.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 21.06.2024 | 21 350,07 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------|----------------------------|
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 156. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 20.06.2024. Е | 21.06.2024 | 61 745,47 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-06-21. DS.708892. Сум | 24.06.2024 | 528,22 |
| Физлицо | ЗА 21/06/2024;КОЛ-ВО:3;СУММА:850.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 24.06.2024 | 850,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 24.06.2024 | 1 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 21.06.2024. Сумма комиссии 81 руб. 90 коп. | 24.06.2024 | 2 018,10 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 22.06.2024. Сумма комиссии 413 руб. 40 ко | 24.06.2024 | 10 186,60 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 695. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 23.06.2024. Е | 24.06.2024 | 135 117,58 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 659. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 22.06.2024. Е | 24.06.2024 | 168 544,76 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1389. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 21.06.2024. | 24.06.2024 | 477 478,16 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 21.06.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 24.06.2024 | 100,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0168772290-0001, НДС 20% 717,66 руб. | 24.06.2024 | 4 306,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 61569// Перевод пожертвований за 21.06.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 24.06.2024 | 50 310,28 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0042, НДС 20% 238,17 РУБ. | 25.06.2024 | 1 429,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 24.06.2024. Сумма комиссии 136 руб. 50 ко | 25.06.2024 | 3 363,50 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 61774// Перевод пожертвований за 22.06.2024-24.06.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 25.06.2024 | 15 720,81 |
| РОГОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА НУЖДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ПРОВИДЕНИЕ".. БЕЗ НДС | 25.06.2024 | 120 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 554. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 24.06.2024. Е | 25.06.2024 | 126 158,14 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-06-25. DS.719745. Сум | 26.06.2024 | 49,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 25.06.2024. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп. | 26.06.2024 | 288,30 |
| Физлицо | ЗА 25/06/2024;КОЛ-ВО:2;СУММА:4050.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 26.06.2024 | 4 050,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 423. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 25.06.2024. Е | 26.06.2024 | 67 917,68 |
| Физлицо | ЗА 26/06/2024;КОЛ-ВО:2;СУММА:2200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 27.06.2024 | 2 200,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 27.06.2024 | 400,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 26.06.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп. | 27.06.2024 | 480,50 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 61906// Перевод пожертвований за 25.06.2024-26.06.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 27.06.2024 | 20 249,07 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 511. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 26.06.2024. Е | 27.06.2024 | 120 884,70 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 27.06.2024. Сумма комиссии 5 руб. 85 коп. | 28.06.2024 | 144,15 |
| Физлицо | ЗА 28/06/2024;СУМ:300.00;КОМ:0.00;ФОМЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ;Добровольное пожертвование | 28.06.2024 | 300,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 586. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 27.06.2024. Е | 28.06.2024 | 132 842,75 |
| | | | ИТОГО: 5 951 544,35 |

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|--|--|------------|----------------|
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг №17 от 03.05.24. Сумма 5210-00 Без налога (НДС) | 05.06.2024 | 5 210,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 180 от 31.05.2024г. (Палвонова Шарapat ,01.03.2022г.р.,и/б 9478.Дата госпи | 05.06.2024 | 40 520,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 172 от 30.05.2024г. (Уразалинов Рамазан,08.12.2017г.р.,и/б 9483.Дата госпи | 05.06.2024 | 53 300,00 |
| УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИМУ | Оплата по сч Р000-000221 от 29.05.24, обучение на цикле ПК Хирургическое лечение ретинопатии, дог 43/24-юл/дпо | 05.06.2024 | 75 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 171 от 30.05.2024г. (Хайруллоев Хусан ,05.04.2019г.р.,и/б 9452.Дата госпита | 05.06.2024 | 85 840,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 178 от 31.05.2024г. (Адилбаева Арууке,01.03.2022г.р.,и/б 9942.Дата госпита | 05.06.2024 | 87 340,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 170 от 30.05.2024г. (Бахтиеров Мухаммад,30.05.2022г.р.,и/б 9432.Дата госп | 05.06.2024 | 89 220,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.383 от 31.05.2024, оплата за лечение и госпитализацию (Здаевская Дарья ,02.04.2016 г.р.) Сумма 8978 | 05.06.2024 | 89 788,00 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О | Оплата по сч № 10 от 23.05.2024 г. за оказание медицинских услуг (Внукова И.Е. 13.08.2018 г.р.). Сумма 96000-00 | 05.06.2024 | 96 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 179 от 31.05.2024г. (Мерзликина Дарина,10.08.2021г.р.,и/б 9937.Дата госпит | 05.06.2024 | 99 120,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 167 от 30.05.2024г. (Икромов Мухаммад,08.10.2023г.р.,и/б 9411.Дата госпи | 05.06.2024 | 180 260,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 168 от 30.05.2024г. (Миркаримов Билал,11.01.2024г.р.,и/б 9426.Дата госпит | 05.06.2024 | 181 060,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 169 от 30.05.2024г. (Фозилжоннова Сафина,22.10.2023г.р.,и/б 9417.Дата госп | 05.06.2024 | 195 100,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 173 от 30.05.2024г. (Исатай Мухаммад,18.09.2023г.р.,и/б 8810.Дата госпита | 05.06.2024 | 212 360,00 |

| | | | |
|--|---|------------|--------------------------------|
| Физлицо | Оплата аванса по договору 01/24 от 23.04.24,за июнь 2024г. Сумма 79500-00 Без налога (НДС) | 06.06.2024 | 79 500,00 |
| НМИЦ МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА ИМ. АКАД. С | КБК 00000000000000000130 ,Оплата по сч 125 от 29.05.2024г. за медицинские услуги,согласно счету Сумма 34550- | 18.06.2024 | 34 550,00 |
| ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА МОДАНО ООО | СЧЕТ No 578 от 04.06.2024 Футболка,Печать логотипа,Услуга пришивания шеврона Сумма 99310-00 Без налога (Н | 18.06.2024 | 99 310,00 |
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №02 от 01.01.2024, акт от 18.06.2024. Сумма 297871-00 Без налог | 18.06.2024 | 297 871,00 |
| Физлицо | Счёт на оплату No10165791 от 19 июня 2024 г.Услуги по разработке проекта и написанию заявки на конкурс (догов | 19.06.2024 | 32 000,00 |
| ИП Гученкова Анастасия Алиевна | СЧЕТ No СЧ-ФЦЪ401841 от 16 Июня 2024 г.,Услуги доставки за период с 01.06.2024 по 16.06.2024по Договору No | 20.06.2024 | 1 230,00 |
| ЛЕНТА ООО | СЧЕТ 97 - 20.06 от 20.06.2024,продовольственные товары Сумма 3537-58 В т.ч. НДС (10%) 321-60 | 20.06.2024 | 3 537,58 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта No 0147355765-0041 от 18.06.2024,товары Сумма 6139-00 Без налога (НДС) | 20.06.2024 | 6 139,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта No 0168772290-0001 от 20.06.2024,Трусы - подгузники впитывающие для взрослых Seni ACTIVE NO | 20.06.2024 | 6 459,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.389 от 04.06.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Лукин Святослав ,15.04.2015 г.р.) Сумма 945 | 20.06.2024 | 94 518,00 |
| Физлицо | Счёт на оплату № 16 от 19 июня 2024 г.Предоплата за разработку сайта Техническому заданию №1 от 20 апреля | 20.06.2024 | 178 250,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта No 0168772290-0003 от 21.06.2024,Трусы - подгузники впитывающие для взрослых Seni ACTIVE NO | 21.06.2024 | 4 294,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта No 0147355765-0042 от 20.06.2024, за товары Сумма 29989-00 Без налога (НДС) | 21.06.2024 | 29 989,00 |
| Физлицо | Оплата по договору № 01 от 01.01.24 года, акт от 21.06.2024 Сумма 161900-00 Без налога (НДС) | 21.06.2024 | 161 900,00 |
| АНГЕЛ ООО | Счет No9 от 28.02.2024,консультация нейропсихолога,эрготерапевта,логопеда(Скотникова М.Ф. 19.12.2012) Сумма | 27.06.2024 | 33 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 192 от 11.06.2024г. (Палвонова Шарapat,17.02.2023г.р.,и/б 9478.Дата госпит | 27.06.2024 | 40 520,00 |
| Академик ООО | Оплата по сч № 013 от 19.02.2024 г. оказание медицинских услуг (Штерцер А.Н.). Сумма 85900-00 Без налога (НД | 27.06.2024 | 85 900,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.477 от 25.06.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Галицкая С.Н. ,13.06.2023 г.р. история болезн | 27.06.2024 | 89 788,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.460 от 25.06.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Кочкаров Адам -Кеннет Брентон Кеннетович | 27.06.2024 | 89 788,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.458 от 25.06.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Самодуров Владимир ,22.02.2019 г.р. история | 27.06.2024 | 93 288,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.426 от 10.06.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Кондратьева Виктория ,20.01.2018 г.р. история | 27.06.2024 | 94 518,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.478 от 25.06.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Мащенко Степан ,31.08.2021 г.р. история бол | 27.06.2024 | 94 518,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.459 от 25.06.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Тювин Мира ,26.04.2015 г.р. история болезни | 27.06.2024 | 94 518,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 194 от 11.06.2024г. (Айнутдинова Омина,16.11.2018г.р.,и/б 9921.Дата госпит | 27.06.2024 | 113 620,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 214 от 21.06.2024г. (Абулкосимов Довудхожи,22.05.2021г.р.,и/б 10482.Дата | 27.06.2024 | 166 100,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 213 от 21.06.2024г. (Газим Алихан,02.05.2023г.р.,и/б 11106.Дата госпитализ | 27.06.2024 | 168 900,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 197 от 11.06.2024г. (Холикназаров Мустафо ,30.08.2023г.р.,и/б 10536.Дата г | 27.06.2024 | 172 380,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИ | ОКДП 861019201 По счету № 1620 от 07.06.2024 г. , акт 2024-05-66 от 29.05.24,сог. Договора № 2024-461 от 21.05.20 | 27.06.2024 | 172 406,86 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 196 от 11.06.2024г. (Икромов Мухаммад,08.10.2023г.р.,и/б 9955.Дата госпи | 27.06.2024 | 172 700,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 195 от 11.06.2024г. (Намозбоева Езоза,25.08.2022г.р.,и/б 9914.Дата госпита | 27.06.2024 | 174 200,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 198 от 17.06.2024г. (Юлдашходжаева Софьяхон ,22.12.2020г.р.,и/б 10513.Д | 27.06.2024 | 183 080,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 212 от 21.06.2024г. (Миркаримов Билал ,11.01.2024г.р.,и/б 9901.Дата госпит | 27.06.2024 | 190 160,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 53 от 01.11.2023 (СМЗ),по Акту от 30.06.2024 г. Сумма 2450-00 Без налога (НДС) | 29.06.2024 | 2 450,00 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Счет на оплату No 151 от 25 июня 2024 г. по Договору аренды № БН03/2022 от 01.11.2022 за июль 2024 г. Сумма 2 | 29.06.2024 | 21 000,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 66 от 03.05.2024 (СМЗ),по Акту от 27.06.2024 г. Сумма 34812-00 Без налога (НДС) | 29.06.2024 | 34 812,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМЗ),по Акту от 30.06.2024 г. Сумма 42000-00 Без налога (НДС) | 29.06.2024 | 42 000,00 |
| Физлицо | Оплата по договору №67 от 07.05.2024, акт от 30.06.2024. Сумма 48500-00 Без налога (НДС) | 29.06.2024 | 48 500,00 |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг №19 от 03.06.24. Сумма 50000-00 Без налога (НДС) | 29.06.2024 | 50 000,00 |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг №20 от 03.06.24. Сумма 80000-00 Без налога (НДС) | 29.06.2024 | 80 000,00 |
| | | | ИТОГО: 5 027 812,44 89% |

| 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 087-709-012685 | 05.06.2024 | 11,98 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по до | 05.06.2024 | 26,05 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 05.06.2024 | 778,00 |
| ППР ООО | Счет NoA-338230 от 04.06.2024, по договору от 21.01.2022 г. No 77600100001740122 Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20% | 05.06.2024 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|--|---|------------|---------------|---------------------|-------------|
| Сбербанк (ПАО) | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.05.2024 по 10.06.2024. Договор | 11.06.2024 | 671,70 | | |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 19 от 17.06.2024. Интернет. Сумма 1050-00 Без налога (НДС) | 18.06.2024 | 1 050,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по до | 18.06.2024 | 5,25 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 ты | 18.06.2024 | 17,00 | | |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 20 от 18.06.2024. Заправка картриджей. Сумма 1000-00 Без нало | 18.06.2024 | 1 000,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 ты | 18.06.2024 | 5 063,81 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Аванс по заработной плате по реестру №20 от 18.06.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 Для з | 18.06.2024 | 8 000,00 | | |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 18.06.2024 | 20 189,00 | | |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 18.06.2024 | 51 070,87 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Аванс по заработной плате по реестру №19 от 18.06.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 18.06.2024 | 127 117,37 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 ты | 19.06.2024 | 544,00 | | |
| ППР ООО | Счет No А-373736 от 19.06.2024, по договору от 21.01.2022 г. No 77600100001740122 Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20 | 19.06.2024 | 10 000,00 | | |
| МЕНЬШЕНИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА ИП | СЧЕТ No 7250130624 от 13 июня 2024 г.УСЛУГИ ПО ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ No1 | 19.06.2024 | 12 500,00 | | |
| МЕНЬШЕНИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА ИП | СЧЕТ ДОГОВОР No 7250140624 от 14 июня 2024 г.КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО СЧЕТУ-ДОГОВОРУ 7250 | 19.06.2024 | 15 000,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 ты | 20.06.2024 | 9,35 | | |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 21 от 20.06.2024 Сумма 550-00 Без налога (НДС) | 20.06.2024 | 550,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.06.2024 по 20.06.2024. Догово | 21.06.2024 | 270,23 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 ты | 21.06.2024 | 2 752,30 | | |
| ППР ООО | Счет No А-373736 от 19.06.2024, по договору от 21.01.2022 г. No 77600100001740122 Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20 | 21.06.2024 | 10 000,00 | | |
| ППР ООО | Счет No А-381536 от 21.06.2024, по договору от 21.01.2022 г. No 77600100001740122 Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20 | 21.06.2024 | 10 000,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40 | 27.06.2024 | 900,00 | | |
| ЭС ЭЙ ТИ ГРУПП ООО | Счет на оплату No Б-0280 от 25 июня 2024 г., Бухгалтерское обслуживание за июнь 2024 г. Сумма 45000-00 Без на | 27.06.2024 | 45 000,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40 | 29.06.2024 | 100,00 | | |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 087-709-012685 | 29.06.2024 | 1 339,11 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 ты | 29.06.2024 | 4 381,95 | | |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 29.06.2024 | 56 117,00 | | |
| Сбербанк (ПАО) | Заработная плата по реестру №21 от 29.06.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 29.06.2024 | 245 543,63 | | |
| Сбербанк ПАО | Плата за пакет услуг Двойной Набирая обороты за период 01.07.2024-31.07.2024 дог. от 03.09.2018 №407038107400 | 30.06.2024 | 1,00 | | |
| | | | ИТОГО: | 640 009,60 | 11% |
| | | | Всего: | 5 667 822,04 | 100% |

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

Период: ИЮЛЬ 2024г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Поступление |
|--|--|------------|-------------|
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 28.06.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп. | 01.07.2024 | 480,50 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 30.06.2024. Сумма комиссии 62 руб. 40 коп. | 01.07.2024 | 1 537,60 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 504. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 29.06.2024. Е | 01.07.2024 | 115 647,66 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 873. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 30.06.2024. Е | 01.07.2024 | 219 077,70 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1091. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 28.06.2024. | 01.07.2024 | 257 859,49 |
| Физлицо | ЗА 01/07/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:2000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 02.07.2024 | 2 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 01.07.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп., | 02.07.2024 | 46,10 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-07-01. DS.732548. Сум | 02.07.2024 | 98,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 62057// Перевод пожертвований за 27.06.2024-28.06.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 02.07.2024 | 11 214,49 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 968. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 01.07.2024. Е | 02.07.2024 | 214 510,14 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 02.07.2024. Сумма комиссии 101 руб. 40 ко | 03.07.2024 | 2 498,60 |
| Физлицо | ЗА 02/07/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:5000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 03.07.2024 | 5 000,00 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ Д | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП от 11.02.2022г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 03.07.2024 | 40 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 683. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 02.07.2024. Е | 03.07.2024 | 260 421,25 |
| САХАРОВ АРТЁМ МИХАЙЛОВИЧ | благотворительный взнос. НДС не облагается | 03.07.2024 | 7 000,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 62332// Перевод пожертвований за 29.06.2024-02.07.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 03.07.2024 | 35 102,69 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 03.07.2024. Сумма комиссии 31 руб. 70 коп. | 04.07.2024 | 768,30 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 04.07.2024 | 8 800,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 754. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 03.07.2024. Е | 04.07.2024 | 174 895,25 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 04.07.2024. Сумма комиссии 81 руб. 90 коп. | 05.07.2024 | 2 018,10 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 646. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 04.07.2024. Е | 05.07.2024 | 139 694,00 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ Д | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП от 11.02.2022г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 05.07.2024 | 24 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-07-07. DS.749514. Сум | 08.07.2024 | 9,80 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 05.07.2024. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., | 08.07.2024 | 192,20 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-07-05. DS.744829. Сум | 08.07.2024 | 876,12 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 06.07.2024. Сумма комиссии 39 руб. 50 коп. | 08.07.2024 | 960,50 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 07.07.2024. Сумма комиссии 39 руб. 50 коп. | 08.07.2024 | 960,50 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-07-06. DS.746776. Сум | 08.07.2024 | 1 359,26 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 08.07.2024 | 1 701,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 182. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 06.07.2024. Е | 08.07.2024 | 36 555,88 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 495. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 07.07.2024. Е | 08.07.2024 | 96 396,04 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1239. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 05.07.2024. | 08.07.2024 | 352 655,04 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 08.07.2024. Сумма комиссии 32 руб. 20 коп. | 09.07.2024 | 767,80 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 62550// Перевод пожертвований за 03.07.2024-05.07.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 09.07.2024 | 24 853,85 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 132. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 08.07.2024. Е | 09.07.2024 | 49 679,01 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-07-09. DS.754514. Сум | 10.07.2024 | 490,00 |
| Физлицо | ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 10.07.2024 | 3 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 09.07.2024. Сумма комиссии 203 руб. 80 ко | 10.07.2024 | 4 946,20 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 251. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 09.07.2024. Е | 10.07.2024 | 51 981,14 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 11.07.2024 | 35,00 |
| Физлицо | ЗА 10/07/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:100.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 11.07.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 10.07.2024. Сумма комиссии 507 руб. 50 ко | 11.07.2024 | 12 492,50 |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 684. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 10.07.2024. Е | 11.07.2024 | 158 636,23 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 62905// Перевод пожертвований за 06.07.2024-10.07.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 11.07.2024 | 10 882,34 |
| Физлицо | ЗА 11/07/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 12.07.2024 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 11.07.2024. Сумма комиссии 86 руб. 30 коп. | 12.07.2024 | 2 113,70 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 62977// Перевод пожертвований за 11.07.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 12.07.2024 | 23 305,53 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 713. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 11.07.2024. Е | 12.07.2024 | 146 940,81 |
| Физлицо | ЗА 13/07/2024;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование | 15.07.2024 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-07-13. DS.769541. Сум | 15.07.2024 | 12,49 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 15.07.2024 | 50,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 14.07.2024. Сумма комиссии 16 руб. 10 коп. | 15.07.2024 | 383,90 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 13.07.2024. Сумма комиссии 15 руб. 60 коп. | 15.07.2024 | 384,40 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 12.07.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп. | 15.07.2024 | 480,50 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 15.07.2024 | 500,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Вознаграждение по дог. ИР-254635/23 от 16.08.2023 согл.сч.№№:7263672 от 30.06.24. НДС не обл. | 15.07.2024 | 2 009,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 15.07.2024 | 4 300,00 |
| МЕЛОН ПРОФЕШНЛ ООО | Благотворительное пожертвование в БФ "Провидение". 22 июля Юсуповский Александр - реабилитация для улучш | 15.07.2024 | 20 000,00 |
| МЕЛОН ПРОФЕШНЛ ООО | Благотворительное пожертвование в БФ "Провидение". 25 июля Юдина Полина - 120 тыс. руб. операция по исправл | 15.07.2024 | 20 000,00 |
| МЕЛОН ПРОФЕШНЛ ООО | Благотворительное пожертвование в БФ "Провидение". 27 июля Конев Иван - операция по исправлению косоглазия | 15.07.2024 | 20 000,00 |
| БФ НУЖНА ПОМОЩЬ | Пожертвование по договору № 71БПУЦ/20 от 6 ноября 2020 г. в рамках благотворительной программы "Нужна пом | 15.07.2024 | 37 973,19 |
| РОГОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА НУЖДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ПРОВИДЕНИЕ".. БЕЗ НДС | 15.07.2024 | 120 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 717. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 14.07.2024. Е | 15.07.2024 | 155 126,19 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1206. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 13.07.2024. | 15.07.2024 | 266 198,87 |
| БФ КУЛЬТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ №92/ТФ-1/51К ОТ 01.07.2022 СУММА 385517-96 БЕЗ НАЛОГА (НДС) | 15.07.2024 | 385 517,96 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 2791. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 12.07.2024. | 15.07.2024 | 653 553,46 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-07-15. DS.776497. Сум | 16.07.2024 | 104,86 |
| Физлицо | ЗА 15/07/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 16.07.2024 | 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 15.07.2024. Сумма комиссии 39 руб. 50 коп. | 16.07.2024 | 960,50 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1181. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 15.07.2024. | 16.07.2024 | 295 727,46 |
| НЕСКУЧНЫЙ ГОРОД ООО | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ №ВВ24-91 ОТ 05.02.2024 5000-00 РУБ. БЕЗ | 16.07.2024 | 5 000,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 63238// Перевод пожертвований за 12.07.2024-15.07.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 16.07.2024 | 10 428,60 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Галактионову Марку. Сумма 100 000-00. НДС не облага | 16.07.2024 | 100 000,00 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Бодровой Милане. Сумма 150 000-00. НДС не облагает | 16.07.2024 | 150 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-07-16. DS.779962. Сум | 17.07.2024 | 176,40 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 16.07.2024. Сумма комиссии 39 руб. 50 коп. | 17.07.2024 | 960,50 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН | ПОЖЕРТВОВАНИЕ/ЦЕЛЕВОЙ СБОР 5684 (АРТЕМ МАКЕЕВ). ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. | 17.07.2024 | 2 000,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 63316// Перевод пожертвований за 16.07.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 17.07.2024 | 49 596,41 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1881. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 16.07.2024. | 17.07.2024 | 419 597,70 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 17.07.2024. Сумма комиссии 23 руб. 40 коп. | 18.07.2024 | 576,60 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-07-17. DS.782427. Сум | 18.07.2024 | 2 288,30 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 18.07.2024 | 15 000,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 18.07.2024 | 150,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 447. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 17.07.2024. Е | 18.07.2024 | 131 536,09 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ Д | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 18.07.2024 | 264 000,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 63468// Перевод пожертвований за 17.07.2024-18.07.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 19.07.2024 | 23 963,67 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 396. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 18.07.2024. Е | 19.07.2024 | 91 012,23 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 22.07.2024 | 50,00 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 22.07.2024 | 300,00 |
| Физлицо | ЗА 20/07/2024;КОЛ-ВО:2;СУММА:700.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 22.07.2024 | 700,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 22.07.2024 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 19.07.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп. | 22.07.2024 | 480,50 |

| | | | |
|--|--|---------------|---------------------|
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-07-20. DS.791867. Сум | 22.07.2024 | 923,16 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 21.07.2024. Сумма комиссии 43 руб. 90 коп. | 22.07.2024 | 1 056,10 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 22.07.2024 | 1 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 20.07.2024. Сумма комиссии 67 руб. 61 коп. | 22.07.2024 | 1 640,39 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-07-19. DS.788635. Сум | 22.07.2024 | 3 271,24 |
| Физлицо | ЗА 22/07/2024;СУМ:10000.00;КОМ:0.00; Добровольное пожертвование | 22.07.2024 | 10 000,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 63693// Перевод пожертвований за 20.07.2024-21.07.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 22.07.2024 | 13 044,63 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 63550// Перевод пожертвований за 19.07.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 22.07.2024 | 21 190,26 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 498. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 21.07.2024. Е | 22.07.2024 | 128 283,95 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 574. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 20.07.2024. Е | 22.07.2024 | 141 283,60 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1570. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 19.07.2024. | 22.07.2024 | 388 708,84 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-07-22. DS.796838. Сум | 23.07.2024 | 4,90 |
| Физлицо | ЗА 23/07/2024;СУМ:200.00;КОМ:0.00; Добровольное пожертвование | 23.07.2024 | 200,00 |
| Физлицо | ЗА 23/07/2024;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование | 23.07.2024 | 300,00 |
| Физлицо | ЗА 22/07/2024;КОЛ-ВО:2;СУММА:350.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 23.07.2024 | 350,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 22.07.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 23.07.2024 | 500,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 22.07.2024. Сумма комиссии 433 руб. 90 ко | 23.07.2024 | 10 666,10 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 63768// Перевод пожертвований за 22.07.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от | 23.07.2024 | 16 063,15 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 445. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 22.07.2024. Е | 23.07.2024 | 102 101,15 |
| ГЛОБАЛ НЕТВОРКС ООО | Оплата по соглашению о порядке использования сервиса "Акционирования" от 21.08.2023 (проект 199212) Сумма 1 | 23.07.2024 | 13 461,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 475. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 23.07.2024. Е | 24.07.2024 | 117 034,51 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П | 25.07.2024 | 300,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 25.07.2024 | 1 050,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 24.07.2024. Сумма комиссии 136 руб. 50 ко | 25.07.2024 | 3 363,50 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 63907// Перевод пожертвований за 23.07.2024-24.07.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 25.07.2024 | 23 347,91 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 146. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 24.07.2024. Е | 25.07.2024 | 28 272,13 |
| Физлицо | ЗА 25/07/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:50.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 26.07.2024 | 50,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 25.07.2024. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп. | 26.07.2024 | 288,30 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-07-25. DS.804712. Сум | 26.07.2024 | 980,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 177. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 25.07.2024. Е | 26.07.2024 | 47 968,59 |
| Физлицо | ЗА 26/07/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 29.07.2024 | 200,00 |
| Физлицо | ЗА 29/07/2024;СУМ:200.00;КОМ:0.00; | 29.07.2024 | 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 28.07.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп. | 29.07.2024 | 480,50 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 26.07.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп. | 29.07.2024 | 480,50 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-07-27. DS.809710. Сум | 29.07.2024 | 490,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев | 29.07.2024 | 300,00 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ Д | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 29.07.2024 | 32 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 483. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 28.07.2024. Е | 29.07.2024 | 89 510,56 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 470. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 27.07.2024. Е | 29.07.2024 | 120 158,38 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1622. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 26.07.2024. | 29.07.2024 | 470 834,67 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 407. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 29.07.2024. Е | 30.07.2024 | 67 969,21 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 64203// Перевод пожертвований за 25.07.2024-29.07.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. | 30.07.2024 | 18 293,35 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 30.07.2024. Сумма комиссии 50 руб. 70 коп. | 31.07.2024 | 1 249,30 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 268. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 30.07.2024. Е | 31.07.2024 | 47 699,43 |
| | | ИТОГО: | 7 684 029,41 |

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|--|--|------------|----------------|
| Гученкова Анастасия Алиевна ИП | СЧЕТ No СЧ-ФЗЦЪ401972 от 30 Июня 2024 г., Услуги доставки за период с 17.06.2024 по 30.06.2024 по Договору No | 04.07.2024 | 550,00 |
| МОСТ АРОО | Счет на оплату № 15 от 03 июля 2024 г. Без налога (НДС) | 05.07.2024 | 8 800,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 226 от 27.06.2024г. (Али Алихан,25.02.2022г.р.,и/б 11639,Дата госпитализа | 05.07.2024 | 26 620,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 248 от 02.07.2024г. (Абимуратулы А.,03.02.2015г.р.,и/б 12150,Дата госпитал | 05.07.2024 | 31 220,00 |
| Физлицо | Оплата по договору 51 от 21.08.23, акт от 28.06.24, услуги по доставке отравлений, Сумма 37972-00 Без налога (НД | 05.07.2024 | 37 972,00 |
| УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИМУ | Оплата по сч P000-000277от 30.06.24, дог. ПМУ/0084/2022 от 26.04.2022, медицинские услуги, согласно реестру (пал | 05.07.2024 | 91 800,00 |
| УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИМУ | Оплата по сч P000-000278от 30.06.24, дог. ПМУ/0084/2022 от 26.04.2022, медицинские услуги, согласно реестру (пал | 05.07.2024 | 99 200,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 223 от 27.06.2024г. (Хасанова Хадича,09.03.2024г.р.,и/б 11659,Дата госпитал | 05.07.2024 | 110 460,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 246 от 02.07.2024г. (Бердиев Байрахан.12.04.2024г.р.,и/б 12184,Дата госпите | 05.07.2024 | 176 300,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 247 от 02.07.2024г. (Хуррамов А.29.12.2021г.р.,и/б 12178,Дата госпитализац | 05.07.2024 | 178 500,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 222 от 27.06.2024г. (Семионенко Д,14.07.2021г.р.,и/б 11641,Дата госпитализ | 05.07.2024 | 179 410,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 245 от 02.07.2024г. (Миразимов М04.03.2021г.р.,и/б 12166,Дата госпитализ | 05.07.2024 | 180 500,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 229 от 28.06.2024г. (Сунатукулова София,10.02.2023г.р.,и/б 11649,Дата госп | 05.07.2024 | 188 560,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 227 от 27.06.2024г. (Маратулы Мадияр,09.04.2023г.р.,и/б 11674,Дата госп | 05.07.2024 | 189 060,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 221 от 27.06.2024г. (Абдилакимов Э.,10.05.2023г.р.,и/б 11586,Дата госпитал | 05.07.2024 | 200 700,00 |
| ЕВРОСИБ ООО | Оплата по ДС 3 от 01.01.24 к дог. 85-ж-68мм от 01.03.22(август,сентябрь,октябрь 2024) Сумма 15900-00 В т.ч. НДС | 09.07.2024 | 15 900,00 |
| Демьянов Виталий Игоревич ИП | Счёт на оплату No B107224 от 4 июля 2024, НДС не облагается. | 09.07.2024 | 45 365,00 |
| Карленко Ирина Анатольевна ИП | Счет на оплату No 1 от 08 июля 2024 г. Сумма 85000-00 Без налога (НДС) | 09.07.2024 | 85 000,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИН | ОКДП 861019201.Оплата по счету № 1844 от 04.07.2024 г. сог. Договора № 2023-12088 от 12.10.2023.за пациента Ша | 09.07.2024 | 89 280,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИН | ОКДП 861019201.Оплата по счету № 1859 от 04.07.2024 г. сог. Договора № 2024-505 от 17.06.2024.за пациента Кушб | 09.07.2024 | 118 192,00 |
| Департамент финансов города Москвы (ГБУЗ ДГКБ им | Оплата по сч 184 от 30.06.24 медицинские услуги (РАНдмаа М.Ю.) Сумма 210500-00 НДС не облагается. | 09.07.2024 | 210 500,00 |
| МЦ ИНТЕРДЕНТОС ООО | Счет № КПЭ-00295 от 30.06.2024 г. Оказание стоматологических услуг за период с 01.06.2024 по 30.06.2024 Сумма | 15.07.2024 | 6 612,00 |
| ИП Аистов Василий Андреевич | СчётNoNo111-11072025 от 11.07.2024,Доработки по дизайну сайта, Сумма 9000-00 Без налога (НДС) | 15.07.2024 | 9 000,00 |
| ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО | Счёт КСГКФ0000559 от 05.07.2024, пациент Тютяева Н.В., медицинское обслуживание, Сумма 10570-00 Без налог | 15.07.2024 | 10 570,00 |
| ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО | Счёт КСГКФ0000555 от 05.07.2024, пациент Билалова Д.А., медицинское обслуживание, Сумма 13090-00 Без налог | 15.07.2024 | 13 090,00 |
| ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО | Счёт КСГКФ0000560 от 05.07.2024, пациент Хомякин А.В., медицинское обслуживание, Сумма 17440-00 Без налог | 15.07.2024 | 17 440,00 |
| ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО | Счёт КСГКФ0000556 от 05.07.2024, пациент Гаврилова А.В., медицинское обслуживание, Сумма 26030-00 Без налог | 15.07.2024 | 26 030,00 |
| ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО | Счёт КСГКФ0000558 от 05.07.2024, пациент Липьянен К.В., медицинское обслуживание, Сумма 31230-00 Без налог | 15.07.2024 | 31 230,00 |
| ПРОГНОЗМЕД ООО | Счет на оплату No 1 253 от 15 июля 2024 г.(Манат Мансур Мухтарбекулы 10.10.2015г.р.) дог. 277 от 15.07.24 Сумма | 15.07.2024 | 59 600,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.492 от 02.07.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Стародубов К.Е.,19.12.2016 г.р. история боле | 15.07.2024 | 95 838,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.500 от 08.07.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Рутько Н.Д.,21.08.2022 г.р.) Сумма 95838-00 | 15.07.2024 | 95 838,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.494 от 02.07.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Донской Р.М.,27.02.2015 г.р.) Сумма 95838-00 | 15.07.2024 | 95 838,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.501 от 08.07.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Кучин М.В.,21.08.2022 г.р.) Сумма 95838-00 Б | 15.07.2024 | 95 838,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 254 от 08.07.2024г. (Абдукадиров И.17.01.2021г.р.,и/б 12632,Дата госпитали | 15.07.2024 | 121 440,00 |
| ПРОГНОЗМЕД ООО | Счет на оплату No 1 252 от 15 июля 2024 г.(Манат Мансур Мухтарбекулы 10.10.2015) дог. 276 от 15.07.24 Сумма 1 | 15.07.2024 | 140 400,00 |
| МЕДТЕХНИКА МСК ООО | Счет-договор No 955 от 27 июня 2024 г.Аппарат лазерный офтальмотерапевтический "Спекл-М" Сумма 178000-00 | 15.07.2024 | 178 000,00 |
| ПРОГНОЗМЕД ООО | Счет на оплату No 1 244 от 12 июля 2024 г. медицинские услуги (Томилов Николай Владимирович 22.05.2019г.р.) д | 15.07.2024 | 180 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 251 от 08.07.2024г. (Палвонова Ш. 17.02.2023г.р.,и/б 12108,Дата госпитализ | 15.07.2024 | 189 060,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 252 от 08.07.2024г. (Исроилов М. 26.01.2023г.р.,и/б 12159,Дата госпитализа | 15.07.2024 | 204 060,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 253 от 08.07.2024г. (Бегмаматов М.03.12.2021г.р.,и/б 12173,Дата госпитали | 15.07.2024 | 207 860,00 |
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №02 от 01.01.2024, акт от 15.07.2024. Сумма 255318-00 Без налог | 15.07.2024 | 255 318,00 |
| ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО | Счет на оплату № КСГКФ0000584 от 12 июля 2024 г.,Аванс на медицинское обслуживание за пациента Миронкину | 19.07.2024 | 7 550,00 |
| ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО | Счет на оплату № КСГКФ0000585 от 12 июля 2024 г., Аванс на медицинское обслуживание за пациента Ягудину Л. | 19.07.2024 | 15 210,00 |
| ПРОГНОЗМЕД ООО | Счет на оплату No 1 196 от 14 июня 2024 г.(Толенды Темирлан) Сумма 15430-00 Без налога (НДС) | 19.07.2024 | 15 430,00 |
| ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО | Счет на оплату № КСГКФ0000583 от 12 июля 2024 г.,Аванс на медицинское обслуживание за пациента Минееву Е. | 19.07.2024 | 26 060,00 |
| АВС ООО | Оплата по сч № 1824588655 от 19.06.2024 г.линзы очковые рецептурные,оправа . Сумма 28800-00 Без налога (НДС) | 19.07.2024 | 28 800,00 |
| Академик ООО | Оплата по сч № 30 от 24.04.2024 г. оказание медицинских услуг (Музалева Валерия Романовна). Сумма 35800-00 | 19.07.2024 | 35 800,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по сч.493 от 02.07.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Флоря В.,10.03.2023 г.р.) Сумма 96738-00 Без | 19.07.2024 | 96 738,00 |

| | | | |
|--|---|------------|-------------------------|
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 260 от 15.07.2024г. (Исроилов М. 26.01.2023г.р.,и/б 12613.Дата госпитализа | 19.07.2024 | 185 220,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 259 от 15.07.2024г. (Палвонова Ш. 17.02.2023г.р.,и/б 12588.Дата госпитализ | 19.07.2024 | 190 000,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 261 от 15.07.2024г. (Саматов Н.. 21.06.2017г.р.,и/б 12623.Дата госпитализа | 19.07.2024 | 190 800,00 |
| Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д | КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 256 от 15.07.2024г. (Лукманова Д. 05.10.2019г.р.,и/б 12640.Дата госпитализа | 19.07.2024 | 194 560,00 |
| НМИЦ ГБ ИМ. ГЕЛЬМГОЛЬЦА МИНЗДРАВА РОССИИ | Оплата по дог. 17/24 от 12/07/24,прил. 1 за лечение и госпитализацию (Хасанов И,08.05.2022 г.р.) Сумма 221100-00 | 19.07.2024 | 221 100,00 |
| Физлицо | Оплата по договору № 01 от 01.01.24 года, акт от 22.07.2024 Г. Сумма 161900-00 Без налога (НДС) | 24.07.2024 | 161 900,00 |
| Демьянов Виталий Игоревич ИП | Доплата по счету № В107224 от 4 июля 2024 г. Сумма 1887-00 Без налога (НДС) | 24.07.2024 | 1 887,00 |
| Гученкова Анастасия Алиевна ИП | Оплата по счету № СЧ-ФЗЪ402290 от 21 Июля 2024 г., за услуги доставки по договору № КУ-ZHKV8-60 от 19 Се | 27.07.2024 | 1 965,00 |
| Фролов Анатолий Анатольевич ИП | Оплата по счету № 176 от 23.06.2024 г.,по Договору аренды № БН03/2022 от 01.09.2022 за август 2024 г. Сумма 220 | 27.07.2024 | 22 050,00 |
| Физлицо | За услуги по разработке проекта и написанию грантовой заявки на конкурс (договор б/н от 17.06.24, г.,окончательны | 27.07.2024 | 31 600,00 |
| ООО МЦ"Здоровье-1" | Оплата по счету № 151 от 27.06.2024 г.пациент Гаджиев Ислам. договор № 67/24 от 27.06.2024 г. СИК,логопед. Сум | 27.07.2024 | 81 000,00 |
| ООО МЦ"Здоровье-1" | Оплата по счету № 150 от 27.06.2024 г.пациент Гаджиев Амир. договор № 66/24 от 27.06.2024 г. коррекционные зан | 27.07.2024 | 81 200,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по счету № 556 от 24.07.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Юсурова С.И.05.04.2020 г.р.) Сумма 9 | 27.07.2024 | 90 688,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по счету № 557 от 24.07.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Свиридов Кирилл, 20.04.2011 г.р.) Сум | 27.07.2024 | 95 068,00 |
| ИТОГО: | | | 6 071 577,00 94% |

| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ | | | |
|------------------------------------|---|------------|--------------------------|
| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
| МЕНЬШЕНИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА ИП | СЧЕТ - ДОГОВОР 7250010724 от 01 июля 2024 г.КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО СЧЕТУ-ДОГОВОРУ №7250 | 04.07.2024 | 15 000,00 |
| ППР ООО | Счет No А-421834 от 08.07.2024, по договору от 21.01.2022 г. No 77600100001740122 Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20 | 09.07.2024 | 10 000,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.06.2024 по 10.07.2024. Догов | 11.07.2024 | 491,09 |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 23 от 15.07.2024 Сумма 431-00 Без налога (НДС) | 15.07.2024 | 431,00 |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 22 от 09.07.2024 Сумма 688-99 Без налога (НДС) | 15.07.2024 | 688,99 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс | 15.07.2024 | 2 553,18 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 15.07.2024 | 32 644,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 15.07.2024 | 50 866,02 |
| Сбербанк (ПАО) | Аванс по заработной плате по реестру №22 от 15.07.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 15.07.2024 | 218 471,18 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс | 19.07.2024 | 4,78 |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 24 от 18.07.2024 Сумма 477-85 Без налога (НДС) | 19.07.2024 | 477,85 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40 | 19.07.2024 | 1 100,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 19.07.2024 | 10 107,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс | 22.07.2024 | 11,20 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40 | 22.07.2024 | 200,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.07.2024 по 21.07.2024. Догов | 22.07.2024 | 436,94 |
| Физлицо | Перечисление по авансовому отчету № 25 от 19.07.2024 г. Сумма 1050-00 Без налога (НДС) | 24.07.2024 | 1 050,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 24.07.2024 | 4 245,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40 | 24.07.2024 | 100,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 ты | 24.07.2024 | 2 770,15 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40 | 27.07.2024 | 400,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 ты | 27.07.2024 | 537,20 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40 | 28.07.2024 | 200,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Плата за пакет услуг Двойной Набирая обороты за период 01.08.2024-31.08.2024 дог. от 03.09.2018 №407038107400 | 31.07.2024 | 1 990,00 |
| ИТОГО: | | | 354 775,58 6% |
| Всего: | | | 6 426 352,58 100% |

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

Период: АВГУСТ 2024г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Поступление, руб. |
|--|--|------------|-------------------|
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-07-31. DS.818501. Сумма уд | 01.08.2024 | 49,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 31.07.2024. Сумма комиссии 31 руб. 20 коп., НДС | 01.08.2024 | 768,80 |
| РНКО Единая касса ООО | Реестр 64350// Перевод пожертвований за 30.07.2024-31.07.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №37 | 01.08.2024 | 33 519,14 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 198. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 31.07.2024. Без Н | 01.08.2024 | 51 971,41 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-01. DS.820343. Сумма уд | 02.08.2024 | 98,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 01.08.2024. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., НДС | 02.08.2024 | 192,20 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 02.08.2024 | 64 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 459. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 01.08.2024. Без Н | 02.08.2024 | 87 060,87 |
| САХАРОВ АРТЁМ МИХАЙЛОВИЧ | благотворительный взнос. НДС не облагается | 03.08.2024 | 7 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-04. DS.828337. Сумма уд | 05.08.2024 | 392,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 02.08.2024. Сумма комиссии 23 руб. 90 коп., НДС | 05.08.2024 | 576,10 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 03.08.2024. Сумма комиссии 42 руб. 90 коп., НДС | 05.08.2024 | 1 057,10 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 04.08.2024. Сумма комиссии 70 руб. 20 коп., НДС | 05.08.2024 | 1 729,80 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 04.08.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 05.08.2024 | 300,00 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении переводов д | 05.08.2024 | 300,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 64563// Перевод пожертвований за 01.08.2024-03.08.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №37 | 05.08.2024 | 15 386,07 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 64636// Перевод пожертвований за 04.08.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от 15.04 | 05.08.2024 | 18 789,32 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 187. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 03.08.2024. Без Н | 05.08.2024 | 47 212,58 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 357. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 04.08.2024. Без Н | 05.08.2024 | 85 847,77 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1116. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 02.08.2024. Без | 05.08.2024 | 247 831,93 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 05.08.2024. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп., НДС | 06.08.2024 | 192,20 |
| Физлицо | ЗА 06/08/2024;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование | 06.08.2024 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-05. DS.830966. Сумма уд | 06.08.2024 | 1 764,00 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 06.08.2024 | 48 000,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 64705// Перевод пожертвований за 05.08.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от 15.04 | 06.08.2024 | 58 828,20 |
| ЯРР-ЭК ООО | Счет на оплату № 3 от 06 августа 2024 г (помощь на оплату медицинских услуг Матвеева Юлия) Без НДС | 06.08.2024 | 71 350,00 |
| НПК Финист-софт ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ. Сумма 84600-00 Без налога (НДС) | 06.08.2024 | 84 600,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 627. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 05.08.2024. Без Н | 06.08.2024 | 195 491,04 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-06. DS.833248. Сумма уд | 07.08.2024 | 464,52 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 06.08.2024. Сумма комиссии 85 руб. 80 коп., НДС | 07.08.2024 | 2 114,20 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 64791// Перевод пожертвований за 06.08.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от 15.04 | 07.08.2024 | 17 580,22 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "САХОВАТ (БЛАГОДЕЯН | Оплата по счету № 4 от 06 августа 2024 г. за Медицинские услуги по госпитализации и оперативному лечению (Хикмату | 07.08.2024 | 17 630,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 665. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 06.08.2024. Без Н | 07.08.2024 | 218 618,85 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 07.08.2024. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп., НДС | 08.08.2024 | 961,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-07. DS.837632. Сумма уд | 08.08.2024 | 1 033,90 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 64858// Перевод пожертвований за 07.08.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от 15.04 | 08.08.2024 | 10 668,66 |
| МАСТЕР ПОЛ ООО | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ДЛЯ МАТВЕЕВОЙ ЮЛИИ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 08.08.2024 | 74 650,00 |
| НКО Юмани ООО | //Реестр// Количество 619. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 07.08.2024. Без Н | 08.08.2024 | 186 388,34 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 08.08.2024. Сумма комиссии 487 руб. 50 коп., НД | 09.08.2024 | 12 012,50 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 464. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 08.08.2024. Без Н | 09.08.2024 | 106 656,83 |
| АДВЕРТГРУП ООО | Пожертвование в целях содействия охране здоровья детей по договору П24 от 06 сентября 2022 г. НДС не облагается. | 09.08.2024 | 120 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-09. DS.843446. Сумма уд | 12.08.2024 | 196,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-11. DS.850176. Сумма уд | 12.08.2024 | 202,71 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-10. DS.847747. Сумма уд | 12.08.2024 | 588,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 09.08.2024. Сумма комиссии 27 руб. 30 коп., НДС | 12.08.2024 | 622,70 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 10.08.2024. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп., НДС | 12.08.2024 | 961,00 |

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0043, НДС 20% 176,67 руб. | 12.08.2024 | 1 060,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 11.08.2024. Сумма комиссии 85 руб. 80 коп., НДС | 12.08.2024 | 2 114,20 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 65086// Перевод пожертвований за 08.08.2024-10.08.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3 | 12.08.2024 | 12 125,16 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 247. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 11.08.2024. Без Н | 12.08.2024 | 63 379,76 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 348. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 10.08.2024. Без Н | 12.08.2024 | 70 204,89 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1002. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 09.08.2024. Без л | 12.08.2024 | 206 121,07 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-12. DS.855358. Сумма уд | 13.08.2024 | 196,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 12.08.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС | 13.08.2024 | 480,50 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 504. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 12.08.2024. Без Н | 13.08.2024 | 127 005,29 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-13. DS.859028. Сумма уд | 14.08.2024 | 235,20 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 13.08.2024. Сумма комиссии 23 руб. 40 коп., НДС | 14.08.2024 | 576,60 |
| Физлицо | ЗА 13/08/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:600.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 14.08.2024 | 600,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0043, НДС 20% 648,50 руб. | 14.08.2024 | 3 891,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 555. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 13.08.2024. Без Н | 14.08.2024 | 138 216,08 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-14. DS.862178. Сумма уд | 15.08.2024 | 98,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 14.08.2024. Сумма комиссии 74 руб. 10 коп., НДС | 15.08.2024 | 1 825,90 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДОГ. ИР-254635/23 ОТ 16.08.2023 СОГЛ.СЧ.№№:7836263 ОТ 31.07.24. НДС НЕ ОБЛ. | 15.08.2024 | 4 116,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 65387// Перевод пожертвований за 11.08.2024-14.08.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3 | 15.08.2024 | 109 724,85 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 947. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 14.08.2024. Без Н | 15.08.2024 | 215 594,69 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 15.08.2024 | 360 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-15. DS.864458. Сумма уд | 16.08.2024 | 606,62 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 15.08.2024. Сумма комиссии 137 руб. 00 коп., НДС | 16.08.2024 | 3 363,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 65468// Перевод пожертвований за 15.08.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от 15.04 | 16.08.2024 | 47 445,90 |
| ЭКСИМ ПАСИФИК ООО | Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Флоря Веронике. Сумма 144 000-00. НДС не облагается. | 16.08.2024 | 144 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 751. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 15.08.2024. Без Н | 16.08.2024 | 147 568,66 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-16. DS.868948. Сумма уд | 19.08.2024 | 133,28 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-18. DS.875837. Сумма уд | 19.08.2024 | 150,92 |
| Физлицо | ЗА 17/08/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 19.08.2024 | 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-17. DS.872016. Сумма уд | 19.08.2024 | 538,02 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 17.08.2024. Сумма комиссии 27 руб. 30 коп., НДС | 19.08.2024 | 672,70 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 16.08.2024. Сумма комиссии 62 руб. 40 коп., НДС | 19.08.2024 | 1 537,60 |
| НЕСКУЧНЫЙ ГОРОД ООО | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ №ВВ24-91 ОТ 05.02.2024 3000-00 РУБ. БЕЗ НАЛС | 19.08.2024 | 3 000,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 65555// Перевод пожертвований за 16.08.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от 15.04 | 19.08.2024 | 39 465,40 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 454. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 17.08.2024. Без Н | 19.08.2024 | 82 007,38 |
| МЕЛОН ПРОФЕШНЛ ООО | Благотворительное пожертвование в БФ "Провидение". Мащенко Степан Алексеевич - операция по исправлению косогла | 19.08.2024 | 97 372,00 |
| РОГОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА НУЖДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ПРОВИДЕНИЕ". БЕЗ НДС | 19.08.2024 | 103 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 957. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 18.08.2024. Без Н | 19.08.2024 | 272 226,33 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 1945. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 16.08.2024. Без л | 19.08.2024 | 506 208,46 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-19. DS.878410. Сумма уд | 20.08.2024 | 545,86 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 19.08.2024. Сумма комиссии 195 руб. 00 коп., НДС | 20.08.2024 | 4 805,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 65787// Перевод пожертвований за 17.08.2024-19.08.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3 | 20.08.2024 | 35 768,13 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 20.08.2024 | 80 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 666. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 19.08.2024. Без Н | 20.08.2024 | 126 188,69 |
| Физлицо | ЗА 20/08/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 21.08.2024 | 200,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 20.08.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 21.08.2024 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 20.08.2024. Сумма комиссии 28 руб. 11 коп., НДС | 21.08.2024 | 679,89 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 5684 (АРТЕМ МАКЕЕВ). ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ | 21.08.2024 | 4 000,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-20. DS.879695. Сумма уд | 21.08.2024 | 7 304,33 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 209. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 20.08.2024. Без Н | 21.08.2024 | 75 164,88 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении переводов д | 22.08.2024 | 100,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-21. DS.884734. Сумма уд | 22.08.2024 | 348,88 |
| Физлицо | ЗА 21/08/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 22.08.2024 | 500,00 |
| БФ НУЖНА ПОМОЩЬ | Пожертвование по договору № 71БПУЦ/20 от 6 ноября 2020 г. в рамках благотворительной программы "Нужна помощь". | 22.08.2024 | 1 230,95 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 21.08.2024. Сумма комиссии 81 руб. 90 коп., НДС | 22.08.2024 | 2 018,10 |

| | | | |
|--|--|---------------|---------------------|
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 418. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 21.08.2024. Без НДС | 22.08.2024 | 94 955,71 |
| Физлицо | ЗА 22/08/2024;КОЛ-ВО:2;СУММА:350.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 23.08.2024 | 350,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-22. DS.886231. Сумма уд | 23.08.2024 | 1 173,74 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 22.08.2024. Сумма комиссии 413 руб. 40 коп., НДС | 23.08.2024 | 10 186,60 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 141. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 22.08.2024. Без НДС | 23.08.2024 | 30 922,12 |
| ВАГАПОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | Благотворительное пожертвование на лечение Алексея Маряшина. НДС не облагается. | 23.08.2024 | 40 000,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 66028// Перевод пожертвований за 20.08.2024-22.08.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3 | 23.08.2024 | 48 242,52 |
| СПЕЦДАВИАГРУПП ООО | Благотворительное пожертвование на лечение Тхоренко Льва. Сумма 100000-00 Без налога (НДС) | 23.08.2024 | 100 000,00 |
| Физлицо | ЗА 24/08/2024;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование | 26.08.2024 | 300,00 |
| Физлицо | ЗА 23/08/2024;КОЛ-ВО:2;СУММА:20050.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 26.08.2024 | 20 050,00 |
| Физлицо | ЗА 26/08/2024;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование | 26.08.2024 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-23. DS.890552. Сумма уд | 26.08.2024 | 651,70 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 25.08.2024. Сумма комиссии 31 руб. 20 коп., НДС | 26.08.2024 | 768,80 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-24. DS.893948. Сумма уд | 26.08.2024 | 1 029,01 |
| РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО) | Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении переводов д | 26.08.2024 | 1 450,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 24.08.2024. Сумма комиссии 156 руб. 00 коп., НДС | 26.08.2024 | 3 844,00 |
| АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 26.08.2024 | 16 000,00 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 63. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 24.08.2024. Без НДС | 26.08.2024 | 18 966,67 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 66242// Перевод пожертвований за 24.08.2024-25.08.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3 | 26.08.2024 | 32 556,25 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 246. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 23.08.2024. Без НДС | 26.08.2024 | 52 809,30 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 66104// Перевод пожертвований за 23.08.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от 15.04 | 26.08.2024 | 62 981,44 |
| НКО Юмани ООО | //Реестр// Количество 402. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 25.08.2024. Без НДС | 26.08.2024 | 215 975,88 |
| Физлицо | ЗА 26/08/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00 | 27.08.2024 | 200,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 26.08.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС | 27.08.2024 | 480,50 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-26. DS.898348. Сумма уд | 27.08.2024 | 686,00 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 66316// Перевод пожертвований за 26.08.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от 15.04 | 27.08.2024 | 35 117,93 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 475. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 26.08.2024. Без НДС | 27.08.2024 | 140 373,97 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Соглашению №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-27. DS.901543. НДС | 28.08.2024 | 0,01 |
| ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПРОВИДЕ | 28.08.2024 | 200,00 |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ | ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 5684 (АРТЕМ МАКЕЕВ). ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ | 28.08.2024 | 300,00 |
| ЛЕНТА ООО | Возврат излишне перечисленных денежных средств по п/п №346 от 20.06.2024. Сумма 350,53 руб., в т.ч. НДС(20%)=58,42 | 28.08.2024 | 350,53 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 459. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 27.08.2024. Без НДС | 28.08.2024 | 77 590,22 |
| ООО "РЕАЦЕНТР САРАТОВ" | Возврат оплаты по заявлению от 22.08.2024 за неиспользованные денежные средства по реабилитации Рыжкова Артем | 28.08.2024 | 1 000,00 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 28.08.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 29.08.2024 | 120,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-28. DS.903323. Сумма уд | 29.08.2024 | 430,22 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 28.08.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС | 29.08.2024 | 480,50 |
| Единая касса РНКО (ООО) | Реестр 66487// Перевод пожертвований за 27.08.2024-28.08.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3 | 29.08.2024 | 16 279,38 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 214. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 28.08.2024. Без НДС | 29.08.2024 | 49 632,71 |
| НКО ЭЛЕКСИР ООО | Платеж по реестру за 29.08.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается | 30.08.2024 | 300,00 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 29.08.2024. Сумма комиссии 19 руб. 50 коп., НДС | 30.08.2024 | 480,50 |
| ТИНЬКОФФ БАНК(АО) | Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-29. DS.905719. Сумма уд | 30.08.2024 | 981,03 |
| НКО ЮМани ООО | //Реестр// Количество 73. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 29.08.2024. Без НДС | 30.08.2024 | 16 504,61 |
| | | ИТОГО: | 6 097 194,98 |

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|---------------------------|--|------------|----------------|
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг №21 от 02.07.24. Сумма 29963-00 Без налога (НДС) | 03.08.2024 | 29 963,00 |
| МЕДСИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО | Счет на оплату СП24-02077 от 31.05.24., оказание медицинских услуг за май 2024 на основании 54/54 -У от 22.04.2024 Сум | 03.08.2024 | 34 165,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 53 от 01.11.2023 (СМЗ), по Акту от 31.07.2024 г. Сумма 7673-00 Без налога (НДС) | 06.08.2024 | 7 673,00 |
| МЕДСИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО | Счет на оплату СП24-02558 от 30.06.24., оказание медицинских услуг за июнь 2024 на основании 68/24-У от 14.06.24 Сум | 06.08.2024 | 12 166,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 66 от 03.05.2024 (СМЗ), по Акту от 31.07.2024 г. Сумма 30984-00 Без налога (НДС) | 06.08.2024 | 30 984,00 |
| Физлицо | Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМЗ), по Акту от 31.07.2024 г. Сумма 44000-00 Без налога (НДС) | 06.08.2024 | 44 000,00 |

| | | | |
|--|--|---------------|---------------------|
| Физлицо | Оплата по договору №67 от 07.05.2024, акт от 31.07.2024. Сумма 47700-00 Без налога (НДС) | 06.08.2024 | 47 700,00 |
| Физлицо | Оплата по Договору оказания услуг №22 от 02.07.24. Сумма 64815-00 Без налога (НДС) | 06.08.2024 | 64 815,00 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ООО | Счет на оплату No 15 от 19 июня 2024 г.за оказание медицинских услуг (Самаркин В.Д. 03.06.2020 г.р.). Сумма 98000-00 | 07.08.2024 | 98 000,00 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ООО | Счет на оплату No 8 от 06 июня 2024 г.за оказание медицинских услуг (Матвеева Юлия Алексеевна 25.05.2017 г.р.). Сумма 107 500,00 | 07.08.2024 | 107 500,00 |
| ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО | Счет-Оферта No 0147355765-0043 от 08.08.2024, за товары Сумма 35389-00 Без налога (НДС) | 08.08.2024 | 35 389,00 |
| ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР МНТК МГ АО | Счет на оплату 157 от 12.08.2024 г.за оказание медицинских услуг Сумма 5000-00 Без налога (НДС) | 12.08.2024 | 5 000,00 |
| МЕДЛАЙН ООО | Счет на оплату 20 от 08.08.24.,оказание медицинских услуг (пациент Алиев Махсуд) Сумма 300000-00 Без налога (НДС) | 12.08.2024 | 300 000,00 |
| МГИМО МИД РОССИИ (Одинцовский филиал МГИМО МИ) | Счет на оплату0000-000605 от 07.08.24 образовательные услуги по договору ЛГ2024/54(24/8) от 06.08.24 за семестр 2024 | 12.08.2024 | 462 000,00 |
| ГАУЗ СО МКМЦ БОНУМ | Оплата по сч 70 от 08.08.24, за мед.услуги по дог.40 от 08.08.24, НДС не облагается. | 13.08.2024 | 28 100,00 |
| ФОКУС ООО | Оплата по счету № 2 от 11.06.2024 г. сог.договора на оказание ПМУ № 06-240106 от 01.06.2024 г.консультация офтальмо | 13.08.2024 | 34 900,00 |
| ФОКУС ООО | Оплата по счету № 3 от 11.06.2024 г. сог.договора на оказание ПМУ № 06-240108 от 01.06.2024 г.консультация офтальмо | 13.08.2024 | 34 900,00 |
| ФОКУС ООО | Оплата по счету № 4 от 11.06.2024 г. сог.договора на оказание ПМУ № 06-240110 от 01.06.2024 г.консультация офтальмо | 13.08.2024 | 34 900,00 |
| ФОКУС ООО | Оплата по счету № 6 от 12.06.2024 г. сог.договора на оказание ПМУ № 06-240109 от 01.06.2024 г.оправа,линзы (Ибашева | 13.08.2024 | 38 180,00 |
| ФОКУС ООО | Оплата по счету № 5 от 12.06.2024 г. сог.договора на оказание ПМУ № 06-240107 от 01.06.2024 г.оправа,линзы (Ибашев | 13.08.2024 | 39 380,00 |
| ФОКУС ООО | Оплата по счету № 7 от 12.06.2024 г. сог.договора на оказание ПМУ № 06-240111 от 01.06.2024 г.оправа,линзы (Ибашева | 13.08.2024 | 54 880,00 |
| ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ МФПД | {VO70105} Материальная помощь детям Африки, соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях благотворите | 13.08.2024 | 70 000,00 |
| ИМТ АО | Счет на оплату 51/2 от 26.04.2024 г.за оказание медицинских услуг (Самохин Матвей). Сумма 26500-00 Без налога (НДС) | 14.08.2024 | 26 500,00 |
| ЯРКИЙ МИР ООО | Счет на оплату 15от 13.08.24.,линзы очковые 1,59AS Сумма 34500-00 Без налога (НДС) | 14.08.2024 | 34 500,00 |
| Физлицо | Оплата по договору возмездного оказания услуг №02 от 01.01.2024, акт от 14.08.2024. Сумма 255318-00 Без налога (НДС) | 14.08.2024 | 255 318,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИНЗДР | ОКДП 861019201.Оплата по счету № 1692 от 19.06.2024 г. сог. Договора № 2023-12088 от 12.10.2023.за пациента Шароф | 21.08.2024 | 5 000,00 |
| ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИНЗДР | ОКДП 861019201.Оплата по счету № 2195 от 12.08.2024 г. сог. Договора № 2023-12088 от 12.10.2023.за пациента Шароф | 21.08.2024 | 54 880,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по счету № 532 от 12.07.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Галактионов М.А., 07.10.2022 г.р.) Сумма 89 | 21.08.2024 | 89 788,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по счету № 427 от 10.06.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Брюховецкий А.А., 22.04.2018 г.р.) Сумма 93 | 21.08.2024 | 93 288,00 |
| ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ | Оплата по счету № 533 от 12.07.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Вингорский П.Е., 14.01.2020 г.р.) Сумма 945 | 21.08.2024 | 94 518,00 |
| Академик ООО | Оплата по сч № 16 от 13.03.2024 г. оказание медицинских услуг (Испирян А.Г.) Сумма 182900-00 Без налога (НДС) | 21.08.2024 | 182 900,00 |
| ООО "ОДИССЕЯ" | Счет No 3/02890 от 06.08.2024,Заявка на бронь No 24/03646 от 06.08.2024, заявитель ПРОВИДЕНИЕ БФ,Оздоровительна | 21.08.2024 | 263 700,00 |
| ЭФ-КОНГРЕСС ООО | Счет-оферта на оплату No IO132 от 14 августа 2024 г.Делегатское участие в Мероприятии - 27.09.2024. Сумма 6000-00 В | 21.08.2024 | 6 000,00 |
| ИМТ АО | Оплата по сч 506 от 13 августа 2024 г. оказание медицинских услуг (Самохина Надежда Витальевна) Сумма 26500-00 Бе | 22.08.2024 | 26 500,00 |
| Физлицо | Оплата по договору № 01 от 01.01.24 года, акт от 22.08.2024 Г. Сумма 181600-00 Без налога (НДС) | 25.08.2024 | 181 600,00 |
| МЕТИДА ИНВЕСТ ООО | Счет № 1171752, Бронь 1171752 Сумма 17960-00 Без налога (НДС) | 28.08.2024 | 17 960,00 |
| | | ИТОГО: | 2 947 047,00 |

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

| Контрагент | Назначение платежа | Дата | Списание, руб. |
|--|--|------------|----------------|
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО | 03.08.2024 | 149,82 |
| ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 087-709-012685 | 03.08.2024 | 1 914,76 |
| ЭС ЭЙ ТИ ГРУПП ООО | Счет на оплату Б-0331 от 26 июля 2024 г., Бухгалтерское обслуживание за июль 2024 г. Сумма 45000-00 Без налога (НДС) | 03.08.2024 | 45 000,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 03.08.2024 | 49 750,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Отпускные по реестру №23 от 03.08.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 03.08.2024 | 67 640,12 |
| Сбербанк (ПАО) | Заработная плата по реестру №24 от 03.08.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 03.08.2024 | 225 348,99 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 06.08.2024 | 3 065,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО | 06.08.2024 | 496,87 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО | 06.08.2024 | 957,99 |
| Сбербанк (ПАО) | Отпускные по реестру №25 от 08.08.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 08.08.2024 | 20 514,78 |
| Сбербанк (ПАО) | Отпускные по реестру №26 от 08.08.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 08.08.2024 | 33 900,80 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО | 12.08.2024 | 4,61 |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 26 от 12.08.2024 Сумма 461-00 Без налога (НДС) | 12.08.2024 | 461,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.07.2024 по 11.08.2024. Договор от | 12.08.2024 | 694,81 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 12.08.2024 | 5 066,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб) по дог. РКО | 14.08.2024 | 4 340,41 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 14.08.2024 | 26 478,00 |
| МИ ФНС России по управлению долгом | Единый налоговый платеж | 14.08.2024 | 52 958,57 |

80,09

| | | | |
|----------------|---|------------|--------------------------|
| Сбербанк (ПАО) | Аванс по заработной плате по реестру №27 от 14.08.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022 | 14.08.2024 | 177 200,86 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб). | 21.08.2024 | 17,85 |
| Сбербанк (ПАО) | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.08.2024 по 20.08.2024. Договор от | 21.08.2024 | 354,40 |
| Физлицо | Перечисление перерасхода по авансовому отчету 27 от 20.08.2024. Интернет. Сумма 1050-00 Без налога (НДС) | 21.08.2024 | 1 050,00 |
| ППР ООО | Счет NoA-527477 от 21.08.2024, по договору от 21.01.2022 г. No 77600100001740122 Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (20%) 1 | 21.08.2024 | 10 000,00 |
| Сбербанк (ПАО) | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб). | 25.08.2024 | 3 087,20 |
| Сбербанк (ПАО) | Плата за пакет услуг Двойной Набирая обороты за период 01.09.2024-30.09.2024 дог. от 03.09.2018 №4070381074000000 | 31.08.2024 | 1 990,00 |
| | | | ИТОГО: 732 442,84 |

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| | | | Всего: 3 679 489,84 |
|--|--|--|----------------------------|

19,91

100%