

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 проведении 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 ко	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 ко	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 ко	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 04)	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" МЗ	ОКДП 861019201.Оплата по счету № 601 от 11.03.2024 г. сог. Договора № 2023-12185 от 09.11.2023 ,акт 2024-02-70 с датой оказания услуг 02.03.2024	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 госпитализации 22.03.2024)	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 госпитализации 22.03.2024)	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 госпитализации 22.03.2024)	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 госпитализации 22.03.2024)	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 налога (НДС)	22.03.2024	212 765,00	
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА СПЕКТР ОО	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. Договор	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 № 11.03.2024	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. Б	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. Сум	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. Б	12.04.2024	3 014,42
Физлицо	ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 12/04/2024 ПО 12/04/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 600.0	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. Сум	15.04.2024	0,98
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	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. ИР-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 ко	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. Б	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. Б	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. Б	15.04.2024	123 720,79
Физлицо	ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/04/2024 ПО 15/04/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 200.0	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. Сум	16.04.2024	1 119,16
ЭКСИМ ПАСИФИК ООО	Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Рязанову Дмитрию.Сумма 100 000-00. НДС не облагает	16.04.2024	100 000,00
ЭКСИМ ПАСИФИК ООО	Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Ковякову Кириллу.Сумма 100 000-00. НДС не облагает	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 ко	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. Б	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. Сум	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. Б	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 187.0	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	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. Б	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. Б	19.04.2024	21 252,17
Физлицо	ЗА Благотворительный взнос;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/04/2024 ПО 21/04/2024 НА ОБЩУЮ СУММУ 700.0	22.04.2024	700,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	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. Сум	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. Сум	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 ко	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 пожертвований 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 пожертвований 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 пожертвований 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 (Н	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 (Н	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 90000-0	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 Кудайбергэн 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 корригирующие (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 21/11042024 от 11.04.2024., А21.01001.03 массаж (Осипов И.А. д.р. 30.10.2012) Сумма 24000-00 Без налога (НД	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,макулостер 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 налога (НДС)	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 налога (НДС)	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 (палатный врач)	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 госпитализации 15.04.2024г.)	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 госпитализации 15.04.2024г.)	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, Массажер для ног	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 налога (НДС)	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 налога (НДС)	23.04.2024	24 660,00
ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО	Счёт КСГКФ0000339 от 18.04.2024, пациент Арзумян Тамара, медицинское обслуживание , Сумма 26230-00 Без налога (НДС)	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 налога (НДС)	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 налога (НДС)	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.2.1. Договора	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 благотворительности	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 дог. № 11 от 15.04.2024	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. руб) по дог. № 11 от 15.04.2024	01.04.2024	972,50
ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	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 налога (НДС)	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. руб) по дог. № 11 от 15.04.2024	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%) 2535-00	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. Договор № 11 от 15.04.2024	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%) 1000-00	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 тыс. руб) по дог. № 11 от 15.04.2024	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 тыс. руб) по дог. № 11 от 15.04.2024	16.04.2024	58,62
Сбербанк (ПАО)	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40 от 15.04.2024	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. Б	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 коп.	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 коп.	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 коп.	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 облагается	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 покупку лекарств	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/дпо	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	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	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	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	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 ты	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. Догов	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 ты	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 (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 ты	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. Догов	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 ты	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. ИР-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 Шарапат ,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	Счѐт на оплату No10165791 от 19 июня 2024 г.Услуги по разработке проекта и написанию заявки на конкурс (договс	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 И	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	Счѐт 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 Юсиковский 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 коп.	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 коп.	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-ФЦЪ401972 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 (пац	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 (пац	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. (Сунаткулова 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	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 Ю132 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%

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

Период: СЕНТЯБРЬ 2024г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

Контрагент	Назначение платежа	Дата	Поступление
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 30.08.2024. Сумма комиссии 50 руб. 70 коп.	02.09.2024	1 249,30
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-30. DS.907662. Сум	02.09.2024	1 405,87
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-08-31. DS.911006. Сум	02.09.2024	19,29
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-01. DS.912750. Сум	02.09.2024	98,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 31.08.2024. Сумма комиссии 11 руб. 70 коп.	02.09.2024	288,30
НКО ЭЛЕКСИР ООО	Платеж по реестру за 01.09.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается	02.09.2024	1 200,00
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ Д	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	02.09.2024	32 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 613. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 01.09.2024. Е	02.09.2024	154 597,35
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 893. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 31.08.2024. Е	02.09.2024	275 892,82
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 2046. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 30.08.2024.	02.09.2024	656 730,31
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-02. DS.913494. Сум	03.09.2024	361,62
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 02.09.2024. Сумма комиссии 23 руб. 40 коп.	03.09.2024	576,60
Физлицо	благотворительный взнос. НДС не облагается	03.09.2024	7 000,00
Физлицо	ЗА 02/09/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:13200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	03.09.2024	13 200,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 907. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 02.09.2024. Е	03.09.2024	212 451,87
Физлицо	ЗА 03/09/2024;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование	03.09.2024	300,00
НКО ЭЛЕКСИР ООО	Платеж по реестру за 02.09.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается	03.09.2024	400,00
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 66827// Перевод пожертвований за 29.08.2024-02.09.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	03.09.2024	81 536,79
НКО ЭЛЕКСИР ООО	Платеж по реестру за 03.09.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается	04.09.2024	400,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-03. DS.918125. Сум	04.09.2024	490,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 10104 (АЛЕКСАНДР СОСНОВСКИЙ). ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №25	04.09.2024	839,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 03.09.2024. Сумма комиссии 42 руб. 90 коп.	04.09.2024	1 057,10
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 8085 (СОРОКИНА АЛИНА). ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯ	04.09.2024	1 100,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 7834 (ДУДИНА АННА). ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5	04.09.2024	1 200,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 5684 (АРТЕМ МАКЕЕВ). ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ.	04.09.2024	7 890,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 745. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 03.09.2024. Е	04.09.2024	140 401,93
Физлицо	ЗА 05/09/2024;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование	05.09.2024	300,00
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	05.09.2024	450,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 04.09.2024. Сумма комиссии 70 руб. 20 коп.	05.09.2024	1 729,80
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 207. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 04.09.2024. Е	05.09.2024	44 092,42
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0044, НДС 20% 16,50 руб.	06.09.2024	99,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 05.09.2024. Сумма комиссии 7 руб. 80 коп.,	06.09.2024	167,20
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0045, НДС 20% 62,34 руб.	06.09.2024	374,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-05. DS.924023. Сум	06.09.2024	1 405,32
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 67052// Перевод пожертвований за 03.09.2024-05.09.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	06.09.2024	30 395,68
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 117. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 05.09.2024. Е	06.09.2024	47 037,80
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-07. DS.931350. Сум	09.09.2024	980,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-06. DS.927854. Сум	09.09.2024	2 195,20
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-08. DS.932477. Сум	09.09.2024	2 288,53
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 07.09.2024. Сумма комиссии 3 руб. 90 коп.,	09.09.2024	46,10
НКО ЭЛЕКСИР ООО	Платеж по реестру за 06.09.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается	09.09.2024	100,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0047, НДС 20% 34,83 руб.	09.09.2024	209,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 08.09.2024. Сумма комиссии 20 руб. 00 коп.	09.09.2024	480,00

ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 06.09.2024. Сумма комиссии 42 руб. 90 коп.	09.09.2024	1 057,10
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0046, НДС 20% 404,67 руб.	09.09.2024	2 428,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	09.09.2024	3 100,00
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 67196// Перевод пожертвований за 06.09.2024-07.09.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	09.09.2024	38 716,46
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 562. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 06.09.2024. Е	09.09.2024	138 811,83
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 617. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 07.09.2024. Е	09.09.2024	153 953,46
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1028. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 08.09.2024.	09.09.2024	226 051,82
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-09. DS.938218. Сум	10.09.2024	147,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 09.09.2024. Сумма комиссии 495 руб. 30 коп	10.09.2024	12 154,70
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1073. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 09.09.2024.	10.09.2024	230 621,55
НКО ЭЛЕКСИР ООО	Платеж по реестру за 09.09.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается	10.09.2024	300,00
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ Д	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	10.09.2024	116 000,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 10.09.2024. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп.	11.09.2024	961,00
НКО ЭЛЕКСИР ООО	Платеж по реестру за 10.09.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается	11.09.2024	100,00
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 67422// Перевод пожертвований за 08.09.2024- 10.09.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	11.09.2024	13 031,50
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 645. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 10.09.2024. Е	11.09.2024	183 682,36
Физлицо	ЗА 11/09/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:100.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	12.09.2024	100,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-11. DS.945927. Сум	12.09.2024	80,42
НКО ЭЛЕКСИР ООО	Платеж по реестру за 11.09.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается	12.09.2024	100,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перевод средств по договору № от 18.04.2022 по Реестру Операций от 11.09.2024. Сумма комиссии 78 руб. 00 коп.	12.09.2024	1 922,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	12.09.2024	5 500,00
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 67514// Перевод пожертвований за 11.09.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	12.09.2024	13 268,78
АДВЕРТГРУП ООО	Пожертвование в целях содействия охране здоровья детей по договору П24 от 06 сентября 2022 г. НДС не облагае	12.09.2024	120 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 660. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 11.09.2024. Е	12.09.2024	142 091,31
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-12. DS.947166. Сум	13.09.2024	392,49
Физлицо	Благотворительное пожертвование на программу "Помощь незрячим и слабовидящим детям". Без НДС	13.09.2024	1 000,00
НТЦ ЭЛИНС АО	Благотворительное пожертвование по договору № 33 от 10.01.20, дс № 4. НДС не облагается.	13.09.2024	125 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 679. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 12.09.2024. Е	13.09.2024	195 903,40
МСК-СТРОЙ ООО	перечисление денежных средств для оказания благотворительной помощи недоношенным детям и их семьям НД	15.09.2024	70 000,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-13. DS.952420. Сум	16.09.2024	115,17
Физлицо	ЗА 15/09/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	16.09.2024	200,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	16.09.2024	300,00
НКО ЭЛЕКСИР ООО	Платеж по реестру за 14.09.2024 г. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается	16.09.2024	500,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-15. DS.958972. Сум	16.09.2024	796,74
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-14. DS.956198. Сум	16.09.2024	29 477,42
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 378. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 15.09.2024. Е	16.09.2024	67 487,61
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 289. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 14.09.2024. Е	16.09.2024	95 072,62
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1133. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 13.09.2024.	16.09.2024	263 683,49
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 67761// Перевод пожертвований за 14.09.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	16.09.2024	30 427,57
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 67680// Перевод пожертвований за 12.09.2024- 13.09.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	16.09.2024	41 818,42
ЭКСИМ ПАСИФИК ООО	Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Холоднову Макару. Сумма 100 000-00. НДС не облагае	16.09.2024	100 000,00
ЭКСИМ ПАСИФИК ООО	Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Сторожеву Егору. Сумма 119 250-00. НДС не облагаец	16.09.2024	119 250,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-16. DS.964148. Сум	17.09.2024	490,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 299. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 16.09.2024. Е	17.09.2024	56 690,22
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 67914// Перевод пожертвований за 15.09.2024- 16.09.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	17.09.2024	59 838,89
УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИМУ	(л/с30736ЭЗ6030) Возврат оплаты по п/п 533 от 04.09.2024г. по сч. Р000-000315 от 15.07.2024г.обучение на цикле П	17.09.2024	75 000,00
УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИМУ	(л/с30736ЭЗ6030) Возврат оплаты по п/п 536 от 04.09.2024г.по сч Р000-000314 от 15.07.24,обучение на цикле ПК Хи	17.09.2024	75 000,00
УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИМУ	(л/с30736ЭЗ6030) Возврат оплаты по п/п 535 от 04.09.2024г.по сч Р000-000313 от 15.07.24,обучение на цикле ПК Хи	17.09.2024	75 000,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-17. DS.965595. Сум	18.09.2024	617,40
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 90. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 17.09.2024. Бе	18.09.2024	20 889,47

Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 67986// Перевод пожертвований за 17.09.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	18.09.2024	56 906,02
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-18. DS.970515. Сум	19.09.2024	294,00
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 68063// Перевод пожертвований за 18.09.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	19.09.2024	10 565,35
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 77. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 18.09.2024. Бе	19.09.2024	17 099,80
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	19.09.2024	33 015,00
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ Д	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	19.09.2024	36 000,00
К-ФЛЕКС ООО	Материальная помощь Рыженко Вероника Владимировеа_ Счет №5 от 17.09.2024Сумма 40000-00Без налога (НД	19.09.2024	40 000,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-19. DS.970952. Сум	20.09.2024	1 843,36
НЕСКУЧНЫЙ ГОРОД ООО	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ №ВВ24-91 ОТ 05.02.2024 25000-00 РУБ. БЕ	20.09.2024	25 000,00
МЕДСИ-УФА ООО	Возврат оплаты по договору №19-11/23 от 14.11.2023 по заявлению на возврат денежных средств Сумма 4960-00	20.09.2024	4 960,00
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 68140// Перевод пожертвований за 19.09.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	20.09.2024	13 702,62
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 129. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 19.09.2024. Е	20.09.2024	30 764,78
МЕЛОН ПРОФЕШНЛ ООО	Благотворительное пожертвование в БФ "Провидение". Макаренко-Матаева Медина Азаматовна - операция по исп	20.09.2024	35 000,00
ЭНСИСТЕМ ООО	Благотворительный взнос по Программе Смотри на мир. Лекарства. НДС не облагается.	22.09.2024	50 000,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-21. DS.980511. Сум	23.09.2024	11,76
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	23.09.2024	100,00
Физлицо	ЗА 21/09/2024;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование	23.09.2024	300,00
Физлицо	ЗА 21/09/2024;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование	23.09.2024	300,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-20. DS.975522. Сум	23.09.2024	2 309,67
Физлицо	ЗА 20/09/2024;КОЛ-ВО:5;СУММА:3050.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	23.09.2024	3 050,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-22. DS.983095. Сум	23.09.2024	4 900,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	23.09.2024	12 050,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 611. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 22.09.2024. Е	23.09.2024	140 968,29
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 958. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 21.09.2024. Е	23.09.2024	236 875,80
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1752. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 20.09.2024.	23.09.2024	576 413,48
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ Д	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	23.09.2024	2 500,00
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 68221// Перевод пожертвований за 20.09.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	23.09.2024	65 425,46
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-23. DS.986461. Сум	24.09.2024	9,80
Физлицо	ЗА 23/09/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:52.62,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	24.09.2024	52,62
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 68435// Перевод пожертвований за 21.09.2024-23.09.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	24.09.2024	12 702,98
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 563. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 23.09.2024. Е	24.09.2024	134 294,41
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-24. DS.988819. Сум	25.09.2024	566,21
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДОГ. ИР-254635/23 ОТ 16.08.2023 СОГЛ.СЧ.№№:8038433 ОТ 31.08.24. НДС НЕ ОБЛ.	25.09.2024	3 234,00
БФ ПРОДОЛЖЕНИЕ	Пожертвование по договору пожертвования No 1/2024 (договору присоединения) #С541 Сумма 6207-64 Без на	25.09.2024	6 207,64
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 467. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 24.09.2024. Е	25.09.2024	95 071,96
Физлицо	ЗА 25/09/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:50.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	26.09.2024	50,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-25. DS.992101. Сум	26.09.2024	69,58
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	26.09.2024	300,00
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 68577// Перевод пожертвований за 24.09.2024-25.09.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	26.09.2024	11 048,03
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0051, НДС 20% 2090,50 руб.	26.09.2024	12 543,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 489. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 25.09.2024. Е	26.09.2024	139 339,15
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0052, НДС 20% 31,50 руб.	27.09.2024	189,00
Физлицо	ЗА 26/09/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	27.09.2024	200,00
Физлицо	ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА НУЖДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ПРОВИДЕНИЕ".. БЕЗ НДС. БЕЗ НДС	27.09.2024	100 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 536. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 26.09.2024. Е	27.09.2024	112 371,83
Физлицо	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	30.09.2024	5 000,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-28. DS.1000025. Су	30.09.2024	49,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-09-27. DS.996252. Сум	30.09.2024	62,72
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0054, НДС 20% 186,00 руб.	30.09.2024	1 116,00
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 68881// Перевод пожертвований за 28.09.2024-29.09.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	30.09.2024	10 432,14

Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 68736// Перевод пожертвований за 26.09.2024-27.09.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	30.09.2024	10 678,38
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 680. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 27.09.2024. Е	30.09.2024	145 799,81
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 832. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 29.09.2024. Е	30.09.2024	263 011,66
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 814. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 28.09.2024. Е	30.09.2024	281 433,27
ИТОГО:			7 380 354,98

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Контрагент	Назначение платежа	Дата	Списание, руб.
ГАУЗ СО МКМЦ БОНУМ	л/сч 33013909290,медицинские услуги по дог.40 от 08.08.24, по сч 304 от 23.08.24, Сумма 18700-00 Без налога (НДС)	02.09.2024	18 700,00
Фролов Анатолий Анатольевич ИП	Оплата по счету № 204 от 27.08.2024 г.,по Договору аренды № БН03/2022 от 01.09.2022 за сентябрь 2024 г. Сумма	02.09.2024	22 050,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 66 от 03.05.2024 (СМЗ),по Акту от 28.08.2024 г. Сумма 27069-00 Без налога (НДС)	02.09.2024	27 069,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМЗ),по Акту от 31.08.2024 г. Сумма 41500-00 Без налога (НДС)	02.09.2024	41 500,00
Физлицо	Оплата по договору №67 от 07.05.2024, акт от 29.08.2024. Сумма 47700-00 Без налога (НДС)	02.09.2024	47 700,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 53 от 01.11.2023 (СМЗ),по Акту от 31.08.2024 г. Сумма 70332-00 Без налога (НДС)	02.09.2024	70 332,00
Физлицо	Оплата по Договору оказания услуг №23 от 01.08.24. Сумма 74000-00 Без налога (НДС)	02.09.2024	74 000,00
ИП Таранов Сергей Валентинович	Счет на оплату No -18477 от 1 августа 2024 г. Сумма 11501-00 Без налога (НДС)	02.09.2024	11 501,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 279 от 31.07.2024г. (Уктамова Е. 29.07.2020г.р.,и/б 13616.Дата госпитализа	02.09.2024	106 900,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 281 от 31.07.2024г. (Абдумуратов Т. 24.07.2021г.р.,и/б 13623.Дата госпитал	02.09.2024	111 100,00
ООО "ОДИССЕЯ"	Счет No 3/04717 от 01.09.2024Сумма 135520-00 Без налога (НДС)	02.09.2024	135 520,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 282 от 31.07.2024г. (Одилжорова Ш 27.11.2023г.р.,и/б 13515.Дата госпитали	02.09.2024	172 920,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 278 от 31.07.2024г. (Дилшодбеков М. 13.10.2023г.р.,и/б 13613.Дата госпитал	02.09.2024	174 900,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 283 от 31.07.2024г. (Икромов М. 08.10.2023г.р.,и/б 13740.Дата госпитализа	02.09.2024	177 800,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 277 от 31.07.2024г. (Юсуфова А. 19.09.2023г.р.,и/б 13573.Дата госпитализа	02.09.2024	180 500,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 280 от 31.07.2024г. (Тохинова Ж. 30.07.2022г.р.,и/б 13619.Дата госпитализа	02.09.2024	187 800,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Счет-Оферта No 0147355765-0044 от 03.09.2024, за товары Сумма 2597-00 Без налога (НДС)	04.09.2024	2 597,00
Оптикор ООО	Счет на оплату 5 от 18.07.2024 г.Уза корректирующие очки для Романова А. ,футляр Сумма 15737-00 Без налога (НДС)	04.09.2024	15 737,00
ИП Коваленков Владислав Викторович	Счет на оплату 90 от 08.08.2024 г. Сумма 40000-00 Без налога (НДС)	04.09.2024	40 000,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Счет-Оферта No 0147355765-0045 от 03.09.2024, за товары Сумма 41415-00 Без налога (НДС)	04.09.2024	41 415,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Счет-Оферта No 0147355765-0046 от 04.09.2024, за товары Сумма 60090-00 Без налога (НДС)	04.09.2024	60 090,00
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИЖКИ... ФОНД	Счет 78/24 от 26.07.2024, Благотворительный взнос на комплект книг "Атлас восприятия иллюстраций" Сумма 125 300,00	04.09.2024	125 300,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Счет-Оферта No 0147355765-0047 от 06.09.2024, за товары Сумма 15737-00 Без налога (НДС)	06.09.2024	15 737,00
УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИМУ	Оплата по сч Р000-000313 от 15.07.24,обучение на цикле ПК Хирургическое лечение ретинопатии,дог 58/24-юл/дпо	06.09.2024	75 000,00
УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИМУ	Оплата по сч Р000-000427от 03.09.24,обучение на цикле ПК Хирургическое лечение ретинопатии,дог 74/24-юл/дпо с	06.09.2024	75 000,00
УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИМУ	Оплата по сч Р000-000314 от 15.07.24,обучение на цикле ПК Хирургическое лечение ретинопатии,дог 61/24-юл/дпо	06.09.2024	75 000,00
УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИМУ	Оплата по сч Р000-000315 от 15.07.24,обучение на цикле ПК Хирургическое лечение ретинопатии,дог 59/24-юл/дпо	06.09.2024	75 000,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по счету № 620 от 22.08.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Бодрова М.С., 23.03.2018 г.р.) Сумма 94 518,00	06.09.2024	94 518,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по счету № 621 от 22.08.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Машенко С.А., 31.08.2021 г.р.) Сумма 94 518,00	06.09.2024	94 518,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по счету № 622 от 22.08.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Сазонов А.Н., 11.05.2023 г.р.) Сумма 94 518,00	06.09.2024	94 518,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч.658 от 04.09.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Тхоренко Л.В.,23.07.2016 г.р.) Сумма 95838-00	06.09.2024	95 838,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч.657 от 04.09.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Маряшин А.С.,27.03.2017 г.р.) Сумма 95838-00	06.09.2024	95 838,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по счету № 633 от 29.08.2024,оплата за лечение и госпитализацию (Ниезов М.О., 02.04.2024 г.р.) Сумма 119 457,55	06.09.2024	119 457,55
ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИН	ОКДП 861019201 По счету № 2390 от 03.09.2024 г. , акт 2024-08-15 от 19.08.24,сог. Договора № 2024-461 от 21.05.2024	06.09.2024	157 060,00
ООО "ОДИССЕЯ"	Доплата по Сч No 3/02890 от 06.08.2024 Сумма 17687-50 Без налога (НДС)	10.09.2024	17 687,50
Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг №02 от 01.01.2024, акт от 10.09.2024. Сумма 255318-00 Без нало	10.09.2024	255 318,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Счет-Оферта No 0147355765-0048 от 11.09.2024, за товары Сумма 20029-00 Без налога (НДС)	11.09.2024	20 029,00
ИП Карпенко Ирина Анатольевна	Счет на оплату No 000002 от 12 сентября 2024 г.Сумма 33000-00 Без налога (НДС)	13.09.2024	33 000,00
ИП Карпенко Ирина Анатольевна	Счет на оплату No 000001 от 12 сентября 2024 г.умма 41000-00 Без налога (НДС)	13.09.2024	41 000,00

ИП Карпенко Ирина Анатольевна	Счет 000003 от 13 сентября 2024 г.Сумма 63000-00 Без налога (НДС)	13.09.2024	63 000,00
ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИНЗДРАВА РОССИИ	ОКДП 861019201.Оплата по сч 2458 от 05.09.2024 г, Акту № 2024-08-54 от 28.08.24, сог. Договора 2023-11837 от 25.08.2023	17.09.2024	5 000,00
МЕДСИ-ПЕРМЬ ООО	Счёт КМ24-03045 от 31.08.2024, пациент Климова Н.С. ,медицинские услуги Сумма 7255-00 Без налога (НДС)	17.09.2024	7 255,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Счет-Оферта No 0147355765-0049 от 17.09.2024, за товары Сумма 7262-00 Без налога (НДС)	17.09.2024	7 262,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Счет-Оферта No 0147355765-0050 от 17.09.2024, за товары Сумма 9464-00 Без налога (НДС)	17.09.2024	9 464,00
Лабис Юрий Викторович ИП	Оплата по ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ от 02.09.24 проведение консультации. Сумма 9600-00 Без налога (НДС)	17.09.2024	9 600,00
Выскуб Евгения Евгеньевна ИП	Оплата за услуги по договору 96/0624 от 08.06.24,приложение 2 Сумма 64440-00 Без налога (НДС)	17.09.2024	64 440,00
Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг №6 от 02.09.2024, акт от 16.09.2024. Сумма 106000-00 Без налога (НДС)	17.09.2024	106 000,00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА	Счет на оплату No 14 от 17 июня 2024 г.за оказание медицинских услуг (Чурашова Я.В. 22.07.2019 г.р.). Сумма 107000-00	17.09.2024	107 000,00
Братолюбов Игорь Валериевич ИП	Доплата за разработку сайта по Техническому заданию №1 от 20 апреля 2024 года к Договору № 115- 24 от 20 апреля 2024 года	17.09.2024	178 250,00
ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ МФПД	{VO70105} Материальная помощь детям Африки, соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях благотворительности	19.09.2024	105 000,00
ИП Карпенко Ирина Анатольевна	Счет на оплату No 000004 от 19 сентября 2024 г.Сумма 31000-00 Без налога (НДС)	21.09.2024	31 000,00
РЕДЕРМИО ООО	Оплата по счету № 55 от 08.08.2024 г.Окончательный расчет за услуги сог.п.5b Приложения №1 к Дог. № 013/2024	21.09.2024	195 096,00
ТОРГОВЫЙ ДОМ БФ ООО	Оплата по счету № 1761 от 20.09.2024 г.Луцентис раствор для внутриглазного введения 10 мг/мл 0.23 мл флакон	23.09.2024	82 400,12
Фролов Анатолий Анатольевич ИП	Оплата по счету № 242 от 24.09.2024 г.,по Договору аренды № БН03/2022 от 01.09.2022 за 10-2024 г. Сумма 22050-00	24.09.2024	22 050,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Счет-Оферта No 0147355765-0051 от 24.09.2024 г. за товары по заказу № 0147355765-0051 от 24.09.2024 Сумма 60413-00	24.09.2024	60 413,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Счет-Оферта No 0147355765-0055 от 25.09.2024 г. за товары по заказу № 0147355765-0055 от 25.09.2024 г. Сумма 2068-00	25.09.2024	2 068,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Счет-Оферта No 0147355765-0052 от 25.09.2024 г. за товары по заказу № 0147355765-0052 от 25.09.2024 г. Сумма 6170-00	25.09.2024	6 170,00
ТПП ОПТИКА ООО	Оплата по счету № 17-6375 от 27.06.2024 г. Сумма 18792-00 Без налога (НДС)	25.09.2024	18 792,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Счет-Оферта No 0147355765-0054 от 25.09.2024 г. за товары по заказу № 0147355765-0054 от 25.09.2024 г. Сумма 10580-00	26.09.2024	10 580,00
НМИЦ МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА ИМ. АКАД. С.П.КОТЛЕНКО	Оплата по сч 230 от 23.09.2024г. договор 23.09.24 № 99/27за медицинские услуги Мишанина Д. Сумма 39500-00 В т.ч. НДС (20%)	26.09.2024	39 500,00
Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг №27 от 25.09.2024, акт от 26.09.2024. Сумма 41380-00 Без налога (НДС)	26.09.2024	41 380,00
ГЕНОМЕД ООО	Оплата по сч 3512 от 12.09.2024 г. оказание медицинских услуг Сумма 95000-00 Без налога (НДС)	26.09.2024	95 000,00
Академик ООО	Оплата по сч № 57 от 10.09.2024 г. оказание медицинских услуг (Карим.) Сумма 131800-00 Без налога (НДС)	26.09.2024	131 800,00
МЕДСИ-ПЕРМЬ ООО	Счёт КМ24-02637 от 31.07.2024,медицинские услуги за июль 2024г пациент Климова Н.С. Сумма 1350-00 Без налога (НДС)	30.09.2024	1 350,00
ТЕННИС ПОДМОСКОВЬЯ ООО	Предоплата по договору от 26.09.24 за октябрь ,услуги по обучению Сумма 6500-00 Без налога (НДС)	30.09.2024	6 500,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 66 от 03.05.2024 (СМЗ),по Акту от 30.09.2024 г. Сумма 29410-00 Без налога (НДС)	30.09.2024	29 410,00
Физлицо	Оплата по Договору оказания услуг №25 от 16.09.24. Сумма 35700-00 Без налога (НДС)	30.09.2024	35 700,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМЗ),по Акту от 30.09.2024 г. Сумма 44000-00 Без налога (НДС)	30.09.2024	44 000,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 53 от 01.11.2023 (СМЗ),по Акту от 30.09.2024 г. Сумма 45000-00 Без налога (НДС)	30.09.2024	45 000,00
Физлицо	Оплата по договору №67 от 07.05.2024, акт от 27.09.2024. Сумма 47700-00 Без налога (НДС)	30.09.2024	47 700,00
Физлицо	Оплата по Договору оказания услуг №26 от 16.09.24. Сумма 56776-00 Без налога (НДС)	30.09.2024	56 776,00
Физлицо	Оплата по Договору оказания услуг №24 от 02.09.24. Сумма 80000-00 Без налога (НДС)	30.09.2024	80 000,00
		ИТОГО:	5 024 906,17
			83,25

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ			
Контрагент	Назначение платежа	Дата	Списание, руб.
Физлицо	Перечисление перерасхода по авансовому отчету 28 от 28.08.2024 Сумма 135-00 Без налога (НДС)	02.09.2024	135,00
ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 087-709-012685	02.09.2024	1 248,98
Сбербанк (ПАО)	Расчет при увольнении по реестру №28 от 02.09.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	02.09.2024	23 287,20
ЭС ЭЙ ТИ ГРУПП ООО	Счет на оплатуБ-0383 от 27 августа 2024 г. Бухгалтерское обслуживание за август 2024 г. Сумма 45000-00 Без налога (НДС)	02.09.2024	45 000,00
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	02.09.2024	46 576,00
Сбербанк (ПАО)	Заработная плата по реестру №29 от 02.09.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	02.09.2024	214 399,91
Сбербанк (ПАО)	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот до 150 тыс. руб). Без НДС Договор РКО №4070381	02.09.2024	581,35
Сбербанк (ПАО)	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб). Без НДС Договор РКО №4070381	02.09.2024	1 444,67
ППР ООО	Счет NoА-557012 от 02.09.2024, по договору от 21.01.2022 г. No 77600100001740122 Сумма 15000-00 В т.ч. НДС (20%)	02.09.2024	15 000,00
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	10.09.2024	2 521,00

Сбербанк (ПАО)	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб). Без НДС Договор РК	10.09.2024	4 340,41		
Сбербанк (ПАО)	Отпускные по реестру №31 от 10.09.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	10.09.2024	16 875,45		
Сбербанк (ПАО)	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.08.2024 по 10.09.2024. Догов	11.09.2024	509,12		
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	12.09.2024	3 101,00		
Сбербанк (ПАО)	Отпускные по реестру №32 от 13.09.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	13.09.2024	20 759,34		
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	13.09.2024	29 659,00		
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	13.09.2024	47 461,12		
Сбербанк (ПАО)	Аванс по заработной плате по реестру №30 от 13.09.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	13.09.2024	198 475,04		
Сбербанк (ПАО)	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	17.09.2024	300,00		
Сбербанк (ПАО)	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб). Без НДС Договор РК	17.09.2024	1 802,00		
ЭФ-КОНГРЕСС ООО	Счет-оферта на оплату No IO163 от 16 сентября 2024 г. Делегатское участие в Мероприятии FWD. Woman Summit	17.09.2024	5 400,00		
Сбербанк (ПАО)	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб). Без НДС Договор РК	19.09.2024	2,40		
Физлицо	Перечисление перерасхода по авансовому отчету 29 от 18.09.2024 г. Сумма 141-00 Без налога (НДС)	19.09.2024	141,00		
Сбербанк (ПАО)	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	21.09.2024	200,00		
ППР ООО	Счет No А-602247 от 20.09.2024 г. по договору от 21.01.2022 г. No 77600100001740122 Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (2	21.09.2024	10 000,00		
Сбербанк (ПАО)	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.09.2024 по 22.09.2024. Догов	23.09.2024	438,48		
Сбербанк (ПАО)	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	23.09.2024	100,00		
Сбербанк (ПАО)	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	24.09.2024	100,00		
Физлицо	Перечисление перерасхода по авансовому отчету 30 от 23.09.2024 г. Сумма 1050-00 Без налога (НДС)	24.09.2024	1 050,00		
Сбербанк (ПАО)	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб). Без НДС Договор РК	25.09.2024	17,85		
Сбербанк (ПАО)	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	26.09.2024	200,00		
Сбербанк (ПАО)	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб). Без НДС Договор РК	26.09.2024	703,46		
Сбербанк (ПАО)	Плата за пакет услуг Двойной Набирая обороты за период 01.10.2024-31.10.2024 дог. от 03.09.2018 №407038107400	30.09.2024	1 990,00		
Физлицо	Перечисление перерасхода по авансовому отчету 31 от 27.09.2024 Сумма 127-00 Без налога (НДС)	30.09.2024	127,00		
ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 087-709-012685	30.09.2024	1 560,45		
ППР ООО	Счет No А-621214 от 28.09.2024, по договору от 21.01.2022 г. No 77600100001740122 Сумма 15000-00 В т.ч. НДС (20	30.09.2024	15 000,00		
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	30.09.2024	66 147,00		
Сбербанк (ПАО)	Заработная плата по реестру №33 от 30.09.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	30.09.2024	234 206,44		
			ИТОГО:	1 010 860,67	16,75
			Всего:	6 035 766,84	100%

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

Период: ОКТЯБРЬ 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 2024-09-30. DS.1004379. Су	01.10.2024	148,09
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0054, НДС 20% 49,67 РУБ.	01.10.2024	298,00
ОДИССЕЯ ООО	Возврат оплаты согласно заявления. Сумма 17687-50 Без налога (НДС)	01.10.2024	17 687,50
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 780. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 30.09.2024. Е	01.10.2024	188 423,78
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-01. DS.1006760. Су	02.10.2024	343,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 260. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 01.10.2024. Е	02.10.2024	48 559,42
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 23.06.2024-01.10.2024. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕ	02.10.2024	68 132,87
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-02. DS.1009687. Су	03.10.2024	111,72
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	03.10.2024	4 708,00
Физлицо	благотворительный взнос. НДС не облагается	03.10.2024	7 000,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0056, НДС 20% 5125,33 РУБ.	03.10.2024	30 752,00
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	03.10.2024	32 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 264. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 02.10.2024. Е	03.10.2024	68 541,67
КАУСТИК АО	Благотворительное пожертвование для Шапалина Михаила (24.12.2016 года рождения) Согласно письму Б/Н от 02	03.10.2024	82 000,00
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 03/10/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:150.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	04.10.2024	150,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-03. DS.1011274. Су	04.10.2024	652,68
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 675. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 03.10.2024. Е	04.10.2024	188 488,57
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-05. DS.1020571. Су	07.10.2024	573,30
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-06. DS.1023282. Су	07.10.2024	1 039,78
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	07.10.2024	2 701,00
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 69286// Перевод пожертвований за 30.09.2024-04.10.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	07.10.2024	12 179,23
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 178. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 06.10.2024. Е	07.10.2024	58 970,54
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 295. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 05.10.2024. Е	07.10.2024	73 992,85
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1655. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 04.10.2024. Е	07.10.2024	468 498,93
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-07. DS.1025746. Су	08.10.2024	1 764,00
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	08.10.2024	80 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 442. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 07.10.2024. Е	08.10.2024	124 394,65
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-08. DS.1029669. Су	09.10.2024	2 221,90
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 02.10.2024-08.10.2024. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕ	09.10.2024	50 859,74
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 527. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 08.10.2024. Е	09.10.2024	128 858,17
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-09. DS.1034601. Су	10.10.2024	19,60
Физлицо	ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	10.10.2024	1 000,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	10.10.2024	1 150,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 606. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 09.10.2024. Е	10.10.2024	182 378,38
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-10. DS.1039207. Су	11.10.2024	98,00
Физлицо	ЗА 11/10/2024;СУМ:100.00;КОМ:0.00	11.10.2024	100,00
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	11.10.2024	1 000,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0045, НДС 20% 1768,83 руб.	11.10.2024	10 613,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 69760// Перевод пожертвований за 05.10.2024-10.10.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	11.10.2024	29 801,90
КРОВЛЯ + ООО	ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ ПОЖЕРТВОВАНИЕ СОГЛАСНО СЧ. №6 ОТ 10.10.24Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.	11.10.2024	78 088,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 318. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 10.10.2024. Е	11.10.2024	86 594,15
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-12. DS.1046088. Су	14.10.2024	0,98
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-13. DS.1049348. Су	14.10.2024	0,98

Физлицо	ЗА 12/10/2024;СУМ.:100.00;КОМ:0.00;	14.10.2024	100,00
Физлицо	ЗА 11/10/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:100.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	14.10.2024	100,00
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	14.10.2024	200,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	14.10.2024	200,00
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	14.10.2024	500,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-11. DS.1041787. Су	14.10.2024	3 283,98
РНКО Единая касса ООО	Реестр 69849// Перевод пожертвований за 11.10.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	14.10.2024	14 442,91
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 396. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 12.10.2024. Е	14.10.2024	110 291,81
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 562. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 13.10.2024. Е	14.10.2024	160 253,60
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 2218. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 11.10.2024.	14.10.2024	499 165,81
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-14. DS.1050281. Су	15.10.2024	717,36
РНКО Единая касса ООО	Реестр 70096// Перевод пожертвований за 12.10.2024-14.10.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	15.10.2024	16 206,23
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	15.10.2024	64 000,00
ЭКСИМ ПАСИФИК ООО	Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Волковой Анастасии. Сумма 115 000-00. НДС не облага	15.10.2024	115 000,00
ЭКСИМ ПАСИФИК ООО	Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Антипоровичу Артёму. Сумма 117 100-00. НДС не обла	15.10.2024	117 100,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 497. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 14.10.2024. Е	15.10.2024	149 320,27
ЭКСИМ ПАСИФИК ООО	Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Холоднову Макару. Сумма 205 000-00. НДС не облагае	15.10.2024	205 000,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ/ЦЕЛЕВОЙ СБОР 9150 (МАКСИМ ВИШНЯКОВ). ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (З	16.10.2024	134,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ/ЦЕЛЕВОЙ СБОР 5688. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ 01.12.23) С	16.10.2024	150,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-15. DS.1056968. Су	16.10.2024	374,36
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ/ЦЕЛЕВОЙ СБОР 5683. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ 01.12.23) С	16.10.2024	420,00
БФ КУЛЬТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ	Пожертвование по договору №92/ТФ-1/51К от 01.07.2022 Сумма 37925-13 Без налога (НДС)	16.10.2024	37 925,13
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ/ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 09.10.2024-15.10.2024. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕ	16.10.2024	82 185,44
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 477. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 15.10.2024. Е	16.10.2024	142 034,61
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 16/10/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	17.10.2024	200,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	17.10.2024	350,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-16. DS.1061029. Су	17.10.2024	70 676,62
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 142. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 16.10.2024. Е	17.10.2024	73 932,51
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-17. DS.1064755. Су	18.10.2024	98,98
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0058, НДС 20% 181,67 руб.	18.10.2024	1 090,00
Физлицо	ЗА 18/10/2024;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование	18.10.2024	300,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 696. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 17.10.2024. Е	18.10.2024	136 379,68
ЕВРОПЕЙСКИЕ САДЫ ООО	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ №П-58 ОТ 18.10.2024. НДС НЕ (18.10.2024	203 650,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-19. DS.1071699. Су	21.10.2024	18,62
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 20/10/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	21.10.2024	200,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-20. DS.1075860. Су	21.10.2024	1 953,14
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-18. DS.1068278. Су	21.10.2024	2 450,98
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 146. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 19.10.2024. Е	21.10.2024	25 854,65
РНКО Единая касса ООО	Реестр 70418// Перевод пожертвований за 15.10.2024-18.10.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	21.10.2024	26 971,23
МЕЛОН ПРОФЕШНЛ ООО	Благотворительное пожертвование в БФ "Провидение". Зайцев Денис - операция по исправлению косоглазия. НДС	21.10.2024	35 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 591. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 20.10.2024. Е	21.10.2024	147 888,82
ЮниКредит Банк АО	Благотворительное пожертвование.	21.10.2024	275 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1460. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 18.10.2024.	21.10.2024	334 926,15
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0059, НДС 20% 73,51 руб.	22.10.2024	441,11
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 21/10/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	22.10.2024	500,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-21. DS.1079112. Су	22.10.2024	510,58
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 504. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 21.10.2024. Е	22.10.2024	152 875,68
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 22/10/2024;КОЛ-ВО:3;СУММА:450.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	23.10.2024	450,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ/ЦЕЛЕВОЙ СБОР 7738. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ 01.12.23) С	23.10.2024	50,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ/ЦЕЛЕВОЙ СБОР 5683. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ 01.12.23) С	23.10.2024	100,00

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 8584. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ 01.12.23) С	23.10.2024	102,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 10760 (ДАН ПАВЛОВ). ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5	23.10.2024	130,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 7834 (АННА ДУДИНА). ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5	23.10.2024	200,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 10576 (ЯНА ЧУРАШОВА). ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ	23.10.2024	350,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 5688. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ 01.12.23) С	23.10.2024	1 650,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 70714// Перевод пожертвований за 19.10.2024-22.10.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	23.10.2024	33 135,20
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 237. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 22.10.2024. Е	23.10.2024	57 332,63
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 16.10.2024-22.10.2024. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕ	23.10.2024	86 213,76
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 8085 (АЛИНА СОРОКИНА). ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯ	23.10.2024	105 800,00
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КС	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 144-24-00590-ХОЗ ОТ 21.10.2024 ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС СУММА 930000-00	23.10.2024	930 000,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-23. DS.1084021. Су	24.10.2024	491,96
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	24.10.2024	1 100,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 70794// Перевод пожертвований за 23.10.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	24.10.2024	17 482,32
Садовский Евгений Михайлович ИП	Благотворительное пожертвование на лечение Рошук Василисы (09.12.2016 г.р.) согласно ст. 582 ГК РФ (НДС нет)	24.10.2024	69 499,00
ПРОФИ-ГРУП ООО	ПОЖЕРТВОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПО ДОГОВОРУ П22 ОТ 2 СЕНТЯБРЯ	24.10.2024	118 500,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 685. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 23.10.2024. Е	24.10.2024	215 084,75
Физлицо	ЗА 25/10/2024;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование	25.10.2024	300,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-24. DS.1087459. Су	25.10.2024	882,00
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	25.10.2024	80 292,00
МГИМО МИД РОССИИ (Одинцовский филиал МГИМ	Возврат остатка денежных средств по заявлению от 01.10.24г "ПРОВИДЕНИЕ" БФ. НДС не облагается.	25.10.2024	360 853,05
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0060, НДС 20% 76,00 РУБ.	25.10.2024	456,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Вознаграждение по дог. ИР-254635/23 от 16.08.2023 согл.сч.№№:8482914 от 30.09.24. НДС не обл.	25.10.2024	4 018,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 70873// Перевод пожертвований за 24.10.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	25.10.2024	41 030,65
ЯРР-ЭК ООО	Счет на оплату № 9 от 25 октября 2024 г (благотворительное пожертвование в целях содействия охране здоровья	25.10.2024	100 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 575. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 24.10.2024. Е	25.10.2024	106 052,00
Физлицо	ЗА 26/10/2024;КОЛ-ВО:2;СУММА:250.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	28.10.2024	250,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0062, НДС 20% 31,50 руб.	28.10.2024	189,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-26. DS.1092331. Су	28.10.2024	1 195,60
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-25. DS.1091170. Су	28.10.2024	3 076,22
РНКО Единая касса ООО	Реестр 70956// Перевод пожертвований за 25.10.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	28.10.2024	37 547,29
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 202. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 27.10.2024. Е	28.10.2024	45 002,25
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 227. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 26.10.2024. Е	28.10.2024	56 789,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1678. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 25.10.2024.	28.10.2024	377 146,70
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-28. DS.1098429. Су	29.10.2024	488,04
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0063, НДС 20% 81,83 РУБ.	29.10.2024	491,00
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	29.10.2024	73 600,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 481. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 28.10.2024. Е	29.10.2024	139 045,47
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-29. DS.1099790. Су	30.10.2024	791,84
РНКО Единая касса ООО	Реестр 71253// Перевод пожертвований за 26.10.2024-29.10.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	30.10.2024	12 396,65
НМИЦ МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА ИМ. АКАД. С	(30726Э34500) Возврат неиспользованных средств перечисленных за медуслуги Мишаниной Д. по дог.99/27 от 23.0	30.10.2024	39 500,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 23.10.2024-29.10.2024. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕ	30.10.2024	72 705,01
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 394. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 29.10.2024. Е	30.10.2024	89 368,97
ЦВЕТОФЕСТ ООО	Перевод денежных средств по Договору пожертвования №ВВ8-81 от 15.08.2024 124000-00 руб. Без налога (НДС)	30.10.2024	124 000,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-30. DS.1102702. Су	31.10.2024	300,67
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 712. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 30.10.2024. Е	31.10.2024	163 427,49
		ИТОГО:	8 914 137,16

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Контрагент	Назначение платежа	Дата	Списание, руб.
ИП Потапкина Анастасия Викторовна	Счёт на оплату №12484224 от 30 сентября 2024 г. Сумма 3800-00 Без налога (НДС)	01.10.2024	3 800,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Счет-Оферта № 0147355765-0056 от 01.10.2024 за товары Сумма 43115-00 Без налога (НДС)	01.10.2024	43 115,00
ИП Потапкина Анастасия Викторовна	Счёт на оплату №12520992 от 1 октября 2024 г. Сумма 15500-00 Без налога (НДС)	03.10.2024	15 500,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Счет-Оферта № 0147355765-0057 от 02.10.2024 за товары Сумма 23498-00 Без налога (НДС)	03.10.2024	23 498,00
СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 ООО	Оплата по сч 267 от 30.09.24 оказание амбулаторно-поликлинических услуг с 01.09.24 по 30.09.24 Сумма 5110-00	04.10.2024	5 110,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 343 от 23.09.2024г. (Анварбекова Фатимахон 01.10.2023 г.р.) и/б 16169. Дата гос	04.10.2024	19 330,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0139107975-0034 от 01.10.2024 за товары Сумма 19430-00 Без налога (НДС)	04.10.2024	19 430,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 333 от 23.09.2024г. (Дуйсенби Омиржана 04.04.2017 г.р.) и/б 15664. Дата гос	04.10.2024	30 620,00
ИП Карпенко Ирина Анатольевна	Оплата по Счету на оплату № 000005 от 20 сентября 2024 г за товары Сумма 61000-00 Без налога (НДС)	04.10.2024	61 000,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 362 от 25.09.2024г. (Бекмаганбетова Азиза 12.10.2017 г.р.) и/б 17210. Дата гос	04.10.2024	63 000,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 747 от 27.09.24 медицинские услуги (Рыженко Вероника Владимировна 24.07.2022 г.р) Сумма 64518-0	04.10.2024	64 518,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 334 от 23.09.2024г. (Исатай Мухаммад 18.09.2023 г.р.) и/б 15610 Дата госп	04.10.2024	79 320,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 357 от 25.09.2024г. (Бегмаматов Махмуд 03.12.2021 г.р.) и/б 17178. Дата го	04.10.2024	97 800,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 358 от 25.09.2024г. (Давлатов Тухтагулхон 12.06.2021 г.р.) и/б 17195. Дата	04.10.2024	108 900,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 338 от 23.09.2024г. (Думанкызы Альбина 27.06.2022 г.р.) и/б 15653. Дата г	04.10.2024	115 520,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 363 от 25.09.2024г. (Кувандик Омиржан 01.02.2012 г.р) и/б 17219. Дата госп	04.10.2024	116 260,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 364 от 25.09.2024г. (Токен Али 21.06.2013 г.р.) и/б 17223. Дата госпитализа	04.10.2024	138 484,47
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 337 от 23.09.2024г. (Салимов Салимжон 29.12.2023 г.р.) и/б 15672 Дата гос	04.10.2024	172 520,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 346 от 23.09.2024г. (Мирзабек Арман 09.05.2023 г.р.) и/б 16191 Дата госпит	04.10.2024	176 220,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 365 от 25.09.2024г. (Умаралиев Мухаммадумар 13.01.2023 г.р.) и/б 17234. Д	04.10.2024	181 000,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 344 от 23.09.2024г. (Ибатов Абубакр 04.08.2023 г.р.) и/б 16197 Дата госпит	04.10.2024	181 680,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 349 от 23.09.2024г. (Самадов Хусан 28.04.2023 г.р.) и/б 16672. Дата госпита	04.10.2024	181 840,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 347 от 23.09.2024г. (Мирзабек Асыл 09.05.2023 г.р.) и/б 16194 Дата госпита	04.10.2024	184 220,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 345 от 23.09.2024г. (Рахмоналиев Темурбек 05.09.2023 г.р.) и/б 16186 Дата	04.10.2024	185 820,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 360 от 25.09.2024г. (Малик Жулдыз 09.06.2014 г.р.) и/б 17205 Дата госпита	04.10.2024	190 560,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 336 от 23.09.2024г. (Эсенбай Рамина 03.06.2023 г.р.) и/б 15593. Дата госпит	04.10.2024	190 670,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 342 от 23.09.2024г. (Али Алихан 25.02.2022 г.р.) и/б 16168. Дата госпитализ	04.10.2024	191 200,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 355 от 25.09.2024г. (Зафарбекова Умидахон 22.08.2023 г.р.) и/б 16692. Дата	04.10.2024	206 060,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 354 от 25.09.2024г. (Джалилв Мустафа 22.12.2023 г.р.) и/б 16685. Дата госп	04.10.2024	206 560,00
ОДИССЕЯ ООО	Счет No 4/05558 от 07.10.23 Сумма 4200-00 Без налога (НДС)	07.10.2024	4 200,00
ОДИССЕЯ ООО	Счет No 4/05542 от 07.10.23 Сумма 13000-00 Без налога (НДС)	07.10.2024	13 000,00
ИП Карпенко Ирина Анатольевна	Оплата по Счету на оплату № 000006 от 04 октября 2024 г за товары Сумма 37000-00 Без налога (НДС)	07.10.2024	37 000,00
ОДИССЕЯ ООО	Счет No 4/05557 от 07.10.23 Сумма 40900-00 Без налога (НДС)	07.10.2024	40 900,00
ИП Карпенко Ирина Анатольевна	Оплата по Счету на оплату № 000007 от 04 октября 2024 г за товары Сумма 84200-00 Без налога (НДС)	07.10.2024	84 200,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 359 от 25.09.2024г. (Джалилов Мустафа 22.12.2023 г.р.) и/б 17197. Дата гос	07.10.2024	191 000,00
ОДИССЕЯ ООО	Счет No 4/05582 от 07.10.23 Сумма 2800-00 Без налога (НДС)	08.10.2024	2 800,00
ОДИССЕЯ ООО	Счет No 07/10/2024 от 07.10.23 Сумма 19500-00 Без налога (НДС)	08.10.2024	19 500,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 730 от 24.08.24 медицинские услуги (Сторожев Егор Алексеевич 05.01.2017 г.р) Сумма 95418-00	08.10.2024	95 418,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 728 от 24.08.24 медицинские услуги (Сторожев Кирилл Алексеевич 05.01.2017 г.р) Сумма 95418-00	08.10.2024	95 418,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0179262662-0001 от 09.10.2024 за товары Сумма 1849-00 Без налога (НДС)	12.10.2024	1 849,00
ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИН	ОКДП 861019201. Оплата по сч 2983 от 07.10.2024 г, Акту № 2024-09-91 от 09.09.2024 сог. Договора 2023-12088 от 1	15.10.2024	5 000,00
ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИН	ОКДП 861019201. Оплата по сч 2982 от 07.10.2024 г, Акту № 2024-09-90 от 03.09.24, сог. Договора 2023-12088 от 12.1	15.10.2024	43 580,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 760 от 07.10.24 медицинские услуги (Кучин Макар Витальевич 21.02.2022 г.р) Сумма 95418-00 НДС н	15.10.2024	95 418,00
Физиоло	Оплата по договору возмездного оказания услуг №6 от 02.09.2024, акт от 14.10.2024. Сумма 112000-00 Без налога	15.10.2024	112 000,00
ЛАБИРИНТ ООО ДЕТСКИЙ ЦЕНТР	Оплата по Счету №1 от 02.10.2024. Нейрокоррекция и АВА терапия Сумма 150000-00 Без налога (НДС)	15.10.2024	150 000,00
ЛАБИРИНТ ООО ДЕТСКИЙ ЦЕНТР	Оплата по Счету №2 от 02.10.2024. Нейрокоррекция и АВА терапия Сумма 150000-00 В т.ч. НДС (20%) 25000-00	15.10.2024	150 000,00
НМИЦ МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА ИМ. АКАД. С	СБК 0000000000000000130 ,предоплата по сч 600 от 11.10.2024г. за медицинские услуги Сумма 204900-00 НДС не	15.10.2024	204 900,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0058 от 16.10.2024 Сумма 43615-00 Без налога (НДС)	16.10.2024	43 615,00

Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг №02 от 01.01.2024, акт от 16.10.2024. Сумма 255318-00 Без налога	16.10.2024	255 318,00
ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИН	ОКДП 861019201. Оплата по сч2172 от 09.08.2024г г, Акту № 2024-07-65 от 19.07.2024гг. Договора 2023-12088 от 12.	18.10.2024	6 100,00
Юха Наталья Николаевна ИП	Оплата по счету91/Н от 09.10.2024 за материалы Сумма 41700-00 Без налога (НДС)	18.10.2024	41 700,00
МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА ООО	Медицинские услуги-операция по зрению, Юдина Полина, по счету №13 от 17.09.2024г НДС не облагается.	18.10.2024	48 000,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0059 от 18.10.2024 Сумма 55407-00 Без налога (НДС)	18.10.2024	55 407,00
ТЕННИС ПОДМОСКОВЬЯ ООО	Предоплата по договору от 26.09.24. Сумма 6500-00 Без налога (НДС)	21.10.2024	6 500,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0061 от 21.10.2024 Сумма 8563-00 Без налога (НДС)	21.10.2024	8 563,00
ЕВРОСИБ ООО	Оплата по ДС 3 от 01.01.24 к дог. 85-ж-68мм от 01.03.22(ноябрь, декабрь 2024) Сумма 10600-00 В т.ч. НДС (20%)	21.10.2024	10 600,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0060 от 21.10.2024 Сумма 15151-00 Без налога (НДС)	21.10.2024	15 151,00
ОДИССЕЯ ООО	Счет № 4/06218 от 16.10.2024. Сумма 21135-00 Без налога (НДС)	21.10.2024	21 135,00
ООО "БТ Компани"	Оплата по договору № Б-023/2024 от 18.10.2024 за услуги Сумма 376060-00 Без налога (НДС)	22.10.2024	376 060,00
ОДИССЕЯ ООО	Счет № 4/06218 от 16.10.2024. Сумма 40-00 Без налога (НДС)	23.10.2024	40,00
Алексеев Дмитрий Алексеевич ИП	Оплата по Счету №2 от 06.10.2024 за изготовление очков и товары. Сумма 28800-00 Без налога (НДС)	23.10.2024	28 800,00
ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ МФГД	{VO70105} Материальная помощь детям Африки, соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях благот	23.10.2024	35 000,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0062 от 23.10.2024 Сумма 35440-00 Без налога (НДС)	23.10.2024	35 440,00
ДОКТРИНА ООО	Оплата по счету №1486 от 18.10.2024. Оказание медицинских услуг для Топенды Амины 09.03.2020 г.р. Сумма 47	23.10.2024	47 000,00
ПРОГНОЗМЕД ООО	За курс реабилитации Топенды Амины 09.03.2020 г.р по счету №1485 от 18.10.2024 Сумма 53000-00 Без налога (НД	23.10.2024	53 000,00
ПРОГНОЗМЕД ООО	По счету №1483 от 18.10.2024за курс реабилитации Топенды Темирлана 04.01.2018 г.р Сумма 60700-00 Без нало	23.10.2024	60 700,00
ДОКТРИНА ООО	Оплата по счету №1484 от 18.10.2024. Оказание медицинских услуг для Топенды Темирлана 04.01.2018 г.р. Сумм	23.10.2024	88 800,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 788 от 15.10.24 медицинские услуги (Шапалин Михаил Александрович 24.12.2016 г.р) Сумма 95418-0	23.10.2024	95 418,00
Академик ООО	Оплата по сч № 069 от 30.09.2024 г. оказание медицинских услуг (Мапинга Эурику Александр Франсишкуевич.) Су	23.10.2024	97 000,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0063 от 25.10.2024 Сумма 26303-00 Без налога (НДС)	25.10.2024	26 303,00
Физлицо	Оплата по договору 02/24 от 03.06.24 за услуги Сумма 465000-00 Без налога (НДС)	25.10.2024	465 000,00
ИТД СКИФИЯ ООО	Оплата по счету №40 от 25.10.24 за товар. Сумма 21000-00 Без налога (НДС)	30.10.2024	21 000,00
Мазин Даниил Дмитриевич ИП	Оплата по Счету на оплату № 17 от 30 октября 2024 г. за услуги Сумма 21200-00 Без налога (НДС)	30.10.2024	21 200,00
Фролов Анатолий Анатольевич ИП	Оплата по счету No 287 от 25 октября 2024 г...,по Договору аренды № БН03/2022 от 01.09.2022 за 11-2024 г. Сумма	30.10.2024	22 050,00
Академик ООО	Оплата по сч № 055 от 10.09.2024 г. оказание медицинских услуг (Музалева Валерия Романовна.) Сумма 24000-00	30.10.2024	24 000,00
Физлицо	Оплата по Договору оказания услуг №30 от 02.10.24. Сумма 72961-00 Без налога (НДС)	30.10.2024	72 961,00
Центр реабилитации Тоша и КО ООО	Оплата по сч 173 от 22.02.2024 курс реабилитации 1этап (пациент Ахмедова Ясмина Хагани кызы) Сумма 85000-	30.10.2024	85 000,00
Сакура РЦ ООО	Оплата по сч 47 от 22.01.2024 за медицинские услуги (пациент Антипович Артем Сергеевич 04.07.2024 гр) Сумм	30.10.2024	99 100,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 424 от 29.10.2024г. (Сардорова Рукия 09.11.2020г.р.) и/б 19230. Дата госпит	30.10.2024	106 284,47
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 407 от 25.10.2024г. (Юлдашходжаева Софияхон 22.12.2020г.р.) и/б 18612. Д	30.10.2024	108 204,47
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 427 от 29.10.2024г. (Палвонова Шарапат 17.02.2023 г.р.) и/б 19280. Дата гос	30.10.2024	108 900,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 423 от 29.10.2024г. (Хасанова Хадича 07.06.2024 г.р) И/б 19224 Дата госпит	30.10.2024	108 900,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 428 от 29.10.2024г. (Мамарасулов Бекболсун 01.08.2023г.р.) и/б 19270. Дат	30.10.2024	110 300,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 410 от 25.10.2024г. (Собиров Давлатбек 22.11.2014 г.р.) и/б 18671. Дата гос	30.10.2024	114 244,47
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 425 от 29.10.2024г. (Думанкызы Альбина 27.06.2022 г.р.) и/б 19235. Дата го	30.10.2024	134 664,47
Центр реабилитации Тоша и КО ООО	Оплата по сч 959 от 11.09.2024 1,2 курсы реабилитации (пациент Шаповалов Николай Витальевич) Сумма 170000-	30.10.2024	170 000,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 421 от 29.10.2024г. (Абдулкасимов Довухужа 22.05.2021 г.р) И/б 19194 Дат	30.10.2024	170 100,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 422 от 29.10.2024г. (Мирзабек Асыл 09.02.2023г.р) И/б 19199 Дата госпита	30.10.2024	173 020,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 433 от 29.10.2024г. (Холикнзаров Мустафо 30.08.2023г.р) И/б 19876 Дата г	30.10.2024	176 020,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 431 от 29.10.2024 гг. (Носиров Мухаммад 25.04.2022 г.р.) ,и/б 19826 Дата г	30.10.2024	176 900,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 429 от 29.10.2024 гг. (Хикматуллаев Давлатбек 10.05.2024 г.р.) ,и/б 19281 Д	30.10.2024	180 000,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 406 от 25.10.2024г. (Юсуфова Афруза 09.09.2023г.р.) и/б 18139. Дата госпи	30.10.2024	180 500,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 432 от 29.10.2024 гг. (Бекмурзоева Мубина 08.01.2023 г.р.) ,и/б 19854 Дата	30.10.2024	180 900,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 408 от 25.10.2024г. (Рузиматов Мухаммадамир 14.04.2023 г.р.) и/б 18612. Д	30.10.2024	181 340,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 411 от 25.10.2024г. (Жуман Мухаммедали 06.01.2023 г.р.) и/б 18599. Дата г	30.10.2024	181 500,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 409 от 25.10.2024г. (Топонова Альфия 14.09.2022 г.р.) и/б 18667. Дата госпи	30.10.2024	182 910,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 430 от 29.10.2024 гг. (Сайлауханкызы Айзере 30.11.2012г.р г.р.) ,и/б 19299 Д	30.10.2024	188 060,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 405 от 25.10.2024г. (Жуман Мухаммедали 06.01.2023г.р.) и/б 18136. Дата г	30.10.2024	188 560,00

Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 404 от 25.10.2024г. (Кызырова Жансулу 02.12.2016 г.р) И/б 18131 Дата госг	30.10.2024	190 660,00
Пустынный Денис Юрьевич ИП	Оплата по Счету №3582 от 15.10.2024 за Кресло-коляска активного типа Авангард ТЕЕН .НДС не облагается.	30.10.2024	229 221,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 71 от 24.10.2024 (СМЗ),по Акту от 31.10.2024 г.Сумма 14982-00. НДС не облагается.	31.10.2024	16 982,00
Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг №28 от 02.10.2024. Сумма 30000-00 Без налога (НДС)В том числ	31.10.2024	30 000,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 70 от 14.10.2024 (СМЗ),по Акту от 31.10.2024 г. Сумма 32000-00 Без налога (НДС)	31.10.2024	32 000,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМЗ),по Акту от 31.10.2024 г. Сумма 49000-00 Без налога (НДС)	31.10.2024	49 000,00
Физлицо	Оплата по Договору оказания услуг №29 от 02.10.24. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	31.10.2024	50 000,00
Физлицо	Оплата по Договору оказания услуг №31 от 02.10.24. Сумма 78626-00 Без налога (НДС)	31.10.2024	78 626,00
Центр реабилитации Тоша и КО ООО	Оплата по сч 1115 от 17.10.2024 1 курс реабилитации (пациент Ахмедова Ясмينا Хагани кызы) Сумма 85000-00	31.10.2024	85 000,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 66 от 03.05.2024 (СМЗ),по Акту от 31.10.2024 г. Сумма 108258-00 Без налога (НДС)	31.10.2024	108 258,00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О	Оплата по счету №27 от 25.10.2024 за оказание медицинских услуг.(Пациент Масленников Александр Сергеевич	31.10.2024	116 500,00
ИТОГО:			10 973 254,35
			92,00

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Контрагент	Назначение платежа	Дата	Списание, руб.
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот до 150 тыс. руб). Без НДС Договор РКО №4070381	01.10.2024	19,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	01.10.2024	100,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб). Без НДС Договор РКО №40	01.10.2024	5 758,12
ЭС ЭЙ ТИ ГРУПП ООО	Счет на оплату No Б-0446 от 29 сентября 2024 г. Бухгалтерское обслуживание за сентябрь 2024 г. Сумма 62300-00	01.10.2024	62 300,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот до 150 тыс. руб). Без НДС Договор РКО №4070381	03.10.2024	79,65
Физлицо	Перечисление перерасхода по авансовому отчету 32 от 01.10.2024 Сумма 430-00 Без налога (НДС)	03.10.2024	430,00
МЕНЬШЕНИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА ИП	СЧЕТ No 53000010924 от 05 марта 2022 г..КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО СЧЕТУ-ДОГОВОРУ No 25/09-2024	03.10.2024	40 000,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.09.2024 по 10.10.2024. Догов	11.10.2024	468,41
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	12.10.2024	1 524,00
Сбербанк (ПАО)	Заработная плата по реестру №34 от 12.10.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	12.10.2024	10 197,00
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	15.10.2024	33 337,00
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	15.10.2024	59 766,80
Сбербанк (ПАО)	Заработная плата по реестру №35 от 15.10.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	15.10.2024	237 887,79
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	16.10.2024	400,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот до 150 тыс. руб). Без НДС Договор РКО №4070381	16.10.2024	560,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб). Без НДС Договор РКО №40	16.10.2024	4 340,41
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	18.10.2024	200,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.10.2024 по 20.10.2024. Догов	21.10.2024	496,17
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	22.10.2024	100,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб). Без НДС Договор РКО №40	22.10.2024	593,37
Физлицо	Перечисление подотчетной суммы Сумма 34904-00 Без налога (НДС)	22.10.2024	34 904,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб). Без НДС Договор РКО №40	23.10.2024	17,85
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	23.10.2024	800,00
Физлицо	Перечисление перерасхода по авансовому отчету 33 от 23.10.2024 г. Сумма 1050-00 Без налога (НДС)	23.10.2024	1 050,00
СИТИЛИНК ООО	Оплата по счету-договору J9303246 от 22.10.2024. Сумма 53400-00 В т.ч. НДС (2	23.10.2024	53 400,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	25.10.2024	100,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	30.10.2024	600,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб). Без НДС Договор РКО №40	30.10.2024	1 240,34
ЭС ЭЙ ТИ ГРУПП ООО	Счет на оплату No Б-0499 от 29 октября 2024 г. Бухгалтерское обслуживание за октябрь 2024 г. Сумма 44900-00	30.10.2024	44 900,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	31.10.2024	600,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	31.10.2024	1 400,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Плата за пакет услуг Двойной Набирая обороты за период 01.11.2024-30.11.2024 дог. от 03.09.2018 №407038107400	31.10.2024	1 990,00

Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №4(31.10.2024	200,00	
ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 087-709-012685	31.10.2024	1 691,50	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб). Без НДС Договор РК	31.10.2024	6 202,72	
ППР ООО	Счет No А-703518 от 31.10.2024, по договору от 21.01.2022 г. No 77600100001740122 Сумма 15000-00 В т.ч. НДС (20	31.10.2024	15 000,00	
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	31.10.2024	73 162,00	
Сбербанк (ПАО)	Заработная плата по реестру №36 от 31.10.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	31.10.2024	258 054,08	
		ИТОГО:	953 870,21	8,00
		Всего:	11 927 124,56	100%

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

Период: НОЯБРЬ 2024г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

Контрагент	Назначение платежа	Дата	Поступление
Физлицо	ЗА 01/11/2024;СУМ:100.00;КОМ:0.00;	01.11.2024	100,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-10-31. DS.1106577. Су	01.11.2024	196,00
РНКО Единая касса ООО	Платеж по реестру от 01.11.2024г. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается.	01.11.2024	530,00
Физлицо	ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	01.11.2024	1 000,00
МСК-СТРОЙ ООО	перечисление денежных средств для оказания благотворительной помощи недоношенным детям и их семьям НД	01.11.2024	25 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 777. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 31.10.2024. Е	01.11.2024	235 657,45
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-01. DS.1108144. Су	02.11.2024	392,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 71487// Перевод пожертвований за 30.10.2024-01.11.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	02.11.2024	10 418,84
НТЦ ЭЛИНС АО	Благотворительное пожертвование по договору № 33 от 10.01.20, дс № 4. НДС не облагается.	02.11.2024	125 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 2896. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 01.11.2024.	02.11.2024	933 300,96
Физлицо	благотворительный взнос. НДС не облагается	03.11.2024	7 000,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-02. DS.1112301. Су	05.11.2024	294,98
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-04. DS.1117950. Су	05.11.2024	980,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 71654// Перевод пожертвований за 02.11.2024-03.11.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	05.11.2024	12 092,01
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	05.11.2024	51 025,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 528. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 04.11.2024. Е	05.11.2024	109 376,69
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 676. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 03.11.2024. Е	05.11.2024	184 084,45
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1476. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 02.11.2024.	05.11.2024	335 677,08
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 10603 (ВАСИЛИСА РОШУК). ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯ	06.11.2024	120,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 5688. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ 01.12.23) С	06.11.2024	300,00
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	06.11.2024	1 000,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-05. DS.1122195. Су	06.11.2024	1 316,14
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 30.10.2024-05.11.2024. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕ	06.11.2024	68 707,07
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1344. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 05.11.2024.	06.11.2024	392 244,14
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	07.11.2024	100,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-06. DS.1125776. Су	07.11.2024	960,40
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	07.11.2024	9 330,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 71892// Перевод пожертвований за 04.11.2024-06.11.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	07.11.2024	26 948,19
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1035. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 06.11.2024.	07.11.2024	225 457,81
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-07. DS.1127315. Су	08.11.2024	2 950,29
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 674. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 07.11.2024. Е	08.11.2024	216 177,64
Физлицо	ЗА 09/11/2024;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование	11.11.2024	300,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0139107975-0035, НДС 20% 55,83 руб.	11.11.2024	335,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-08. DS.1133222. Су	11.11.2024	686,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-09. DS.1139081. Су	11.11.2024	744,51
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-10. DS.1141423. Су	11.11.2024	1 470,00
Банк ЗЕНИТ ПАО	Возмещение по дог. "Интернет эквайринг". Операции за 08.11.2024 - 08.11.2024. За вычетом комиссии Банка в разм	11.11.2024	1 540,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	11.11.2024	4 215,00
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 72137// Перевод пожертвований за 08.11.2024-09.11.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	11.11.2024	19 988,23
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 72217// Перевод пожертвований за 10.11.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	11.11.2024	22 110,85
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 71968// Перевод пожертвований за 07.11.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	11.11.2024	88 234,31
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 858. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 09.11.2024. Е	11.11.2024	185 726,71
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 865. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 10.11.2024. Е	11.11.2024	219 928,90

НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 3665. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 08.11.2024.	11.11.2024	1 068 323,66
Физлицо	ЗА 11/11/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:100.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	12.11.2024	100,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-11. DS.1143575. Су	12.11.2024	1 185,80
ЦВЕТОФЕСТ ООО	Перевод денежных средств по Договору пожертвования №ВВ8-81 от 15.08.2024 7000-00 руб. Без налога (НДС)	12.11.2024	7 000,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0060, НДС 20% 1319,17 РУБ.	12.11.2024	7 915,00
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 72291// Перевод пожертвований за 11.11.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	12.11.2024	11 640,54
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1148. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 11.11.2024.	12.11.2024	344 927,52
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 5688. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ 01.12.23) С	13.11.2024	110,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 7738. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ 01.12.23) С	13.11.2024	111,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 10603 (ВАСИЛИСА РОШУК). ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯ	13.11.2024	121,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 10760 (ДАН ПАВЛОВ). ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5	13.11.2024	123,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0067, НДС 20% 40,90 руб.	13.11.2024	245,41
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-12. DS.1149002. Су	13.11.2024	882,00
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 72368// Перевод пожертвований за 12.11.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	13.11.2024	12 412,50
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 24049 ЗА ПЕРИОД 06.11.2024-07.11.2024. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕ	13.11.2024	35 029,32
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1036. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 12.11.2024.	13.11.2024	553 406,24
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	14.11.2024	2 600,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 830. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 13.11.2024. Е	14.11.2024	155 067,63
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-14. DS.1157035. Су	15.11.2024	882,00
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 72528// Перевод пожертвований за 13.11.2024-14.11.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	15.11.2024	12 714,85
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "САХОВАТ (БЛАГОДЕ	Оплата по счету № 8 от 14 октября 2024 г. за Медицинские услуги по госпитализации и оперативному лечению (С	15.11.2024	15 000,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "САХОВАТ (БЛАГОДЕ	Оплата по счету № 7 от 14 октября 2024 г. за Медицинские услуги по госпитализации и оперативному лечению (Т	15.11.2024	15 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 337. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 14.11.2024. Е	15.11.2024	59 527,14
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-17. DS.1169123. Су	18.11.2024	0,98
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-16. DS.1165823. Су	18.11.2024	19,60
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	18.11.2024	500,00
Физлицо	ЗА 15/11/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	18.11.2024	500,00
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	18.11.2024	500,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0179262662-0002, НДС 20% 118,84 руб.	18.11.2024	713,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	18.11.2024	1 450,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-15. DS.1162179. Су	18.11.2024	2 713,62
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО	Перечисление № 265154073560 по договору СБП за период с 13/11/2024 по 18/11/2024. Сумма операций 27034.28. С	18.11.2024	26 926,15
ЭКСИМ ПАСИФИК ООО	Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Бруз Софии. Сумма- 110 000. НДС не облагается.	18.11.2024	110 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 612. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 15.11.2024. Е	18.11.2024	150 275,14
ЭКСИМ ПАСИФИК ООО	Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Алёхину Владиславу. Сумма 340 000-00. НДС не обла	18.11.2024	340 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 141. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 17.11.2024. Е	18.11.2024	28 335,07
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 218. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 16.11.2024. Е	18.11.2024	36 343,55
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 72699// Перевод пожертвований за 15.11.2024-16.11.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	18.11.2024	16 765,64
Физлицо	ЗА 19/11/2024;СУМ:0.99;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование	19.11.2024	0,99
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0179262662-0002, НДС 20% 51,00 РУБ.	19.11.2024	306,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 72855// Перевод пожертвований за 17.11.2024-18.11.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	19.11.2024	15 800,47
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 162. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 18.11.2024. Е	19.11.2024	21 366,67
Физлицо	ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА НУЖДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ПРОВИДЕНИЕ". БЕЗ НДС	19.11.2024	130 000,00
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 19/11/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:1.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	20.11.2024	1,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 5688. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ 01.12.23) С	20.11.2024	110,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 5683. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ 01.12.23) С	20.11.2024	111,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 7738. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ 01.12.23) С	20.11.2024	123,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ//ЦЕЛЕВОЙ СБОР 8584. ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5911 ОТ 01.12.23) С	20.11.2024	211,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-19. DS.1177027. Су	20.11.2024	637,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 72927// Перевод пожертвований за 19.11.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	20.11.2024	19 905,26

НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 138. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 19.11.2024. Е	20.11.2024	56 130,03
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ Д	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	20.11.2024	344 000,00
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 20/11/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	21.11.2024	200,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	21.11.2024	1 000,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-20. DS.1180797. Су	21.11.2024	5 230,26
УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ "НМИЦ ПН им.В.М	С/Рапорта б/№ от 15.11.2024г., Частичный возврат денежных средств по Пл/п № 716 от 01.11.2024г., За неоказанны	21.11.2024	102 352,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 607. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 20.11.2024. Е	21.11.2024	147 122,98
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 21/11/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	22.11.2024	500,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-21. DS.1184863. Су	22.11.2024	735,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Возврат средств по п/п № 784 от 22.11.2024 - Договор не найден.	22.11.2024	15 000,00
НМИЦ МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА ИМ. АКАД. С	(п/с 30736Э31330) возврат неиспол. денежных ср-в, п/п 640 от 14.10.24, НДС не обл.	22.11.2024	16 200,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 299. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 21.11.2024. Е	22.11.2024	55 646,68
ФС-КОНСАЛТ ООО	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ СОГЛАСНО СТ. 582 ГК РФ. СУММА 100000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	22.11.2024	100 000,00
Физлицо	ЗА 23/11/2024;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование	25.11.2024	300,00
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 22/11/2024;КОЛ-ВО:2;СУММА:350.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	25.11.2024	350,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-23. DS.1191138. Су	25.11.2024	294,00
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	25.11.2024	400,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-22. DS.1187100. Су	25.11.2024	520,38
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-24. DS.1192727. Су	25.11.2024	2 316,36
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	25.11.2024	2 600,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Вознаграждение по дог. ИР-254635/23 от 16.08.2023 согл.сч.№№:8714724 от 31.10.24. НДС не обл.	25.11.2024	5 243,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 95. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 23.11.2024. Б	25.11.2024	13 609,90
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 108. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 24.11.2024. Е	25.11.2024	17 466,89
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 2068. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 22.11.2024.	25.11.2024	638 580,67
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 73181// Перевод пожертвований за 20.11.2024-22.11.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	25.11.2024	20 439,77
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 25/11/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:50.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	26.11.2024	50,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-25. DS.1198132. Су	26.11.2024	175,42
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 79. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 25.11.2024. Б	26.11.2024	12 467,60
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Возврат средств по п/п № 785 от 22.11.2024 - Договор не найден.	27.11.2024	15 000,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-26. DS.1200634. Су	27.11.2024	294,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 73481// Перевод пожертвований за 23.11.2024-26.11.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	27.11.2024	12 687,03
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 60. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 26.11.2024. Б	27.11.2024	18 125,88
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	28.11.2024	100,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	28.11.2024	1 500,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 67. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 27.11.2024. Б	28.11.2024	22 919,78
МЕЛОН ПРОФЕШНЛ ООО	Благотворительное пожертвование в БФ "Провидение". Фанина Ксения - операция по лечению зрения. НДС не обл.	28.11.2024	35 000,00
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ Д	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	28.11.2024	299 777,60
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-11-28. DS.1205532. Су	29.11.2024	694,82
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	29.11.2024	1 211,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 73643// Перевод пожертвований за 27.11.2024-28.11.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	29.11.2024	13 801,75
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО	Перечисление № 267313247085 по договору СБП за период с 18/11/2024 по 28/11/2024. Сумма операций 80002.00. С	29.11.2024	79 682,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 364. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 28.11.2024. Е	29.11.2024	83 222,26
ИТОГО:			8 873 903,46

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Контрагент	Назначение платежа	Дата	Списание, руб.
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0066 от 02.11.2024 Сумма 8753-00 Без налога (НДС)	02.11.2024	8 753,00
УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ "НМИЦ ПН им.В.М	Оплата за лечение Юсуповой С.И. / 4 отд Сумма 143410-00 Без налога (НДС)	02.11.2024	143 410,00

Мазин Даниил Дмитриевич ИП	Оплата по Счету на оплату № 18 от 03 ноября 2024 г. за услуги Сумма 8000-00 Без налога (НДС)	05.11.2024	8 000,00
ЧОУДО "Школа английского языка "Ес"	Оплата по Счету №278 от 05.11.2024 за услуги Сумма 11500-00 В т.ч. НДС (20%) 1916-67	05.11.2024	11 500,00
Потапкина Анастасия Викторовна ИП	Счёт на оплату №13348874 от 3 ноября 2024 г. Сумма 11700-00 Без налога (НДС)	05.11.2024	11 700,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0139107975-0035 от 02.11.2024 Сумма 11915-00 Без налога (НДС) Проект Антикризис	05.11.2024	11 915,00
Зюкин Виталий Иванович ИП	Оплата по Счет на оплату № 47 от 05 ноября 2024 г. Сумма 15900-00 Без налога (НДС)	05.11.2024	15 900,00
Корончик Вадим Викторович ИП	Оплата по Счету на оплату № 6 от 05 ноября 2024 г. Сумма 19100-00 Без налога (НДС)	05.11.2024	19 100,00
ДУ Э ФЛИП АРЕНА ООО	Оплата по Счету №45 от 03.11.2024 за услуги Сумма 20400-00 Без налога (НДС)	05.11.2024	20 400,00
Академик ООО	Оплата по сч № 077 от 30.10.2024 г. оказание медицинских услуг (Мащенко Степан Алексеевич.) Сумма 24000-00	05.11.2024	24 000,00
ABC ООО	Оплата по сч № 1824588674 от 23.10.2024 г.линзы очковые рецептурные,оправа . Сумма 33800-00 Без налога (НДС)	05.11.2024	33 800,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 361 от 25.09.2024г. (Рахимжанов Алдияр 07.05.2011 г.р.) и/б 17210. Дата гос	05.11.2024	76 000,00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О	Оплата по счету №24 от 16.09.2024 за оказание медицинских услуг.(Пациент Рошук Василиса Александровна 09.	05.11.2024	111 500,00
ИТД СКИФИЯ ООО	Оплата по счету № 41 от 06.11.24 .Услуги по договору № № 852/У-24 от 06.11.2024 Сумма 18420-00 Без налога (Н	11.11.2024	18 420,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0067 от 11.11.2024 Сумма 36506-00 Без налога (НДС)	11.11.2024	36 506,00
МЕНЬШЕНИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА ИП	СЧЕТ № 53000020924 от 25 октября 2024 г..КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО СЧЕТУ-ДОГОВОРУ № 25/09-20	11.11.2024	40 000,00
ТОРГОВЫЙ ДОМ БФ ООО	Оплата по счету № 2157 от 06.11.2024 г.Луцентис раствор для внутриглазного введения 10 мг/мл 0.23 мл флакон	11.11.2024	41 200,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 827 от 05.11.2024 медицинские услуги (Бирюков Роман Сергеевич 15.07.2022г.р) Сумма 89508-00 Без	11.11.2024	89 508,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 814 от 25.10.24 медицинские услуги (Флоря Вероника Евгеньевна 10.03.2023 г.р) Сумма 94238-00 Без	11.11.2024	94 238,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 815 от 25.10.2024 медицинские услуги (Волков Никита Алексеевич 26.10.2018 г.р) Сумма 94518-00 Б	11.11.2024	94 518,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 828 от 05.11.2024 медицинские услуги (Зайцев Денис Олегович 28.12.2020 г.р) Сумма 95468-00 Без н	11.11.2024	95 468,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 813 от 25.10.24 медицинские услуги (Павлов Дан Русланович 31.10.2019 г.р) Сумма 95468-00 Без нал	11.11.2024	95 468,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 335 от 23.09.2024г. (Фахриддинов Мустафо 10.07.2023 г.р.) и/б 15642. Дата	11.11.2024	172 520,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 394 от 30.09.2024г. (Зокиров Мухаммадали 19.01.2023 г.р.) и/б 17520. Дата	11.11.2024	174 540,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 348 от 23.09.2024г. (Тудимуратов Умиджон 13.10.2023 г.р.) и/б 16227. Дата	11.11.2024	176 220,00
Макаров Дмитрий Алексеевич ИП	Оплата по Счету № 1468 от 13 ноября 2024 г. Сумма 5250-00 Без налога (НДС)	13.11.2024	5 250,00
Физлицо	Оплата по договору № 01 от 01.01.24 года, акт от 22.08.2024 Г. Сумма 5851-06 Без налога (НДС)	13.11.2024	5 851,06
Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг №28 от 02.10.2024. Сумма 25000-00 Без налога (НДС)	13.11.2024	25 000,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 849 от 07.11.2024 медицинские услуги (Дьяченко Даниил Алексеевич 19.06.2017г.р) Сумма 28000-00	13.11.2024	28 000,00
ТОРГОВЫЙ ДОМ БФ ООО	Оплата по сч.2157 от 06.11.24 г.Луцентис раствор для внутриглазного введения 10 мг/мл 0.23 мл флакон № 1 /в ко	13.11.2024	41 200,00
Истомина Алёна Александровна ИП	Оплата услуг по договору №ИАА-11.01 от 01.11.2024г. по счету № 11 от 07.11.2024. Реабилитация Михайловой Ал	13.11.2024	100 000,00
Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг №6 от 02.09.2024, акт от 13.11.2024. Сумма 113000-00 Без налога	13.11.2024	113 000,00
НМИЦ ГБ ИМ. ГЕЛЬМГОЛЬЦА МИНЗДРАВА РОССИИ	Оплата по дог. 17/24 от 12/07/24, согл.счета №52 от 02.11.24 за лечение и госпитализацию (Хасанов И.Н. 08.05.2022	13.11.2024	150 000,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0179262662-0002 от 13.11.2024. Сумма 3832-00 Без налога (НДС)	14.11.2024	3 832,00
ТОРГОВЫЙ ДОМ БФ ООО	Оплата по сч.2157 от 06.11.24 г.Луцентис раствор для внутриглазного введения 10 мг/мл 0.23 мл флакон № 1 /в ко	15.11.2024	0,06
ОДИССЕЯ ООО	Оплата по Счету № 4/08548 от 15.11.24 за услуги НДС не облагается.	15.11.2024	12 500,00
Шаталов владимир Серафимович ИП	Оплата по Счету №205 от 13.11.2024. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	15.11.2024	20 000,00
КОРОЛЁВ Д. А. ИП	Оплата по Счёту №77 от 14.11.2024В том числе НДС не облагается.	15.11.2024	89 400,00
ТЕННИС ПОДМОСКОВЬЯ ООО	Предоплата по договору от 26.09.24. Сумма 6500-00 Без налога (НДС)	18.11.2024	6 500,00
ОДИССЕЯ ООО	Счет № 44/08705 от 18.11.2024 за услуги Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	18.11.2024	10 000,00
ОДИССЕЯ ООО	Счет № 44/08703 от 18.11.2024 за услуги Сумма 14500-00 Без налога (НДС)	18.11.2024	14 500,00
ОДИССЕЯ ООО	Счет № 44/08700 от 18.11.2024 за услуги Сумма 19000-00 Без налога (НДС)	18.11.2024	19 000,00
ОДИССЕЯ ООО	Счет № 44/08702 от 18.11.2024 за услуги Сумма 25000-00 Без налога (НДС)	18.11.2024	25 000,00
ОДИССЕЯ ООО	Счет № 18/11/2024 от 18.11.2024 за услуги Сумма 26700-00 Без налога (НДС)	18.11.2024	26 700,00
ЧОУДО "Школа английского языка "Ес"	Оплата по Счету № 2011592006 от 18.11.2024 за услуги Сумма 4950-00 Без налога (НДС)	19.11.2024	4 950,00
УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207	Аванс за медицинские услуги по договору № 16566-24 от 18.11.2024 по счету № 18798 от 18.11.24. Офтальмологич	20.11.2024	50 000,00
ЧОУДО "Школа английского языка "Ес"	Оплата по Счету № 2011592220 от 19.11.2024 за услуги Сумма 1650-00 Без налога (НДС)	22.11.2024	1 650,00
ОДИССЕЯ ООО	Счет № 4/08865 от 20.11.2024 за услуги Сумма 2500-00 Без налога (НДС)	22.11.2024	2 500,00
Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг №35 от 21.11.2024. Сумма 15000-00 Без налога (НДС)	22.11.2024	15 000,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 455 от 13.11.2024г. (Абдусаматов Адбуллах 04.11.20233 г.р) и/б 20940. Дат	22.11.2024	28 200,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 453 от 13.11.2024г (Сакиндыг Айнур 01.07.2016 г.р.) и/б 19878. Дата	22.11.2024	95 940,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 458 от 13.11.2024г. (Юлдашев Умиджон 06.07.2019г.р) и/б 20936. Дата госп	22.11.2024	108 080,00

Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 462 от 13.11.2024г. (Хамдамова Шукрона 14.03.2020 г.р) и/б 20924. Дата гос	22.11.2024	108 500,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 464 от 13.11.2024г. (Адылжанова Аиша 23.08.2021г.р) и/б 20952. Дата госпи	22.11.2024	125 020,00
ЦСАР ДОРОГОЮ ДОБРА ООО	Оплата по Счету №13 от 13.11.2024 за медицинские услуги для Багаутдинова Салавата Васильевича 11.06.2017 г.	22.11.2024	156 000,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 458 от 13.11.2024г. (Усенова Элида 01.05.2018г.р) и/б 20920. Дата госпит	22.11.2024	203 280,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 463 от 13.11.2024г. (Бердибаева Айша 25.07.2022г.р) и/б 20933. Дата госпит	22.11.2024	205 380,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 456 от 13.11.2024г. (Шухратова Зухра 18.05.2023 г.р) и/б 20914. Дата госпит	22.11.2024	205 980,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 460 от 13.11.2024г. (Миркаримов Билал 11.01.2024г.р) и/б 20913. Дата госпи	22.11.2024	217 600,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 461 от 13.11.2024г. (Исмаев Мухаммад 01.06.2024 г.р) и/б 20919. Дата гос	22.11.2024	219 700,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 459 от 13.11.2024г. (Фозилжонова Сафина 22.10.2023г.р) и/б 20945. Дата го	22.11.2024	238 800,00
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА СПЕКТР ООО	За медицинские услуги для Ефимовой Шихризады Антоновны по счету 0239-11/2024 от 24.11.24 НДС не облагае	22.11.2024	493 100,00
Физлицо	Оплата по договору № 72 возмездного оказания услуг от 30.10.2024.НДС не облагается.	26.11.2024	15 000,00
Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг №35 от 21.11.2024. Сумма 15000-00 Без налога (НДС)	26.11.2024	15 000,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0068 от 27.11.2024 Сумма 39880-00 Без налога (НДС) +	27.11.2024	39 880,00
ПРОГНОЗМЕД ООО	За курс реабилитации Чанкаевой Х.С. 26.02.2017 г.р по счету №1555 от 26.11.2024 Сумма 110500-00 Без налога (Н	27.11.2024	110 500,00
ДОКТРИНА ООО	Оплата по счету № 1556 от 26.11.2024. Оказание медицинских услуг для Чанкаевой Х.С. 26.02.2017 г.р. Сумма 150	27.11.2024	150 550,00
Гученкова Анастасия Алиевна ИП	Оплата по счету № СЧ-ФЩЪ404140 от 24 Ноября 2024 г., за услуги доставки по договору № KUZHKV8-60 от 19 С	29.11.2024	720,00
ЧОУДО "Школа английского языка "Ес"	Оплата по Счету №2011594415 от 28.11.2024 за услуги Сумма 1650-00 Без налога (НДС)	29.11.2024	1 650,00
Физлицо	Перевод средств по договору № 0181449970. НДС не облагается.	29.11.2024	15 000,00
Фролов Анатолий Анатольевич ИП	Счет на оплату № 325 от 22 ноября 2024 г., по Договору аренды № БН03/2022 от 01.09.2022 за 11-2024 г. Сумма 22	29.11.2024	22 050,00
Физлицо	Оплата по Договору оказания услуг №33 от 02.11.24. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	29.11.2024	50 000,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМЗ), по Акту от 30.11.2024г. НДС не облагается.	29.11.2024	51 000,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 71 от 24.10.2024 (СМЗ), по Акту от 24.11.2024 г. Сумма 51000-00 Без налога (НДС)	29.11.2024	51 000,00
Физлицо	Оплата по Договору оказания услуг №32 от 02.11.24. Сумма 59000-00 Без налога (НДС)	29.11.2024	59 000,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 70 от 14.10.2024 (СМЗ), по Акту от 29.11.2024 г. Сумма 73600-00 Без налога (НДС)	29.11.2024	73 600,00
УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИМУ	Оплата по сч Р000-000591 от 28.11.24, обучение на цикле ПК Хирургическое лечение ретинопатии, дог 84/24-юл/дпо	29.11.2024	75 000,00
УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИМУ	Оплата по сч Р000-000592 от 28.11.24, обучение на цикле ПК Хирургическое лечение ретинопатии, дог 85/24-юл/дпо	29.11.2024	75 000,00
УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИМУ	Оплата по сч Р000-000593 от 28.11.24, обучение на цикле ПК Хирургическое лечение ретинопатии, дог 86/24-юл/дпо	29.11.2024	75 000,00
УФК по г. Москве (РДКБ – филиал ФГАОУ ВО РНИМУ	Оплата по сч Р000-000594 от 28.11.24, обучение на цикле ПК Хирургическое лечение ретинопатии, дог 87/24-юл/дпо	29.11.2024	75 000,00
ТОРГОВЫЙ ДОМ БФ ООО	Оплата по сч.2348 от 27.11.24 г. Луцентис раствор для внутриглазного введения 10 мг/мл 0.23 мл флакон №1) для	29.11.2024	82 400,12
Физлицо	Оплата услуг по договору № 66 от 03.05.2024 (СМЗ), по Акту от 28.11.2024 г. Сумма 83528-00 Без налога (НДС)	29.11.2024	83 528,00
ИТОГО:			5 920 875,24
			88,81

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Контрагент	Назначение платежа	Дата	Списание, руб.
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот до 150 тыс. руб). Без НДС Договор РКО №4070381	06.11.2024	58,50
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.10.2024 по 10.11.2024. Догов	11.11.2024	516,10
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб). Без НДС Договор РКО	13.11.2024	58,51
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот до 150 тыс. руб). Без НДС Договор РКО №4070381	13.11.2024	690,00
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	13.11.2024	3 735,00
Сбербанк (ПАО)	Заработная плата по реестру №37 от 13.11.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	13.11.2024	271 475,72
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	15.11.2024	38 355,00
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	15.11.2024	48 830,56
ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 087-709-012685	18.11.2024	14,36
ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 1070584626	18.11.2024	23,84
ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Взыскание пени в размере 0.26 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном стра	19.11.2024	0,26
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №4	19.11.2024	100,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №4	20.11.2024	100,00

Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.11.2024 по 20.11.2024. Договор	21.11.2024	542,95	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	22.11.2024	1 600,00	
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	22.11.2024	2 241,00	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб). Без НДС Договор РКО	26.11.2024	160,50	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	26.11.2024	200,00	
Физлицо	Перечисление перерасхода по авансовому отчету 36 от 25.11.2024 г. Сумма 1050-00 Без налога (НДС)	26.11.2024	1 050,00	
ППР ООО	Счет No А-76669 от 26.11.2024, по договору от 21.01.2022 г. No 77600100001740122 Сумма 15000-00 В том числе НДС	26.11.2024	15 000,00	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	27.11.2024	300,00	
ЭС ЭЙ ТИ ГРУПП ООО	Счет на оплату No Б-0549 от 27 ноября 2024 г. Бухгалтерское обслуживание за ноябрь 2024 г. Сумма 44900-00 Бе	27.11.2024	44 900,00	
ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 1070584626	29.11.2024	1 541,92	
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	29.11.2024	53 968,00	
Сбербанк (ПАО)	Заработная плата по реестру №38 от 29.11.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	29.11.2024	252 183,28	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	30.11.2024	500,00	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб). Без НДС Договор РКО	30.11.2024	1 010,00	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Плата за пакет услуг Двойной Набирая обороты за период 01.12.2024-31.12.2024 дог. от 03.09.2018 №407038107400	30.11.2024	1 990,00	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб). Без НДС Договор РКО	30.11.2024	4 541,18	
		ИТОГО:	745 686,68	11,19
		Всего:	6 666 561,92	100%

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

Период: ДЕКАБРЬ 2024г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

Контрагент	Назначение платежа	Дата	Поступление, руб.
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 30/11/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:100.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	02.12.2024	100,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-01. DS.1213597. Су	02.12.2024	409,86
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0068, НДС 20% 153,03 РУБ.	02.12.2024	918,20
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	02.12.2024	2 930,00
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО	Перечисление № 267527569996 по договору СБП за период с 29/11/2024 по 30/11/2024. Сумма операций 4200.00. Су	02.12.2024	4 183,20
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 346. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 01.12.2024. Е	02.12.2024	99 930,26
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 330. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 30.11.2024. Е	02.12.2024	113 650,56
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1868. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 29.11.2024.	02.12.2024	562 348,18
РНКО Единая касса ООО	Платеж по реестру от 02.12.2024г. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается.	02.12.2024	3 480,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 73804// Перевод пожертвований за 29.11.2024-30.11.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	02.12.2024	20 158,08
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-02. DS.1216717. Су	03.12.2024	3,93
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 02/12/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:700.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	03.12.2024	700,00
Физлицо	благотворительный взнос. НДС не облагается	03.12.2024	7 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 123. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 02.12.2024. Е	03.12.2024	57 500,45
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-03. DS.1221574. Су	04.12.2024	6,86
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0069, НДС 20% 87,83 РУБ.	04.12.2024	527,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0179262662-0002, НДС 20% 93,33 РУБ.	04.12.2024	560,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0068, НДС 20% 202,67 РУБ.	04.12.2024	1 216,00
Физлицо	Возврат средств по п/п № 815 от 02.12.2024 - Ошибка валидации [Приостановка платежа]:Неверное наименование	04.12.2024	7 800,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 86. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 03.12.2024. Бе	04.12.2024	19 541,76
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-04. DS.1222955. Су	05.12.2024	137,86
Физлицо	ЗА 05/12/2024;СУМ.:1000.00;КОМ:0.00;КАШКАРОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА;Добровольное пожертвование	05.12.2024	1 000,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	05.12.2024	1 550,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 74143// Перевод пожертвований за 01.12.2024-04.12.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	05.12.2024	14 831,77
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ	Пожертвование по Договору № 11/02/22ДП от 11.02.2022г. НДС не облагается	05.12.2024	104 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 305. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 04.12.2024. Е	05.12.2024	112 269,64
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-05. DS.1226930. Су	06.12.2024	4 010,66
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА СПЕКТР ООО	ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СРЕДСТВ СУММА 217100.00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	06.12.2024	217 100,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 937. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 05.12.2024. Е	06.12.2024	293 927,01
Физлицо	ЗА 09/12/2024;СУМ.:100.00;КОМ:0.00;КУРБАНОВ МАГОМЕД МАГОМЕДОВИЧ;Добровольное пожертвование	09.12.2024	100,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-07. DS.1235815. Су	09.12.2024	157,78
Физлицо	ЗА 09/12/2024;СУМ.:200.00;КОМ:0.00;КУРБАНОВ МАГОМЕД МАГОМЕДОВИЧ;Добровольное пожертвование	09.12.2024	200,00
Физлицо	ЗА 09/12/2024;СУМ.:300.00;КОМ:0.00;КУРБАНОВ МАГОМЕД МАГОМЕДОВИЧ;Добровольное пожертвование	09.12.2024	300,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-06. DS.1231472. Су	09.12.2024	993,72
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	09.12.2024	1 250,00
ЦВЕТОФЕСТ ООО	Перевод денежных средств по Договору пожертвования №ВВ8-81 от 15.08.2024 10000-00 руб. Без налога (НДС)	09.12.2024	10 000,00
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 74407// Перевод пожертвований за 05.12.2024-07.12.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	09.12.2024	16 198,30
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО	Перечисление № 268795833398 по договору СБП за период с 30/11/2024 по 07/12/2024. Сумма операций 28150.00. С	09.12.2024	28 037,40
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 809. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 08.12.2024. Е	09.12.2024	184 219,07
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 932. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 07.12.2024. Е	09.12.2024	225 133,59
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1763. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 06.12.2024.	09.12.2024	556 710,46
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-09. DS.1242235. Су	10.12.2024	1 747,83
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 74575// Перевод пожертвований за 08.12.2024-09.12.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	10.12.2024	14 953,55

НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 259. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 09.12.2024. Е	10.12.2024	49 034,01
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-10. DS.1246952. Су	11.12.2024	1 470,00
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	11.12.2024	48 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 653. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 10.12.2024. Е	11.12.2024	146 794,40
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 11/12/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:100.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	12.12.2024	100,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-11. DS.1249895. Су	12.12.2024	499,80
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	12.12.2024	800,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0071, НДС 20% 221,83 руб.	12.12.2024	1 331,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	12.12.2024	6 898,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 549. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 11.12.2024. Е	12.12.2024	131 463,53
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-12. DS.1254434. Су	13.12.2024	1 274,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0071, НДС 20% 12,83 руб.	13.12.2024	77,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Возврат средств по п/п № 844 от 10.12.2024 - Ошибка валидации [Приостановка платежа]:Неверное наименование	13.12.2024	7 800,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 339. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 12.12.2024. Е	13.12.2024	98 180,79
ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО	Возврат денежных средств по договорам № 192-Ю-12-Д-ПП-08-1/2024, № 200-Ю-12-Д-ПП-80-1/2024, № 201-Ю-12	13.12.2024	45 140,00
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 15/12/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	16.12.2024	500,00
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	16.12.2024	150,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-14. DS.1265437. Су	16.12.2024	490,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-13. DS.1260595. Су	16.12.2024	1 159,89
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	16.12.2024	1 300,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-15. DS.1269316. Су	16.12.2024	1 594,46
Физлицо	Возврат средств по п/п № 859 от 13.12.2024 - Ошибка валидации [Приостановка платежа]:Неверное наименование	16.12.2024	7 800,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 74953// Перевод пожертвований за 10.12.2024-13.12.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	16.12.2024	10 444,68
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 504. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 14.12.2024. Е	16.12.2024	95 023,87
ЭКСИМ ПАСИФИК ООО	Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Машенко Степану 115 000. Сумма 115 000-00. НДС не обла	16.12.2024	115 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 586. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 13.12.2024. Е	16.12.2024	154 295,92
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 769. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 15.12.2024. Е	16.12.2024	159 190,87
ЭКСИМ ПАСИФИК ООО	Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Прокопьеву Никите . Сумма 208 000-00. НДС не облага	16.12.2024	208 000,00
Физлицо	Возврат средств по п/п № 861 от 16.12.2024 - Договор не найден.	16.12.2024	5 000,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-16. DS.1274230. Су	17.12.2024	3 619,14
Физлицо	Возврат средств по п/п № 865 от 17.12.2024 - Ошибка валидации [Приостановка платежа]:Неверное наименование	17.12.2024	7 800,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 576. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 16.12.2024. Е	17.12.2024	144 892,52
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-17. DS.1274538. Су	18.12.2024	118,59
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	18.12.2024	150,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0072, НДС 20% 208,67 руб.	18.12.2024	1 252,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 75289// Перевод пожертвований за 14.12.2024-17.12.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	18.12.2024	29 941,46
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 669. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 17.12.2024. Е	18.12.2024	313 204,85
Физлицо	ЗА 18/12/2024;КОЛ-ВО:2;СУММА:34561.53,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	19.12.2024	2 999,20
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-18. DS.1281425. Су	19.12.2024	49,00
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	19.12.2024	150,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	19.12.2024	1 250,00
ОДИССЕЯ ООО	Возврат оплаты за санаторно-курортную путевку согласно заявлению. Сумма 22385-00 Без налога (НДС)	19.12.2024	22 385,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 234. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 18.12.2024. Е	19.12.2024	45 748,63
Физлицо	ЗА 18/12/2024;КОЛ-ВО:2;СУММА:34561.53,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	19.12.2024	31 562,33
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-19. DS.1282006. Су	20.12.2024	122,50
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0073, НДС 20% 1720,66 руб.	20.12.2024	10 324,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "САХОВАТ (БЛАГОДЕ	Оплата по счету № 7 от 14 октября 2024 г. за Медицинские услуги по госпитализации и оперативному лечению (Т	20.12.2024	35 000,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "САХОВАТ (БЛАГОДЕ	Оплата по счету № 7 от 14 октября 2024 г. за Медицинские услуги по госпитализации и оперативному лечению (Т	20.12.2024	35 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 711. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 19.12.2024. Е	20.12.2024	186 674,93
Департамент финансов города Москвы (ДТСЗН город	(148100604Д0401900633000л/с 02732592000):2 494 023,00(24В КОСГУ) Оплата Дог. № 071-НКО/24 от 13.12.2024 Б/О	20.12.2024	2 494 023,00

СБЕРБАНК ПАО	ЗА 20/12/2024;КОЛ-ВО:4;СУММА:1050.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	23.12.2024	1 050,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД- 1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-22. DS.1294090. Су	23.12.2024	102,90
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	23.12.2024	2 500,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД- 1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-20. DS.1287457. Су	23.12.2024	3 839,64
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0073, НДС 20% 1064,33 руб.	23.12.2024	6 386,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 75564// Перевод пожертвований за 18.12.2024-20.12.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	23.12.2024	11 770,23
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 81. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 21.12.2024. Б	23.12.2024	13 652,75
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО	Перечисление № 271246287739 по договору СБП за период с 07/12/2024 по 22/12/2024. Сумма операций 20928.00. С	23.12.2024	20 844,29
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 101. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 22.12.2024. Б	23.12.2024	21 322,09
РНКО Единая касса ООО	Реестр 75730// Перевод пожертвований за 21.12.2024-22.12.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	23.12.2024	54 528,64
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ Д	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	23.12.2024	180 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 827. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 20.12.2024. Б	23.12.2024	191 419,94
Физлицо	ЗА 23/12/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:4000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	24.12.2024	4 000,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД- 1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-23. DS.1297890. Су	24.12.2024	24,50
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	24.12.2024	150,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0075, НДС 20% 25,83 руб.	24.12.2024	155,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0074, НДС 20% 73,33 руб.	24.12.2024	440,00
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 75824// Перевод пожертвований за 23.12.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	24.12.2024	11 068,15
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 107. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 23.12.2024. Б	24.12.2024	23 561,27
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ Д	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	24.12.2024	64 000,00
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	25.12.2024	150,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	(000000 131) 00 Возврат переплаты за мед.услуги по счету 489 от 10.12.2024г., плат.поручение 847 от 11.12.2024г. Б	25.12.2024	200,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД- 1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-24. DS.1302358. Су	25.12.2024	451,68
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДОГ. ИР-254635/23 ОТ 16.08.2023 СОГЛ.С.Ч.№№:1390175 ОТ 01.12.24. НДС НЕ ОБЛ.	25.12.2024	5 880,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 117. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 24.12.2024. Б	25.12.2024	87 038,13
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	(000000 131) 00 Возврат переплаты за мед.услуги по счету 481 от 05.12.2024г., плат.поручение 879 от 19.12.2024г. Б	25.12.2024	108 100,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	(000000 131) 00 Возврат переплаты за мед.услуги по счету 483 от 05.12.2024г., плат.поручение 878 от 19.12.2024г. Б	25.12.2024	200 700,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	(000000 131) 00 Возврат переплаты за мед.услуги по счету 480 от 05.12.2024г., плат.поручение 881 от 19.12.2024г. Б	25.12.2024	200 780,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	(000000 131) 00 Возврат переплаты за мед.услуги по счету 484 от 05.12.2024г., плат.поручение 877 от 19.12.2024г. Б	25.12.2024	201 400,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	(000000 131) 00 Возврат переплаты за мед.услуги по счету 482 от 05.12.2024г., плат.поручение 880 от 19.12.2024г. Б	25.12.2024	204 160,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	(000000 131) 00 Возврат переплаты за мед.услуги по счету 478 от 05.12.2024г., плат.поручение 883 от 19.12.2024г. Б	25.12.2024	206 980,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	(000000 131) 00 Возврат переплаты за мед.услуги по счету 479 от 05.12.2024г., плат.поручение 882 от 19.12.2024г. Б	25.12.2024	216 380,00
Физлицо	ЗА 25/12/2024;СУМ:300.00;КОМ:0.00; Добровольное пожертвование	25.12.2024	300,00
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 25/12/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:50.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	26.12.2024	50,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД- 1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-25. DS.1307047. Су	26.12.2024	98,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	26.12.2024	1 500,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 803. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 25.12.2024. Б	26.12.2024	261 865,17
Физлицо	ЗА 26/12/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	27.12.2024	200,00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЯРКАЯ ЖИЗНЬ	Выплата благотворительных пожертвований с платформы Хочу помочью. без НДС.	27.12.2024	6 261,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 76116// Перевод пожертвований за 24.12.2024-26.12.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	27.12.2024	13 300,61
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 240. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 26.12.2024. Б	27.12.2024	77 280,79
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 27/12/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	28.12.2024	500,00
ИТОГО:			9 761 263,13

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Контрагент	Назначение платежа	Дата	Списание, руб.
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0069 от 02.12.2024 Сумма 35562-00 Без налога (НДС)	02.12.2024	35 562,00
Физлицо	Счёт на оплату № 14059652 от 2 декабря 2024 г. Сумма 7800-00 Без налога (НДС)	04.12.2024	7 800,00

ЧОУДО "Школа английского языка "Ес"	Оплата по Счету № 305 от 02.12.24 за услуги Сумма 13200-00 Без налога (НДС)	04.12.2024	13 200,00
ЧОУДО "Школа английского языка "Ес"	Оплата по Счету № 306 от 02.12.24 за услуги Сумма 13200-00 Без налога (НДС)	04.12.2024	13 200,00
ДЦ №7 СПБ ГБУЗ	Оплата за глазной протез для Жолболдуевой Алтиной по счету №0000-001737 от 29.11.2024 21.10.2024-29.10.2024	04.12.2024	15 000,00
Все вместе	Пожертвование на уставную деятельность ассоциации по договору от 31.08.23г, НДС не облагается.	04.12.2024	33 750,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 909 от 02.12.2024 медицинские услуги (Сорокина Алина Романовна 20.12.2012г.р) Сумма 88558-00 Б	04.12.2024	88 558,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 910 от 02.12.2024 медицинские услуги (Галактионов Марк Артемович 07.10.2022 г.р) Сумма 88558-0	04.12.2024	88 558,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 911 от 02.12.2024 медицинские услуги (Кондратьева Виктория Павловна 20.01.2018 г.р) Сумма 9233	04.12.2024	92 338,00
ДГМКЦ ВМТ ИМ. К.А. РАУХФУСА СПБ ГБУЗ(п/с 0151	Оплата по счету 3 от 20.03.24 за оперативное лечение Бобохонзода Усмон Сумма 182500-00 Без налога (НДС)	04.12.2024	182 500,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0179262662-0003 от 04.12.2024. Сумма 1839-00 Без налога (НДС) НДС не облагается.	05.12.2024	1 839,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0070 от 05.12.2024 Сумма 22196-00 Без налога (НДС)	05.12.2024	22 196,00
ПРОЗРЕНИЕ ООО	Оплата по договору Счет №83 от 27.11.2024 за лечение Хусутдинова Амира Альбертовича Сумма 6400-00 Без нал	09.12.2024	6 400,00
ЧОУДО "Школа английского языка "Ес"	Оплата по Счету № 304 от 29.11.24. Сумма 12650-00 Без налога (НДС)	09.12.2024	12 650,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 481 от 05.12.2024г (Хайтбоева Дуне 15.04.2019 г.р.) и/б 22580. Дата г	09.12.2024	108 100,00
ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИН	ОКДП 861019201. Оплата по договору №2024-1077 от 05.11.2024 г за медицинские услуги для Яхёзда Нурулло Я	09.12.2024	120 140,00
ИП Братолобов Игорь Валериевич	Оплата за разработку сайта Техническому заданию №3 от 29 ноября 2024 года к Договору № 115-24 от 20 апреля	09.12.2024	147 050,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 483 от 05.12.2024г (Ибатов Абубакар 04.08.2023 г.р.) и/б 22576. Дата	09.12.2024	200 700,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 480 от 05.12.2024г (Жумабаева Сабина 11.10.2022 г.р.) и/б 22183. Да	09.12.2024	200 780,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 484 от 05.12.2024г (Токимаматова Фатимахон 18.09.2017 г.р.) и/б 225	09.12.2024	201 400,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 482 от 05.12.2024г (Исроилов Мухаммадумар 26.01.2023 г.р.) и/б 225	09.12.2024	204 160,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 478 от 05.12.2024г (Джонусоков Хусен 14.01.2024 г.р.) и/б 22175. Дата	09.12.2024	206 980,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 479 от 05.12.2024г (Миркаримов Билал 11.01.2024 г.р.) и/б 22181. Дат	09.12.2024	216 380,00
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА СПЕКТР ООО	За медицинские услуги для Ефимовой Шихризады Антоновны по акту № 957 от 20.11.24 Сумма 217100-00 Без на	09.12.2024	217 100,00
ТЕННИС ПОДМОСКОВЬЯ ООО	Предоплата по договору от 26.09.24. Сумма 6500-00 Без налога (НДС)	10.12.2024	6 500,00
Физлицо	Оплата по Договору оказания услуг №38 от 06.12.24. Сумма 15000-00 Без налога (НДС)	10.12.2024	15 000,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0071 от 10.12.2024 Сумма 18283-00 Без налога (НДС)	10.12.2024	18 283,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 74 от 05.11.2024 (СМЗ),по Акту от 10.12.2024 г. Сумма 31902-00 Без налога (НДС)	10.12.2024	31 902,00
Физлицо	Счёт на оплату № 14059652 от 2 декабря 2024 г. Сумма 7800-00 Без налога (НДС)	13.12.2024	7 800,00
Физлицо	Возмещение расхода по авансовому отчету 38 от 13.12.24 Сумма 8000-00 Без налога (НДС)	13.12.2024	8 000,00
ТПП ОПТИКА ООО	Оплата по счету № 12-18495 от 10.12.2024 г. Авансовый платеж Сумма 25820-00 Без налога (НДС)	13.12.2024	25 820,00
ИП Рабинович Лев Лазаревич	Оплата по счету № Счт-000509 от 10.12.24 за специальные очки для Бобохонзода Усмона Сумма 26000-00 Без на	13.12.2024	26 000,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 489 от 10.12.2024г (Хасанова Хадича 09.03.2024 г.р.) и/б 22568. Дата	13.12.2024	35 860,00
Академик ООО	Оплата по сч № 083 от 02.12.2024 г. оказание медицинских услуг (Бруз София Александровна) Сумма 83868-00 Б	13.12.2024	83 868,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 488 от 10.12.2024г (Хайруллаева Ифора 23.02.2022 г.р.) и/б 22583. Де	13.12.2024	199 700,00
МДМПРИНТ ООО	Оплата по Счету No 2091620-12-24 от 13.12.2024. Сумма 1410-00 В т.ч. НДС (20%) 235-00	13.12.2024	1 410,00
ЭДЕЛЬВЕЙС ООО	За консультационные услуги пол счету №3 от 09.12.24 Сумма 16000-00 Без налога (НДС)	13.12.2024	16 000,00
ПАРК ОТЕЛЬ ЛЕСНОЙ ООО	Оплата по Счету на оплату No 1969 от 13 декабря 2024 г. Сумма 30520-00 В т.ч. НДС (20%) 166-67	13.12.2024	30 520,00
Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг №28 от 02.10.2024. Сумма 35000-00 Без налога (НДС)	13.12.2024	35 000,00
РЕДЕРМИО ООО	Оплата по счету No 98 от 11 Декабря 2024. Сумма 61600-00 В т.ч. НДС (20%) 10266-67	13.12.2024	61 600,00
Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг №6 от 02.09.2024, акт от 13.12.2024. Сумма 123000-00 Без налога	13.12.2024	123 000,00
Физлицо	Возмещение перерасхода по авансовому отчету № 39 от 16.12.24 Сумма 2999-20 Без налога (НДС)	16.12.2024	2 999,20
Физлицо	Перевод средств по договору № 5152884428 Счёту на оплату № 14059652 от 2 декабря 2024 г. Сумма 7800-00 НДС	16.12.2024	7 800,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0072 от 16.12.2024 Сумма 23033-00 Без налога (НДС)	16.12.2024	23 033,00
Физлицо	Оплата по акту №1 от 21.1.224 по договору оказания услуг № 35 от "21" ноября 2024г. Без налога (НДС) В том числ	16.12.2024	5 000,00
Физлицо	Возмещение перерасхода по авансовому отчету №42 от 17.12.24 Сумма 4000-00 Без налога (НДС).	17.12.2024	4 000,00
Физлицо	Перевод средств по договору 0181449970. НДС не облагается	17.12.2024	5 000,00
Физлицо	Перевод средств по договору № 5152884428. НДС не облагается.	17.12.2024	7 800,00
ИП Браславская Людмила Федоровна	Оплата по договору. Сумма 15000-00 Без налога (НДС)	17.12.2024	15 000,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0073 от 18.12.2024 Сумма 26651-00 Без налога (НДС)	18.12.2024	26 651,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0074 от 19.12.2024 Сумма 2442-00 Без налога (НДС)	19.12.2024	2 442,00
Физлицо	Перевод средств по договору № 5152884428. НДС не облагается Сумма 7800-00	19.12.2024	7 800,00

ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 795 от 16.10.24 медицинские услуги (Конев Иван Анатольевич 06.06.2019 г.р) Сумма 94518-00	19.12.2024	94 518,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 787 от 15.10.24 медицинские услуги (Билалова Мия Рамильевна 10.03.2021 г.р) Сумма 94518-00	19.12.2024	94 518,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 789 от 15.10.24 медицинские услуги (Бордюжа Ева Григорьевна 09.10.2015 г.р) Сумма 95418-00	19.12.2024	95 418,00
НМИЦ ГБ ИМ. ГЕЛЬМГОЛЬЦА МИНЗДРАВА РОССИИ	Оплата по дог. 17/24 от 12/04/24, согл.счета №59 от 06.12.24 за медицинские услуги (Хасанова И.Н.) Сумма 102800	19.12.2024	102 800,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 481 от 05.12.2024г (Хайтбоева Дуне 15.04.20149 г.р.) и/б 22580. Дата	19.12.2024	108 100,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 523 от 19.12.2024г (Эргашев Мухаммадамин 23.09.2020г.р..) и/б 236	19.12.2024	148 364,47
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 483 от 05.12.2024г (Ибатов Абубакр 04.08.2023 г.р.) и/б 22576. Дата	19.12.2024	200 700,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 480 от 05.12.2024г (Жумабаева Сабина 11.10.2022 г.р.) и/б 22183. Да	19.12.2024	200 780,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 484 от 05.12.2024г (Тожимаматова Фатимахон 18.09.2017 г.р.) и/б 22	19.12.2024	201 400,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 482 от 05.12.2024г (Исроилов Мухаммадумар 26.01.2023г.р.) и/б 22	19.12.2024	204 160,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 478 от 05.12.2024г (Джонузоков Хусен 14.01.2024 г.р.) и/б 22175. Дат	19.12.2024	206 980,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 479 от 05.12.2024г (Миркаримов Билад 11.01.2024 г.р.) и/б 22181. Да	19.12.2024	216 380,00
НМИЦ ГБ ИМ. ГЕЛЬМГОЛЬЦА МИНЗДРАВА РОССИИ	Оплата по дог. 21/24 от 17/12/24, согл.счета №61 от 17.12.24 за медицинские услуги (Шарофиддинова М.М.) Сум	19.12.2024	250 100,00
ЕВРОСИБ ООО	Оплата по ДС 3 от 01.01.24 к дог. 85-ж-68мм от 01.03.22 (январь 2025) Сумма 5300-00 В т.ч. НДС (20%) 883-33	20.12.2024	5 300,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0075 от 20.12.2024 Сумма 18021-00 Без налога (НДС)	20.12.2024	18 021,00
Фролов Анатолий Анатольевич ИП	Счет на оплату No 325 от 22 ноября 2024 г.,по Договору аренды № БН03/2022 от 01.09.2022 за 12-2024 г. Сумма 22	20.12.2024	22 050,00
ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ МФПД	{VO70105} Материальная помощь детям Африки, соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях благо	20.12.2024	70 000,00
ЕВРОСИБ ООО	Доплата по ДС 4 от 01.12.24 к дог. 85-ж-68мм от 01.03.22 (за декабрь 2024 и январь 2025) Сумма 400-00 В т.ч. НДС	23.12.2024	400,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 519 от 17.12.2024г (Жолдубаев Умар 10.05.2020г.р..) и/б 23631. Дат	23.12.2024	7 880,00
КОРОЛЁВ Д. А. ИП	Оплата по Счёту №93 от 23.12.2024. НДС не облагается.	23.12.2024	14 950,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 494 от 12.12.2024г (Нурмухамедов Имрон 04.07.2019 г.р..) и/б 2309	23.12.2024	100 520,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 498 от 12.12.2024г (Абдилакимов Эсен 10.05.2023 г.р..) и/б 23073. Д	23.12.2024	105 300,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 493 от 12.12.2024г (Комилов Халид 23.10.2022 г.р..) и/б 23101. Дата	23.12.2024	105 300,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 492 от 12.12.2024г (Хайтбоева Дуне 15.04.2019 г.р..) и/б 22580. Дата	23.12.2024	105 300,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 497 от 12.12.2024г (Исматов Мухаммад 01.06.2024 г.р..) и/б 23070. .	23.12.2024	158 500,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 521 от 17.12.2024г (Малик Жулдыз 09.06.2014 г.р..) и/б 23636. Дата	23.12.2024	185 460,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 520 от 17.12.2024г (Турсунова Муслима 28.10.2022 г.р..) и/б 23645. Д	23.12.2024	199 700,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 496 от 12.12.2024г (Жуманазарова Шукрона 04.09.2023 г.р..) и/б 230	23.12.2024	201 040,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 499 от 13.12.2024г (Собирижнова Камола 13.03.2021 г.р..) и/б 23127	23.12.2024	202 160,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 495 от 12.12.2024г (Бисенбай Бексултан 05.09.2024 г.р..) и/б 23230. .	23.12.2024	210 920,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 491 от 12.12.2024г (Дарын Даулета 22.02.2021г.р.) и/б 22589. Дата г	23.12.2024	217 700,00
Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг №39 от 06.12.2024. Сумма 6500-00Без налога (НДС) НДС не обл	25.12.2024	6 499,00
ИП Гученкова Анастасия Алиевна	Оплата по счету No СЧ-ФЦЪ404597 от 22 Декабря 2024 г., за услуги доставки по договору No КУ- ЗНКV8-60 от 19	27.12.2024	780,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 960 от 20.12.24 медицинские услуги (Бодрова Милана Сергеевна 23.03.2018 г.р.)	27.12.2024	7 000,00
ЧОУДО "Школа английского языка "Ес"	Оплата по Счету № 327 от 25.12.24 за услуги Сумма 13200-00 Без налога (НДС)	27.12.2024	13 200,00
ЧОУДО "Школа английского языка "Ес"	Оплата по Счету № 326 от 25.12.24 за услуги Сумма 13200-00 Без налога (НДС)	27.12.2024	13 200,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 526 от 24.12.2024г (Кувандик Омиржан 01.02.2013 г.р.) и/б 24148. Да	27.12.2024	66 000,00
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА СПЕКТР ООО	За медицинские услуги для Ефимовой Шихиризады Антоновны по счету № 2049-12/2024 от 17.12.24 Сумма 84000	27.12.2024	84 000,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 869 от 15.11.24 медицинские услуги (Попов Лев Андреевич 04.08.2019 г.р.) Сумма 89508-00	27.12.2024	89 508,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 972 от 20.12.24 медицинские услуги (Алехин Владислав Александрович 03.02.2023 г.р) Сумма 90408	27.12.2024	90 408,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 870 от 15.11.24 медицинские услуги (Подлевских Л.И. 21.11.2021 г.р.) Сумма 94238-00	27.12.2024	94 238,00
Центр реабилитации Тоша и КО ООО	Оплата по сч 961 от 11.09.2024 1,2 курсы реабилитации (пациент Арсентьева Стефания Феликсовна) Сумма 1700	27.12.2024	170 000,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 528 от 24.12.2024г (Алдишерова Айотхон 12.10.2023 г.р.) и/б 24180. .	27.12.2024	199 200,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 525 от 24.12.2024г (Салимов Салимжон 29.12.2013 г.р.) и/б 24123. Д	27.12.2024	199 700,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДЗМ)	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 527 от 24.12.2024г (Жолдыбек Хадиша 18.07.2024 г.р.) и/б 24162. Да	27.12.2024	301 700,00
Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг №28 от 02.10.2024. Сумма 13000-00 Без налога (НДС)	28.12.2024	13 000,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 71 от 24.10.2024 (СМЗ),по Акту от 28.12.2024 г. Сумма 26670-00 Без налога (НДС)	28.12.2024	26 670,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 80 от 06.12.2024 (СМЗ),по Акту от 06.12.2024 г. Сумма 31915-00 Без налога (НДС)	28.12.2024	31 915,00
Физлицо	Оплата по Договору оказания услуг №36 от 02.12.24. Сумма 47619-00 Без налога (НДС)	28.12.2024	47 619,00
Физлицо	Оплата по Договору оказания услуг №37 от 02.12.24. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	28.12.2024	50 000,00

Физлицо	Оплата услуг по договору № 66 от 03.05.2024 (СМЗ),по Акту от 26.12.2024 г. Сумма 62566-00 Без налога (НДС) В т	28.12.2024	62 566,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 70 от 14.10.2024 (СМЗ),по Акту от 26.12.2024 г. Сумма 75531-00 Без налога (НДС) В т	28.12.2024	75 531,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМЗ),по Акту от 31.12.2024г. Сумма 82562-33 Без налога (НДС) В т	28.12.2024	82 562,33
ИТОГО:			9 050 145,00
			87,98

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ			
Контрагент	Назначение платежа	Дата	Списание, руб.
СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН ООО	Оплата по счету №2 от 26.11.2024 за услуги Сумма 32901-00 Без налога (НДС)	02.12.2024	32 901,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот до 150 тыс. руб). Без НДС Договор РКО №4070381	04.12.2024	39,00
ППР ООО	Счет № А-793390 от 05.12.2024, по договору от 21.01.2022 г. № 77600100001740122 Сумма 15000-00 В т.ч. НДС (20	05.12.2024	15 000,00
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	10.12.2024	2 241,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (оборот до 150 тыс. руб). Без НДС Договор РКО №4070381	10.12.2024	234,51
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.2022 за период с 29.11.2024	11.12.2024	504,37
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за предоставление справки 'Информация о картотеке 2' электронно в 1 экз. по запросу №3 от 12.12.2024	13.12.2024	100,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за предоставление справки 'Информация о картотеке 1' электронно в 1 экз. по запросу №3 от 12.12.2024	13.12.2024	100,00
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	13.12.2024	34 693,00
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	13.12.2024	39 723,74
Физлицо	Перечисление перерасхода по авансовому отчету 37 от 29.11.2024 г. Сумма 349-00 Без налога (НДС)	13.12.2024	349,00
Сбербанк (ПАО)	Заработная плата по реестру №39 от 13.12.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	13.12.2024	246 971,28
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810740000003761 от 03.09.20	16.12.2024	1 660,75
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	16.12.2024	5 230,00
Физлицо	возмещение перерасхода по авансовому отчету №40 от 16.12.24 Сумма 23562-33 Без налога (НДС)	16.12.2024	23 562,33
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20	16.12.2024	343,61
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20	17.12.2024	198,00
Физлицо	Возмещение перерасхода по авансовому отчету №41 от 17.12.24 Сумма 8000-00 Без налога (НДС)	17.12.2024	8 000,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20	19.12.2024	93,98
Физлицо	Перечисление перерасхода по авансовому отчету 40 от 19.12.2024 г. Сумма 1598-00 Без налога (НДС)	19.12.2024	1 598,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	20.12.2024	100,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	20.12.2024	400,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	20.12.2024	900,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.2022 за период с 11.12.2024	23.12.2024	493,94
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	23.12.2024	200,00
ЭС ЭЙ ТИ ГРУПП ООО	Счет на оплату No Б-0588 от 22 декабря 2024 г. Бухгалтерское обслуживание за декабрь 2024 г. Сумма 45000-00	23.12.2024	45 000,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	24.12.2024	1 200,00
Физлицо	Перечисление перерасхода по авансовому отчету 41 от 24.12.2024 г. Сумма 450-00 Без налога (НДС)	25.12.2024	450,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20	25.12.2024	69,49
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	25.12.2024	972,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	27.12.2024	1 300,00
ППР ООО	Счет № А-859767 от 27.12.2024, по договору от 21.01.2022 г. № 77600100001740122 от 21.01.2022г Сумма 20000-00 Б	27.12.2024	20 000,00
Сбербанк (ПАО)	Заработная плата по реестру №41 от 27.12.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	27.12.2024	269 553,72
Сбербанк (ПАО)	Заработная плата по реестру №40 от 27.12.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	27.12.2024	294 301,00
ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 1070584626	28.12.2024	30,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.2022 за период с 23.12.2024	28.12.2024	1 127,71
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	28.12.2024	1 146,00
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	28.12.2024	1 942,00
ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 1070584626	28.12.2024	2 325,00
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	28.12.2024	46 824,67

МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	28.12.2024	134 281,00	
		ИТОГО:	1 236 160,10	12,02
		Всего:	10 286 305,10	100%