

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

Период: ЯНВАРЬ 2025г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

Контрагент	Назначение платежа	Дата	Поступление, руб.
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	03.01.2025	50,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-01. DS.1330127. Су	03.01.2025	98,00
Физлицо	ЗА 30/12/2024;КОЛ-ВО:1;СУММА:100.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	03.01.2025	100,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2024-12-31. DS.1327809. Су	03.01.2025	551,74
Физлицо	ЗА 31/12/2024;СУМ:1000.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование	03.01.2025	1 000,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-02. DS.1331899. Су	03.01.2025	1 102,50
Физлицо	благотворительный взнос. НДС не облагается	03.01.2025	7 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 207. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 30.12.2024. Е	03.01.2025	46 871,72
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 270. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 29.12.2024. Е	03.01.2025	68 365,12
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 375. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 28.12.2024. Е	03.01.2025	93 750,45
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 711. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 01.01.2025. Е	03.01.2025	163 390,57
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 874. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 02.01.2025. Е	03.01.2025	179 624,42
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1038. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 31.12.2024. Е	03.01.2025	346 244,57
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-04. DS.1339070. Су	06.01.2025	157,78
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-03. DS.1336038. Су	06.01.2025	490,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-05. DS.1341138. Су	06.01.2025	1 139,74
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 406. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 05.01.2025. Е	06.01.2025	98 422,85
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 755. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 04.01.2025. Е	06.01.2025	142 569,48
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 3648. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 03.01.2025. Е	06.01.2025	900 759,26
Физлицо	ЗА 07/01/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:369.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	08.01.2025	369,00
Физлицо	ЗА 08/01/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	09.01.2025	500,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-08. DS.1349298. Су	09.01.2025	59,78
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-07. DS.1345107. Су	09.01.2025	539,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-06. DS.1342231. Су	09.01.2025	1 798,30
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	09.01.2025	6 185,00
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО	Перечисление № 272469031266 по договору СБП за период с 28/12/2024 по 30/12/2024. Сумма операций 8150.00. Су	09.01.2025	8 117,40
РНКО Единая касса ООО	Реестр 76862// Перевод пожертвований за 03.01.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	09.01.2025	10 293,47
РНКО Единая касса ООО	Реестр 76347// Перевод пожертвований за 27.12.2024-28.12.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	09.01.2025	11 334,54
РНКО Единая касса ООО	Реестр 76799// Перевод пожертвований за 01.01.2025-02.01.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	09.01.2025	13 590,40
РНКО Единая касса ООО	Реестр 77170// Перевод пожертвований за 04.01.2025-07.01.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	09.01.2025	18 181,93
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО	Перечисление № 272528199771 по договору СБП за 31/12/2024. Сумма операций 22600.00. Сумма комиссии 90.40. Е	09.01.2025	22 509,60
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО	Перечисление № 272985422393 по договору СБП за период с 04/01/2025 по 08/01/2025. Сумма операций 26500.00. С	09.01.2025	26 394,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 76547// Перевод пожертвований за 29.12.2024-30.12.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	09.01.2025	28 179,72
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 170. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 07.01.2025. Е	09.01.2025	43 670,29
РНКО Единая касса ООО	Реестр 76641// Перевод пожертвований за 31.12.2024. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	09.01.2025	45 941,88
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО	Перечисление № 272652033963 по договору СБП за период с 01/01/2025 по 04/01/2025. Сумма операций 57314.88. С	09.01.2025	57 085,62
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 430. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 06.01.2025. Е	09.01.2025	74 962,03
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 302. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 08.01.2025. Е	09.01.2025	91 727,81
Физлицо	ЗА 10/01/2025;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование	10.01.2025	300,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-09. DS.1352219. Су	10.01.2025	796,74
Физлицо	ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	10.01.2025	1 000,00
ЦВЕТОФЕСТ ООО	Перевод денежных средств по Договору пожертвования №ВВ8-81 от 15.08.2024 3000-00 руб. Без налога (НДС)	10.01.2025	3 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 914. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 09.01.2025. Е	10.01.2025	217 907,32

АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	10.01.2025	286 800,00
Физлицо	ЗА 11/01/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:1500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	13.01.2025	1 500,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД- 1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-11. DS.1362301. Су	13.01.2025	235,20
Физлицо	Благотворительное пожертвование на помощь Илье Смирнову. Без НДС	13.01.2025	1 000,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД- 1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-10. DS.1357811. Су	13.01.2025	1 470,36
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	13.01.2025	14 241,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1153. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 12.01.2025.	13.01.2025	231 379,20
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1054. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 11.01.2025.	13.01.2025	263 996,01
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 3233. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 10.01.2025.	13.01.2025	1 096 404,58
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД- 1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-13. DS.1368481. Су	14.01.2025	206,78
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 77620// Перевод пожертвований за 09.01.2025- 13.01.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	14.01.2025	19 073,03
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 506. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 13.01.2025. Е	14.01.2025	97 702,69
ДОБРОЕ ДЕЛО ООО	ПЕРЕВОД ПОЖЕРТВОВАНИЙ ЗА ДЕКАБРЬ 2024Г. ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ №200 ОТ 06.09.2018 НДС НЕ С	15.01.2025	15 112,49
ЭКСИМ ПАСИФИК ООО	Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Свиридову Кириллу . Сумма 120 000-00. НДС не облаг	15.01.2025	120 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 441. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 14.01.2025. Е	15.01.2025	132 714,22
ЭКСИМ ПАСИФИК ООО	Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Ирхиной Антонине . Сумма 207 650-00. НДС не облагае	15.01.2025	207 650,00
Физлицо	Перевод на бизнес-карту Сбербанка MIR 2202201FC0E76440 за 2025-01-16 с карты стороннего банка VKONTAKTE	16.01.2025	45,00
Физлицо	ЗА 15/01/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	16.01.2025	500,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД- 1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-15. DS.1379386. Су	16.01.2025	545,86
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	16.01.2025	4 515,00
РНКО Единая касса ООО	Реестр 77785// Перевод пожертвований за 14.01.2025- 15.01.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	16.01.2025	17 384,49
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО	Перечисление № 273989395800 по договору СБП за период с 08/01/2025 по 16/01/2025. Сумма операций 20505.00. С	16.01.2025	20 422,98
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1228. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 15.01.2025.	16.01.2025	315 915,01
Физлицо	ЗА 16/01/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	17.01.2025	200,00
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	17.01.2025	200,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД- 1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-16. DS.1384478. Су	17.01.2025	206,78
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0076, НДС 20% 1117,84 руб.	17.01.2025	6 707,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 429. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 16.01.2025. Е	17.01.2025	110 119,59
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД- 1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-18. DS.1391508. Су	20.01.2025	98,00
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	20.01.2025	100,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЗАКАЗ № 0147355765-0076, НДС 20% 138,17 РУБ.	20.01.2025	829,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	20.01.2025	1 050,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД- 1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-19. DS.1393055. Су	20.01.2025	1 176,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД- 1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-17. DS.1385299. Су	20.01.2025	1 473,26
РНКО Единая касса ООО	Реестр 78026// Перевод пожертвований за 16.01.2025- 18.01.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	20.01.2025	10 049,05
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	20.01.2025	16 000,00
СВЕЖИЙ ВЕТЕР ООО	Возврат суммы по п/п № 38 от 17.01.2025 (к/с от 20.01.2025) согласно запроса № 400000106 от 20.01.2025 неверно у	20.01.2025	25 000,00
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО	Перечисление № 274278335279 по договору СБП за период с 16/01/2025 по 18/01/2025. Сумма операций 33708.00. С	20.01.2025	33 573,17
МСК-СТРОЙ ООО	перечисление денежных средств для оказания благотворительной помощи недооношенным детям и их семьям НД	20.01.2025	50 000,00
СВЕЖИЙ ВЕТЕР ООО	Возврат суммы по п/п № 37 от 17.01.2025 (к/с от 20.01.2025) согласно запроса № 400000104 от 20.01.2025 неверно у	20.01.2025	65 900,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 544. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 18.01.2025. Е	20.01.2025	91 504,15
Физлицо	ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА НУЖДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ПРОВИДЕНИЕ". БЕЗ НДС	20.01.2025	105 000,00
БФ КУЛЬТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ 92/ТФ- /151К ОТ 01.07.2022 0:00:00 СУММА 115 442,01 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	20.01.2025	115 442,01
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 709. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 19.01.2025. Е	20.01.2025	180 426,75
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 2567. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 17.01.2025.	20.01.2025	741 667,92
Физлицо	ЗА 20/01/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	21.01.2025	200,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД- 1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-20. DS.1399832. Су	21.01.2025	1 217,16
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 504. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 20.01.2025. Е	21.01.2025	91 579,44
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОТВОРИТЕЛЬН	ПОЖЕРТВОВАНИЕ/ЦЕЛЕВОЙ СБОР 7834 (АННА ДУДИНА). ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ №251023 (ЗАЯВЛ. 5	22.01.2025	111,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД- 1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-21. DS.1402285. Су	22.01.2025	118,58

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

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Контрагент	Назначение платежа	Дата	Списание, руб.
Физлицо	Перевод средств по договору № 5152884428 НДС не облагается Счёт на оплату No14993070 от 11 января 2025 г. С	13.01.2025	10 400,00
ЭДЕЛЬВЕЙС ООО	За консультационные услуги пол счету №1 от 09.01.25 Сумма 16000-00 В т.ч. НДС (20%) 2666-67	13.01.2025	16 000,00
ИП Рабинович Лев Лазаревич	Оплата по счету № Счт-000503 от 03.12.24 за специальные Очки для Павлюк Фотинии Сумма 21000-00 Без налог	13.01.2025	21 000,00
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА СПЕКТР ООО	За медицинские услуги для Ефимовой Шхиризады Антоновны по счету № 2049-12/2024 от 17.12.24 Сумма 34800	13.01.2025	34 800,00
ОПТИКПРЕСТИЖ ООО	Счет на оплату No 3 от 05.12.2024г. Детская оправа NANO ,линзы (Егоров Александр.) Сумма 39800-00 Без налог	13.01.2025	39 800,00
ОПТИКПРЕСТИЖ ООО	Счет на оплату No 2 от 29.11.2024г. Детская оправа NANO ,линзы (для Шариповой Лейсан.) Сумма 40500-00 Без на	13.01.2025	40 500,00
УФК по г.Москве (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" л/с 207	Аванс за медицинские услуги по договору № 16569-24 от 19.11.2024 по счету № 18864 от 19.11.24. Операция по кер	13.01.2025	300 000,00

ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0179262662-0005 от 14.01.2025 Сумма 2775-00 Без налога (НДС)	15.01.2025	2 775,00
Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг №39 от 06.12.2024. Сумма 4500-00 Без налога (НДС)	15.01.2025	4 500,00
Физлицо	Оплата по договору № 72 возмездного оказания услуг от 30.10.2024. Занятие с нейропсихологом, Осипова Анна Ан	15.01.2025	15 000,00
ИТД СКИФИЯ ООО	Оплата по счету № 2 от 14.01.25 .Услуги по договору № № 852/У-24 от 06.11.2024. Доп.соглашение №1 от 14.01.20	15.01.2025	32 160,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0076 от 13.01.2025 Сумма 67696-00 Без налога (НДС)	15.01.2025	67 696,00
ЧОУДО "Школа английского языка "Ес"	Оплата по Счету № 8 от 15.01.2025 за услуги Сумма 6900-00 Без налога (НДС)	16.01.2025	6 900,00
ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИН	ОКДП 861019201. Оплата по договору №2023-12088 от 12.10.2023 г за медицинские услуги для Шарофиддинова М	16.01.2025	33 872,00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О	Оплата по счету №34 от 19.12.2024 за медицинские услуги для пациента Захарян Артур Эдуардович, 09.04.2019г	16.01.2025	95 500,00
ООО МЦ"Здоровье-1"	Оплата по договору 111/24 от 01.10.2024 по счету №308 от 26.12.2024,медицинские услуги для Баймураев Сулейм	16.01.2025	100 000,00
Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг №6 от 02.09.2024, акт от 15.01.2025. Сумма 123000-00 Без налога	16.01.2025	123 000,00
ООО МЦ"Здоровье-1"	Оплата по договору 01/24 от 01.10.2024 по счету №214 от 01.10.2024,медицинские услуги для Мамеев Сейфулах С	16.01.2025	150 000,00
Курбанова Хадижат Гасановна ИП	Оплата по счету № 19 от 10 октября 2024 г., Занятия с Гаджибагомедовым Джаватом Мурадовичем, 16.10.2014 год	16.01.2025	150 000,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 534 от 28.12.2024г (Байрамтаган Айым 19.10.2021 г.р) и.б.24696 23.1	16.01.2025	171 530,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 533 от 28.12.2024г (Мирзабек Асыл 09.02.2023 г.р) и.б.24683 23.12.2	16.01.2025	172 620,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 535 от 28.12.2024г (Раим Раяна 18.02.2017г.р) и.б.24706 23.12.2024-2	16.01.2025	188 400,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 537 от 28.12.2024г (Эркинов Мустафо 13.08.2024г.р) и.б.24695 23.12	16.01.2025	198 020,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 538 от 28.12.2024г (Икромов Муххаммад 08.10.2023 г.р.) и/б 24656.	16.01.2025	199 000,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 536 от 28.12.2024г (Фахриддинов Мустафо10.06.2023г.р) и.б.24677 2	16.01.2025	208 340,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 532 от 28.12.2024г (Бисенбай Бексултан 05.09.2024г.р.) и.б. 24142 16	16.01.2025	250 660,00
ЕВРОСИБ ООО	Оплата по ДС 3 от 01.01.24 к дог. 85-ж-68мм от 01.03.22 (февраль 2025) Сумма 5500-00 В т.ч. НДС (20%) 916-67	20.01.2025	5 500,00
ТЕННИС ПОДМОСКОВЬЯ ООО	Предоплата по договору от 26.09.24 за февраль 2025г ,услуги по обучению Сумма 6500-00 Без налога (НДС)	20.01.2025	6 500,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 75 от 19.12.2024 (СМЗ),по Акту от 14.01.2025 г. Сумма 9520-00 Без налога (НДС)	20.01.2025	9 520,00
Физлицо	Оплата по Договору оказания услуг № 6 СЗ от "16" января 2025 г. за Консультации по профорентации (пакет из 3	20.01.2025	15 958,00
Центр реабилитации Тоша и КО ООО	Оплата за Курс реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации (1 этап). Пациент Чухланцев Владислав	20.01.2025	90 000,00
Центр реабилитации Тоша и КО ООО	Оплата за Курс реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации (1 этап). Пациент Чухланцев Владислав	20.01.2025	90 000,00
НАУМОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ИП	ОплатаСчёту No 1 от 15.01.2025 за Счёт на оплату No 1 от 15.01.2025 Аппарат слуховой цифровой высокотехнолог	20.01.2025	225 000,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0077 от 21.01.2025 Сумма 14979-00 Без налога (НДС)	21.01.2025	14 979,00
МЦ ИНТЕРДЕНТОС ООО	Счет № КПЭ-00349 от 30.09.2024 г. Оказание медицинских услуг за период с 01.09.2024 по 30.09.2024 Сумма 10102	22.01.2025	10 102,00
ИП Ивлютин Игорь Александрович	Счет-оферта No 52760 от 13.01.2025. Сумма 10850-00 Без налога (НДС)	23.01.2025	10 850,00
Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг №28 от 02.10.2024. Сумма 35000-00 Без налога (НДС)	23.01.2025	35 000,00
ТОРГОВЫЙ ДОМ БФ ООО	Оплата по сч.133 от 20.01.2025 г.Луцентис раствор для внутриглазного введения 10 мг/мл 0.23 мл флакон №1).П	23.01.2025	82 400,12
Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг № 9/25 от 09.01.2025, акт от 22.01.2025. Сумма 191489-36 Без нал	23.01.2025	191 489,36
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0078 от 27.01.2025 Сумма 11834-00 Без налога (НДС)	28.01.2025	11 834,00
Фролов Анатолий Анатольевич ИП	Счет на оплату No 16 от 24.01.2025,по Договору аренды № БН03/2022 от 01.09.2022 за февраль 2025 г. Сумма 2205	28.01.2025	22 050,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 31 от 22.01.2025 медицинские услуги (Мащенко С.А. 31.08.22 г.р.) Сумма 94518-00	28.01.2025	94 518,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 30 от 22.01.2025 медицинские услуги (Прокопьев Н.Д. 29.04.2020 г.р.) Сумма 95418-00	28.01.2025	95 418,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по сч 29 от 22.01.2025 медицинские услуги (Аляутдинов Э.А.02.11.17 г.р.) Сумма 96518-00	28.01.2025	96 518,00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР О	Оплата по счету №30 от 13.11.2024 за оказание медицинских услуг.(Пациент Мальцева А.В. 27.01.2015 г.р) Сумм	28.01.2025	111 500,00
ООО "КОПИРКА24"	Оплата по счету 811 от 24.01.25. Сумма 5640-00 В т.ч. НДС (20%) 940-00	29.01.2025	5 640,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0079 от 27.01.2025 Сумма 7444-00 Без налога (НДС)	29.01.2025	7 444,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 7 от 23.01.2025 г (Смирнов Илья 10.06.2021 г.р) и.б.445 13.01.2025-	30.01.2025	24 600,00
Физлицо	Оплата по счету №15345666 от 28 января 2025 г. за пошив одежды Сумма 79000-00 Без налога (НДС)	30.01.2025	79 000,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 2 от 23.01.2025 г (Нурганов Омур 22.06.2023 г.р) и.б.428 13.01.2025-	30.01.2025	103 800,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 3 от 23.01.2025 г (Нурланов Эмир 22.06.2023 г.р) и.б.431 13.01.2025	30.01.2025	107 400,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 4 от 23.01.2025 г (Ибодова Истода 30.07.2024 г.р) и.б.416 13.01.2025	30.01.2025	176 600,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 5 от 23.01.2025 г (Сафаров Толкинжон 24.08.2023г.р.) и.б. 434 13.01.	30.01.2025	200 700,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 8 от 23.01.2025 г (Сагындык Айнур 01.07.2016 г.р) и.б.401 13.01.202	30.01.2025	202 980,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 530 от 26.12.2024г (Фахриддинов Мустафо 10.06.2023 г.р) и.б.24133	30.01.2025	207 760,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 6 от 23.01.2025 г (Уткиров Мухаммаджон 25.02.2024 г.р) и.б.439 13	30.01.2025	209 700,00
ИТОГО:			5 177 233,48
			86,57

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Контрагент	Назначение платежа	Дата	Списание, руб.	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20	13.01.2025	80,00	
Физлицо	Перечисление перерасхода по авансовому отчету №42 от 24.10.2024г Сумма 5600-00 Без налога (НДС)	13.01.2025	5 600,00	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20	15.01.2025	97,50	
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	15.01.2025	672,00	
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	15.01.2025	16 785,00	
Сбербанк (ПАО)	Заработная плата по реестру №1 от 15.01.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	15.01.2025	142 579,59	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20	16.01.2025	1 230,00	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20	20.01.2025	254,78	
СВЕЖИЙ ВЕТЕР ООО	Оплата по счету № 1 от 17 января 2025 г. Сумма 25000-00 Без налога (НДС)	20.01.2025	25 000,00	
СВЕЖИЙ ВЕТЕР РСН ООО	Оплата по счету № 1 от 17 января 2025 г. Сумма 25000-00 В т.ч. НДС (20%) 4166-67	20.01.2025	25 000,00	
ООО "Вайт Тревел"	Оплата по счету No 29529-1-К/10/01/25-3 от 17 янв.2025. Согласно Договора No 29529-1-К/10/01/25 от 10.01.2025 Сум	20.01.2025	7 540,00	
ООО "Вайт Тревел"	Оплата по счету № 29529-1-К/10/01/25-4 от 17 янв. 2025 за Согласно Договора № 29529-1-К/10/01/25 от 10.01.2025С	20.01.2025	43 506,00	
СВЕЖИЙ ВЕТЕР ООО	Оплата по счету № 198220/1 от 17.01.2025г. Сумма 65900-00 Без налога (НДС)	20.01.2025	65 900,00	
СВЕЖИЙ ВЕТЕР ООО	Оплата по счету № 198220/1 от 17.01.2025г. Сумма 65900-00 Без налога (НДС)	20.01.2025	65 900,00	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.2022 за период с 13.01.2025	21.01.2025	285,16	
ЭКСЕЛЕНС КОНСАЛТИНГ, АУДИТ & ФИНАНСОВЫЕ	Оплата за Аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год по договору 003/25а от 16.01	22.01.2025	29 000,00	
ООО "Вайт Тревел"	Предоплата согласно Договора No 29529-1-К/10/01/25 от 10.01.2025. Счет No 29529-1-К/10/01/25-5 от 21 янв. 2025С	22.01.2025	33 500,00	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20	23.01.2025	3 605,32	
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	23.01.2025	5 230,00	
ООО "Вайт Тревел"	Предоплата согласно Договора № 29529-1-К/10/01/25 от 10.01.2025 по счету у № 29529-1-К/10/01/25-6 от 22 янв. 202	23.01.2025	100 000,00	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.20	28.01.2025	17,85	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	28.01.2025	700,00	
Физлицо	Перечисление перерасхода по авансовому отчету 2 от 27.01.2025 г. Сумма 1050-00 Без налога (НДС)	28.01.2025	1 050,00	
СВЕЖИЙ ВЕТЕР ООО	Оплата по счету № 3 от 24.01.25 за услуги от 10.01.2025. Сумма 28900-00 В т.ч. НДС (20%) 4816-67	28.01.2025	28 900,00	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	29.01.2025	100,00	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	30.01.2025	1 000,00	
ЭС ЭЙ ТИ ГРУПП ООО	Счет на оплату No Б-0034 от 29 января 2025 г.. Бухгалтерское обслуживание за январь 2025 г. Сумма 45000-00 Без	30.01.2025	45 000,00	
События ООО	Оплата по договору-счёту No 5426555-114038 от 29 января 2025.Сумма 49700-00 Без налога (НДС)	30.01.2025	49 700,00	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Плата за пакет услуг Двойной Набирая обороты за период 01.02.2025-28.02.2025 дог. от 03.09.2018 №407038107400	31.01.2025	1 990,00	
ЗВЕЗДА ПЕТЕРГОФА АО	Оплата по Счету No 91 от 30.01.2025. Сумма 102960-00 Без налога (НДС)	31.01.2025	102 960,00	
ИТОГО:			803 183,20	13,43
Всего:			5 980 416,68	100%

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

Период: ФЕВРАЛЬ 2025г.

ПОСТУПЛЕНИЯ

Контрагент	Назначение платежа	Дата	Поступление, руб.
Физлицо	Благотворительное пожертвование на лечение Максима Медунова. НДС не облагается.	01.02.2025	10 000,00
Физлицо	ЗА 01/02/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:100.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	03.02.2025	100,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-01. DS.1435176. Су	03.02.2025	192,43
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-02. DS.1438028. Су	03.02.2025	1 236,76
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-01-31. DS.1432947. Су	03.02.2025	3 087,00
Физлицо	благотворительный взнос. НДС не облагается	03.02.2025	7 000,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	03.02.2025	7 100,00
РНКО Единая касса ООО	Платеж по реестру от 03.02.2025г. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается.	03.02.2025	7 440,00
Физлицо	ЗА 03/02/2025;СУМ:30000.00;КОМ:0.00;Для Максима Медунова	03.02.2025	30 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 488. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 02.02.2025. Е	03.02.2025	108 920,47
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 383. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 31.01.2025. Е	03.02.2025	175 213,05
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1113. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 01.02.2025.	03.02.2025	430 752,58
Физлицо	ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	04.02.2025	700,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 138. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 03.02.2025. Е	04.02.2025	70 592,07
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	05.02.2025	100,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-04. DS.1444637. Су	05.02.2025	5 621,59
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 411. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 04.02.2025. Е	05.02.2025	71 730,87
ПРОФИ-ГРУП ООО	ПОЖЕРТВОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПО ДОГОВОРУ П22 ОТ 2 СЕНТЯБРЯ	05.02.2025	118 000,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	06.02.2025	600,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-05. DS.1451064. Су	06.02.2025	759,50
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ	ПОЖЕРТВОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № 11/02/22ДП ОТ 11.02.2022г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	06.02.2025	16 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 302. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 05.02.2025. Е	06.02.2025	74 874,66
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-06. DS.1455233. Су	07.02.2025	851,62
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 104. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 06.02.2025. Е	07.02.2025	23 790,25
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	10.02.2025	700,00
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	10.02.2025	1 800,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-09. DS.1468164. Су	10.02.2025	3 357,48
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 67. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 09.02.2025. Бе	10.02.2025	6 686,96
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 79617// Перевод пожертвований за 28.01.2025-07.02.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	10.02.2025	10 409,16
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 90. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 08.02.2025. Бе	10.02.2025	15 915,55
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 79763// Перевод пожертвований за 08.02.2025-09.02.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	10.02.2025	17 420,22
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО	Перечисление № 276185957246 по договору СБП за период с 31/01/2025 по 08/02/2025. Сумма операций 21789.00. С	10.02.2025	21 701,85
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 361. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 07.02.2025. Е	10.02.2025	109 692,21
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД П	11.02.2025	100,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-10. DS.1471940. Су	11.02.2025	1 813,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0081, НДС 20% 528,33 руб.	11.02.2025	3 170,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 78. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 10.02.2025. Бе	11.02.2025	18 201,05
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 79846// Перевод пожертвований за 10.02.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед. №3711 от	11.02.2025	24 812,57
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ	Пожертвование по Договору № 11/02/22ДП от 11.02.2022г. НДС не облагается	11.02.2025	40 400,00
Физлицо	ЗА 12/02/2025;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование	12.02.2025	300,00
Физлицо	ЗА 11/02/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:369.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	12.02.2025	369,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-11. DS.1478242. Су	12.02.2025	490,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0081, НДС 20% 164,17 руб.	12.02.2025	985,00

НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 63. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 11.02.2025. Б	12.02.2025	9 228,55
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-12. DS.1481262. Су	13.02.2025	495,88
Физлицо	ЗА 12/02/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	13.02.2025	500,00
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	13.02.2025	800,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 54. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 12.02.2025. Б	13.02.2025	8 381,66
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 72. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 13.02.2025. Б	14.02.2025	8 707,66
КРОВЛЯ + ООО	Перечисляется пожертвование согласно сч. №1 от 14.02.25г. НДС не облагается.	14.02.2025	117 400,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-15. DS.1496118. Су	17.02.2025	62,72
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	17.02.2025	350,00
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 15/02/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:700.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	17.02.2025	700,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-16. DS.1497803. Су	17.02.2025	701,68
ЭКСИМ ПАСИФИК ООО	Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Пластун Анастасии . Сумма 115 000-00. НДС не облага	17.02.2025	115 000,00
ЭКСИМ ПАСИФИК ООО	Благотворительное пожертвование согласно ст. 582 ГК РФ Фроловой Софии . Сумма 225 000-00. НДС не облагает	17.02.2025	225 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1291. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 15.02.2025.	17.02.2025	271 402,36
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1263. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 16.02.2025.	17.02.2025	336 291,54
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 3106. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 14.02.2025.	17.02.2025	927 042,79
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-17. DS.1501657. Су	18.02.2025	880,06
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 2059. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 17.02.2025.	18.02.2025	688 817,57
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-18. DS.1508925. Су	19.02.2025	98,00
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО	Перечисление № 277215318080 по договору СБП за период с 08/02/2025 по 19/02/2025. Сумма операций 146595.00. (19.02.2025	146 008,63
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 80432// Перевод пожертвований за 11.02.2025-18.02.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	19.02.2025	99 058,86
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1240. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 18.02.2025.	19.02.2025	218 217,60
МАСТЕР ПОЛ ООО	Перевод денежных средств в благотворительный фонд , для Александра Храпач-Литвин. НДС не облагается	20.02.2025	30 000,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-19. DS.1513405. Су	20.02.2025	399,84
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	20.02.2025	500,00
Физлицо	ЗА 20/02/2025;СУМ:1000.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование	20.02.2025	1 000,00
СВЕЖИЙ ВЕТЕР РСН ООО	Возврат излишне перечисленной суммы по п/п 41 от 20.01.25 согласно пьма бн от 25.11.2417.02.2025 Сумма 7034-	20.02.2025	7 034,00
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ	Пожертвование по Договору № 11/02/22ДП от 11.02.2022г. НДС не облагается	20.02.2025	80 000,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1234. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 19.02.2025.	20.02.2025	296 194,11
Физлицо	ЗА 20/02/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	21.02.2025	200,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-20. DS.1517510. Су	21.02.2025	1 379,84
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 748. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 20.02.2025. Б	21.02.2025	333 796,03
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 80585// Перевод пожертвований за 19.02.2025-20.02.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	21.02.2025	10 766,71
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 21/02/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:950.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	24.02.2025	950,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-22. DS.1523543. Су	24.02.2025	1 006,46
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-23. DS.1526900. Су	24.02.2025	236,18
РНКО Деньги.Мэйл.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	24.02.2025	1 600,00
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО	Перечисление № 277507126366 по договору СБП за период с 19/02/2025 по 22/02/2025. Сумма операций 68056.69. С	24.02.2025	67 784,47
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 970. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 22.02.2025. Б	24.02.2025	299 985,57
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1340. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 23.02.2025.	24.02.2025	886 420,15
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 2319. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 21.02.2025.	24.02.2025	933 554,21
Физлицо	ЗА 25/02/2025;СУМ:300.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование	25.02.2025	300,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-24. DS.1530393. Су	25.02.2025	661,66
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата за тов. по дог. ИР-254635/23 от 16.08.2023 согл.сч.№№:3561501 от 01.02.25.	25.02.2025	7 423,50
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 1032. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 24.02.2025.	25.02.2025	477 800,86
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ФОНД П	26.02.2025	17,00
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 25/02/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:50.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	26.02.2025	50,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-25. DS.1532888. Су	26.02.2025	847,70
ЕВРОПЕЙСКИЕ САДЫ ООО	Перечисление благотворительного пожертвования по договору №П-62 от 26.02.2025. Материальная помощь Храпа	26.02.2025	50 000,00
АНО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ	Пожертвование по Договору № 11/02/22ДП от 11.02.2022г. НДС не облагается	26.02.2025	169 600,00

НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 963. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 25.02.2025. Е	26.02.2025	342 322,19
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-26. DS.1538525. Су	27.02.2025	212,66
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0082, НДС 20% 54,00 руб.	27.02.2025	324,00
Физлицо	ЗА 27/02/2025;СУМ:1000.00;КОМ:0.00;Добровольное пожертвование	27.02.2025	1 000,00
РНКО Деньги.Мэйп.Ру (ООО)	Перевод денежных средств по договору присоединения к условиям оказания услуг ИТО при осуществлении перев	27.02.2025	2 650,00
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 834. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 26.02.2025. Е	27.02.2025	256 796,01
Единая касса РНКО (ООО)	Реестр 81068// Перевод пожертвований за 21.02.2025-26.02.2025. Правила приёма ЭСП MIXPLAT (заявл. о присоед.	27.02.2025	13 709,81
СБЕРБАНК ПАО	ЗА 27/02/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00	28.02.2025	200,00
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО	Перечисление № 278039512850 по договору СБП за период с 22/02/2025 по 27/02/2025. Сумма операций 14685.00. С	28.02.2025	14 626,26
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Возврат денежных средств за заказ № 0147355765-0083, НДС 20% 121,01 руб.	28.02.2025	726,00
ТИНЬКОФФ БАНК(АО)	Перечисление денежных средств по Договору №ПД-1308 от 2024-01-30 по платежам за 2025-02-27. DS.1540611. Су	28.02.2025	1 520,49
НКО ЮМани ООО	//Реестр// Количество 863. Перечисление денежных средств по договору НЭК.107982.03 по реестру за 27.02.2025. Е	28.02.2025	173 779,13
		ИТОГО:	9 085 507,30

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ (УСТАВНУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Контрагент	Назначение платежа	Дата	Списание, руб.
Физлицо	Оплата по Договору оказания услуг №2/25 от 09.01.25. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	01.02.2025	20 000,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 71 от 24.10.2024 (СМЗ),по Акту от 29.01.2025 г. Сумма 20300-00 Без налога (НДС)	01.02.2025	20 300,00
Физлицо	Оплата по Договору оказания услуг № 1/25 от 09.01.25. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	01.02.2025	50 000,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 70 от 14.10.2024 (СМЗ),по Акту от 29.01.2025г Сумма 57240-00 Без налога (НДС)	01.02.2025	57 240,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМЗ),по Акту от 31.01.2025г. Сумма 64050-00 Без налога (НДС)	01.02.2025	64 050,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 66 от 03.05.2024 (СМЗ),по Акту от 29.01.2025 г. Сумма 121937-00 Без налога (НДС)	01.02.2025	121 937,00
Физлицо	Оплата по Договору оказания услуг №3/25 от 24.01.25. Сумма 17142-00 Без налога (НДС).	03.02.2025	17 142,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 75 от 28.12.2024 (СМЗ),по Акту от 30.01.2025г Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	03.02.2025	50 000,00
ИП Гученкова Анастасия Алиевна	Оплата по счету No СЧ-ФЩЪ405163 от 2 Февраля 2025 г., за услуги доставки по договору No КУ- ЗНКV8-60 от 19	04.02.2025	440,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0147355765-0080 от 03.02.2025 Сумма 7081-00 Без налога (НДС)	04.02.2025	7 081,00
Физлицо	Оплата по Договору оказания услуг №38 от 06.12.24. Сумма 15000-00 Без налога (НДС)	04.02.2025	15 000,00
ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИН	ОКДП 861019201. Оплата по договору №2024-461от 21.05.2024 г за медицинские услуги для Тулкинжонова С.И. 20	04.02.2025	22 400,00
ЦЕНТР ЭПИЛЕПТОЛОГИИ И НЕВРОЛОГИИ ООО	Оплата по сч № 12 от 31.01.2025 г.за оказание медицинских услуг (Халифали Сабина). Сумма 26000-00 Без нало	04.02.2025	26 000,00
ТОРГОВЫЙ ДОМ БФ ООО	Оплата по сч.230 от 04.02.2025 г.Луцентис раствор для внутриглазного введения 10 мг/мл 0.23 мл флакон №1). Г	04.02.2025	41 200,06
НМИЦ ГБ ИМ. ГЕЛЬМГОЛЬЦА МИНЗДРАВА РОССИИ	Оплата по дог. 01/25 от 24.01.25., согл.счета №3 от 24.01.25 за медицинские услуги (Алимжонов М..) Сумма 2500	04.02.2025	250 000,00
Фролов Анатолий Анатольевич ИП	Счет на оплату No 36 от 31.01.2025,Дополнительные услуги за январь 2025 г. Сумма 132-00 Без налога (НДС)	07.02.2025	132,00
ИП Потапкина Анастасия Викторовна	Перевод средств по договору № 5152884428. НДС не облагается Счёт на оплату №15599191 от 05 февраля 2025 г	07.02.2025	3 900,00
Юха Наталья Николаевна ИП	Оплата по счету №013/Н от 05.02.2025г. НДС не облагается.	07.02.2025	8 600,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу 0179262662-0006 от 05.02.2025 Сумма 10926-00 Без налога (НДС)	07.02.2025	10 926,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата по заказу Оплата по заказу 0147355765-0081 от 07.02.2025 Сумма 12773-00 Без налога (НДС)	07.02.2025	12 773,00
ЧОУДО "Школа английского языка "Ес"	Оплата по Счету № 2011606067 от 04.02.2025 за услуги Сумма 13200-00 Без налога (НДС)	07.02.2025	13 200,00
Танакон Святослав Владимирович	Оплата по договору на оказание услуг доступа к технологической платформе YOUATCH.AI (СМЗ)/ НДС не обл	10.02.2025	84 500,00
СЕРЕДКИНА А. А. ИП	Оплата по счету №AP-07 от 07.02.2025г. НДС не облагается.	10.02.2025	117 000,00
ГРИФОН ООО	Оплата по счету №164 от 11.002.2025г., таблички. В том числе НДС - 113,58 рублей.	11.02.2025	2 385,00
ЧОУДО "Школа английского языка "Ес"	Оплата по Счету № 33 от 10.02.2025г.,за услуги по обучению иностранного языка у по договору № 9401 от 01.11.20	11.02.2025	10 350,00
ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИН	ОКДП 861019201. Оплата по договору №2024-329 от 09.04.24г.г за медицинские услуги для Хасанова И.Н. 2022г.р.	11.02.2025	29 280,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 37 от 31.01.2025г.(Орынбысаров Имрон 12.09.2023г.р.) договор 31/2	11.02.2025	88 680,00
Центр реабилитации Тоша и КО ООО	Оплата по счету №34 от 17.01.2025г.Курс реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации(1 этап). Пацие	11.02.2025	90 000,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по счету №74 от 05.02.2025г., за лечение и госпитализацию Волкова Даниила Алексеевича,13.04.2018г.р. Н	11.02.2025	94 518,00
МЕЛИОТ-МЕД ООО	Оплата по счету №1 от 17.01.2025г., физкультурно-оздоровительные услуги Гелета Настя. НДС не облагается.	11.02.2025	99 900,00
Курбанова Хадижат Гасановна ИП	Оплата по счету № 10 от 09.01.2025г.,логопедия, АВА. НДС не облагается.	11.02.2025	100 000,00
ЧЕРНЯК М. Ю. ИП	Оплата по счету №261124_2 от 26.11.2024г., коррекционно-логопедические услуги в январе 2025г. (1 курс интенсив	11.02.2025	100 500,00

ЧЕРНЯК М. Ю. ИП	Оплата по счету №200125_3 от 20.01.2025г., коррекционно-логопедические услуги в 2025г. (1 курс интенсива) для	11.02.2025	100 500,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 492 от 12.12.2024г.(Гафуржанова Муслима 18.10.2021г.р.) договор 31/20	11.02.2025	105 300,00
АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ ООО	Оплата по счету №2 от 30.01.2025г., занятия с логопедом с 25.02.2025 по25.08.2025 (Приложение 1 к Трехстороннем	11.02.2025	120 000,00
МЦ ЛУЧИК НАДЕЖДЫ ООО	Оплата по счету №59 от 16.01.2025г., курс лечения для Багаутдинова Алмаза Айнуровича, 18.06.2010г.р., курс лече	11.02.2025	147 100,00
ОМАРОВА П. М. ИП	Оплата счета №57 от 17.10.2024г., медицинское лечение, Договор №78 от 17.10.2024 Касумов Джабраил. НДС не о	11.02.2025	150 000,00
МЦ ЛУЧИК НАДЕЖДЫ ООО	Оплата по счету №777 от 24.12.2024г., курс лечения для Шакирова Рафаэля Руслановича, 24.03.2012г.р. НДС не об	11.02.2025	150 250,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 35 от 31.01.2025г.(Жолдубаев Умар 10.01.2025г.р.)) договор 31/20 от	11.02.2025	178 320,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 36 от 31.01.2025г.(Фахритдинова Захро 12.08.2023г.р.) договор 31/20	11.02.2025	195 420,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 34 от 31.01.2025г.(Гильфанов Султан 01.01.2024г.р.) договор 31/20 о	11.02.2025	199 700,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 32 от 31.01.2025г.(Рустамов Мустафо 03.09.2022г.р.) договор 31/20 с	11.02.2025	199 700,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 38 от 31.01.2025г.(Рамазан Айсултан 09.07.2024г.р.) договор 31/20 о	11.02.2025	200 200,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 31 от 31.01.2025г.(Забихиллаева А. 23.10.2023г.р.) договор 31/20 от 2	11.02.2025	211 300,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 33 от 31.01.2025г.(Миржабайева Аяа 08.10.2024г.р.) договор 31/20 от	11.02.2025	212 220,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по счету №75 от 05.02.2025г., за лечение и госпитализацию Дьяченко Даниила Алексеевича, 19.06.2017г.р. ф	15.02.2025	89 788,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по счету №73 от 05.02.2025г., за лечение и госпитализацию Бабажанова Артура Рустамовича, 20.02.2021г.р	15.02.2025	94 518,00
Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг № 9/25 от 09.01.2025, акт от 22.01.2025. Сумма 191489-36 Без налог	17.02.2025	191 489,36
Физлицо	Оплата по договору возмездного оказания услуг №6 от 02.09.2024, акт от 18.02.2025г. Сумма 122000-00 Без налог	18.02.2025	122 000,00
ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИ	ОКДП 861019201.Оплата по счету №578 от 12.02.25г., за медицинские услуги согл. Договору №2024-1337 от 10.10.2	21.02.2025	3 200,00
МЦ ИНТЕРДЕНТОС ООО	Счет №КПЭ-00354 от 31.10.2024 г. За период с 01.10.2024 по 31.10.2024г. НДС не облагается.	21.02.2025	11 470,00
КАЛМЫКОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ ИП	Оплата по счету № 17 от 11.02.2025г., изготовление очков корректирующих с полимерными линзами с антибликов	21.02.2025	16 815,00
Фролов Анатолий Анатольевич ИП	Счет на оплату №63 от 18.02.2025 г., Договору аренды № БН03/2022 от 01.09.2022, ДС № 1 от 01.09.2023г. за март	21.02.2025	22 050,00
УФК по г. Москве (ФГАОУ ВО РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРС	Оплата по счету №57024/01 от 17.02.2025г., Розенталь Полина Владимировна, 503 СТ2М. НДС не облагается.	21.02.2025	34 500,00
ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н.БЛОХИНА" МИ	ОКДП 861019201.Оплата по счету №487 от 12.02.25г., за медицинские услуги согл. Договору №2024-1337 от 10.10.2	21.02.2025	60 860,00
ЭРВЕЗ ООО	Оплата по счету №106 от 05.02.2025 Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (20%) 83333-33	21.02.2025	500 000,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 50 от 14.02.2025 г (Акбаров Н,28.05.2024г.р) В том числе НДС- 793,3	21.02.2025	78 340,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по счету №91 от 13.02.2025г., за лечение и госпитализацию Фролов С.Д. 27.09.2023г.р. НДС не облагается.	21.02.2025	95 468,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по счету №89 от 13.02.2025г., за лечение и госпитализацию Медунова Максима Евгеньевича, 27.09.2021г.р.	21.02.2025	96 368,00
ГБУЗ НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ	Оплата по счету №90 от 13.02.2025г., за лечение и госпитализацию Терпугов Серафим Валерьевич, 28.05.2017г.р. ф	21.02.2025	101 368,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 48 от 14.02.2025 г (Алимухамедов М. 04.08.21г.р) В том числе НДС	21.02.2025	122 500,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 47 от 14.02.2025 г (Тоирова С. 20.01.24г.р.) В том числе НДС- 566,6	21.02.2025	199 200,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 45 от 14.02.2025 г (Анварова Д. 29.05.2024г.р.) В том числе НДС- 566	21.02.2025	207 760,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 46 от 14.02.2025 г (Нурсултанулы А. 18.05.24г.р.) В том числе НДС-	21.02.2025	207 760,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 51 от 14.02.2025 г (Ихтиерова О. 04.04.24г.р.) В том числе НДС - 793	21.02.2025	209 740,00
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ Д	КОСГУ131 за медицинские услуги по счету № 49 от 14.02.2025 г (Сайлауханкызы А., 30.11.25г.р.) В том числе НДС	21.02.2025	238 680,00
СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 ООО	Оплата по счету №10 от 31.01.25г., оказание амбулаторно-поликлинических услуг с 01.01.25 по 31.0.25г. В том числ	24.02.2025	1 490,00
ЕВРОСИБ ООО	Оплата по ДС №3 от 01.01.24г. к договору №85-ж-68мм от 01.03.22г. (март 2025г) Сумма 5500-00 В т.ч. НДС (20%	24.02.2025	5 500,00
ТЕННИС ПОДМОСКОВЬЯ ООО	Предоплата по договору от 26.09.24 за март 2025г. услуги по обучению. Сумма 6500-00 Без налога (НДС)	24.02.2025	6 500,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата счет-Оферта № 0147355765-0082 от 24.02.2025г., товар. В том числе НДС - 398.00 рублей.	24.02.2025	14 717,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Оплата счет-Оферта № 0147355765-0083 от 25.02.2025г., товар. НДС не облагается.	26.02.2025	14 616,00
Физлицо	Оплата по договору №11/25 С3 от 25.02.2025г., оплата самозанятому за оказания услуг по созданию презентации.	26.02.2025	3 191,00
ЦЕНТР ЭПИЛЕПТОЛОГИИ И НЕВРОЛОГИИ ООО	Оплата по сч № 17 от 20.02.2025 г.за оказание медицинских услуг (Аджигайторов Б.Д., 05.07.2010г.р.) НДС не обла	26.02.2025	23 200,00
ЧЕРНЯК М. Ю. ИП	Оплата по счету №050225_1 от 05.02.2025г., коррекционно-логопедические услуги в 2025г. для Томилова Николая	26.02.2025	100 000,00
АВА-ЦЕНТР НОВАЯ ПЛАНЕТА ООО	Оплата по счету №144 от 18.02.2025г., прием психиатра, ребенок Фархутдинов Камиль Алмазович,13.08.2020 г. р. Е	26.02.2025	120 000,00
ЧОУДО "Школа английского языка "Ес"	Оплата по Счету № 46 от 27.02.2025г., за услуги по обучению иностранного языка у по договору № 9401 от 01.11.20	28.02.2025	11 500,00
ЧОУДО "Школа английского языка "Ес"	Оплата по Счету № 44 от 26.02.2025г., за услуги по обучению иностранного языка у по договору № 117 от 02.11.202	28.02.2025	13 200,00
Физлицо	Оплата услуг по договору №10/25 С3 от 17.02.2025г (СМЗ),по Акту от 28.02.2025г. Сумма 21255-00 Без налога (НД	28.02.2025	21 255,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 71 от 24.10.2024 (СМЗ),по Акту от 28.02.2025 г. Сумма 29870-00 Без налога (НДС)	28.02.2025	29 870,00
ФГАУ НМИЦ МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА ИМ. А	КБК 000000000000000000130 ,Оплата по сч 20 от 24.01.2025г. за медицинские услуги:402010060802,501001010200,501	28.02.2025	35 250,00
Физлицо	Оплата по Договору оказания услуг №1/25 от 09.01.25. Сумма 45240-00 Без налога (НДС)	28.02.2025	45 000,00
Физлицо	Оплата услуг по договору № 75 от 28.12.2024 (СМЗ),по Акту от 28.02.2025г Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	28.02.2025	50 000,00

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

ИТОГО: 8 108 208,42 82,44

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Контрагент	Назначение платежа	Дата	Списание, руб.
ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 1070584626	01.02.2025	1 473,10
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2	01.02.2025	3 207,80
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	01.02.2025	71 965,00
Сбербанк (ПАО)	Заработная плата по реестру №2 от 01.02.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	01.02.2025	412 894,98
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2	03.02.2025	1 141,41
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2	04.02.2025	255,00
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	04.02.2025	1 658,00
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	04.02.2025	2 241,00
СИТИЛИНК ООО	Оплата по счет-договору J9666785 от 03.02.2025 за планшет Samsung Galaxy tab S9 FE+BSM-X610 8/128 Сумма 52	04.02.2025	52 299,00
ВАЛЬДЕ ПАРК ОТЕЛЬ ООО	Оплата по Счету № 5 от 03 февраля 2025 г. за услуги Сумма 100400-00 Без налога (НДС)	04.02.2025	100 400,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2	07.02.2025	79,90
Физлицо	Перечисление перерасхода по авансовому отчету 3 от 05.02.20255 г. Сумма 800-00 Без налога (НДС)	07.02.2025	800,00
ООО "Вайт Тревел"	Предоплата согласно Договора № 29529-1-К/10/01/25 от 10.01.2025 по счету у № 29529-1-К/10/01/25-7 от 06 февр. 2	07.02.2025	200 000,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2	10.02.2025	1 436,50
ППР ООО	Оплата счета №А-73500 от 07.02.2025г., договор №77600100001740122 от 21.01.2022г. НДС не облагается.	10.02.2025	15 000,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.2022 за период с 31.01.2025	11.02.2025	825,79
Сбербанк (ПАО)	Отпускные по реестру №3 от 12.02.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	12.02.2025	11 097,73
ООО "СУПЕРДЖОБ"	Оплата счёта № 3340062/3646523 от 11.02.2025 г. к Лицензионному соглашению о предоставлении прав использо	13.02.2025	6 000,00
Сбербанк (ПАО)	Заработная плата по реестру №6 от 15.02.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	15.02.2025	13 323,00
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	15.02.2025	31 390,00
Сбербанк (ПАО)	Заработная плата по реестру №5 от 15.02.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	15.02.2025	41 005,50
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	15.02.2025	59 035,11
Сбербанк (ПАО)	Заработная плата по реестру №4 от 15.02.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	15.02.2025	204 339,35
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	17.02.2025	100,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2	17.02.2025	3 255,32
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	18.02.2025	100,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2	18.02.2025	2 074,00
ХЭДХАНТЕР ООО	Оплата по счёту № 3967971/12 от 17.02.2025г., пополнение лицевого счета для работы с услугами HeadHunter. В т	18.02.2025	3 799,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №86294379 от 01.12.2022 за период с 11.02.2025	21.02.2025	539,54
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	21.02.2025	1 600,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №40	24.02.2025	500,00
ППР ООО	Оплата счета №А110230 от 24.02.2025г., договор №77600100001740122 от 21.01.2022г. НДС не облагается.	24.02.2025	10 000,00
ЭКСЕЛЕНС КОНСАЛТИНГ, АУДИТ & ФИНАНСОВЫЕ	Оплата по счету № 32 от 24 февраля 2025 г., аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности за 20	24.02.2025	29 000,00
ЛИМЕНЕС Ю. В. ИП	Оплата по счету №1 от 22.02.25г., аренда. НДС не облагается.	24.02.2025	37 400,00
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2	26.02.2025	54,25

Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №4(26.02.2025	300,00	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Плата за пакет услуг Двойной Набирая обороты за период 01.03.2025-31.03.2025 дог. от 03.09.2018 №407038107400	28.02.2025	1 990,00	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №4(28.02.2025	200,00	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО. Без НДС. Договор РКО №4(28.02.2025	600,00	
ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 1070584626	28.02.2025	1 411,58	
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810740000003761 от 04.09.2	28.02.2025	8 253,61	
Сбербанк (ПАО)	Заработная плата по реестру №9 от 28.02.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	28.02.2025	13 050,00	
ЭС ЭЙ ТИ ГРУПП ООО	Счет на оплату №Б-0086 от 26.02.2025 г., бухгалтерское обслуживание за февраль 2025г. Договор № 02/03 от 01.0	28.02.2025	45 000,00	
Сбербанк (ПАО)	Заработная плата по реестру № 10 от 28.02.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	28.02.2025	58 900,50	
МИ ФНС России по управлению долгом	Единый налоговый платеж	28.02.2025	61 998,00	
Сбербанк (ПАО)	Заработная плата по реестру №8 от 28.02.2025 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022	28.02.2025	215 514,00	
ИТОГО:			1 727 507,97	17,56
Всего:			9 835 716,39	100%