

Отчет о полученных пожертвованиях и расходы за апрель 2023 года

Поступления	1983849,38
Расходы	2109883,02

Дата вх.	Списание	Назначение платежа	Контрагент
03.04.2023	154 500,00	Оплата за курс реабилитации, Захарова Яна, по счету 78 от 24.11.2022г., договор о сотрудничестве А-032/21 от 11.01.2021г. Сумма 154500-00 Без	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
05.04.2023	47 600,00	Частичная оплата за курс реабилитации, Дудка Ольга, по счету 277 от 01.10.2021г., Договор о сотрудничестве №А-032/21 от 11.01.2021, Сумма 47600-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
10.04.2023	7 430,00	Оплата по счёту №2391 от 31.03.2023, медицинские услуги за март 2023г. Сумма 7430-00 Без налога (НДС)	ЦКБ РЖД-МЕДИЦИНА ЧУЗ
11.04.2023	60 000,00	Доплата за курс реабилитации, Дудка Ольга, по счету 277 от 01.10.2021г., Договор о сотрудничестве №А-032/21 от 11.01.2021, Сумма 60000-00 Без	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
16.04.2023	129 840,00	Частичная оплата за курс реабилитации, Малюгин Илья, по счету 217 от 21.06.2021г., Договор 02.03. от 02.03.2020 дог о сотр в целях оказания мед и реаб услуг в пользу пациента, Сумма 129840-00 Без налога (Н	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
17.04.2023	35 900,00	Оплата по счёту-договору №1 от 12.04.2023, за холодильник NORD NRB 162 NF X для Бубновой Ольги Павловны на основании договора пожертвования от 12.04.2023 Сумма 35900-00 Без налога (НДС)	Лесный Андрей Вильянович
20.04.2023	20 000,00	Частичная оплата за курс реабилитации, Малюгин Илья, по сч/ 217 от 21.06.2021г., Договор 02.03. от 02.03.2020 дог о сотр в целях оказания мед и реаб услуг в пользу пациента, Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
19.04.2023	60 000,00	Частичная оплата за курс реабилитации, Малюгин Илья, по сч/ 217 от 21.06.2021г., Договор 02.03. от 02.03.2020 дог о сотр в целях оказания мед и реаб услуг в пользу пациента, Сумма 60000-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
20.04.2023	152 000,00	Оплата за курс реабилитации, Кондаков Сергей, по сч. 87 от 18.02.2021г., Договор 02.03. от 02.03.2020 дог о сотр в целях оказания мед и реаб услуг в пользу пациента Сумма 152000-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
24.04.2023	41 352,50	Оплата за курс реабилитации, Гоголенко Антон, по сч. 11 от 20.02.2023г., Договор А-032/21 от 11.01.2021 Договор о сотрудничестве Сумма 41352-50 Без	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
24.04.2023	75 500,00	Оплата за курс реабилитации, Сулейманова Фатма, по сч. 7 от 20.02.2023г., Договор А-032/21 от 11.01.2021 Договор о сотрудничестве Сумма 75500-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
24.04.2023	75 500,00	Оплата за курс реабилитации, Сулейманов Нур-Ахмед, по сч. 8 от 20.02.2023г., Договор А-032/21 от 11.01.2021 Договор о сотрудничестве Сумма 75500-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
24.04.2023	77 900,00	Оплата за курс реабилитации, Захарова Яна, по сч. 16 от 03.04.2023г., Договор А-032/21 от 11.01.2021 Договор о сотрудничестве Сумма 77900-00 Без налога	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
24.04.2023	101 500,00	Частичная оплата за курс реабилитации, Капитонова Анастасия, по сч. 60 от 03.11.2022г., Договор А-032/21 от 11.01.2021 Договор о сотрудничестве Сумма 101500-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
24.04.2023	155 800,00	Оплата за курс реабилитации, Захарова Яна, по сч. 15 от 20.03.2023г., Договор А-032/21 от 11.01.2021 Договор о сотрудничестве Сумма 155800-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
24.04.2023	170 613,50	Оплата за курс реабилитации, Гоголенко Кирилл, по сч. 12 от 20.02.2023г., Договор А-032/21 от 11.01.2021 Договор о сотрудничестве Сумма 170613-50 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
28.04.2023	137 750,00	Оплата за курс реабилитации, Павлов Игорь, по сч. 19 от 10.04.2023г., Договор А-032/21 от 11.01.2021 Договор о сотрудничестве Сумма 137750-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
28.04.2023	215 400,00	Оплата за курс реабилитации, Каракулина Ксения, по счету 536 от 09.12.2020г., Договор 02.03. от 02.03.2020 дог о сотр в целях оказания мед и реаб услуг в пользу пациента, Сумма 215400-00 Без налога (Н	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
28.04.2023	43 600,00	Частичная оплата за курс реабилитации, Вантеева Софья, по сч. 291 от 20.09.2021г., Договор А-032/21 от 11.01.2021 Договор о сотрудничестве Сумма 43600-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

4077,8	Административные расходы
50 000	Бухгалтерские услуги
34150	Аренда
4870	Банковские услуги
31250	Зарплата, налоги и сборы
6719,7	Телематические расходы телефон, интернет
194000	Расходы на услуги фандрайзинга и социальной рекламы
10000	Расходы по администрированию, модернизации и обновлению контента сайта
12629,52	Расходы на услуги агрегатора платежных систем Теко