

Отчет о полученных пожертвованиях и расходы за февраль 2023 года

Поступления	1657227,82
Расходы	2007461,78

Дата вх.	Списание	Назначение платежа	Контрагент
01.02.2023	13 900,00	Оплата курса реабилитации, Лавров Иван, по счету 7 от 12.01.2022г., Договор о сотрудничестве А-032/21 от 11.01.2021г. Сумма 13900-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
31.01.2023	181 000,00	Оплата за курс реабилитации Дадаева Хабиба Якубовича 03.05.2019 г.р., по счету 5 от 23.01.2023 года, Сумма 181000-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
03.02.2023	82 500,00	Оплата курса реабилитации, Крылов Данила, по счету № 14 от 21.01.2022г., Договор о сотрудничестве А-032/21 от 11.01.2021г. Сумма 82500-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
06.02.2023	114 500,00	Оплата за курс реабилитации Богачева Юлия , по счету 62 от 05.12.2022 года, Сумма 114500-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
07.02.2023	200,00	Доплата по счету 312 от 25.11.2021 года, договор 02.03. от 02.03.2020 дог о сотр в целях оказания мед и реаб услуг в пользу пациента, за курс реабилитации Кувькиной Дарины Сумма 200-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
07.02.2023	29 000,00	Доплата по Договору о сотрудничестве №А-032/21 от 11.01.2021 г., счет 322 от 09/12/2021г., курс реабилитации, Шахманов Адам, Сумма 29000-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
07.02.2023	13 000,00	Доплата курс реабилитации, Пичугин Матвей, по счету 213 от 18.06.2021г., дог.А-032/21 ОТ 11.01.2021г. Сумма 13000-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
07.02.2023	25 000,00	Оплата курса реабилитации, Шаталов Григорий, по счету 49 от 03.02.2021г., дог. о сотр-ве от 23.12.2019г.. Сумма 25000-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
06.02.2023	76 400,00	Оплата за курс реабилитации Пыркина Максима, по счету 45 от 29.04.2022 года, Сумма 76400-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
06.02.2023	82 500,00	Оплата за курс реабилитации Кудымец Яна, по счету № 20 от 28.01.2022 года, Сумма 82500-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
20.02.2023	259 200,00	Оплата за курс реабилитации, Кривошеин Максим, по счету 281 от 20.09.2021г., договор А-032/21 от 11.01.2021г. Сумма 259200-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
20.02.2023	154 000,00	Оплата за курс реабилитации, Серов Григорий, по счету 332 от 30.12.2021г., договор А-032/21 от 11.01.2021г. Сумма 154000-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
27.02.2023	166 500,00	Оплата за курс реабилитации, Капитонова Анастасия, по счету 54 от 11.07.2022г., Договор о сотрудничестве №А-032/21 от 11.01.2021 Сумма 166500-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

4999,94	Административные расходы
50 000	Бухгалтерские услуги
75773,29	Аренда
4565	Банковские услуги
77 770,14	Зарплата, налоги и сборы
4719,7	Телематические расходы телефон, интернет
275000	Расходы на услуги фандрайзинга и социальной рекламы
10500	Расходы по администрированию, модернизации и обновлению контента сайта
294053,39	Расходы на услуги агрегатора платежных систем Миксплат
12380,32	Расходы на услуги агрегатора платежных систем Теко