

Отчет о полученных пожертвованиях и расходах за декабрь 2020

7667331,83 Поступления

7434076,94 Расходы

Дата	Списание	Назначение платежа
01.12.2020	7477,24	Комиссия за осуществление функций агента валютного контроля , в том числе НДС 20% и комиссия за перевод в валюте с использованием электронного документооборота (в т.ч. при закрытии счета) в другие банки к контракту № 23.12-AB от 23.12.2019 для лечения Конюхова Ратмира.
01.12.2020	19191,71	Курсовая разница при покупке валюты по курсу 76,91 (Курс ЦБ 75,6151 руб.) без НДС к контракту № 23.12-AB от 23.12.2019 для лечения Конюхова Ратмира.
03.12.2020	1 139 883,11	14821,00 USD ОТ 03/12/2020 ПО КУРСУ 76,91 (КУРС ЦБ 75,6151). БЕЗ НДС, на операцию Конюхову Ратмиру , 14.06.2012г/р. В клинике Глобал Хиринг Корпорация, США по контракту №23.12-AB от
04.12.2020	53 459,00	700,00 USD ПО ПОРУЧЕНИЮ НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ N3 ОТ 04/12/2020 ПО КУРСУ 76,37 (КУРС ЦБ 75,1996). БЕЗ НДС. На операцию Конюхову Ратмиру, 14.06.2012г/р.В клинике Глобал Хиринг Корпорация, США, по контракту №23.12-AB от 23.12.2019
04.12.2020	95 000,00	Частичная оплата по счету № 457 от 26.10.2020г. за курс реабилитации по программе "Максимальная" для Богачевой Юлии. Сумма 95000-00. Без налога (НДС).
07.12.2020	7 200,00	Окончательная оплата по счету № 457 от 26.10.2020г. за курс реабилитации по программе "Максимальная" для Богачевой Юлии. Сумма 7200-00. Без налога (НДС).
07.12.2020	12 000,00	Оплата по счету № 446 от 22.10.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Мамошина Никиты. Сумма 12000-00. Без налога (НДС).
08.12.2020	30 000,00	Частичная оплата по счету № 458 от 26.10.2020г. за курс реабилитации и адаптивной физкультуры по программе "Максимальная" (10 дней) для Шнеера Марка. Сумма 30000-00. Без налога (НДС).
09.12.2020	37 000,00	Частичная оплата по счету № 458 от 26.10.2020г. за курс реабилитации и адаптивной физкультуры по программе "Максимальная" (10 дней) для Шнеера Марка. Сумма 37000-00. Без налога (НДС).
15.12.2020	15 000,00	Частичная оплата по счету № 458 от 26.10.2020г. за курс реабилитации и адаптивной физкультуры по программе "Максимальная" (10 дней) для Шнеера Марка. Сумма 15000-00. Без налога (НДС).
18.12.2020	20 000,00	Частичная оплата по счету № 458 от 26.10.2020г. за курс реабилитации и адаптивной физкультуры по программе "Максимальная" (10 дней) для Шнеера Марка. Сумма 20000-00. Без налога (НДС).
21.12.2020	14 000,00	Частичная оплата по счету № 468 от 09.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Бачалова Салима 11.12.2013 г.р. Сумма 14000-00. Без налога (НДС).
21.12.2020	21 150,00	Окончательная оплата по счету № 458 от 26.10.2020г. за курс реабилитации и адаптивной физкультуры по программе "Максимальная" (10 дней) для Шнеера Марка. Сумма 21150-00. Без налога (НДС).
22.12.2020	105 000,00	Окончательная оплата по счету № 468 от 09.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Бачалова Салима 11.12.2013 г.р. Сумма 105000-00. Без налога (НДС).
22.12.2020	110 000,00	Оплата по счету № 470 от 09.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Газиева Дмитрия 29.9.2010 г.р. Сумма 110000-00. Без налога (НДС).
22.12.2020	119 000,00	Оплата по счету № 469 от 09.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Гасанова Эльдара 26.12.2013 г.р. Сумма 119000-00. Без налога (НДС).
22.12.2020	119 000,00	Оплата по счету № 471 от 09.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Юдина Георгия 01.10.2015 г.р. Сумма 119000-00. Без налога (НДС).
22.12.2020	20 000,00	Оплата по счету № 485 от 17.11.2020г. за курс иглорефлексотерапии для Гыдей Натальи. Сумма 20000-00. Без налога (НДС).
29.12.2020	100 000,00	Частичная оплата по счету № 466 от 06.11.2020г. за курс реабил. и адапт. физ-ры по програм. "Максимальная" (10 дней) для Павлова Игоря. Сумма 100000-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	20 000,00	Оплата по счету № 486 от 17.11.2020г. за курс иглорефлексотерапии для Усмановой Айши. Сумма 20000-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	20 000,00	Оплата по счету № 487 от 17.11.2020г. за курс иглорефлексотерапии для Тараканова Николая. Сумма 20000-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	20 000,00	Оплата по счету № 488 от 17.11.2020г. за курс иглорефлексотерапии для Похлабаева Владислава. Сумма 20000-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	21 000,00	Оплата по счету №146 от 13.12.2020г. за проживание в период реабилитации для Васильева Яна Тимировича. Сумма 21000-00 Без налога (НДС)
30.12.2020	35 210,00	Оплата по счету № 276 от 14.12.2020г. за рез. петли, мячи, набор инструментов, наколенники, кинезиотейпы и жидкость, эласт.лента для Комарова Матвея. Сумма 35210-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	39 000,00	Оплата по счету №147 от 06.11.2020г. за проживание в период реабилитации для Полонника Дмитрия. Сумма 39000-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	43 100,00	Оплата по счету № 416 от 28.09.2020г. за курс реабилитации для Васильева Яна 05.06.2018 г.р. Сумма 43100-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	46 854,00	Оплата по счету № 1 от 11.12.2020г. за гольфы и протектор пальцев для Комарова Матвея. Сумма 46854-00. Без налога (НДС).

Дата	Списание	Назначение платежа
30.12.2020	78 000,00	Оплата по счету № 467 от 06.11.2020г. за рефлекторную терапию бионитями (комплект 10 штук) для Павлова Игоря. Сумма 78000-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	86 000,00	Оплата по счету № 500 от 18.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Болобина Мирона 16.08.2019 г.р. Сумма 86000-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	97 700,00	Оплата по счету № 494 от 18.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Усмановой Айши 04.02.2017 г.р. Сумма 97700-00 Без налога (НДС)
30.12.2020	100 700,00	Оплата по счету № 490 от 18.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Верстовой Марии 29.07.2015 г.р. Сумма 100700-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	105 900,00	Окончательная оплата по счету № 466 от 06.11.2020г. за курс реабил. и адапт. физ-ры по програм. "Максимальная" (10 дней) для Павлова Игоря. Сумма 105900-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	110 000,00	Оплата по счету № 474 от 09.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Искандыровой Сумайи 07.05.2012 г.р. Сумма 110000-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	110 000,00	Оплата по счету № 493 от 18.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Похлебаева Владислава 24.02.2013 г.р. Сумма 110000-00 Без налога (НДС)
30.12.2020	119 000,00	Оплата по счету № 472 от 09.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Акименко Никиты 22.11.2008 г.р. Сумма 119000-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	119 000,00	Оплата по счету № 473 от 09.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Акименко Артема 22.11.2008 г.р. Сумма 119000-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	119 000,00	Оплата по счету № 475 от 09.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Скоромкина Дмитрия 05.04.2016 г.р. Сумма 119000-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	119 000,00	Оплата по счету № 491 от 18.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Чикина Никиты 19.06.2011 г.р. Сумма 119000-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	119 000,00	Оплата по счету № 495 от 18.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Лысиковой Веры 05.06.2011 г.р. Сумма 119000-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	119 000,00	Оплата по счету № 498 от 18.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Рабадановой Рабии 12.06.2017 г.р. Сумма 119000-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	202 600,00	Оплата по счету № 1297 от 21.10.2020г. за курс реабилитации Недюхиной Миланы Руслановны 17.09.2016 г.р. Сумма 202600-00. Без налога (НДС).
30.12.2020	204 400,00	Оплата по счету № 1298 от 21.10.2020г. за курс реабилитации Недюхиной Снежаны Руслановны 17.09.2016 г.р. Сумма 204400-00. Без налога (НДС).
31.12.2020	50 000,00	Перечисление по договору №2020/14.04 от 14.04.2020г.на уставную деятельность. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
31.12.2020	79 094,70	Оплата по счету №476 от 09.11.2020г.по дог.на оказание возмездных услуг от 23.12.2020г. конс.-организ.услуг по реабилитации детей-инвалидов за период с 05.10 по 30.10.20,Сумма 79094-70,Без
31.12.2020	86 000,00	Оплата по счету № 500 от 18.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Болобина Мирона 16.08.2019 г.р. Сумма 86000-00 Без налога (НДС)
31.12.2020	110 000,00	Оплата по счету № 496 от 11.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Тараканова Николая 29.11.2014 г.р. Сумма 110000-00 Без налога (НДС)
31.12.2020	110 000,00	Оплата по счету № 499 от 18.11.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Гыдей Наталии 14.07.2014 г.р. Сумма 110000-00 Без налога (НДС)
31.12.2020	110 000,00	Оплата по счету № 517 от 08.12.2020г. за реабилитацию в рамках проекта "Ранняя помощь" для Некрасовой Ольги 17.04.2017 г.р. Сумма 110000-00 Без налога (НДС)
31.12.2020	116 000,00	Оплата по счету № 506 от 26.11.2020г. за курс реабил. и адапт. физ-ры для Пендер Федора. Сумма 116000-00 Без налога (НДС)

Административные расходы	
233160	Зарплата
197782,16	Налоги
105833,88	Аренда
1415295	Благотворительные проекты
387360,57	Телематические расходы
1000	Канцтовары и материалы
333725,57	Хозяйственные расходы