

Отчет о полученных пожертвованиях и расходы за май 2023 года

Поступления	1972856,16
Расходы	1880035,57

Дата вх.	Списание	Назначение платежа	Контрагент
05.05.2023	127 500,00	Оплата за курс реабилитации, Гаранин Федор, по счету 20 от 17.04.2023г., А-032/21 от 11.01.2021 Договор о сотрудничестве Сумма 127500-00 Без налога	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
10.05.2023	54 450,00	Оплата по счету 1 от 13.01.2021, курс реабилитации, Арсеньева Мария, Договор о сотрудничестве от 23.12.2019 Сумма 54450-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
11.05.2023	137 600,00	Оплата по счету 27 от 18.01.2021, услуги для членов семей детей-инвалидов, Договор о сотрудничестве от 23.12.2019 Сумма 137600-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
12.05.2023	44 800,00	частичная оплата по счету 162 от 26.03.2020, услуги для членов семей детей-инвалидов, Договор о сотрудничестве от 23.12.2019 Сумма 44800-00 Без налога (НДС) В том числе НДС - 0.00 рублей.	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
12.05.2023	5 100,00	Доплата по счету 117 от 04.03.2020, услуги для членов семей детей-инвалидов, Договор о сотрудничестве от 23.12.2019 Сумма 5100-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
15.05.2023	20 000,00	Доплата по счету 162 от 26.03.2020, услуги для членов семей детей-инвалидов, Договор о сотрудничестве от 23.12.2019 Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
12.05.2023	64 550,00	Оплата по счету 556 от 21.12.2020, курс реабилитации, Арсеньева Мария, Договор о сотрудничестве от 23.12.2019 Сумма 64550-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
12.05.2023	175 400,00	Оплата по счету 73 от 10.02.2021, курс реабилитации, Бахматова Таисия, 02.03. от 02.03.2020 дог о сотр в целях оказания мед и реаб услуг в пользу пациента Сумма 175400-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
16.05.2023	81 000,00	Оплата по счету № 53 от 13.03.2023 года за 27 суток, Гоголенко Богдан Тарасович за проживание при прохождении реабилитации Сумма 81000-00 Без налога (НДС)	Ролина Наталия Владимировна
17.05.2023	82 000,00	Оплата по счету 159 от 05.04.2021, информационно-консультационные услуги, Договор на оказание возмездных услуг от 21.12.2020 Сумма 82000-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
17.05.2023	198 800,00	Оплата по счету 71 от 08.02.2021, услуги для членов семей детей-инвалидов, Договор о сотрудничестве от 23.12.2019 Сумма 198800-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
17.05.2023	176 000,00	Оплата по счету 1 от 11.01.2023, Жуков Максим, курс реабилитации, А-032/21 от 11.01.2021 Договор о сотрудничестве Сумма 176000-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
24.05.2023	12 000,00	Оплата по договору благ. пожертвования от 27.04.23г. за тормоза для инвалидной коляски для Белова Алексея Александровича, Сумма 12000-00 Без налога (НДС)	Лебедь Елена Николаевна
24.05.2023	49 980,00	Оплата по счету 314 от 29.11.2021, Иванов Сергей, 2 курса дистанционной реабилитации, А-032/21 от 11.01.2021 Договор о сотрудничестве Сумма 49980-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
29.05.2023	74 970,00	Оплата по счету 314 от 29.11.2021, Иванов Сергей, 3 курса дистанционной реабилитации, А-032/21 от 11.01.2021 Договор о сотрудничестве Сумма 74970-00 Без налога (НДС)	ВМЕСТЕ С МАМОЙ ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
29.05.2023	29 000,00	Оплата по договору благ. пожертвования от 29.05.23г. для оплаты транспортных ж/д билетов для Буханцова М.М. и сопровождающих Буханцовой Е.Н. и Буханцовой А.М. Сумма 29000-00 Без налога (НДС)	Буханцова Елена Николаевна

34110,5	Административные расходы
50 000	Бухгалтерские услуги
34150	Аренда
4565	Банковские услуги
41565	Зарплата, налоги и сборы
6719,7	Телематические расходы телефон, интернет
116200	Расходы на услуги фандрайзинга и социальной рекламы
1500	Расходы по администрированию, модернизации и обновлению контента сайта
258075,37	Расходы на услуги агрегатора платежных систем Миксплат