

ФОНД ДЕТСКОГО ДОКТОРА РОШАЛЯ**Отчет по расходам с 01.07.2021 по 30.09.2021**

Сумма расходов, руб.	Назначение платежа
837 521,00	Общество с ограниченной ответственностью "ГИГИЕНА ПЛЮС", оплата за расходные материалы мед. назначения (шприцы перчатки) по сч. № 30 от 23.06.2021г., ТН № 34 от 23.06.2021г. Без НДС.
2 629,00	Комиссия банка
74 984,00	ООО "СТОЛИЦА-В", оплата за систему консилуим, тариф премиальный, лицензия на использование базы данных на 3 пользователей по сч. № 42087 от 30.06.21г., Договор 315-Т от 23.06.21г. НДС не облагается.
441 850,00	Общество с ограниченной ответственностью "ГИГИЕНА ПЛЮС", оплата за расходные материалы мед. назначения (средства гигиены для тяжелых пациентов в ОАР) по сч. № 36 от 01.07.2021г., ТН № 38 от 01.07.2021г. Без НДС.
21 384,00	ООО "ДЛПИТ", оплата за "НУТРИЭН" (питание для пациентов на реабилитации) по сч. № 21 от 20.05.2021г., по дог.20/05 ЭП от 20.05.2021. НДС не облагается.
121 312,85	Заработная плата за июнь с отчислениями в Фонды
2 360,00	Авансовый платеж за 2 квартал 2021г., с применением упрощением системы налогообложения (УСНО, доходы). НДС не облагается.
72 600,00	ООО "ЛАБМЕДТЕХ"., оплата за кюветы предразведения и стриповые. (для исследований гемостаза у тяжелых реанимационных больных) по сч. № 20720213 от 02.07.21г., Договор ЛМТ00070 от 02.07.21г. НДС не облагается.
306 290,00	Реабилитация Дерюгиной Ульяны; оплата за медицинские услуги в НИИ НДХиТ по сч. № 93 от 20.07.2021г. по дог. №03/01/2019 от 10.01.2019г. НДС не облагается.

975 121,98	Общество с ограниченной ответственностью "ГИГИЕНА ПЛЮС", оплата за расходные материалы мед. назначения по сч. № 39 от 27.07.2021г., ТН № 46 от 27.07.2021г. Без НДС.
126 945,22	заработная плата за июль 2021г.с отчислениями в Фонды
2 476,00	Комиссия банка
40 535,00	Общество с ограниченной ответственностью "ФармЛайн", оплата за медикаменты (для тяжелых больных ОАР)по сч.№ 13962 от 16.08.2021г., дог. №4324 от 16.08.2021г. в т.ч. НДС 10% - 3 685.00
272 503,00	Общество с ограниченной ответственностью "ФармЛайн", оплата за медикаменты (для тяжелых больных ОАР) по сч.№ 14241 от 18.08.2021г., дог. №4324 от 16.08.2021г. в т.ч. НДС 10% - 24 773.00
211 447,50	Общество с ограниченной ответственностью "ФармЛайн", оплата за медикаменты по сч.№ 14639 от 24.08.2021г., дог. №4324 от 16.08.2021г. в т.ч. НДС 10% - 19 222.50
356 900,00	Общество с ограниченной ответственностью "ГИГИЕНА ПЛЮС", оплата за расходные материалы мед. Назначения (шприцы) по сч. № 46 от 26.08.2021г., ТН № 55 от 26.08.2021г. Без НДС.
126 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", оплата за перчатки хир. стер. латекс неопудр. по сч. № МСК010416 от 20.08.2021г., ТН № МСК007304 от 20.08.2021г. в т.ч. НДС 10% - 11 454.55
392 160,00	ИП Сапогов Андрей Сергеевич, оплата по счету № 396 от 20.08.2021г., УПД №709 от 20.08.2021г, за хирургические перчатки. НДС не облагается.
1 091,00	Комиссия банка

126 945,22	Заработная плата за август с отчислениями в Фонды
901 430,00	Оплата реабилитации в НИИ НДХиТ Статура Василисы; оплата за медицинские услуги по сч. № 120 от 10.09.2021г. по дог. №03/01/2019 от 10.01.2019г. НДС не облагается.
68 400,00	ООО "ЛАБМЕДТЕХ", оплата за кюветы стриповые 4-х позиционные, жидкость (для исследований гемостаза тяжелых больных в ОАР. ИБ-10833,10999)по сч. № 160920211 от 16.09.21г., Договор ЛМТ00076 от 16.09.21г. НДС не облагается.
5 482 885,77	Итого