

**Фонд детского доктора Рошалья**

**с 01.01.2021 по 31.03.2021**

**Валюта счета: RUB**

Дата опер.	Номер докум.	Дебет	Наименование		Назначение платежа
15.01.2021	21	177,85	УФК по г.Москве (ГУ-Московское региональное отделение ФСС РФ)		:177,85; страховые взносы в ФСС от несчастных случаев и проф.заболеваний за декабрь 2020 г.,рег.№ 7713065605. НДС не облагается.
15.01.2021	8	3 523,00	УФК по г.Москве (ГУ-Московское региональное отделение ФСС РФ)		:3 523,0 руб.; заработная плата за декабрь
15.01.2021	9	6 960,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве		:6 960,00 руб.; заработная плата за декабрь
15.01.2021	16	6 960,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве		:6 960,00 руб.; заработная плата за декабрь
15.01.2021	12	7 504,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве		:7 504,00 руб.; заработная плата за декабрь

15.01.2021	141	11 561,00	УФК по г. Москве (ИФНС № 6 по г. Москве)	:11 561,00; НДС за декабрь 2020г. НДС не облагается.
15.01.2021	18	17 400,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:17 400,00 руб.; заработная плата за декабрь
15.01.2021	10	17 400,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:17400,00 руб.; заработная плата за декабрь
15.01.2021	11	17 618,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:17 618,00 руб.; заработная плата за декабрь
15.01.2021	20	17 785,00	УФК по г.Москве (для ИФНС № 6 по г.Москве)	:17 785,00; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ за декабрь 2020 г., рег. № в ПФ РФ 087-109-068127. НДС не облагается.
16.01.2021	24	32,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 15.01.21 по 15.01.21 - день(количество платежей): 15(1). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)

16.01.2021	8	36,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 15.01.21 по 15.01.21 - день(количество платежей): 15(6). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)
25.01.2021	2722	600,00	Комиссионные и аналогичные доходы за обслуживание сервиса ДБО «Интернет-Клиент» юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	Комиссия за пользование системой "Интернет Банк-Клиент" с 14.12.20 по 21.01.21 без налога (НДС).
26.01.2021	23	90 000,00	ООО "Аудиторская фирма АФМ"	: 90 000,00 ;Аванс 100 % по договору на оказание аудиторских услуг № 01/АФ/01 от 22.01.2021г. НДС не облагается.
26.01.2021	25	134 062,50	ООО "МЕДИПАЛ-ОНКО"	:134 062,50 руб., оплата по дог. № 25-СД/2021 от 13.01.2021г. по сч. № 503 от 15.01.2021г. в т.ч. НДС 10% - 12 187.50 (медикаменты)
26.01.2021	24	179 000,00	ООО "АНДРОМЕДА МЕДИКАЛ"	:179 000,00 руб., оплата по дог. № 51 от 25.12.2020г. по сч. № 618 от 25.12.2020г. Без НДС.(медикаменты)
27.01.2021	14	12,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 26.01.21 по 26.01.21 - день(количество платежей): 26(2). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)

27.01.2021	30	32,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 26.01.21 по 26.01.21 - день(количество платежей): 26(1). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)
28.01.2021	1	8 700,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:8 700,00 руб.; (Грант СЗ) оплата по договору ГПХ № 3 от 01.01.2020 за декабрь. НДС не облагается.
28.01.2021	17	8 700,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:8700,00 руб.; заработная плата (Грант СЗ)
28.01.2021	6	13 050,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:13 050,0 руб.; заработная плата (Грант СЗ) за декабрь
28.01.2021	4	13 050,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:13 050,0 руб.; ( Грант СЗ) оплата по договору ГПХ № 4 от 01.01.2020 за декабрь. НДС не облагается.
28.01.2021	3	26 100,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:26 100,00 руб.; (Грант СЗ) оплата по договору ГПХ № 1 от 01.01.2020 за декабрь. НДС не облагается.

28.01.2021	5	26 100,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:26 100,00 руб.; (Грант СЗ) оплата по договору ГПХ № 2 от 01.01.2020 за декабрь. НДС не облагается.
29.01.2021	6	36,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 28.01.21 по 28.01.21 - день(количество платежей): 28(6). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)
29.01.2021	22	330,00	УФК по г.Москве (ГУ-Московское региональное отделение ФСС РФ)	:330,00; (Грант СЗ) страховые взносы в ФСС от несчастных случаев и проф.заболеваний за декабрь 2020 г.,рег.№ 7713065605. НДС не облагается.
29.01.2021	140	2 300,00	Комиссионные и аналогичные доходы от открытия и ведения банковских счетов юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.2.1.1. Комиссия за ведение счета с 01.01.21 по 31.01.21 40703810500750000059 , без налога (НДС)
29.01.2021	13	21 450,00	УФК по г.Москве (ИФНС № 6 по г. Москве)	21 450,00; НДФЛ за декабрь 2020г.(Грант СЗ) НДС не облагается.
29.01.2021	2	21 750,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:21 750,00 руб.:(Грант СЗ) оплата по договору ГПХ№ 7 от 01.03.2020. за декабрь.НДС не облагается.

29.01.2021	7	26 100,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:26 100,00 руб.; (Грант СЗ) заработная плата за декабрь.
29.01.2021	19	33 000,00	УФК по г.Москве (для ИФНС № 6 по г.Москве)	:33 000,00; (Грант СЗ) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ за декабрь 2020 г., рег. № в ПФ РФ 087-109-068127. НДС не облагается.
29.01.2021	26	214 150,20	АО "Р-Фарм"	:214 150,20 руб.; оплата по счету рф2011201650 от 23.11.2020г.,по договору № 201120134 от 20.11.2020г. в т.ч. НДС 10% - 19 468.20 (МЕДИКАМЕНТЫ)
30.01.2021	10	12,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 29.01.21 по 29.01.21 - день(количество платежей): 29(2). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)
30.01.2021	29	32,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 29.01.21 по 29.01.21 - день(количество платежей): 29(1). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)
10.02.2021	28	60 000,00	Департамент финансов города Москвы ("НИИ НДХиТ" л/с 2605441000450848)	:60 000 руб.; оплата за медицинские услуги по сч. №178 от 01.02.2021г. по дог. №03/01/2019 от 10.01.2019г. НДС не облагается.(реабилитация Роговцева Никиты).

10.02.2021	27	240 682,00	Общество с ограниченной ответственностью "ГИГИЕНА ПЛЮС"	:240 682.00 руб., оплата за расходные материалы мед.назначения. по сч.№ 1 от 08.02.2021г. Без НДС.
11.02.2021	25	64,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 10.02.21 по 10.02.21 - день(количество платежей): 10(2). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)
15.02.2021	49	3 523,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:3 523,0 руб.; заработная плата за январь 2021г.
15.02.2021	36	8 700,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:8700,00 руб.; заработная плата (Грант СЗ) за январь 2021г.
15.02.2021	29	8 700,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:8 700,00 руб.; (Грант СЗ) оплата по договору ГПХ № 3 от 01.01.2020 за январь 2021г. НДС не облагается.
15.02.2021	32	13 050,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:13 050,0 руб.; (Грант СЗ) оплата по договору ГПХ№ 4 от 01.01.2020 за январь 2021г. НДС не облагается.

15.02.2021	34	13 050,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:13 050,0 руб.; заработная плата (Грант СЗ) за январь 2021г.
15.02.2021	43	17 400,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:17 400,00 руб.; заработная плата за январь2021г.
15.02.2021	51	18 094,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:18 094,00 руб.; оплата (Грант СЗ) за январь 2021г. по договору ГПХ № 8 от 01.12.2020г., НДС не облагается.
15.02.2021	31	26 100,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:26 100,00 руб.; (Грант СЗ) оплата по договору ГПХ № 1 от 01.01.2020 за январь 2021г. НДС не облагается.
15.02.2021	33	26 100,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:26 100,00 руб.; (Грант СЗ) оплата по договору ГПХ № 2 от 01.01.2020 за январь 2021г. НДС не облагается.
15.02.2021	50	36 189,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:36 189,00 руб.; оплата (Грант СЗ) за январь 2021г. по договору ГПХ № 5 от 01.12.2020г., НДС не облагается.

16.02.2021	13	60,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 15.02.21 по 15.02.21 - день(количество платежей): 15(10). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)
16.02.2021	41	177,85	УФК по г.Москве (ГУ-Московское региональное отделение ФСС РФ)	:177,85; страховые взносы в ФСС от несчастных случаев и проф.заболеваний за январь 2021 г.,рег.№ 7713065605. НДС не облагается.
16.02.2021	39	454,79	УФК по г.Москве (ГУ-Московское региональное отделение ФСС РФ)	:454,79; (Грант СЗ) страховые взносы в ФСС от несчастных случаев и проф. заболеваний за январь 2021 г.,рег.№ 7713065605. НДС не облагается.
16.02.2021	48	6 960,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:6 960,00 руб.; заработная плата за январь 2021г.
16.02.2021	45	7 504,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:7 504,00 руб.; заработная плата за январь 2021г.
16.02.2021	44	11 561,00	УФК по г. Москве (ИФНС № 6 по г. Москве)	:11 561,00; НДФЛ за январь 2021г. НДС не облагается.

16.02.2021	47	17 400,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:17400,00 руб.; заработная плата за январь 2021г.
16.02.2021	46	17 618,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:17 618,00 руб.; заработная плата за январь 2021г.
16.02.2021	42	17 785,00	УФК по г.Москве (для ИФНС № 6 по г.Москве)	:17 785,00; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ за январь 2021 г., рег. № в ПФ РФ 087-109-068127. НДС не облагается.
16.02.2021	30	21 750,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:21 750,00 руб.;(Грант СЗ) оплата по договору ГПХ№ 7 от 01.03.2020. за январь 2021г. НДС не облагается.
16.02.2021	35	26 100,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:26 100,00 руб.; (Грант СЗ) заработная плата за январь 2021г.
16.02.2021	40	29 561,00	УФК по г.Москве (ИФНС № 6 по г. Москве)	29 561,00; НДФЛ за январь 2021г.(Грант СЗ) НДС не облагается.

16.02.2021	38	45 479,00	УФК по г.Москве (для ИФНС № 6 по г.Москве)	:45 479,00; (Грант СЗ) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ за январь 2021 г., рег. № в ПФ РФ 087-109-068127. НДС не облагается.
17.02.2021	13	36,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 16.02.21 по 16.02.21 - день(количество платежей): 16(6). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)
17.02.2021	52	325 540,00	Департамент финансов города Москвы ("НИИ НДХиТ" л/с 2605441000450848)	:325 540 руб.; оплата за медицинские услуги по сч. №12 от 08.02.2021г. по дог. №03/01/2019 от 10.01.2019г. НДС не облагается.(Реабилитация Федотенковой Милены).
18.02.2021	55	24,00	УФК по г.Москве (ГУ-Московское региональное отделение ФСС РФ)	:24,00; страховые взносы в ФСС от несчастных случаев и проф.заболеваний за январь 2021 г.,рег.№ 7713065605. НДС не облагается.
18.02.2021	29	32,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 17.02.21 по 17.02.21 - день(количество платежей): 17(1). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)
18.02.2021	54	1 560,00	УФК по г. Москве (ИФНС № 6 по г. Москве)	:1 560,00; НДСФЛ за январь 2021г. НДС не облагается.

18.02.2021	56	2 400,00	УФК по г.Москве (для ИФНС № 6 по г.Москве)	:2 400,00; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ за январь 2021 г., рег. № в ПФ РФ 087-109-068127. НДС не облагается.
18.02.2021	57	10 000,39	ООО "КОМУС"	:10 000,39 руб., оплата по сч. № 0VT/2878148/33167537 от 16.02.2021г. за канцтовары., в т.ч. НДС 20% - 1 666.73
18.02.2021	53	17 400,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:17 400,00 руб.; заработная плата за январь 2021 г.
19.02.2021	5	6,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 18.02.21 по 18.02.21 - день(количество платежей): 18(1). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)
19.02.2021	29	32,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 18.02.21 по 18.02.21 - день(количество платежей): 18(1). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)
24.02.2021	58	16 245,00	ООО "М-Инвест"	:16 245,00 руб., оплата по договору-счету № МИ00-057608 от 16.02.2021г. за коннектор, сетевую карту, кабель, в т.ч. НДС 20% - 2 707.50

25.02.2021	32	32,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 24.02.21 по 24.02.21 - день(количество платежей): 24(1). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)
25.02.2021	59	119 318,00	Общество с ограниченной ответственностью "ГИГИЕНА ПЛЮС"	:119 318.00 руб., оплата по сч.№ 2 от 20.02.2021г. за спорт. инвентарь для реабилитации. Без НДС.
25.02.2021	60	206 540,00	Департамент финансов города Москвы ("НИИ НДХиТ" л/с 2605441000450848)	:206 540 руб.; оплата за медицинские услуги по сч. №14 от 17.02.2021г. по дог. №03/01/2019 от 10.01.2019г. НДС не облагается.(Реабилитация Алладина Романа).
26.02.2021	33	64,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 25.02.21 по 25.02.21 - день(количество платежей): 25(2). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)
26.02.2021	68	454,79	УФК по г.Москве (ГУ-Московское региональное отделение ФСС РФ)	:454,79; (Грант СЗ) страховые взносы в ФСС от несчастных случаев и проф. заболеваний за февраль 2021 г.,рег.№ 7713065605. НДС не облагается.
26.02.2021	138	2 300,00	Комиссионные и аналогичные доходы от открытия и ведения банковских счетов юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.2.1.1. Комиссия за ведение счета с 01.02.21 по 28.02.21 40703810500750000059 , без налога (НДС)

26.02.2021	64	5 000,00	ИП Горшенёва А. В.	:5 000,00 руб., оплата по счёт-договору №6 от 15.02.2021г., за организацию мероприятия. НДС не облагается.
26.02.2021	70	8 700,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:8700,00 руб.; заработная плата (Грант СЗ) за февраль 2021г.
26.02.2021	77	8 700,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:8 700,00 руб.; (Грант СЗ) оплата по договору ГПХ № 3 от 01.01.2020 за февраль 2021г. НДС не облагается.
26.02.2021	74	13 050,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:13 050,0 руб.; ( Грант СЗ) оплата по договору ГПХ № 4 от 01.01.2020 за февраль 2021г. НДС не облагается.
26.02.2021	72	13 050,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:13 050,0 руб.; заработная плата (Грант СЗ) за февраль 2021г.
26.02.2021	65	18 094,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:18 094,00 руб.; оплата (Грант СЗ) за февраль 2021г. по договору ГПХ № 8 от 01.12.2020г., НДС не облагается.

26.02.2021	78	20 000,00	ООО "Кард Патент"	:20 000,00 руб., оплата по сч. №24 от 25.02.2021г. по дог. №2 от 10.01.2020г., за юридические услуги, НДС не облагается.
26.02.2021	76	21 750,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:21 750,00 руб.:(Грант СЗ) оплата по договору ГПХ № 7 от 01.03.2020. за февраль 2021г. НДС не облагается.
26.02.2021	75	26 100,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:26 100,00 руб.; (Грант СЗ) оплата по договору ГПХ № 1 от 01.01.2020 за февраль 2021г. НДС не облагается.
26.02.2021	71	26 100,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:26 100,00 руб.; (Грант СЗ) заработная плата за февраль 2021г.
26.02.2021	73	26 100,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:26 100,00 руб.; (Грант СЗ) оплата Алпатову Алексею Викторовичу по договору № 2 от 01.01.2020 за февраль 2021г. НДС не облагается.
26.02.2021	67	29 563,00	УФК по г.Москве (ИФНС № 6 по г. Москве)	29 563,00; НДФЛ за февраль 2021г.(Грант СЗ) НДС не облагается.

26.02.2021	63	33 000,00	ИП Горшенёва А. В.	:33 000,00 руб., оплата по счёт-договору №5 от 15.02.2021г., за методички. НДС не облагается.
26.02.2021	66	36 189,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:36 189,00 руб.; оплата (Грант СЗ) за февраль 2021г. Максимовой Надежде Ильиничне по договору № 5 от 01.12.2020г., НДС не облагается.
26.02.2021	62	40 000,00	ИП Горшенёва А. В.	:40 000,00 руб., оплата по счёт-договору №4 от 15.02.2021г., за буклеты, методички, папки, НДС не облагается.
26.02.2021	69	45 479,00	УФК по г.Москве (для ИФНС № 6 по г.Москве)	:45 479,00; (Грант СЗ) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ за февраль 2021 г., рег. № в ПФ РФ 087-109-068127. НДС не облагается.
26.02.2021	61	195 000,00	АО "Москва Медиа"	:195 000,00 руб., оплата по сч. №34 от 20.02.2021г. по дог. №01/02 от 01.02.2021г., за 2 аудиовизуальных произведения, в т.ч. НДС 20% - 32 500.00
26.02.2021	4092		- ООО НКО ЮМани	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.28161.01 по реестру за 25.02.2021. Без НДС

27.02.2021	14	66,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 26.02.21 по 26.02.21 - день(количество платежей): 26(11). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)
27.02.2021	37	128,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 26.02.21 по 26.02.21 - день(количество платежей): 26(4). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)
02.03.2021	577124	-	КАСИМОВА РЕЙХАН АНВЕР-КЫЗЫ//1123860509296//119571 РОССИЯ МОСКВА 26-ТИБАКИНСКИХ КОМИССАРОВ Д 3 К 3 КВ 396//40817810738048352835	ЗА 02/03/2021;КАСИМОВА РЕЙХАН АНВЕР КЫЗЫ;МОСКВА;ДОБРОВОЛЬНОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНЫЕЦЕЛИ
03.03.2021	80	2 090,00	АО "РСИЦ"	:2090,00 оплата по договору 2640326/NIC-D от 22.08.2016. по счету №3641074-2640326/NIC-D от 03.03.2021. в т.ч. НДС 20% - 348.33
03.03.2021	79	350 430,00	Департамент финансов города Москвы ("НИИ НДХиТ" л/с 2605441000450848)	:350 430 000 руб.; оплата за медицинские услуги по сч. №16 от 26.02.2021г. по дог. №03/01/2019 от 10.01.2019г. НДС не облагается.
04.03.2021	30	64,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 03.03.21 по 03.03.21 - день(количество платежей): 03(2). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)

12.03.2021	89	201,85	УФК по г.Москве (ГУ-Московское региональное отделение ФСС РФ)	:201,85; страховые взносы в ФСС от несчастных случаев и проф. заболеваний за февраль 2021 г., рег.№ 7713065605. НДС не облагается.
12.03.2021	85	3 523,00	Свирина Анастасия Юрьевна	:3 523,0 руб.; заработная плата за февраль 2021г. Свириной Анастасии Юрьевне, НДС не облагается.
12.03.2021	84	6 960,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:6 960,00 руб.; заработная плата за февраль 2021г. Бумагиной Елене Евгеньевне. НДС не облагается.
12.03.2021	81	7 504,00	ФИЛИАЛ № 7701 Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в г.Москве	:7 504,00 руб.; заработная плата за февраль 2021г. Валиуллиной Светлане Альбертовне. НДС не облагается.
12.03.2021	90	13 120,00	УФК по г. Москве (ИФНС № 6 по г. Москве)	:13 120,00; НДФЛ за февраль 2021г. НДС не облагается.
12.03.2021	86	17 400,00	Ладзин Максим Николаевич	:17 400,00 руб.; заработная плата за февраль 2021 г. Ладзину Максиму Николаевичу, НДС не облагается.

12.03.2021	87	17 400,00	Пильгун Олеся Петровна	:17 400,00 руб.; заработная плата за февраль 2021г. Пильгун Олесе Петровне, НДС не облагается.
12.03.2021	83	17 400,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:17400,00 руб.; заработная плата за февраль 2021г. Клипач Ирине Александровне № карты 2200 2407 0300 5476. НДС не облагается.
12.03.2021	82	17 618,00	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА	:17 618,00 руб.; заработная плата за февраль 2021г. Ильеву Игорю Геннадьевичу № карты 5225 9800 3598 8170 . НДС не облагается.
12.03.2021	88	20 185,00	УФК по г.Москве (для ИФНС № 6 по г.Москве)	:20185,00; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ за февраль 2021 г., рег. № в ПФ РФ 087-109-068127. НДС не облагается.
13.03.2021	14	42,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 12.03.21 по 12.03.21 - день(количество платежей): 12(7). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)
19.03.2021	29	35,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 18.03.21 по 18.03.21 - день(количество платежей): 18(1). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)

26.03.2021	92	159 495,20	Общество с ограниченной ответственностью "ГИГИЕНА ПЛЮС"	:159 495.20 руб., оплата за расходные материалы мед. назначения. по сч. № 10 от 23.03.2021г. Без НДС.
27.03.2021	24	35,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 26.03.21 по 26.03.21 - день(количество платежей): 26(1). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)
30.03.2021	93	342 140,00	Департамент финансов города Москвы ("НИИ НДХиТ" л/с 2605441000450848)	:342 140 руб.; оплата за медицинские услуги по сч. №28 от 29.03.2021г. по дог. №03/01/2019 от 10.01.2019г. НДС не облагается.
30.03.2021	94	360 000,00	ИП Мызников Михаил Михайлович	:360 000,00 руб., оплата по счету № 2 от 29.03.2021. за мед. расход. материалы для логотерапии, в т.ч. НДС 10% - 21 409.09
31.03.2021	29	70,00	Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 30.03.21 по 30.03.21 - день(количество платежей): 30(2). По договору № 156/768133 от 23.01.2014, без налога (НДС)
31.03.2021	136	2 300,00	Комиссионные и аналогичные доходы от открытия и ведения банковских счетов юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	1.2.1.1. Комиссия за ведение счета с 01.03.21 по 31.03.21 40703810500750000059 , без налога (НДС)
	Итого	4 205 652,42		