

**РАСХОДОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ФОНДА "ОРБИ"
за 2017 год**

№	Дата	Сумма	Назначение платежа	Программа
43	30.04.2017	5 220,20	Комиссия банка за апрель 2017г.	Административные расходы
42	27.04.2017	2 573,83	Возмещение по Авансовому отчету № 14 от 27.04.2017г. (расходы в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский")	Вместе против инсульта
41	27.04.2017	15 800,00	Оплата по счету №308 от 25.04.2017г. за лифлеты и бейджи в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский"	Вместе против инсульта
40	26.04.2017	3 000,00	Возмещение по Авансовому отчету № 13 от 25.04.2017г. (расходы в рамках программы "Вместе против инсульта")	Вместе против инсульта
39	26.04.2017	8 850,00	Оплата посчету № 7823 от 25.04.2017г. за ободки в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский"	Вместе против инсульта
38	26.04.2017	91 900,00	Оплата по счет-договору №150 от 26.04.2017г. за оборудование в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский"	Вместе против инсульта
37	25.04.2017	15 415,67	Возмещение по Авансовому отчету № 11 от 25.04.2017г. (расходы в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский")	Вместе против инсульта
36	25.04.2017	3 188,18	Возмещение по Авансовому отчету № 10 от 25.04.2017г. (расходы в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский")	Вместе против инсульта
35	25.04.2017	1 845,96	Возмещение по Авансовому отчету № 12 от 25.04.2017г. (расходы в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский")	Вместе против инсульта
34	25.04.2017	940,00	Оплата по счету № 21620 от 24.04.2017г. за бум.наполнитель. Цвет Микс 128+106+105 (605) в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский"	Вместе против инсульта
33	25.04.2017	36 600,00	Оплата по Счет-Договору №25 830 от 25.04.2015г. за вешало двухстороннее в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский"	Вместе против инсульта
32	25.04.2017	4 000,00	Оплата по счету №292 от 25.04.2017г. за обслуживание оборудования 4G за май 2017г.	Административные расходы
31	24.04.2017	262 845,00	Оплата по счету №8 от 24.04.2017г. за линейки пластиковые в рамках программы "Вместе против инсульта"	Вместе против инсульта

30	21.04.2017	115 960,00	Медицинские услуги по Договору №219 от 31.03.2017г. в рамках программы "День здоровья. Скажи инсульту - нет" за март 2017г.	День здоровья. Скажи инсульту - нет
29	21.04.2017	4 000,00	Оплата по счету №ММС#704016098 от 21.04.2017г. телекоммуникационные услуги в рамках программы "Горячая линия"	Вместе против инсульта
28	20.04.2017	18 392,00	Оплата по счету № 63274053-14431917 от 20.04.2017г. за участие в мероприятии "X Международная практическая конференция "Белые ночи фандрайзинга"	Вместе против инсульта
27	20.04.2017	13 437,71	Оплата по счету №Л41047 от 20.04.2017г. за транспортно-экспедиционные услуги	Вместе против инсульта
26	20.04.2017	9 506,00	Оплата по счету №2129 от 19.04.2017г. за ф/рамки Пластик Светосила Радуга в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский"	Вместе против инсульта
25	19.04.2017	32 070,00	Оплата по счету № 94 от 18.04.2017 за листовки, евробуклеты в рамках программы "Вместе против инсульта" в г.Воронеж	Вместе против инсульта
24	19.04.2017	15 700,00	Оплата по счету №270 от 17.04.2017 за листовки, буклеты, раздаточные материалы, благодарности в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский"	Вместе против инсульта
23	19.04.2017	118 400,00	Аванс за апрель 2017г.	Административные расходы
22	18.04.2017	15 000,00	Выдача под отчет	школы Здоровья
21	18.04.2017	4 314,00	Возмещение расходов по авансовому отчету №09 от 17.04.2017г.	школы Здоровья
20	17.04.2017	45 046,50	Арендная плата за май 2017г.	Административные расходы
19	14.04.2017	14 511,42	Возмещение расходов по авансовому отчету №08 от 14.04.2017г.	школы Здоровья
18	14.04.2017	1 156,00	Восмещение расходов по авансовому отчету №07 от 14.13.2017г. в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский"	Вместе против инсульта

17	14.04.2017	4 500,00	Оплата по счету №13 от 14.04.2017г. за крылья в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский"	Вместе против инсульта
16	11.04.2017	36 205,50	Оплата по Счету №742 от 31.03.2017г. за отправку инф.материалов в регионы России в рамках прораммы "Дети против инсульта"	Вместе против инсульта
15	11.04.2017	10 000,00	Оплата по Договору ГПХ №16/25 от 01.11.2016г. за услуги консультанта-психолога в рамках реализации программы "Горячая линия"	Вместе против инсульта
14	11.04.2017	120 723,75	Оплата по счету №17 от 06.04.2017г. звыполнение программы по обработке обращений по договору №470/2016 от 26.10.2016г. за март	Вместе против инсульта
13	10.04.2017	700,00	Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету № МВА04061260 от 06.04.2017г. в рамках программы Вместе против инсульта"	Вместе против инсульта
12	10.04.2017	450,00	Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету № МВП04100981 от 10.04.2017г. в рамках программы Вместе против инсульта"	Вместе против инсульта
11	10.04.2017	9 114,00	Оплата по счету №1793 от 04.04.2017г. за ф/рамки Пластик Светосила Радуга в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский"	Вместе против инсульта
10	06.04.2017	83 200,00	Оплата по счету №07 от 04.04.2017 г. за фтболки с нанесением информации фонда ОРБИ в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский"	Вместе против инсульта
9	06.04.2017	749,00	Оплата по счету №87 от 05.04.2017г. за картриджи	Административные расходы
8	05.04.2017	10 500,00	Оплата по счету №240 от 05.04.2017г. за ценники, бейджи, карточки, бланки, благодарности в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский"	Вместе против инсульта
7	05.04.2017	2 402,18	Оплата по договору № 516107338 за услуги связи за март 2017г.	Административные расходы
6	04.04.2017	16 222,50	Оплата по Счету №3745 от 03.04.2017 за крафт-пакеты с нанесением в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский"	Вместе против инсульта
5	03.04.2017	105 000,00	Оплата услуг за проведение фандрайзинговых мероприятий по Приложению1 к Договору №21 от 23.11.2016г. за февраль-март 2017г.	Вместе против инсульта

4	03.04.2017	7 000,00	Оплата по счету №ММС#704000343 от 01.04.2017г. телекоммуникационные услуги в рамках прорааммы "Горячая линия"	Горячая линия
3	03.04.2017	7 000,00	Оплата по Договору ГПХ за услуги в рамках организации и проведения Дня Здоровья в компании "Эвалар"	Вместе против инсульта
2	03.04.2017	137 700,00	Налоги и отчисления с ФОТ	Административные расходы
1	03.04.2017	124 168,00	Заработная плата за март 2017г.	Административные расходы
71	31.03.2017	4 199,00	Комиссия банка за март 2017г.	Административные расходы
70	30.03.2017	5 396,20	Оплата по счету №0159 от 29.03.2017г. за ящики для пожертвований "Домик"	Адресная помощь
69	30.03.2017	3 430,00	Оплата по Счету №1452 от 29.03.2017г. за бейджи в рамках подготовки и проведения благотворительного мероприятия	Вместе против инсульта
68	29.03.2017	4 000,00	Оплата по счету №196 от 23.03.2017г. за обслуживание оборудования 4G за апрель 2017 г.	Административные расходы
67	23.03.2017	6 950,00	Оплата по счету №195 от 21.03.2017г. за лифлеты, визитки	Вместе против инсульта
66	22.03.2017	6 850,00	Оплата по счету №12 от 22.03.2015г. за ящики для сбора пожертвований (арт. АБ 124)	Адресная помощь
65	21.03.2017	1 100,00	Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету № МВА03171249 от 17.03.2017г. В рамках программы "Вместе против инсульта"	Вместе против инсульта
64	20.03.2017	700,00	Оплата по счету №Р36891 от 20.03.2017г. за транспортно-экспедиционные услуги по доставке одноразовых пеленок для лежачих больных, в рамках программы "Помощь профильным учреждениям"	Помощь профильным учреждениям
63	20.03.2017	20 000,00	Оплата по Договору ГПХ №16/17 от 01.07.2016г. за организацию семинара для волонтеров -ведущих "Школ здоровья"	Жизнь после инсульта

62	20.03.2017	118 400,00	Аванс за март 2017г.	Административные расходы
61	17.03.2017	27 000,00	Оплата по счету №179 от 16.03.2017г. Заинформационные материалы с симптомами инсульта для раздачи в рамках программы "Дети на защите взрослых"	Дети на защите взрослых
60	17.03.2017	1 527,00	Оплата по счету №8620 от 16.03.2017г. за организацию грузоперевозки в рамках программы "Вместе против инсульта"	Вместе против инсульта
59	16.03.2017	17 000,00	Оплата по счету №39 от 1.03.2017г. за карты здоровья и раздаточный информационный материал для диагностики на риск развития инсульта, в рамках программы "Вместе против инсульта" в г.Красноярск	Вместе против инсульта
58	16.03.2017	11 400,00	Оплата по счету №143 от 13.03.2017г. за проживание участников семинара для волонтеров за период 17.03.17-19.03.17 г. в рамках программы "Школы Здоровья"	Жизнь после инсульта
57	16.03.2017	12 700,00	Оплата по счету №11 от 15.03.2017г. за прозрачные ящики для сбора пожертвований АБ 130 А(5)	Адресная помощь
56	14.03.2017	8 990,26	Оплата по счету №34557 от 13.03.2017г. за транспортно-экспедиционные услуги по доставке пеленок для лежачих больных в Н.Новгород в рамках программы "Помощь профильным учреждениям"	Помощь профильным учреждениям
55	14.03.2017	5 490,26	Оплата по счету №34556 от 13.03.2017г. за транспортно-экспедиционные услуги по доставке пеленок для лежачих больных в Н.Новгород в рамках программы "Помощь профильным учреждениям"	Помощь профильным учреждениям
54	14.03.2017	4 090,82	Оплата по счету №34553 от 13.03.2017г. за транспортно-экспедиционные услуги по доставке пеленок для лежачих больных в Калининград в рамках программы "Помощь профильным учреждениям"	Помощь профильным учреждениям
53	14.03.2017	3 042,83	Оплата по счету №34555 от 13.03.2017г. за транспортно-экспедиционные услуги по доставке пеленок для лежачих больных в Смоленск в рамках программы "Помощь профильным учреждениям"	Помощь профильным учреждениям
52	14.03.2017	2 963,00	Оплата по счету №7926 от 13.03.2017г. за организацию грузоперевозки в рамках программы "Вместе против инсульта"	Вместе против инсульта
51	14.03.2017	45 046,50	Арендная плата по краткосрочному договору аренды за апрель 2017г.	Административные расходы
50	13.03.2017	5 396,20	Оплата по счету №0122 от 10.03.2017г. за ящики для пожертвований "Домик"	Адресная помощь

49	13.03.2017	10 000,00	Оплата по Договору ГПХ №16/25 от 01.11.2016г. за услуги в рамках реализации программы "Горячая линия", Горячей Линии по вопросам инсульта, 88007075229	Горячая линия
48	10.03.2017	118 988,70	Оплата по счету №12 от 10.03.2017г. звыполнение программы по обработке обращений по договору №470/2016 от 26.10.2016г. за февраль , Горячей Линии по вопросам инсульта, 88007075229	Горячая линия
47	10.03.2017	6 000,00	Оплата по счету №ММС#703005034 от 10.03.2017г. телекоммуникационные услуги в рамках прорааммы "Горячая линия" , Горячей Линии по вопросам инсульта, 88007075229	Горячая линия
46	07.03.2017	239 000,00	Оплата по счету №4 от 06.03.2017г. за линейки пластиковые с симптомами инсульта для раздачи в рамках программы "Дети на защите взрослых", акция на 53 региона	Дети на защите взрослых
45	07.03.2017	5 150,00	Оплата по Счету № 0104 от 01.03.2017г. за изготовление магнитов с симптомами инсульта для раздачи в рамках программы "Дети на защите взрослых"	Дети на защите взрослых
44	07.03.2017	2 402,18	Оплата по договору № 516107338 за услуги связи за февраль 2017г.	Административные расходы
43	06.03.2017	263 840,00	Медицинские услуги по Договору №35/17 от 20.01.2017г. в рамках программы "День здоровья. Скажи инсульту - нет" за февраль 2017г. , диагностика на риск развития инсульта	День здоровья. Скажи инсульту - нет
42	03.03.2017	43 984,50	Арендная плата по краткосрочному договору аренды за март 2017г.	Административные расходы
41	01.03.2017	89 250,00	Оплата по Счету № 0104 от 01.03.2017г. за изготовление магнитов с симптомами инсульта дял раздачи в рамках программы "Дети на защите взрослых" , акция на 53 региона	Дети на защите взрослых
40	01.03.2017	250 084,00	Налоги и отчисления с ФОТ	Административные расходы
39	01.03.2017	110 439,41	Заработная плата за февраль 2017г.	Административные расходы
38	28.02.2017	5 776,50	Комиссия банка за февраль 2017г.	Административные расходы
37	28.02.2017	24 880,16	Возмещение расходов по авансовому отчету №03 от 27.02.2017г.в рамках программы "Жизнь после инсульта" (командировки координатора в Краснодар и Саратов, расходы на ГСМ- открытие новых Школ Здоровья)	Жизнь после инсульта
36	27.02.2017	4 940,00	Оплата по счету №335 от 27.02.2017г. за ящики для пожертвований	Адресная помощь

35	27.02.2017	4 000,00	Оплата по счету №150 от 20.02.2017г. за обслуживание оборудования 4G за март 2017 г.	Административные расходы
34	27.02.2017	3 874,28	Оплата по счету № 0VT/1380828/15823205 от 27.02.2017 за канцтовары	Административные расходы
33	22.02.2017	2 800,00	Оплата по счету №124 от 22.02.2017г. за лифлеты	Адресная помощь
32	22.02.2017	1 131,15	Переменная часть арендной платы за январь по краткосрочному договору аренды нежилого помещения от 01.01.2017г.	Административные расходы
31	20.02.2017	110 200,00	Аванс за февраль 2017г.	Административные расходы
30	17.02.2017	304 500,00	Медицинские услуги по курсу реабилитации Токарева Михаила в реабилитационном центре "Три сестры" по счету № 78 от 15.02.2017г.	Адресная помощь
29	17.02.2017	10 030,00	Оплата по Счету № 41655/1/1 от 16.02.17г. за участие в Конференции "Благодетельность в России. Проблемы инфраструктурного развития"	Вместе против инсульта
28	17.02.2017	10 000,00	Оплата по Договору ГПХ №16/25 от 01.11.2016г. за услуги психолога в рамках реализации программы "Горячая линия" , Горячей Линии по вопросам инсульта, 88007075229	Горячая линия
27	16.02.2017	5 250,00	Оплата по счету №K000001281 от 15.02.2017г. за футболки, блокноты, кружки с симптомами инсульта в рамках программы "Вместе против инсульта" в Краснодарском крае	Вместе против инсульта
26	13.02.2017	118 817,60	Оплата по счету №6 от 09.02.2017г. за выполнение программы по обработке обращений по договору №470/2016 от 26.10.2016г. за январь , Горячей Линии по вопросам инсульта, 88007075229	Горячая линия
25	13.02.2017	6 000,00	Оплата по счету №ММС#702197084 от 13.02.2017г. телекоммуникационные услуги в рамках программы "Горячая линия", Горячей Линии по вопросам инсульта, 88007075229	Горячая линия
24	13.02.2017	43 984,50	Обеспечительный платеж по краткосрочному договору аренды	Административные расходы
23	09.02.2017	500,00	Оплата по счету №32 от 31.01.2017г. за макет в рамках программы "День здоровья. Скажи инсульту - нет"	День здоровья. Скажи инсульту - нет
22	07.02.2017	6 900,00	Оплата по счету №1949 от 07.02.2017г. за использование ПП "Астрал-Отчетность"	Административные расходы
21	06.02.2017	2 402,18	Оплата по договору № 516107338 за услуги связи за январь	Административные расходы
20	06.02.2017	1 296,32	Переменная арендная плата за декабрь по краткосрочному договору аренды нежилого помещения от 15.12.2015г	Административные расходы
19	03.02.2017	400,00	Оплата по счету №100 от 23.01.2017г.за печатную продукцию с симптомами инсульта в рамках программы "Вместе против инсульта" в Краснодарском крае	Вместе против инсульта

18	01.02.2017	4 000,00	Оплата по счету №64 от 26.01.2017г. за обслуживание оборудования 4G за февраль 2017 г.	Административные расходы
17	01.02.2017	91 155,00	Арендная плата по краткосрочному договору аренды за январь - февраль 2017г.	Административные расходы
16	01.02.2017	103 750,00	Налоги и отчисления с ФОТ	Административные расходы
15	01.02.2017	94 824,00	Заработная плата за январь 2017г.	Административные расходы
14	31.01.2017	3 237,51	Комиссия банка за январь 2017г.	Административные расходы
13	30.01.2017	9 850,00	Оплата по счету № 37 от 30.01.2017г. за карты здоровья, визитки в рамках проекта выигранной субсидии "День здоровья. Скажи инсульту - нет" совместно с Комитетом общественных связей г. Москвы	День здоровья. Скажи инсульту - нет
12	30.01.2017	6 490,00	Оплата по счету №30 от 30.01.2017г. за баннер, ролл-апп в рамках проекта выигранной субсидии "День здоровья. Скажи инсульту - нет" совместно с Комитетом общественных связей г. Москвы	День здоровья. Скажи инсульту - нет
11	26.01.2017	10 000,00	Оплата по Договору ГПХ №16/25 от 01.11.2016г. за консультационные услуги в рамках реализации программы "Горячая линия", Горячей Линии по вопросам инсульта, 88007075229	Горячая линия
10	26.01.2017	3 175,00	Перечисление НДФЛ с ФОТ за январь 2017г.	Административные расходы
9	20.01.2017	96 200,00	Перечисление аванса за январь 2017г.	Административные расходы
8	18.01.2017	51 202,00	Возмещение расходов по Авансовому отчету №2 от 18.01.2017г.- приобретение противопролежнего матраса, лечебного специального питания, отсасывателя мокроты, для безвозмездной передачи подопечной фонда	Адресная помощь
7	17.01.2017	1 274,35	Переменная арендная плата за ноябрь по краткосрочному договору аренды нежилого помещения от 15.12.2015г	Административные расходы
6	16.01.2017	7 000,00	Оплата по счету №ММС#701178711 от 16.01.2016г. за телекоммуникационные услуги в рамках программы "Горячая линия", Горячей Линии по вопросам инсульта, 88007075229	Горячая линия
5	13.01.2017	118 958,25	Оплата по счету №2 от 11.01.2017г. за выполнение программы по обработке обращений, Горячей Линии по вопросам инсульта, 88007075229 по договору №47-0/2016 от 26.10.2016г. за декабрь	Горячая линия
4	12.01.2017	3 000,00	Возмещение расходов по авансовому отчету №01 от 11.01.2017г. Оплата обслуживания номера Горячей Линии по вопросам инсульта, 88007075229	Горячая линия
3	11.01.2017	1 349,20	Возмещение расходов по авансовому отчету №36 от 06.12.2016г. Открытие новой школы здоровья "Жизнь после инсульта в г.Владимир" - командировка координатора программы в г. Владимир)	Жизнь после инсульта

2	11.01.2017	11 250,00	Оплата по Договору №26/16 от 01.12.2016г. за консультационные услуги психолога , в рамках программы "Психологическая помощь" -группы поддержки	Психологическая помощь
1	11.01.2017	2 402,18	Оплата по договору № 516107338 за услуги связи за декабрь 2016г.	Административные расходы



