

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

№	Дата	Сумма	Назначение платежа	Программа
410	29.12.2017	16 500,00	Оплата услуг за проведение фандрайзинговых мероприятий по Приложению 1 к Договору №21 от 23.11.2016г. за октябрь-декабрь 2017г.	Вместе против инсульта
409	29.12.2017	12 300,00	Оплата услуг за проведение фандрайзинговых мероприятий по Приложению 1 к Договору №21 от 23.11.2016г. за октябрь-декабрь 2017г.	Вместе против инсульта
408	29.12.2017	7 978,95	Комиссия банка за декабрь 2017г.	Административные расходы
407	29.12.2017	189 641,24	Налоги и отчисления с ФОТ	Административные расходы
406	29.12.2017	152 322,79	Заработная плата за декабрь 2017г.	Административные расходы
405	25.12.2017	168 000,00	Медицинские услуги за курс реабилитации Ширшиковой Светланы Рудольфовны по счету №666 от 20.12.2017г. в Реабилитационном центре "Три сестры"	Административные расходы
404	25.12.2017	210 000,00	Медицинские услуги за курс реабилитации Дзиваевой Елены Михайловны по счету №667 от 20.12.2017г в Реабилитационном центре "Три сестры"	Административные расходы
403	25.12.2017	8 000,00	Оплата по счету №ММС#710014881 от 30.10.2017г. за телекоммуникационные услуги в рамках программы "Горячая линия"	Горячая линия
402	25.12.2017	11 835,35	Возмещение расходов по Авансовому отчету №45 от 22.12.2017г. в рамках программ "Школы Здоровья"	Школы Здоровья
401	18.12.2017	141 400,00	Аванс за декабрь 2017г.	Административные расходы
400	15.12.2017	4 000,00	Оплата по счету №756 от 27.10.2017г. за обслуживание оборудования 4G за январь 2017г.	Горячая линия
399	15.12.2017	76 250,00	Медицинские услуги по Договору №219 от 31.03.2017г. в рамках программы "День здоровья. Скажи инсульту - нет" за ноябрь 2017г.	Вместе против инсульта
398	12.12.2017	1 062,00	Оплата по краткосрочному договору аренды №9 от 02.01.2017г. за январь 2017г.	Административные расходы
397	12.12.2017	146 749,50	Оплата по договору №470/2016 от 26.10.2016г. за выполнение программы по обработке обращений на "Горячую линию" за ноябрь 2017г.	Горячая линия
396	12.12.2017	43 984,50	Арендная плата (базовая) за период (январь) по краткосрочному договору аренды нежилого помещения от 01.06.2017г.	Административные расходы
395	11.12.2017	1 052,00	Оплата по счету №121327-12-17 от 07.12.2017г. за изготовление наклеек	Вместе против инсульта
394	11.12.2017	5 200,00	Оплата по счету №1028 от 08.12.2017г. за ламинирование материалов для показа слайдов	Вместе против инсульта

393	06.12.2017	7 000,94	Оплата по счету Б-503172209-1 от 05.12.2017г. за размещение рекламных материалов на проекте Яндекс.Директ в рамках программы "Горячая линия"	Горячая линия
392	06.12.2017	3 000,00	Оплата по счету №1074701527 от 04.12.2017г. за рекламные услуги в рамках программы "Горячая линия"	Горячая линия
391	06.12.2017	2 402,18	Оплата по договору № 516107338 за услуги связи за ноябрь 2017г.	Административные расходы
390	06.12.2017	8 082,70	Возмещение по Авансовому отчету №44 от 05.12.2017г. (расходы на проведение Дня Здоровья в рамках программы "Вместе против инсульта")	Вместе против инсульта
389	01.12.2017	10 000,00	Оплата по счету №ММС#712000514 от 0.12.2017г. за телекоммуникационные услуги в рамках программы "Горячая линия"	Горячая линия
388	01.12.2017	135 008,34	Заработная плата за ноябрь 2017г.	Административные расходы
387	30.11.2017	5 264,00	Комиссия банка за ноябрь 2017г.	Административные расходы
386	30.11.2017	3 750,00	Оплата по счету №ММС#71114426 от 28.11.2017г. за запись автоответчика с информацией о работе линии, в рамках программы "Горячая линия"	Горячая линия
385	30.11.2017	20 000,00	Оплата по Договору ГПХ № 17-32 от 28.11.2017г. за услуги по проведению скрининга на риск развития инсульта в рамках проведения мероприятия "День Здоровья"	Вместе против инсульта
384	30.11.2017	14 000,00	Оплата по Договору ГПХ № 17-33 от 28.11.2017г. за услуги по проведению скрининга на риск развития инсульта в рамках проведения мероприятия "День Здоровья"	Вместе против инсульта
383	29.11.2017	4 000,00	Оплата по счету №756 от 27.10.2017г. за обслуживание оборудования 4G за декабрь 2017г.	Административные расходы
382	27.11.2017	30 000,00	Оплата по Договору ГПХ №16/17 от 01.07.2016г. за организацию семинара по повышению квалификации персонала ЛПУ, ведущих Школы Здоровья	Школы Здоровья
381	23.11.2017	358,00	Возмещение по Авансовому отчету № 43 от 22.11.2017г. (расходы в рамках проведения Angel's Charity Sale)	Вместе против инсульта
380	23.11.2017	9 000,00	Оплата по счету №124 от 23.11.2017г. за охранные услуги в рамках проведения Angel's Charity Sale	Вместе против инсульта
379	23.11.2017	3 000,00	Оплата по договору ГПХ №17-29 от 25.10.2017г. за услуги по проведению скрининга на риск развития инсульта в рамках проведения мероприятия "День Здоровья" 23.11.2017	Вместе против инсульта
378	23.11.2017	2 500,00	Оплата по договору ГПХ № 17-23 от 19.09.2017г. за услуги по проведению скрининга на риск развития инсульта в рамках проведения мероприятия "День Здоровья" 23.11.2017	Вместе против инсульта
377	23.11.2017	2 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-31 от 22.11.2017г. за услуги по проведению скрининга на риск развития инсульта в рамках проведения мероприятия "День Здоровья" 23.11.2017	Вместе против инсульта
376	22.11.2017	72 140,00	Оплата по договор-счету №178 от 21.11.2017г. за аренду мебели в рамках проведения Angel's Charity Sale	Вместе против инсульта

375	22.11.2017	2 579,00	Оплата по договору Счет №17-01411038206 от 21.11.2017г. в рамках проведения Angel's Charity Sale	Вместе против инсульта
374	21.11.2017	143 029,00	Оплата по договору №470/2016 от 26.10.2016г. за выполнение программы по обработке обращений на "Горячую линию" за октябрь 2017г.	Горячая линия
373	21.11.2017	11 800,00	Оплата по счету №31 от 15.11.2017г. за крафт пакеты в рамках проведения Angel's Charity Sale	Вместе против инсульта
372	21.11.2017	3 600,00	Оплата по счету №32 от 15.11.2017г. за бирки в рамках проведения Angel's Charity Sale	Вместе против инсульта
371	17.11.2017	141 400,00	Аванс за ноябрь 2017г.	Административные расходы
370	14.11.2017	11 940,00	Оплата по счету Т3470 от 10.11.2017г. за плечики в рамках проведения Angel's Charity Sale	Вместе против инсульта
369	13.11.2017	2 402,18	Оплата по договору № 516107338 за услуги связи за октябрь 2017г.	Административные расходы
368	13.11.2017	45 046,50	Арендная плата (базовая) за период (декабрь) по краткосрочному договору аренды нежилого помещения от 01.06.2017г	Административные расходы
367	03.11.2017	2 049,50	Возмещение по Авансовому отчету № 42 от 02.11.2017г. (офисные расходы)	Административные расходы
366	03.11.2017	114 000,00	Оплата по счету №1076 от 03.11.2017г. за пошив футболок в рамках проведения Angel's Charity Sale	Вместе против инсульта
365	03.11.2017	38 000,00	Оплата по счету № 29 от 03.11.2017г за нанесение логотипа на футболки в рамках проведения Angel's Charity Sale	Вместе против инсульта
364	03.11.2017	4 700,00	Оплата по Счету 1-1101-2 от 01.11.2017г. за ящики для пожертвований в рамках проведения Angel's Charity Sale	Вместе против инсульта
363	03.11.2017	4 000,00	Оплата по счету №163 от 30.10.2017 за пассажирские перевозки 28-29.10.2017г. в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом	Вместе против инсульта
362	03.11.2017	12 000,00	Оплата по договору ГПХ №17-30 от 01.11.2017г. за работу над сайтом фонда "ОРБИ"	Административные расходы
361	03.11.2017	45 046,50	Арендная плата (базовая) за период (ноябрь) по краткосрочному договору аренды нежилого помещения от 01.06.2017г	Административные расходы
360	01.11.2017	3 254,18	Оплата по счету № 0VT/1380828/18349552 от 01.11.2017 за канцтовары	Административные расходы
359	01.11.2017	156 609,36	Налоги и отчисления с ФОТ	Административные расходы
358	01.11.2017	143 514,91	Заработная плата за октябрь 2017г.	Административные расходы
357	31.10.2017	7 179,29	Комиссия банка за октябрь 2017г.	Административные расходы
356	30.10.2017	8 423,30	Возмещение по Авансовому отчету № 41 от 29.10.2017г. (расходы в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом)	Вместе против инсульта
355	30.10.2017	8 000,00	Оплата по счету №ММС#710014881 от 30.10.2017г. за телекоммуникационные услуги в рамках программы "Горячая линия"	Горячая линия
354	30.10.2017	6 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-17 от 14.07.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения Дня Здоровья	Вместе против инсульта
353	30.10.2017	4 500,00	Оплата по договору Договор ГПХ № 17-16 от 14.07.2017г. за услуги по проведению скрининга на риск развития инсульта в рамках проведения мероприятия "День Здоровья"	Вместе против инсульта

352	30.10.2017	3 000,00	Оплата по договору Договор ГПХ №17-29 от 25.10.2017г. за услуги по проведению скрининга на риск развития инсульта в рамках проведения мероприятия "День Здоровья"	Вместе против инсульта
351	30.10.2017	4 000,00	Оплата по счету №756 от 27.10.2017г. за обслуживание оборудования 4G за ноябрь 2017г.	Административные расходы
350	30.10.2017	3 240,00	Оплата по счету №1737209 от 27.10.2017г. за программу для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". (продление)	Административные расходы
349	27.10.2017	3 000,00	Оплата по счету № 28 от 26.10.2017г за постер в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Москва	Вместе против инсульта
348	27.10.2017	10 000,00	Оплата по счету №30 от 19.10.2017г. за проведение лекции на Дне Здоровья	Вместе против инсульта
347	26.10.2017	18 397,00	Оплата по счету № 0534 от 18.10.2017г. за доставку полиграфии в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом	Вместе против инсульта
346	26.10.2017	7 500,00	Оплата по счету № 27 от 25.10.2017г за открытки в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Москва	Вместе против инсульта
345	26.10.2017	0,60	Оплата по счету 774 от 17.10.2017г. за листовки в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Пенза	Вместе против инсульта
344	26.10.2017	4 000,00	Оплата по договору ГПХ №17-29 от 25.10.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения Дня Здоровья	Вместе против инсульта
343	26.10.2017	2 500,00	Оплата по договору ГПХ № 17-17 от 14.07.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения Дня Здоровья	Вместе против инсульта
342	26.10.2017	2 500,00	Оплата по договору ГПХ №17-30 от 25.1.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения Дня Здоровья	Вместе против инсульта
341	26.10.2017	2 500,00	Оплата по договору ГПХ №17-29 от 25.10.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения Дня Здоровья	Вместе против инсульта
340	25.10.2017	42 480,00	Оплата по счету № 25 от 25.10.2017г за логистические услуги (доставка полиграфической продукции в регионы России) в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом	Вместе против инсульта
339	25.10.2017	15 500,00	Оплата по счету № 26 от 25.10.2017г за нанесение логотипа в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом	Вместе против инсульта
338	25.10.2017	13 300,00	Оплата по счету №30 от 23.10.2017г. за печатную продукцию в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Ярославль	Вместе против инсульта
337	25.10.2017	11 050,00	Оплата по счету №2162 от 17.10.2017 за листовки в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Пенза	Вместе против инсульта
336	25.10.2017	58 000,00	Оплата по Договор №311-17 от 15.09.2017г. за консультационные услуги по подготовке и проведению (фасилитации) совещания по разработке стратегии Фонда	Административные расходы

335	23.10.2017	30 750,00	Оплата по счету №24 от 23.10.2017г. за ролл-ап 150x200 (с баннером)	Вместе против инсульта
334	23.10.2017	17 000,00	Оплата по счету №45 от 20.10.2017г. за плакаты в рамках поведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Чита	Вместе против инсульта
333	23.10.2017	7 500,00	Оплата по счету №000-00014 от 13.10.2017г. за тиражирование печатной продукции в рамках поведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Ковров	Вместе против инсульта
332	23.10.2017	5 800,00	Оплата по счету № 756 от 20.10.2017г. за листовки в рамках поведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Самара	Вместе против инсульта
331	23.10.2017	5 800,00	Оплата по счету №20558-Н3 от 23.10.2017г. за листовки в рамках поведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Владимир	Вместе против инсульта
330	20.10.2017	47 898,70	Возмещение расходов по Авансовому отчету №39 от 19.10.2017г. в рамках программ "Школы Здоровья", "Эргокомнаты"	Школы Здоровья
329	20.10.2017	33 849,00	Возмещение по Авансовому отчету № 38 от 19.10.2017г. (расходы в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом)	Вместе против инсульта
328	20.10.2017	24 600,00	Оплата по счету №161 от 20.10.2017 за пассажирские перевозки 28-29.10.2017г. в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом	Вместе против инсульта
327	20.10.2017	14 000,00	Оплата по счету №546 от 20.10.2017г. за шарфы с нанесением в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Чита	Вместе против инсульта
326	20.10.2017	9 700,00	Оплата по счету №670 от 18.10.2017 за листовки в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Сергиев Посад	Вместе против инсульта
325	20.10.2017	2 900,00	Оплата по счету №147 от 19.10.2017г. за листовки в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Чебоксары	Вместе против инсульта
324	20.10.2017	10 220,00	Оплата по Счету №691 от 20.10.2017г. за листовки в рамках поведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Саратов	Вместе против инсульта
323	20.10.2017	2 250,00	Возмещение расходов по Авансовому отчету №40 от 20.10.2017г. (административные расходы)	Административные расходы
322	19.10.2017	24 400,00	Возмещение по Авансовому отчету № 37 от 18.10.2017г. (расходы в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом)	Вместе против инсульта
321	19.10.2017	10 000,00	Оплата по счету № 23 от 18.10.2017г за линейки в рамках программы "Дети на защите взрослых"	Дети на защите взрослых
320	19.10.2017	141 400,00	Аванс за октябрь 2017г.	Административные расходы
319	18.10.2017	14 650,00	Оплата по счету №993 от 17.10.2017г. за плакаты в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Оренбург	Вместе против инсульта
318	18.10.2017	12 800,00	Оплата по счету №2689 от 17.10.2017г. за листовки в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Майкоп	Вместе против инсульта

317	18.10.2017	10 000,00	Оплата по счет №2120 от 17.10.2017г. за листовки в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Екатеринбург	Вместе против инсульта
316	18.10.2017	9 250,00	Оплата по счету №251 от 17.10.2017г. за листовки в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Калуга	Вместе против инсульта
315	18.10.2017	8 700,00	Оплата по счету №145 от 18.10.2017г. за листовки в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Чебоксары	Вместе против инсульта
314	18.10.2017	3 400,00	Оплата по счету №413 от 18.10.17г. за плакаты в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Иркутск	Вместе против инсульта
313	18.10.2017	50 000,00	Выполнение работ по договору авторского заказа №031017 от 03.10.2017г. в рамках программы "Дети на защите взрослых"	Дети на защите взрослых
312	17.10.2017	13 640,00	Оплата по счету №284 от 17.10.2017г. за листовки, плакаты в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Ульяновск	Вместе против инсульта
311	17.10.2017	11 050,00	Оплата по счету 2162 от 17.10.2017 за листовки в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Пенза	Вместе против инсульта
310	17.10.2017	6 985,00	Оплата по счету 774 от 17.10.2017г. за листовки в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Пенза	Вместе против инсульта
309	17.10.2017	6 000,00	Оплата по счету №1320 от 17.10.2017г. за листовки в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Шуя	Вместе против инсульта
308	17.10.2017	4 000,00	Оплата по счету №8145 от 17.10.2017г. за плакаты в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Пенза	Вместе против инсульта
307	17.10.2017	3 360,00	Оплата по счету №5408 от 17.10.2017г. за рамки за листовки в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Чита	Вместе против инсульта
306	17.10.2017	3 360,00	Оплата по счету №284 от 17.10.2017г. за листовки, плакаты в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Ульяновск	Вместе против инсульта
305	16.10.2017	20 000,00	Оплата по Счету №1339 от 12.10.2017г. за сертификаты в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Чита	Вместе против инсульта
304	16.10.2017	5 475,00	Оплата по Счету №54 от 12.10.2017г. за оформление шарами в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Чита	Вместе против инсульта
303	16.10.2017	4 575,00	Оплата по Счету №873 от 12.10.2017г. за сигнальную ленту в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Чита	Вместе против инсульта
302	16.10.2017	4 300,00	Оплата по счету №133 от 13.10.2017г. за таблички в рамках проведения Всемирного дня здоровья в г. Чита	Вместе против инсульта
301	16.10.2017	3 507,00	Оплата по счету №96309-10-17 от 16.10.2017г. за изготовление баннера	Вместе против инсульта
300	16.10.2017	3 150,00	Оплата по договору Договор №2431159/NIC-D от 19.10.2015г. за домен	Административные расходы

299	16.10.2017	119 297,55	Оплата по договору №470/2016 от 26.10.2016г. за выполнение программы по обработке обращений на "Горячую линию" за сентябрь 2017г.	Горячая линия
298	16.10.2017	10 000,00	Оплата по Договору ГПХ №16/25 от 01.11.2016г. за услуги в рамках реализации программы "Горячая линия"	Горячая линия
297	13.10.2017	194 800,00	Оплата по счету №22 от 12.10.2017г. за линейки в рамках программы "Вместе против инсульта"	Вместе против инсульта
296	13.10.2017	7 500,00	Оплата по счету №0000-000014 от 12.10.2017г. за тиражирование печатной продукции в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом	Вместе против инсульта
295	10.10.2017	20 000,00	Оплата по договору ГПХ №17-28 от 05.10.2017г. за услуги по проведению семинара для участников Конференции Комплексное восстановление после инсульта	Школы Здоровья
294	10.10.2017	6 000,00	Оплата по договору ГПХ №17-25 от 05.10.2017г. за подготовку и представление доклада для участников Конференции Комплексное восстановление после инсульта	Школы Здоровья
293	10.10.2017	6 000,00	Оплата по договору ГПХ №17-26 от 05.10.2017г. за подготовку и представление доклада для участников Конференции Комплексное восстановление после инсульта	Школы Здоровья
292	10.10.2017	6 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-27 от 05.10.2017г. за подготовку и представление доклада для участников Конференции Комплексное восстановление после инсульта	Школы Здоровья
291	09.10.2017	43 745,00	Оплата по Счетам №№М1/60600, 60605 от 07.10.2017 за материалы для оборудования кабинета эрготерапии в рамках программы "Вместе против инсульта"	Эргокабинеты
290	09.10.2017	6 220,00	Оплата по Счету ПД-910-1017 от 06.10.2017 за рекламно-информационный материал в рамках проведения Всемирного дня борьбы с инсультом в г. Воронеж	Вместе против инсульта
289	09.10.2017	3 150,00	Пополнение счета по Договору №2431159/NIC-D от 19.10.2015г.	Административные расходы
288	05.10.2017	106 000,00	Оплата по Счету № 0533от 04.10.2017г за магниты виниловые в рамках программы "Дети на защите взрослых"	Дети на защите взрослых
287	04.10.2017	3 145,03	Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету № МВП10020360 от 02.10.2017г. в рамках программы "Вместе против инсульта"	Вместе против инсульта
286	04.10.2017	2 150,00	Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету № МВП10031389 от 03.10.2017г. в рамках программы "Вместе против инсульта"	Вместе против инсульта
285	04.10.2017	50 000,00	Выполнение работ по договору авторского заказа №031017 от 03.10.2017г. в рамках программы "Дети на защите взрослых"	Дети на защите взрослых
284	04.10.2017	477,00	Возмещение по авансовому отчету №36 от 04.10.2017г. (почтовые расходы)	Административные расходы
283	04.10.2017	2 402,18	Оплата по договору № 516107338 за услуги связи за сентябрь 2017г.	Административные расходы

282	02.10.2017	8 000,00	Оплата по счету №ММС#710000371 от 02.10.2017г. за телекоммуникационные услуги в рамках программы "Горячая линия"	Горячая линия
281	02.10.2017	111 090,00	Налоги и отчисления с ФОТ	Административные расходы
280	02.10.2017	138 087,31	Заработная плата за сентябрь 2017г.	Административные расходы
279	23.10.2016	274 999,00	Медицинские услуги по реабилитации Проданова И.В. по счету № 526 от 23.10.2017г. в реабилитационном центре "Три сестры"	Адресная помощь
278	29.09.2017	4 741,00	Комиссия банка за сентябрь 2017г.	Административные расходы
277	28.09.2017	2 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-14 от 20.06.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения Дней Здоровья	Вместе против инсульта
276	28.09.2017	4 000,00	Оплата по счету №681 от 25.09.2017г. за обслуживание оборудования 4G за октябрь 2017г.	Административные расходы
275	27.09.2017	6 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-16 от 14.07.2017 за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения Дней Здоровья	Вместе против инсульта
274	27.09.2017	5 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-21 от 20.06.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения Дней Здоровья	Вместе против инсульта
273	27.09.2017	4 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-18 от 14.07.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения Дней Здоровья	Вместе против инсульта
272	26.09.2017	11 878,71	Возмещение расходов по Авансовому отчету №35 от 25.09.2017г. в рамках программы "Школы Здоровья"	Школы Здоровья
271	26.09.2017	280 477,00	Оплата по Счету №23 от 11.08.2017г. За курс реабилитации Янова Ю.В. в стационаре Центра патологии речи и нейрореабилитации с 11.08.2017 по 13.09.2017 .	Адресная помощь
270	26.09.2017	15 000,00	Оплата по счету №10 от 10.09.2017г. за продукты в рамках программы "Напиток за улыбку"	Вместе против инсульта
269	22.09.2017	6 000,00	Оплата по договору ГПХ 17/24 от 20.09.17 за услуги в рамках подготовки мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с инсультом	Вместе против инсульта
268	22.09.2017	4 000,00	Оплата по счету №29 от 22.09.2017г. за услуги по организации и проведению мероприятия 28-29 сентября согласно договору №26-КМ-09-17 от 22.09.2017г.	Административные расходы
267	21.09.2017	5 695,99	Возмещение расходов по Авансовому отчету № 34 от 21.09.2017г. (расходы в рамках подготовки благотворительного мероприятия ОРБИ-фест)	Вместе против инсульта
266	21.09.2017	5 188,94	Возмещение расходов по Авансовому отчету №33 от 19.09.2017г. в рамках программы "Школы Здоровья"	Школы Здоровья
265	21.09.2017	2 500,00	Оплата по договору ГПХ 17/23 от 19.09.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта на Дне здоровья в компании Герофарм	Вместе против инсульта
264	21.09.2017	2 500,00	Оплата по договору ГПХ 17/22 от 19.09.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта на Дне здоровья в компании Герофарм	Вместе против инсульта

263	19.09.2017	50 000,00	Благотворительный взнос на оборудование кабинета эрготерапии по письму №57 от 14.09.2017г. в рамках программы "Вместе против инсульта"	Эргокабинеты
262	19.09.2017	25 184,00	Оплата по счетам №ISO17-338-008247, ISO17-338-0085243 от 15.09.2017г. за материалы для оборудования кабинета эрготерапии в рамках программы "Вместе против инсульта"	Эргокабинеты
261	19.09.2017	2 190,00	Оплата по счету №61347500305/196 от 15.09.2017г. за материалы для оборудования кабинета эрготерапии в рамках программы "Вместе против инсульта"	Эргокабинеты
260	19.09.2017	140 000,00	Аванс за сентябрь 2017г.	Административные расходы
259	18.09.2017	50 000,00	Благотворительный взнос на оборудование кабинета эрготерапии в рамках программы "Вместе против инсульта"	Эргокабинеты
258	18.09.2017	50 000,00	Благотворительный взнос на оборудование кабинета эрготерапии в рамках программы "Вместе против инсульта"	Эргокабинеты
257	18.09.2017	5 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-21 от 20.06.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения Дней Здоровья	Вместе против инсульта
256	13.09.2017	31 200,00	Оплата по Счету 1-0907-2 от 07.09.2017 г. за ящики для пожертвований	Вместе против инсульта
255	11.09.2017	24 160,00	Оплата по счету № 212 от 08.09.2017г. за листовки, буклеты в рамках программы "Вместе против инсульта"	Вместе против инсульта
254	08.09.2017	1 285,00	Оплата по счету №80677-9-17 от 07.09.2017г. за наклейки в рамках программы "Напиток за улыбку"	Вместе против инсульта
253	05.09.2017	317 000,00	Медицинские услуги по реабилитации Липатовой И.И. В реабилитационном центре "Три сестры" по счету № 419 от 04.09.2017г.	Адресная помощь
252	05.09.2017	120 000,00	Медицинские услуги по реабилитации Баранкова И.А. В реабилитационном центре "Три Сестры" по счету № 418 от 04.09.2017г.	Адресная помощь
251	05.09.2017	2 550,00	Оплата по счету №9 от 24.08.2017г. за напитки в рамках программы "Напиток за улыбку"	Вместе против инсульта
250	05.09.2017	119 430,95	Оплата по договору №470/2016 от 26.10.2016г. за выполнение программы по обработке обращений на "Горячую линию" за август	Горячая линия
249	05.09.2017	2 402,18	Оплата по договору № 516107338 за услуги связи за август 2017г.	Административные расходы
248	05.09.2017	45 046,50	Арендная плата (базовая) за период (октябрь) по краткосрочному договору аренды нежилого помещения от 01.06.2017г.	Административные расходы
247	04.09.2017	8 000,00	Оплата по счету №ММС#709000852 от 01.09.2017г. за телекоммуникационные услуги в рамках программы "Горячая линия"	Горячая линия
246	01.09.2017	10 000,00	Оплата по Договору ГПХ №16/25 от 01.11.2016г. за услуги в рамках реализации программы "Горячая линия"	Горячая линия
245	01.09.2017	100 070,00	Налоги и отчисления с ФОТ	Административные расходы
244	01.09.2017	81 863,73	Заработная плата за август 2017г.	Административные расходы

243	31.08.2017	4 378,00	Комиссия банка за август 2017г.	Административные расходы
242	18.08.2017	4 000,00	Оплата по счету №539 от 18.07.2017г. за обслуживание оборудования 4G за сентябрь 2017г.	Административные расходы
241	18.08.2017	197 008,00	Аванс за август 2017	Административные расходы
240	16.08.2017	6 981,00	Возмещение по Авансовому отчету №32 от 14.08.2017г. за участие в мероприятии "День Здоровья" в рамках программы "Вместе против инсульта"	Вместе против инсульта
239	15.08.2017	8 980,67	Возмещение по Авансовому отчету №31 от 14.08.2017г. за участие в мероприятии "День Здоровья" в рамках программы "Вместе против инсульта"	Вместе против инсульта
238	15.08.2017	58 852,50	Оказание услуг по размещению информационных материалов "ОРБИ" в подъездах домов -инфографика "Запомните симптомы инсульта" , 50 тыс. подъездов, г. Москвы по Приложению №1 от 14.08.2017г. к договору № ТИП0662 от 14.08.2017г.	Вместе против инсульта
237	11.08.2017	11 359,62	Возмещение по Авансовым отчетам № 29-30 от 10.08.2017г. (расходы в рамках программы "Вместе против инсульта")	Вместе против инсульта
236	11.08.2017	4 130,90	Возмещение по Авансовому отчету №28 от 10.08.2017г. (расходы в рамках программы "Вместе против инсульта")	Вместе против инсульта
235	09.08.2017	190 389,70	Оплата по договору №470/2016 от 26.10.2016г. за выполнение программы по обработке обращений на "Горячую линию"	Горячая линия
234	09.08.2017	10 000,00	Оплата по Договору ГПХ №16/25 от 01.11.2016г. за услуги в рамках реализации программы "Горячая линия"	Горячая линия
233	09.08.2017	5 000,00	Заработная плата по Договору ГПХ № 20/17 от 01.08.2017г. за услуги по разработке дизайна и созданию публичного годового отчета Фонда "ОРБИ" за 2016 г.	Административные расходы
232	09.08.2017	45 046,50	Арендная плата (базовая) за период (сентябрь) по краткосрочному договору аренды нежилого помещения от 01.06.2017г.	Административные расходы
231	07.08.2017	6 399,50	Возмещение расходов по авансовому отчету №27 от 04.08.2017г. (расходы в рамках программы Вместе против инсульта)	Вместе против инсульта
230	07.08.2017	8 500,00	Оплата по счету №8 от 31.07.2017г. за напитки в рамках программы "Напиток за улыбку"	Вместе против инсульта
229	07.08.2017	1 499,04	Оплата по счету №68335-8-17 от 02.08.2017г. за наклейки в рамках программы "Напиток за улыбку"	Вместе против инсульта
228	07.08.2017	6 000,00	Оплата по счету №ММС#708003458 от 04.07.2017г. за телекоммуникационные услуги в рамках программы "Горячая линия"	Горячая линия
227	07.08.2017	2 402,18	Оплата по договору № 516107338 за услуги связи за июль 2017г.	Административные расходы
226	07.08.2017	43 984,50	Арендная плата (базовая) за период (август) по краткосрочному договору аренды нежилого помещения по 01.06.2017 г.	Административные расходы
225	01.08.2017	75 000,00	Оплата услуг за проведение фандрайзинговых мероприятий по Приложению1 к Договору №21 от 23.11.2016г. за июль 2017г.	Вместе против инсульта

224	01.08.2017	116 835,00	Налоги и отчисления с ФОТ	Административные расходы
223	01.08.2017	132 651,57	Заработная плата за июль 2017г.	Административные расходы
222	31.07.2017	12 158,40	Комиссия банка за июль 2017г.	Административные расходы
221	28.07.2017	6 000,00	Оплата по Счету №41 от 22.07.2017г. за аренду конструкций в рамках программы "Напиток за улыбку"	Вместе против инсульта
220	24.07.2017	4 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-18 от 14.07.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта на VK-фесте и Дне здоровья в компании Герофарм	Вместе против инсульта
219	24.07.2017	4 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-17 от 14.07.2017 за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта на VK-фесте и Дне здоровья в компании Герофарм	Вместе против инсульта
218	24.07.2017	6 500,00	Оплата по договору ГПХ № 17-16 от 14.07.2017 за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта на VK-фесте и Дне здоровья в компании Герофарм	Вместе против инсульта
217	21.07.2017	12 350,00	Оплата по счету №77901223840 от 21.07.2017г за транспортно-экспедиционные услуги при перевозке груза в г. Чита в рамках программы "Вместе против инсульта"	Вместе против инсульта
216	21.07.2017	6 500,00	Оплата по договору ГПХ 17-19 от 14.07.2017 за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта на VK-фесте и Дне здоровья в компании Герофарм в	Вместе против инсульта
215	21.07.2017	12 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-18 от 14.07.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта на VK-фесте и Дне здоровья в компании Герофарм	Вместе против инсульта
214	21.07.2017	12 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-17 от 14.07.2017 за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта на VK-фесте и Дне здоровья в компании Герофарм	Вместе против инсульта
213	21.07.2017	13 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-16 от 14.07.2017 за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта на VK-фесте и Дне здоровья в компании Герофарм	Вместе против инсульта
212	20.07.2017	1 727,00	Оплата по счету №3744721 от 20.06.2017г. за продление домена beguzaobi.ru	Вместе против инсульта
211	20.07.2017	190 483,95	Оплата по договору №470/2016 от 26.10.2016г. за выполнение программы по обработке обращений на "Горячую линию" за июнь	Горячая линия
210	20.07.2017	4 000,00	Оплата по счету №539 от 18.07.2017г. за обслуживание оборудования 4G за август 2017г.	Административные расходы

209	19.07.2017	2 310,00	Оплата по счету №6567 от 17.07.2017 г. за изготовление флагов в рамках программы "Вместе против инсульта в г. Чита	Вместе против инсульта
208	19.07.2017	112 400,00	Аванс за июль 2017г.	Административные расходы
207	14.07.2017	3 811,00	Оплата по счету №13261-7-17 от 13.07.2017г. за баннер в рамках программы "Вместе против инсульта"	Вместе против инсульта
206	13.07.2017	920,00	Оплата по счету №4001 от 13.07.2017г. за контейнеры для хранения в рамках программы "Коробка храбрости"	Вместе против инсульта
205	13.07.2017	13 600,00	Оплата по счету №6 от 01.07.2017г. за напитки в рамках программы "Напиток за улыбку"	Вместе против инсульта
204	12.07.2017	15 660,00	Оплата по счету № 15 от 12.07.2017г за футболки в рамках программы "Вместе против инсульта" в г. Чита	Вместе против инсульта
203	12.07.2017	11 600,00	Оплата по счету №58 от 10/07/2017г. за проживание с 15.07.17 по 17.07.17 в рамках участия в VK-Фесте и проведения Дня Здоровья в компании "Герофарм"	Вместе против инсульта
202	12.07.2017	5 800,00	Оплата по счету №57 от 10/07/2017г. за проживание с 15.07.17 по 17.07.17 в рамках участия в VK-Фесте и проведения Дня Здоровья в компании "Герофарм"	Вместе против инсульта
201	12.07.2017	5 799,00	Оплата вознаграждения агента по счету №1705068828 от 08.06.2017г. в рамках программы "Вместе против инсульта"	Вместе против инсульта
200	12.07.2017	25,50	Оплата вознаграждения агента по счету №1706068828 от 10.07.2017г. в рамках программы "Вместе против инсульта"	Вместе против инсульта
199	10.07.2017	1 000,00	Оплата по счету №544 от 10.07.2017г. за наклейки в рамках проведения благотворительного мероприятия ("Напиток за улыбку"	Вместе против инсульта
198	05.07.2017	7 000,00	Оплата по счету №ММС#707001895 от 04.07.2017г. за телекоммуникационные услуги в рамках программы "Горячая линия"	Горячая линия
197	05.07.2017	10 000,00	Оплата по Договору ГПХ №16/25 от 01.11.2016г. за услуги в рамках реализации программы "Горячая линия"	Горячая линия

196	05.07.2017	45 046,50	Арендная плата за июль 2017г.	Административные расходы
195	05.07.2017	43 984,50	Обеспечительный платеж по краткосрочному договору аренды	Административные расходы
194	05.07.2017	23 458,40	Арендная плата за июнь 2017г.	Административные расходы
193	04.07.2017	30 000,00	Оплата по Договору ГПХ №16/17 от 01.07.2016г. за организацию семинара для волонтеров	Школы Здоровья
192	04.07.2017	4 737,74	Возмещение расходов по авансовому отчету №26 от 03.07.2017г. (расходы в рамках программы Школы Здоровья)	Вместе против инсульта
191	04.07.2017	6 572,14	Возмещение по Авансовому отчету № 25 от 03.07.2017г. (расходы в рамках программы "Бегу за ОРБИ")	Вместе против инсульта
190	03.07.2017	4 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-05 от 20.06.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения "ОРБИ-Фест"	Вместе против инсульта
189	03.07.2017	4 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-11 от 20.06.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения "ОРБИ-Фест"	Вместе против инсульта
188	03.07.2017	6 500,00	Оплата по договору ГПХ № 17-10 от 20.06.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения "ОРБИ-Фест"	Вместе против инсульта
187	03.07.2017	4 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-15 от 21.06.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения "ОРБИ-Фест"	Вместе против инсульта
186	03.07.2017	4 000,00	Оплата по договору ГПХ №17-12 от 20.06.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения "ОРБИ-Фест"	Вместе против инсульта
185	03.07.2017	4 000,00	Оплата по договору ГПХ №17-09 от 20.06.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения "ОРБИ-Фест"	Вместе против инсульта
184	03.07.2017	4 000,00	Перечисление заработной платы за июнь 2017г. в рамках проведения "ОРБИ-Фест"	Вместе против инсульта

183	03.07.2017	4 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-14 от 20.06.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения "ОРБИ-Фест"	Вместе против инсульта
182	03.07.2017	4 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-13 от 20.06.2017г. за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения "ОРБИ-Фест"	Вместе против инсульта
181	03.07.2017	4 000,00	Оплата по договору ГПХ № 17-08 от 20.06.2017 за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения "ОРБИ-Фест"	Вместе против инсульта
180	03.07.2017	6 500,00	Оплата по договору ГПХ № 17-06 от 20.06.2017 за услуги по экспресс-диагностики риска развития инсульта в рамках проведения "ОРБИ-Фест"	Вместе против инсульта
179	03.07.2017	201 425,00	Налоги и отчисления с ФОТ	Административные расходы
178	03.07.2017	116 301,67	Заработная плата за июнь 2017г.	Административные расходы
177	03.07.1908	9 084,24	Оплата по счету № 0VT/1380828/17325979 от 28.07.2017 за канцтовары	Административные расходы
176	30.06.2017	4 336,86	Комиссия банка за июнь 2017г.	Административные расходы
175	30.06.2017	7 584,00	Оплата по счету № 14 от 28.06.2017г. за соки в рамках программы "Напиток за улыбку"	Вместе против инсульта
174	29.06.2017	17 580,00	Оплата по счету №164 от 29.06.2017г. за мед.халаты с нанесением логотипа	Вместе против инсульта
173	28.06.2017	9 949,28	Доплата по счет-оферте №Н-0628/0007 от 28.06.2017г. за баннер, сетку с подложкой в рамках проведения "ОРБИ-фест"	Вместе против инсульта
172	28.06.2017	8 312,00	Оплата по счет-оферте №Н-0628/0007 от 28.06.2017г. за баннер, сетку с подложкой в рамках проведения "ОРБИ-фест"	Вместе против инсульта
171	28.06.2017	1 062,00	Оплата по краткосрочному договору аренды №9 от 02.01.2017г. за июль 2017г.	Административные расходы

170	27.06.2017	16 600,00	Доплата по счету №13 от 22.06.2017г. за футболки с нанесением информации фонда "ОРБИ" в рамках "ОРБИ-фест"	Вместе против инсульта
169	27.06.2017	169 802,00	Оплата за оказание услуг по техническому обеспечению мероприятия по Договору о предоставлении услуг №0107/2017 от 21.06.2017г. в рамках проведения "ОРБИ-фест"	Вместе против инсульта
168	23.06.2017	10 000,00	Предоплата по счету №189142 от 22.06.2017г. за курьерские услуги и вознаграждение агента по Договору агентирования	Вместе против инсульта
167	22.06.2017	33 200,00	Оплата по счету №13 от 22.06.2017г. за футболки с нанесением информации фонда "ОРБИ" в рамках "ОРБИ-фест"	Вместе против инсульта
166	22.06.2017	29 160,00	Оплата по Счету №86 от 22.06.2017г. за оказание услуг по аренде оборудования согласно Договору № 86 от 22.06.2017г. в рамках проведения "ОРБИ-фест"	Вместе против инсульта
165	22.06.2017	55 000,00	Оплата по Счет №50 от 22.06.17г. за аренду сценического комплекса по Договору № БК086 от 22.06.2017г. в рамках проведения "ОРБИ-фест"	Вместе против инсульта
164	21.06.2017	11 280,00	Оплата по счету №5606 от 21.06.2017г. за бутылки пласт., крышки, в рамках программы "Напиток за улыбку"	Вместе против инсульта
163	21.06.2017	56 000,00	Оплата по счету № 39/17 от 20.06.2017г. за техническое обеспечение звуковым оборудованием фестиваля "ОРБИ-фест"	Вместе против инсульта
162	21.06.2017	46 409,00	Оплата по Счет-Договору №28 591 от 21.06.2017г. за аренду мебели в рамках проведения "ОРБИ-феста"	Вместе против инсульта
161	21.06.2017	18 200,00	Оплата по счету №39 от 19.06.2017г. за шары с логотипом в рамках проведения "ОРБИ-фест"	Вместе против инсульта
160	20.06.2017	4 420,00	Оплата по Счету №11695-6-17 от 19.06.2017г. за изготовление наклеек в рамках программы "Напиток за улыбку"	Вместе против инсульта
159	19.06.2017	26 550,00	Оплата по Счету №40 16.06.17 за печатную продукцию (наклейки) в рамках программы "Напиток за улыбку"	Вместе против инсульта
158	19.06.2017	60 500,00	Оплата по счете № 0302 от 05.06.2017г. за магниты в рамках проведения "ОРБИ-фест"	Вместе против инсульта

157	19.06.2017	15 800,00	Оплата по счету № 466 от 19.06.2017г. за лифлеты (карты здоровья) в рамках проведения "ОРБИ-феста"	Вместе против инсульта
156	19.06.2017	10 000,00	Оплата по договору ГПХ 17/03 от 05.06.17 за услуги в рамках подготовки "ОРРБИ-фест"	Вместе против инсульта
155	19.06.2017	1 053,00	Возмещение по авансовому отчету №24 от 16.06.2017г. (почтовые расходы)	Административные расходы
154	19.06.2017	4 000,00	Оплата по счету №450 от 14.06.2017г. за обслуживание оборудования 4G за июль 2017г.	Административные расходы
153	19.06.2017	131 125,45	Аванс за июнь 2017г.	Административные расходы
152	16.06.2017	3 000,00	Оплата по Договору ГПХ №17-02 от 01.06.2017г. за услуги по разработке дизайна-проекта в рамках проведения ОРБИ-фест	Вместе против инсульта
151	13.06.2017	12 626,00	Возмещение по Авансовому отчету №23 от 13.06.2017г. (расходы в рамках участия в конференции)	Вместе против инсульта
150	13.06.2017	5 213,28	Возмещение по Авансовому отчету № 04 от 28.03.2017г. (расходы в рамках программы "Беги за ОРБИ")	Вместе против инсульта
149	13.06.2017	550,00	Возмещение по Авансовому отчету № 22 от 09.06.2017г. (офисные расходы)	Административные расходы
148	13.06.2017	500,00	Возмещение по Авансовому отчету № 21 от 09.06,2017г. (почтовые расходы в рамках программы "Вместе против инсульта")	Вместе против инсульта
147	13.06.2017	14 532,31	Возмещение по Авансовому отчету №20 от 09.06.2017г. (расходы на программу "Школы Здоровья")	Школы Здоровья
146	09.06.2017	308 597,00	Оплата по Счету №15 от 08.06.2017г. за лечение Козловой С.В. в стационаре Центра патологии речи и нейрореабилитации с 05.06.2017 по 21.07.2017г.	Адресная помощь
145	08.06.2017	186 035,50	Оплата по договору №470/2016 от 26.10.2016г. за выполнение программы по обработке обращений на "Горячую линию" за май	Горячая линия

144	08.06.2017	362 828,00	Оплата по Счету №13 от 05.06.2017г. за лечение Янова Ю.В. в стационаре Центра патологии речи и нейрореабилитации с 05.06.2017 по 20.07.2017г.	Адресная помощь
143	05.06.2017	20 880,00	Оплата по счету №158 от 02.06.2017г. за листовки в рамках программы "Горячая линия"	Горячая линия
142	05.06.2017	2 402,18	Оплата по договору № 516107338 за услуги связи за май 2017г.	Административные расходы
141	01.06.2017	30 000,00	Оплата по Договору ГПХ №16/17 от 01.07.2016г. за организацию семинара для волонтеров	Школы Здоровья
140	01.06.2017	9 999,00	Оплата по Договору ГПХ №16/25 от 01.11.2016г. за услуги в рамках реализации программы "Горячая линия"	Горячая линия
139	01.06.2017	6 542,00	Налоги и отчисления с ФОТ	Административные расходы
138	01.06.2017	119 640,00	Заработная плата за май 2017г.	Административные расходы
137	31.05.2017	9 769,54	Комиссия банка за май 2017г.	Административные расходы
136	30.05.2017	4 000,00	Оплата по счету №372 от 23.05.2017г. за обслуживание оборудования 4G за июнь 2017г.	Административные расходы
135	25.05.2017	7 600,00	Оплата по счету №125 от 25.05.2017г. за картридер Смартфон P15	Вместе против инсульта
134	24.05.2017	17 500,00	Оплата по счету №807 от 23.05.2017г. за печатную продукцию в рамках программы "Горячая линия"	Горячая линия
133	24.05.2017	536 950,00	Оплата медицинских услуг по Договору №219 от 31.03.2017г. с Поликлиникой "ПрофиМед" в рамках программы "День здоровья. Скажи инсульту - нет" за февраль-апрель 2017г. , проводимой совместно с Комитетом Общественных Связей г. Москвы	День здоровья. Скажи инсульту - нет
132	19.05.2017	118 400,00	Аванс за май 2017г.	Административные расходы
131	17.05.2017	7 956,00	Оплата по счету № 9185-5-17 от 16.05.2017г. за печать наклеек в рамках благотворительной программы "Напиток за улыбку"	Вместе против инсульта
130	17.05.2017	154 778,95	Оплата по счету №20 от 05.05.2017г. выполнение программы по обработке обращений по договору №470/2016 от 26.10.2016г. за апрель	Горячая линия
129	17.05.2017	10 000,00	Оплата по Договору ГПХ №16/25 от 01.11.2016г. за консультационные услуги в рамках реализации программы "Горячая линия"	Горячая линия

128	17.05.2017	3 134,62	Оплата по счету № 0VT/1380828/16508182 от 04.05.2017 за канцтовары	Административные расходы
127	15.05.2017	6 998,80	Возмещение по Авансовому отчету №19 от 12.05.2017г. (Школы здоровья в С.-Петербурге)	Школы Здоровья
126	05.05.2017	39 500,00	Возмещение по Авансовому отчету № 15 от 04.05.2017г. (расходы в рамках подготовки благотворительного мероприятия "Благотворительная распродажа в ТЦ "Европейский")	Вместе против инсульта
125	05.05.2017	9 338,27	Возмещение по Авансовому отчету №18 от 04.05.2017г. (Школы здоровья в С.-Петербурге) Без налога (НДС)	Школы Здоровья
124	05.05.2017	2 383,00	Возмещение по Авансовому отчету № 17 от 04.05,2017г. (расходы в рамках подготовки благотворительного мероприятия "Благотворительная распродажа в ТЦ "Европейский")	Вместе против инсульта
123	05.05.2017	270,00	Возмещение по авансовому отчету №16 от 04.05.2017г. (расходы в рамках подготовки благ.мероприятия "Благотворительная распродажа в ТЦ "Европейский")	Вместе против инсульта
122	05.05.2017	2 402,18	Услуги связи за апрель 2017г.	Административные расходы
121	05.05.2017	45 046,50	Аренда за июнь 2017г.	Административные расходы
120	04.05.2017	30 000,00	Оплата услуг за проведение фандрайзинговых мероприятий по Приложению1 к Договору №21 от 23.11.2016г. за апрель 2017г. В рамках проекта "Meet for charity"	Вместе против инсульта
119	04.05.2017	11 000,00	Оплата по счету №9 от 02.05.2017г. за разработку дизайн-проекта в рамках проведения благотворительного мероприятия	Вместе против инсульта
118	04.05.2017	10 000,00	Оплата по счету №ММС#705019355 от 04.05.2017г. телекоммуникационные услуги в рамках программы "Горячая линия"	Горячая линия
117	04.05.2017	5 000,00	Оплата по счету №ММС#705001170 от 02.05.2017г. за запись голосового приветствия в рамках программы "Горячая линия"	Горячая линия
116	04.05.2017	125 350,00	Налоги и отчисления с ФОТ	Административные расходы
115	04.05.2017	119 364,00	Заработная плата за апрель 2017г.	Административные расходы
114	30.04.2017	5 220,20	Комиссия банка за апрель 2017г.	Административные расходы
113	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
112	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
111	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

110	26.04.2017	8 850,00	Оплата по счету № 7823 от 25.04.2017г. за ободки в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский"	Вместе против инсульта
109	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
108	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
107	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
106	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
105	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
104	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
103	25.04.2017	4 000,00	Оплата по счету №292 от 25.04.2017г. за обслуживание оборудования 4G за май 2017г.	Административные расходы
102	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
101	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
100	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
99	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
98	20.04.2017	13 437,71	Оплата по счету №Л41047 от 20.04.2017г. за транспортно-экспедиционные услуги	Вместе против инсульта
97	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
96	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
95	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
94	19.04.2017	118 400,00	Аванс за апрель 2017г.	Административные расходы
93	18.04.2017	15 000,00	Выдача под отчет	школы Здоровья
92	18.04.2017	4 314,00	Возмещение расходов по авансовому отчету №09 от 17.04.2017г.	школы Здоровья
91	17.04.2017	45 046,50	Арендная плата за май 2017г.	Административные расходы

90	14.04.2017	14 511,42	Возмещение расходов по авансовому отчету №08 от 14.04.2017г.	школы Здоровья
89	14.04.2017	1 156,00	Возмещение расходов по авансовому отчету №07 от 14.13.2017г. в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский"	Вместе против инсульта
88	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
87	11.04.2017	36 205,50	Оплата по Счету №742 от 31.03.2017г. за отправку инф.материалов в регионы России в рамках программы "Дети против инсульта"	Вместе против инсульта
86	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
85	11.04.2017	120 723,75	Оплата по счету №17 от 06.04.2017г. выполнение программы по обработке обращений по договору №470/2016 от 26.10.2016г. за март	Вместе против инсульта
84	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
83	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
82	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
81	06.04.2017	83 200,00	Оплата по счету №07 от 04.04.2017 г. за футболки с нанесением информации фонда ОРБИ в рамках благотворительного мероприятия в ТЦ "Европейский"	Вместе против инсульта
80	06.04.2017	749,00	Оплата по счету №87 от 05.04.2017г. за картриджи	Административные расходы
79	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
78	05.04.2017	2 402,18	Оплата по договору № 516107338 за услуги связи за март 2017г.	Административные расходы
77	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
76	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
75	03.04.2017	7 000,00	Оплата по счету №ММС#704000343 от 01.04.2017г. телекоммуникационные услуги в рамках программы "Горячая линия"	Горячая линия
74	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
73	03.04.2017	137 700,00	Налоги и отчисления с ФОТ	Административные расходы
72	03.04.2017	130 640,00	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 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	Школы Здоровья
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. за листовки 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 буклеты, листовки 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"	Школы Здоровья
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 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 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 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 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"	Горячая линия
48	10.03.2017	118 988,70	Оплата по счету №12 от 10.03.2017г. выполнение программы по обработке обращений по договору №470/2016 от 26.10.2016г. за февраль	Горячая линия
47	10.03.2017	6 000,00	Оплата по счету №ММС#703005034 от 10.03.2017г. телекоммуникационные услуги в рамках программы "Горячая линия"	Горячая линия
46	07.03.2017	239 000,00	Оплата по счету №4 от 06.03.2017г. за линейки пластиковые в рамках программы "Дети на защите взрослых"	Дети на защите взрослых
45	07.03.2017	5 150,00	Оплата по Счету № 0104 от 01.03.2017г. за изготовление магнитов 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.	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 в рамках программы "Дети на защите взрослых"	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 "Школы здоровья" (командировки координатора в Краснодар и Саратов, расходы на ГСМ)	Школы Здоровья
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 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 "Благотворительность 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"	Горячая линия
27	16.02.2017	5 250,00	Оплата по счету №К000001281 от 15.02.2017г. за футболки, блокноты, кружки 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. выполнение программы по обработке обращений по договору №470/2016 от 26.10.2016г. за январь	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"	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 разработку макета 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 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 лифлеты, визитки в рамках программы "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 программы "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"	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 матраса и лечебного питания для безвозмездной передачи подопечному 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"	Горячая линия
5	13.01.2017	118 958,25	Оплата по счету №2 от 11.01.2017г. за выполнение программы по обработке обращений 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)	Горячая линия
3	11.01.2017	1 349,20	Возмещение расходов по авансовому отчету №36 от 06.12.2016г. (командировка координатора проекта в г. Владимир)	Школы Здоровья
2	11.01.2017	11 250,00	Оплата по Договору №26/16 от 01.12.2016г. за консультационные услуги в рамках программы "Психологическая помощь"	Психологическая помощь
1	11.01.2017	2 402,18	Оплата по договору № 516107338 за услуги связи за декабрь 2016г.	Административные расходы