

Выписка по счету с 01.01.2023 по 31.12.2023

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104

Клиент: БФ "САХОВАТ (БЛАГОДЕЯНИЕ)"

ИНН: 7707440746

Счет: 40703810702500001915 (РУБ)

Входящий остаток	0.00
Поступления	3,804,611.75
Расходы	3,802,325.00
Исходящий остаток	2,286.75
Филиал	ООО "Банк Точка"
БИК	044525104
К/С	30101810745374525104

Дата последнего движения:

06.05.2023

Входящее сальдо: 0.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
776027	БФ "САХОВАТ (БЛАГОДЕЯНИЕ)"	БИК: 044525999 ИНН: 7707440746 Р/С: 40703810702500001915	Перечисление собственных средств. Без НДС		151 127.27
Оборот за день:				0.00	151 127.27

10.05.2023

Входящее сальдо: 151 127.27

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
012145	БФ "САХОВАТ (БЛАГОДЕЯНИЕ)"	БИК: 044525999 ИНН: 7707440746 Р/С: 40703810702500001915	Перечисление собственных средств. Без НДС		972.00
Оборот за день:				0.00	972.00

23.05.2023

Входящее сальдо: 152 099.27

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
946313	БФ "САХОВАТ (БЛАГОДЕЯНИЕ)"	БИК: 044525999 ИНН: 7707440746 Р/С: 40703810702500001915	Перечисление собственных средств. Без НДС		300 000.00
5	АНО ДПО "УЦ ИТЦ ЭКСПЕРТ"	БИК: 044525411 ИНН: 7725210223 Р/С: 40703810100000021573	Предоплата по Договору № 226-23 об оказании образовательных услуг от 19.05.2020 г. без НДС	92 500.00	
Оборот за день:				92 500.00	300 000.00

24.05.2023

Входящее сальдо: 359 599.27

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
6	БФ "ПРОВИДЕНИЕ"	БИК: 044525225 ИНН: 5038134926 Р/С: 40703810740000003761	Оплата медицинских услуг по госпитализации и оперативному лечению гр. Узбекистана Сабиржанова Камола 13/03/2021 г.р. без НДС	238 860.00	
Оборот за день:				238 860.00	0.00

07.06.2023

Входящее сальдо: 120 739.27

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
56302	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525104 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810720000000004	Плата за смс-информирование с 6 по 31 мая 2023 года на тарифе "Начало" согласно Правилам дистанционного обслуживания, в том числе НДС 20%	100.00	
716002	БФ "САХОВАТ (БЛАГОДЕЯНИЕ)"	БИК: 044525999 ИНН: 7707440746 Р/С: 40703810702500001915	Перечисление собственных средств. Без НДС		3 888.00
7	ИП РАЖАБОВА САНОБАР МАТЧОНОВНА	БИК: 044525411 ИНН: 772624857690 Р/С: 40802810203350000123	Оплата за образовательные услуги для граждан Узбекистана (Кадамбоева, Артякова, Абдуллаева) без НДС	45 000.00	
100020	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 60322810620000000001	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф. пакету «Начало» за период с 01.06.23 по 30.06.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
Оборот за день:				45 800.00	3 888.00

13.06.2023

Входящее сальдо: 78 827.27

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
905694	БФ "САХОВАТ (БЛАГОДЕЯНИЕ)"	БИК: 044525999 ИНН: 7707440746 Р/С: 40703810702500001915	Перечисление собственных средств. Без НДС		486.00
Оборот за день:				0.00	486.00

14.06.2023

Входящее сальдо: 79 313.27

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
959516	БФ "САХОВАТ (БЛАГОДЕЯНИЕ)"	БИК: 044525999 ИНН: 7707440746 Р/С: 40703810702500001915	Перечисление собственных средств. Без НДС		486.00
Оборот за день:				0.00	486.00

15.06.2023

Входящее сальдо: 79 799.27

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
022481	БФ "САХОВАТ (БЛАГОДЕЯНИЕ)"	БИК: 044525999 ИНН: 7707440746 Р/С: 40703810702500001915	Перечисление собственных средств. Без НДС		100 000.00
8	АНО ДПО "УЦ ИТЦ ЭКСПЕРТ"	БИК: 044525411 ИНН: 7725210223 Р/С: 40703810100000021573	Оплата по Договору № 226-23 об оказании образовательных услуг от 19.05.2020 г. без НДС	92 500.00	
Оборот за день:				92 500.00	100 000.00

19.06.2023

Входящее сальдо: 87 299.27

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9	УНИВЕРСИТЕТ "СИНЕРГИЯ"	БИК: 044525225 ИНН: 7729152149 Р/С: 40703810038000004715	Оплата за обучение гражданина Узбекистана Уралова Ф. Н. № договора 1074969/20 без НДС	35 381.00	
Оборот за день:				35 381.00	0.00

22.06.2023

Входящее сальдо: 51 918.27

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
258297	БФ "САХОВАТ (БЛАГОДЕЯНИЕ)"	БИК: 044525999 ИНН: 7707440746 Р/С: 40703810702500001915	Перечисление собственных средств. Без НДС		150 000.00
Оборот за день:				0.00	150 000.00

26.06.2023

Входящее сальдо: 201 918.27

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11552	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 23.06.2023. Без НДС		97.20
10	Турсунбоев Алишер Зокиржон Угли	БИК: 044206604 ИНН: 0 Р/С: 40820810535009080485	{VO70105} Благотворительная помощь гражданину Узбекистана, пострадавшему в результате ДТП	44 060.00	
11	БФ "ПРОВИДЕНИЕ"	БИК: 044525225 ИНН: 5038134926 Р/С: 40703810740000003761	Оплата медицинских услуг по госпитализации и оперативному лечению гр. Узбекистана Егамбердиев Айотбек 09/11/2021 г.р. без НДС	120 000.00	
Оборот за день:				164 060.00	97.20

03.07.2023

Входящее сальдо: 37 955.47

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
537050	БФ "САХОВАТ (БЛАГОДЕЯНИЕ)"	БИК: 044525999 ИНН: 7707440746 Р/С: 40703810702500001915	Перечисление собственных средств. Без НДС		60 000.00
34778	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 02.07.2023. Без НДС		97.20
23629	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 01.07.2023. Без НДС		97.20
178608	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 60322810620000000001	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф. пакету «Начало» за период с 01.07.23 по 31.07.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
12	АНО ДПО "УЦ ИТЦ ЭКСПЕРТ"	БИК: 044525411 ИНН: 7725210223 Р/С: 40703810100000021573	Оплата по Договору № 226-23 об оказании образовательных услуг от 19.05.2020 г. без НДС	92 500.00	

Оборот за день:	93 200.00	60 194.40
------------------------	------------------	------------------

06.07.2023

Входящее сальдо: 4 949.87

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
69865	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525104 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810720000000004	Плата за смс-информирование с 1 по 30 июня 2023 года на тарифе "Начало" согласно Правилам дистанционного обслуживания, в том числе НДС 20%	100.00	
Оборот за день:				100.00	0.00

12.07.2023

Входящее сальдо: 4 849.87

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12039	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 11.07.2023. Без НДС		4 860.00
Оборот за день:				0.00	4 860.00

25.07.2023

Входящее сальдо: 9 709.87

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
127	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИСМАИЛОВА ЗИЛОЛА ЗАФАРОВНА	БИК: 044525974 ИНН: 500722259430 Р/С: 40802810700004372516	благотворительность НДС не облагается		200 000.00
13	АНО ДПО "УЦ ИТЦ ЭКСПЕРТ"	БИК: 044525411 ИНН: 7725210223 Р/С: 40703810100000021573	Оплата по Договору № 226-23 об оказании образовательных услуг от 19.05.2020 г. без НДС	92 500.00	
14	ИП РАЖАБОВА САНОБАР МАТЧОНОВНА	БИК: 044525411 ИНН: 772624857690 Р/С: 40802810203350000123	Оплата за образовательные услуги для граждан Узбекистана (Талипова, Норбоева) без НДС	40 000.00	
Оборот за день:				132 500.00	200 000.00

31.07.2023

Входящее сальдо: 77 209.87

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
15	ИП РАЖАБОВА САНОБАР МАТЧОНОВНА	БИК: 044525411 ИНН: 772624857690 Р/С: 40802810203350000123	Оплата за образовательные услуги для граждан Узбекистана (Гайбуллаева, Усманова, Назарова) без НДС	45 000.00	
Оборот за день:				45 000.00	0.00

02.08.2023

Входящее сальдо: 32 209.87

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
132	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИСМАИЛОВА ЗИЛОЛА ЗАФАРОВНА	БИК: 044525974 ИНН: 500722259430 Р/С: 40802810700004372516	благотворительность НДС не облагается		50 000.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
158394	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 60322810620000000001	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф. пакету «Начало» за период с 01.08.23 по 31.08.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
131	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИСМАИЛОВА ЗИЛОЛА ЗАФАРОВНА	БИК: 044525974 ИНН: 500722259430 Р/С: 40802810700004372516	благотворительность НДС не облагается		100 000.00
16	ГБУЗ МО "КГБ"	БИК: 004525987 ИНН: 5024223478 Р/С: 03224643460000004800	Оказание медицинских услуг гр Узбекистана - Саппарова Рузия без НДС	134 560.00	
Оборот за день:				135 260.00	150 000.00

04.08.2023

Входящее сальдо: 46 949.87

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
76604	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525104 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810720000000004	Плата за смс-информирование с 1 по 31 июля 2023 года на тарифе "Начало" согласно Правилам дистанционного обслуживания, в том числе НДС 20%	100.00	
Оборот за день:				100.00	0.00

08.08.2023

Входящее сальдо: 46 849.87

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
141	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИСМАИЛОВА ЗИЛОЛА ЗАФАРОВНА	БИК: 044525974 ИНН: 500722259430 Р/С: 40802810700004372516	благотворительность НДС не облагается		100 000.00
17	АНО ДПО "УЦ ИТЦ ЭКСПЕРТ"	БИК: 044525411 ИНН: 7725210223 Р/С: 40703810100000021573	Оплата по Договору № 226-23 об оказании образовательных услуг от 19.05.2020 г. без НДС	92 500.00	
Оборот за день:				92 500.00	100 000.00

10.08.2023

Входящее сальдо: 54 349.87

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
142	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИСМАИЛОВА ЗИЛОЛА ЗАФАРОВНА	БИК: 044525974 ИНН: 500722259430 Р/С: 40802810700004372516	благотворительность НДС не облагается		100 000.00
18	ГБУЗ НО "БОРСКАЯ ЦРБ"	БИК: 012202102 ИНН: 5246006795 Р/С: 03224643220000003200	За оказание медицинских услуг гражданину Узбекистана (Турсунов) без НДС	71 390.00	
Оборот за день:				71 390.00	100 000.00

28.08.2023

Входящее сальдо: 82 959.87

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
24132	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 26.08.2023. Без НДС		291.60
Оборот за день:				0.00	291.60

29.08.2023

Входящее сальдо: 83 251.47

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11656	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 28.08.2023. Комиссия 4,20 руб. Без НДС		145.80
Оборот за день:				0.00	145.80

04.09.2023

Входящее сальдо: 83 397.27

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
160	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИСМАИЛОВА ЗИЛОЛА ЗАФАРОВНА	БИК: 044525974 ИНН: 500722259430 Р/С: 40802810700004372516	благотворительность НДС не облагается		100 000.00
90499	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 60322810620000000001	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф. пакету «Начало» за период с 01.09.23 по 30.09.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
19	ИП РАЖАБОВА САНОБАР МАТЧОНОВНА	БИК: 044525411 ИНН: 772624857690 Р/С: 40802810203350000123	Оплата за образовательные услуги для граждан Узбекистана (Максудова, Курязова, Усмоналиева) без НДС	45 000.00	
20	АНО ДПО "УЦ ИТЦ ЭКСПЕРТ"	БИК: 044525411 ИНН: 7725210223 Р/С: 40703810100000021573	Оплата по Договору № 226-23 об оказании образовательных услуг от 19.05.2020 г. без НДС	92 500.00	
Оборот за день:				138 200.00	100 000.00

06.09.2023

Входящее сальдо: 45 197.27

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
33689	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525104 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810720000000004	Плата за смс-информирование с 1 по 31 августа 2023 года на тарифе "Начало" согласно Правилам дистанционного обслуживания, в том числе НДС 20%	100.00	
Оборот за день:				100.00	0.00

08.09.2023

Входящее сальдо: 45 097.27

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
21	ИП РАЖАБОВА САНОБАР МАТЧОНОВНА	БИК: 044525411 ИНН: 772624857690 Р/С: 40802810203350000123	Оплата за образовательные услуги для граждан Узбекистана (Рустамова, Кодирова) без НДС	45 000.00	
Оборот за день:				45 000.00	0.00

11.09.2023

Входящее сальдо: 97.27

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
36760	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 10.09.2023. Комиссия 39,20 руб. Без НДС		1 360.80
Оборот за день:				0.00	1 360.80

12.09.2023

Входящее сальдо: 1 458.07

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11701	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 11.09.2023. Комиссия 0,28 руб. Без НДС		9.72
Оборот за день:				0.00	9.72

15.09.2023

Входящее сальдо: 1 467.79

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11620	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 14.09.2023. Комиссия 7,00 руб. Без НДС		243.00
Оборот за день:				0.00	243.00

19.09.2023

Входящее сальдо: 1 710.79

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
172	ИНДИВИДУАЛЬНЫ Й ПРЕДПРИНИМАТЕ ЛЬ ИСМАИЛОВА ЗИЛОЛА ЗАФАРОВНА	БИК: 044525974 ИНН: 500722259430 Р/С: 40802810700004372516	благотворительность НДС не облагается		480 000.00
Оборот за день:				0.00	480 000.00

22.09.2023

Входящее сальдо: 481 710.79

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
174	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИСМАИЛОВА ЗИЛОЛА ЗАФАРОВНА	БИК: 044525974 ИНН: 500722259430 Р/С: 40802810700004372516	благотворительность НДС не облагается		30 000.00
Оборот за день:				0.00	30 000.00

25.09.2023

Входящее сальдо: 511 710.79

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
35599	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 9. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 24.09.2023. Комиссия 84,00 руб. Без НДС		2 916.00
11144	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 22.09.2023. Комиссия 8,40 руб. Без НДС		291.60
Оборот за день:				0.00	3 207.60

26.09.2023

Входящее сальдо: 514 918.39

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
176	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИСМАИЛОВА ЗИЛОЛА ЗАФАРОВНА	БИК: 044525974 ИНН: 500722259430 Р/С: 40802810700004372516	благотворительность НДС не облагается		450 000.00
Оборот за день:				0.00	450 000.00

27.09.2023

Входящее сальдо: 964 918.39

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12023	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 26.09.2023. Комиссия 28,00 руб. Без НДС		972.00
Оборот за день:				0.00	972.00

29.09.2023

Входящее сальдо: 965 890.39

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
22	Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПБ ГБУЗ "ДГБ № 2 СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ" л/с 0151122)	БИК: 014030106 ИНН: 7801014390 Р/С: 03224643400000007200	Оплата по договору от 29.08.2023 за медицинские услуги пациенту Юсупову Султану-Сулейману Кахрамоновичу без НДС	627 949.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11381	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 28.09.2023. Комиссия 2,80 руб. Без НДС		97.20
Оборот за день:				627 949.00	97.20

02.10.2023

Входящее сальдо: 338 038.59

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
23	ИП САВЧЕНКО ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА	БИК: 044525104 ИНН: 773765105782 Р/С: 40802810301500002397	Оплата по договору ДОГОВОР № М-202313/б 02 октября 2023 г. бух услуги за октября 2023 без НДС	40 000.00	
126690	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 60322810620000000001	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф. пакету «Начало» за период с 01.10.23 по 31.10.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
183	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИСМАИЛОВА ЗИЛОЛА ЗАФАРОВНА	БИК: 044525974 ИНН: 500722259430 Р/С: 40802810700004372516	благотворительность НДС не облагается		300 000.00
Оборот за день:				40 700.00	300 000.00

05.10.2023

Входящее сальдо: 597 338.59

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
54107	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525104 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810720000000004	Плата за смс-информирование с 1 по 30 сентября 2023 года на тарифе "Начало" согласно Правилам дистанционного обслуживания, в том числе НДС 20%	100.00	
Оборот за день:				100.00	0.00

06.10.2023

Входящее сальдо: 597 238.59

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11135	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 05.10.2023. Комиссия 2,80 руб. Без НДС		97.20
Оборот за день:				0.00	97.20

10.10.2023

Входящее сальдо: 597 335.79

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
24	БФ "ПРОВИДЕНИЕ"	БИК: 044525225 ИНН: 5038134926 Р/С: 40703810740000003761	Оплата по счету № 8 от 06 октября 2023 г за Медицинские услуги по госпитализации и оперативному лечению Мусурмонова Нурмухаммада Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве от 01.03.2023 без НДС	100 000.00	
Оборот за день:				100 000.00	0.00

17.10.2023

Входящее сальдо: 497 335.79

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
25	БФ "ПРОВИДЕНИЕ"	БИК: 044525225 ИНН: 5038134926 Р/С: 40703810740000003761	Оплата по счету № 9 от 12 октября 2023 г. за Медицинские услуги по госпитализации и оперативному лечению (Шарофиддинов Мустафо Мирзабекович) Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве от 01.03.2023 без НДС	100 000.00	
Оборот за день:				100 000.00	0.00

23.10.2023

Входящее сальдо: 397 335.79

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
36834	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 22.10.2023. Комиссия 2,80 руб. Без НДС		97.20
24506	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 21. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 21.10.2023. Комиссия 162,40 руб. Без НДС		5 637.60
Оборот за день:				0.00	5 734.80

24.10.2023

Входящее сальдо: 403 070.59

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11189	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 23.10.2023. Комиссия 2,80 руб. Без НДС		97.20
Оборот за день:				0.00	97.20

25.10.2023

Входящее сальдо: 403 167.79

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
-------	------------	-----------------------	--------------------	-------	--------

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11120	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 24.10.2023. Комиссия 30,80 руб. Без НДС		1 069.20
Оборот за день:				0.00	1 069.20

27.10.2023

Входящее сальдо: 404 236.99

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11508	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 26.10.2023. Комиссия 2,80 руб. Без НДС		97.20
Оборот за день:				0.00	97.20

01.11.2023

Входящее сальдо: 404 334.19

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
223	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИСМАИЛОВА ЗИЛОЛА ЗАФАРОВНА	БИК: 044525974 ИНН: 500722259430 Р/С: 40802810700004372516	благотворительность НДС не облагается		123 000.00
271474	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 60322810620000000001	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф. пакету «Начало» за период с 01.11.23 по 30.11.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
Оборот за день:				700.00	123 000.00

03.11.2023

Входящее сальдо: 526 634.19

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
26	ИП САВЧЕНКО ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА	БИК: 044525104 ИНН: 773765105782 Р/С: 40802810301500002397	Оплата по договору ДОГОВОР № М-202313/Б 02 октября 2023 г. бух услуги за ноябре 2023 без НДС	40 000.00	
Оборот за день:				40 000.00	0.00

07.11.2023

Входящее сальдо: 486 634.19

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
82218	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525104 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810720000000004	Плата за смс-информирование с 1 по 31 октября 2023 года на тарифе "Начало" согласно Правилам дистанционного обслуживания, в том числе НДС 20%	100.00	
Оборот за день:				100.00	0.00

14.11.2023

Входящее сальдо: 486 534.19

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
27	Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПБ ГБУЗ "ДГБ № 2 СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ" л/с 0151122)	БИК: 014030106 ИНН: 7801014390 Р/С: 0322464340000007200	Оплата по договору от 29.08.2023 за медицинские услуги пациенту Юсупову Султану-Сулейману Кахрамоновичу без НДС	148 631.00	
Оборот за день:				148 631.00	0.00

15.11.2023

Входящее сальдо: 337 903.19

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11524	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 14.11.2023. Комиссия 2,80 руб. Без НДС		97.20
Оборот за день:				0.00	97.20

16.11.2023

Входящее сальдо: 338 000.39

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11394	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 4. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 15.11.2023. Комиссия 4,76 руб. Без НДС		165.24
Оборот за день:				0.00	165.24

17.11.2023

Входящее сальдо: 338 165.63

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11358	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 16.11.2023. Комиссия 2,80 руб. Без НДС		97.20
Оборот за день:				0.00	97.20

20.11.2023

Входящее сальдо: 338 262.83

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
37296	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 19.11.2023. Комиссия 2,80 руб. Без НДС		97.20
Оборот за день:				0.00	97.20

21.11.2023

Входящее сальдо: 338 360.03

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
28	Минфин ВО (БУЗ ВО "ВОДКБ N 1" 20821У02120 (платные услуги))	БИК: 012007084 ИНН: 3666031335 Р/С: 03224643200000003100	Счет №111 от 17.11.2023, номер лицевого счета 20821У02120 (платные услуги) КБК 821 00001000000000 131 Оказание платных медицинских услуг по договору N 18 от 17.11.2023гбез НДС	248 444.00	
Оборот за день:				248 444.00	0.00

23.11.2023

Входящее сальдо: 89 916.03

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10987	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 22.11.2023. Комиссия 140,00 руб. Без НДС		4 860.00
Оборот за день:				0.00	4 860.00

24.11.2023

Входящее сальдо: 94 776.03

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11124	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 23.11.2023. Комиссия 2,80 руб. Без НДС		97.20
Оборот за день:				0.00	97.20

27.11.2023

Входящее сальдо: 94 873.23

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
26202	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 25.11.2023. Комиссия 19,60 руб. Без НДС		680.40
11773	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 13. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 24.11.2023. Комиссия 156,80 руб. Без НДС		5 443.20
39519	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 26.11.2023. Комиссия 16,80 руб. Без НДС		583.20
Оборот за день:				0.00	6 706.80

28.11.2023

Входящее сальдо: 101 580.03

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10956	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 27.11.2023. Комиссия 14,00 руб. Без НДС		486.00
Оборот за день:				0.00	486.00

01.12.2023

Входящее сальдо: 102 066.03

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
257	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИСМАИЛОВА ЗИЛОЛА ЗАФАРОВНА	БИК: 044525974 ИНН: 500722259430 Р/С: 40802810700004372516	благотворительность НДС не облагается		50 000.00
339530	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 60322810620000000001	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф. пакету «Начало» за период с 01.12.23 по 31.12.23. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	700.00	
Оборот за день:				700.00	50 000.00

03.12.2023

Входящее сальдо: 151 366.03

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
263	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИСМАИЛОВА ЗИЛОЛА ЗАФАРОВНА	БИК: 044525974 ИНН: 500722259430 Р/С: 40802810700004372516	благотворительность НДС не облагается		500 000.00
264	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИСМАИЛОВА ЗИЛОЛА ЗАФАРОВНА	БИК: 044525974 ИНН: 500722259430 Р/С: 40802810700004372516	благотворительность НДС не облагается		300 000.00
Оборот за день:				0.00	800 000.00

04.12.2023

Входящее сальдо: 951 366.03

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
29	ИП САВЧЕНКО ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА	БИК: 044525104 ИНН: 773765105782 Р/С: 40802810301500002397	Оплата по договору ДОГОВОР № М-202313/б 02 октября 2023 г. бух услуги за декабрь 2023 без НДС	40 000.00	
11025	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 01.12.2023. Комиссия 33,60 руб. Без НДС		1 166.40
Оборот за день:				40 000.00	1 166.40

05.12.2023

Входящее сальдо: 912 532.43

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
30	Комитет финансов по Санкт-Петербургу (СПБ ГБУЗ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ л/сч 0151127)	БИК: 014030106 ИНН: 7804104877 Р/С: 03224643400000007200	(ПД130) Оплата за оказание платной квалифицированной мед.помощи по счету 251 от 04.12.23 согласно Дог. № 11/23 от 04.12.23 без НДС	828 000.00	
10991	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 04.12.2023. Комиссия 28,00 руб. Без НДС		972.00
Оборот за день:				828 000.00	972.00

06.12.2023

Входящее сальдо: 85 504.43

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
44550	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"	БИК: 044525104 ИНН: 9705120864 Р/С: 40702810720000000004	Плата за смс-информирование с 1 по 30 ноября 2023 года на тарифе "Начало" согласно Правилам дистанционного обслуживания, в том числе НДС 20%	100.00	
Оборот за день:				100.00	0.00

08.12.2023

Входящее сальдо: 85 404.43

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11074	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 07.12.2023. Комиссия 5,60 руб. Без НДС		194.40
Оборот за день:				0.00	194.40

11.12.2023

Входящее сальдо: 85 598.83

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
38892	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 10.12.2023. Комиссия 8,40 руб. Без НДС		291.60
11156	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 08.12.2023. Комиссия 14,00 руб. Без НДС		486.00
25400	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 09.12.2023. Комиссия 11,20 руб. Без НДС		388.80
Оборот за день:				0.00	1 166.40

14.12.2023

Входящее сальдо: 86 765.23

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11297	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 13.12.2023. Комиссия 0,28 руб. Без НДС		9.72
Оборот за день:				0.00	9.72

18.12.2023

Входящее сальдо: 86 774.95

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10903	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 15.12.2023. Комиссия 22,40 руб. Без НДС		777.60
Оборот за день:				0.00	777.60

24.12.2023

Входящее сальдо: 87 552.55

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
31	БФ "ПРОВИДЕНИЕ"	БИК: 044525225 ИНН: 5038134926 Р/С: 40703810740000003761	Оплата по счету № 9 от 19 декабря 2023 г. за Медицинские услуги по госпитализации и оперативному лечению (Шарофиддинов Мустафо Мирзабекович) Соглашение от 01.03.23 без НДС	87 550.00	
Оборот за день:				87 550.00	0.00

25.12.2023

Входящее сальдо: 2.55

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10999	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 22.12.2023. Комиссия 7,00 руб. Без НДС		243.00
38884	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 3. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 24.12.2023. Комиссия 36,40 руб. Без НДС		1 263.60
Оборот за день:				0.00	1 506.60

27.12.2023

Входящее сальдо: 1 509.15

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
276	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИСМАИЛОВА ЗИЛОЛА ЗАФАРОВНА	БИК: 044525974 ИНН: 500722259430 Р/С: 40802810700004372516	благотворительность НДС не облагается		116 900.00

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
33	УФК по г. Москве (НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина - филиал ГБУ "НМИЦ РАДИОЛОГИИ" п/с 20736Ц76400)	БИК: 004525988 ИНН: 7714042070 Р/С: 03214643000000017300	Оплата по счету № 0Ф00-000082 от 09.06.2023 за оказание мед. услуг (пациент - Салимов Яхёбек Пиркатжонович 18.07.2009) без НДС	116 900.00	
Оборот за день:				116 900.00	116 900.00

28.12.2023

Входящее сальдо: 1 509.15

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10942	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 27.12.2023. Комиссия 16,80 руб. Без НДС		583.20
Оборот за день:				0.00	583.20

29.12.2023

Входящее сальдо: 2 092.35

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11099	ООО НКО ЮМани	БИК: 044525444 ИНН: 7750005725 Р/С: 47422810633216417801	//Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.164178.01 по реестру за 28.12.2023. Комиссия 5,60 руб. Без НДС		194.40
Оборот за день:				0.00	194.40

Исходящее сальдо: 2 286.75

Оборот за весь период: Дт 3 802 325.00 / Кт 3 804 611.75