



ФОНД
ДЕТИ-БАБОЧКИ

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, г. Москва, 101000, РФ

Тел.: 8 (495) 410-48-88 e-mail: info@deti-bela.ru

ОКПО 90606367 ОГРН 1117799003794 ИНН/КПП 7718002430/770101001

11.07.2025

Отчёт по проекту #bela_mухammad

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Сумма к отчету (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Safetac Mepilex Lite 20см*50см (Мельнликс) повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием	20	142 574,20	п/п №4286 от 05.06.25	
2	EM-Fix Lux 4см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	3	19 497,71	п/п №4315 от 09.06.25	
3	EM-Fix Lux 10см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	7			
4	EM-Fix Lux 12см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	7			
5	Судокрем 125 г	4	22 591,00	п/п №4347 от 16.06.25	
6	Бепантен мазь 100 г (Bayer)	2			
7	Бепантен плюс 30г (Bayer) крем	8			
8	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	2			
9	Фуцидин мазь 15 г	3			
10	Пронтосан гель 30 мл (B.Braun) гель для ран	2	2 414,09	п/п №4343 от 16.06.25	Частичная оплата за счет сбора
11	Пронтосан 350 мл (B.Braun) раствор для промывания ран	2			
	ИТОГО		187 077,00		

В приложении Тооба было собрано: 214 538,00

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	21 454,00
Комиссия Юкасса	2,8%	6 007,00

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

Универсальный
передаточный
документ

Статус: **1**
1 – счет-фактура и
передаточный документ
(акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № УТ-225 от 5 июня 2025 г. (1)
Исправление № -- от -- (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1096)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент" (2)
Адрес: 127030, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Тверской, ул. Новослободская, дом 20, помещение 26/1/2 (2a)
ИНН/КПП продавца: 7707763779/770701001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (4)
К платежно-расчетному документу № -- от -- (5)
Документ об отгрузке: Универсальный передаточный документ, № УТ-225 от 5 июня 2025 г. (5a)
Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акцизов	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
284500	1	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepilex Lite 20cmx50cm	--	796	шт	20,000	6 480,65	129 612,91	Без акциза	10%	12 961,29	142 574,20	246	Финляндия	10013160/240924/3283856
Всего к оплате (9)								129 612,91	X		12 961,29	142 574,20			

Документ
составлен на 2
листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Камышина О. Н.
(подпись) (ф.и.о.)

или иное уполномоченное
лицо

Камышина О. Н.
(подпись) (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если на приведенные ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

(должность) Камышина О. Н. (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "5" июня 2025 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

(ссылка на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор Камышина О. Н. (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент", ИНН/КПП 7707763779/770701001

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) 05.06.2025 года

Иные сведения о получении, приемке

(ссылка на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Наименование экономического субъекта – составителя документа

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН/КПП 7718002430/770101001

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК
Куликова С. И.
ПО ДОВ-ТИ № 2/2024 ОТ 10.01.2024

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК
Куликова С. И.
ПО ДОВ-ТИ № 2/2024 ОТ 10.01.2024

Внимание! Счет действителен до 21.07.2025.

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег
на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225	
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225	
ИНН 7707763779	КПП 770701001	Сч. №	40702810938050017455	
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код	3К2506АДУТ 0002600008	Рез. поле
Получатель				
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.				
Назначение платежа				

Счет на оплату № УТ-260 от 4 июня 2025 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент", ИНН 7707763779, КПП 770701001, 127030, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Новослободская, дом 20, помещение 26/1/2

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7(495) 410-48-88

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	284500	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Merilex Lite 20смх50см	20 шт	7 920,79	158 415,80	15 841,80	10%	12 961,29	142 574,20

Итого: 158 415,80 15 841,80 12 961,29 142 574,20

В т.ч. НДС (10%): 12 961,29

Итого с НДС: 142 574,20

Всего наименований 1, на сумму 142 574,20 руб.

Сто сорок две тысячи пятьсот семьдесят четыре рубля 20 копеек

Генеральный
директор

Бухгалтер

Менеджер

подпись
подпись
подпись

АЛГА Девелопмент
ООО
АЛГА Development Ltd
Москва

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

05.06.2025

Поступ. в банк плат.

05.06.2025

Списано со сч. плат.

0401060

05.06.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4286

Сумма
прописью

Сто сорок две тысячи пятьсот семьдесят четыре рубля 20 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	142574-20		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"			Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик		БИК		044525225	
ПАО Сбербанк			Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика		БИК		044525225	
ПАО Сбербанк			Сч. №	30101810400000000225	
Банк Получателя		Сч. №		40702810938050017455	
ИНН 7707763779			Вид оп.	01	
КПП 770701001		Наз. пл.		Срок плат.	
ООО "АЛГА Девелопмент"			Код	Очер. плат.	
Получатель		Рез. поле			
		5			

По счету №УТ-260 от 04.06.2025г. оплата за повязки медицинские согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 12961.29 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

05.06.2025

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 279 от 10 июня 2025 г. (1)
Исправление № -- от -- (1a)

Статус: 1

Продавец: Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич
Адрес: 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223
ИНН/КПП продавца: 471404178117
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"; 105062, г. Москва, Профсоюзная, 20 3
К платежно-расчетному документу № от
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, №279 от 10 июня 2025 г.

(2) Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1 (6a)
(2a) (2b) ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
(3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(4) Идентификатор государственного контракта,
(5) договора (соглашения) (при наличии): (8)
(5a)

1 – счет-фактура и
передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальных)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
НФ-00000197	1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 4см x 4м, белый, упаковка 20 шт	--	778	упак	3,000	787,50	2 362,51	Без акциза	5%	118,13	2 480,64	724	ИСПАНИЯ	--
НФ-00000201	2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 10см x 4м, белый, упаковка 20 шт	--	778	упак	7,000	1 097,25	7 680,73	Без акциза	5%	384,04	8 064,77	724	ИСПАНИЯ	--
Итого								10 043,24	X		502,17	10 545,41			

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
НФ-00000202	3	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 12см x 4м, белый, упаковка 20 шт	--	778	упак	7,000	1 218,00	8 526,00	Без акциза	5%	426,30	8 952,30	724	ИСПАНИЯ	--
Итого								8 526,00	X		426,30	8 952,30			
Всего к оплате (9)								18 569,24	X		928,47	19 497,71			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) **Осипов А.С.** _____ (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Свидетельство 78 009595799 от 23.09.2016 (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) № 152 от 23.04.2019 [8]

Данные о транспортировке и грузе объем: 0,2464 м³ [9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приводятся ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал Индивидуальный предприниматель _____ (должность) _____ (подпись) **Осипов А.С.** _____ (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 10 » июня 2025 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Индивидуальный предприниматель _____ (должность) _____ (подпись) **Осипов А.С.** _____ (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117 [14]

М.П. (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял _____ (должность) _____ (подпись) **Руководитель отдела закупок Куликова С. Н.** _____ (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) « 10 » июня 2025 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]

(информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (должность) _____ (подпись) **Руководитель отдела закупок Куликова С. Н.** _____ (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430/770101001 [19]

М.П. (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)



ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 471404178117	КПП	Сч. №	40802810414900000388
Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич			
Получатель			

Счет на оплату № 342 от 9 июня 2025 г.

Поставщик Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117, 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223, тел.:
(исполнитель): 8-812-647-03-47

Покупатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: 8 (495)
(заказчик): 410-48-88

Основание: Договор: № 152 от 23.04.2019

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 4см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000197	3	упак	826,88	2 480,64
2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 10см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000201	7	упак	1 152,11	8 064,77
3	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 12см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000202	7	упак	1 278,90	8 952,30
			17			19 497,71

Итого: 19 497,71
В том числе НДС: 928,47
Всего к оплате: 19 497,71

Всего наименований 3, на сумму 19 497,71 руб.

Девятнадцать тысяч четыреста девяносто семь рублей 71 копейка

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Товар возврату и обмену не подлежит.

Счет действителен в течение 3 дней с момента выставления счета.

Предприниматель


подпись
М.П.

Осипов А.С.

расшифровка подписи



Елена Омеляненко, тел.: +7-931-298-10-80, e-mail: omelyanenko@evromedika.ru

09.06.2025

Поступ. в банк плат.

09.06.2025

Списано со сч. плат.

0401060

09.06.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4315

Сумма прописью Девятнадцать тысяч четыреста девяносто семь рублей 71 копейка

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	19497-71		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525411		
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)		Сч. №	30101810145250000411		
Банк Получателя		Сч. №	40802810414900000388		
ИНН 471404178117		КПП			
ИП ОСИПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

По счету №342 от 09.06.2025г. за изделия медицинского назначения: бинты эластичные, согласно договору №152 от 23.04.2019 г. В том числе НДС 5 % - 928.46 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

09.06.2025

ООО «АТЛАНТ», ИНН 5047301362, КПП 504701001, 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210, тел. 8(495) 980-00-00
р/с 40702810202810003896 в АО "Альфа-Банк", БИК 044525593, корр/с 30101810200000000593

грузотправитель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

структурное подразделение

Форма по ОКУД

Код
0330212

по ОКПО

97962148

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

90606367

по ОКПО

97962148

по ОКПО

90606367

номер

дата

номер

дата

Вид операции

Грузополучатель БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, р/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

Поставщик ООО «АТЛАНТ», ИНН 5047301362, КПП 504701001, 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210, р/с 40702810202810003896 в АО "Альфа-Банк", БИК 044525593, корр/с 30101810200000000593

Плательщик БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, р/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

Основание

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
185604	17.06.2025

Транспортная накладная

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Количе- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г		шт	796					4,000	886,67	3 546,67	20%	709,33	4 256,00
Итого									4,000	X	3 546,67	X	709,33	4 256,00

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Количе- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		шт	796					2,000	1 483,64	2 967,27	10%	296,73	3 264,00
3	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 30Г		шт	796					8,000	844,55	6 756,36	10%	675,64	7 432,00
4	ОКТЕНИСЕПТ Р-Р 250МЛ СПРЕЙ		шт	796					2,000	1 869,17	3 738,33	20%	747,67	4 486,00
5	ФУЦИДИН 2% МАЗЬ 15Г		шт	796					3,000	955,45	2 866,36	10%	286,64	3 153,00
Итого									15,000	X	16 328,32	X	2 006,68	18 335,00
Всего по накладной									19,000	X	19 874,99	X	2 716,01	22 591,00

Товарная накладная имеет приложение на 2 листах
и содержит

5 порядковых номеров записей

Всего мест

Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на

листах

Всего отпущено 5 наименований

на сумму Двадцать две тысячи пятьсот девяносто один рубль 00 копеек

Отпуск разрешил

Генеральный директор

должность

Горюнова Е.В.
подпись

Горюнова Е.В.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

Горюнова Е.В.
подпись

Горюнова Е.В.

расшифровка подписи

Отпуск груза произвел

Бухгалтер

должность

Горюнова Е.В.
подпись

Горюнова Е.В.

расшифровка подписи

" " 20 года

По доверенности №
выданной

от

_____ кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Груз принял

должность

Груз получил

грузополучатель

должность

Руководитель ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

10.01.2024 10.01.2024

Руководитель ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

10.01.2024 10.01.2024

20 года



СЧЕТ-ФАКТУРА № 185604 от 17.06.2025
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ от _____

Продавец: ООО «АТЛАНТ»
Адрес: 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210
ИНН/КПП продавца: 5047301382/504701001
Грузоотправитель и его адрес: ООО «АТЛАНТ» Адрес: 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210
Грузополучатель и его адрес: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки» Адрес: 101000, г. Москва, Фурманов переулок, дом 3, помещение I, комната 1
К платежно-расчетному документу № _____ от _____
Документ об отгрузке: Реализация(акт, накладная УПД) № n/n 185604 от 17.06.2025
Покупатель: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки»
Адрес: 101000, г. Москва, Фурманов переулок, дом 3, помещение I, комната 1
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/ 770101001
Валута: наименование, Российский рубль код 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога	Страна происхождения товара		"Регистрационный номер таможенной декларации"	Количество товара, подлежащего провозимости		Количество товара, подлежащего провозимости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления провозимости	Стоимость товара, подлежащего провозимости, в руб
			к	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование		код	12a		
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13	14
1	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г		798	шт	4	886,67	3 546,67		20%	708,33	4 255,00		БОЛГАРИЯ	10013160/140325/5108824				
2	БЕЛАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		798	шт	2	1 483,64	2 967,27		10%	296,73	3 264,00		ГЕРМАНИЯ	10013160/140425/5158801				
3	БЕЛАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 30Г		798	шт	6	844,55	5 067,30		10%	506,73	5 574,03		ГЕРМАНИЯ	10013160/260824/3181425				
4	ОКТЕНИСЕЛТ Р-Р 250МЛ СПРЕИ		798	шт	2	1 889,17	3 778,33		20%	747,67	4 526,00		ГЕРМАНИЯ	10013160/271224/5269559				
5	ФУЦИДИН 2% МАЗЬ 15Г		798	шт	3	855,45	2 566,35		10%	256,64	2 823,00		ИРЛАНДИЯ	10013160/040225/5050104				
Всего к оплате							19 874,98			2 716,01	22 591,00							

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

/Горюнова Е.В./

(ф.и.о)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

/Горюнова Е.В./

(ф.и.о)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

Получатель ООО «АТЛАНТ»	Сч. №	40702810202810003896
Банк получателя АО "Альфа-Банк"	БИК	044525593
	Сч. №	30101810200000000593

Счет № 185604 от 16 июня 2025 г. ДОГОВОР №09/10256э от 09.01.25

Поставщик: ИНН 5047301362 КПП 504701001 ООО «АТЛАНТ» 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210

Покупатель: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, р/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

Грузополучатель БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, р/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	НДС		Сумма
					Ставка	Сумма НДС	
1	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г	4	шт	1 064,00	20%	709,33	4 256,00
2	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г	2	шт	1 632,00	10%	296,73	3 264,00
3	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 30Г	8	шт	929,00	10%	675,64	7 432,00
4	ОКТЕНИСЕПТ Р-Р 250МЛ СПРЕЙ	2	шт	2 243,00	20%	747,67	4 486,00
5	ФУЦИДИН 2% МАЗЬ 15Г	3	шт	1 051,00	10%	286,64	3 153,00

Итого:

22 591,00

В том числе НДС: 2 716,01

Всего наименований 5, на сумму 22 591 Руб

Двадцать две тысячи пятьсот девяносто один рубль 00 копеек

Руководитель: Горюнова Е.В.

Бухгалтер: Горюнова Е.В.



16.06.2025

Поступ. в банк плат.

16.06.2025

Списано со сч. плат.

0401060

16.06.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4347

Сумма прописью Двадцать две тысячи пятьсот девяносто один рубль 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	22591-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Плательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810200000000593		
Банк Получателя		Сч. №	40702810202810003896		
ИНН 5047301362		КПП 504701001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО Атлант			Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код			Рез. поле

По счету №185604 от 16.06.25г. оплата за средства наруж. применения: крем, мазь согласно договору №09/1025 бэ от 09.01.2025г. В том числе НДС 20% - 1457.00 рублей. В том числе НДС 10% -1259,01 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

16.06.2025

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»
наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
90606367

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме 3 310 руб. 00 коп.

Руководитель Председатель фонда

должность

Куратова А.А.

подпись

расшифровка подписи

17 июня 2025 г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
76	17.06.2025

Код
000000001

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Куликова С.Н.

фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность) Руководитель отдела закупок Назначение аванса На покупку медикаментов подопечному

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.	Бухгалтерская запись			
Предыдущий аванс	остаток		дебет		кредит	
	перерасход		счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
Получен аванс 1. из кассы			10.02	3 310.00	71.01	3 310.00
1а. в валюте (справочно)						
2. по банковским картам		3 310.00				
2а. в валюте (справочно)						
Итого получено		3 310.00				
Израсходовано		3 310.00				
остаток						
перерасход						

Приложение 1 документов на 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Три тысячи триста десять рублей 00 копеек (3 310 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер

Шишкина И.А.

Бухгалтер

Юрьева Е.В.

Остаток внесен в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № " " 20 г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

расшифровка подписи

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
	Дата	Номер		по отчету		принятая к учету		
				в руб. коп	в валюте	в руб. коп	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	17.06.2025	б/н	Чек	3 310,00		3 310,00		10.02.
			Итого	3 310,00		3 310,00		

Подотчетное лицо


подпись

Куликова С.Н.

расшифровка подписи



Кассовый чек

Место расчетов

Аптечный пункт

Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б.Браун Медика
л АГ

723.00*1шт =723.00

НДС 10%

НАЛИЧНЫЕ

=0.00

БЕЗНАЛИЧНЫЕ

=723.00

ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 'БОНУСЫ СПАСИБО'

=0

Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б.Браун Медика
л АГ

723.00*1шт. =723.00

НДС 10%

НАЛИЧНЫЕ

=0.00

БЕЗНАЛИЧНЫЕ

=723.00

ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 'БОНУСЫ СПАСИБО'

=0

Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б.Браун Ме
дикал АГ

932.00*1шт. =932.00

НДС 10%

НАЛИЧНЫЕ

=0.00

БЕЗНАЛИЧНЫЕ

=932.00

ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 'БОНУСЫ СПАСИБО'

=0

Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б.Браун Ме
дикал АГ

932.00*1шт. =932.00

НДС 10%

НАЛИЧНЫЕ

=0.00

БЕЗНАЛИЧНЫЕ

=932.00

ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 'БОНУСЫ СПАСИБО'

=0

mdLp

sid000000000553037&

ИТОГ

=3310.00

СУММА НДС 10%

=300.92

БЕЗНАЛИЧНЫМИ

=3310.00

Кассир

Кириллова Ирина Ивановна

ООО "ЕАПТЕКА"

117321, г. Москва, Профсоюзная, д. 126, к. 2

ЭН ККТ 00108123580271

РН ККТ 0008419011041782

ИНН 7704865540

ФН 7384440800108642

ФД 24768

ФП 0115662967

ПРИХОД

17.06.25 12:03



16.06.2025

16.06.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

16.06.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4343

Сумма
прописью

Три тысячи триста десять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	3310-00 к отчету 2 414,09		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40817810338117088058		
ИНН	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	
Куликова Светлана Николаевна		Наз. пл.	2	Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

Перевод денежных средств под отчет Куликовой Светлане Николаевне. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕН

16.06.2025