



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

«21» апреля 2026

**Отчёт по проекту #rak\_katya\_bela (10667)**

Акт о расходовании средств

| № | Наименование/ статья расходов                                                                         | Кол-во | Контрагент                                 | Сумма (руб.) | Подтвержд. документы                                                      | Примечание                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Safetac Mepilex Lite 20см*50см (Мельблике) повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием        | 63     | ООО "АЛГА Девелопмент"                     | 349 306,65   | с/ф №УТ-35 от 11.02.26<br>счет №УТ-68 от 11.02.26<br>пп №6540 от 11.02.26 |                                                                                            |
| 2 | ЕМ-Fix Lux 10см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.                                         | 10     | ИП Осипов А.С.                             | 11 521,10    | с/ф №68 от 12.02.26<br>счет №79 от 11.02.26<br>пп №6539 от 11.02.26       |                                                                                            |
| 3 | Пантодерм мазь 30 г (Акрихин)                                                                         | 15     | ООО "ДИАЛОГ"                               | 30 467,00    | т/о №50604 от 13.02.26                                                    |                                                                                            |
|   | Левосин мазь 40 г                                                                                     | 15     |                                            |              | с/ф №50604 от 13.02.26                                                    |                                                                                            |
|   | Офломелид мазь, 100 г. Синтез                                                                         | 11     |                                            |              | счет №50604 от 12.02.26                                                   |                                                                                            |
|   | Липобейз беби масло детское массажное 150 мл                                                          | 4      |                                            |              | пп №6547 от 12.02.26                                                      |                                                                                            |
|   | Липобейз крем компл.уход за кожей с признаками сухости, шелушения и раздражения 150 мл                | 6      |                                            |              |                                                                           |                                                                                            |
| 4 | Пантомеколь крем 5% 50 г                                                                              | 6      | ООО «Еаптека»                              | 2 460,00     | а/о №1 от 13.02.26<br>пп № 6545 от 12.02.26                               |                                                                                            |
| 5 | Оплата услуг по размещению с сопровождающего лица в палате лечебного учреждения (с 13.10.25-20.10.25) | 1      | ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никитина<br>МЧС России | 27 300,00    | счет №0000-001643 от 31.10.2025г<br>пп № 6111 от 19.12.25                 | Оплата медицинских услуг за подопечного фонда (с 13.10.25-20.10.25) за счет Благотворителя |
|   | Оплата медицинских услуг за подопечного фонда (05.11.25-13.11.25)                                     | 1      |                                            | 172 766,00   | счет №0000-001798 от 27.11.2025г<br>пп № 6110 от 19.12.25                 |                                                                                            |
|   | Оплата услуг по размещению с сопровождающего лица в палате лечебного учреждения (05.11.25-13.11.25)   | 1      |                                            | 16 448,25    | счет №0000-001795 от 27.11.2025г<br>пп №6109 от 19.12.25                  | Часть средств оплачена за счет Благотворителя                                              |
|   | <b>ИТОГО</b>                                                                                          |        |                                            | 610 269,00   |                                                                           |                                                                                            |

**В приложении Тооба было собрано: 699 850,00**

|                                                                      |      |           |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Комиссия Юкасы                                                       | 2,8% | 19 596,00 |
| Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба | 10%  | 69 985,00 |

Руководитель Социально-педагогического отдела

Пирожник Ю.Г.



Тел: +7(903) 328-34-31  
Почта: ndzutseva@deti-bela.ru

ООО «ДИАЛОГ», ИНН 5047320615, КПП 504701001, 141401, Московская обл, г Химки, Коммунальный пр-д, д 1, ПОМЕЩ. 304, тел. 8(495)  
980-00-00, р/с 40702810201530002330 в АО "Альфа-Банк", БИК 044525593, корр/с 30101810200000000593  
грузополучатель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

структурное подразделение

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 «ДИАЛОГ», ИНН 5047320615, КПП 504701001, 141401, Московская обл, г Химки, Коммунальный пр-д, д 1,  
ПОМЕЩ. 304, р/с 40702810201530002330 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 |
|-----------------|------------------|
| 50604           | 13.02.2026       |

Транспортная накладная

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Форма по ОКУД            | Код      |
| по ОКПО                  | 0330212  |
| Вид деятельности по ОКДП | 71496200 |
| по ОКПО                  | 90606367 |
| по ОКПО                  | 71496200 |
| по ОКПО                  | 90606367 |
| номер                    |          |
| дата                     |          |
| номер                    |          |
| дата                     |          |
| Вид операции             |          |

| Но-<br>мер<br>по по-<br>рядку | Товар                                                 |     | Единица измерения |                | Вид<br>упаков<br>ки | Количество          |               | Масса<br>брутто | Количе-<br>ство<br>(масса<br>нетто) | Цена,<br>руб. коп. | Сумма без<br>учета НДС,<br>руб. коп. | НДС       |                     | Сумма с<br>учетом<br>НДС,<br>руб. коп. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------|
|                               | наименование, характеристика, сорт,<br>артикул товара | код | наименование      | код по<br>ОКЕИ |                     | в<br>одном<br>месте | мест,<br>штук |                 |                                     |                    |                                      | ставка, % | сумма,<br>руб. коп. |                                        |
| 1                             | 2                                                     | 3   | 4                 | 5              | 6                   | 7                   | 8             | 9               | 10                                  | 11                 | 12                                   | 13        | 14                  | 15                                     |
| 1                             | ПАНТОДЕРМ МАЗЬ 5% ЗОГ                                 |     | шт                | 796            |                     |                     |               |                 | 15,000                              | 510,00             | 7 650                                | 10%       | 765,00              | 8 415,00                               |
|                               |                                                       |     |                   |                |                     |                     | Итого         |                 | 15,000                              | X                  | 7 650,00                             | X         | 765,00              | 8 415,00                               |



| Но-<br>мер<br>по по-<br>рядку | Товар                                                 |     | Единица измерения |                | Вид<br>упаков-<br>ки | Количество          |               | Масса<br>брутто | Количе-<br>ство<br>(масса<br>нетто) | Цена,<br>руб. коп. | Сумма без<br>учета НДС,<br>руб. коп. | НДС       |                     | Сумма с<br>учетом<br>НДС,<br>руб. коп. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------|
|                               | наименование, характеристика, сорт,<br>артикул товара | код | наиме-<br>нование | код по<br>ОКЕИ |                      | в<br>одном<br>месте | мест,<br>штук |                 |                                     |                    |                                      | ставка, % | сумма,<br>руб. коп. |                                        |
| 1                             | 2                                                     | 3   | 4                 | 5              | 6                    | 7                   | 8             | 9               | 10                                  | 11                 | 12                                   | 13        | 14                  | 15                                     |
| 2                             | ЛЕВОСИН МАЗЬ 40Г**                                    |     | шт                | 796            |                      |                     |               |                 | 10,000                              | 136,36             | 1 363,64                             | 10%       | 136,36              | 1 500,00                               |
| 3                             | ЛЕВОСИН МАЗЬ 40Г**                                    |     | шт                | 796            |                      |                     |               |                 | 5,000                               | 136,36             | 681,82                               | 10%       | 68,18               | 750,00                                 |
| 4                             | ОФЛОМЕЛИД МАЗЬ 100Г                                   |     | шт                | 796            |                      |                     |               |                 | 11,000                              | 1 034,55           | 11 380                               | 10%       | 1 138,00            | 12 518,00                              |
| 5                             | ЛИПОБЕИЗ БЕБИ МАСЛО ДЕТСКОЕ<br>МАССАЖНОЕ 150МЛ        |     | шт                | 796            |                      |                     |               |                 | 4,000                               | 418,03             | 1 672,13                             | 22%       | 367,87              | 2 040,00                               |
| 6                             | ЛИПОБЕИЗ КРЕМ 150МЛ                                   |     | шт                | 796            |                      |                     |               |                 | 1,000                               | 716,39             | 716,39                               | 22%       | 157,61              | 874,00                                 |
| 7                             | ЛИПОБЕИЗ КРЕМ 150МЛ                                   |     | шт                | 796            |                      |                     |               |                 | 1,000                               | 716,39             | 716,39                               | 22%       | 157,61              | 874,00                                 |
| 8                             | ЛИПОБЕИЗ КРЕМ 150МЛ                                   |     | шт                | 796            |                      |                     |               |                 | 1,000                               | 716,39             | 716,39                               | 22%       | 157,61              | 874,00                                 |
| 9                             | ЛИПОБЕИЗ КРЕМ 150МЛ                                   |     | шт                | 796            |                      |                     |               |                 | 1,000                               | 716,39             | 716,39                               | 22%       | 157,61              | 874,00                                 |
| 10                            | ЛИПОБЕИЗ КРЕМ 150МЛ                                   |     | шт                | 796            |                      |                     |               |                 | 2,000                               | 716,40             | 1 432,79                             | 22%       | 315,21              | 1 748,00                               |
| Итого                         |                                                       |     |                   |                |                      |                     |               |                 | 36,000                              | X                  | 19 395,94                            | X         | 2 656,06            | 22 052,00                              |
| Всего по накладной            |                                                       |     |                   |                |                      |                     |               |                 | 51,000                              | X                  | 27 045,94                            | X         | 3 421,06            | 30 467,00                              |

Товарная накладная имеет приложение на 2 листах  
и содержит

10 порядковых номеров записей

Всего мест

прописью  
Масса груза (нетто)  
Масса груза (брутто)

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

листах

Всего отпущено 10 наименований  
на сумму Тридцать тысяч четыреста шестьдесят семь рублей 00 копеек

Отпуск разрешил

Генеральный директор

Маляров В. В.

Главный (старший) бухгалтер

Маляров В. В.

Отпуск груза произвел

Бухгалтер

Маляров В. В.

" " 20 года

По доверенности №  
выданной

от

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

Груз принял

Груз получил  
грузополучатель

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликов С. Н.

ПОДОВ-ТИ № 2/2024 ОТ 10.01.2024

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

ПОДОВ-ТИ № 2/2024 ОТ 10.01.2024

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

СЧЕТ-ФАКТУРА № 50604 от 13.02.2026

ИСПРАВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Продавец: ООО «ДИАЛОГ»

Адрес: 141401, Московская обл, г Химки, Коммунальный пр-д, д 1, ПОМЕЩ. 304

ИНН/КПП продавца: 5047320615/504701001

Грузоотправитель и его адрес: ООО «ДИАЛОГ» Адрес: 141401, Московская обл, г Химки, Коммунальный пр-д, д 1, ПОМЕЩ. 304

Грузополучатель и его адрес: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки» Адрес: 101000, г. Москва, Фурмановский переулок, дом 3, помещение I, комната 1

К платежно-расчетному документу № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Документ об отгрузке: Реализация(акт, накладная УПД) № 50604 от 13.02.2026

Покупатель: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки»

Адрес: 101000, г. Москва, Фурмановский переулок, дом 3, помещение I, комната 1

ИНН/КПП покупателя: 7718002430/ 770101001

Валюта: 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" | Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости |     | Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости | Стоимость товара, подлежащего без налога на добавленную стоимость, в руб |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                         |                 | к о д             | Условное обозначение (национальное) |                    |                                   |                                                                        |                          |                  |                                        |                                                                             | Цифровой код                | Краткое наименование |                                               | код                                                                                          |     |                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 1              | 1a                                                                                      | 10              | 2                 | 2a                                  | 3                  | 4                                 | 5                                                                      | 6                        | 7                | 8                                      | 9                                                                           | 10                          | 10a                  | 11                                            | 12                                                                                           | 12a | 13                                                                                                                                              | 14                                                                       |
| 1              | ПАНТОДЕРМ МАЗЬ 5% 30Г                                                                   |                 | 796               | шт                                  | 15                 | 510,00                            | 7 650,00                                                               |                          | 10%              | 765,00                                 | 8 415,00                                                                    |                             |                      |                                               |                                                                                              |     |                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 2              | ЛЕВОСИН МАЗЬ 40Г**                                                                      |                 | 796               | шт                                  | 10                 | 136,36                            | 1 363,64                                                               |                          | 10%              | 136,36                                 | 1 500,00                                                                    |                             |                      |                                               |                                                                                              |     |                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 3              | ЛЕВОСИН МАЗЬ 40Г**                                                                      |                 | 796               | шт                                  | 5                  | 136,36                            | 681,82                                                                 |                          | 10%              | 68,18                                  | 750,00                                                                      |                             |                      |                                               |                                                                                              |     |                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 4              | Опломелид МАЗЬ 100Г                                                                     |                 | 796               | шт                                  | 11                 | 1 034,55                          | 11 380,00                                                              |                          | 10%              | 1 138,00                               | 12 518,00                                                                   |                             |                      |                                               |                                                                                              |     |                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 5              | ЛИПОВЕИЗ БЕБИ МАСЛО<br>ДЕТСКОЕ МАССАЖНОЕ 150МЛ                                          |                 | 796               | шт                                  | 4                  | 418,03                            | 1 672,13                                                               |                          | 22%              | 367,87                                 | 2 040,00                                                                    |                             |                      |                                               |                                                                                              |     |                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 6              | ЛИПОВЕИЗ КРЕМ 150МЛ                                                                     |                 | 796               | шт                                  | 1                  | 716,39                            | 716,39                                                                 |                          | 22%              | 157,61                                 | 874,00                                                                      |                             |                      |                                               |                                                                                              |     |                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 7              | ЛИПОВЕИЗ КРЕМ 150МЛ                                                                     |                 | 796               | шт                                  | 1                  | 716,39                            | 716,39                                                                 |                          | 22%              | 157,61                                 | 874,00                                                                      |                             |                      |                                               |                                                                                              |     |                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 8              | ЛИПОВЕИЗ КРЕМ 150МЛ                                                                     |                 | 796               | шт                                  | 1                  | 716,39                            | 716,39                                                                 |                          | 22%              | 157,61                                 | 874,00                                                                      |                             |                      |                                               |                                                                                              |     |                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 9              | ЛИПОВЕИЗ КРЕМ 150МЛ                                                                     |                 | 796               | шт                                  | 1                  | 716,39                            | 716,39                                                                 |                          | 22%              | 157,61                                 | 874,00                                                                      |                             |                      |                                               |                                                                                              |     |                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 10             | ЛИПОВЕИЗ КРЕМ 150МЛ                                                                     |                 | 796               | шт                                  | 2                  | 716,40                            | 1 432,79                                                               |                          | 22%              | 315,21                                 | 1 748,00                                                                    |                             |                      |                                               |                                                                                              |     |                                                                                                                                                 |                                                                          |
| Всего к оплате |                                                                                         |                 |                   |                                     |                    |                                   | 27 045,94                                                              |                          |                  | 3 421,06                               | 30 467,00                                                                   |                             |                      |                                               |                                                                                              |     |                                                                                                                                                 |                                                                          |

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

/Малиров В. В./

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо

(подпись)

/Малиров В. 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<br>ООО «ДИАЛОГ»         | Сч. № | 40702810201530002330 |
| Банк получателя<br>АО "Альфа-Банк" | БИК   | 044525593            |
|                                    | Сч. № | 30101810200000000593 |

**Счет № 50604 от 12 февраля 2026 г. ДОГОВОР №12/01/26бэ 12.01.2026г.**

Поставщик: ИНН 5047320615 КПП 504701001 ООО «ДИАЛОГ» 141401, Московская обл, г Химки,  
Коммунальный пр-д, д 1, ПОМЕЩ. 304

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 | ПАНТОДЕРМ МАЗЬ 5% 30Г                          | 15     | шт  | 561,00   | 10%    | 765,00    | 8 415,00  |
| 2 | ЛЕВОСИН МАЗЬ 40Г**                             | 15     | шт  | 150,00   | 10%    | 204,55    | 2 250,00  |
| 3 | ОФЛОМЕЛИД МАЗЬ 100Г                            | 11     | шт  | 1 138,00 | 10%    | 1 138,00  | 12 518,00 |
| 4 | ЛИПОБЕИЗ БЕБИ МАСЛО ДЕТСКОЕ<br>МАССАЖНОЕ 150МЛ | 4      | шт  | 510,00   | 22%    | 367,87    | 2 040,00  |
| 5 | ЛИПОБЕИЗ КРЕМ 150МЛ                            | 6      | шт  | 874,00   | 22%    | 945,64    | 5 244,00  |

Итого:

30 467,00

В том числе НДС: 3 421,06

Всего наименований 5, на сумму 30 467 Руб

Тридцать тысяч четыреста шестьдесят семь рублей 00 копеек

Руководитель  Маляров В. В.

Бухгалтер  Маляров В. В.



12.02.2026

Поступ. в банк плат.

12.02.2026

Списано со сч. плат.

0401060

12.02.2026

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6547

Сумма  
прописью

Тридцать тысяч четыреста шестьдесят семь рублей 00 копеек

|                         |               |            |                      |             |   |
|-------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------|---|
| ИНН 7718002430          | КПП 770101001 | Сумма      | 30467-00             |             |   |
| БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" |               | Сч. №      | 40703810938050001321 |             |   |
| Платательщик            |               | БИК        | 044525225            |             |   |
| ПАО Сбербанк            |               | Сч. №      | 30101810400000000225 |             |   |
| Банк Плательщика        |               | БИК        | 044525593            |             |   |
| АО "АЛЬФА-БАНК"         |               | Сч. №      | 30101810200000000593 |             |   |
| Банк Получателя         |               | Сч. №      | 40702810201530002330 |             |   |
| ИНН 5047320615          |               | Вид оп. 01 | Срок плат.           | Очер. плат. | 5 |
| КПП 504701001           |               |            |                      |             |   |
| ООО "ДИАЛОГ"            |               |            |                      |             |   |
| Получатель              |               | Наз. пл.   | Рез. поле            |             |   |
|                         |               | Код        |                      |             |   |

По счету №50604 от 12.02.2026г. за липобейз крем, левосин мазь к договору №12/01/266э от 12.01.2026г. В том числе НДС 10% - 2107.55 рублей. В том числе НДС 22% -1313,51 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

12.02.2026



Счет-фактура № УТ-35 от 11 февраля 2026 г. (1)  
Исправление № — от — (1а)

Продавец: ООО "АЛГА Девелопмент" (2)  
Адрес: 127030, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таерской, ул Новослободская, д. 20, помещ. 26/1/2 (2а)  
ИНН/КПП продавца: 7707763779/770701001 (2б)  
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)  
Грузополучатель и его адрес: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (4)  
К платежно-расчетному документу № — от — (5)  
Документ об отгрузке: Универсальный передаточный документ, № УТ-35 от 11 февраля 2026 г. (5а)  
Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)  
Адрес: (6а)  
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)  
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 (7)  
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

| Код товара/<br>работ, услуг | №<br>п/п | Наименование товара<br>(описание выполненных работ,<br>оказанных услуг),<br>имущественного права | Код вида<br>товара | Единица<br>измерения |                                                     | Коли-<br>чество<br>(объем) | Цена<br>(тариф)<br>за<br>единицу<br>измерения | Стоимость<br>товаров<br>(работ, услуг),<br>имуще-<br>ственных прав<br>без налога -<br>всего | В том<br>числе<br>сумма<br>акциза | Нало-<br>говая<br>ставк<br>а | Сумма<br>налога,<br>предъяв-<br>ляемая<br>покупателю | Стоимость<br>товаров<br>(работ, услуг),<br>имуще-<br>ственных прав с<br>налогом -<br>всего | Страна<br>происхождения<br>товара |                              | Регистраци-<br>онный номер<br>декларации<br>на товары<br>или<br>регистраци-<br>онный номер<br>партии<br>товара,<br>подлежаще-<br>го<br>прослежива-<br>емости |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |          |                                                                                                  |                    | код                  | условное<br>обозна-<br>чение<br>(нацио-<br>нальное) |                            |                                               |                                                                                             |                                   |                              |                                                      |                                                                                            | циф-<br>ро-<br>вой<br>код         | краткое<br>наиме-<br>нование |                                                                                                                                                              |
| А                           | 1        | 1а                                                                                               | 1б                 | 2                    | 2а                                                  | 3                          | 4                                             | 5                                                                                           | 6                                 | 7                            | 8                                                    | 9                                                                                          | 10                                | 10а                          | 11                                                                                                                                                           |
| 284500                      | 1        | Повязки моделируемые с<br>мягким силиконовым<br>покрытием Safetac: Mepilex Lite<br>20смх50см     | —                  | 796                  | шт                                                  | 63,000                     | 5 040,50                                      | 317 551,50                                                                                  | без акциза                        | 10%                          | 31 755,15                                            | 349 306,65                                                                                 | 246                               | Финлянди<br>я                | 10013160/22<br>0524/317394<br>5                                                                                                                              |
| Всего к оплате (9)          |          |                                                                                                  |                    |                      |                                                     |                            |                                               | 317 551,50                                                                                  | X                                 |                              | 31 755,15                                            | 349 306,65                                                                                 |                                   |                              |                                                                                                                                                              |

Документ  
составлен на 2  
листах

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо  
Идивидуальный предприниматель  
или иное уполномоченное лицо

Камышина О. Н.  
(подпись) (ф.и.о.)

или иное уполномоченное  
лицо  
Камышина О. Н.  
(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г. (договор, доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, подтверждающие эти данные) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал  
Генеральный директор Камышина О. Н. [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "11" февраля 2026 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни  
Генеральный директор Камышина О. Н. [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)  
ООО "АЛГА Девелопмент", ИНН/КПП 7707763779/770701001 [14]

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял  
Генеральный директор ЕРЕМИН А. А. [15]

Дата получения (приемки) «11» 02 2026 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни  
Генеральный директор ЕРЕМИН А. А. [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа  
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН/КПП 7718002430/770101001 [19]

Внимание! Счет действителен до 13.03.2026.

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     |               |
| ООО "АЛГА Девелопмент"                                 |               | Вид оп.  | 01                       | Срок плат.    |
|                                                        |               | Наз. пл. |                          | Очер. плат. 5 |
| Получатель                                             |               | Код      | 3К260200УТ<br>0000680003 | Рез. поле     |
| Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г. |               |          |                          |               |
| Назначение платежа                                     |               |          |                          |               |

Счет на оплату № УТ-68 от 11 февраля 2026 г.

Поставщик: ООО "АЛГА Девелопмент", ИНН 7707763779, КПП 770701001, 127030, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ  
Тверской, ул Новослободская, д. 20, помещ. 26/1/2, тел.: +7 (495) 6074554

Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001

| № | Артикул | Товары (работы, услуги)                                                                | Количество |    | Цена     | Ставка<br>НДС | Сумма<br>НДС | Сумма      |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|---------------|--------------|------------|
| 1 | 284500  | Повязки моделируемые с мягким силиконовым<br>покрытием Safetac: Mepilex Lite 20смх50см | 63         | шт | 5 544,55 | 10%           | 31 755,15    | 349 306,65 |

Итого: 349 306,65  
В т.ч. НДС (10%): 31 755,15  
Итого с НДС: 349 306,65

Всего наименований 1, на сумму 349 306,65 руб.

Триста сорок девять тысяч триста шесть рублей 65 копеек

Генеральный  
директор

подпись

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Менеджер

подпись

расшифровка подписи



11.02.2026

Поступ. в банк плат.

11.02.2026

Списано со сч. плат.

0401060

11.02.2026

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6540

Сумма прописью Триста сорок девять тысяч триста шесть рублей 65 копеек

|                         |               |               |                      |             |            |   |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|------------|---|
| ИНН 7718002430          | КПП 770101001 | Сумма         | 349306-65            |             |            |   |
| БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" |               | Сч. №         | 40703810938050001321 |             |            |   |
| Плательщик              |               | БИК           | 044525225            |             |            |   |
| ПАО Сбербанк            |               | Сч. №         | 30101810400000000225 |             |            |   |
| Банк Плательщика        |               | БИК           | 044525225            |             |            |   |
| ПАО Сбербанк            |               | Сч. №         | 30101810400000000225 |             |            |   |
| Банк Получателя         |               | Сч. №         | 40702810938050017455 |             |            |   |
| ИНН 7707763779          |               | КПП 770701001 | Вид оп.              | 01          | Срок плат. | 5 |
| ООО "АЛГА Девелопмент"  |               | Сч. №         | Наз. пл.             | Очер. плат. |            |   |
| Получатель              |               | Код           | Рез. поле            |             |            |   |

По счету №УТ-68 от 11.02.2026г. оплата за повязки моделируемые согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 31755.15 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

11.02.2026

Универсальный передаточный документ  
Счет-фактура № 68 от 12 февраля 2026 г. (1)  
Исправление № — от — (1a)

Статус: 1  
1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)  
2 – передаточный документ (акт)  
Продавец: Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич (2)  
Адрес: 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223 (2a)  
ИНН/КПП продавца: 471404178117 (2b)  
Грузоотправитель и его адрес: он же (2b)  
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Профсоюзная, 20 3 (3)  
К платежно-расчетному документу № от (4)  
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, №68 от 12 февраля 2026 г. (5a)  
Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)  
Адрес: 105062, г. Москва, Фурманный переулок, 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 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-00000201              | 1     | Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 10см x 4м, белый, упаковка 20 шт | --              | 778               | упак                                | 10,000             | 1 097,25                          | 10 972,48                                                               | Без акциза               | 5%               | 548,62                                 | 11 521,10                                                              | 724                         | ИСПАНИЯ              | 39851455/060525/90024 09                                                                                         |
| Всего к оплате (9)       |       |                                                                                                             |                 |                   |                                     |                    |                                   | 10 972,48                                                               | X                        |                  | 548,62                                 | 11 521,10                                                              |                             |                      |                                                                                                                  |

Документ составлен на 1 листе  
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.)  
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) № 152 от 23.04.2019 (8)  
(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе объем: 0,352 м³ (9)  
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены 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) « 12 » февраля 2026 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]  
(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) « 12 » 02 2026 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) (ф.и.о.)  
Наименование экономического субъекта – составителя документа  
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430/770101001 [18]  
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

М.П.



|                                                           |     |       |                      |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|
| 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 № 79 от 11 февраля 2026 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.:  
(заказчик): 8495410-48-88

**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, 10см x 4м, белый, упаковка 20 шт | НФ-00000201 | 10     | упак | 1 152,11 | 11 521,10 |
|   |                                                                                                             |             | 10     |      |          | 11 521,1  |

**Итого:** 11 521,10  
**В том числе НДС 5%:** 548,62  
**Всего к оплате:** 11 521,10

Всего наименований 1, на сумму 11 521,10 руб.

**Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать один рубль 10 копеек**

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: omeljanenko@sewromedika.ru



11.02.2026

Поступ. в банк плат.

11.02.2026

Списано со сч. плат.

0401060

11.02.2026

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6539

Сумма прописью  
Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать один рубль 10 копеек

|                                      |               |          |                      |             |   |
|--------------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|---|
| ИНН 7718002430                       | КПП 770101001 | Сумма    | 11521-10             |             |   |
| 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 №79 от 11.02.2026г. за изделия медицинского назначения: бинты эластичные, согласно договору №152 от 23.04.2019 г. В том числе НДС 5 % - 548.62 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

11.02.2026



|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Форма по ОКУД<br>по ОКПО | Код      |
|                          | 0302001  |
|                          | 90606367 |

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»  
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ  
Отчет в сумме 2 460 руб. 00 коп.

Руководитель Председатель фонда  
Курадова А.А. должность  
подпись расшифровка подписи  
13 февраля 2026 г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

| Номер | Дата       |
|-------|------------|
| 1     | 13.02.2026 |

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Куликова С.Н. Табельный номер

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

| Наименование показателя   |            | Сумма, руб.коп. | Бухгалтерская запись |                 |               |                 |
|---------------------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Предыдущий<br>аванс       | остаток    |                 | дебет                |                 | кредит        |                 |
|                           | перерасход |                 | счет, субсчет        | сумма, руб.коп. | счет, субсчет | сумма, руб.коп. |
| Получен аванс 1. из кассы |            |                 | 10.02                | 2 460,00        | 71.01         | 2 460,00        |
| 1а. в валюте (справочно)  |            |                 |                      |                 |               |                 |
| 2. по банковским картам   |            | 2 460,00        |                      |                 |               |                 |
| 2а. в валюте (справочно)  |            |                 |                      |                 |               |                 |
| Итого получено            |            | 2 460,00        |                      |                 |               |                 |
| Израсходовано             |            | 2 460,00        |                      |                 |               |                 |
| остаток                   |            |                 |                      |                 |               |                 |
| перерасход                |            |                 |                      |                 |               |                 |

Приложение 1 документов на 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Две тысячи четыреста шестьдесят рублей 00 копеек (2 460 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер Шишкина И.А. расшифровка подписи

Бухгалтер Юрьева Е.В. расшифровка подписи

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

Перерасход выдан  руб.  коп. по кассовому ордеру №  " "  20 г.

Бухгалтер (кассир) Юрьева Е.В. 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                | 13.02.2026                                        | б/н   | Чек                              | 2 460,00      |          | 2 460,00         |          | 10.02,                |
|                  |                                                   |       | Итого                            | 2 460,00      |          | 2 460,00         |          |                       |

Подотчетное лицо

  
подпись

Куликова С.Н.

расшифровка подписи



## ОНЛАЙН-КАССА

АТОЛ

КАССОВЫЙ ЧЕК

Место расчетов

№ДР

Пантонеколь крем для наружного применения 5 з 50 г Никсарм

410.00\*1

Аттенция пункт

шт. =410.00

Скидка

НДС 10% (И+Т) 7356

НАЛИЧНЫЕ

БЕЗНАЛИЧНЫЕ

ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "БОНУС СПАСИБО"

№ДР

Пантонеколь крем для наружного применения 5 з 50 г Никсарм

410.00\*1

шт. =410.00

Скидка

НДС 10% (И+Т) 9827

НАЛИЧНЫЕ

БЕЗНАЛИЧНЫЕ

ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "БОНУС СПАСИБО"

№ДР

Пантонеколь крем для наружного применения 5 з 50 г Никсарм

410.00\*1

шт. =410.00

Скидка

НДС 10% (И+Т) 5513

НАЛИЧНЫЕ

БЕЗНАЛИЧНЫЕ

ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "БОНУС СПАСИБО"

№ДР

Пантонеколь крем для наружного применения 5 з 50 г Никсарм

410.00\*1

шт. =410.00

Скидка

НДС 10% (И+Т) 5911

НАЛИЧНЫЕ

БЕЗНАЛИЧНЫЕ

ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "БОНУС СПАСИБО"

№ДР

Пантонеколь крем для наружного применения 5 з 50 г Никсарм

410.00\*1

шт. =410.00

Скидка

НДС 10% (И+Т) 9987

НАЛИЧНЫЕ

БЕЗНАЛИЧНЫЕ

ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "БОНУС СПАСИБО"

№ДР

Пантонеколь крем для наружного применения 5 з 50 г Никсарм

410.00\*1

шт. =410.00

Скидка

НДС 10% (И+Т) 5979

НАЛИЧНЫЕ

БЕЗНАЛИЧНЫЕ

ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "БОНУС СПАСИБО"

№ДР

51800000005530378

ИТОГ

=2460.00

СУММА НДС 10%

=223.62

БЕЗНАЛИЧНЫМИ

=2460.00

КАССИР

Кириллова Ирина Ивановна

ООО "ЕАПТЕКА"

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

ЗН ККТ 00108123580271

РН ККТ 0008419011041782

ИНН 7704865540

ФН 7382440900238854

ФЛ 3820

ФП 0801312126

ПРОМД

13.02.26 12:46



12.02.2026

Поступ. в банк плат.

12.02.2026

Списано со сч. плат.

0401060

12.02.2026

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6545

Сумма прописью  
Две тысячи четыреста шестьдесят рублей 00 копеек

|                                       |               |             |                      |            |
|---------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|
| ИНН 7718002430                        | КПП 770101001 | Сумма       | 2460-00              |            |
| БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"               |               | Сч. №       | 40703810938050001321 |            |
| Платательщик<br>ПАО Сбербанк          |               | БИК         | 044525225            |            |
| Банк Плательщика<br>ПАО Сбербанк      |               | Сч. №       | 30101810400000000225 |            |
| Банк Получателя<br>ИНН<br>Куликова С. |               | <div></div> |                      |            |
|                                       |               |             |                      |            |
|                                       |               |             |                      |            |
|                                       |               | Вид оп.     | 01                   | Срок плат. |
| Наз. пл.                              | 2             | Очер. плат. |                      |            |
| Код                                   |               | Рез. поле   |                      |            |
| Получатель                            |               |             |                      |            |

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  
ИСПОЛНЕН  
12.02.2026



**Акт № СЮ10-00000045 от 31 октября 2025 г.**  
**об оказании медицинских услуг**

Заказчик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001  
Основание: Договор №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Реестр №2535/РО2025 оказанных медицинских услуг.  
Валюта: Руб.

| №                     | Наименование работы (услуги)                                                                                            | Ед. изм. | Количество | Цена     | Сумма     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|
| 1                     | За оказанные медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Реестр №2535/РО2025 оказанных медицинских услуг. | усл.ед.  | 7,000      | 3 900,00 | 27 300,00 |
| Итого:                |                                                                                                                         |          |            |          | 27 300,00 |
| Без налога (НДС):     |                                                                                                                         |          |            |          | -         |
| Всего (с учетом НДС): |                                                                                                                         |          |            |          | 27 300,00 |

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать семь тысяч триста рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Упол.лицо по дов. №  
1-88/2839 от  
От исполнителя: 15.12.2023г.

(должность)

(подпись)

И. Д. Петровский

(расшифровка подписи)

От заказчика:

(должность)

(подпись)

ПИРОЖНИК Ю.Г.

(расшифровка подписи)



Руководитель социально-  
педагогического отдела  
ДС. БРЕННОСТЬ 17/2025  
от 27.10.2025

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ  
И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ  
ИМЕНИ А.М.НИКИФОРОВА" МЧС РОССИИ

Реестр №2535/РО2025

оказанных медицинских услуг по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015  
ФГБУ ВЦЭРМ ИМ. А.М. НИКИФОРОВА МЧС РОССИИ и  
Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

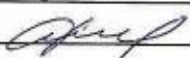
| №                                                                                                                             | Пациент                | Дата оказания услуги | № по преис-куранту | Наименование услуги                 | Кол-во | Цена по преискуранту (руб.коп) | Сумма к оплате (руб.коп) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                             | Кузнецова Л [REDACTED] | 13.10.25-20.10.25    | 02000007           | 1 койко-день в палате 2-й категории | 7      | 3900,00                        | 27300,00                 |
| Итого по: Кузнецова Л [REDACTED] оказано услуг на сумму: 27300.00руб. - сумма скидки: 0.00руб. - сумма к оплате: 27300.00руб. |                        |                      |                    |                                     |        |                                |                          |
| Всего (с учетом НДС):                                                                                                         |                        |                      |                    |                                     |        |                                | 27300,00                 |
| Всего к оплате:                                                                                                               |                        |                      |                    |                                     |        |                                | 27300,00                 |
| в т.ч. НДС:                                                                                                                   |                        |                      |                    |                                     |        |                                | 0,00                     |

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать семь тысяч триста рублей 00 копеек

Всего к оплате: Двадцать семь тысяч триста рублей 00 копеек, НДС не облагается

Зав. отд. мед. инф. систем

Доверенное лицо

  
\_\_\_\_\_  


/Журавлева Т.В./

/Сафонова Ю.Б./



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР  
ЭКСТРЕННОЙ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ А.М. НИКИФОРОВА" МИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ИНН 7802065830 КПП 780201001

194044, Санкт-Петербург г, ул Академика Лебедева, д. 4, к. 2, литер А, помещ. 1Н, тел.: +7 (812)  
7026345

Образец заполнения платежного поручения

|                                                                                                                |                                                                                        |          |                       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ БАНКА<br>РОССИИ/УФК по г. Санкт-Петербургу г.<br>Санкт-Петербург<br>Банк получателя |                                                                                        | БИК      | 014030106             |             |
| 7802065830                                                                                                     |                                                                                        | Сч. №    | 401028109453700000005 |             |
| 780201001                                                                                                      | УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никитина) МЧС России, л/с 20726Х38160) | Сч. №    | 032146430000000017200 |             |
|                                                                                                                |                                                                                        | Вид оп.  | 01                    | Срок плат.  |
|                                                                                                                |                                                                                        | Наз. пл. |                       | Очер. плат. |
|                                                                                                                |                                                                                        | Код      |                       | Рез. поле   |
| Получатель                                                                                                     |                                                                                        | 40314000 |                       |             |
| код 000000000000000000130 платные мед услуги                                                                   |                                                                                        |          |                       |             |

Назначение платежа

СЧЕТ № 0000-001643 от 31.10.2025

Заказчик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001  
Плательщик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001, 105062,  
г. Москва, Фурмановский переулок, д. 3, помещение 1, комната 1  
счет № 40703810938050001321, ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225, к/с  
301018104000000000225  
Основание: Договор №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г.

| №               | Наименование<br>товара                                                                                                | Единица<br>изме-<br>рения | Коли-<br>чество | Цена,<br>(Руб.) | Сумма,<br>(Руб.) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1               | За оказанные медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Акт СЮ10-00000045 оказанных медицинских услуг. | усл.ед.                   | 7,000           | 3 900,00        | 27 300,00        |
| Итого:          |                                                                                                                       |                           |                 |                 | 27 300,00        |
| В т.ч. НДС:     |                                                                                                                       |                           |                 |                 | -                |
| Всего к оплате: |                                                                                                                       |                           |                 |                 | 27 300,00        |

Всего наименований 1, на сумму:

Двадцать семь тысяч триста рублей 00 копеек

Упол.лицо по дов. № 1-88/2839 от 15.12.2023г. (И. Д. Петровский)  
Начальник группы налогового  
учета отдела бухгалтерского учета (А.Е. Цепцура)

19.12.2025

Поступ. в банк плат.

19.12.2025

Списано со сч. плат.

0401060

19.12.2025

Дата

электронно

Вид платежа

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6111

Сумма прописью  
Двадцать семь тысяч триста рублей 00 копеек

|                                                                                         |               |          |                      |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|------------|
| ИНН 7718002430                                                                          | КПП 770101001 | Сумма    | 27300-00             |             |            |
| Платательщик<br>БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"                                                 |               | Сч. №    | 40703810938050001321 |             |            |
| ПАО Сбербанк                                                                            |               | БИК      | 044525225            |             |            |
| Банк Плательщика                                                                        |               | Сч. №    | 30101810400000000225 |             |            |
| ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России/УФК по г.Санкт-Петербургу                                     |               | БИК      | 014030106            |             |            |
| Банк Получателя                                                                         |               | Сч. №    | 40102810945370000005 |             |            |
| ИНН 7802065830                                                                          | КПП 780201001 | Сч. №    | 03214643000000017200 |             |            |
| УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, л/с 20726Х38160) |               | Вид оп.  | 01                   | Срок плат.  |            |
|                                                                                         |               | Наз. пл. |                      | Очер. плат. | 5          |
| Получатель                                                                              |               | Код      | 0                    | Рез. поле   |            |
| 00000000000000000130                                                                    | 40314000      | 0        | 0                    | 0000-001643 | 31.10.2025 |

По счету №0000-001643 от 31.10.2025г. за оказанные медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Акт №СЮ10-00000045. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

19.12.2025



Акт № СЮ11-00000047 от 27 ноября 2025 г.  
об оказании медицинских услуг

Заказчик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001  
Основание: Договор №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Реестр №2783/РО2025 оказанных медицинских услуг.  
Валюта: Руб.

| №                     | Наименование работы (услуги)                                                                                            | Ед. изм. | Количество | Цена       | Сумма      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| 1                     | За оказанные медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Реестр №2783/РО2025 оказанных медицинских услуг. | руб.     | 1,000      | 172 766,00 | 172 766,00 |
| Итого:                |                                                                                                                         |          |            |            | 172 766,00 |
| Без налога (НДС):     |                                                                                                                         |          |            |            | -          |
| Всего (с учетом НДС): |                                                                                                                         |          |            |            | 172 766,00 |

Всего оказано услуг на сумму: Сто семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек,  
в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок, Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Упол.лицо по дов. № 1-88/2839 от 15.12.2023г.  
От исполнителя: \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) И. Д. Петровский (расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_

От заказчика: \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) ПИРОЖНИК Ю.Г. (расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_

Руководитель социального-педагогического отдела  
Д-С. БЕРНЕСТЬ 17/2025  
ОТ 27.10.2025

**Федеральное государственное бюджетное учреждение  
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ  
И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ  
ИМЕНИ А.М.НИКИФОРОВА" МЧС РОССИИ**

Реестр №2783/РО2025

оказанных медицинских услуг по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015  
ФГБУ ВЦЭРМ ИМ. А.М. НИКИФОРОВА МЧС РОССИИ и  
Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

| № | Пациент                 | Дата оказания услуги | № по преис-куранту | Наименование услуги                                                                                                                                     | Кол-во | Цена по преискуранту (руб.коп) | Сумма к оплате (руб.коп) |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | Кузнецова Д. [REDACTED] | 05.11.25-13.11.25    | 02000007           | 1 койко-день в палате 2-й категории                                                                                                                     | 8      | 3900.00                        | 31200.00                 |
|   |                         | 06.11.25             | 10100008           | Пункция и катетеризация центральных вен, обеспечение инвазивного мониторинга ЦВД                                                                        | 1      | 5000.00                        | 5000.00                  |
|   |                         | 07.11.25             | 05210062           | Ферритин                                                                                                                                                | 1      | 800.00                         | 800.00                   |
|   |                         | 07.11.25             | 05210094           | Фолиевая кислота                                                                                                                                        | 1      | 760.00                         | 760.00                   |
|   |                         | 07.11.25             | 05230039           | Фактор VII                                                                                                                                              | 1      | 410.00                         | 410.00                   |
|   |                         | 07.11.25             | 05210093           | Витамин B12                                                                                                                                             | 1      | 760.00                         | 760.00                   |
|   |                         | 07.11.25             | 05210100           | Гомоцистеин                                                                                                                                             | 1      | 1850.00                        | 1850.00                  |
|   |                         | 07.11.25             | 05230037           | Фактор XIII                                                                                                                                             | 1      | 460.00                         | 460.00                   |
|   |                         | 07.11.25             | 04000004           | Взятие крови из периферической вены                                                                                                                     | 1      | 350.00                         | 350.00                   |
|   |                         | 07.11.25             | 05230004           | Агрегация тромбоцитов (АДФ и адреналин)                                                                                                                 | 1      | 700.00                         | 700.00                   |
|   |                         | 07.11.25             | 05230017           | Агрегация тромбоцитов (АДФ и коллаген)                                                                                                                  | 1      | 700.00                         | 700.00                   |
|   |                         | 07.11.25             | 05230020           | Агрегация тромбоцитов с ристомидином                                                                                                                    | 1      | 700.00                         | 700.00                   |
|   |                         | 07.11.25             | 05230003           | Тромбиновое время (скрининг тест)                                                                                                                       | 1      | 330.00                         | 330.00                   |
|   |                         | 05.11.25-13.11.25    | 13000014           | Терапия с применением фармацевтических технологий и медицинских расходных материалов*                                                                   | 23656  | 1.00                           | 23656.00                 |
|   |                         | 07.11.25             | 05110001           | Клинический анализ крови полный (гематологический анализатор (5Diff), лейкоцитарная формула - микроскопия стандартизованного мазка, СОЭ по Вестергрену) | 1      | 710.00                         | 710.00                   |



| № | Пациент | Дата оказания услуги | № по преис-куранту | Наименование услуги                                                                                                                                                                          | Кол-во | Цена по преиску-ранту (руб.коп) | Сумма к оплате (руб.коп) |
|---|---------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------|
|   |         | 07.11.25             | 05230030           | Коагуляционный скрининг (протромбиновое время, АПТВ, фибриноген)                                                                                                                             | 1      | 1020.00                         | 1020.00                  |
|   |         | 10.11.25             | 09100001           | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)                                                                                                                                                            | 1      | 5500.00                         | 5500.00                  |
|   |         | 10.11.25             | 17010144           | Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом I категории сложности                                                                                     | 1      | 18500.00                        | 18500.00                 |
|   |         | 10.11.25             | 09100083           | Эндоскопическая балонная дилатация стриктур ЖКТ (без стоимости расходных материалов)                                                                                                         | 1      | 7700.00                         | 7700.00                  |
|   |         | 11.11.25             | 05601034           | Гистологическое исследование образований кожи (одно образование из одной локализации)                                                                                                        | 2      | 3300.00                         | 6600.00                  |
|   |         | 11.11.25             | 06200186           | Внутривенное болюсное введение рентгеноконтрастного препарата с концентрацией йода 350 мг до 100 мл с помощью двухколбового автоматического инжектора                                        | 1      | 5200.00                         | 5200.00                  |
|   |         | 11.11.25             | 10100056           | Комбинированная анестезия в условиях ИВЛ (при реконструктивных операциях, проводимых в ожоговом отделении), первый час                                                                       | 1      | 14000.00                        | 14000.00                 |
|   |         | 11.11.25             | 01200003           | Консультация анестезиолога-реаниматолога высшей категории                                                                                                                                    | 1      | 1600.00                         | 1600.00                  |
|   |         | 11.11.25             | 10100057           | Поддержание комбинированной анестезии в условиях ИВЛ (при реконструктивных операциях, проводимых в ожоговом отделении), за каждый последующий час анестезии                                  | 1      | 10500.00                        | 10500.00                 |
|   |         | 11.11.25             | 06200142           | МСКТ грудной полости, брюшной полости и забрюшинного пространства (многофазовая), органов таза с внутривенным болюсным введением контрастного вещества (без стоимости контрастного вещества) | 1      | 15200.00                        | 15200.00                 |
|   |         | 12.11.25             | 01300023           | Консультация гастроэнтеролога-нутрициолога, кандидата медицинских наук, Никифорова М.В. первично                                                                                             | 1      | 4000.00                         | 4000.00                  |
|   |         | 06.11.25-13.11.25    | 04000012           | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов стационарно                                                                                                                         | 20     | 620.00                          | 12400.00                 |

| №                                                                                                                                | Пациент | Дата оказания услуги | № по прейскуранту | Наименование услуги               | Кол-во | Цена по прейскуранту (руб.коп) | Сумма к оплате (руб.коп) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                  |         | 10.11.25-13.11.25    | 04020004          | Перевязка послеоперационная малая | 3      | 720.00                         | 2160.00                  |
| Итого по: Кузнецова Д. [REDACTED] оказано услуг на сумму: 172766.00руб. - сумма скидки: 0.00руб. - сумма к оплате: 172766.00руб. |         |                      |                   |                                   |        |                                |                          |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Всего (с учетом НДС): | 172766.00 |
| Всего к оплате:       | 172766.00 |
| в т.ч. НДС:           | 0.00      |

Всего оказано услуг на сумму: Сто семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек

Всего к оплате: Сто семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек, НДС не облагается

Зав. отд. мед. инф. систем  
Довверенное лицо

\_\_\_\_\_

/Журавлева Т.В./  
/ Сафонова Ю.Б./



Дополнение к Реестру № \_\_\_\_\_ оказанных медицинских услуг по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015  
ФГБУ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России и Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

| № п/п | Фамилия,Имя, Отчество   | Дата                      | Наименование                                       | Кол-во | Сумма        |
|-------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1     | Кузнецова Д. [REDACTED] | 05.11.2025-<br>13.11.2025 | АЛЬБИОМИН 20% Р-Р Д/ИНФ. 20 % 50 МЛ                | 4      | 13592,00     |
| 2     |                         |                           | НАТРИЯ ХЛОРИД Р-Р Д/ИНФ. 0.9 % 250 МЛ №10          | 17     | 1164,57      |
| 3     |                         |                           | ОМЕПРАЗОЛ ЛИОФ. Д/Р-РА Д/ИНФ. 40 МГ                | 4      | 735,84       |
| 4     |                         |                           | ПАРАЦЕТАМОЛ Б. БРАУН Р-Р Д/ИНФ. 10 МГ/МЛ 50 МЛ №10 | 9      | 339,98       |
| 6     |                         |                           | ФЕРИНЖЕКТ Р-Р ДЛЯ В/В ВВЕД. 50 МГ/МЛ 10 МЛ         | 1      | 4472,49      |
| 7     |                         |                           | ЦЕФИНВИК ПОР. Д/Р-РА ДЛЯ В/В И В/М ВВЕД. 1 Г       | 16     | 1109,12      |
| 8     |                         |                           | ЛИДОКАИН Р-Р Д/ИН. 20 МГ/МЛ 2 МЛ №10               | 2      | 19,20        |
| 9     |                         |                           | НАТРИЯ ХЛОРИД Р-Р Д/ИНФ. 0.9 % 250 МЛ №10          | 1      | 68,80        |
| 10    |                         |                           | ПАРАЦЕТАМОЛ Б. БРАУН Р-Р Д/ИНФ. 10 МГ/МЛ 50 МЛ №10 | 20     | 756,00       |
| 11    |                         |                           | ОМНИПАК Р-Р Д/ИН. 350 / 100 МЛ №10                 | 1      | 1398,00      |
|       |                         |                           | <b>Итого:</b>                                      |        | <b>23656</b> |

**Всего к оплате:** Двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек ( 23656 рублей 00 копеек )

Зав. отд. мед. инф. систем \_\_\_\_\_ Журавлева Т.В.  
Доверенное лицо \_\_\_\_\_ Сафонова Ю.Б.



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР  
ЭКСТРЕННОЙ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ А.М. НИКИФОРОВА" МИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ИНН 7802065830 КПП 780201001**

194044, Санкт-Петербург г, ул Академика Лебедева, д. 4, к. 2, литера А, помещ. 1Н, тел.: +7 (812) 7026345

**Образец заполнения платежного поручения**

|                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |                       |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------|-------------|--|
| ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ БАНКА<br>РОССИИ//УФК по г.Санкт-Петербургу г.<br>Санкт-Петербург<br>Банк получателя<br>7802065830 780201001<br>УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.<br>Никифорова МЧС России, л/с 20726Х38160) |  | БИК      | 014030106             |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |  | Сч. №    | 401028109453700000005 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |  | Сч. №    | 032146430000000017200 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |  | Вид оп.  | 01                    | Срок плат.  |  |
| Получатель                                                                                                                                                                                                                           |  | Наз. пл. |                       | Очер. плат. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |  | Код      |                       | Рез. поле   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |  | 40314000 |                       |             |  |

код 000000000000000000130 платные мед.услуги

Назначение платежа

**СЧЕТ № 0000-001798 от 27.11.2025**

Заказчик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001  
Плательщик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001, 105062,  
г. Москва, Фурманский переулок, д. 3, помещение 1, комната 1  
счет № 40703810938050001321, ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225, к/с  
30101810400000000225  
Основание Договор №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г.

| №               | Наименование<br>товара                                                                                                | Единица<br>изме-<br>рения | Коли-<br>чество | Цена,<br>(Руб.) | Сумма,<br>(Руб.) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1               | За оказанные медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Акт СЮ11-00000047 оказанных медицинских услуг. | руб.                      | 1,000           | 172 766,00      | 172 766,00       |
| Итого:          |                                                                                                                       |                           |                 |                 | 172 766,00       |
| В т.ч. НДС:     |                                                                                                                       |                           |                 |                 | -                |
| Всего к оплате: |                                                                                                                       |                           |                 |                 | 172 766,00       |

Всего наименований 1, на сумму:

*Сто семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек*

Упол.лицо по дов. № 1-88/2839 от 15.12.2023г. (И. Д. Петровский)  
Начальник группы налогового  
учета отдела бухгалтерского учета (А.Е. Цепцура)



19.12.2025

Поступ. в банк плат.

19.12.2025

Списано со сч. плат.

0401060

19.12.2025

Дата

электронно

Вид платежа

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6110

Сумма прописью Сто семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек

|                                                                                         |               |          |                      |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|------------|
| ИНН 7718002430                                                                          | КПП 770101001 | Сумма    | 172766-00            |             |            |
| Платательщик                                                                            |               | Сч. №    | 40703810938050001321 |             |            |
| БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"                                                                 |               | БИК      | 044525225            |             |            |
| ПАО Сбербанк                                                                            |               | Сч. №    | 30101810400000000225 |             |            |
| Банк Плательщика                                                                        |               | БИК      | 014030106            |             |            |
| ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России/УФК по г.Санкт-Петербургу                                     |               | Сч. №    | 40102810945370000005 |             |            |
| Банк Получателя                                                                         |               | Сч. №    | 03214643000000017200 |             |            |
| ИНН 7802065830                                                                          | КПП 780201001 | Вид оп.  | 01                   | Срок плат.  | 5          |
| УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, л/с 20726Х38160) |               | Наз. пл. |                      | Очер. плат. |            |
| Получатель                                                                              |               | Код      | 0                    | Рез. поле   |            |
| 00000000000000000130                                                                    | 40314000      | 0        | 0                    | 0000-001798 | 27.11.2025 |

По счету №0000-001798 от 27.11.2025г. за оказанные медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Акт №СЮ11-00000047. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

19.12.2025

**Акт № СЮ11-00000045 от 27 ноября 2025 г.**  
**об оказании медицинских услуг**

Заказчик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001  
Основание: Договор №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Реестр №2778/PO2025 оказанных медицинских услуг.  
Валюта: Руб.

| №                     | Наименование работы (услуги)                                                                                            | Ед. изм. | Количество | Цена     | Сумма     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|
| 1                     | За оказанные медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Реестр №2778/PO2025 оказанных медицинских услуг. | усл.ед.  | 8,000      | 3 900,00 | 31 200,00 |
| Итого:                |                                                                                                                         |          |            |          | 31 200,00 |
| Без налога (НДС):     |                                                                                                                         |          |            |          | -         |
| Всего (с учетом НДС): |                                                                                                                         |          |            |          | 31 200,00 |

**к отчету за счет сбора 16 448,25**

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать одна тысяча двести рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Упол.лицо по дов. №  
1-88/2839 от  
От исполнителя: 15.12.2023г.

(должность)

(подпись)

И. Д. Петровский

(расшифровка подписи)

От заказчика:

(должность)

(подпись)

ПИРОЖНИК Ю.Г.

(расшифровка подписи)





**Федеральное государственное бюджетное учреждение  
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ  
И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ  
ИМЕНИ А.М.НИКИФОРОВА" МЧС РОССИИ**

Реестр №2778/PO2025

оказанных медицинских услуг по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015  
ФГБУ ВЦЭРМ ИМ. А.М. НИКИФОРОВА МЧС РОССИИ и  
Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

| №                                                                                                                              | Пациент                 | Дата оказания услуги | № по преис-куранту | Наименование услуги                 | Кол-во | Цена по преискуранту (руб.коп) | Сумма к оплате (руб.коп) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                              | Кузнецова Л. [REDACTED] | 05.11.25-13.11.25    | 02000007           | 1 койко-день в палате 2-й категории | 8      | 3900.00                        | 31200.00                 |
| Итого по: Кузнецова Л. [REDACTED] оказано услуг на сумму: 31200.00руб. - сумма скидки: 0.00руб. - сумма к оплате: 31200.00руб. |                         |                      |                    |                                     |        |                                |                          |
| Всего (с учетом НДС):                                                                                                          |                         |                      |                    |                                     |        |                                | 31200.00                 |
| Всего к оплате:                                                                                                                |                         |                      |                    |                                     |        |                                | 31200.00                 |
| в т.ч. НДС:                                                                                                                    |                         |                      |                    |                                     |        |                                | 0.00                     |

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать одна тысяча двести рублей 00 копеек

Всего к оплате: Тридцать одна тысяча двести рублей 00 копеек, НДС не облагается

к отчету за счет сбора 16 448,25

Зав. отд. мед. инф. систем

Доверенное лицо



/Журавлева Т.В./

/ Сафонова Ю.Б./

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР  
ЭКСТРЕННОЙ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ А.М. НИКИФОРОВА" МИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ИНН 7802065830 КПП 780201001**

194044, Санкт-Петербург г, ул Академика Лебедева, д. 4, к. 2, литера А, помещ. 1Н, тел.: +7 (812) 7026345

**Образец заполнения платежного поручения**

|                                                                                                               |                                                                                         |          |                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ БАНКА<br>РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу г.<br>Санкт-Петербург<br>Банк получателя |                                                                                         | БИК      | 014030106             |             |
| 7802065830                                                                                                    |                                                                                         | Сч. №    | 401028109453700000005 |             |
| 780201001                                                                                                     | УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, л/с 20726Х38160) | Сч. №    | 032146430000000017200 |             |
| Получатель                                                                                                    |                                                                                         | Вид оп.  | 01                    | Срок плат.  |
|                                                                                                               |                                                                                         | Наз. пл. |                       | Очер. плат. |
|                                                                                                               |                                                                                         | Код      |                       | Рез. поле   |
| 40314000                                                                                                      |                                                                                         |          |                       |             |
| код 0000000000000000000130 платные мед.услуги                                                                 |                                                                                         |          |                       |             |

Назначение платежа

**СЧЕТ № 0000-001795 от 27.11.2025**

Заказчик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001  
Плательщик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001, 105062, г. Москва, Фурманов переулок, д. 3, помещение 1, комната 1  
счет № 40703810938050001321, ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225  
Основание: Договор №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г.

| №               | Наименование товара                                                                                                    | Единица измерения | Количество | Цена, (Руб.) | Сумма, (Руб.) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------|
| 1               | За оказанные медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Акт СЮ11-000000045 оказанных медицинских услуг. | усл.ед.           | 8,000      | 3 900,00     | 31 200,00     |
| Итого:          |                                                                                                                        |                   |            |              | 31 200,00     |
| В т.ч. НДС:     |                                                                                                                        |                   |            |              | -             |
| Всего к оплате: |                                                                                                                        |                   |            |              | 31 200,00     |

Всего наименований 1, на сумму:

Тридцать одна тысяча двести рублей 00 копеек

к отчету за счет сбора 16 448,25

Упол.лицо по дов. № 1-88/2839 от 15.12.2023г.

(И. Д. Петровский)

Начальник группы налогового учета отдела бухгалтерского учета

(А.Е. Цепцура)



19.12.2025

Поступ. в банк плат.

19.12.2025

Списано со сч. плат.

0401060

19.12.2025

Дата

электронно

Вид платежа

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6109

Сумма  
прописью

Тридцать одна тысяча двести рублей 00 копеек

|                                                                                         |               |             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|
| ИНН 7718002430                                                                          | КПП 770101001 | Сумма       | 31200-00                         |
| БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"                                                                 |               | Сумма       | к отчету за счет сбора 16 448,25 |
| Платательщик                                                                            |               | Сч. №       | 40703810938050001321             |
| ПАО Сбербанк                                                                            |               | БИК         | 044525225                        |
| Банк Плательщика                                                                        |               | Сч. №       | 30101810400000000225             |
| ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России/УФК по г.Санкт-Петербургу                                     |               | БИК         | 014030106                        |
| Банк Получателя                                                                         |               | Сч. №       | 40102810945370000005             |
| ИНН 7802065830                                                                          | КПП 780201001 | Сч. №       | 03214643000000017200             |
| УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, л/с 20726Х38160) |               | Вид оп.     | 01                               |
| Получатель                                                                              |               | Наз. пл.    |                                  |
|                                                                                         |               | Код         | 0                                |
| 000000000000000000130                                                                   | 40314000      | 0           | 0                                |
|                                                                                         |               | 0000-001795 | 27.11.2025                       |

По счету №0000-001795 от 27.11.2025г. за оказанные медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Акт №СЮ11-00000045. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

19.12.2025