



Челябинская региональная общественная организация помощи  
людям в трудной жизненной ситуации «Солнечный день»  
ИНН 7451990949, ОГРН 1147400001385,  
г. Челябинск, ул. Марченко, 11Б, тел. 89000777801

06.08.2025

**Отчет по проекту #helpraby36 (10860) «У Демида внутрижелудочковое  
кровоизлияние в мозг при рождении - ему нужна реабилитация»  
Акт расходования средств**

| №    | Наименование<br>статьи расходов      | Кол-<br>во | Стоимо<br>сть | Контрагент                                       | Сумма<br>(руб.) | Подтвержда<br>ющие<br>документы                                                                 | Прим<br>ечан<br>ие |
|------|--------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.   | <b>Расходы на благополучателя</b>    |            |               |                                                  |                 |                                                                                                 |                    |
| 1.1. | Занятия по ИТ и<br>BAE               | 50         | 1000,00       | АНО ЦЕНТР<br>ИППОТЕРАП<br>ИИ «ДОБРАЯ<br>ЛОШАДКА» | 50000,00        | Акт № 14 от<br>30.07.2025                                                                       |                    |
|      | <b>Итого по разделу 1:</b>           |            |               |                                                  | <b>50000,00</b> |                                                                                                 |                    |
| 2.   | <b>Административные расходы, 10%</b> |            |               |                                                  |                 |                                                                                                 |                    |
| 2.1. | Банковские<br>комиссии               |            |               |                                                  | 1388,00         | Платежные<br>поручения                                                                          |                    |
| 2.2. | Заработная плата<br>бухгалтера       |            |               |                                                  | 1317,00         | ПП №147 от<br>18.07.2025                                                                        |                    |
| 2.3. | Отпускные выплаты                    |            |               |                                                  | 763,59          | ПП №149 от<br>18.07.2025                                                                        |                    |
| 2.4. | Печать визиток<br>организации        |            |               |                                                  | 1400,00         | Счет №203<br>от<br>31.07.2025,<br>ПП №157<br>от<br>31.07.2025,<br>Акт № 203<br>от<br>31.07.2025 |                    |
| 2.5. | Канцелярия                           |            |               |                                                  | 97,22           | ПП №158 от<br>01.08.2025                                                                        |                    |
| 2.6. | НДФЛ                                 |            |               |                                                  | 1511,19         | ПП №151 от<br>21.07.2025                                                                        |                    |
|      | <b>Итого по разделу 2:</b>           |            |               |                                                  | <b>6477,00</b>  |                                                                                                 |                    |
|      | <b>ИТОГО:</b>                        |            |               |                                                  | <b>56477,00</b> |                                                                                                 |                    |

В приложении Тооба было собрано 64767,00 рублей.

|                                                                      |      |         |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Комиссия Юкассы                                                      | 2,8% | 1813,00 |
| Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба | 10%  | 6477,00 |

Остаток по проекту составил 0 рублей.

Председатель правления

Блинова Е. В.

|                                        |               |       |                      |
|----------------------------------------|---------------|-------|----------------------|
| ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" г. Челябинск     |               | БИК   | 047501779            |
| Банк получателя                        |               | Сч. № | 30101810400000000779 |
| ИНН 7438028041                         | КПП 744901001 | Сч. № | 40703810190780000001 |
| АНО ЦЕНТР ИППОТЕРАПИИ "ДОБРАЯ ЛОШАДКА" |               |       |                      |
| Получатель                             |               |       |                      |

## Счет на оплату № 2 от 05 февраля 2025 г.

Поставщик **АНО ЦЕНТР ИППОТЕРАПИИ "ДОБРАЯ ЛОШАДКА", ИНН 7438028041, КПП (Исполнитель): 744901001, 454010, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Кольцевая, дом 3, корпус А**

Покупатель **ЧРОО "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ", ИНН 7451990949, КПП 745201001, 454085, (Заказчик): Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Тракторозаводский, г Челябинск, ул Марченко, дом 11Б**

Основание: **2 от 05.02.2025**

| № | Товары (работы, услуги)    | Кол-во | Ед. | Цена     | Сумма     |
|---|----------------------------|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Занятия по ИТ и ВАЕ (г.р.) | 50     | усл | 1 000,00 | 50 000,00 |

Итого: 50 000,00  
Без налога (НДС) -  
Всего к оплате: 50 000,00

Всего наименований 1, на сумму 50 000,00 руб.  
**Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек**

Оплатить не позднее 10.02.2025

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

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

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

Руководитель

Морданева И. В.

Бухгалтер



*[Handwritten signature]*

03.04.2025

04.04.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 70

04.04.2025

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

|                                                                                                                                                      |               |          |                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| ИНН 7451990949                                                                                                                                       | КПП 745201001 | Сумма    | 50000-00             |             |
| Платательщик<br>ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ<br>СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ"                   |               | Сч. №    | 40703810069750002115 |             |
|                                                                                                                                                      |               | БИК      | 046577795            |             |
| Банк плательщика<br>ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург                                                                                                  |               | Сч. №    | 30101810900000000795 |             |
|                                                                                                                                                      |               | БИК      | 047501779            |             |
| Банк получателя<br>ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", Г. Челябинск                                                                                               |               | Сч. №    | 30101810400000000779 |             |
|                                                                                                                                                      |               | Сч. №    | 40703810190780000001 |             |
| Получатель<br>ИНН 7438028041 КПП 744901001<br>Автономная Некоммерческая организация Центр Иппотерапии и<br>Адаптивной Верховой Езды "Добрая Лошадка" |               | Вид оп.  | 01                   | Срок плат.  |
|                                                                                                                                                      |               | Наз. пл. |                      | Очер. плат. |
|                                                                                                                                                      |               | Код      | 0                    | Рез. поле   |
|                                                                                                                                                      |               |          |                      | 5           |

Оплата сч 2 от 05.02.2025 за занятия по ИТ и ВАЕ с несовершеннолетним подопечным.  
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"  
30101810900000000795  
БИК 046577795  
04.04.2025  
ИСПОЛНЕНО

# Акт № 14 от 30 июля 2025 г.

Исполнитель: АНО ЦЕНТР ИППОТЕРАПИИ "ДОБРАЯ ЛОШАДКА", ИНН 7438028041, 454010, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Кольцевая, дом 3, корпус А

Заказчик: ЧРОО "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ", ИНН 7451990949, 454085, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Тракторозаводский, г Челябинск, ул Марченко, дом 11Б

Основание: 2 от 05.02.2025

| № | Наименование работ, услуг                                     | Кол-во | Ед. | Цена     | Сумма     |
|---|---------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|-----------|
| 1 | Занятия по ИТ и ВАЕ (детский лагерь) Демид Максимович, др 19г | 50     | усл | 1 000,00 | 50 000,00 |

Итого: 50 000,00  
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 50 000,00 руб.

Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

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

## ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор АНО ЦЕНТРА ИППОТЕРАПИИ "ДОБРАЯ ЛОШАДКА"



Морозова И. В.

## ЗАКАЗЧИК

ЧРОО "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ"



Прег: Правн Емкнво - ЕВ

18.07.2025

Поступ. в банк плат.

Оконч. срока акцента

18.07.2025

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 608953

18.07.2025

Дата

Вид платежа

|                                                                                                                                      |                                |                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|
| Условие оплаты                                                                                                                       |                                | Срок для акцента |                      |
| Сумма прописью                                                                                                                       | Семьдесят один рубль 00 копеек |                  |                      |
| ИНН 7451990949<br>ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ<br>СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ" |                                | Сумма            | 71-00                |
|                                                                                                                                      |                                | Сч. №            | 40703810069750002115 |
| Платательщик<br>ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург                                                                                      |                                | БИК              | 046577795            |
|                                                                                                                                      |                                | Сч. №            | 30101810900000000795 |
| Банк плательщика<br>ПАО КБ "УБРИР"                                                                                                   |                                | БИК              | 046577795            |
|                                                                                                                                      |                                | Сч. №            | 30101810900000000795 |
| Банк получателя<br>ИНН 6608008004<br>ПАО КБ "УБРИР"                                                                                  |                                | Сч. №            | 70601810949692740277 |
|                                                                                                                                      |                                | Вид оп.          | 02                   |
|                                                                                                                                      |                                | Наз. пл.         | Очер. плат. 5        |
|                                                                                                                                      |                                | Код              | Рез. поле            |
| Получатель                                                                                                                           |                                |                  |                      |

Назначение платежа

Комиссия за перевод с исп.систем удаленного доступа (межбанк), ДО «Победа» (ЮЛ), за документ: дата - 18.07.2025  
сумма - 8,700.00 номер документа - 147, согл. дог. банковского счета № 6416-РС-458 от 25.06.2014 НДС не облагается

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"  
30101810900000000795  
БИК 046577795  
18.07.2025  
ИСПОЛНЕНО

| № ч. плат. | № плат. ордера | Дата плат. ордера | Сумма частичного платежа | Сумма остатка платежа | Подпись |
|------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
|            |                |                   |                          |                       |         |

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

По проекту оплачено 27,00 руб.

31.07.2025

Поступ. в банк плат.

Оконч. срока акцента

31.07.2025

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 774809

31.07.2025

Дата

Вид платежа

|                |                                |                  |  |
|----------------|--------------------------------|------------------|--|
| Условие оплаты |                                | Срок для акцента |  |
| Сумма прописью | Семьдесят один рубль 00 копеек |                  |  |

|                                                                                                                                      |          |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| ИНН 7451990949<br>ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ<br>СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ" | Сумма    | 71-00                |               |
|                                                                                                                                      | Сч. №    | 40703810069750002115 |               |
| Платательщик<br>ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург                                                                                      | БИК      | 046577795            |               |
|                                                                                                                                      | Сч. №    | 30101810900000000795 |               |
| Банк плательщика<br>ПАО КБ "УБРИР"                                                                                                   | БИК      | 046577795            |               |
|                                                                                                                                      | Сч. №    | 30101810900000000795 |               |
| Банк получателя<br>ИНН 6608008004<br>ПАО КБ "УБРИР"                                                                                  | Сч. №    | 70601810949692740277 |               |
|                                                                                                                                      | Вид оп.  | 02                   | Очер. плат. 5 |
| Получатель                                                                                                                           | Наз. пл. |                      |               |
|                                                                                                                                      | Код      | Рез. поле            |               |

Назначение платежа  
Комиссия за перевод с исп.систем удаленного доступа (межбанк), ДО «Победа» (ЮЛ), за документ: дата - 31.07.2025  
сумма - 1,400.00 номер документа - 157, согл. дог. банковского счета № 6416-РС-458 от 25.06.2014 НДС не облагается

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"  
30101810900000000795  
БИК 046577795  
31.07.2025  
ИСПОЛНЕНО

| № ч. плат. | № плат. ордера | Дата плат. ордера | Сумма частичного платежа | Сумма остатка платежа | Подпись |
|------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
|            |                |                   |                          |                       |         |

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

01.08.2025

Поступ. в банк плат.

Оконч. срока акцента

01.08.2025

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 271121

01.08.2025

Дата

Вид платежа

|                |                          |                  |  |
|----------------|--------------------------|------------------|--|
| Условие оплаты |                          | Срок для акцента |  |
| Сумма прописью | Пятьсот рублей 00 копеек |                  |  |

|                                                                                                                                      |          |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| ИНН 7451990949<br>ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ<br>СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ" | Сумма    | 500-00               |               |
|                                                                                                                                      | Сч. №    | 40703810069750002115 |               |
| Платательщик<br>ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург                                                                                      | БИК      | 046577795            |               |
|                                                                                                                                      | Сч. №    | 30101810900000000795 |               |
| Банк плательщика<br>ПАО КБ "УБРИР"                                                                                                   | БИК      | 046577795            |               |
|                                                                                                                                      | Сч. №    | 30101810900000000795 |               |
| Банк получателя<br>ИНН 6608008004<br>Комиссия за осуществление расчетов по валютным операциям,<br>ДО «Победа» (ЮЛ)                   | Сч. №    | 70601810139692720285 |               |
|                                                                                                                                      | Вид оп.  | 02                   | Очер. плат. 5 |
| Получатель                                                                                                                           | Наз. пл. | 0                    | Рез. поле     |
|                                                                                                                                      | Код      |                      |               |

Назначение платежа  
Комиссия за осуществление расчетов по валютным операциям, ДО «Победа» (ЮЛ) за июль 2025 согл. дог. банковского счета № 6416-РС-458 от 25.06.2014 НДС не облагается.

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"  
30101810900000000795  
БИК 046577795  
01.08.2025  
ИСПОЛНЕНО

| № ч. плат. | № плат. ордера | Дата плат. ордера | Сумма частичного платежа | Сумма остатка платежа | Подпись |
|------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
|            |                |                   |                          |                       |         |

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

01.08.2025

Поступ. в банк плат.

Оконч. срока акцепта

01.08.2025

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 798736

01.08.2025

Дата

Вид платежа

|                |                                    |                  |  |
|----------------|------------------------------------|------------------|--|
| Условие оплаты |                                    | Срок для акцепта |  |
| Сумма прописью | Семьсот девяносто рублей 00 копеек |                  |  |

|                                                                                                                                      |          |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| ИНН 7451990949<br>ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ<br>СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ" | Сумма    | 790-00               |               |
|                                                                                                                                      | Сч. №    | 40703810069750002115 |               |
| Платательщик<br>ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург                                                                                      | БИК      | 046577795            |               |
|                                                                                                                                      | Сч. №    | 30101810900000000795 |               |
| Банк плательщика<br>ПАО КБ "УБРИР"                                                                                                   | БИК      | 046577795            |               |
|                                                                                                                                      | Сч. №    | 30101810900000000795 |               |
| Банк получателя<br>ИНН 6608008004<br>ПАО КБ "УБРИР"                                                                                  | Сч. №    | 70601810759692710277 |               |
|                                                                                                                                      | Вид оп.  | 02                   | Очер. плат. 5 |
| Получатель                                                                                                                           | Наз. пл. |                      |               |
|                                                                                                                                      | Код      | Рез. поле            |               |

Назначение платежа  
Комиссия за пакет услуг «Взлетай!» (1 мес.), ДО "Победа"(ЮЛ) за 01.08.2025 г. согл. дог. банковского счета № 6416-РС-458 от 25.06.2014 НДС не облагается

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"  
30101810900000000795  
БИК 046577795  
01.08.2025  
ИСПОЛНЕНО

| № ч. плат. | № плат. ордера | Дата плат. ордера | Сумма частичного платежа | Сумма остатка платежа | Подпись |
|------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
|            |                |                   |                          |                       |         |

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

18.07.2025

18.07.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 147

18.07.2025

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек

|                                                                                                                                    |               |          |                      |             |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|---|
| ИНН 7451990949                                                                                                                     | КПП 745201001 | Сумма    | 8700-00              |             |   |
| Платательщик<br>ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ<br>СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ" |               | Сч. №    | 40703810069750002115 |             |   |
|                                                                                                                                    |               | БИК      | 046577795            |             |   |
| Банк плательщика<br>ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург                                                                                |               | Сч. №    | 30101810900000000795 |             |   |
|                                                                                                                                    |               | БИК      | 047501602            |             |   |
| Банк получателя<br>ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК, Г.<br>Челябинск                                                       |               | Сч. №    | 30101810700000000602 |             |   |
|                                                                                                                                    |               | Сч. №    | 40817810972009191344 |             |   |
| ИНН 352900325855<br>КПП<br>Соколова Татьяна Петровна                                                                               |               | Вид оп.  | 01                   | Срок плат.  | 5 |
|                                                                                                                                    |               | Наз. пл. | 1                    | Очер. плат. |   |
|                                                                                                                                    |               | Код      |                      | Рез. поле   |   |
| Получатель                                                                                                                         |               |          |                      |             |   |

Заработная плата июль 2025г.,

НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"  
30101810900000000795  
БИК 046577795  
18.07.2025  
ИСПОЛНЕНО

По проекту оплачено 1317,00 руб.

18.07.2025

18.07.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 149

18.07.2025

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Семьсот шестьдесят три рубля 59 копеек

|                                                                                                                                    |               |          |                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| ИНН 7451990949                                                                                                                     | КПП 745201001 | Сумма    | 763-59               |             |
| Платательщик<br>ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ<br>СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ" |               | Сч. №    | 40703810069750002115 |             |
|                                                                                                                                    |               | БИК      | 046577795            |             |
| Плательщик<br>ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург                                                                                      |               | Сч. №    | 30101810900000000795 |             |
|                                                                                                                                    |               | БИК      | 047501602            |             |
| Банк плательщика<br>ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК, Г.<br>Челябинск                                                      |               | Сч. №    | 30101810700000000602 |             |
|                                                                                                                                    |               | Сч. №    | 40817810972009191344 |             |
| Банк получателя<br>ИНН 352900325855<br>КПП<br>Соколова Татьяна Петровна                                                            |               | Вид оп.  | 01                   | Срок плат.  |
|                                                                                                                                    |               | Наз. пл. | 1                    | Очер. плат. |
|                                                                                                                                    |               | Код      |                      | Рез. поле   |
| Получатель                                                                                                                         |               |          |                      | 5           |
|                                                                                                                                    |               |          |                      |             |
|                                                                                                                                    |               |          |                      |             |

Отпускные выплаты июль 2025г.,

НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"  
30101810900000000795  
БИК 046577795  
18.07.2025  
ИСПОЛНЕНО

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.

|                                |                  |       |                      |
|--------------------------------|------------------|-------|----------------------|
| АО "ТБанк" Г. Москва           |                  | БИК   | 044525974            |
|                                |                  | Сч. № | 30101810145250000974 |
| Банк получателя                | ИНН 744913051945 | КПП   | Сч. №                |
| ИП Курзатов Алексей Валерьевич |                  |       | 40802810300007129522 |
| Получатель                     |                  |       |                      |

## Счет на оплату № 203 от 31 июля 2025

Поставщик: ИП Курзатов Алексей Валерьевич, ИНН 744913051945, Челябинск, Профинтерна 49

Покупатель: ЧРОО "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ", ИНН 7451990949, КПП 745201001, 454085, г. Челябинск, ул. Марченко, д.11-Б

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма    |
|---|-------------------------|--------|----------|------|----------|
| 1 | Визитки                 | 200    | шт.      | 7,00 | 1 400,00 |

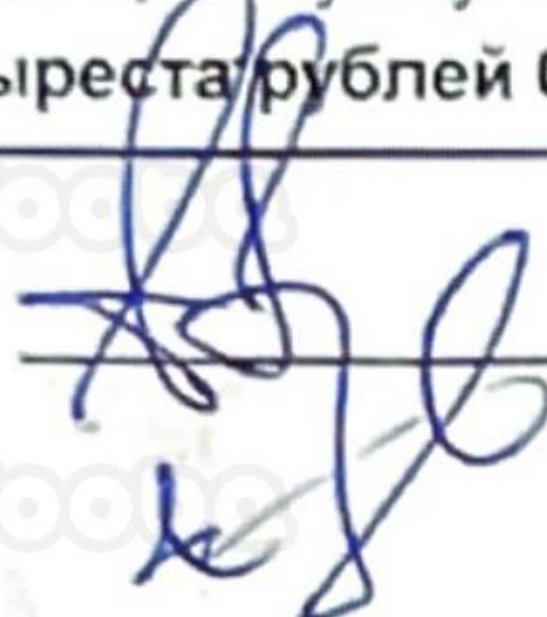
Итого: 1 400,00

Без налога (НДС) -

Всего наименований 1, на сумму 1 400,00 руб.

Одна тысяча четыреста рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель



Бухгалтер

31.07.2025

31.07.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 157

31.07.2025

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Одна тысяча четыреста рублей 00 копеек

|                                                                                                                                    |               |          |                      |             |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|---|
| ИНН 7451990949                                                                                                                     | КПП 745201001 | Сумма    | 1400-00              |             |   |
| Платательщик<br>ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ<br>СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ" |               | Сч. №    | 40703810069750002115 |             |   |
|                                                                                                                                    |               | БИК      | 046577795            |             |   |
| Банк плательщика<br>ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург                                                                                |               | Сч. №    | 30101810900000000795 |             |   |
|                                                                                                                                    |               | БИК      | 044525974            |             |   |
| Банк получателя<br>АО "ТБанк", Г. Москва                                                                                           |               | Сч. №    | 30101810145250000974 |             |   |
|                                                                                                                                    |               | Сч. №    | 40802810300007129522 |             |   |
| ИНН 744913051945<br>КПП<br>Индивидуальный предприниматель Курзоватов Алексей<br>Валерьевич                                         |               | Вид оп.  | 01                   | Срок плат.  | 5 |
|                                                                                                                                    |               | Наз. пл. |                      | Очер. плат. |   |
|                                                                                                                                    |               | Код      | 0                    | Рез. поле   |   |
| Получатель                                                                                                                         |               |          |                      |             |   |

Оплата сч 203 от 31.07.2025 за визитки.  
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"  
30101810900000000795  
БИК 046577795  
31.07.2025  
ИСПОЛНЕНО

Акт № 203 от 31 июля 2025 г.

Исполнитель: ИП Курзоватов Алексей Валерьевич, ИНН 744913051945, Челябинск, Профинтерна 49, р/с 40802810300007129522, в банке АО "ТБанк" Г. Москва, БИК 044525974, к/с 30101810145250000974

Заказчик: ЧРОО "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ", ИНН 7451990949, КПП 745201001, 454085, г. Челябинск, ул. Марченко, д.11-Б, р/с 40703810069750002115, в банке ПАО КБ "УБРИР" г Екатеринбург, БИК 046577795, к/с 301018109000000000795

Основание: По счету № 203 от 31.07.2025

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. | Цена             | Сумма    |
|---|---------------------------|--------|-----|------------------|----------|
| 1 | Изготовление визиток      | 200    | шт. | 7,00             | 1 400,00 |
|   |                           |        |     | Итого:           | 1 400,00 |
|   |                           |        |     | Без налога (НДС) | -        |

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 400,00 руб.  
Одна тысяча четыреста рублей 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
ИП Курзоватов Алексей Валерьевич

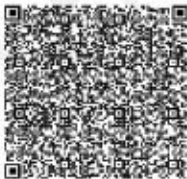


ЗАКАЗЧИК  
ЧРОО "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ"

Миниובה ЕВ

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Счет действителен на дату оформления. При оплате счета позднее даты оформления количество и цена на товар могут быть изменены поставщиком. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

ООО ТД "Сима-ленд"



QR код для оплаты

ИНН 6679104850    КПП 667901001  
Екатеринбург г, Черняховского ул, дом 86, оф. 44  
40702810805000011831

БИК 046577975  
УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "БАНК ПСБ" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ  
30101810500000000975

Счет на оплату № 2840630 от 01 августа 2025 г. Договор № 2 604 176 от 23.12.2024

Поставщик:    ООО ТД "Сима-ленд", ИНН 6679104850, КПП 667901001, 620010, Свердловская обл, Екатеринбург г, Черняховского ул, дом 86, оф. 44. тел.: (343) 278-67-00

Покупатель:    Челябинская региональная общественная организация помощи людям в трудной жизненной ситуации «Солнечный день», ИНН 7451990949. КПП 745201001. 454085. Челябинская область. г Челябинск. ул Мавченко. д. 116

| № | Штрихкод                                     | Код              | Товары (работы, услуги)                                                                     | Кол-во | Ед. изм. | Цена   | Сумма    | Объем, дм3 | Стоимость доставки |
|---|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|------------|--------------------|
| 1 | 4902505160448; 6910011944627; 6900029914972; | 1194462; 2991497 | Ручка шариковая Pilot BPS-GP, резиновый упор, 0.5 мм, масляная основа, стержень чёрный      | 3      | шт       | 91.00  | 273.00   | 0.173      |                    |
| 2 | 5056498465840; 4806016447035;                | 4808774          | Бумага цветная А4, 100 листов Calligra Mix, 10 цветов, тонированная в массе, 80 г/м²        | 1      | набор    | 287.00 | 287.00   | 1.544      |                    |
| 3 | 4803976100024; 4803976900020;                | 769141           | Ручка шариковая FirstWrite Rio, узел 0.5 мм, синие чернила, матовый корпус Silk Touch, ММКС | 4      | шт       | 49.20  | 196.80   | 0.252      |                    |
| 4 |                                              |                  | Бумага А4, 500 л, Снегурочка, 80 г/м2, белизна 146% ClE, класс C (цена за 500 листов)       | 5      | набор    | 343.00 | 1,715.00 | 20.034     |                    |
|   |                                              |                  |                                                                                             |        |          |        | 2,471.80 | 22.003     |                    |

Транспортные услуги: 88.00  
В том числе НДС 20%: 14.67  
Всего к оплате: 2,559.80  
В том числе НДС 20%: 411.96  
Итого НДС: 426.63

Всего наименований 4, на сумму 2 471,80 руб.  
Транспортные услуги на сумму 88,00 руб.  
Две тысячи пятьсот пятьдесят девять рублей восемьдесят копеек

Согласование Заказа по данному Счету и/или оплата данного Счета подтверждает принятие Покупателем всех условий продажи и приобретения товаров, размещенных на сайте [www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

|                             |           |       |         |                     |
|-----------------------------|-----------|-------|---------|---------------------|
| Руководитель                | _____     | _____ | _____   | _____               |
|                             | должность |       | подпись | расшифровка подписи |
| Главный (старший) бухгалтер | _____     | _____ | _____   | _____               |
|                             |           |       | подпись | расшифровка подписи |
| Ответственный               | _____     | _____ | _____   | _____               |
|                             | должность |       | подпись | расшифровка подписи |



01.08.2025

01.08.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 158

01.08.2025

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Девяносто семь рублей 22 копейки

|                                                                                                                                    |               |          |                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| ИНН 7451990949                                                                                                                     | КПП 745201001 | Сумма    | 97-22                |             |
| Платательщик<br>ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ<br>СИТУАЦИИ "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ" |               | Сч. №    | 40703810069750002115 |             |
|                                                                                                                                    |               | БИК      | 046577795            |             |
| Банк плательщика<br>ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург                                                                                |               | Сч. №    | 30101810900000000795 |             |
|                                                                                                                                    |               | БИК      | 046577975            |             |
| Банк получателя<br>УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "БАНК ПСБ", Г. Екатеринбург                                                                   |               | Сч. №    | 30101810500000000975 |             |
|                                                                                                                                    |               | Сч. №    | 40702810805000011831 |             |
| Общество с ограниченной ответственностью ТД "Сима-Ленд"                                                                            |               | Вид оп.  | 01                   | Срок плат.  |
|                                                                                                                                    |               | Наз. пл. |                      | Очер. плат. |
|                                                                                                                                    |               | Код      | 0                    | Рез. поле   |
| Получатель                                                                                                                         |               |          |                      | 5           |

Доплата по Счету № 2840630 от 01 августа 2025 г. Договор № 2 604 176 от 23.12.2024 за канцтовары  
в т.ч. НДС 20.00% 16.20

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"  
30101810900000000795  
БИК 046577795  
01.08.2025  
ИСПОЛНЕНО



ОГРН: 1147400001385, ИНН: 7451990949

1 № маршрутного листа:



Универсальный  
передаточный  
документ

Статус: 1

1 - счет-фактура и  
передаточный документ  
(сфкт)  
2 - передаточный документ  
(пд)

Счет-фактура № ТДС08019623 06 августа 2025 г. (1)  
Исправление № (1a)  
Продавец: ООО ТД "Сима-ленд" (2)  
Адрес: 620010, Свердловская обл, Екатеринбург г, Черняховского ул, дом 86, оф. 44,(343) (2a)  
278-67-00 (2b)  
ИНН/КПП продавца: 6679104850/667901001 (2c)  
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)  
Грузополучатель и его адрес: Челябинская региональная общественная организация помощи людям в трудной жизненной ситуации «Солнечный день», КПП 745201001, ИНН 7451990949, 454085, Челябинская область, г Челябинск, ул Марченко, д. 116 (4)  
от (5)  
К платежно-расчетному документу № УПД, №ТДС08019623 от 06.08.2025 г. (5a)  
Документ об отгрузке: Челябинская региональная общественная организация помощи людям в трудной жизненной ситуации «Солнечный день» (6)  
Покупатель: 454085, Челябинская область, г Челябинск, ул Марченко, д. 116 (6a)  
ИНН/КПП покупателя: 7451990949/745201001 (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 выполняемых 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, подлежащая уплате | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара |                      | Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |       |                                                                                         |                 | условное обозначение (национальное) | код   |                    |                                   |                                                                         |                          |                  |                                 |                                                                        | цифровой код                | краткое наименование |                                                                                                                  |
| A                       | 1     | 1a                                                                                      | 1b              | 2                                   | 2a    | 3                  | 4                                 | 5                                                                       | 6                        | 7                | 8                               | 9                                                                      | 10                          | 10a                  | 11                                                                                                               |
| 1194462                 | 1     | Ручка шариковая Pilot BP5-GP, рлз упор, 0,5мм, стержень, черный BP5-GP-EF 1194462       | -               | 796                                 | шт    | 3,000              | 76,83                             | 227,60                                                                  | без акциза               | 20%              | 45,50                           | 273,00                                                                 | 342                         | Япония               | 10228020/030525/067093                                                                                           |
| 2991497                 | 2     | Бумага цветная А4 100г Caligra mix Mix 10 цветов 80г/м2 2991497                         | -               | 704                                 | набор | 1,000              | 239,17                            | 239,17                                                                  | без акциза               | 20%              | 47,83                           | 287,00                                                                 | -                           | -                    | -                                                                                                                |
| 4806774                 | 3     | Ручка шариковая BpunoVscod FirstWhite, RIO 0,5мм синяя 20-0262, макс 4806774            | -               | 796                                 | шт    | 4,000              | 41,00                             | 164,00                                                                  | без акциза               | 20%              | 32,80                           | 196,80                                                                 | 156                         | Китай                | 10129060/0908190020308                                                                                           |
| 769141                  | 4     | Бумага А4 500г Снегурочка, 80г/м2, белизна 146% СIE, класс С 769141                     | -               | 704                                 | набор | 5,000              | 285,83                            | 1 429,17                                                                | без акциза               | 20%              | 285,83                          | 1 715,00                                                               | -                           | -                    | -                                                                                                                |
| 905042                  | 5     | Услуги по сборке и/или доставке товара                                                  | -               | 796                                 | шт    | 1,000              | 73,33                             | 73,33                                                                   | без акциза               | 20%              | 14,67                           | 88,00                                                                  | -                           | -                    | -                                                                                                                |
| Всего к оплате          |       |                                                                                         |                 |                                     |       |                    |                                   | 2 133,17                                                                | X                        |                  | 426,83                          | 2 559,80                                                               |                             |                      |                                                                                                                  |

Документ составлен на 1 лист  
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Муфазалова Елена Дмитриевна по дов. № 56 от 01.03.2025 (ф.и.о.)  
Идивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: (ф.и.о.)  
Генеральный директор: Муфазалова Елена Дмитриевна по дов. № 56 от 01.03.2025 (ф.и.о.)  
Генеральный директор: (ф.и.о.)

Всего 54,000  
Всего мест

В т.ч. с НДС 10% 426,83  
В т.ч. с НДС 20% 2 559,80

Банковские реквизиты продавца: р/с 4070281080500011831, в банке УРАЛЬСКИЙ ФЛ ПАО "БАНК ПСБ", БИК 046577375, к/с 301018109000000000975  
Банковские реквизиты покупателя: р/с 40703810066750002115, в банке ПАО КБ "УБРИР", БИК 046577796, к/с 301018109000000000795

Основание передачи (сдачи) / получения (приема): Заказ покупателя ТДС08019623 от 01.08.2025 11:14:17, Договор № 2 604 176 от 23.12.2024, руб. (8)  
(сумма, денежная и др.)

Данные о транспортировке и грузе: (9)  
(наименование, количество, упаковка, вес, объем, масса нетто/брутто, дата, время, место, условия, документы, сопроводительные сведения)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права (ссылка):

Оператор (должность): Муфазалова Елена Дмитриевна (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи): 06 августа 2025 года

Иные сведения об отгрузке, передаче: (ф.и.о.)

Ответственный за правильность оформления фискального документа: Муфазалова Елена Дмитриевна (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (22.ч. законодательства (агента))

ООО ТД "Сима-ленд", ИНН/КПП 6679104850/667901001

М.П. (может быть заменено при проставлении печати в М.П., может быть упрощено ИНН/КПП)

М.П. (может быть заменено при проставлении печати в М.П., может быть упрощено ИНН/КПП)

М.П. (может быть заменено при проставлении печати в М.П., может быть упрощено ИНН/КПП)

М.П. (может быть заменено при проставлении печати в М.П., может быть упрощено ИНН/КПП)

М.П. (может быть заменено при проставлении печати в М.П., может быть упрощено ИНН/КПП)

М.П. (может быть заменено при проставлении печати в М.П., может быть упрощено ИНН/КПП)

М.П. (может быть заменено при проставлении печати в М.П., может быть упрощено ИНН/КПП)

М.П. (может быть заменено при проставлении печати в М.П., может быть упрощено ИНН/КПП)

М.П. (может быть заменено при проставлении печати в М.П., может быть упрощено ИНН/КПП)

М.П. (может быть заменено при проставлении печати в М.П., может быть упрощено ИНН/КПП)

М.П. (может быть заменено при проставлении печати в М.П., может быть упрощено ИНН/КПП)

М.П. (может быть заменено при проставлении печати в М.П., может быть упрощено ИНН/КПП)

М.П. (может быть заменено при проставлении печати в М.П., может быть упрощено ИНН/КПП)

М.П. (может быть заменено при проставлении печати в М.П., может быть упрощено ИНН/КПП)

М.П. (может быть заменено при проставлении печати в М.П., может быть упрощено ИНН/КПП)

21.07.2025

21.07.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 151

21.07.2025

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек

|                                                                                                              |                                                              |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| ИНН 7451990949                                                                                               | КПП 745201001                                                | Сумма       | 8576-00               |
| Челябинская региональная общественная организация помощи людям в трудной жизненной ситуации "Солнечный день" |                                                              | Сч. №       | 40703810069750002115  |
| Платательщик                                                                                                 | ПАО КБ "УБРИР", Г. Екатеринбург                              | БИК         | 046577795             |
| Банк плательщика                                                                                             | ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области, Г. Тула | Сч. №       | 30101810900000000795  |
| Банк получателя                                                                                              | ИНН 7727406020 КПП 770801001                                 | БИК         | 017003983             |
| МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ                                                                           |                                                              | Сч. №       | 40102810445370000059  |
|                                                                                                              |                                                              | Сч. №       | 031006430000000018500 |
|                                                                                                              |                                                              | Вид оп.     | 01                    |
|                                                                                                              |                                                              | Наз. пл.    |                       |
|                                                                                                              |                                                              | Код         | 0                     |
|                                                                                                              |                                                              | Срок плат.  |                       |
|                                                                                                              |                                                              | Очер. плат. | 5                     |
|                                                                                                              |                                                              | Рез. поле   |                       |
| Получатель                                                                                                   | 18201061201010000510                                         | 0           | 0                     |
|                                                                                                              | 0                                                            | 0           | 0                     |
|                                                                                                              | 0                                                            | 0           | 0                     |

Единый налоговый платеж. НДФЛ июль 2025г.  
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО КБ "УБРИР"  
30101810900000000795  
БИК 046577795  
21.07.2025  
ИСПОЛНЕНО

По проекту оплачено 1511,19 руб.