

Отчёт по проекту #dn_papa

№	Наименование статьи расходов	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Индивидуальная помощь благополучателям	51 573,39	пп № 1222 от 03.04.2025 (за счет Tooba 25 792,93 руб) пп № 1323 от 09.04.2025 (за счет Tooba 25 780,46 руб) АО 119 от 11.04.2025, АО 122 от 14.04.2025	Покупка подгузников и детского питания
2	Административные расходы фонда	6 934,61	пп № 4886 от 05.03.2025 (за счет Tooba 358,63 руб) пп № 4975 от 07.03.2025 (за счет Tooba 5 938,97 руб) пп № 5006 от 06.03.2025 (за счет Tooba 637,01 руб)	Административные расходы фонда.
	ИТОГО	58 508,00		

Комиссия Юкасы	2,8%	1879
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10%	6710

Всего в приложении Tooba собрано 67 096,00 руб.

Благотворительный фонд «Дети наши»

Директор _____ Петрова Н.А./



Форма по ОКУД по ОКПО	Код
	0302001
	94119902

Благотворительный фонд "Дети наши"
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме 25 792 руб. 93 коп.

Руководитель Директор
Смирнова О. О.
подпись должность
расшифровка подписи
11 апреля 2025 г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
оп.000119	11.04.2025

Структурное подразделение

Подотчетное лицо Свиштунова М. С.
фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Назначение аванса индивидуальная помощь благополучателям

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	
	перерасход	
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		25 800,00
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		25 800,00
Израсходовано		25 792,93
остаток		7,07
перерасход		

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
20.01	25 792,93	71.01	25 792,93

Приложение 4 документов на 4 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Двадцать пять тысяч семьсот девяносто два рубля 93 копейки (25 792 руб. 93 коп.)

Главный бухгалтер Гутаренко Н. Н.
подпись
Бухгалтер Гутаренко Н. Н.
подпись

Гутаренко Н. Н.
расшифровка подписи
Гутаренко Н. Н.
расшифровка подписи

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

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) Гутаренко Н. Н.
подпись расшифровка подписи " " 20 г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Свиштунова М. С. авансовый отчет № оп.000119
от 11 апреля 2025 г. на сумму Двадцать пять тысяч семьсот девяносто два рубля 93 копейки (25 792 руб. 93 коп.)
количество документов 4 на 4 листах.
Бухгалтер Гутаренко Н. Н.
подпись расшифровка подписи " " 20 г.

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	05.04.2025	№ 2003	чек	18 453,00		18 453,00		20.01
2	06.04.2025	№ 27447	чек	4 799,96		4 799,96		20.01
3	06.04.2025	№ 5748	чек	2 399,98		2 399,98		20.01
4	08.04.2025	№ 48	чек	139,99		139,99		20.01
Итого				25 792,93		25 792,93		

Подотчетное лицо

СМ
подпись

Свистунова М. С.

расшифровка подписи

Утверждаю.

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП
СМИРНОВА О.О.
По ДОВ-ТМ №20 от 02.05.2024г.

Руководитель подразделения _____

Отчет-запрос на возмещение средств от 11.04.2025

По проекту / программе «Профилактика» мною были израсходованы средства на:

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
индивидуальная помощь благополучателям	18 453,00	чек №№ 2003 от 05.04.2025
индивидуальная помощь благополучателям	4 799,96	чек №№ 27447 от 06.04.2025
индивидуальная помощь благополучателям	2 399,98	чек №№ 5748 от 06.04.2025
индивидуальная помощь благополучателям	139,99	чек №№ 48 от 08.04.2025
ИТОГО:	25 792,93	

(03.04.2025) мне был выплачен аванс в размере Двадцать пять тысяч восемьсот рублей 00 копеек.

Прошу возместить мне средства в размере Ноль рублей 00 копеек.

Подпись:

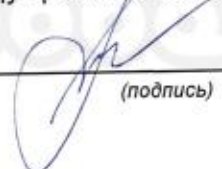
Свистунова Марина Сергеевна


(подпись)

Согласовано:

Координатор проектов
"Профилактика"

Дубровина О.Л.


(подпись)

1.	Каша мультизерновая детская СЕРПО с 6 месяцев, молочная, с бананом и малиной, 9 шт в 200 мл 1 x 387,00 в т.ч. НДС 20%20	≈187,00 ≈14,50
2.	Каша овсяная детская СЕРПО с 6 месяцев, молочная, с бананом, 9 шт в 200 мл 1 x 351,00 в т.ч. НДС 20%20	≈150,00 ≈10,50
3.	Сок детский с мякотью восстановленный Садя Природы, виноградный, 0,2 л x 27 шт 1 x 716,00 в т.ч. НДС 20%20	≈716,00 ≈136,11
4.	Пюре мультизерновое фруктовое и ягодное с овощами, 100 г x 6 шт 2 x 219,00 в т.ч. НДС 20%20	≈115,00 ≈126,33
5.	Пюре Садя Природы "Овощной микс", из овощей, тыквы и кабачков, 12 шт по 120 г 2 x 352,00 в т.ч. НДС 20%20	≈192,00 ≈130,33
6.	СЕРПО Каша сушеная молочная Мультизерновая с кусочками Яблоко, малина и черная смородина 100 г x 8 шт 1 x 1439,00 в т.ч. НДС 10%10 ИНН продавца: 5029019008 Айсланд, ООО	≈1430,00 ≈120,00
7.	СЕРПО Каша сушеная молочная Мультизерновая Банан, яблоко персик 170 г x 8 шт 1 x 1607,00 в т.ч. НДС 10%10 ИНН продавца: 5029019008 Айсланд, ООО	≈1403,00 ≈121,51
8.	Каша рисовая детская СЕРПО с 6 месяцев, молочная, с кусочком тыквы и тыквенным пюре, 9 шт в 200 мл 1 x 387,00 в т.ч. НДС 20%20	≈187,00 ≈14,50
9.	Пюре мультизерновое фруктовое и ягодное с овощами, 100 г x 6 шт 2 x 261,00 в т.ч. НДС 20%20	≈162,00 ≈121,65
10.	Пюре яблочное фруктовое пюре с овощами, 100 г x 6 шт 2 x 333,00 в т.ч. НДС 20%20	≈166,00 ≈119,67
11.	Пюре фруктовое фруктовое с 7 месяцев, десерт из клубники, абрикоса и банана, 90 г x 12 шт 1 x 561,00 в т.ч. НДС 20%20	≈562,00 ≈93,67
12.	Фруктовый сок из яблок с 4 месяцев, 30 шт по 200 мл 1 x 100,00 в т.ч. НДС 20%20	≈100,00 ≈116,67
13.	Пюре фруктовое Малиновое с кусочками Яблоко-Малина-Клубника 90 г x 12 шт с 6 месяцев 1 x 446,00 в т.ч. НДС 10%10 ИНН продавца: 6700009627 ООО "КОСМОС-ДИСТРИБЬЮШН", ООО	≈446,00 ≈40,75
14.	Фруктовый сок из яблок с 4 месяцев, 30 шт по 200 мл 1 x 485,00 в т.ч. НДС 20%20	≈485,00 ≈80,83
15.	Пюре фруктовое фруктовое с 4 месяцев, из яблок, 90 г x 12 шт 1 x 562,00 в т.ч. НДС 20%20	≈562,00 ≈92,67
16.	Молоко детское Бона 3,2%, 18 шт в 200 мл 1 x 626,00 в т.ч. НДС 20%20	≈626,00 ≈106,33
17.	Компот детский Фруктовый, из яблок и малины, 0,2 л x 18 шт 1 x 754,00 в т.ч. НДС 20%20	≈754,00 ≈132,33
18.	Мерс детский Фруктовый, из яблок, черники и вишни, 0,2 л x 18 шт 1 x 742,00 в т.ч. НДС 20%20	≈742,00 ≈123,67
19.	Пюре фруктовое фруктовое с 5 месяцев, с добавлением черники, 100 г x 12 шт 1 x 506,00 в т.ч. НДС 20%20	≈506,00 ≈84,67
20.	Каша тропическая детская СЕРПО с 6 месяцев, молочная, с абрикосом и черешней, 9 шт в 200 мл 1 x 387,00 в т.ч. НДС 20%20	≈187,00 ≈14,50
21.	Паста фруктовая фруктовая из яблок с 1 года, из яблок и малины, 15 г x 10 шт 1 x 276,00 в т.ч. НДС 20%20	≈276,00 ≈42,67
22.	Пюре фруктовое из смеси фруктов и яблок, 110 г x 12 шт 2 x 141,00 в т.ч. НДС 20%20	≈141,00 ≈24,00
23.	Фруктовый сок арбузно-яблочный, 12 шт по 0,33 л 1 x 200,00 в т.ч. НДС 20%20	≈200,00 ≈33,00
24.	Пюре фруктовое фруктовое с 5 месяцев, смесь из яблок, груши и персика, 100 г x 12 шт 1 x 488,00 в т.ч. НДС 20%20	≈488,00 ≈81,33
25.	Пюре фруктовое фруктовое с 4 месяцев, яблоко, 100 г x 12 шт 2 x 492,00 в т.ч. НДС 20%20	≈492,00 ≈82,00
26.	Сок детский Фруктовый, из яблок и вишни, 0,2 л x 18 шт 1 x 621,00 в т.ч. НДС 20%20	≈621,00 ≈103,50
27.	Фруктовый сок из яблок мультизерновой, 90 г x 17 шт (107 41000154) 2 x 1066,00 в т.ч. НДС 10%10 ИНН продавца: 3528329389 Три, ООО	≈1066,00 ≈96,72

ИТОГ	≈18453,00
в т.ч. НДС 10%10	≈197,37
в т.ч. НДС 20%20	≈2267,00
Предоставленная сумма	≈18453,00
Безналичный расчет	
БИР	2302447801605391
ИНН ККТ	505755176282744
ФНС	202776
ИНН	1208755616
Счет ФНС	www.230909.ru





АКТ

приёма-передачи

г. Ярославль

« 19 » апреля 2025 г.

Благотворительный фонд «Дети наши», именуемый в дальнейшем «Благотворитель», в лице в лице руководителя обособленного подразделения Ярославль, Смирновой Ольги Олеговны действующего на основании доверенности №20 от 02 мая 2024 г., положения об обособленном подразделении от 24 апреля 2024 г., и (ФИО) Посетников Евгений Андреевич, именуемый в дальнейшем «Благополучатель», составили настоящий Акт в том, что:

1. Благотворитель передал, а Благополучатель принял благотворительное пожертвование в натуральной форме в рамках направления профилактики, программы «Не разлей вода»
2. Общее благотворительное пожертвование включает:

№	Наименование	Состояние	Количество	Стоимость
1	Кашка мультимедийная	Нов	1	387.00
2	Кашка овсяная германская	Нов	1	387.00
3	Сок германский с лимонным	Нов	1	416.00
4	Пюре мисорасаманское	Нов	2	758.00
5	Пюре Сади Придония	Нов	2	482.00
6	БРОРО каша сухая	Нов	1	1430.00
7	БРОРО каша супая	Нов	1	1407.00
8	Кашка рисовая	Нов	1	387.00
9	Пюре мисорасаманское	Нов	2	762.00
10	Пюре мясное Фрутония	Нов	2	664.00
11	Пюре фруктовое Фрутония	Нов	1	562.00
12	Фрутония сок из яблок	Нов	1	700.00
13	Пюре фруктовое	Нов	1	448.00
14	Фруктово-ягодное Фрутония	Нов	1	485.00
15	Пюре фруктовое Фрутония	Нов	1	562.00
16	Молоко германское Телю	Нов	1	638.00
17	Каша германская	Нов	1	794.00
18	Молоко германское	Нов	1	742.00
19	Пюре фруктовое Фрутония	Нов	1	508.00
20	Кашка гречневая	Нов	1	387.00
21	Посетников Фрутония	Нов	1	376.00
22	Пюре Фрутония	Нов	2	1494.00
23	Фрутония вода	Нов	1	390.00
24	Пюре фруктовое	Нов	1	488.00
25	Пюре фруктовое	Нов	1	482.00
26	Сок германский	Нов	1	621.00
27	Фрутония германское печенье	Нов	1	1086.00

АО № 119 от 11/04.

2 акта

18453

3. По качеству и количеству передаваемого пожертвования Благотворитель претензий к Благотворителю не имеет.

ПЕРЕДАЛ от Благотворителя:

ПРИНЯЛ от Благотворителя:

Руководитель подразделения Ярославль



/Смирнова О.О./

Пострижков /ФИО/ Пострижков В.А.

АКТ
приёма-передачи

г. Ярославль

« 11 » апреля 2025 г.

Благотворительный фонд «Дети наши», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице
руководителя обособленного подразделения Благотворительного фонда «Дети наши»
г.Ярославль, Смирновой Ольги Олеговны, действующего на основании доверенности №20 от
«02» мая 2024г., и

(ФИО)

Поспелков Владимир Андреевич

именуемый в дальнейшем «Благополучатель», составили настоящий Акт в том, что:

1. Благотворитель передал, а Благополучатель принял благотворительное пожертвование
в натуральной форме в рамках направления профилактики, программы «Не разлей
вода»
2. Общее благотворительное пожертвование включает:

№	Наименование	Состояние	Количество	Стоимость
1	Подгушники - Трусы XL	Нов	6	7199,94
2	Nestle каша Мел.	нов	1	139.99
3		Нов		
4		Нов		
5		Нов		
6		Нов		
7		Нов		
8		Нов		
9		Нов		
10		Нов		
11		Нов		
12		Нов		
13		Нов		
14		Нов		
15		Нов		
16		Нов		

7339,93

3. По качеству и количеству передаваемого пожертвования Благополучатель претензий к
Благотворителю не имеет.

ПЕРЕДАЛ от Благотворителя:

ПРИНЯЛ от Благополучателя:

Руководитель обособленного
подразделения
Благотворительного фонда «Дети наши»
г.Ярославль



/Смирнова О.О./

Поспелков /ФИО/ Поспелков В.А.

АО - 119 от 11/04
2 акта

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
94119902

Благотворительный фонд "Дети наши"
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме

25 780 руб. 46 коп.

Руководитель Директор

должность

Смирнова О. О.

расшифровка подписи

14 апреля 2025 г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
оп.000122	14.04.2025

Структурное подразделение

Подотчетное лицо

Евлева А. А.

фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Назначение аванса индивидуальная помощь благополучателям

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс	остаток	
	перерасход	19,54
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		25 800,00
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		25 800,00
Израсходовано		25 780,46
	остаток	
	перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
20.01	25 780,46	71.01	25 780,46

Приложение 1 документов на 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Двадцать пять тысяч семьсот восемьдесят рублей 46 копеек (25 780 руб. 46 коп.)

Главный бухгалтер

подпись

Гутаренко Н. Н.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Гутаренко Н. Н.

расшифровка подписи

Остаток внесен

в сумме

руб.

коп. по кассовому ордеру № " " 20 г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

подпись

Гутаренко Н. Н.

расшифровка подписи

линия отреза

Расписка.

Принят к проверке от

Евлева А. А.

авансовый отчет № оп.000122

на сумму

Двадцать пять тысяч семьсот восемьдесят рублей 46 копеек (25 780 руб. 46 коп.)

от 14 апреля 2025 г.

количество документов

1 на 1

листах.

Бухгалтер

подпись

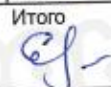
Гутаренко Н. Н.

расшифровка подписи

" " 20 г.

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
				по отчету		принятая к учету		
	Дата	Номер		в руб. коп	в валюте	в руб. коп	в валюте	
	1	2		3	4	5	6	
1	09.04.2025	2345	чек	25 780,46		25 780,46		20.01
			Итого	25 780,46		25 780,46		

Подотчетное лицо


подпись

Евлева А. А.

расшифровка подписи

Утверждаю.

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП
СМИРНОВА О.О.
По ДОВ-ТИ №20 от 02.05.2024г.

Руководитель подразделения _____

Отчет-запрос на возмещение средств от 14.04.2025

По проекту / программе «Профилактика» мною были израсходованы средства на:

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
продукты, памперсы, средства гигиены	25 780,46	чек №2345 от 09.04.2025
ИТОГО:	25 780,46	

(09.04.2025) мне был выплачен аванс в размере Двадцать пять тысяч восемьсот рублей 00 копеек.

Прошу возместить мне средства в размере Ноль рублей 00 копеек.

Подпись:

Евлева Алена Алексеевна

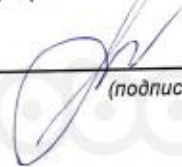


(подпись)

Согласовано:

Координатор проектов
"Профилактика"

Дубровина О.Л.



(подпись)

9 апреля 2025 г., 15:47

Кассовый чек + (1) подарок. 000 ДМ, 25 780,46 Р

От: Платформа ОФД <noreply@chek.pofd.ru>

Кому: kaktus-ik@mail.ru

@mail



Вам доступен (1) подарок за совершенную оплату

Выбрать



Вас ждёт 55 бесплатных предложений

Перейти

ООО "ДМ"

109316, Москва, Волгоградский проспект, 42, к 9

ИНН 972977779

Место расчётов: <https://www.detmir.ru/>

КАССОВЫЙ ЧЕК №2345

Приход	09.04.2025 15:46
Смена	74
Телефон или электронный адрес покупателя	kaktus-ik@mail.ru
Электронный адрес отправителя	shop@detmir.ru
Номер автомата	ККТ000719
Применяемая система налогообложения	ОСН
Признак расчетов в сети Интернет	Да

1: Шампунь-гель для купания Fliptopia Baby 2в1 250мл с Омесяцев

1 шт. x 109.00

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок 109.00

Ставка НДС расчетная 20/120

Способ расчета ПРЕДОПЛАТА 100%

Признак предмета расчета Товар

КТ EAN-13 4620020896221

2: Каша молочная Nestle мультизлаковая груша-персик 200г с 6месяцев

	4 шт. x 143.91
Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	575.64
Ставка НДС	расчетная 10/110
Способ расчета	ПРЕДОПЛАТА 100%
Признак предмета расчета	Товар
КТ EAN-13	4600680023465

3: Каша молочная Nestle мультизлаковая яблоко-черника-малина 200г с 6месяцев

	4 шт. x 143.91
Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	575.64
Ставка НДС	расчетная 10/110
Способ расчета	ПРЕДОПЛАТА 100%
Признак предмета расчета	Товар
КТ EAN-13	4600680023496

4: Трусики MANU L (9-15 кг) 58 шт.

	4 шт. x 1399.00
Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	5596.00
Ставка НДС	расчетная 10/110
Способ расчета	ПРЕДОПЛАТА 100%
Признак предмета расчета	Товар
КТ EAN-13	4640243028162

5: Пюре Бабушкино лукошко горбуша-картофель 100г с 8месяцев

	6 шт. x 98.06
Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	588.36
Ставка НДС	расчетная 10/110
Способ расчета	ПРЕДОПЛАТА 100%
Признак предмета расчета	Товар
КТ EAN-13	4600728005507

6: Печенье ФрутоНяня пшеничное земляника 50г с 6месяцев

	3 шт. x 34.90
Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	104.70
Ставка НДС	расчетная 10/110
Способ расчета	ПРЕДОПЛАТА 100%
Признак предмета расчета	Товар
КТ EAN-13	4600338009957

7: Пюре Бабушкино лукошко рагу индейка-овощи 100г с 6месяцев

6 шт. x 73.23

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	439.38
Ставка НДС	расчетная 10/110
Способ расчета	ПРЕДОПЛАТА 100%
Признак предмета расчета	Товар
КТ EAN-13	4600728006542

8: Пюре Baby Go индейка 80г с 6месяцев

6 шт. x 65.61

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	393.66
Ставка НДС	расчетная 10/110
Способ расчета	ПРЕДОПЛАТА 100%
Признак предмета расчета	Товар
КТ EAN-13	4640243124246

9: Пюре Baby Go цыпленок 80г с 6месяцев

6 шт. x 53.91

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	323.46
Ставка НДС	расчетная 10/110
Способ расчета	ПРЕДОПЛАТА 100%
Признак предмета расчета	Товар
КТ EAN 13	4640243124215

10: Мыло жидкое Baby Go детское без красителей и парабенов 500мл с 0 месяцев

1 шт. x 109.00

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	109.00
Ставка НДС	расчетная 20/120
Способ расчета	ПРЕДОПЛАТА 100%
Признак предмета расчета	Товар
КТ EAN-13	4640243055182

11: Пюре Агуша цыпленок-овощи 100г с 6месяцев

11 шт. x 68.90

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	757.90
Ставка НДС	расчетная 10/110
Способ расчета	ПРЕДОПЛАТА 100%
Признак предмета расчета	Товар
КТ EAN 13	4690228104862

12: Каша молочная ФрутоНяня овсяная банан/яблоко 200г**6 шт. x 154.00**

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок

924.00

Ставка НДС

расчетная 10/110

Способ расчета

ПРЕДОПЛАТА 100%

Признак предмета расчета

Товар

КТ EAN-13

4600338012841

13: Пюре Агуша говядина-овощи 100г с 6месяцев**8 шт. x 68.90**

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок

551.20

Ставка НДС

расчетная 10/110

Способ расчета

ПРЕДОПЛАТА 100%

Признак предмета расчета

Товар

КТ EAN-13

4690228104848

14: Пюре Сады Придонья банан 80г с 6месяцев**6 шт. x 40.50**

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок

243.00

Ставка НДС

расчетная 10/110

Способ расчета

ПРЕДОПЛАТА 100%

Признак предмета расчета

Товар

КТ EAN 13

4680019564531

15: Салфетки влажные White Edition 100шт 72867**2 шт. x 71.25**

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок

142.50

Ставка НДС

расчетная 20/120

Способ расчета

ПРЕДОПЛАТА 100%

Признак предмета расчета

Товар

КТ EAN-13

4610037434059

16: Пюре Сады Придонья кабачок 120г с 4месяцев**10 шт. x 41.70**

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок

417.00

Ставка НДС

расчетная 10/110

Способ расчета

ПРЕДОПЛАТА 100%

Признак предмета расчета

Товар

КТ EAN-13

4630009189695

17: Пюре Сады Придонья чернослив 80г с 4месяцев

8 шт. x 48.50

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок

388.00

Ставка НДС

расчетная 10/110

Способ расчета

ПРЕДОПЛАТА 100%

Признак предмета расчета

Товар

КТ EAN-13

4680019564364

18: Пюре Сады Придонья груша 80г с 4месяцев

10 шт. x 40.50

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок

405.00

Ставка НДС

расчетная 10/110

Способ расчета

ПРЕДОПЛАТА 100%

Признак предмета расчета

Товар

КТ EAN-13

4680019564500

19: Каша молочная ФрутоНяня мультизлаковая яблоко/банан/земляника 200г

4 шт. x 159.00

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок

636.00

Ставка НДС

расчетная 10/110

Способ расчета

ПРЕДОПЛАТА 100%

Признак предмета расчета

Товар

КТ EAN-13

4600338012827

20: Пюре Сады Придонья яблоко 80г с 4месяцев

9 шт. x 38.50

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок

346.50

Ставка НДС

расчетная 10/110

Способ расчета

ПРЕДОПЛАТА 100%

Признак предмета расчета

Товар

КТ EAN-13

4680019564470

21: Пюре Сады Придонья морковь 80г с 5месяцев

9 шт. x 36.70

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок

330.30

Ставка НДС

расчетная 10/110

Способ расчета

ПРЕДОПЛАТА 100%

Признак предмета расчета

Товар

КТ EAN-13

4630009188988

22: Пюре Сады Придонья кабачок 80г с 4месяцев

9 шт. x 36.70

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок

330.30

Ставка НДС

расчетная 10/110

Способ расчета

ПРЕДОПЛАТА 100%

Признак предмета расчета

Товар

КТ EAN-13

4630009188957

23: Каша Girono молочная овсяная банан-яблоко-земляника 170г с 6месяцев

4 шт. x 139.50

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок

558.00

Ставка НДС

расчетная 10/110

Способ расчета

ПРЕДОПЛАТА 100%

Признак предмета расчета

Товар

КТ EAN-13

4660012223833

24: Пюре Сады Придонья цветная капуста 80г с 4месяцев

8 шт. x 40.50

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок

324.00

Ставка НДС

расчетная 10/110

Способ расчета

ПРЕДОПЛАТА 100%

Признак предмета расчета

Товар

КТ EAN-13

4630009189107

25: Пюре Girono говядина с кабачками 100г с 6месяцев

6 шт. x 69.21

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок

415.26

Ставка НДС

расчетная 10/110

Способ расчета

ПРЕДОПЛАТА 100%

Признак предмета расчета

Товар

КТ EAN-13

4660012223581

26: Пюре Girono индейка-овощи 100г с 6 месяцев

6 шт. x 65.61

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок

393.66

Ставка НДС

расчетная 10/110

Способ расчета

ПРЕДОПЛАТА 100%

Признак предмета расчета

Товар

КТ EAN 13

4660012224724

27: Каша Girono молочная мультизлаковая 180г с 6 месяцев

4 шт. x 139.50

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок

558.00

Ставка НДС

расчетная 10/110

Способ расчета

ПРЕДОПЛАТА 100%

Признак предмета расчета

Товар

КТ EAN-13

4660012223970

28: Смесь NAN 2 гипоаллергенная 800г с 6 месяцев

5 шт. x 1849.00

Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок

9245.00

Ставка НДС

расчетная 10/110

Способ расчета

ПРЕДОПЛАТА 100%

Признак предмета расчета

Товар

КТ EAN-13

7613038298658

ИТОГ

= 25780.46

НАЛИЧНЫМИ

0.00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ

25780.46

ЗАЧЕТ ПРЕДОПЛАТЫ (АВАНСА)

0.00

СУММА ПО ЧЕКУ (БСО) В КРЕДИТ

0.00

СУММА ПО ЧЕКУ (БСО) ВСТРЕЧНЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

0.00

НДС ИТОГА ЧЕКА С РАСЧЕТНОЙ СТАВКОЙ 20/120

60.09

НДС ИТОГА ЧЕКА С РАСЧЕТНОЙ СТАВКОЙ 10/110

2310.92

Дополнительные реквизиты

ZAKAZ

6182014129

Н ФН

7380440801612995

Регистрационный номер ККТ

0007225549048839

Н ФД

228120

ФГИД

4127547560

Версия ФФД

1.2

Адрес для проверки чека: platformaofd.ru

Сайт ФНС: nalog.gov.ru

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

♡ Tooba

♡ Tooba



♡ Tooba

♡ Tooba

♡ Tooba

♡ Tooba

♡ Tooba

♡ Tooba

♡ Tooba

♡ Tooba

♡ Tooba

♡ Tooba

♡ Tooba

♡ Tooba

♡ Tooba

♡ Tooba

АКТ
приёма-передачи

г. Ярославль

« 12 » апреля 2025 г.

Благотворительный фонд «Дети наши», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице руководителя обособленного подразделения Благотворительного фонда «Дети наши» г. Ярославль, Смирновой Ольги Олеговны, действующего на основании доверенности №20 от «02» мая 2024г., и

(ФИО)

Глебушев Иван Николаевич,
именуемый в дальнейшем «Благополучатель», составили настоящий Акт в том, что:

1. Благотворитель передал, а Благополучатель принял благотворительное пожертвование в натуральной форме в рамках **направления профилактики, программы «Не разлей вода»**
2. Общее благотворительное пожертвование включает:

№	Наименование	Состояние	Количество	Стоимость
1	Шампунь-гель для купания	Нов	1	109.00
2	Каша Nestle груша-персик 200г	нов	4	575.64
3	Каша Nestle яблоко-черника-малина 200г	Нов	4	575.64
4	Трусики MANU L (9-15 кг) 58 шт.	Нов	4	5596.00
5	Пюре Бабушкино лукошко горбуша-картофель 100г	Нов	6	588.36
6	Печенье ФрутоНяня пшеничное земляника 50г	Нов	3	104.70
7	Пюре Бабушкино лукошко рагу индейка-овощи 100г	Нов	6	439.38
8	Пюре Baby Go индейка 80г	Нов	6	393.66
9	Пюре Baby Go цыпленок 80г	Нов	6	323.46
10	Мыло жидкое Baby Go 500мл	Нов	1	109.00
11	Пюре Агуша цыпленок-овощи 100г	Нов	11	757.90
12	Каша ФрутоНяня банан/яблоко 200г	Нов	6	924.00
13	Пюре Агуша говядина-овощи 100г	Нов	8	551.20
14	Пюре Сады Придонья банан 80г	Нов	6	243.00
15	Салфетки влажные 100шт	Нов	2	142.50
16	Пюре Сады Придонья кабачок 120г	Нов	10	417.00
17	Пюре Сады Придонья чернослив 80г	нов	8	388.00
18	Пюре Сады Придонья груша 80г	нов	10	405.00
19	Каша ФрутоНяня яблоко/банан/земляника 200г	нов	4	636.00
20	Пюре Сады Придонья яблоко	нов	9	346.50
21	Пюре Сады Придонья морковь	нов	9	330.30
22	Пюре Сады Придонья кабачок	нов	9	330.30

до 122 от 14/04

03.04.2025

03.04.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1222

03.04.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать пять тысяч восемьсот рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	25800-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
Платательщик		БИК	044525460		
АО "Экспобанк"		Сч. N	30101810345250000460		
г.Москва					
Банк плательщика		БИК	042908612		
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК		Сч. N	30101810100000000612		
г.Калуга					
Банк получателя		Сч. N	40817810377030484718		
ИНН 761021132568	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	
Свистунова Марина Сергеевна		Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

Перечисление денежных средств под отчет штатному сотруднику Свистуновой Марине Сергеевне
Сумма 25800-00
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Документ заверен электронной подписью:
Владелец: Качер Анна Владимировна
Дата истечения: 18.04.2026

За счет средств Tooba 25 792.93 руб



09.04.2025

09.04.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1323

09.04.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать пять тысяч восемьсот рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	25800-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
Платательщик		БИК	044525460		
АО "Экспобанк" г.Москва		Сч. N	30101810345250000460		
Банк плательщика		БИК	044525974		
АО "ТБанк" г.Москва		Сч. N	30101810145250000974		
Банк получателя		Сч. N	40817810000040580947		
ИНН 760217925217	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
Евлева Алена Алексеевна		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Перечисление денежных средств под отчет штатному сотруднику Евлевой Алене Алексеевне
Сумма 25800-00
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Документ заверен электронной подписью:
Владелец: Качер Анна Владимировна
Дата истечения: 18.04.2026

За счет средств Tooba 25 780,46 ру



