

«23» марта 2026

Отчёт по проекту #
Акт о расходовании средств

№	Наименование/ статья расходов	Кол-во	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Бепантен мазь 100 г (Bayer)	2	ООО «Еаптека»	2 438,00	а/о №125 от 08.10.25	
2	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	2		2 798,00	пп №5362 от 08.10.25	
3	Бепантен крем 100 г (Bayer)	1		1 319,00		
4	Судокрем 125 г	2		1 982,00		
5	Пронтосан гель 30 мл (B.Braun) гель для ран	3		2 715,00		
6	Пронтосан 350 мл (B.Braun) раствор для промывания ран	2		1 574,00		
7	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	2		3 338,00		
8	Бацидерм мазь 20г	2		976,00		
9	Медицинские услуги (наложение гипсовой повязки на 2 конечности)	1 подопечный	Клиника высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ	6 750,00	счет № P000-000463 от 31.07.25 пп №5434 от 15.10.25	
10	Медицинские услуги (наложение гипсовой повязки на 2 конечности)	1 подопечный		7 200,00	счет № P000-000517 от 19.08.25 пп №5140 от 17.09.25	
11	Медицинские услуги (наложение гипсовой повязки на 2 конечности, анализы)	1 подопечный		16 035,00	счет № P000-000526 от 31.08.25 пп №5143 от 17.09.25	
12	Турбокаст набор для тьютора	на 2 конечности	ООО "МЦ "ОРТОТЕРАПИЯ"	10 600,00	счет №890 от 20.10.25 пп №5483 от 21.10.25	
13	Медицинские услуги (анализы)	1 под-ный и 1 соп-щий	Клиника высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ	25 618,99	счет № P000-000387 от 30.06.25 пп №4843 от 07.08.25	
14	Медицинские услуги (сухожильно-мышечная пластика 2 конечности)	1 под-ный и 1 соп-щий		174 661,03	счет № P000-000593 от 30.09.25 пп №5761 от 25.11.25	
15	Медицинские услуги (наложение гипсовой повязки на 2 конечности, анализы)	1 подопечный		7 885,00	счет № P000-000594 от 30.09.25 пп №5762 от 25.11.25	
16	ЭХО ЭКГ	1 подопечный	Детская городская больница №2 г. Санкт-Петербург	6 140,00	а/о №124 от 20.08.25 пп №4916 от 19.08.15 пп №4928 от 20.08.25	
ИТОГО				272 030,02		

В приложении Тооба было собрано: 344 291,00

Остаток по проекту составил: 28 191,98 рублей переведён на проект #saveliy_billet (15665)

Комиссия Юкаасы	2,8%	9 640,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	34 429,00

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

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

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»
наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
90606367

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме 17 140 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
125	08.10.2025

Руководитель Председатель фонда

Куратова
подпись

должность

Куратова А.А.

расшифровка подписи

8 октября 2025 г.

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Куликова С.Н.

фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Руководитель отдела закупок

Назначение аванса Покупка медикаментов

Код
000000001

Наименование показателя	Сумма, руб.коп.
Предыдущий остаток	
аванс перерасход	
Получен аванс 1. из кассы	
1а. в валюте (справочно)	
2. по банковским картам	17 140,00
2а. в валюте (справочно)	
Итого получено	17 140,00
Израсходовано	17 140,00
остаток	
перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
10.02	17 140,00	71.01	17 140,00

Приложение 3 документов на 3 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Семнадцать тысяч сто сорок рублей 00 копеек (17 140 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер

Шишкина И.А.
подпись

Шишкина И.А.

расшифровка подписи

Бухгалтер

Юрьева Е.В.
подпись

Юрьева Е.В.
расшифровка подписи

Остаток внесен

в сумме

руб.

коп.

по кассовому ордеру №

"

"

20

г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

Юрьева Е.В.
подпись

Юрьева Е.В.

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	08.10.2025	101	Чек	17 140,00		17 140,00		10.02.
			Итого	17 140,00		17 140,00		

Подотчетное лицо



подпись

Куликова С.Н.

расшифровка подписи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕАПТЕКА"
109316, 77, Москва, Остаповский, д 22, стр. стр 16
ИНН 7704865540
Место расчётов: www.eapteka.ru

КАССОВЫЙ ЧЕК №101

Приход	08.10.2025 17:04
Смена	455
признак ККТ для расчетов только в Интернет	да
применяемая система налогообложения	ОСН
Кассир	Пашковская Елена Владимировна
признак расчета в «Интернет»	Да
Телефон или электронный адрес покупателя	snk113@yandex.ru
Адрес электронной почты отправителя чека	noreply@platformaofd.ru

Бацидерм мазь для наружного применения 250 МЕ/г+5000 МЕ /г 20 г Тульская фармфабрика

	1 шт. x 488.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	ТМ
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	44.36
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	488.00
Дополнительно	mdlp
КТ GS1.M	0104603905022045215n7WIDn2XYB L6

Бацидерм мазь для наружного применения 250 МЕ/г+5000 МЕ /г 20 г Тульская фармфабрика

	1 шт. x 488.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	ТМ
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	44.36
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	488.00
Дополнительно	mdlp
КТ GS1.M	0104603905022045215LCkwCeNwz X4e

Бепантен крем для наружного применения 5% 100 г Гренцах
Продукционс ГмбХ

	1 шт. x 1319.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	ТМ
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	119.91
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	1319.00
Дополнительно	mdlp
КТ GS1.M	01042503695042202150201764445 62

Бепантен мазь для наружного применения 5% 100 г Гренцах
Продукционс ГмбХ

	1 шт. x 1219.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	ТМ
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	110.82
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	1219.00
Дополнительно	mdlp
КТ GS1.M	01042503695111362150283112665 63

Бепантен мазь для наружного применения 5% 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ		
	1 шт. x	1219.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
признак предмета расчета	TM	
Ставка НДС	10%	
Сумма НДС	110.82	
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	1219.00	
Дополнительно	mdlp	
КТ GS1.M	01042503695111362150283112525	87

Бепантен плюс крем для наружного применения 5%+0,5% 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ		
	1 шт. x	1399.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
признак предмета расчета	TM	
Ставка НДС	10%	
Сумма НДС	127.18	
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	1399.00	
Дополнительно	mdlp	
КТ GS1.M	01042503695112662150201018324	00

Бепантен плюс крем для наружного применения 5%+0,5% 100 г Гренцах Продукционс ГмбХ		
	1 шт. x	1399.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
признак предмета расчета	TM	
Ставка НДС	10%	
Сумма НДС	127.18	
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	1399.00	
Дополнительно	mdlp	
КТ GS1.M	01042503695112662150200667094	82

Октенисепт спрей кожный антисептик 250 мл		
	1 шт. x	1668.99
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
признак предмета расчета	TM	
Ставка НДС	20%	
Сумма НДС	278.17	
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	1668.99	
КТ GS1.M	010462716558100521eIEZC	(fUQo7&P

Октенисепт спрей кожный антисептик 250 мл		
	1 шт. x	1669.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
признак предмета расчета	TM	
Ставка НДС	20%	
Сумма НДС	278.17	
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	1669.00	
КТ GS1.M	010462716558100521eEuhk	(MVNdmE6

Пронтосан гель для наружного применения для ран 30 мл Б, Браун Медикал АГ		
	3 шт. x	905.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
признак предмета расчета	ТОВАР	
Ставка НДС	10%	
Сумма НДС	246.82	
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	2715.00	

Пронтосан раствор для наружного применения 350 мл Б. Браун Медикал АГ	
	2 шт. x 787.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	ТОВАР
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	143.09
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	1574.00

Судокрем специальный крем под подгузник банка 125 г Балканфарма-Троян АД	
	2 шт. x 991.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	ТОВАР
Ставка НДС	20%
Сумма НДС	330.33
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	1982.00

Услуга по сборке заказа	
	1 шт. x 0.01
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	УСЛУГА
Ставка НДС	20%
Сумма НДС	0.00
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	0.01

ИТОГ	17140.00
НАЛИЧНЫМИ	0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	17140.00
Зачет предоплаты (аванса)	0.00
Сумма по чеку (БСО) в кредит	0.00
Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением	0.00
НДС 20%	886.67
НДС 10%	1074.54

версия ФФД	1.2
Н ФН	7380440700593652
регистрационный номер ККТ	0006075720021366
Н ФД	79299
ФП	2636917068

Адрес для проверки чека: platformaofd.ru
Сайт ФНС: <https://www.nalog.gov.ru/>

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



08.10.2025

Поступ. в банк плат.

08.10.2025

Списано со сч. плат.

0401060

08.10.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5362

Сумма
прописью

Семнадцать тысяч сто сорок рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	17140-00	
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик		БИК	044525225	
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика				
ПАО Сбербанк				
Банк Получателя				
ИНН				
Куликова С				
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.	2	Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

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

08.10.2025

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" ИНН 7801002274 КПП 780101001
199034, Санкт-Петербург г, Университетская наб, дом 7-9-11, тел.: +7 (812) 6762525

Акт № 0000-084649 от 31 июля 2025 г.
об оказании услуг

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Основание: Договор от 20.02.2020 № 9-20
Валюта: Руб.

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Медицинские услуги (амбулатория) за период с 01.07.2025 по 31.07.2025		1,000	36 750,00	36 750,00
Итого:					36 750,00
Без налога (НДС):					-
Всего (с учетом НДС):					36 750,00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят 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.

От исполнителя: И. о. главного врача
(должность)

М.П.

А. С. Шульгин

(расшифровка подписи)

От заказчика:

(должность)

М.П.

ПИРОЖНИКЮ.Г.

(расшифровка подписи)



Руководитель социального-педагогического отдела
Доверенность № 117/2025
от 28.10.2025 г.

Наименование медучреждения
ФГБОУВО «СПбГУ»

Платательщик
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

Реестр услуг

Оказанных с 01.07.2025 - 31.07.2025 по договору с предприятием
Приложение к счету № P000-000463 от 31.07.2025

№ п/п	№ истории болезни	Ф.И.О.	Дата рождения	Серия/номер страхового полиса	Вид медицинской помощи	Дата лечения от	Дата лечения до	Койк одн и/к- во посе щ./у слуг	Диагноз заболе в.	Код услуги	Наименование диагноза/операций/ус луг стационара, поликлиники, параслужбы	Стоимость оказанной услуги (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4		Тошматзода М					24.07.2025	1		1513	Наложение гипсовой повязки (до верхней трети бедра/плеча - 2 конечности), пациенты в возрасте от 0 до 5 лет	3150,00

							31.07.2025	1		1516	Наложение циркулярной гипсовой повязки (со снятием старой и обработкой конечности до верхней трети бедра/плеча - 2 конечности), пациенты в возрасте от 0 до 5 лет	3600,00
											Итого по пациенту	6750,00
											Итого по счету	36750,00

Сумма прописью: тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей ноль копеек

И.о. главного врача
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова
(поликлиники, стационара) СПбГУ

Главный бухгалтер
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова
(поликлиники, стационара) СПбГУ



/ Шульгин А.С. /



/ Соловьева И.С. /

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский государственный университет" ИНН 7801002274 КПП 780101001

199034, Санкт-Петербург г, Университетская наб, дом 7-9-11, тел.: +7 (812) 6762525

Образец заполнения платежного поручения

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург		БИК	014030106	
		Сч. №	40102810945370000005	
Банк получателя	7801002274	780101001	Сч. №	032146430000000017200
УФК по г.Санкт-Петербургу (СПБГУ, л/с 20726У03820)		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель	000000000000000000130	40307000		

ИД 9371 по счету № P000-000463 от 31.07.2025

Назначение платежа

СЧЕТ № P000-000463 от 31.07.2025

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Платательщик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Основание: Договор от 20.02.2020 № 9-20

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Медицинские услуги (амбулатория) за период с 01.07.2025 по 31.07.2025		1,000	36 750,00	36 750,00
Итого:					36 750,00
Итого сумма НДС:					-
Всего к оплате:					36 750,00

Всего наименований 1, на сумму:

Тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

И. о. главного врача

Клиники высоких медицинских технологий

им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара) СПбГУ

(А. С. Шульгин)

Главный бухгалтер

Клиники высоких медицинских технологий

им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара) СПбГУ

(И. С. Соловьева)



Сумма
прописью

Шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	6750-00				
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"							
Платательщик	ПАО Сбербанк	Сч. №	40703810938050001321				
		БИК	044525225				
Банк Плательщика	СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу	Сч. №	30101810400000000225				
		БИК	014030106				
Банк Получателя	ИНН 7801002274	КПП 780101001	Сч. №	40102810945370000005			
				УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ л/с 20726У03820)			
Получатель			Сч. №	03214643000000017200			
				Вид оп.	01	Срок плат.	5
				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код	0	Рез. поле	
00000000000000000130		40307000	0	0	P000-000463	31.07.2025	

Оплата по счету №P000-000463 от 31.07.2025г. за медицинские услуги по договору №9-20 от 20.02.2020г. за период 01.07.2025 по 31.07.2025г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

15.10.2025

Руководитель социального-педагогического отдела
Д.С. Еременко 11/2024
02.08.2024

Наименование медучреждения
ФГБОУВО «СПбГУ»

Платательщик
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

Реестр услуг

Оказанных с 01.08.2025 - 19.08.2025 по договору с предприятием
Приложение к счету № P000-000517 от 19.08.2025

№ п/п	№ истории болезни	Ф.И.О.	Дата рождения	Серия/номер страхового полиса	Вид медицинской помощи	Дата лечения от	Дата лечения до	Койко дни/к-во посещений/услуг	Диагноз заболевания	Код услуги	Наименование диагноза/операций/услуг стационара, поликлиники, параслужбы	Стоимость оказанной услуги (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2		Тошматзода					07.08.2025	1		1516	Наложение циркулярной гипсовой повязки (со снятием старой и обработкой конечности до верхней трети бедра/плеча - 2 конечности), пациенты в возрасте от 0 до 5 лет	3600,00
							14.08.2025	1		1516	Наложение циркулярной гипсовой повязки (со снятием старой и обработкой конечности до верхней трети бедра/плеча - 2 конечности), пациенты в возрасте от 0 до 5 лет	3600,00
											Итого по пациенту	7200,00
											Итого по счету	17200,00

Сумма прописью: семнадцать тысяч двести рублей ноль копеек

И.о. главного врача
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова
(поликлиники, стационара) СПбГУ

Главный бухгалтер
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова
(поликлиники, стационара) СПбГУ



/Шульгин А.С. /

/Соловьева И.С. /

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский государственный университет" ИНН 7801002274 КПП 780101001

199034, Санкт-Петербург г, Университетская наб, дом 7-9-11, тел.: +7 (812) 6762525

Образец заполнения платежного поручения

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург		БИК	014030106		
		Сч. №	401028109453700000005		
Банк получателя	7801002274	780101001	Сч. №	032146430000000017200	
УФК по г.Санкт-Петербургу (СПБГУ, л/с 20726У03820)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
Получатель					
000000000000000000130		40307000			
ИД 9371 по счету № P000-000517 от 19.08.2025					

Назначение платежа

СЧЕТ № P000-000517 от 19.08.2025

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Плательщик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Основание: Договор от 20.02.2020 № 9-20

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Медицинские услуги (амбулатория) за период с 01.08.2025 по 19.08.2025		1,000	17 200,00	17 200,00
Итого:					17 200,00
Итого сумма НДС:					-
Всего к оплате:					17 200,00

Всего наименований 1, на сумму:

Семнадцать тысяч двести рублей 00 копеек

И. о. главного врача

Клиники высоких медицинских технологий
им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара) СПбГУ



(А. С. Шульгин)

Главный бухгалтер

Клиники высоких медицинских технологий
им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара) СПбГУ

(И. С. Соловьева)

Сумма
прописью

Семь тысяч двести рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	7200-00				
БФ "БЭЛИА. Дети-бабочки"							
Платательщик	ПАО Сбербанк	Сч. №	40703810938050001321				
		БИК	044525225				
Банк Плательщика	СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу	Сч. №	30101810400000000225				
		БИК	014030106				
Банк Получателя	ИНН 7801002274	КПП 780101001	Сч. №	40102810945370000005			
				03214643000000017200			
Получатель	УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ л/с 20726У03820)	Сч. №	Вид оп.	01	Срок плат.	5	
			Наз. пл.		Очер. плат.		
			Код	0	Рез. поле		
00000000000000000130		40307000	0	0	P000-000517	19.08.2025	

Оплата по счету №P000-000517 от 19.08.2025г. за медицинские услуги по договору №9-20 от 20.02.2020г. за период 01.08.2025 по 19.08.2025г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

17.09.2025

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" ИНН 7801002274 КПП 780101001
199034, Санкт-Петербург г, Университетская наб, дом 7-9-11, тел.: +7 (812) 6762525

**Акт № 0000-093821 от 31 августа 2025 г.
об оказании услуг**

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Основание: Договор от 20.02.2020 № 9-20
Валюта: Руб.

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Медицинские услуги (амбулатория) за период с 19.08.2025 по 31.08.2025		1,000	20 435,00	20 435,00
Итого:					20 435,00
Без налога (НДС):					-
Всего (с учетом НДС):					20 435,00

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать тысяч четыреста тридцать пять 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.

От исполнителя: И. о. главного врача
(должность)



(подпись)

А. С. Шульгин

(расшифровка подписи)

От заказчика:

Руководитель филиала
педагогического отдела
Должность
М.П.
02.08.2025

(подпись)



(расшифровка подписи)

Наименование медучреждения
ФГБОУВО «СПбГУ»

Платательщик
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

Реестр услуг

Оказанных с 19.08.2025 - 31.08.2025 по договору с предприятием
Приложение к счету № Р000-000526 от 31.08.2025

№ п/п	№ истории болезни	Ф.И.О.	Дата рождения	Серия/номер страхового полиса	Вид медицинской помощи	Дата лечения от	Дата лечения до	Койк одн и/к-во посе щ./услуг	Диагноз заболе в.	Код услуги	Наименование диагноза/операций/услуг стационара, поликлиники, параслужбы	Стоимость оказанной услуги (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2		Тошматзода					21.08.2025	1		7/963	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1320,00
							21.08.2025	1		11244	Группа крови	420,00
							21.08.2025	1		11239	Глюкоза	230,00
							21.08.2025	1		11497	Резус-фактор	420,00
							21.08.2025	1		1516	Наложение циркулярной гипсовой повязки (со снятием старой и обработкой конечности до верхней трети бедра/плеча - 2 конечности), пациенты в возрасте от 0 до 5 лет	3600,00
							21.08.2025	1		11691	Фосфатаза щелочная (ЩФ)	250,00
							21.08.2025	1		11031	Альбумин	350,00
							21.08.2025	1		11338	Креатинин	250,00

							21.08.2025	1		11003	25-ОН витамин D общий	1965,00
							21.08.2025	1		11318	Коагулограмма (протромбин по Квику, МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время)	1255,00
							21.08.2025	1		11434	Общий анализ мочи	395,00
							21.08.2025	1		11723	Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ)	910,00
							21.08.2025	1		11719	Клинический анализ крови, подсчет лейкоцитарной формулы на анализаторе, СОЭ	820,00
							21.08.2025	1		11386	Мочевина	250,00
							28.08.2025	1		1516	Наложение циркулярной гипсовой повязки (со снятием старой и обработкой конечности до верхней трети бедра/плеча - 2 конечности), пациенты в возрасте от 0 до 5 лет	3600,00
											Итого по пациенту	16035,00
											Итого по счету	20435,00

Сумма прописью: двадцать тысяч четыреста тридцать пять рублей ноль копеек

И.о. главного врача
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова
(поликлиники, стационара) СПбГУ

Главный бухгалтер
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова
(поликлиники, стационара) СПбГУ



/Шульгин А.С. /

/Соловьева И.С. /

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский государственный университет" ИНН 7801002274 КПП 780101001

199034, Санкт-Петербург г, Университетская наб, дом 7-9-11, тел.: +7 (812) 6762525

Образец заполнения платежного поручения

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург		БИК	014030106	
		Сч. №	40102810945370000005	
Банк получателя		Сч. №	032146430000000017200	
7801002274	780101001			
УФК по г.Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с 20726У03820)		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				
000000000000000000130		40307000		
ИД 9371 по счету № P000-000526 от 31.08.2025				

Назначение платежа

СЧЕТ № P000-000526 от 31.08.2025

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Плательщик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Основание: Договор от 20.02.2020 № 9-20

№	Наименование товара	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Медицинские услуги (амбулатория) за период с 19.08.2025 по 31.08.2025		1,000	20 435,00	20 435,00
Итого:					20 435,00
Итого сумма НДС:					-
Всего к оплате:					20 435,00

Всего наименований 1, на сумму:

Двадцать тысяч четыреста тридцать пять рублей 00 копеек

И. о. главного врача

Клиники высоких медицинских технологий

им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара) СПбГУ

(А. С. Шульгин)

Главный бухгалтер

Клиники высоких медицинских технологий

им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара) СПбГУ

(И. С. Соловьева)

Сумма
прописью

Шестнадцать тысяч тридцать пять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	16035-00			
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"						
Платательщик ПАО Сбербанк	БИК	Сч. №	40703810938050001321			
		Сч. №	044525225			
Банк Плательщика СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу	БИК	Сч. №	30101810400000000225			
		Сч. №	014030106			
Банк Получателя ИНН 7801002274 КПП 780101001	Сч. №	Сч. №	40102810945370000005			
		Сч. №	03214643000000017200			
Получатель	Вид оп.	01	Срок плат.	5		
	Наз. пл.		Очер. плат.			
	Код	0	Рез. поле			
00000000000000000130	40307000	0	0	P000-000526	31.08.2025	

Оплата по счету №P000-000526 от 31.08.2025г. за медицинские услуги по договору №9-20 от 20.02.2020г. за период 19.08.2025 по 31.08.2025г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

17.09.2025

21.10.2025

Поступ. в банк плат.

21.10.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5483

21.10.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Десять тысяч шестьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма		10600-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"								
Платательщик				Сч. №		40703810938050001321		
ПАО Сбербанк				БИК		044525225		
Банк Плательщика				Сч. №		30101810400000000225		
Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"				БИК		044030723		
Банк Получателя				Сч. №		30101810100000000723		
ИНН 7810690806		КПП 781001001		Сч. №		40702810103000018337		
ООО "МЦ "ОРТОТЕРАПИЯ"				Вид оп.		01	Срок плат.	5
				Наз. пл.			Очер. плат.	
				Код			Рез. поле	
Получатель								

По счету №890 от 20.10.2025г. за набор Турбокаст 3мм. В том числе НДС 5 % - 504,76 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

21.10.2025

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" ИНН 7801002274 КПП 780101001
199034, Санкт-Петербург г, Университетская наб, дом 7-9-11, тел.: +7 (812) 6762525

Акт № 0000-068705 от 30 июня 2025 г.
об оказании услуг

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Основание: Договор от 20.02.2020 № 9-20
Валюта: Руб.

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Медицинские услуги (стационар) за период с 01.06.2025 по 30.06.2025		1,000	25 618,99	25 618,99
Итого:					25 618,99
Без налога (НДС):					-
Всего (с учетом НДС):					25 618,99

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать пять тысяч шестьсот восемнадцать рублей 99 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.

От исполнителя: И. о. главного врача
(должность)

М.П.

А. С. Шульгин

(расшифровка подписи)

От заказчика:

(должность)

М.П.

ПИРОЖНИКЮ.Г.

(расшифровка подписи)

Руководитель социально-педагогического отдела
Досеренность 11/2024
от 28.10.2024

Наименование медучреждения
ФГБОУВО «СПбГУ»

Платательщик
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

Реестр услуг

Оказанных с 01.06.2025 - 30.06.2025 по договору с предприятием
Приложение к счету № P000-000387 от 30.06.2025

№ п/п	№ истории болезни	Ф.И.О.	Дата рождения	Серия/номер страхового полиса	Вид медицинской помощи	Дата лечения от	Дата лечения до	Койк-овое место/услуг	Диагноз по МКБ-10	Код услуги	Наименование диагноза/операций/услуг стационара, поликлиники, параслужбы	Стоимость оказанной услуги (руб.)
1	73317	Тошматзода М. [REDACTED]			Пребывание в стационаре, Травматологическое отд. №3 2-местная палата (28)	23.06.2025	25.06.2025	2	Q74.3	471	Врожденный множественный артрогрипоз	8000,00
							23.06.2025	1		202	Медикаментозная терапия	513,99
							23.06.2025	1		11723	Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ)	910,00
							23.06.2025	1		11464	Паратгормон	1055,00
							23.06.2025	1		11386	Мочевина	250,00
							23.06.2025	1		11299	Кальций общий (Ca)	325,00
							23.06.2025	1		11434	Общий анализ мочи	395,00
							23.06.2025	1		11328	Комплексное исследование на 4 инфекции: HBsAg, Суммарные антитела (Ig M, G) к HCV, Антитела/антиген к ВИЧ 1/2, Суммарные антитела (Ig M, G) к Treponema pallidum, сифилис RPR	1935,00
							23.06.2025	1		11031	Альбумин	350,00
							23.06.2025	1		11719	Клинический анализ крови, подсчет лейкоцитарной формулы на анализаторе, СОЭ	820,00

						23.06.2025	1		11296	Калий (K+)	325,00
						23.06.2025	1		11691	Фосфатаза щелочная (ЩФ)	250,00
						23.06.2025	1		7/963	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1320,00
						23.06.2025	1		11239	Глюкоза	230,00
						23.06.2025	1		11003	25-ОН витамин D общий	1965,00
						23.06.2025	1		11338	Креатинин	250,00
						23.06.2025	1		11298	Кальций ионизированный (Ca2+)	515,00
						24.06.2025	1		7/722	Рентгенография таза	2000,00
						24.06.2025	1		11692	Фосфор неорганический (P)	310,00
						24.06.2025	1		1740	Обзорная рентгенография позвоночного столба в 2 проекциях	3300,00
										Итого по пациенту	25018,99
2		Тошматова С				23.06.2025	1		949	Лечебное питание (обед)	110,00
		сопровождающая				23.06.2025	1		951	Лечебное питание (ужин)	110,00
						24.06.2025	1		951	Лечебное питание (ужин)	110,00
						24.06.2025	1		948	Лечебное питание (завтрак)	80,00
						24.06.2025	1		949	Лечебное питание (обед)	110,00
						25.06.2025	1		948	Лечебное питание (завтрак)	80,00
										Итого по пациенту	600,00
										Итого по счету	25618,99

Сумма прописью: двадцать пять тысяч шестьсот восемнадцать рублей 99 копеек

И.о. главного врача
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова
(поликлиники, стационара) СПбГУ

Главный бухгалтер
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова
(поликлиники, стационара) СПбГУ



/ Шульгин А.С. /

/ Соловьева И.С. /

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский государственный университет" ИНН 7801002274 КПП 780101001

199034, Санкт-Петербург г, Университетская наб, дом 7-9-11, тел.: +7 (812) 6762525

Образец заполнения платежного поручения

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург		БИК	014030106	
		Сч. №	401028109453700000005	
Банк получателя		Сч. №	03214643000000017200	
7801002274	780101001			
УФК по г.Санкт-Петербургу (СПБГУ, л/с 20726У03820)		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				
000000000000000000130		40307000		
ИД 9371 по счету № P000-000387 от 30.06.2025				

Назначение платежа

СЧЕТ № P000-000387 от 30.06.2025

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Плательщик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Основание: Договор от 20.02.2020 № 9-20

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Медицинские услуги (стационар) за период с 01.06.2025 по 30.06.2025		1,000	25 618,99	25 618,99
Итого:					25 618,99
Итого сумма НДС:					-
Всего к оплате:					25 618,99

Всего наименований 1, на сумму:

Двадцать пять тысяч шестьсот восемнадцать рублей 99 копеек

И. о. главного врача

Клиники высоких медицинских технологий

им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара) СПбГУ

(А. С. Шульгин)

Главный бухгалтер

Клиники высоких медицинских технологий

им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара) СПбГУ

(И. С. Соловьева)



07.08.2025

Поступ. в банк плат.

07.08.2025

Списано со сч. плат.

0401060

07.08.2025

Дата

электронно

Вид платежа

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4843

Сумма прописью
Двадцать пять тысяч шестьсот восемнадцать рублей 99 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	25618-99		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	014030106		
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу		Сч. №	40102810945370000005		
Банк Получателя		Сч. №	03214643000000017200		
ИНН 7801002274		Вид оп. 01 Наз. пл. Код 0	Срок плат.		5
КПП 780101001			Очер. плат.		
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ л/с 20726У03820)			Рез. поле		
Получатель					
00000000000000000130	40307000	0	0	P000-000387	30.06.2025

Оплата по счету №P000-000387 от 30.06.2025г. за медицинские услуги по договору №9-20 от 20.02.2020г. за период 01.06.2025 по 30.06.2025г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

07.08.2025

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" ИНН 7801002274 КПП 780101001
199034, Санкт-Петербург г, Университетская наб, дом 7-9-11, тел.: +7 (812) 6762525

**Акт № 0000-119205 от 30 сентября 2025 г.
об оказании услуг**

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Основание: Договор от 20.02.2020 № 9-20
Валюта: Руб.

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Медицинские услуги (стационар) за период с 01.09.2025 по 30.09.2025		1,000	174 661,03	174 661,03

Итого: 174 661,03
Без налога (НДС): -
Всего (с учетом НДС): 174 661,03

Всего оказано услуг на сумму: Сто семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят один рубль 03 копейки, 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.

От исполнителя: И. о. главного врача
(должность)

(подпись)

М.П.

А. С. Шульгин

(расшифровка подписи)

От заказчика:

(должность)

М.П.

ПИРОЖНИКЮ.Г.

(расшифровка подписи)



Руководитель социально-педагогического отдела
Д.С. ЕРЕНКОСТЬ 11/2024
01.10.2024

Наименование медучреждения
ФГБОУВО «СПбГУ»

Платательщик
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

Реестр услуг

Оказанных с 01.09.2025 - 30.09.2025 по договору с предприятием
Приложение к счету № P000-000593 от 30.09.2025

№ п/п	№ истории болезни	Ф.И.О.	Дата рождения	Серия/номер страхового полиса	Вид медицинской помощи	Дата лечения от	Дата лечения до	Койк-овое место/услуг	Диагноз по МКБ-10	Код услуги	Наименование диагноза/операций/услуг стационара, поликлиники, параслужбы	Стоимость оказанной услуги (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	75449	Тошматзода М. [REDACTED]	[REDACTED]		Пребывание в стационаре, Травматологическое отд. №3 2-местная палата (28)	23.09.2025	25.09.2025	2	Q66.3	471	Другие врожденные варусные деформации стопы	8000,00
							24.09.2025	1	Q66.3	2882	Сухожильно-мышечная пластика на стопе (2 стопы)	120000,00
							24.09.2025	1		3/52	Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона)	10500,00
							23.09.2025	1		202	Медикаментозная терапия	26986,03
							23.09.2025	1		11469	Полное фенотипирование по антигенам системы Резус (гены Cc, Ee) и антигенам системы Kell	1050,00
							23.09.2025	1		11526	Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигену)	1035,00
							23.09.2025	1		11497	Резус-фактор	420,00

							23.09.2025	1	Q74.3	62	Прием (осмотр, консультация), первичный (в стац)	3500,00
							23.09.2025	1		11244	Группа крови	420,00
							24.09.2025	1		50	Наблюдение в отделении анестезиологии и реанимации до 5 часов	2150,00
											Итого по пациенту	174061,03
2		Тошматова С					23.09.2025	1		951	Лечебное питание (ужин)	110,00
		сопровождающая					23.09.2025	1		949	Лечебное питание (обед)	110,00
							24.09.2025	1		948	Лечебное питание (завтрак)	80,00
							24.09.2025	1		951	Лечебное питание (ужин)	110,00
							24.09.2025	1		949	Лечебное питание (обед)	110,00
							25.09.2025	1		948	Лечебное питание (завтрак)	80,00
											Итого по пациенту	600,00
											Итого по счету	174661,03

Сумма прописью: сто семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят один рубль 03 копейки

ссят один рубль 03 копейки

/Соловьева И.С. /

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" ИНН 7801002274 КПП 780101001

199034, Санкт-Петербург г, Университетская наб, дом 7-9-11, тел.: +7 (812) 6762525

Образец заполнения платежного поручения

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург		БИК	014030106	
Банк получателя		Сч. №	40102810945370000005	
7801002274	780101001	Сч. №	032146430000000017200	
УФК по г.Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с 20726У03820)		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель	00000000000000000000130	40307000		
ИД 9371 по счету № P000-000593 от 30.09.2025				

Назначение платежа

СЧЕТ № P000-000593 от 30.09.2025

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Плательщик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Основание: Договор от 20.02.2020 № 9-20

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Медицинские услуги (стационар) за период с 01.09.2025 по 30.09.2025		1,000	174 661,03	174 661,03
Итого:					174 661,03
Итого сумма НДС:					-
Всего к оплате:					174 661,03

Всего наименований 1, на сумму:

Сто семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят один рубль 03 копейки

И. о. главного врача

Клиники высоких медицинских технологий

им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара) СПбГУ

(А. С. Шульгин)

Главный бухгалтер

Клиники высоких медицинских технологий

им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара) СПбГУ

(И. С. Соловьева)

Сумма прописью

Сто семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят один рубль 03 копейки

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	174661-03				
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"							
Платательщик	ПАО Сбербанк	Сч. №	40703810938050001321				
		БИК	044525225				
Банк Плательщика	СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу	Сч. №	30101810400000000225				
		БИК	014030106				
Банк Получателя	ИНН 7801002274	КПП 780101001	Сч. №	40102810945370000005			
				03214643000000017200			
Получатель	УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ л/с 20726У03820)	Сч. №	Вид оп.	01	Срок плат.	5	
			Наз. пл.		Очер. плат.		
			Код	0	Рез. поле		
00000000000000000130		40307000	0	0	P000-000593	30.09.2025	

Оплата по счету №P000-000593 от 30.09.2025г. за медицинские услуги по договору №9-20 от 20.02.2020г. за период 01.09.2025 по 30.09.2025г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

25.11.2025

Акт № 0000-119206 от 30 сентября 2025 г.
об оказании услуг

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Основание: Договор от 20.02.2020 № 9-20
Валюта: Руб.

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Медицинские услуги (амбулатория) за период с 01.09.2025 по 30.09.2025		1,000	7 885,00	7 885,00
Итого:					7 885,00
Без налога (НДС):					-
Всего (с учетом НДС):					7 885,00

Всего оказано услуг на сумму: Семь тысяч восемьсот восемьдесят пять 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.

От исполнителя: И. о. главного врача
(должность)



(подпись)

А. С. Шульгин

(расшифровка подписи)

От заказчика:

(должность)

М.П.



(подпись)

ПИРОЖНИКЮ.Г.

(расшифровка подписи)

Руководитель социально-педагогического отдела
Д.С. ЕРЕННОВА 11/2024
от 28.10.20 24

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский государственный университет" ИНН 7801002274 КПП 780101001

199034, Санкт-Петербург г, Университетская наб, дом 7-9-11, тел.: +7 (812) 6762525

Образец заполнения платежного поручения

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург		БИК	014030106	
		Сч. №	40102810945370000005	
Банк получателя	7801002274	780101001	Сч. №	03214643000000017200
УФК по г.Санкт-Петербургу (СПБГУ, л/с 20726У03820)			Вид оп.	01
			Наз. пл.	
			Код	
Получатель			Срок плат.	
000000000000000000130			Очер. плат.	
40307000			Рез. поле	
ИД 9371 по счету № Р000-000594 от 30.09.2025				

Назначение платежа

СЧЕТ № Р000-000594 от 30.09.2025

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Плательщик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Основание: Договор от 20.02.2020 № 9-20

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Медицинские услуги (амбулатория) за период с 01.09.2025 по 30.09.2025		1,000	7 885,00	7 885,00
Итого:					7 885,00
Итого сумма НДС:					-
Всего к оплате:					7 885,00

Всего наименований 1, на сумму:

Семь тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек

И. о. главного врача

Клиники высоких медицинских технологий

им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара) СПбГУ

(А. С. Шульгин)

Главный бухгалтер

Клиники высоких медицинских технологий

им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара) СПбГУ

(И. С. Соловьева)

Наименование медучреждения
ФГБОУВО «СПбГУ»

Платательщик
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

Реестр услуг

Оказанных с 01.09.2025 - 30.09.2025 по договору с предприятием
Приложение к счету № P000-000594 от 30.09.2025

№ п/п	№ истории и болезни	Ф.И.О.	Дата рождения	Серия/номер страхового полиса	Вид медицинской помощи	Дата лечения от	Дата лечения до	Койк одн и/к- во посе щ./у слуг	Диагноз заболе в.	Код услуги	Наименование диагноза/операций/услуг стационара, поликлиники, параслужбы	Стоимость оказанной услуги (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Тошматзода М А 43					04.09.2025	1		1516	Наложение циркулярной гипсовой повязки (со снятием старой и обработкой конечности до верхней трети бедра/плеча - 2 конечности), пациенты в возрасте от 0 до 5 лет	3600,00
							11.09.2025	1		1516	Наложение циркулярной гипсовой повязки (со снятием старой и обработкой конечности до верхней трети бедра/плеча - 2 конечности), пациенты в возрасте от 0 до 5 лет	3600,00
							23.09.2025	1		11660	Поверхностный «австралийский» антиген вируса гепатита В (HBsAg), качественно	685,00
											Итого по пациенту	7885,00
											Итого по счету	7885,00

Сумма прописью: семь тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей ноль копеек

И.о. главного врача
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова
(поликлиники, стационара) СПбГУ

Главный бухгалтер
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова
(поликлиники, стационара) СПбГУ

Шульгин А.С. /
Соловьева И.С. /

Сумма прописью

Семь тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	7885-00				
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"							
Платательщик	ПАО Сбербанк	Сч. №	40703810938050001321				
		БИК	044525225				
Банк Плательщика	СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу	Сч. №	30101810400000000225				
		БИК	014030106				
Банк Получателя	ИНН 7801002274	КПП 780101001	Сч. №	40102810945370000005			
				УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ л/с 20726У03820)			
Получатель			Сч. №	03214643000000017200			
				Вид оп.	01	Срок плат.	5
				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код	0	Рез. поле	
00000000000000000130		40307000	0	0	P000-000594	30.09.2025	

Оплата по счету №P000-000594 от 30.09.2025г. за медицинские услуги по договору №9-20 от 20.02.2020г. за период 01.09.2025 по 30.09.2025г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

25.11.2025

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»
наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
90606367

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме 6 140 руб. 00 коп.

Руководитель Председатель фонда

должность

Куратова А.А.

подпись

расшифровка подписи

20 августа 2025 г.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
124	20.08.2025

Структурное подразделение Обособленное подразделение в г.Санкт-Петербург

Подотчетное лицо Геворкян М.Г.

фамилия, инициалы

Табельный номер

0000000114

Профессия (должность) Заместитель руководителя напр: Назначение аванса Расходы на лабораторные анализы

Наименование показателя	Сумма, руб.коп.
Предыдущий остаток	140,00
аванс перерасход	
Получен аванс 1. из кассы	
1а. в валюте (справочно)	
2. по банковским картам	6 000,00
2а. в валюте (справочно)	
Итого получено	6 000,00
Израсходовано	6 140,00
остаток	
перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
86.02	6 140,00	71.01	6 140,00

Приложение 3 документов на 3 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Шесть тысяч сто сорок рублей 00 копеек (6 140 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер

подпись

Шишкина И.А.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

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

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

подпись

Юрьева Е.В.

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	20.08.2025	8	Чек	6 140,00		6 140,00		86.02.
			Итого	6 140,00		6 140,00		

Подотчетное лицо

подпись

Геворкян М.Г.

расшифровка подписи

СПб ГБУЗ "АГБ №2 СВЯТЫЙ ПАРИИ Магдалины"
199053, 1-я линия В. д. 58
РН ККТ: 000039612101437 20.08.25 14:25
ЗН ККТ: 000524001300390 СМЕНА: 568 ЧЕК: 8
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
ИНН: 7801014390 ФН: 7380440800913127
Кассир: Сычева Юлия Валерьевна #6562
Сайт ФНС: www.nalog.ru
АО4.10.002 Эхокардиография (с доплеровским
анализом кровотока)

1 X 6140.00
=6140.00

ИТОГ

ЭЛЕКТРОННЫМИ
ПОЛУЧЕНО:
КАРТОЙ VISA
ПО НАЛОГУ Г 0.00%
СУММА БЕЗ НДС
СНО: ОСН

≡6140.00

≡6140.00

≡6140.00

≡6140.00

≡6140.00

ЭД: 15693 ФП: 1304811206



ДОГОВОР № 41433

оказания платных (медицинских) услуг

20.08.2025

клетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница №2 с
Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 134
ной регистрации № 9373, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
иевича, действующего на основании Устава, Лицензии № Л041-
й Комитетом по Здравоохранению Санкт-Петербурга (ул. Малая Садовы
Тошматова Санам [REDACTED] именуемая(ый) в дальнейшем "Зака
него ребенка Тошматзода Мухаммад [REDACTED] (год рождения) (
гоющийся договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих платных медицинских услуг и ус
обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении (далее-медицинские услуги) Пациенту в соотве
его самостоятельным обращением за получением медицинских услуг в порядке личной инициативы на пл
(возмездной) основе.

№ п/п	Шифр по прейскуранту:	Услуга:	Стоимость услуги:	Кол-во услуг:	Сумма с НДС	Сум 1-
1	АО4.10.002	Эхокардиография (с доплеровским анализом кровотока) Отделение: ; Исполнители: Задорецкая М.А.	6140.00	1	6140.00	6

2. Условия предоставления платных (медицинских) услуг.

2.1. При оказании медицинских услуг в установленном порядке заполняется медицинская документация: добров
информированное согласие на медицинское вмешательство, добровольный информированный отказ от ок
медицинской услуги в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гра
медицинской помощи в системе ОМС, договор об оказании платных(медицинских) услуг.

2.2. Подписанием настоящего договора Заказчик подтверждает, что до его сведения в доступной и полной форме до
содержание статьи 21 Федерального закона "Об охране здоровья граждан в Российской Федерации", при эт
самостоятельно и добровольно принимает решение о получении платных медицинских услуг и отказе от ок
медицинской услуги в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гра
медицинской помощи в системе ОМС.

2.3. Медицинские услуги оказываются Пациенту в соответствии с положениями об организации оказания медиц
помощи по видам медицинской помощи, клиническими рекомендациями, стандартами и порядками оказания медиц
помощи, утвержденными Министерством здравоохранения РФ, в амбулаторных и/или стационарных условиях.

3.1. Медицинские услуги могут предоставляться Пациенту:

- полном объеме стандарта медицинской помощи;

- по просьбе Заказчика в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том ч
объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

2.4. Медицинские услуги оказываются медицинским персоналом Исполнителя и/или привлеченными Исполн
специалистами. Ответственность за действия медицинского персонала Исполнителя и привлеченных специалисто
Исполнитель.

2.5. Заказчик проинформирован, что несоблюдение условий (рекомендаций) Исполнителя Пациентом, в том
назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента.

3. Цена и порядок расчётов.

3.1. Стоимость оказываемых Пациенту медицинских услуг определяется на основании Прейскуранта на меди
услуги, утвержденного главным врачом.

3.2. Общий размер платежа, подлежащего оплате Заказчиком за предоставленные медицинские услуги в соответ
действующим в учреждении Прейскурантом на медицинские услуги, составляет: **6140.00 рублей (Шесть тыс
сорок руб. 00 коп.)**

3.3. Оплата платных медицинских услуг производится на условиях 100% предоплаты. Заказчику выдается до
подтверждающий оплату предоставленных медицинских услуг.

3.4. При возникновении необходимости оказания дополнительных медицинских услуг по результатам обследо
лечения, стоимость услуг может быть изменена Исполнителем с согласия Заказчика с учетом уточненного диагно
подписания дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и/или
Договора об оказании платных (медицинских) услуг. Исполнитель предоставляет дополнительные меди
услуги только с письменного согласия Заказчика.

3.4.1. В случае, если при предоставлении медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных меди
услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при внезапных острых заболеваниях, сост
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответстви

19.08.2025

Поступ. в банк плат.

19.08.2025

Списано со сч. плат.

0401060

19.08.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4916

Сумма
прописью

Шесть тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	6000-00	
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик		БИК	044525225	
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика		ФИЛИАЛ № 780		
Банк Получателя		ИНН		
Геворкян М		Вид оп. 01		
		Наз. пл. 2		
		Код		
		Срок плат.		
		Очер. плат. 5		
		Рез. поле		

Перевод денежных средств под отчет Геворкян Марина Григорьевна. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

19.08.2025

Сумма прописью

Сто сорок рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	140-00	
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"				
Платательщик ПАО Сбербанк	БИК 044525225	Сч. №	40703810938050001321	
		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика ФИЛИАЛ № 79				
Банк Получателя				
ИНН				
Геворкян М				
Получатель	Вид оп.	01	Срок плат.	5
	Наз. пл.	1	Очер. плат.	
	Код		Рез. поле	

Возмещение перерасхода по авансовому отчету. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

20.08.2025