



ФОНД
ДЕТИ-БАБОЧКИ

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

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

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

ОКПО 90606367 ОГРН 1117799003794 ИНН/КПП 7718002430/770101001

«11» февраля 2026

Отчёт по проекту #bratiki_bela (12392)

Акт о расходовании средств

№	Наименование/ статья расходов	Кол-во	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Судокрем 125 г	18	ООО «Атлант»	86 532,00	т/н №367458 от 27.11.25 с/ф №367458 от 27.11.25 счет №367458 от 27.11.25 пп №5841 от 27.11.25	
2	Бепантен мазь 100 г (Bayer)	18				
3	Бепантен крем 100 г (Bayer)	20				
4	Зиртек капли для приема внутрь 10 мг/мл 20 мл	6				
5	Lipikar Baume AP+M (La Roche-Posay) бальзам липидовосполняющий 400 мл	16	ООО «Сталкер-консалтинг»	87 876,00	с/ф №553315 от 28.11.25 счет №553315 от 27.11.25 пп №5838 от 27.11.25	
6	Lipikar Cleansing Oil AP+ 400 мл (La Roche-Posay) масло для купания	12				
7	Циновит Шампунь для ежедневного применения от перхоти профилактический 150 мл	12	ООО «Еаптека»	9 010,00	а/о №145 от 28.11.25 пп №5842 от	Часть средств оплачена за счет фонда
8	Фенистил капли для приема внутрь 20 мл	8				
ИТОГО				183 418,00		

В приложении Тооба было собрано: 210 342,00

Комиссия Юкассы	2,8%	5 890,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	21 034,00

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

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

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

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0330212
Вид деятельности по ОКДП	97962148
по ОКПО	
по ОКПО	90606367
по ОКПО	97962148
по ОКПО	90606367
номер	
дата	
номер	
дата	
Вид операции	

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

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

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

Основание

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
367458	27.11.2025

Транспортная накладная

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Количе- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г		шт	796					11,000	910,83	10 019,17	20%	2 003,83	12 023,00
Итого									11,000	X	10 019,17	X	2 003,83	12 023,00

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков- ки	Количество		Масса брутто	Количе- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г		шт	796					7,000	910,83	6 375,83	20%	1 275,17	7 651,00
3	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		шт	796					18,000	1 519,09	27 343,64	10%	2 734,36	30 078,00
4	БЕПАНТЕН КРЕМ 5% 100Г		шт	796					20,000	1 611,82	32 236,36	10%	3 223,64	35 460,00
5	ЗИРТЕК КАПЛИ 20МЛ**		шт	796					6,000	200,00	1 200	10%	120,00	1 320,00
Итого									51,000	X	67 155,83	X	7 353,17	74 509,00
Всего по накладной									62,000	X	77 175,00	X	9 357,00	86 532,00

Товарная накладная имеет приложение на 2 листах
и содержит

5 порядковых номеров записей

Всего мест

Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

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

листах

Всего отпущено 5 наименований
на сумму Восемьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать два рубля 00 копеек

Отпуск разрешил Генеральный директор

должность

Горюнова Е.В.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

Горюнова Е.В.

расшифровка подписи

Отпуск груза произвел Бухгалтер

должность

расшифровка подписи

" " 20 года

По доверенности №
выданной

от

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

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

должность

подпись

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
ПО ДОВ-ТИ № 15/2025 ОТ 20.08.2025

ЕРЕМИН А. А.

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
ПО ДОВ-ТИ № 15/2025 ОТ 20.08.2025

ЕРЕМИН А. А.

расшифровка подписи

"27" ноября 2025 года



СЧЕТ-ФАКТУРА № 367458 от 27.11.2025
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ от _____

Продавец: ООО «АТЛАНТ»
Адрес: 141402, Московская обл., г. Химки, ул. Кирова, д. 10, к.2, ПОМЕЩ. 210
ИНН/КПП продавца: 5047301362/504701001
Грузоотправитель и его адрес: ООО «АТЛАНТ» Адрес: 141402, Московская обл., г. Химки, ул. Кирова, д. 10, к.2, ПОМЕЩ. 210
Грузополучатель и его адрес: БФ «БЗЛА. Дети-бабочки» Адрес: 101000, г. Москва, Фурманов переулок, дом 3, помещение I, комната 1
К платежно-расчетному документу № _____ от _____
Документ об отгрузке: Реализация(акт, накладная УПД) № п/п 367458 от 27.11.2025
Покупатель: БФ «БЗЛА. Дети-бабочки»
Адрес: 101000, г. Москва, Фурманов переулок, дом 3, помещение I, комната 1
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/ 770101001
Валюта: наименование, Российский рубль код 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога	Страна происхождения товара		"Регистрационный номер таможенной декларации"	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	Стоимость товара, подлежащего без налога на добавленную стоимость, в руб
			к о д	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование		код			
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13	14
1	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г		796	шт	11	910,83	10 019,17		20%	2 003,83	12 023,00		БОЛГАРИЯ	10013160/200824/5088478				
2	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г		796	шт	7	910,83	6 376,83		20%	1 275,17	7 651,00		БОЛГАРИЯ	10013160/200824/5088478				
3	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		796	шт	18	1 519,09	27 343,64		10%	2 734,36	30 078,00		ГЕРМАНИЯ	10013160/160425/5162635				
4	БЕПАНТЕН КРЕМ 5% 100Г		796	шт	20	1 611,82	32 236,36		10%	3 223,64	35 460,00		ГЕРМАНИЯ	10013160/140525/5207301				
5	ЗИРТЕК КАПЛИ 20МЛ**		796	шт	6	200,00	1 200,00		10%	120,00	1 320,00		ИТАЛИЯ	10013160/220125/5029620/1				
Всего к оплате							77 175,00			9 357,00	86 532,00							

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

/Горюнова Е.В./
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

/Горюнова Е.В./
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

(примечание: идентификация о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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

Образец заполнения платежного поручения

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

Счет № 367458 от 27 ноября 2025 г. ДОГОВОР №09/102563 от 09.01.25

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

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

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

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	НДС		Сумма
					Ставка	Сумма НДС	
1	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г	11	шт	1 093,00	20%	2 003,83	12 023,00
2	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г	7	шт	1 093,00	20%	1 275,17	7 651,00
3	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г	18	шт	1 671,00	10%	2 734,36	30 078,00
4	БЕПАНТЕН КРЕМ 5% 100Г	20	шт	1 773,00	10%	3 223,64	35 460,00
5	ЗИРТЕК КАПЛИ 20МЛ**	6	шт	220,00	10%	120,00	1 320,00

Итого:

86 532,00

В том числе НДС: 9 357,00

Всего наименований 5, на сумму 86 532 Руб

Восемьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать два рубля 00 копеек

Руководитель  Горюнова Е.В.

Бухгалтер  Горюнова Е.В.



27.11.2025

Поступ. в банк плат.

27.11.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5841

27.11.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Восемьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать два рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	86532-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525593
АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810200000000593
Банк Получателя		Сч. №	40702810202810003896
ИНН 5047301362	КПП 504701001	Вид оп.	01
ООО Атлант		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

По счету №367458 от 27.11.25г. оплата за средства наруж. применения: судокрем, бепантен мазь согласно договору №09/1025 бэ от 09.01.2025г. В том числе НДС 20% - 3279.00 рублей. В том числе НДС 10% -6078,00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

27.11.2025

Статус: 1

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

Продавец
Адрес
ИНН/КПП продавца
Грузоотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу
Документ об отгрузке:
Покупатель
Адрес
ИНН/КПП покупателя
Валюта: наименование, код
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

ООО "СТАЛКЕР-КОНСАЛТИНГ"
124498, Москва г, Зеленоград г, Георгиевский пр-кт, дом № 5, тех.эт.5, пом.Г, комн.36-47
7735104584/773501001
он же
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 117321, г Москва, ул Профсоюзная, д 126
-
Универсальный передаточный документ, № 553315 от 28.11.2025
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"
101000, г. Москва, пер Фурманский, д. 3
7718002430/770101001
Российский рубль, код - 643

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ,услуг), имущественных прав без налога - всего	В точ числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхож- дения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначе- ние (нацио- нальное)								Цифро- вой код	Краткое наимено- вание	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
MB236200	1	ЛЯРОШ Липикар АП+М бальзам 400мл	-	796	шт.	4.00	1 945.00	7 780.00	без акциза	20%	1 556.00	9 336.00	250	Франция	10132160/210825/5091241
MB154100	2	ЛЯРОШ Липикар масло очищающее АП+ 400мл	-	796	шт.	4.00	1 564.17	6 256.67	без акциза	20%	1 251.33	7 508.00	250	Франция	10132160/140825/5079451
MB236200	3	ЛЯРОШ Липикар АП+ М бальзам 400мл	-	796	шт.	12.00	1 945.00	23 340.00	без акциза	20%	4 668.00	28 008.00	250	Франция	10132160/210825/5091241
MB154100	4	ЛЯРОШ Липикар масло очищающее АП+ 400мл	-	796	шт.	8.00	1 564.17	12 513.33	без акциза	20%	2 502.67	15 016.00	250	Франция	10132160/140825/5079451

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
			Идентификатор: 70ec17d3-9213-48c8-a604-27733f87e6f0	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "СТАЛКЕР-КОНСАЛТИНГ", МАЙЗАНОВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	01.12.25 13:55 (MSK)	Сертификат 02FFD5A60D798738894679A83F1A2E8B9D9A	
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	02.12.25 11:29 (MSK)	Сертификат 0267DE9E006E82BEA34871C064A4B27B68	

MB236200	5	ЛЯРОШ Липикар АП+М бальзам 400мл	-	796	шт.	12.00	1 945.00	23 340.00	без акциза	20%	4 668.00	28 008.00	250	Франция	10132160/210825/5091241
Всего к оплате								73 230.00	x		14 646.00	87 876.00			
Документ составлен на листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо		электронно (подпись)	МАЙЗАНОВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ (ф.и.о.)				Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо		(подпись)	(ф.и.о.)				
	Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо		(подпись)	(ф.и.о.)				(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)							

Основание передачи (сдачи)/получения приемки Договор № С 21112024 от 21.11.2024

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

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

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

генеральный директор электронно МАЙЗАНОВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 28 » ноября 20 25 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Р/с 40702810738000009134 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

(банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

генеральный директор электронно МАЙЗАНОВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

ООО "СТАЛКЕР-КОНСАЛТИНГ", ИНН/КПП 7735104584/773501001

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

М.П.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА электронно КУРАТОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
(должность) (подпись) (ф.и.о.)
Дата получения (приемки) « 28 » ноября 20 25 г.
Иные сведения о получении, приемке

Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий)

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА электронно КУРАТОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

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

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 70ec17d3-9213-48c8-a504-27733f87e6f0

ОТПРАВЛЕНО ООО "СТАЛКЕР-КОНСАЛТИНГ", МАЙЗАНОВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

01.12.25 11:55 (MSK)

Сертификат 02EFD5A60029B338894629A83F1A2E8BD8

УТВЕРЖДЕНО БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

02.12.25 11:29 (MSK)

Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27B68

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

Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк получателя			
ИНН 7735104584	КПП 773501001	Сч. №	40702810738000009134
ООО "СТАЛКЕР-КОНСАЛТИНГ"			
Получатель			

Счет № 553315 от 27.11.25 к Договору № С 21112024 от 21.11.2024 Маршрут: БЭЛА

Поставщик: ИНН 7735104584 КПП 773501001 ООО "СТАЛКЕР-КОНСАЛТИНГ" 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский пр-т, д.5, тех.эт.5, пом.І, комн.36-47

Покупатель: ИНН 7718002430 КПП 770101001 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" 101000, Город Москва, пер. Фурманный, дом 3, помещение . І, комната 1

Информация: г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 126

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	ЛЯРОШ Липикар АП+М бальзам 400мл, код MB236200	28	шт.	2 334,00	65 352,00
2	ЛЯРОШ Липикар масло очищающее АП+ 400мл, код MB154100	12	шт.	1 877,00	22 524,00

Итого: 87 876,00
В том числе НДС: 14 646,00

Всего наименований 2, на сумму 87 876,00 руб
Восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек

Руководитель _____ (Майзанов Вадим Борис) Бухгалтер _____ (Майзанов Вадим Борис)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 93a0d05b-2b02-49cc-b32a-c943d69395bb	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "СТАЛКЕР-КОНСАЛТИНГ", МАЙЗАНОВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.11.25 15:34 (MSK)	Сертификат 02EFD5A60029B338894629A83F1A2E8BD8

27.11.2025

Поступ. в банк плат.

27.11.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5838

27.11.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	87876-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810738000009134		
ИНН 7735104584		Вид оп. 01 Наз. пл. Код	Срок плат.		5
КПП 773501001			Очер. плат.		
ООО "СТАЛКЕР-КОНСАЛТИНГ"			Рез. поле		
Получатель					

По счету №553315 от 27.11.2025г. за косметические товары согласно договора №C21112024 от 21.11.2024г. В том числе НДС 20 % - 14646.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

27.11.2025

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»
наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
90606367

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме

9 040 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
145	28.11.2025

Руководитель Председатель фонда

Куликова С.Н.
подпись

Куратова А.А.

расшифровка подписи

28 ноября 2025 г.

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Куликова С.Н.

фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Руководитель отдела закупок

Назначение аванса На покупку медикаментов подопечному

Наименование показателя	Сумма, руб. коп.
Предыдущий остаток	
аванс перерасход	
Получен аванс 1. из кассы	
1а. в валюте (справочно)	
2. по банковским картам	9 040,00
2а. в валюте (справочно)	
Итого получено	9 040,00
Израсходовано	9 040,00
остаток	
перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб. коп.	счет, субсчет	сумма, руб. коп.
10.02	9 040,00	71.01	9 040,00

Приложение 3 документов на 3 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Девять тысяч сорок рублей 00 копеек (9 040 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)

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	28.11.2025	67	Чек	9 040,00		9 040,00		10.02,
			Итого	9 040,00		9 040,00		

Подотчетное лицо

 подпись

Куликова С.Н.

расшифровка подписи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕАПТЕКА"
г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд
Остаповский, д. 22 стр. 16
ИНН 7704865540
Место расчётов: www.eapteka.ru

КАССОВЫЙ ЧЕК №67

Приход	28.11.2025 13:28
Смена	33
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
Результаты проверки маркированных товаров	KM?

Фенистил капли для приема внутрь 1 мг/мл 20 мл ГСК	1 шт. x 583.99
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	ТМ
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	53.09
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	583.99
Дополнительно	mdlp
КТ GS1.M	0104602233007120212WF4G5HARZNM4

Фенистил капли для приема внутрь 1 мг/мл 20 мл ГСК	1 шт. x 584.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	ТМ
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	53.09
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	584.00
Дополнительно	mdlp
КТ GS1.M	0104602233007120212MDWKBZ4VSG31

Фенистил капли для приема внутрь 1 мг/мл 20 мл ГСК	1 шт. x 584.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	ТМ
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	53.09
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	584.00
Дополнительно	mdlp
КТ GS1.M	0104602233007120212EF8H4DXR678A

Фенистил капли для приема внутрь 1 мг/мл 20 мл ГСК	1 шт. x 584.00
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
признак предмета расчета	ТМ
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	53.09
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	584.00
Дополнительно	mdlp
КТ GS1.M	0104602233007120212A0MN430RB94G

Фенистил капли для приема внутрь 1 мг/мл 20 мл ГСК		
	1 шт. x 584.00	
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
признак предмета расчета	TM	
Ставка НДС	10%	
Сумма НДС	53.09	
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	584.00	
Дополнительно	mdlp	
КТ GS1.M	010460223300712021257WSPDXKT	4YH

Фенистил капли для приема внутрь 1 мг/мл 20 мл ГСК		
	1 шт. x 584.00	
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
признак предмета расчета	TM	
Ставка НДС	10%	
Сумма НДС	53.09	
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	584.00	
Дополнительно	mdlp	
КТ GS1.M	01046022330071202122ZXBFV880H	AS

Фенистил капли для приема внутрь 1 мг/мл 20 мл ГСК		
	1 шт. x 584.00	
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
признак предмета расчета	TM	
Ставка НДС	10%	
Сумма НДС	53.09	
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	584.00	
Дополнительно	mdlp	
КТ GS1.M	01046022330071202122K5KSPVXE3	SH

Фенистил капли для приема внутрь 1 мг/мл 20 мл ГСК		
	1 шт. x 584.00	
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
признак предмета расчета	TM	
Ставка НДС	10%	
Сумма НДС	53.09	
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	584.00	
Дополнительно	mdlp	
КТ GS1.M	01046022330071202121PA75RXAK	PTG

Циновит Шампунь для ежедневного применения от перхоти профилактический 150 мл ИНТЕЛБИО		
	1 шт. x 364.00	
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
признак предмета расчета	ТОВАР	
Ставка НДС	20%	
Сумма НДС	60.67	
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	364.00	

Циновит Шампунь для ежедневного применения от перхоти профилактический 150 мл ИНТЕЛБИО		
	3 шт. x 364.00	
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
признак предмета расчета	ТОВАР	
Ставка НДС	20%	
Сумма НДС	182.00	
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	1092.00	

Циновит Шампунь для ежедневного применения от перхоти профилактический 150 мл ИНТЕЛБИО		
	8 шт. x 364.00	
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
признак предмета расчета	ТОВАР	
Ставка НДС	20%	
Сумма НДС	485.33	
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	2912.00	

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

9040.00

НАЛИЧНЫМИ

0.00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ

9040.00

Зачет предоплаты (аванса)

0.00

Сумма по чеку (БСО) в кредит

0.00

Сумма по чеку (БСО) встречным
предоставлением

0.00

НДС 20%

728.00

НДС 10%

424.72

версия ФФД

1.2

N ФН

7382440900222294

регистрационный номер ККТ

0006075720021366

N ФД

4649

ФП

609416078

Адрес для проверки чека: platformaofd.ru

Сайт ФНС: <https://www.nalog.gov.ru/>

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



27.11.2025

Поступ. в банк плат.

27.11.2025

Списано со сч. плат.

0401060

27.11.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5842

Сумма
прописью

Девять тысяч сорок рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	9040-00 к отчету за счет сбора 9 010,00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика					
ПАО Сбербанк					
Банк Получателя					
ИНН					
Куликова Светлана					
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.	2	Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Перевод денежных средств под отчет Куликовой С. Н. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

27.11.2025