

Исх. № 124 от 23.07.2025

Отчет по проекту #help_gerasimova

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Частичная оплата медизделий		96237	ООО «Юмикс»	96237	Счет 111 от 12.05.25 ПП 2251 от 14.07.25 Счет-фактура 117 от 30.05.25	для Герасимовой Марии
	ИТОГО расходы фонда				96237		

Дробный сбор: да. Общая сумма счета 1 171 000 рублей, недостающие средства в размере 1 074 763 рублей были собраны на сайте фонда <https://dobroe.aif.ru/campaign/mariya-gerasimova/>

В приложении Тооба было собрано: 110363 рубля, включая:

Комиссия Юкассy	2,8%	3090
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	11036

С уважением,
Директор Благотворительного фонда
«АиФ. Доброе сердце»



Астахова А.Л.



ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 9718145640	КПП 771801001	Сч. №	40702810838000118323
ООО "ЮМИКС"			
Получатель			

Счет на оплату № 111 от 12 мая 2025 г.

Поставщик **ООО "ЮМИКС", ИНН 9718145640, КПП 771801001, 107023, Город Москва, вн.тер.г. (Исполнитель) муниципальный округ Преображенское, ул Малая Семёновская, д. 9, стр. 3, этаж 4, помещ. помещение XXIII, ком. 30, тел.: +79257229540**

Платательщик: **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ", ИНН 7701619391, КПП 774301001, 125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 2, комната 6А, тел.: +7 (495) 646-57-89**

Получатель: **ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ" (л/с 2605441000450478, л/с 2705441000450478, л/с 3605441000450478), ИНН 7731147890, КПП 772901001, 119620, Москва г, Авиаторов ул, дом 38, тел.: +7499-730-98-40, +7499-730-98-27, +7499-439-41-43**

Основание: **ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 23/2025 от 12.05.2025 г, пациент Герасимова Мария**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	52-310-11-04 Пластина специальная, двухрядная, рассасывающаяся 11х 126 мм	3	шт	63 000,00	189 000,00
2	52-306-50-04 Пластина специальная , сетка, рассасывающаяся, 51х51 мм, толщина 0,6 мм	1	шт	101 500,00	101 500,00
3	52-310-50-04 Пластина специальная, сетка, рассасывающаяся 51х51мм, толщина 1,0 мм	1	шт	103 000,00	103 000,00
4	52-616-25-04 стержень рассасывающийся SonicPin Rx, 1,6х5 мм (20 шт.)	5	упак	155 500,00	777 500,00

Итого: 1 171 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 1 171 000,00

Всего наименований 4, на сумму 1 171 000,00 руб.
Один миллион сто семьдесят одна тысяча рублей 00 копеек

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

Руководитель  Макарова Ю. И. Бухгалтер  Бурцаева К. Н.



Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 117 от 30 мая 2025 г. (1)
Исправление № — от — (1a)

Продавец: ООО "ЮМИКС"
Адрес: 107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул Малая Семёновская, д. 9, стр. 3, этаж 4, помещ. помещение XXIII, ком. 30
ИНН/КПП продавца: 9718145640/771801001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ" (л/с 2605441000450478, л/с 2705441000450478, л/с 3605441000450478), 119620, Москва г, Авиаторов ул, дом 38
К платежно-расчетному документу № от
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, № 117 от 30.05.2025 г.

Платательщик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" (6)
Адрес: 125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 2, комната 6А (6a)
ИНН/КПП плательщика: 7701619391/774301001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (6c)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (6d)
(5a)

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), и имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
00-00000054	1	52-310-11-04 Пластина специальная, двухрядная, рассылающаяся 11х 126 мм	—	796	шт	3,000	63 000,00	189 000,00	без акциза	без НДС	без НДС	189 000,00	276	ГЕРМАНИЯ	10131010/160424/5030769
00-00000053	2	52-306-50-04 Пластина специальная, сетка, рассылающаяся, 51х51 мм, толщина 0,6 мм	—	796	шт	1,000	101 500,00	101 500,00	без акциза	без НДС	без НДС	101 500,00	276	ГЕРМАНИЯ	10131010/180724/3168757
00-00000059	3	52-310-50-04 Пластина специальная, сетка, рассылающаяся 51х51мм, толщина 1,0 мм	—	796	шт	1,000	103 000,00	103 000,00	без акциза	без НДС	без НДС	103 000,00	276	ГЕРМАНИЯ	10131010/160424/5030769
БП-00002892	4	52-616-25-04 стержень рассылающийся SonicPin Rx, 1,6х5 мм (20 шт.)	—	778	упак	5,000	155 500,00	777 500,00	без акциза	без НДС	без НДС	777 500,00	276	ГЕРМАНИЯ	10131010/110324/3061081
Всего к оплате (9)								1 171 000,00	X		без НДС	1 171 000,00			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

Макарова Ю. И.
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо
Бурцаева К. Н.
(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 23/2025 от 12.05.2025 г, пациент Герасимова Мария (договор; доверенность и др.) [8]

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

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал Бурцаева К. Н. [10]
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 30 » мая 2025 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Бурцаева К. Н. [13]
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО "ЮМИКС", ИНН/КПП 9718145640/771801001 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял [15]
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « 02 » 06 2025 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни [18]
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ", ИНН/КПП 7731147890/772901001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)