

Исх.№ 162 от 08.09.2025

Отчет по проекту #help_kostichan

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-в	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Частичная оплата			ООО «Юмикс»	110000	Счет 128 от 28.05.25 ПП 2455 от 30.08.25 Счет-фактура 135 от 01.07.25	Медизделия для Костичан Маргариты
	ИТОГО расходы фонда				110000		

Дробный сбор: общая сумма счета 559600 рублей, недостающие средства в размере 449600 рублей были собраны на сайте фонда <https://dobroe.aif.ru/campaign/margarita-kostichan/>

В приложении Тооба было собрано: 126147 рублей, включая:

Комиссия Юкасы	2,8%	3532
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	12615

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



Астахова АЛ.



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

Счет на оплату № 128 от 28 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 № 26/2025 от 28.05.2025 г,пациент Костичан Маргарита**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Индивидуальное изделие из РРЕК,b971	1	шт	310 000,00	310 000,00
2	04.503.348 Пластина двойная-Y-образная, 6 отверстий, толщина 0.5 мм	5	шт	8 400,00	42 000,00
3	04.503.347 Пластина Y-образная, 5 отверстий, толщина 0.5 мм	4	шт	8 400,00	33 600,00
4	04.503.226.04С Винт самосверлящий, d 1.50 мм, длина 6 мм, 4 шт. в клипсе	10	упак	17 400,00	174 000,00

Итого: **559 600,00**
В том числе НДС: **14 761,90**
Всего к оплате: **559 600,00**

Всего наименований 4, на сумму 559 600,00 руб.
Пятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот 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.



30.08.2025

Поступ. в банк плат.

30.08.2025

Списано со сч. плат.

0401060

30.08.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2455

Сумма прописью Пятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек

ИНН 7701619391	КПП	Сумма	559600-00		
БФ "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"		Сч. №	40703810838090000738		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810838000118323		
ИНН 9718145640	КПП 771801001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "ЮМИКС"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Оплата за медицинские изделия , дог пост 26/2025 от 28.05.2025г., сч 128 от 28.05.2025, подопечный : Костичан Маргарита
сумма 559 600,0руб., В том числе НДС - 14761.90 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

АСТАХОВА АНАСТАСИЯ ЛЕОНТЬЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

30.08.2025

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура №
Исправление №

135
—

от
от

1 июля 2025 г.
—

(1)
(1a)

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

ООО "ЮМИКС"
107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул Малая
Семёновская, д. 9, стр. 3, этаж 4, помещ. помещение XXIII, ком. 30
9718145640/771801001
он же
ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ" (п/с 2605441000450478, л/с
2705441000450478, л/с 3605441000450478), 119620, Москва г, Авиаторов ул, дом
38
от
Универсальный передаточный документ, № 135 от 01.07.2025 г.

(2) Плательщик:
Адрес:
ИНН/КПП плательщика:
Валюта: наименование, код
(4) Идентификатор государственного контракта,
(5) договора (соглашения) (при наличии):
(5a)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"
125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 2, комната 6А
7701619391/774301001
Российский рубль, 643
(6)
(6a)
(6b)
(7)
(8)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1096)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
БП-00003460	1	Индивидуальное изделие из РРЕК.б971	—	796	шт	1,000	295 238,10	295 238,10	без акциза	5%	14 761,90	310 000,00	843	РОССИЯ	—
БП-00002458	2	04.503.348 Пластина двойная-Y-образная, 6 отверстий, толщина 0.5 мм	—	796	шт	2,000	8 400,00	16 800,00	без акциза	без НДС	без НДС	16 800,00	840	СОЕДИНЕНН ЫЕ ШТАТЫ	10131010/180225/5054 925
БП-00002458	3	04.503.348 Пластина двойная-Y-образная, 6 отверстий, толщина 0.5 мм	—	796	шт	3,000	8 400,00	25 200,00	без акциза	без НДС	без НДС	25 200,00	840	СОЕДИНЕНН ЫЕ ШТАТЫ	10131010/070325/5074 538
БП-00002456	4	04.503.347 Пластина Y-образная, 5 отверстий, толщина 0.5 мм	—	796	шт	3,000	8 400,00	25 200,00	без акциза	без НДС	без НДС	25 200,00	840	СОЕДИНЕНН ЫЕ ШТАТЫ	10131010/290922/3437 886
БП-00000303	5	04.503.226.04С Винт самосверлящий, d 1.50 мм, длина 6 мм, 4 шт. в клипсе	—	778	упак	6,000	17 400,00	104 400,00	без акциза	без НДС	без НДС	104 400,00	840	СОЕДИНЕНН ЫЕ ШТАТЫ	10131010/070325/5074 538
БП-00002456	6	04.503.347 Пластина Y-образная, 5 отверстий, толщина 0.5 мм	—	796	шт	1,000	8 400,00	8 400,00	без акциза	без НДС	без НДС	8 400,00	840	СОЕДИНЕНН ЫЕ ШТАТЫ	10131010/290922/3437 886
БП-00000303	7	04.503.228.04С Винт самосверлящий, d 1.50 мм, длина 6 мм, 4 шт. в клипсе	—	778	упак	2,000	17 400,00	34 800,00	без акциза	без НДС	без НДС	34 800,00	840	СОЕДИНЕНН ЫЕ ШТАТЫ	10131010/070325/5074 538
БП-00000303	8	04.503.228.04С Винт самосверлящий, d 1.50 мм, длина 6 мм, 4 шт. в клипсе	—	778	упак	1,000	17 400,00	17 400,00	без акциза	без НДС	без НДС	17 400,00	840	СОЕДИНЕНН ЫЕ ШТАТЫ	10131010/070325/5074 538

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
БП-00000303	9	04.503.226.04С Винт самосверлящий, d 1,50 мм, длина 6 мм, 4 шт. в клипсе	-	778	упак	1,000	17 400,00	17 400,00	без акциза	без НДС	без НДС	17 400,00	840	СОЕДИНЕН- НЫЕ ШТАТЫ	10131010/070325/5074 538
Всего к оплате (9)								544 838,10		X	14 761,90	559 600,00			

Документ
составлен на
2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо


(подпись)
Макарова Ю. И.
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись)
Бурцева К. Н.
(Ф.И.О.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 26/2025 от 28.05.2025 г. пациент Костичан Маргарита [8]
(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе _____ [9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, складаторская / 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
(должность) _____ (подпись) Бурцева К. Н. [10]
(Ф.И.О.)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
(должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) [15]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 01 » июля 2025 года [11]

Дата получения (приемки) « 01 » июля 2025 года [16]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]

Иные сведения о получении, приемке [17]

_____ (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
(должность) _____ (подпись) Бурцева К. Н. [13]
(Ф.И.О.)

_____ (информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
(должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) [18]

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)

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

М.П.