

№ 232 от 18.11.2025

## Отчет по проекту #help\_mutalimova

### Акт о расходовании средств

| № | Наименование статьи расходов | Кол -во | Стоимость | Контрагент  | Сумма (руб.)  | Подтвержд. документы                                                        | Примечание                                                                                         |
|---|------------------------------|---------|-----------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Оплата                       |         | 524000    | ООО «Юмикс» | 524000        | Счет 204 от 05.09.25<br>ПП 2729 от 05.11.25<br>Счет-фактура 201 от 25.09.25 | Медизделия для Муталимовой Марьям                                                                  |
| 2 | Административные расходы     |         |           |             | 45736         | Реестр 62 от 15.09.25                                                       | Оплата работ специалистов фонда «АиФ. Доброе сердце» по сопровождению и оказанию помощи подопечным |
|   | <b>ИТОГО расходы фонда</b>   |         |           |             | <b>569736</b> |                                                                             |                                                                                                    |

Дробный сбор: нет

В приложении Тооба было собрано: 653367 рублей, включая:

|                                                                      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Комиссия Юкасы                                                       | 2,8% | 18294 |
| Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба | 10%  | 65337 |

С уважением,  
директор благотворительного фонда  
«АиФ. Доброе сердце»



*Жамау*  
Камараули М.И.



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

Счет на оплату № 204 от 05 сентября 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 №47/2025 от 04.09.2025 г, пациент Муталимова Марьям**

| № | Товары (работы, услуги)                                                                 | Кол-во | Ед.  | Цена       | Сумма      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|------------|
| 1 | 851.722.01S 1.5 пластина прямолинейная, размер 100x100, толщ. 0,8мм, стер., упак.- 1 шт | 1      | шт   | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 2 | 805.606.10S 1.5 мм RAPID Resorbable. винт L 6 мм - стер.. упак. - 10 шт.                | 4      | упак | 66 000,00  | 264 000,00 |

Итого: **524 000,00**  
Без налога (НДС) **-**  
Всего к оплате: **524 000,00**

Всего наименований 2, на сумму 524 000,00 руб.  
**Пятьсот двадцать четыре тысячи 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



Бурцева К. Н.

05.11.2025

05.11.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2729

05.11.2025

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Пятьсот двадцать четыре тысячи рублей

|                         |               |             |                      |
|-------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| ИНН 7701619391          | КПП           | Сумма       | 524000=              |
| БФ "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" |               | Сч. №       | 40703810838090000738 |
| Платательщик            |               | БИК         | 044525225            |
| ПАО Сбербанк            |               | Сч. №       | 30101810400000000225 |
| Банк Плательщика        |               | БИК         | 044525225            |
| ПАО Сбербанк            |               | Сч. №       | 30101810400000000225 |
| Банк Получателя         |               | Сч. №       | 40702810838000118323 |
| ИНН 9718145640          | КПП 771801001 | Вид оп.     | 01                   |
| ООО "ЮМИКС"             |               | Наз. пл.    |                      |
| Получатель              |               | Код         |                      |
|                         |               | Срок плат.  |                      |
|                         |               | Очер. плат. | 5                    |
|                         |               | Рез. поле   |                      |

Оплата за медицинские изделия сч. №204 от 05.09.2025 Договор №47/2025 от 04.09.2025 г, пациент Муталимова Марьям г.р. В том числе НДС - 0.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"  
ИСПОЛНЕНО  
05.11.2025

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 201 от 25 сентября 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" (п/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, № 201 от 25.09.2025 г.

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)

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 (7)  
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

| 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 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                                                                                                               |
| БП-00000084              | 1     | 851.722.01S 1.5 пластина прямолинейная, размер 100x100, толщ. 0,8мм, стер., упак.- 1 шт | —               | 796               | шт                                  | 1,000              | 260 000,00                        | 260 000,00                                                              | без акциза               | без НДС          | без НДС                                | 260 000,00                                                             | 756                         | ШВЕЙЦАРИЯ            | 10131010/100424/3091387                                                                                          |
| БП-00000085              | 2     | 805.606.10S 1.5 мм RAPID Resorbable. винт L 6 мм - стер., упак. - 10 шт.                | —               | 778               | упак                                | 1,000              | 66 000,00                         | 66 000,00                                                               | без акциза               | без НДС          | без НДС                                | 66 000,00                                                              | 756                         | ШВЕЙЦАРИЯ            | 10131010/220424/3101563                                                                                          |
| БП-00000085              | 3     | 805.606.10S 1.5 мм RAPID Resorbable. винт L 6 мм - стер., упак. - 10 шт.                | —               | 778               | упак                                | 3,000              | 66 000,00                         | 198 000,00                                                              | без акциза               | без НДС          | без НДС                                | 198 000,00                                                             | 756                         | ШВЕЙЦАРИЯ            | 10131010/250525/5166960                                                                                          |
| Всего к оплате (9)       |       |                                                                                         |                 |                   |                                     |                    |                                   | 524 000,00                                                              | X                        |                  | без НДС                                | 524 000,00                                                             |                             |                      |                                                                                                                  |

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  
(подпись) (ф.и.о.)

Бурцаева К. Н.  
(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор №47/2025 от 04.09.2025 г, пациент Муталимова Марьям I. (8)

Данные о транспортировке и грузе (9)  
(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  
Бурцаева К. Н. (10)  
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 25 » сентября 2025 года (11)

Иные сведения об отгрузке, передаче (12)

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

Дата получения (приемки) 26 » 09 2025 года (16)

Иные сведения о получении, приемке (17)

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  
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)

# Реестр № 62 от 15 сентября 2025 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БФ "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ", 1057748415977

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810838090000738

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 38093885 от 19 июля 2013 г.

заключён с: ПАО СБЕРБАНК Г.Москва, ИНН 7707083893, Кор/сч 30101810400000000225

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 1 Заработная плата / Сентябрь 2025

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: АСТАХОВА АНАСТАСИЯ ЛЕОНТЬЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: АСТАХОВА АНАСТАСИЯ ЛЕОНТЬЕВНА

| №п/п | Получатель денежных средств |                      |      | Удержано | Сумма    | Результат зачисления | Комментарий |
|------|-----------------------------|----------------------|------|----------|----------|----------------------|-------------|
|      | Фамилия, имя и отчество     | Номер счёта          | БИК* |          |          |                      |             |
| 1    |                             |                      |      |          |          | Зачислено            | Зачислено   |
| 2    |                             |                      |      |          |          | Зачислено            | Зачислено   |
| 3    |                             |                      |      |          |          | Зачислено            | Зачислено   |
| 4    |                             |                      |      |          |          | Зачислено            | Зачислено   |
| 5    |                             |                      |      |          |          | Зачислено            | Зачислено   |
| 6    |                             |                      |      |          |          | Зачислено            | Зачислено   |
| 7    |                             |                      |      |          |          | Зачислено            | Зачислено   |
| 8    | Пузанова Марина Сергеевна   | 40817810038047287452 |      | 0,00     | 65250,00 | Зачислено            | Зачислено   |
| 9    |                             |                      |      |          |          | Зачислено            | Зачислено   |
| 10   |                             |                      |      |          |          | Зачислено            | Зачислено   |
| 11   |                             |                      |      |          |          | Зачислено            | Зачислено   |
| 12   |                             |                      |      |          |          | Зачислено            | Зачислено   |
| 13   |                             |                      |      |          |          | Зачислено            | Зачислено   |
| 14   |                             |                      |      |          |          | Зачислено            | Зачислено   |

|    |                   |  |  |  |           |           |           |
|----|-------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 15 |                   |  |  |  |           | Зачислено | Зачислено |
|    | Итого по реестру: |  |  |  | 545870,36 |           |           |

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя Предприятия (Организации))

\_\_\_\_\_  
(главный бухгалтер Предприятия (Организации))



\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

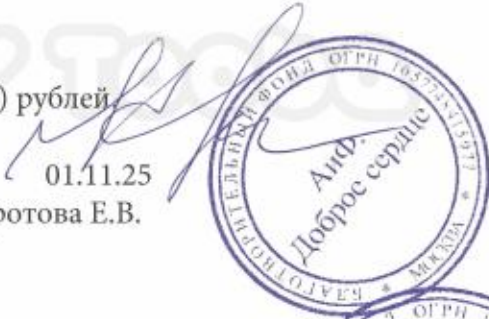
АСТАХОВА АНАСТАСИЯ ЛЕОНТЬЕВНА  
(фамилия и инициалы)

\_\_\_\_\_  
(фамилия и инициалы)

ПАО СБЕРБАНК  
Доп.офис №9038/01762  
ПАО СБЕРБАНК Г.Москва  
БИК 044525225  
ИСПОЛНЕНО 15.09.2025  
ЭП ПОДЛИННЫ

М. П.

Принято к отчету:  
за счет сбора #help\_shabanova  
14927 (четырнадцать тысяч девятьсот двадцать семь) рублей.  
Остаток средств - 47323 рубля.



01.11.25  
ИО Директора Кротова Е.В.

Принято к отчету  
за счет сбора #help\_mutalimova  
45736 (сорок пять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей.  
Остаток средств - 1587 рублей.



18.11.25  
директор Камараули М.И.