ФОНД ДЕТИ-БАБОЧКИ

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»
Фурманный 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

«03» ноября 2026

Отчёт по проекту # ismoil_k_bela (15271)
Акт о расходовании средств

№	Наименование/ статья расходов	Кол-во	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Бепантен крем 5% 100 г	16	ООО Диалог	30 720,00	пп №7482 от 15.05.26	
2	Судокрем крем 125 г	9		10 683,00		
3	Бепантен мазь 5% 100 г	12		21 312,00		
4	Бепантен Плюс крем 5% 100 г	8		16 608,00		
5	Бепантен мазь 100 г (Bayer)	20	ООО Диалог	37 660,00	пп №8327 от 31.08.26	
6	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	20		43 480,00		
7	Суппортан напиток Тропические фрукты 200 мл №4	15	АО Фирма ЕВРОСЕРВИС	26 901,00	пп №8321 от 31.08.26	
8	Ресурс Юниор со вкусом клубники 200 мл (Нестле)	60	АО Фирма ЕВРОСЕРВИС	8 976,00	пп №8320 от 31.08.26	
9	EM-Fix Lux 4см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	10	ИП Осипов А.С.	8 268,80	пп № 8198 от 12.08.26	
10	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10×100	200	ООО Атекс Групп	53 396,00	пп №8186 от 11.08.26 пп №8184 от 11.08.26 пп №8185 от 11.08.26	
11	2. Повязка ранев. липидоколл. бактерицид. стер. неадг. на полим.сетч.осн. с ион.сереб. NEOFIX Fibrotul Ag, 15×100	60		27 391,20		
12	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	8	ООО ДЕЗНЭТ	14 382,70	пп №8180 от 10.08.26	Часть средств оплачена за счет фонда
	ИТОГО			299 778,70		

В приложении Tooba было собрано: 355 188,00

Комиссия Юкассы с учётом НДС 22%	5,6%	19 891,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10%	35 519,00

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

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

Унифицированная форма № ТОРГ-12 Утверждена
постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

	Код
Форма по ОКУД	0330212
по ОКПО	71496200
Вид деятельности по ОКДП	
по ОКПО	90606367
по ОКПО	71496200
по ОКПО	90606367
Транспортная накладная: номер	
Транспортная накладная: дата	
Вид операции	

ООО «ДИАЛОГ», ИНН 5047320615, КПП 504701001, 141401, Московская обл, г Химки, Коммунальный пр-д, д 1, ПОМЕЩ. 304, тел. 8(495) 980-00-00 ,р/с 40702810201530002330 в АО "Альфа-Банк" ,БИК 044525593 ,корр/с 30101810200000000593
грузоотправитель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

структурное подразделение

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

Поставщик ООО «ДИАЛОГ», ИНН 5047320615, КПП 504701001, 141401, Московская обл, г Химки, Коммунальный пр-д, д 1, ПОМЕЩ. 304 ,р/с 40702810201530002330 в АО "Альфа-Банк" ,БИК 044525593 ,корр/с 30101810200000000593

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

Основание

договор, заказ-наряд

Номер документа	Дата составления
142685	19.05.2026

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Но-мер по по-рядку	Товар: наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Товар: код	Единица измерения: наиме-нование	Единица измерения: код по ОКЕИ	Вид упаков ки	Количество: в одном месте	Количество: мест, штук	Масса брутто	Количе-ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС: ставка, %	НДС: сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	БЕПАНТЕН КРЕМ 5% 100Г		шт	796					16,000	1 745,45	27 927,27	10%	2 792,73	30 720,00
						Итого			16,000	X	27 927,27	X	2 792,73	30 720,00

Номер по порядку	Товар: наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Товар: код	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество: в одном месте	Количество: мест, штук	Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС: ставка, %	НДС: сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г		шт	796					9,000	972,95	8 756,56	22%	1 926,44	10 683,00
3	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		шт	796					12,000	1 614,55	19 374,55	10%	1 937,45	21 312,00
4	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г		шт	796					8,000	1 887,27	15 098,18	10%	1 509,82	16 608,00
					Итого				29,000	X	43 229,29	X	5 373,71	48 603,00
					Всего по накладной				45,000	X	71 156,56	X	8 166,44	79 323,00

Товарная накладная имеет приложение на 2 листах
и содержит ..... (прописью) 4 порядковых номеров записей

Всего мест ..... (прописью)

Масса груза (нетто) ..... (прописью)

Масса груза (брутто) ..... (прописью)

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

Всего отпущено 4 наименований
на сумму Семьдесят девять тысяч триста двадцать три рубля 00 копеек

Отпуск разрешил Генеральный директор (должность) _____ (подпись) Маляров В. В. (расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер _____ (подпись) Маляров В. В. (расшифровка подписи)

Отпуск груза произвел Бухгалтер (должность) _____ (подпись) Маляров В. В. (расшифровка подписи)

М.П. " " _____ 20 года

По доверенности № _____ от _____
выданной .....
(кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Груз принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Груз получил грузополучатель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. "19" 05 2025 года

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.

Приложение №1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г № 1137
(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 23.01.2026 № 26)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 142685 от 19.05.2026
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ от _____

Продавец: ООО «ДИАЛОГ»
Адрес: 141401, Московская обл, г Химки, Коммунальный пр-д, д 1, ПОМЕЩ. 304
ИНН/КПП продавца: 5047320615/504701001
Грузоотправитель и его адрес: ООО «ДИАЛОГ» Адрес: 141401, Московская обл, г Химки, Коммунальный пр-д, д 1, ПОМЕЩ. 304
Грузополучатель и его адрес: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки» Адрес: 101000, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение I, комната 1
К платежно-расчетному документу №_____ от _____
Документ об отгрузке: Реализация(акт, накладная УПД) № п/п 142685 от 19.05.2026
К счету-фактуре (счетам фактурам), выставленному (выставленным) при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав №_____ от_____, исправление №_____ от _____
Покупатель: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки»
Адрес: 101000, г. Москва, Фурманный 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		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных прав, всего без налога	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных 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
			код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование		код			
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13	14
1	БЕПАНТЕН КРЕМ 5% 100Г		796	шт	16	1 745,45	27 927,27		10%	2 792,73	30 720,00		ГЕРМАНИЯ	10132160/031225/5253432				
2	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г		796	шт	9	972,95	8 756,56		22%	1 926,44	10 683,00		БОЛГАРИЯ	10132160/220126/5025446				
3	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		796	шт	12	1 614,55	19 374,55		10%	1 937,45	21 312,00		ГЕРМАНИЯ	10132160/201025/5181524				
4	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г		796	шт	8	1 887,27	15 098,18		10%	1 509,82	16 608,00		ГЕРМАНИЯ	10132160/150126/5014359				
Всего к оплате							71 156,56			8 166,44	79 323,00							

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо _____ /Маляров В. В./
(подпись) (ф.и.о)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо _____ /Маляров В. В./
(подпись) (ф и о)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо _____ _____ _____
(подпись) (ф и о) (реквизиты свидетельства 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 «ДИАЛОГ»	Сч. №	40702810201530002330
Банк получателя АО "Альфа-Банк"	БИК Сч. №	044525593 30101810200000000593

Счет № 142685 от 15 мая 2026 г.ДОГОВОР №12/01/26бэ 12.01.2026г.

Поставщик: **ИНН 5047320615 КПП 504701001 ООО «ДИАЛОГ» 141401, Московская обл, г Химки, Коммунальный пр-д, д 1, ПОМЕЩ. 304**

Покупатель: **БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманный 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, Фурманный 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	БЕПАНТЕН КРЕМ 5% 100Г	16	шт	1 920,00	10%	2 792,73	30 720,00
2	СУДОКРЕМ КРЕМ 125Г	9	шт	1 187,00	22%	1 926,44	10 683,00
3	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г	12	шт	1 776,00	10%	1 937,45	21 312,00
4	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г	8	шт	2 076,00	10%	1 509,82	16 608,00

Итого: **79 323,00**

В том числе НДС: **8 166,44**

Всего наименований 4, на сумму 79 323 Руб

Семьдесят девять тысяч триста двадцать три рубля 00 копеек

Руководитель Маляров В. В.

«ДИАЛОГ» ОГРН 1155000090729 ИНН 5047320615 Общество с ограниченной ответственностью Московская область

Бухгалтер Маляров В. В.

15.05.2026	15.05.2026	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 7482

15.05.2026	электронно	
Дата	Вид платежа	

Сумма прописью	Семьдесят девять тысяч триста двадцать три рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	79323-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"			
Плательщик		Сч. №	40703810938050001321
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225
АО "АЛЬФА-БАНК"		БИК	044525593
Банк Получателя		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 5047320615	КПП 504701001	Сч. №	40702810201530002330
ООО "ДИАЛОГ"			
Получатель		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

По счету №142685 от 15.05.2026г. за мази, кремы к договору №12/01/26бэ от 12.01.2026г. В том числе НДС 22% - 1926.44 рублей. В том числе НДС 10%-6240,00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

М.П.

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

15.05.2026

Унифицированная форма № ТОРГ-12 Утверждена
постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

	Код
Форма по ОКУД	0330212
по ОКПО	71496200
Вид деятельности по ОКДП	
по ОКПО	90606367
по ОКПО	71496200
по ОКПО	90606367
номер	
дата	
Транспортная накладная номер	
дата	
Вид операции	

ООО «ДИАЛОГ», ИНН 5047320615, КПП 504701001, 141401, Московская обл, г Химки, Коммунальный пр-д, д 1, ПОМЕЩ. 304, тел. 8(495) 980-00-00 ,р/с 40702810201530002330 в АО "Альфа-Банк" ,БИК 044525593 ,корр/с 30101810200000000593
грузоотправитель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

структурное подразделение

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

Поставщик ООО «ДИАЛОГ», ИНН 5047320615, КПП 504701001, 141401, Московская обл, г Химки, Коммунальный пр-д, д 1, ПОМЕЩ. 304 ,р/с 40702810201530002330 в АО "Альфа-Банк" ,БИК 044525593 ,корр/с 30101810200000000593

Плательщик БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманный 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
234343	01.09.2026

Номер по порядку	Товар: наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Товар: код	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество: в одном месте	Количество: мест, штук	Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС: ставка, %	НДС: сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		шт	796					10,000	1 711,82	17 118,18	10%	1 711,82	18 830,00
	Итого								10,000	X	17 118,18	X	1 711,82	18 830,00

Номер по порядку	Товар: наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Товар: код	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество: в одном месте	Количество: мест, штук	Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС: ставка, %	НДС: сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		шт	796					10,000	1 711,82	17 118,18	10%	1 711,82	18 830,00
3	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г		шт	796					2,000	1 976,37	3 952,73	10%	395,27	4 348,00
4	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г		шт	796					3,000	1 976,36	5 929,09	10%	592,91	6 522,00
5	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г		шт	796					1,000	1 976,36	1 976,36	10%	197,64	2 174,00
6	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г		шт	796					14,000	1 976,36	27 669,09	10%	2 766,91	30 436,00
	Итого								30,000	X	56 645,45	X	5 664,55	62 310,00
	Всего по накладной								40,000	X	73 763,63	X	7 376,37	81 140,00

Товарная накладная имеет приложение на 2 листах
и содержит ..... 6 порядковых номеров записей
прописью

Всего мест ..... Масса груза (нетто) .....
прописью прописью

Масса груза (брутто) .....
прописью

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

Всего отпущено 6 наименований
на сумму Восемьдесят одна тысяча сто сорок рублей 00 копеек

Отпуск разрешил Генеральный директор _____ Маляров В. В.
должность подпись расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер _____ Маляров В. В.
подпись расшифровка подписи

Отпуск груза произвел Бухгалтер _____ Маляров В. В.
должность подпись расшифровка подписи

М.П. "__" _____ 20 года

По доверенности № _____ от _____
выданной .....
кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Груз принял _____ _____ _____
должность подпись расшифровка подписи

Груз получил грузополучатель _____ _____ _____
должность подпись расшифровка подписи

М.П. "01" 09 20 24 года

Руководитель отдела закупок
Куликова С. Н.
по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

Руководитель отдела закупок
Куликова С. Н.
по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

Приложение №1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 23.01.2026 № 26)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 234343 от 01.09.2026
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ от _____

Продавец: ООО «ДИАЛОГ»
Адрес: 141401, Московская обл, г Химки, Коммунальный пр-д, д 1, ПОМЕЩ. 304
ИНН/КПП продавца: 5047320615/504701001
Грузоотправитель и его адрес: ООО «ДИАЛОГ» Адрес: 141401, Московская обл, г Химки, Коммунальный пр-д, д 1, ПОМЕЩ. 304
Грузополучатель и его адрес: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки» Адрес: 101000, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение I, комната 1
К платежно-расчетному документу №_____ **от** _____
Документ об отгрузке: Реализация(акт, накладная УПД) № п/п 234343 от 01.09.2026
К счету-фактуре (счетам фактурам), выставленному (выставленным) при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав №_____ **от**_____, **исправление №**_____ **от** _____
Покупатель: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки»
Адрес: 101000, г. Москва, Фурманный 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		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных прав, всего без налога	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных 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
			код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование		код			
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13	14
1	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		796	шт	10	1 711,82	17 118,18		10%	1 711,82	18 830,00		ГЕРМАНИЯ	10132160/250326/5118890				
2	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		796	шт	10	1 711,82	17 118,18		10%	1 711,82	18 830,00		ГЕРМАНИЯ	10132160/250326/5118890				
3	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г		796	шт	2	1 976,37	3 952,73		10%	395,27	4 348,00		ГЕРМАНИЯ	10132160/150126/5014359				
4	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г		796	шт	3	1 976,36	5 929,09		10%	592,91	6 522,00		ГЕРМАНИЯ	10132160/150126/5014359				
5	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г		796	шт	1	1 976,36	1 976,36		10%	197,64	2 174,00		ГЕРМАНИЯ	10317120/140526/5076447				
6	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г		796	шт	14	1 976,36	27 669,09		10%	2 766,91	30 436,00		ГЕРМАНИЯ	10317120/140526/5076447				
Всего к оплате							73 763,63			7 376,37	81 140,00							

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо _____ /Маляров В. В./
(подпись) (ф.и.о)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо _____ /Маляров В. В./
(подпись) (ф.и.о)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо _____ _____ _____
(подпись) (ф.и.о) (реквизиты свидетельства 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 «ДИАЛОГ»	Сч. №	40702810201530002330
Банк получателя АО "Альфа-Банк"	БИК Сч. №	044525593 30101810200000000593

Счет № 234343 от 31 августа 2026 г.ДОГОВОР №12/01/26бэ 12.01.2026г.

Поставщик: **ИНН 5047320615 КПП 504701001 ООО «ДИАЛОГ» 141401, Московская обл, г Химки, Коммунальный пр-д, д 1, ПОМЕЩ. 304**

Покупатель: **БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманный 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, Фурманный 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	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г	10	шт	1 883,00	10%	1 711,82	18 830,00
2	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г	10	шт	1 883,00	10%	1 711,82	18 830,00
3	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г	2	шт	2 174,00	10%	395,27	4 348,00
4	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г	3	шт	2 174,00	10%	592,91	6 522,00
5	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г	1	шт	2 174,00	10%	197,64	2 174,00
6	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г	14	шт	2 174,00	10%	2 766,91	30 436,00

Итого: **81 140,00**

В том числе НДС: **7 376,37**

Всего наименований 6, на сумму 81 140 Руб

Восемьдесят одна тысяча сто сорок рублей 00 копеек

Руководитель Маляров В. В.

Бухгалтер Маляров В. В.

31.08.2026	31.08.2026	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8327

31.08.2026	электронно	
Дата	Вид платежа	

Сумма прописью	Восемьдесят одна тысяча сто сорок рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	81140-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"			
Плательщик		Сч. №	40703810938050001321
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225
АО "АЛЬФА-БАНК"		БИК	044525593
Банк Получателя		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 5047320615	КПП 504701001	Сч. №	40702810201530002330
ООО "ДИАЛОГ"			
Получатель		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

По счету №234343 от 31.08.2026г. за мази, кремы к договору №12/01/26бэ от 12.01.2026г. В том числе НДС 10 % - 7376.36 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

СКРЕБЦОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

31.08.2026

	Код
Форма по ОКУД	0330212
по ОКПО	44483442
Вид деятельности по ОКДП	52.31
по ОКПО	90606367

АО "Фирма ЕВРОСЕРВИС", 142717, Московская. обл., г. о. Ленинский, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, ИНН/КПП: 7731241639/500301001,тел.: (495) 789-46-19, факс: (495) 789-46-19, Р/с-40702810038110102647, К/с-30101810400000000225, БИК-044525225, ПАО Сбербанк г. Москва

(организация - грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

(структурное подразделение)

Грузополучатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1 ИНН: 7718002430 — по ОКПО 44483442

Поставщик Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС", 142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160, ИНН/КПП: 7731241639/774950001,тел.: (495) 789-46-19, факс: (495) 789-46-19, Р/с-40702810038110102647, К/с-30101810400000000225, БИК-044525225, ПАО Сбербанк г. Москва — по ОКПО 90606367

Плательщик Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, ИНН: 7718002430 тел.: 8 (495) 4104888, факс: 8 (495) 4104888, Р/с-40703810938050001321, К/с-30101810400000000225, БИК-044525225, ПАО СБЕРБАНК , г.Москва

Основание Договор № 419/25 от 29.01.2025

Опл. в теч. Предоплата

Договор 419/25 от 29.01.2025

Транспортная накладная	
номер	
дата	
номер	РН 00063202
дата	02.09.2026
Вид операции	

Товарная накладная №

Номер документа	Дата составления
РН 00063202	02.09.2026

Номер по порядку	Товар: наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Товар: код	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код по ОКЕИ	Серия	Количество: в одном месте	Количество: мест, штук	Масса, брутто (кг)	Количество (масса, нетто)	Цена, руб.коп.	Сумма без учета НДС, руб.коп.	НДС: ставка, %	НДС: сумма, руб.коп.	Сумма с учетом НДС, руб.коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Суппортан напиток тропические фрукты 200 мл №4 бут пл Артикул: 7968601	4051895023076	упак	778	29XC0533	1,00	15	0	15	1 470,00	22 050,00	22	4 851,00	26 901,00
	Всего по накладной						15	0	15	X	22 050,00	X	4 851,00	26 901,00

Товарная накладная имеет приложение на -- листах и содержит 1 порядковых номеров записей

Всего мест (штук) **15 Пятнадцать 00**

Масса груза (нетто) *14 кг 490 г*	14,49 кг
Масса груза (брутто) *кг 00 г*	0 кг

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

Всего отпущено на сумму ***Двадцать шесть тысяч девятьсот один рубль 00 копеек***

Отпуск разрешил — ген. директор (должность) — (подпись) — Демин В.М.* (расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер — (подпись) — Демин В.М.* (расшифровка подписи)

Отпуск груза произвел — зав. складом (должность) — (подпись) — Рахманов Д.Х. (расшифровка подписи)

М.П. 02.09.2026

По доверенности № _____ выданной

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

Груз принял — (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

Груз получил грузополучатель — (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

М.П. "09" 20 г.

Руководитель отдела закупок Куликова С.Н. по дов-ти №2/2024 от 10.01.2024

Руководитель отдела закупок Куликова С.Н. по дов-ти №2/2024 от 10.01.2024

*Специалист по подготовке документации, действующий на основании: Приказ №62 от 27.02.26

ПРИЛОЖЕНИЕ К НАКЛАДНОЙ №РН 00063202

от 02.09.2026

кому: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

№ п/п	Наименование товара	Ед. Изм.	Количество		Серия препарата	Декларант/ держатель сертификата/ Выпуск в Гражданский оборот	№ декларации/ сертификата	Орган, выдавший декларацию/ сертификат	Срок действия декларации/ сертификата	Условия хранения
			Затреб.	Отпущ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Суппортан напиток тропические фрукты 200 мл №4 бут пл	упак	15	15	29XC0533	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	BY.70.06.01.007.E.00 2814.05.14	ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ	с 19.05.14	15-25

Ответственность за сертификацию несет: Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС"
Адрес: 142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160, телефон: (495) 789-46-19

Отпустил: Сдал(выдал) Рахманов Джумадурды Хайдарович

Ответственный Демин В.М.*

М.П.

Получил: (принял) Руководитель отдела закупок Куликова С. Н. по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

*Специалист по подготовке документации, действующий на основании: Приказ №62 от 27.02.26

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 28 декабря 2010 г. № 1222н

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ № РН 00063202 от 02.09.2026

Поставщик Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС", 142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160, ИНН: 7731241639/774950001,тел.: (495) 789-46-19, факс: (495) 789-46-19, Р/с-40702810038110102647, К/с-30101810400000000225, БИК-044525225, ПАО Сбербанк г. Москва

Плательщик Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, ИНН: 7718002430 тел.: 8 (495) 4104888, факс: 8 (495) 4104888, Р/с-40703810938050001321, К/с-30101810400000000225, БИК-044525225, ПАО СБЕРБАНК , г.Москва

Грузоотправитель АО "Фирма ЕВРОСЕРВИС", 142717, Московская. обл., г. о. Ленинский, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7

Грузополучатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1

№	Наименование товара	МНН	Ед. изм	Декларация/сертификат, срок действия, орган, выдавший декларацию/сертификат	Производитель, страна, номер ГТД	Серия, годен до	Кол-во	Отпускная цена без учета НДС, руб.коп.	НДС за ед. продукции		Отпускная цена с учетом НДС, руб.коп.	Сумма с учетом НДС, руб.коп.
									ставка, %	сумма, руб.коп.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Суппортан напиток тропические фрукты 200 мл №4 бут пл	7968601	упак	BY.70.06.01.007.E.002814.05.14, ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ	Fresenius Kabi Deutschland GmbH , Германия , , Германия, , 10009100/060826/5124541	29XC0533, 30.06.2027	15,00	1 470,00	22	323,40	1 793,40	26 901,00
					Итого по документу		15,00			323,40		26 901,00

ИТОГО без НДС отгружено на: Двадцать две тысячи пятьдесят рублей 00 копеек (22050)

ИТОГО отгружено на: Двадцать шесть тысяч девятьсот один рубль 00 копеек (26901)

Сумма без НДС по товарам с НДС 10%: 0, сумма НДС: 0
Итого по товарам с НДС 10%: 0

Сумма без НДС по товарам с НДС 20%: 0, сумма НДС: 0
Итого по товарам с НДС 20%: 0

В том числе НДС: Четыре тысячи восемьсот пятьдесят один рубль 00 копеек (4851)

Поставщик Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС" — должность — подпись — Демин В.М.* (расшифровка подписи) — Дата 02.09.2026

М.П.

Руководитель отдела закупок Куликова С. Н. по дов-ти №2/2024 от 10.01.2024

Получатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" — должность — подпись — расшифровка подписи — Дата 02.09.2026

М.П.

*Специалист по подготовке документации, действующий на основании: Приказ №62 от 27.02.26

СЧЕТ-ФАКТУРА № 00063202 от 02.09.2026 г. (1)

ИСПРАВЛЕНИЕ № от г. (1а)

Продавец **Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС"** (2)

Адрес **142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160** (2а)

ИНН/КПП продавца **7731241639/774950001** (2б)

Грузоотправитель и его адрес **АО "Фирма ЕВРОСЕРВИС", 142717, Московская. обл., г. о. Ленинский, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, ИНН/КПП: 7731241639/500301001** (3)

Грузополучатель и его адрес **Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1** (4)

К платежно-расчетному документу № _____ от _____ (5)

Документ об отгрузке: наименование, № **Товарная накладная № РН 00063202** от **02.09.2026** (5а)

К счету-фактуре (счетам-фактурам), выставленному (выставленным) при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав № _____ от _____, исправление № _____ от _____ (5б)

Покупатель **Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"** (6)

Адрес **105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1** (6а)

ИНН/КПП покупателя **7718002430** **770101001** (6б)

Валюта: наименование, код **Российский рубль, 643** (7)

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

Договор 419/25 от 29.01.2025

№ 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	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 прослеживаемости, без налога на добавленную стоимость, в рублях и копейках
			Код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование		код	условное обозначение		
1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13	14
1	Суппортан напиток тропические фрукты 200 мл №4 бут пл	-	778	упак	15	1 470,00	22 050,00	без акциза	22	4 851,00	26 901,00	276	Германия	10009100/060826/5124541				
Всего к оплате		X	X	X	X	X	22 050,00	X	X	4 851,00	26 901,00	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Демин В.М.* (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Демин В.М.* (ф.и.о.)

***Специалист по подготовке документации, действующий на основании: Приказ №62 от 27.02.26**

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя и дата присвоения такого номера)

Примечание. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу

ЕВРОСЕРВИС

Поставщик Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС", ИНН 7731241639/774950001, тел. (495) 789-46-19
Адрес 142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160

Образец заполнения платежного поручения

АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г.Москва Банк получателя			БИК	044525700		
			Сч №	30101810200000000700		
ИНН 7731241639	КПП 774950001		Сч №	40702810800000015757		
Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС" Получатель			Вид оп.	01	Срок плат.	6
			Наз.		Очер. плат.	
			Код		Рез. поле	

Примечание: Обязательно в назначении платежа указывать № счета (или) № накладной, дату документа!

Внимание! Счет действителен в течение 5 рабочих дней. Неоплаченный счет аннулируется. Товар отпускается по приходу денег на расчетный счет Поставщика при наличии доверенности и паспорта. Оплата счета означает согласие с условиями поставки товара.
Срок поставки товара согласовывается дополнительно!!! УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ СЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Счет № РН 00063202 от 31.08.2026

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 7718002430/770101001

Плательщик

Адрес **105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1** Телефон: **8 (495) 4104888**

Банковские реквизиты **Предоплата**

Примечание Договор 419/25 от 29.01.2025

Грузополучатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

№ п/п	Описание позиции	Количество	Единица измерения	Цена, руб. коп.	НДС, %	Сумма, руб. коп.
1	Суппортан напиток тропические фрукты 200 мл №4 бут пл Артикул: 7968601	15	упак	1 793,40	22	26 901,00

Счет содержит 1 порядковых номеров записей

Всего по счету	26 901,00
В т.ч. НДС 22%	4 851,00
В т.ч. НДС 10%	0,00
Всего к оплате с НДС	26 901,00

Всего выписано на сумму ***Двадцать шесть тысяч девятьсот один руб. 00 коп., в том числе НДС Четыре тысячи восемьсот пятьдесят один руб. 00 коп.***

М.П.

Руководитель _____ (подпись) Мамаева Н.В. (ф.и.о.)

Бухгалтер _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

31.08.2026	31.08.2026	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

31.08.2026	электронно	
Дата	Вид платежа	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8321

Сумма прописью	Двадцать шесть тысяч девятьсот один рубль 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	26901-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"			
Плательщик		Сч. №	40703810938050001321
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225
АО "Райффайзенбанк"		БИК	044525700
Банк Получателя		Сч. №	30101810200000000700
ИНН 7731241639	КПП 774950001	Сч. №	40702810800000015757
АО "Фирма ЕВРОСЕРВИС"			
Получатель		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

По счету №РН 00063202 от 31.08.2026г. предоплата за диетическое питание по договору №419/25 от 29.01.2025г. В том числе НДС 22 % - 4851.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

СКРЕБЦОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

М.П.

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

31.08.2026

	Код
Форма по ОКУД	0330212
по ОКПО	44483442

АО "Фирма ЕВРОСЕРВИС", 142717, Московская. обл., г. о. Ленинский, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, ИНН/КПП: 7731241639/500301001,тел.: (495) 789-46-19, факс: (495) 789-46-19, Р/с-40702810038110102647, К/с-30101810400000000225, БИК-044525225, ПАО Сбербанк г. Москва

(организация - грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

(структурное подразделение)

Вид деятельности по ОКДП 52.31

по ОКПО 90606367

Грузополучатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1 ИНН: 7718002430

по ОКПО 44483442

Поставщик Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС", 142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160, ИНН/КПП: 7731241639/774950001,тел.: (495) 789-46-19, факс: (495) 789-46-19, Р/с-40702810038110102647, К/с-30101810400000000225, БИК-044525225, ПАО Сбербанк г. Москва

по ОКПО 90606367

Плательщик Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, ИНН: 7718002430 тел.: 8 (495) 4104888, факс: 8 (495) 4104888, Р/с-40703810938050001321, К/с-30101810400000000225, БИК-044525225, ПАО СБЕРБАНК , г.Москва

Основание Договор 419/25 от 30.04.2026

Опл. в теч. 1 дн.

Договор 419/25 от 29.01.2025

Транспортная накладная		
	номер	
	дата	
	номер	РН 00063203
	дата	02.09.2026

Вид операции

Товарная накладная №

Номер документа	Дата составления
РН 00063203	02.09.2026

Номер по порядку	Товар		Единица измерения		Серия	Количество		Масса, брутто (кг)	Количество (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	РЕСУРС ЮНИОР со вкусом клубники д/детей от 1 до 11 лет 200 мл №1 бут пл Артикул: 12578565	7613036944977	упак	778	61290810 В1	1,00	60	0	60	136,00	8 160,00	10	816,00	8 976,00
					Всего по накладной		60	0	60	X	8 160,00	X	816,00	8 976,00

Товарная накладная имеет приложение на – листах и содержит 1 порядковых номеров записей

Всего мест (штук) 60 Шестьдесят 00

Масса груза (нетто) *14 кг 280 г* **14,28 кг**

Масса груза (брутто) *кг 00 г* **0 кг**

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

Всего отпущено на сумму ***Восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек***

Отпуск разрешил ген. директор (должность) _____ (подпись) Демин В.М.* (расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер _____ (подпись) Демин В.М.* (расшифровка подписи)

Отпуск груза произвел зав. складом (должность) _____ (подпись) Рахманов Д.Х. (расшифровка подписи)

М.П. 02.09.2026

По доверенности № _____ выданной

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

Груз принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Груз получил грузополучатель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. "01" 09 2026 года

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК КУЛИКОВА С. Н. ПО ДОВ-ТИ № 2/2024 ОТ 10.01.2024

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК КУЛИКОВА С. Н. ПО ДОВ-ТИ № 2/2024 ОТ 10.01.2024

*Специалист по подготовке документации, действующий на основании: Приказ №62 от 27.02.26

ПРИЛОЖЕНИЕ К НАКЛАДНОЙ №РН 00063203

от 02.09.2026

кому: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

№ п/п	Наименование товара	Ед. Изм.	Количество		Серия препарата	Декларант/ держатель сертификата/ Выпуск в Гражданский оборот	№ декларации/ сертификата	Орган, выдавший декларацию/ сертификат	Срок действия декларации/ сертификата	Условия хранения
			Затреб.	Отпущ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РЕСУРС ЮНИОР со вкусом клубники д/детей от 1 до 11 лет 200 мл №1 бут пл	упак	60	60	61290810B1	ООО "Нестле Россия"	AM.01.48.01.004.R.00 0162.06.23	ЕЭС	с 08.06.23	5-25

Ответственность за сертификацию несет: Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС"
Адрес: 142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160, телефон: (495) 789-46-19

Отпустил: Сдал(выдал) Рахманов Джумадурды Хайдарович

Ответственный Демин В.М.*

Получил: (принял)

Руководитель отдела закупок
Куликова С. Н.
по дов-ти №2/2024 от 10.01.2024

М.П.

*Специалист по подготовке документации, действующий на основании: Приказ №62 от 27.02.26

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 28 декабря 2010 г. № 1222н

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ № РН 00063203 от 02.09.2026

Поставщик Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС", 142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160, ИНН: 7731241639/774950001,тел.: (495) 789-46-19, факс: (495) 789-46-19, Р/с-40702810038110102647, К/с-30101810400000000225, БИК-044525225, ПАО Сбербанк г. Москва

Плательщик Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, ИНН: 7718002430 тел.: 8 (495) 4104888, факс: 8 (495) 4104888, Р/с-40703810938050001321, К/с-30101810400000000225, БИК-044525225, ПАО СБЕРБАНК , г.Москва

Грузоотправитель АО "Фирма ЕВРОСЕРВИС", 142717, Московская. обл., г. о. Ленинский, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7

Грузополучатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1

№	Наименование товара	МНН	Ед. изм	Декларация/сертификат, срок действия, орган, выдавший декларацию/сертификат	Производитель, страна, номер ГТД	Серия, годен до	Кол-во	Отпускная цена без учета НДС, руб.коп.	НДС за ед. продукции		Отпускная цена с учетом НДС, руб.коп.	Сумма с учетом НДС, руб.коп.
									ставка, %	сумма, руб.коп.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РЕСУРС ЮНИОР со вкусом клубники д/детей от 1 до 11 лет 200 мл №1 бут пл	12578565	упак	AM.01.48.01.004.R.000162.06.23, , ЕЭС	Нестле Хелс Саенс Франс, Франция , Франция, , 10009100/110626/5087911	61290810B1, 02.08.2027	60,00	136,00	10	13,60	149,60	8 976,00
						Итого по документу	60,00			13,60		8 976,00

ИТОГО без НДС отгружено на: Восемь тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек (8160)

Сумма без НДС по товарам с НДС 10%: 8160, сумма НДС: 816
Итого по товарам с НДС 10%: 8976

Сумма без НДС по товарам с НДС 20%: 0, сумма НДС: 0
Итого по товарам с НДС 20%: 0

ИТОГО отгружено на: Восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек (8976)

В том числе НДС: Восемьсот шестнадцать рублей 00 копеек (816)

Поставщик Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС" _____ должность _____ подпись Демин В.М.* расшифровка подписи Дата 02.09.2026

М.П.

Получатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи Дата 02.09.2026

М.П.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК
КУЛИКОВА С.Н.
ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ 10.01.2024

***Специалист по подготовке документации, действующий на основании: Приказ №62 от 27.02.26**

Прило
к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. №
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.01.2026 № 26)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 00063203 от 02.09.2026 г. (1)

ИСПРАВЛЕНИЕ № от г. (1а)

Продавец **Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС"** (2)

Адрес **142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160** (2а)

ИНН/КПП продавца **7731241639/774950001** (2б)

Грузоотправитель и его адрес **АО "Фирма ЕВРОСЕРВИС", 142717, Московская. обл., г. о. Ленинский, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, ИНН/КПП: 7731241639/500301001** (3)

Грузополучатель и его адрес **Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1** (4)

К платежно-расчетному документу № _____ от _____ (5)

Документ об отгрузке: наименование, № **Товарная накладная № РН 00063203** от **02.09.2026** (5а)

К счету-фактуре (счетам-фактурам), выставленному (выставленным) при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав № _____ от _____, исправление № _____ от _____ (5б)

Покупатель **Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"** (6)

Адрес **105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1** (6а)

ИНН/КПП покупателя **7718002430** **770101001** (6б)

Валюта: наименование, код **Российский рубль, 643** (7)

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

Договор 419/25 от 30.04.2026

№ 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	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 прослеживаемости, без налога на добавленную стоимость, в рублях и копейках
			Код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование		код	условное обозначение		
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11	12	12а	13	14
1	РЕСУРС ЮНИОР со вкусом клубники д/детей от 1 до 11 лет 200 мл №1 бут пл	-	778	упак	60	136,00	8 160,00	без акциза	10	816,00	8 976,00	250	Франция	10009100/110626/5087911				
Всего к оплате		X	X	X	X	X	8 160,00	X	X	816,00	8 976,00	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Демин В.М.* (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Демин В.М.* (ф.и.о.)

***Специалист по подготовке документации, действующий на основании: Приказ №62 от 27.02.26**

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя и дата присвоения такого номера)

Примечание. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу

ЕВРОСЕРВИС

Поставщик Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС", ИНН 7731241639/774950001, тел. (495) 789-46-19
Адрес 142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160

Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк г. Москва Банк получателя			БИК	044525225		
			Сч №	30101810400000000225		
ИНН 7731241639	КПП 774950001		Сч №	40702810038110102647		
Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС" Получатель			Вид оп.	01	Срок плат.	6
			Наз.		Очер. плат.	
			Код		Рез. поле	

Примечание: Обязательно в назначении платежа указывать № счета (или) № накладной, дату документа!
Срок оплаты: 1 календарных дней со дня выставления счёта

Счет № РН 00063203 от 31.08.2026

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 7718002430/770101001

Плательщик

Адрес 105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1 Телефон: 8 (495) 4104888

Предоплата

Банковские реквизиты

Примечание Договор 419/25 от 29.01.2025

Грузополучатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

№ п/п	Описание позиции	Количество	Единица измерения	Цена, руб. коп.	НДС, %	Сумма, руб. коп.
1	РЕСУРС ЮНИОР со вкусом клубники д/детей от 1 до 11 лет 200 мл №1 бут пл Артикул: 12578565	60	упак	149,60	10	8 976,00

Счет содержит 1 порядковых номеров записей

Всего по счету	8 976,00
В т.ч. НДС 22%	0,00
В т.ч. НДС 10%	816,00
Всего к оплате с НДС	8 976,00

Всего выписано на сумму ***Восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть руб. 00 коп., в том числе НДС Восемьсот шестнадцать руб. 00 коп.***

М.П.

Руководитель _____ (подпись) Мамаева Н.В. (ф.и.о.)

Бухгалтер _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

31.08.2026	31.08.2026	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

31.08.2026	электронно	
Дата	Вид платежа	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8320

Сумма прописью	Восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	8976-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"			
Плательщик		Сч. №	40703810938050001321
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк Получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7731241639	КПП 774950001	Сч. №	40702810038110102647
АО "Фирма ЕВРОСЕРВИС"			
Получатель		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

По счету №РН 00063203 от 31.08.2026г. предоплата за диетическое питание по договору №419/25 от 29.01.2025г. В том числе НДС 10 % - 816.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

СКРЕБЦОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

М.П.

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

31.08.2026

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 23 января 2026 г. № 26)

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 464 от 13 августа 2026 г. (1)
Исправление № – от – (1а)

Продавец: Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич (2)
Адрес: 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223 (2а)
ИНН/КПП продавца: 471404178117 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"; 101000, Город Москва, пер Фурманный, д. 3, помещ. 1, ком. 1 (4)
К платежно-расчетному документу № № от (5)
Документ об отгрузке: Универсальный передаточный документ, №464 от 13 августа 2026 г. (5а)
К счету-фактуре (счетам-фактурам), выставленному (выставленным) при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав (5б)

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 101000, Город Москва, пер Фурманный, д. 3, помещ. 1, ком. 1 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)
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		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест-венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв-ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест-венных 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)								цифро-вой код	краткое наименова-ние	
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
НФ-00000197	1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 4см х 4м, белый, упаковка 20 шт	--	778	упак	10,000	787,51	7 875,05	Без акциза	5%	393,75	8 268,80	724	ИСПАНИЯ	39851455/060525/9002409
	Всего к оплате (9)							7 875,05	X		393,75	8 268,80			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Осипов А.С. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Свидетельство 316784700269116 от 23.09.2016
(основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя и дата присвоения такого номера)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки): № 152 от 23.04.2019 [8]
(договор; доверенность и др.)

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
Индивидуальный предприниматель (должность) _____ (подпись) Осипов А.С. (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи): « 13 » августа 2026 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Индивидуальный предприниматель (должность) _____ (подпись) Осипов А.С. (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
(должность) _____ (подпись) МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ ПО ДОВ-ТИ№ 15/2025 ОТ 20.08.2025 ЕРЕМИН А. А. (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки): «13» 08 2026 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
(должность) МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ ПО ДОВ-ТИ№ 15/2025 ОТ 20.08.2025 _____ (подпись) ЕРЕМИН А. А. (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430/770101001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва Банк получателя		БИК	044525411
		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 471404178117	КПП	Сч. №	40802810414900000388
Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич Получатель			

Счет на оплату № 503 от 11 августа 2026 г.

Поставщик (исполнитель): **Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117, 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223, тел.: 8-812-647-03-47**

Покупатель (заказчик): **Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, Город Москва, пер Фурманный, д. 3, помещ. 1, ком. 1, тел.: 8495410-48-88**

Основание: **Договор: № 152 от 23.04.2019**

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 4см х 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000197	10	упак	826,88	8 268,80
			10			8 268,8

Итого: **8 268,80**

В том числе НДС 5%: **393,75**

Всего к оплате: **8 268,80**

Всего наименований 1, на сумму 8 268,80 руб.

Восемь тысяч двести шестьдесят восемь рублей 80 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.

Товар возврату и обмену не подлежит.

Счет действителен в течение 3 дней с момента выставления счета.

Предприниматель _____ Осипов А.С.

подпись расшифровка подписи

М.П.

Елена Омельяненко, тел.:+7-931-298-10-80, e-mail:omelyanenko@evromedika.ru

12.08.2026	12.08.2026	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

12.08.2026	электронно	
Дата	Вид платежа	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8198

Сумма прописью	Восемь тысяч двести шестьдесят восемь рублей 80 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	8268-80
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"			
Плательщик		Сч. №	40703810938050001321
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)		БИК	044525411
Банк Получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 471404178117	КПП	Сч. №	40802810414900000388
ИП ОСИПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ			
Получатель		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

По счету №503 от 11.08.2026г. за изделия медицинского назначения: бинты эластичные медицинские согласно договору №152 от 23.04.2019 г. В том числе НДС 5 % - 393.75 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

СКРЕБЦОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

М.П.

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

12.08.2026

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 23 января 2026 г. № 26)

Счет-фактура № 1/006837 от 13 августа 2026 г. (1)
Исправление № -- от -- (1а)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп" (2)
Адрес: 140055, Московская область, г.о. Котельники, г Котельники, проезд Коммерческий, д.1 (2а)
ИНН/КПП продавца: 5027203511/504045002 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", 140126, Московская область, Раменское г., Софьино с., промзона ООО ССТ тер., 3 (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" , г. Москва, ул. Профсоюзная д.126 (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Документ об отгрузке: наименование, № Универсальный передаточный документ № 1/006837 от 13.08.2026 (5а)
К счету-фактуре (счетам-фактурам), выставленному (выставленным) при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав № от , исправление № от (5б)

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)
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: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	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: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
NF FT 10100	1	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	--	796	шт	200,000	242,71	48 541,82	без акциза	10%	4 854,18	53 396,00	818	ЕГИПЕТ	10418010/220626/5114438
NF FTAG 15100	2	Повязка ранев. липидоколл. бактерицид. стер. неадг. на полим.сетч.осн. с ион.сереб. NEOFIX Fibrotul Ag, 15x100	--	796	шт	60,000	415,02	24 901,09	без акциза	10%	2 490,11	27 391,20	818	ЕГИПЕТ	10418010/220626/5114438
	Всего к оплате							73 442,91		X	7 344,29	80 787,20			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Шишкина И. В. (Приказ № 270 от 27.10.2023)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Шишкина И. В. (Приказ № 270 от 27.10.2023)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

(Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя и дата присвоения такого номера)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор № 7 от 26.02.2020. [8]
(договор, доверенность и др.)

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
Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" _____ (должность) _____ (подпись) Шишкина И. В. (Приказ № 270 от 27.10.2023) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 13 » августа 2026 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" _____ (должность) _____ (подпись) Шишкина И. В. (Приказ № 270 от 27.10.2023) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН/КПП 5027203511/504045002 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

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

Менеджер по логистике по дов-тик 15/2025 от 20.08.2025

Дата получения (приемки) «13» 08 2026 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

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

Менеджер по логистике по дов-тик 15/2025 от 20.08.2025

Наименование экономического субъекта – составителя документа
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН/КПП 7718002430/770101001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

ВНИМАНИЕ! СЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ОПЛАТЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 14.08.2026. ПРИ ОПЛАТЕ ПОЗЖЕ УКАЗАННОЙ ДАТЫ, ЦЕНЫ, УКАЗАННЫЕ В СЕТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ. ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ МЕНЕДЖЕРУ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ НОВОГО СЧЕТА.

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 денежных средств на расчетный счет Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. Счет должен быть оплачен в течение двух рабочих дней со дня выставления. В случае, если курс ЦБ РФ на следующий день после прихода денежных средств, согласно банковской выписке, вырастет более чем на 5%, по сравнению с курсом на день выставления счета, продавец имеет право отпустить меньшее количество товара в соотвествии с внутренним курсом, либо клиент должен произвести доплату.

ПАО Сбербанк Г. МОСКВА Банк получателя		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 5027203511	КПП 502701001	Сч. №	40702810238050018950
Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп" Получатель			

Счет на оплату № МСК009377 от 11 августа 2026 г.

Поставщик: **Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, КПП 502701001, 140055, Московская область, г.о. Котельники, г Котельники, проезд Коммерческий, д.1, тел.: +7 (495) 374-57-09**

Покупатель: **Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" , ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1**

Основание: Договор № 7 от 26.02.2020.

Грузополучатель: **Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" , ИНН 7718002430, КПП 770101001, г. Москва, ул. Профсоюзная д.126**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма НДС	Сумма
1	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	200	шт	266,98	4 854,18	53 396,00
2	Повязка ранев. липидоколл. бактерицид. стер. неадг. на полим.сетч.осн. с ион.сереб. NEOFIX Fibrotul Ag, 15x100	60	шт	456,52	2 490,11	27 391,20

Итого к оплате включая НДС: 80 787,20
В том числе НДС 10%: 7 344,29
В том числе НДС 22%: -

Всего наименований 2, на сумму 80 787,20 руб.

Восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 20 копеек
В том числе НДС - 7 344,29 руб.

Руководитель подпись — **Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Шишкина И. В.** (Приказ № 270 от 27.10.2023) расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер подпись — **Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Шишкина И. В.** (Приказ № 270 от 27.10.2023) расшифровка подписи



11.08.2026	11.08.2026	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

11.08.2026	электронно	
Дата	Вид платежа	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8184

Сумма прописью	Пять тысяч триста тридцать девять рублей 60 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	5339-60
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"			
Плательщик		Сч. №	40703810938050001321
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк Получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 5027203511	КПП 502701001	Сч. №	40702810238050018950
ООО "Атекс Групп"			
Получатель		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

По счету №МСК009377 от 11.08.2026г. (частичная) за раневые повязки по договору №7 от 26.02.2020г. В том числе НДС 10 % - 485.42 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

СКРЕБЦОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

11.08.2026

11.08.2026	11.08.2026	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

11.08.2026	электронно	
Дата	Вид платежа	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8185

Сумма прописью	Десять тысяч шестьсот семьдесят девять рублей 20 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	10679-20
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"			
Плательщик		Сч. №	40703810938050001321
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк Получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 5027203511	КПП 502701001	Сч. №	40702810238050018950
ООО "Атекс Групп"			
Получатель		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

По счету №МСК009377 от 11.08.2026г. (частичная) за раневые повязки по договору №7 от 26.02.2020г. В том числе НДС 10 % - 970.84 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

СКРЕБЦОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

М.П.

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

11.08.2026

11.08.2026	11.08.2026	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8186

11.08.2026	электронно	
Дата	Вид платежа	

Сумма прописью	Шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь рублей 40 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	64768-40
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"			
Плательщик		Сч. №	40703810938050001321
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк Получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 5027203511	КПП 502701001	Сч. №	40702810238050018950
ООО "Атекс Групп"			
Получатель		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

По счету №МСК009377 от 11.08.2026г. (частичная) за раневые повязки по договору №7 от 26.02.2020г. В том числе НДС 10 % - 5888.04 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

СКРЕБЦОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

М.П.

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

11.08.2026

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 23 января 2026 г. № 26)

Счет-фактура № 72151 от 11 августа 2026 г. (1)
Исправление № – от – (1а)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ" (2)
Адрес: 129337, Москва г, Ярославское ш, дом № 19, строение 1, этаж 5 пом II ком 5, р/с 40702810638000100560, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7716851051/507445001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: ООО "ДЕЗНЭТ", 142181, Московская обл., Подольск г.о., д. Коледино, тер. Индустриальный парк Коледино, д. 14, стр. 1 (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1 (4)
К платежно-расчетному документу № 8180 от 10.08.2026 г. (5)
Документ об отгрузке: Универсальный передаточный документ, № 72151 от 11.08.2026 (5а)
К счету-фактуре (счетам-фактурам), выставленному (выставленным) при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав (5б)

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7 (495) 410-48-88, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)
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: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	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: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
	1	Октенисепт (250мл) спрей, дезинфицирующее средство - кожный антисептик, Шульке Майер (МАРКИРОВАННЫЙ; 10132160/181225/5281616, Германия)		796	шт.	16,000	1 680,33	26 885,25		22%	5 914,75	32 800,00	276	Германия	10132160/181225/5281616
Всего к оплате (9)								26 885,25		X	5 914,75	32 800,00			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо — (подпись) — Дымов М. С. (ф.и.о.)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо — (подпись) — Дымов М. С. (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо — (подпись) — (ф.и.о.) — (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя и дата присвоения такого номера)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки): 25/00200 от 21.01.2025 г. (Счет на оплату № 3101418 от 10 августа 2026 г.) [8]
(договор; доверенность и др.)

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
Генеральный директор (должность) — (подпись) — Дымов М. С. (ф.и.о.) [10]
Дата отгрузки, передачи (сдачи): « 11 » августа 2026 года [11]
Иные сведения об отгрузке, передаче: [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Генеральный директор (должность) — (подпись) — Дымов М. С. (ф.и.о.) [13]
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ", ИНН/КПП 7716851051/771601001 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
(должность) — (подпись) — (ф.и.о.) [15]
Дата получения (приемки): « 11 » 08 2026 года [16]
Иные сведения о получении, приемке: [17]
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
(должность) — (подпись) — (ф.и.о.) [18]
Наименование экономического субъекта – составителя документа
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН/КПП 7718002430/770101001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.

ВНИМАНИЕ! Срок получения товара при самовывозе со склада составляет 14 календарных дней с момента уведомления покупателя о готовности заказа к получению. По истечении указанного срока Поставщик имеет право расформировать заказ.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Для резерва товара необходимо прислать подтверждающее письмо или платежное поручение с отметкой банка. Цены в счете действительны в течение 2-х дней.

Дезнэт
НОВАЯ ФОРМУЛА ЧИСТОТЫ

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА Банк получателя		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7716851051	КПП 771601001	Сч. №	40702810638000100560
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ" Получатель			

Счет на оплату № 3101418 от 10 августа 2026

Договор: **25/00200 от 21.01.2025 г.**

Поставщик: **Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ", ИНН 7716851051, КПП 771601001, 129337, Москва г, Ярославское ш, дом № 19, строение 1, этаж 5 пом II ком 5**

Покупатель: **Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7 (495) 410-48-88**

Грузополучатель: **Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, Москва, ул.Профсоюзная, д.126 (универмаг ТП Крокус), тел.: +7 (495) 410-48-88**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС	Сумма
1	Октенисепт (250мл) спрей, дезинфицирующее средство - кожный антисептик, Шульке Майер	16	шт.	2 050,00	22%	32 800,00

Итого: **32 800,00**
В том числе НДС: 5 914,75
Итого НДС 22% 5 914,75

Всего наименований 1, на сумму 32 800,00 руб.
Тридцать две тысячи восемьсот рублей 00 копеек

ОПЕРАТОР РТС
ТОЛКАЧЕВА Л П
ДОВЕРЕННОСТЬ №2 2

Руководитель **Генеральный директор** (должность) _____ (подпись) **/Дымов М. С./** (расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер _____ (подпись) **/Дымов М. С./** (расшифровка подписи)

ОПЕРАТОР РТС
ТОЛКАЧЕВА Л П
ДОВЕРЕННОСТЬ №2 2

С уважением, Вера

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕЗНЭТ» ОГРН 1177746243... Москва

10.08.2026	10.08.2026	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

10.08.2026	электронно	
Дата	Вид платежа	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8180

Сумма прописью	Тридцать две тысячи восемьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	32800-00 к отчету 14 382,70
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"			
Плательщик		Сч. №	40703810938050001321
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк Получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7716851051	КПП 771601001	Сч. №	40702810638000100560
ООО "ДЕЗНЭТ"			
Получатель		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

По сч.№3101418 от 10.08.26г. за Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) Октенисепт, иглы инъекц. к дог.№25/00200 от 21.01.2025г. В том числе НДС 22 % - 5914.75 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

СКРЕБЦОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

10.08.2026