

10.04.2026

Отчет по проекту #help_diaghilev

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол -во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Частичная оплата			ООО «ЮМИКС»	200000	Счет 31 от 02.02.2026 ПП 238 от 13.03.26 Счет-фактура 35 от 24.02.26	Импланты для Дягилева Петра
2	Административные расходы				17588	Реестр 17 от 20.02.26	Оплата работ специалистов фонда «АиФ. Доброе сердце» по сопровождению и оказанию помощи подопечным
	ИТОГО расходы фонда				217588		

Дробный сбор: да. Общая сумма счета 350900 рублей, недостающие средства в размере 150900 рублей были добавлены из резерва фонда.

В приложении Тооба было собрано: 251256 рублей, включая:

Комиссия Юкасси с учетом НДС 22%	3,4%	8543
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	25126

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




Камараули М.И.



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

Счет на оплату № 31 от 02 февраля 2026 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 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДНКЦ ИМ. Л.М. РОШАЛЯ", ИНН 5074013229, КПП 502401001, 143402, Московская область, г.о. Красногорск, г Красногорск, тер. Детский Клинический Центр, корпус 1**

Основание: **ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № 5/2026 от 02.02.2026 г, пациент Дягилев Петр**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Индивидуальное изделие из РЕЕК 2d88	1	шт	260 000,00	260 000,00
2	04.503.348 Пластина двойная-Y-образная, 6 отверстий, толщина 0.5 мм	2	шт	9 000,00	18 000,00
3	04.503.347 Пластина Y-образная, 5 отверстий, толщина 0.5 мм	2	шт	9 000,00	18 000,00
4	04.503.224.04С Винт самосверлящий, d 1.50 мм, длина 4 мм, 4 шт. в клипсе	3	упак	18 300,00	54 900,00

Итого: 350 900,00
В том числе НДС: 12 380,95
Всего к оплате: 350 900,00

Всего наименований 4, на сумму 350 900,00 руб.
Триста пятьдесят тысяч девятьсот 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.



13.03.2026

Поступ. в банк плат.

13.03.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 238

13.03.2026

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста пятьдесят тысяч девятьсот рублей

ИНН 7701619391	КПП	Сумма	350900=		
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	Сч. №	40702810838000118323		
ООО "ЮМИКС"		Вид оп.	01		Срок плат.
		Наз. пл.			Очер. плат.
		Код			Рез. поле
Получатель					5

АП Оплата за медицинские изделия №31 от 02.02.2026г. ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 4/2026 от 20.01.2026 г, пациент
Дягилев Петр Андреевич г.р. В том числе НДС - 12380.95 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
13.03.2026

Статус: 1

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

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 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДНКЦ ИМ. Л.М. РОШАЛЯ", 143402, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, тер. Детский Клинический Центр, корпус 1
К платежно-расчетному документу № от
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, № 35 от 24.02.2026
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

(2) Платежщик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" (6)
(2a) Адрес: 125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 2, комната 6А (6a)
(2b) ИНН/КПП плательщика: 7701619391/774301001 (6b)
(3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
(5a) (5b)

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-00003622	1	Индивидуальное изделие из РЕЕК 2d88	-	796	шт	1,000	247 619,05	247 619,05	без акциза	5%	12 380,95	260 000,00	643	РОССИЯ	-
БП-00002458	2	04.503.348 Пластина двойная-Y-образная, 6 отверстий, толщина 0.5 мм	-	796	шт	2,000	9 000,00	18 000,00	без акциза	без НДС	без НДС	18 000,00	756	ШВЕИЦАРИЯ	10131010/060925/5292463
БП-00002456	3	04.503.347 Пластина Y-образная, 5 отверстий, толщина 0.5 мм	-	796	шт	2,000	9 000,00	18 000,00	без акциза	без НДС	без НДС	18 000,00	756	ШВЕИЦАРИЯ	10131010/060925/5292463
БП-00003005	4	04.503.224.04С Винт самосверлящий, d 1.50 мм, длина 4 мм, 4 шт. в клипсе	-	778	упак	3,000	18 300,00	54 900,00	без акциза	без НДС	без НДС	54 900,00	756	ШВЕИЦАРИЯ	10131010/090223/3046456
Всего к оплате (9)								338 519,05	X		12 380,95	350 900,00			

Документ составлен на 1 листе

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

(подпись)
Макарова Ю. И.
(ф.и.о.)

(подпись)
Бурцева К. Н.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо
(основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя и дата присвоения такого номера)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № 5/2026 от 02.02.2026 г, пациент Дягилев Петр Андреевич, (договор, доверенность и др.) (8)

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

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

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 24 » февраля 2026 года (11)

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

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

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
(должность) (подпись) (ф.и.о.) (15)

Дата получения (приемки) « 24 » февраля 2026 года (16)

Иные сведения о получении, приемке (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 ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДНКЦ ИМ. Л.М. РОШАЛЯ", ИНН/КПП 5074013229/502401001 (19)
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

М.П.

Реестр № 17 от 20 февраля 2026

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 / Февраль 2026

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: КАМАРАУЛИ МАРИНА ИСАКОВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: КАМАРАУЛИ МАРИНА ИСАКОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Аникович Татьяна Сергеевна	40817810538047291650		0,00	24 348,34	Зачислено	Зачислено
2				0,00		Зачислено	Зачислено
	Итого по реестру:				29 144,24		

КАМАРАУЛИ МАРИНА ИСАКОВНА

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М. П.

ПАО СБЕРБАНК
Доп.офис №9038/01762
ПАО СБЕРБАНК Г.Москва
БИК 044525225
ИСПОЛНЕНО 20.02.2026
ЭП ПОДЛИННЫ