



Благотворительный фонд "Дом с маяком"

ИНН 9701106080
КПП 770101001
ОГРН 1187700006614

105062, г. Москва,
ул. Покровка, д.25,
стр.2, кв.7

8-800-600-49-29
info@mayak.help
mayak.help

Исх. № 5803 от 15.07.2022 г.

ООО НКО "ЮМани"

Дорогие друзья!

Благотворительный фонд "Дом с маяком" благодарит вас за постоянную поддержку!

На ваше пожертвование в размере 153 482 рублей, полученное по договору № НЭК.160071.01, мы смогли купить на склад "Дома с маяком" запас шприцев. Полный перечень использования средств пожертвования указан в финансовом отчете.

Для наших подопечных детей и молодых взрослых шприцы – одни из самых востребованных медицинских изделий. Ребятам, которые не могут самостоятельно жевать и глотать, шприцы заменяют столовые приборы. Медицинское питание и воду медленно вводят в гастростомы или зонды с помощью шприцев. Чтобы минимизировать количество болезненных уколов, лекарства детям мы также даём через гастростому или зонд с помощью шприцев. Часто лекарства нельзя смешивать и давать одновременно, и для каждого препарата нужен свой стерильный шприц. На средства вашего пожертвования мы купили 39 200 шприцев разного объёма.



Сердечное спасибо за всю оказанную помощь!

Для нас и наших подопечных детей ваша помощь бесценна. Мы рады, что рядом с нами в поддержке детей с неизлечимыми заболеваниями есть такие друзья, как вы!

Исполнительный директор

Куперш

Е.И. Купершток



15.07.2022 г.

ООО НКО "ЮМани"

ОТЧЕТ
об использовании средств пожертвования

Настоящим сообщаем, что денежные средства в размере 153 482 рублей, пожертвованные Вами по договору № НЭК.160071.01 в адрес Благотворительного фонда "Дом с маяком", были использованы следующим образом:

Программа "Помощь Детскому хоспису" (согласно отчету, предоставленному Благотворительным медицинским частным учреждением "Детский хоспис")

Движение средств	Назначение платежа			Контрагент	Адресат	Сумма, руб.
Поступление	Перечисление денежных средств по договору НЭК.160071.01			НКО Юмани ООО	Благотворительный Фонд "Дом с маяком"	153 482,00
Движение средств	Дата	Номер вход. документа (платежное поручение)	Назначение платежа	Детализация платежа	Адресат	Сумма, руб.
Расход			Комиссия сервиса			4 297,50
Расход	06.06.2022	006п-006034	Оплата по счету № 487 от 07.04.2022 согласно договора 6/04 от 05.04.2022 за изделия медицинского назначения. Сумма 148890-00 В т.ч. НДС (10%) 13535-45	Шприц 20мл Luer 21G трехкомпонентный	Детский хоспис (склад)	56 100,00
Расход	06.06.2022	006п-006034	Оплата по счету № 487 от 07.04.2022 согласно договора 6/04 от 05.04.2022 за изделия медицинского назначения. Сумма 148890-00 В т.ч. НДС (10%) 13535-45	Шприц 10мл Luer 21G трехкомпонентный	Детский хоспис (склад)	41 310,00
Расход	06.06.2022	006п-006034	Оплата по счету № 487 от 07.04.2022 согласно договора 6/04 от 05.04.2022 за изделия медицинского назначения. Сумма 148890-00 В т.ч. НДС (10%) 13535-45	Шприц 5мл Luer 22G трехкомпонентный	Детский хоспис (склад)	29 640,00
Расход	06.06.2022	006п-006034	Оплата по счету № 487 от 07.04.2022 согласно договора 6/04 от 05.04.2022 за изделия медицинского назначения. Сумма 148890-00 В т.ч. НДС (10%) 13535-45	Шприц 2мл Luer 23G трехкомпонентный	Детский хоспис (склад)	21 840,00

Исполнитель: Шкурина Евгения +7-903-234-96-26

			назначения. Сумма 148890-00 В т.ч. НДС (10%) 13535-45			
Расход	08.06.2022	006п-006074	Оплата по счету № 588 от 25.04.2022 согласно договора 6/04 от 05.04.2022 за изделия медицинского назначения. Сумма 89500-00 В т.ч. НДС (10%) 8136-36	Шприц 150мл катетерный Жане без иглы трехкомпонентный (частично)	Детский хоспис (склад)	294,50
ИТОГО РАСХОД						153 482,00
Неиспользованный остаток денежных средств						-

Примечание. Копии подтверждающих документов предоставляются по запросу.

Исполнительный директор Куперш Е.И. Куперштох



06.06.2022

06.06.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6034

06.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Сто сорок восемь тысяч восемьсот девяносто рублей 00 копеек

ИНН 7704280903	КПП 770701001	Сумма	148890-00
ДЕТСКИЙ ХОСПИС			
Платательщик		Сч. №	40703810238180000837
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810140230100093
ИНН 5072004116	КПП	Вид оп.	01
ООО "Стерин"		Наз. пл.	
		Код	
Получатель		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по счету № 487 от 07.04.2022 согласно договора 6/04 от 05.04.2022 за изделия медицинского назначения. Сумма 148890-00 В т.ч. НДС (10%) 13535-45

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Лаврова Калерия Сергеевна

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1675

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

06.06.2022

08.06.2022

08.06.2022

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6074

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьдесят девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7704280903	КПП 770701001	Сумма	89500-00
ДЕТСКИЙ ХОСПИС		Сч. №	40703810238180000837
Платательщик		БИК	044525225
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Платателя		БИК	044525225
ПАО СБЕРБАНК г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810140230100093
ИНН 5072004116	КПП	Вид оп.	01
ООО "Стерин"		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по счету № 588 от 25.04.2022 согласно договора 6/04 от 05.04.2022 за изделия медицинского назначения. Сумма 89500-00 В т.ч. НДС (10%) 8136-36

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Лаврова Калерия Сергеевна

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1675

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

08.06.2022