

13.10.2022

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОМОЩИ ДЕТЯМ С
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМИ «СВЕТ»
по пожертвованиям

№ п/п	Дата поступления	Сумма пожертвования (руб.)	Содержание операции	Первичные документы
1	21.11.2021	34 500,00	Оказание благотворительной помощи	
	Итого:	34 500,00		

№ п/п	Дата оплаты	Сумма оплаты (руб.)	Содержание операции	Первичные документы
1	14.12.2021	34 450,00	Оплата медицинских услуг для Джанашия Гурами Леваниевича, 22.01.2013 г. р.	1. Счёт №677 от 23.11.2021 2. Платежное поручение №1057 от 14.12.2021 3. Акт выполненных работ от 15.02.2022 4. Акт сверки взаимных расчетов за период от 01.01.2022 по 30.09.2022
	Итого:	34 450,00		

Стоимость выполненных работ согласно акту выполненных работ получилась меньше и составила **26 600 рублей**.
Остаток 7 850 рублей на данный момент находятся в резерве клиники.

Директор

СПБ БФ «СВЕТ»



/Божина Юлия Александровна/

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ ИМЕНИ В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»
(ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»)

Авиаторов ул., д. 38; Москва, 119620		тел.: (495) 735-09-57, факс: (499)-730-98-27			
ИНН 7731147890	КПП 772901001	Сумма	0-00		
Департамент финансов города Москвы (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ» л/с 2605441000450478)		Сч. №	03224643450000007300		
Получатель		БИК	004525988		
ГУ Банка России по ЦФО/УФК по г. Москве г. Москва		Сч. №	40102810545370000003		
Банк Получателя					
05400000000131131022	45326000	0	0	0	0

Образец заполнения платежного поручения

В платежном поручении просьба обязательно указывать КБК;ОКТМО и Ф.И. О. ребенка, дата рождения

СЧЕТ № 677 от 23 ноября 2021г.

Платательщик: СПбБФ «СВЕТ»

190020 Санкт-Петербург ул. Бумажная д.9 корп.1 лит.А ИНН7839017664 КПП 783901001 Р/С 40703810711000000395 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург к/с 30101810200000000704 БИК 044030704

№	Наименование	Цена	Сумма
1.	Оплата за обследование Джанашия Гүрами Леваниевича 22.01.2013 г.р.	34450-00	34450-00
ИТОГО:			34450-00

К оплате: **Тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят рублей 00 копеек.**

Основание: расчет стоимости госпитализации.

Налогом на добавленную стоимость не облагается.

Главный врач

/Д. В. Ковалев/

Гл. бухгалтер

/Л.В. Степанова/

14.12.2021

14.12.2021

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1057

14.12.2021

электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7839017664

КПП 783901001

Сумма

34450-00

СПб БФ "СВЕТ"

Сч. №

40703810711000000395

Платательщик

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Г.Санкт-Петербург

Банк платателя

БИК

044030704

Сч. №

30101810200000000704

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО //УФК ПО Г. МОСКВЕ г

Москва

Банк получателя

БИК

004525988

Сч. №

40102810545370000003

ИНН 7731147890

КПП 772901001

Сч. №

03224643450000007300

Департамент финансов города Москвы (ГБУЗ "НПЦ
спец.мед.помощи детям ДЗМ" л/с
2605441000450478)

Вид. оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер.плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

05400000000131131022

45326000

0

0

0

0

Оплата по счету №677 от 23.11.2021 за медицинские услуги для подопечного фонда

Джанашия Гурами Леваниевича 22.01.2013 г.р. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
г. Санкт-Петербург
БИК 044030704
ИСПОЛНЕН
14.12.2021
15 Петрова И.А. .

АКТ

выполненных работ по оказанию платных медицинских услуг

К договору № _____

от « 15 » февраля 2022 года.

СПб БФ «СВЕТ» в лице директора Божина Ю.А. именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Главного врача Ковалева Дениса Владимировича, действующего на основании Доверенности № 588 от 15.12.2021 с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Оказанные услуги **Пациенту:** Джанашия Гурами Леваниевич 22.01.2013 года рождения, «15» февраля 2022 года, консультация онколога

№ п.п	Наименование услуги	Стоимость услуги, руб.	Количество услуг	Общая стоимость, руб
1	Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием	10500	1	10500
2	Внутривенное введение лекарственных препаратов	500	1	500
3	Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел)	5200	3	15600

Итоговая сумма: **26600**

Все медицинские услуги, оказанные Исполнителем и принятые Заказчиком, в соответствии с настоящим актом, соответствуют условиям Договора. Медицинские услуги НДС не облагаются. Стороны претензий к качеству оказанных медицинских услуг не имеют. Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
Главный врач



А. Г. Притыко/

Заказчик:

Директор

Божина Ю. А.



Акт сверки взаимных расчетов
 между Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-практический
 центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента
 здравоохранения города Москвы" и Санкт-Петербургский Благотворительный Фонд помощи детям с
 онкозаболеваниями «СВЕТ»
 за период с 01.01.2022 по 30.09.2022

Основание для расчетов: все контракты(договора, закупки)

Мы, нижеподписавшиеся, Степанова Л.В. от ГБУЗ "НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ", с одной стороны, и
 Божина Ю.А. от Санкт-Петербургский Благотворительный Фонд помощи детям с онкозаболеваниями «СВЕТ»,
 с другой стороны, составили настоящий Акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета
 следующее:

Документы, дата ХО	ГБУЗ "НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ"		Санкт-Петербургский Благотворительный Фонд помощи детям с онкозаболеваниями «СВЕТ»	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо на начало периода сверки:	0,00	34 450,00		
Акт Доход № Джанашия Г.Л. от 15.02.2022	26 600,00	0,00		
Итого:	26 600,00	0,00		
Сальдо на 30.09.2022	0,00	7 850,00		

В результате сверки выявлено:

По данным ГБУЗ "НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ" на 30.09.2022 задолженность ГБУЗ "НПЦ спец.мед.помощи
 детям ДЗМ" перед Санкт-Петербургский Благотворительный Фонд помощи детям с онкозаболеваниями «СВЕТ»
 составляет Семь тысяч восемьсот пятьдесят руб. 00 коп.

от ГБУЗ "НПЦ спец.мед.помощи детям


 (подпись)

Степанова Л.В.
 (расшифровка подписи)

от СПб БФ «СВЕТ»


 (подпись)
 М.П.

Божина Ю. А.

(расшифровка подписи)