

Исх. № б/н от 20.06.2023 г.

Финансовый отчет

по сбору «Ульяне нужны специальные пластины для проведения операции на черепе #help_ulya»

Получение пожертвования		Расход пожертвования		
Дата	Сумма (руб.)	Сумма расхода (руб.)	Наименование расхода	Подтверждающие документы
20.03.2023 26.03.2023	678 605,00	601 600,00	Оплата по счету № 107 от 24.04.23 за мед. изделие для Гнускиной Ульяны	Платежное поручение 745 от 09.06.23 Счет фактура 150 от 22.05.23
		77 005,00	Частичная оплата работы специалиста по сопровождению проектов	Платежное поручение 395 от 31.03.23 Платежное поручение 512 от 27.04.23

С уважением,
Директор Благотворительного фонда
«АиФ. Доброе сердце»



Горбачева С.С.

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

Счет на оплату № 107 от 24 апреля 2023 г.

Поставщик **ООО "ЮМИКС", ИНН 9718145640, КПП 771801001, 107023, Москва г, вн.тер.г. (Исполнитель) муниципальный округ Преображенское, ул Малая Семёновская, д. 9, стр. 3, этаж 4, помещение XXIII, ком. 30, тел.: +79257229540**

Платательщик: **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ", ИНН 7701619391, КПП 774301001, 125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 2, комната 6А, тел.: +7 (495) 646-57-89**

Получатель: **ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ" (л/с 2605441000450478, л/с 2705441000450478, л/с 3605441000450478), ИНН 7731147890, КПП 772901001, 119620, Москва г, Авиаторов ул, дом 38, тел.: +7499-730-98-40, +7499-730-98-27, +7499-439-41-43**

Основание: **Договор №28/2023 от 24.04.2023 г, пациент Гнускина Ульяна**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	851.722.01S 1.5 пластина прямолинейная, размер 100x100, толщ. 0,8мм, стер., упак.- 1 шт	1	шт	225 800,00	225 800,00
2	805.606.10S 1.5 мм RAPID Resorbable. винт L 6 мм - стер.. упак. - 10 шт.	6	упак	57 300,00	343 800,00
3	805.606.04S 1.5 мм винт L 6 мм - стер.. упак. - 4 шт.	1	упак	32 000,00	32 000,00

Итого: 601 600,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 601 600,00

Всего наименований 3, на сумму 601 600,00 руб.

Шестьсот одна тысяча шестьсот 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

Бурцаева К. Н.



09.06.2023

Поступ. в банк плат.

09.06.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 745

09.06.2023

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек

ИНН 7701619391	КПП 774301001	Сумма	601600-00		
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"		Сч. №	40703810838090000738		
		БИК	044525225		
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
		БИК	044525225		
Банк Платателя ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
		БИК	044525225		
Банк Получателя ИНН 9718145640 ООО "ЮМИКС"		Сч. №	40702810838000118323		
		КПП 771801001			
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Оплата по сч. 107 от 24.04.23 за мед.изд. "Пластина прямолинейная и кмплект-щие" д/Гнускина Ульяна Владимировна.
Сумма 601600-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1762

БИК044525225

ИСПОЛНЕНО

09.06.2023

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 150 от 22 мая 2023 г. (1)
Исправление № — от — (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

Статус: 2

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

Продавец: ООО "ЮМИКС" (2) Плательщик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" (6)
Адрес: 107023, Москва г, внтер.г. муниципальный округ Преображенское, ул Малая Семёновская, д. 9, стр. 3, этаж 4, помещение XXIII, ком. 30 (2a) 125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 2, комната 6А (6a)
ИНН/КПП продавца: 9718145640/771801001 (26) ИНН/КПП плательщика: 7701619391/774301001 (66)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Грузополучатель и его адрес: ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ" (л/с 2605441000450478, л/с 2705441000450478, л/с 3605441000450478), 119620, Москва г, Авиаторов ул, дом 38 (4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
К платежно-расчетному документу № — от — (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-3 № 150 от 22.05.2023 г. (5a)

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)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
БП-00000084	1	851.722.01S 1.5 пластина прямолинейная, размер 100x100, толщ. 0,8мм, стер., упак. - 1 шт.	—	796	шт	1,000	225 800,00	225 800,00	без акциза	—	—	225 800,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10131010/090223/3046 456
БП-00000085	2	805.606.10S 1.5 мм RAPID Resorbable. винт L 6 мм - стер., упак. - 10 шт.	—	778	упак	6,000	57 300,00	343 800,00	без акциза	—	—	343 800,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10131010/250822/3389 061
БП-00000099	3	805.606.04S 1.5 мм винт L 6 мм - стер., упак. - 4 шт.	—	778	упак	1,000	32 000,00	32 000,00	без акциза	—	—	32 000,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10131010/241022/3468 151
Всего к оплате (9)								601 600,00	X	—	—	601 600,00			

Документ
составлен на
1 листе

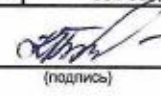
Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо



Макарова Ю. И.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо



Бурцаева К. Н.

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор №28/2023 от 24.04.2023 г, пациент Гнускина Ульяна

(договор, доверенность и др.)

[8]

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, складаторская / 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)



Бурцаева К. Н.

(ф.и.о.)

[10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 22 » мая 2023 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

(должность)



Бурцаева К. Н.

(ф.и.о.)

[13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

ООО "ЮМИКС", ИНН/КПП 9718145640/771801001

(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)



Макарова Ю. И.

(ф.и.о.)

[15]

Дата получения (приемки) « 22 » мая 2023 года

[16]

Иные сведения о получении, приемке

[17]

(информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)



Макарова Ю. И.

(ф.и.о.)

[18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ", ИНН/КПП 7731147890/772901001

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

[19]



31.03.2023

31.03.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 395

31.03.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят три тысячи сто девяносто два рубля 00 копеек

ИНН 7701619391		КПП		Сумма		53192-00		
Благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце"				Сч. №		40703810838090000738		
Платательщик				БИК		044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №		30101810400000000225		
Банк Плательщика				БИК		042007855		
ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) Воронеж				Сч. №		30101810545250000855		
Банк Получателя				Сч. №		40817810813514022548		
ИНН 695202288955		КПП		Вид оп. 01 Наз. пл. Код		Срок плат.		5
Гнездилова Екатерина Андреевна						Очер. плат.		
						Рез. поле		
Получатель								

Оплата за услуги фин/аналитика по дог.У-7/1-22 от 17.01.2022.

Сумма 53192-00

Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Донских Екатерина Александровна

Винокурова Татьяна Васильевна

ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис № 1762
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
31.03.2023

28.04.2023

28.04.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 512

27.04.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Пятьдесят три тысячи сто девяносто два рубля 00 копеек

ИНН 7701619391		КПП		Сумма		53192-00		
Благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце"				Сч. №		40703810838090000738		
Платательщик				БИК		044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №		30101810400000000225		
Банк Плательщика				БИК		042007855		
ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) Воронеж				Сч. №		30101810545250000855		
Банк Получателя				Сч. №		40817810813514022548		
ИНН 695202288955		КПП		Вид оп. 01 Наз. пл. Код		Срок плат.		5
Гнездилова Екатерина Андреевна						Очер. плат.		
						Рез. поле		
Получатель								

Оплата за услуги фин/аналитика по дог.У-7/1-22 от 17.01.2022.
Сумма 53192-00
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Донских Екатерина Александровна

Винокурова Татьяна Васильевна

ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис № 1762
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
28.04.2023