

Исх. № 6/н от 04.10.2023 г.

Финансовый отчет

по сбору «У Эльназа редкое заболевание сердца. Ему нужна операция! #help_kashap

Получение пожертвования		Расход пожертвования		
Дата	Сумма (руб.)	Сумма расхода (руб.)	Наименование расхода	Подтверждающие документы
05.07.2023 08.07.2023	342 892,00	275 000,00	Частичная оплата по счету № 000471 от 16.09.23 за мед.услуги для Кашапова Эльназа	Платежное поручение 1211 от 25.09.23 Акт 000507 от 16.09.23
		34 289,00	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	
		33 603,00	Частичная оплата работы специалиста по сопровождению проектов	Реестр 88 от 20.07.23 Реестр 92 от 31.07.23

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



Горбачева С.С.

Научно-исследовательский клинический институт педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева ИНН 7728095113 КПП 772801001

117513, Москва г, ул Островитянова, д. 1, тел.: +7 (495) 434-11-72

Образец заполнения платежного поручения

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва Банк получателя 7728095113 772801001 УФК по г. Москве (ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, л/с 30736Г96380)	БИК	004525988		
	Сч. №	40102810545370000003		
	Сч. №	032146430000000017300		
	Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель	Наз. пл.		Очер. плат.	
	Код		Рез. поле	
	45905000			

Назначение платежа

СЧЕТ № П000-000471 от 16.09.2023

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" ИНН 7701619391 КПП 774301001
Плательщик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" ИНН 7701619391 КПП 774301001,
125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 2, комната 6А
счет № 40703810838090000738, ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225, к/с
30101810400000000225
Основание Договор 10РМУ/2016 от 02.09.2016 Кашапов Эльназ

№	Наименование товара	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Мед. услуги	шт	1,000	592 875,66	592 875,66
Итого:					592 875,66
Итого сумма НДС:					-
Всего к оплате:					592 875,66

Всего наименований 1, на сумму:

Пятьсот девяносто две тысячи восемьсот семьдесят пять рублей 66 копеек

Директор _____ (Д.А. Морозов)

И.о. заместителя главного бухгалтера _____ (Г. Д. Гнездилова)

Акт № П000-000507 от 16 сентября 2023 г.
об оказании услуг

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" ИНН 7701619391 КПП 774301001

Основание: Договор 10РМУ/2016 от 02.09.2016 Кашапов Эльназ

Валюта: Руб.

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Мед. услуги	шт	1,000	592 875,66	592 875,66
Итого:					592 875,66
Без налога (НДС):					-
Всего (с учетом НДС):					592 875,66

Всего оказано услуг на сумму: Пятьсот девяносто две тысячи восемьсот семьдесят пять рублей 66 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

От исполнителя: _____
(должность)  (подпись) _____ Д.А. Морозов
(расшифровка подписи)

От заказчика: _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

25.09.2023

Поступ. в банк плат.

25.09.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1211

25.09.2023

электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Пятьсот девяносто две тысячи восемьсот семьдесят пять рублей 66 копеек

ИНН 7701619391	КПП 774301001	Сумма	592875-66		
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"		Сч. №	40703810838090000738		
		БИК	044525225		
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
		БИК	004525988		
Банк Платателя ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва		Сч. №	40102810545370000003		
		Сч. №	03214643000000017300		
Банк Получателя ИНН 7728095113 КПП 772801001 УФК по г. Москве (ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И.Пирогова Минздрава России л/сч 30736Г96380)		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код	0	Рез. поле	
		Получатель		00000000000000000130 45905000 0 0 0 0 0	

Оплата по счету П000-000471 от 16.09.2023 за мед.услуги д/Кашапов Эльназ Расихович. Сумма 592875-66 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1762

БИК044525225

ИСПОЛНЕНО

25.09.2023

Реестр № 88 от 20 июля 2023 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "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, Кор/сч 30101810400000000225

Код дохода / вид зачисления / период: — / 01 Заработная плата / Июль 2023

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: ВИНОКУРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: Горбачева Светлана Сергеевна

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Аникович Татьяна Сергеевна	4081781			14 910,95	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:						

ДИРЕКТОР

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Горбачева Светлана Сергеевна

(фамилия и инициалы)

Главный бухгалтер

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

Винокурова Татьяна Васильевна

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1762

БИК 044525225

ИСПОЛНЕНО 20.07.2023

ЭП ПОДЛИННЫ

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.

Реестр № 92 от 31 июля 2023 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "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, Кор/сч 30101810400000000225

Код дохода / вид зачисления / период: — / 01 Заработная плата / Июль 2023

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: ВИНОКУРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: Горбачева Светлана Сергеевна

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Аникович Татьяна Сергеевна	4081781			22 800,81	Зачислено	Зачисление успешно проведено
8							

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
	Итого по реестру:						

ДИРЕКТОР
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Горбачева Светлана Сергеевна
(фамилия и инициалы)

Главный бухгалтер
(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

Винокурова Татьяна Васильевна
(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1762

БИК 044525225

ИСПОЛНЕНО 31.07.2023

ЭП ПОДЛИННЫ

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.