



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Исх. № 6/н от 05.10.2023 г.

Финансовый отчет

по сбору «Егору требуется срочная операция на черепе! #help_isaev

Получение пожертвования		Расход пожертвования		
Дата	Сумма (руб.)	Сумма расхода (руб.)	Наименование расхода	Подтверждающие документы
14.04.2023 23.04.2023	903 283,00	798 600,00	Оплата по счету №211 от 18.08.23 за мед.изделия для Исаева Егора	Платежное поручение 1210 от 25.09.23 Счет-фактура 239 от 29.08.23
		80 080,00	Частичная оплата работы специалистов по сопровождению проектов	Реестр 41 от 14.04.23 Реестр 47 от 28.04.23г. Реестр 683 от 31.05.23
		24 603,00	2,8 % комиссия Юkassa	

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



Горбачева С.С.

Благотворительный фонд «АиФ.Доброе сердце»
125315, г. Москва, ул. Часовая, д.24,стр 2
ИНН 7701619391
+7 (495) 646-57-89, доб.4554

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

Счет на оплату № 211 от 18 августа 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**

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

Основание: **Договор №49/2023 от 18.08.2023 г, пациент Исаев Егор**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	52-306-50-04 Пластина специальная , сетка, рассасывающаяся, 51х51 мм, толщина 0,6 мм	1	шт	79 000,00	79 000,00
2	52-310-11-04 Пластина специальная, двухрядная, рассасывающаяся 11х 126 мм	3	шт	48 200,00	144 600,00
3	52-616-25-04 стержень рассасывающийся SonicPin Rx, 1,6х5 мм (20 шт.)	5	упак	115 000,00	575 000,00

Итого: 798 600,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 798 600,00

Всего наименований 3, на сумму 798 600,00 руб.
Семьсот девяносто восемь тысяч 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.**



25.09.2023

Поступ. в банк плат.

25.09.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1210

25.09.2023

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот рублей 00 копеек

ИНН 7701619391	КПП 774301001	Сумма	798600-00	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"		Сч. №	40703810838090000738	
		БИК	044525225	
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225	
		БИК	044525225	
Банк Плательщика ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225	
		БИК	044525225	
Банк Получателя ИНН 9718145640		КПП 771801001	Сч. №	40702810838000118323
		Сч. №	40702810838000118323	
Получатель ООО "ЮМИКС"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

Оплата по сч. 211 от 18.08.23 за мед.изд. "Пластина прямолинейная и кмоплект-ции" д/Исаев Егор Ильич. Сумма 798600-00
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1762

БИК044525225

ИСПОЛНЕНО

25.09.2023

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 239 от 29 августа 2023 г. (1)
Исправление № — от — (1а)

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) Платательщик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" (6)
Адрес: 107023, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул Малая Семёновская, д. 8, стр. 3, этаж 4, помещения XXIII, ком. 30 (2а) Адрес: 125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 2, комната 6А (6а)
ИНН/КПП продавца: 9718145640/771801001 (2б) ИНН/КПП плательщика: 7701619391/774301001 (6б)
Грузотправитель 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 — (5а)
Документ об отгрузке № п/п 1-3 № 239 от 29.08.2023 г. (5а)

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), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных 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
00-00000053	1	52-306-50-04 Пластина специальная, сетка, рассасывающаяся, 51х51 мм, толщина 0,6 мм	—	796	шт	1,000	79 000,00	79 000,00	без акциза	—	—	79 000,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/190722/3358 234
00-00000054	2	52-310-11-04 Пластина специальная, двухрядная, рассасывающаяся 11х 126 мм	—	796	шт	3,000	48 200,00	144 600,00	без акциза	—	—	144 600,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/020223/3047 258
00-00000055	3	52-616-25-04 стержень рассасывающийся SonicPin Rx, 1,6х5 мм (20 шт.)	—	778	упак	5,000	115 000,00	575 000,00	без акциза	—	—	575 000,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/230922/3460 811
Всего к оплате (9)								798 600,00	X		—	798 600,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо



Макарова Ю. И.

(ф.и.о.)

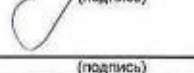
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо



Бурцаева К. Н.

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо



(подпись)

(ф.и.о.)

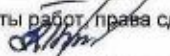
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор №49/2023 от 18.08.2023 г, пациент Исаев Егор Ильич 07.02.2023 г.р. (8)

Данные о транспортировке и грузе (договор, доверенность и др.) (9)

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

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал



Бурцаева К. Н.

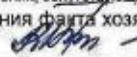
(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 29 » августа 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



Бурцаева К. Н.

(ф.и.о.)

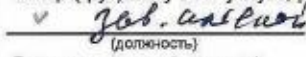
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

ООО "ЮМИКС", ИНН/КПП 9718145640/771801001 (14)

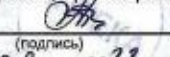
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

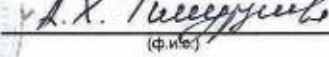
Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял



(должность)



(подпись)



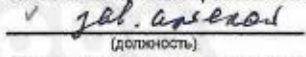
(ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « 30 » 08 2023 года (16)

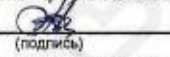
Иные сведения о получении, приемке (17)

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

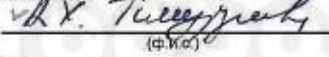
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни



(должность)



(подпись)



(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ", ИНН/КПП 7731147890/772901001 (19)

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

М.П.

Реестр № 41 от 14 апреля 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 / Апрель 2023

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: ВИНОКУРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: Донских Екатерина Александровна

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
5	Родионова Надежда Равильевна	4081781			45 225,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:						

Директор

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Донских Екатерина Александровна

(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 14.04.2023

ЭП ПОДЛИННЫ

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

Реестр № 41 от 14 апреля 2023 г., стр 1 из 1

Реестр № 47 от 28 апреля 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 / Апрель 2023

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: ВИНОКУРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: Донских Екатерина Александровна

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
5	Родионова Надежда Равильевна	4081781			15 675,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:						

Директор

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Донских Екатерина Александровна

(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 28.04.2023

ЭП ПОДЛИННЫ

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

Реестр № 47 от 28 апреля 2023 г., стр 1 из 1

31.05.2023

31.05.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 683

31.05.2023

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать две тысячи пятьсот рублей 45 копеек

ИНН 7701619391	КПП	Сумма	32500-45		
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"		Сч. №	40703810838090000738		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		Сч. №	30101810200000000593		
Банк Получателя		Сч. №	40817810407410076117		
ИНН 000000000000		КПП			
Кайзер Полина Владимировна		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. пл.	1	Очер. плат.	3
		Код		Рез. поле	

Зарплата за май 2023 г. Получатель Кайзер Полина Владимировна.
Сумма 32500-45

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Горбачева Светлана Сергеевна

Винокурова Татьяна Васильевна

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис № 1762
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
31.05.2023