



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Исх. № 6/н от 19.10.2023 г.

Финансовый отчет

по сбору «Алие необходима операция на черепе, чтобы спасти мозг от сдавливания
#help_khazamova

Получение пожертвования		Расход пожертвования		
Дата	Сумма (руб.)	Сумма расхода (руб.)	Наименование расхода	Подтверждающие документы
15.08.2023 01.09.2023	961 009,00	798 600,00	Оплата по счету № 210* от 18.08.23 за мед.изделие для Хазамовой Алии	Платежное поручение 1214 от 25.09.23 Счет-фактура 245 от 07.09.23
		96 101,00	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	
		26 908,00	Комиссия Юкасы	
		39 400, 00	Частичная оплата работы специалистов по сопровождению проектов	Реестр 1055 от 15.08.23 Реестр 1111 от 31.08.23

* Счет изменился и отличается от представленного в смете. Счет в смете был на пластины швейцарского производства. Но к моменту операции возможности закупки данных медицинских изделий не было. Поэтому с одобрения лечащего врача была произведена закупка пластин другого производителя.

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
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 9718145640	КПП 771801001	Сч. №	40702810838000118323
ООО "ЮМИКС"			
Получатель			

Счет на оплату № 210 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**

Плательщик: **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 ДЕТАМ 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 №50/2023 от 18.08.2023 г, пациент Хазамова Алия**

№	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 № 1214

25.09.2023

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот рублей 00 копеек

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

Оплата по сч. 210 от 18.08.23 за мед.изд. "Пластина прямолинейная и кмплект-цис" д/Хазамова Алия Гитиномагомедовна.
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 № 245 от 7 сентября 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)
Адрес: 107023, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул Малая Семёновская, д. 9, стр. 3, этаж 4, помещение XXIII, ком. 30 (2а)
ИНН/КПП продавца: 9718145640/771801001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (2б)
Грузополучатель и его адрес: ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ" (п/с 2605441000450478, п/с 2705441000450478, п/с 3605441000450478), 119620, Москва г, Авиаторов ул, дом 38 (3)
К платежно-расчетному документу № -- от -- (4)
Документ об отгрузке № п/п 1-3 № 245 от 07.09.2023 г. (5а)
Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" (6)
Адрес: 125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 2, комната 6А (6а)
ИНН/КПП покупателя: 7701619391/774301001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

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 обозначение (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
00-0000053	1	52-306-50-04 Пластина специальная, сетка, рассасывающаяся, 51x51 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
00-0000054	2	52-310-11-04 Пластина специальная, двухрядная, рассасывающаяся 11x 126 мм	--	796	шт	3,000	48 200,00	144 600,00	без акциза	--	--	144 600,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/020223/3047 258
00-0000055	3	52-616-25-04 стержень рассасывающийся SonicPin Rx, 1,6x5 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			

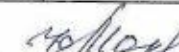
Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо


(подпись)
(ф.и.о.)

Макарова Ю. И.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись)
(ф.и.о.)

Макарова Ю. И.
(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельств о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

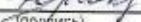
Договор №50/2023 от 18.08.2023 г, пациент Хазамова Алия Гитиномагомедовна 16.02.2023 г.р.

Данные о транспортировке и грузе

(договор, доверенность и др.)

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

(должность)


(подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 07 » сентября 2023 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

(должность)


(подпись)

(ф.и.о.)

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


(подпись)

(ф.и.о.)

Дата получения (приемки) 08.09.2023 года

Иные сведения о получении, приемке

(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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ", ИНН/КПП 7701619391/774301001
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

15.08.2023

15.08.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1055

15.08.2023

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Семнадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь рублей 96 копеек

ИНН 7701619391	КПП	Сумма	17458-96
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"		Сч. №	40703810838090000738
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40817810638052439886
ИНН 000000000000	КПП	Вид оп.	01
Бадамшина Мария Михайловна		Наз. пл.	1
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	3
		Рез. поле	

Аванс за август 2023г. Получатель Бадамшина Мария Михайловна.
Сумма 17458-96

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

15.08.2023

31.08.2023

31.08.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1111

31.08.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Двадцать две тысячи шестьсот девяносто пять рублей 04 копейки

ИНН 7701619391	КПП	Сумма	22695-04
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"		Сч. №	40703810838090000738
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40817810638052439886
ИНН 000000000000	КПП	Вид оп.	01
Бадамшина Мария Михайловна		Наз. пл.	1
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	3
		Рез. поле	

Зарплата за август 2023г.Получатель Бадамшина Мария Михайловна.
Сумма 22695-04

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
31.08.2023