

Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, г. Москва, 101000, РФ  
Тел. 8 (495) 410-48-88 e-mail: [info@deti-bela.ru](mailto:info@deti-bela.ru)  
ОКПО 90606367; ОГРН 1117799003794; ИНН/КПП 7718002430/770101001

**Акт приема-передачи пожертвования (Плановое обследование в  
МЧС России ФГБУ ВЦЭРМ)**

Благополучатель: Багомедов Магомед

| №                   | Наименование                                                   | Сумма                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                   | Медицинское обследование, палата (подопечный)                  | 187257,84                    |
| 2                   | Палата (сопровождающий)                                        | 42000,00                     |
| 3                   | Билеты (в обе стороны) Махачкала - Санкт-Петербург - Махачкала | оплата счет<br>средств фонда |
| Комиссия Юмани 2,8% |                                                                | 4900,00                      |
| ИТОГО               |                                                                | 234157,84                    |

Благополучатель: Мешков Дмитрий

| №                   | Наименование                                                   | Сумма                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                   | Медицинское обследование                                       | 38500,00                     |
| 2                   | Палата 10 дней (3 500 р.* 10 дней)                             | 97672,00                     |
| 3                   | Билеты (в обе стороны) Махачкала - Санкт-Петербург - Махачкала | оплата счет<br>средств фонда |
| Комиссия Юмани 2,8% |                                                                | 4900,00                      |
| ИТОГО               |                                                                | 141072,00                    |

Итого пожертвование в натуральной форме составляет 375 229,84 (триста семьдесят пять тысяч двести двадцать девять) рублей 84 копейки (сумма по документам больше суммы сбора, в связи с тем, что частичная оплата палат для сопровождающих и оплата билетов была произведена за счет средств фонда)

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР  
ЭКСТРЕННОЙ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ А.М. НИКИФОРОВА" МИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ИНН 7802065830 КПП 780201001**

194044, Санкт-Петербург г, ул Академика Лебедева, д. 4, к. 2, литер А, помещ. 1Н, тел.:+7 (812) 7026345

**Акт № СЮ05-000024 от 15 мая 2023 г.**

**об оказании медицинских услуг**

Заказчик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001

Основание: Договор 69-ПМУ-15 от 17.11.2015 г. Реестр №1291/РО2023 оказанных медицинских услуг.

Валюта: Руб.

| №                     | Наименование работы (услуги)                                                                                            | Ед. изм. | Количество | Цена     | Сумма     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|
| 1                     | За оказанные медицинские услуги по договору 69-ПМУ-15 от 17.11.2015 г. Реестр №1291/РО2023 оказанных медицинских услуг. | руб.     | 12,000     | 3 500,00 | 42 000,00 |
| Итого:                |                                                                                                                         |          |            |          | 42 000,00 |
| Без налога (НДС):     |                                                                                                                         |          |            |          | -         |
| Всего (с учетом НДС): |                                                                                                                         |          |            |          | 42 000,00 |

Всего оказано услуг на сумму: Сорок две тысячи рублей 00 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.

Уполномоч.лицо по  
доверенности  
№1-38/2598 от

От исполнителя: 18.12.2020 г.

(должность)

М.П.

(подпись)

И. Д. Петровский

(расшифровка подписи)

От заказчика:

(должность)

М.П.

(подпись)

Пирожник Ю.Г.

(расшифровка подписи)

ДОВЕРЕННОСТЬ №11/2022  
от 28.10.2022

ПИРОЖНИК Ю.Г.



Федеральное государственное бюджетное учреждение  
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ  
И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ  
ИМЕНИ А.М.НИКИФОРОВА" МЧС РОССИИ

Реестр №1291/PO2023

оказанных медицинских услуг по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015  
ФГБУ ВЦЭРМ ИМ. А.М. НИКИФОРОВА МЧС РОССИИ и

Благотворительный фонд помощи детям, страдающим заболеваниями буллезный эпидермолиз «БЭЛА. Дети-бабочки»

| №                                                                                                                                          | Пациент                         | Дата оказания услуги | № по преис- куранту | Наименование услуги                 | Кол- во | Цена по преиску- ранту (руб.коп) | Сумма к оплате (руб.коп) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                          | Багомедова Раисат [redacted] на | 17.04.23- 29.04.23   | 020000007           | 1 койко-день в палате 2-й категории | 12      | 3500.00                          | 42000.00                 |
| Итого по: Багомедова Раисат [redacted] оказано услуг на сумму: 42000.00руб. - сумма скидки: 0.00руб. - сумма к оплате: 42000.00руб. ласвна |                                 |                      |                     |                                     |         |                                  |                          |

Всего (с учетом НДС):

Всего к оплате:

в т.ч. НДС:

42000.00  
42000.00  
0.00

Всего оказано услуг на сумму: Сорок две тысячи рублей 00 копеек

Всего к оплате: Сорок две тысячи рублей 00 копеек, НДС не облагается

Зав. отд. мед. инф. систем  
Доверенное лицо



/Журавлева Т.В./

/Сафонова Ю.Б./

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР  
ЭКСТРЕННОЙ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ А.М. НИКИФОРОВА" МИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ИНН 7802065830 КПП 780201001

194044, Санкт-Петербург г, ул Академика Лебедева, д. 4, к. 2, литера А, помещ. 1Н, тел.: +7 (812)  
7026345

Образец заполнения платежного поручения

|                                                                                            |           |          |                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|-------------|
| СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по<br>г.Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург           |           | БИК      | 014030106             |             |
| Банк получателя                                                                            |           | Сч. №    | 40102810945370000005  |             |
| 7802065830                                                                                 | 780201001 | Сч. №    | 032146430000000017200 |             |
| УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.<br>Никифорова МЧС России, л/с 20726Х38160) |           | Вид оп.  | 01                    | Срок плат.  |
| Получатель                                                                                 |           | Наз. пл. |                       | Очер. плат. |
|                                                                                            |           | Код      |                       | Рез. поле   |
| 40314000                                                                                   |           |          |                       |             |
| код 00000000000000000000130 платные мед.услуги                                             |           |          |                       |             |

Назначение платежа

**СЧЕТ № 0000-000732 от 15.05.2023**

Заказчик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»  
Плательщик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001, 105062,  
г. Москва, Фурманский переулок, д. 3, помещение 1, комната 1  
счет № 40703810938050001321, ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225, к/с  
301018104000000000225  
Основание Договор 69-ПМУ-15 от 17.11.2015 г.

| №               | Наименование<br>товара                                                                                                         | Единица<br>изме-<br>рения | Коли-<br>чество | Цена,<br>(Руб.) | Сумма,<br>(Руб.) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1               | За оказанные медицинские услуги по<br>договору 69-ПМУ-15 от 17.11.2015 г. Акт №<br>СЮ05-000024 оказанных медицинских<br>услуг. | руб.                      | 12,000          | 3 500,00        | 42 000,00        |
| Итого:          |                                                                                                                                |                           |                 |                 | 42 000,00        |
| В т.ч. НДС:     |                                                                                                                                |                           |                 |                 | -                |
| Всего к оплате: |                                                                                                                                |                           |                 |                 | 42 000,00        |

Всего наименований 1, на сумму:

**Сорок две тысячи рублей 00 копеек**

Упол.лицо по дов. № 1-38/2598 от 18.12.2020г. \_\_\_\_\_ (И. Д. Петровский)

Начальник группы налогового  
учета отдела бухгалтерского учета \_\_\_\_\_ (А.Е. Цепцура)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР  
ЭКСТРЕННОЙ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ А.М. НИКИФОРОВА" МИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ИНН 7802065830 КПП 780201001

194044, Санкт-Петербург г, ул Академика Лебедева, д. 4, к. 2, литера А, помещ. 1Н, тел.: +7 (812)  
7026345

Образец заполнения платежного поручения

|                                                                                            |           |          |                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|-------------|
| СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по<br>г.Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург            |           | БИК      | 014030106             |             |
|                                                                                            |           | Сч. №    | 40102810945370000005  |             |
| Банк получателя                                                                            |           | Сч. №    | 032146430000000017200 |             |
| 7802065830                                                                                 | 780201001 |          |                       |             |
| УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.<br>Никифорова МЧС России, л/с 20726Х38160) |           |          |                       |             |
|                                                                                            |           | Вид оп.  | 01                    | Срок плат.  |
|                                                                                            |           | Наз. пл. |                       | Очер. плат. |
|                                                                                            |           | Код      |                       | Рез. поле   |
| Получатель                                                                                 |           |          |                       |             |
|                                                                                            | 40314000  |          |                       |             |
| код 000000000000000000130 платные мед.услуги                                               |           |          |                       |             |

Назначение платежа

СЧЕТ № 0000-000791 от 26.05.2023

Заказчик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»  
Плательщик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001, 105062,  
г. Москва, Фурманский переулок, д. 3, помещение 1, комната 1  
счет № 40703810938050001321, ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225, к/с  
301018104000000000225  
Основание: Договор 69-ПМУ-15 от 17.11.2015 г.

| №               | Наименование<br>товара                                                                                                         | Единица<br>изме-<br>рения | Коли-<br>чество | Цена,<br>(Руб.) | Сумма,<br>(Руб.) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1               | За оказанные медицинские услуги по<br>договору 69-ПМУ-15 от 17.11.2015 г. Акт №<br>СЮ05-000041 оказанных медицинских<br>услуг. | руб.                      | 1,000           | 187 257,84      | 187 257,84       |
| Итого:          |                                                                                                                                |                           |                 |                 | 187 257,84       |
| В т.ч. НДС:     |                                                                                                                                |                           |                 |                 | -                |
| Всего к оплате: |                                                                                                                                |                           |                 |                 | 187 257,84       |

Всего наименований 1, на сумму:

Сто восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь рублей 84 копейки

Упол.лицо по дов. № 1-38/1004 от 13.05.2021г. (М.В. Юрин)

Начальник группы налогового  
учета отдела бухгалтерского учета (А.Е. Цепцура)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР  
ЭКСТРЕННОЙ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ А.М. НИКИФОРОВА" МИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ИНН 7802065830 КПП 780201001  
194044, Санкт-Петербург г, ул Академика Лебедева, д. 4, к. 2, литера А, помещ. 1Н, тел.:+7 (812) 7026345

**Акт № СЮ05-000041 от 26 мая 2023 г.**

**об оказании медицинских услуг**

Заказчик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001

Основание: Договор 69-ПМУ-15 от 17.11.2015 г. Реестр №1381/РО2023 оказанных медицинских услуг.

Валюта: Руб.

| №                     | Наименование работы (услуги)                                                                                            | Ед. изм. | Количество | Цена       | Сумма      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| 1                     | За оказанные медицинские услуги по договору 69-ПМУ-15 от 17.11.2015 г. Реестр №1381/РО2023 оказанных медицинских услуг. | руб.     | 1,000      | 187 257,84 | 187 257,84 |
| Итого:                |                                                                                                                         |          |            |            | 187 257,84 |
| Без налога (НДС):     |                                                                                                                         |          |            |            | -          |
| Всего (с учетом НДС): |                                                                                                                         |          |            |            | 187 257,84 |

Всего оказано услуг на сумму: Сто восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь рублей 84 копейки, 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.

Упол.лицо по дов. № 1-38/1004 от 13.05.2021г.  
От исполнителя: \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

М. В. Юрин  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

От заказчика: \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ  
И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ  
ИМЕНИ А.М.НИКИФОРОВА" МЧС РОССИИ

Регистр №1381/РО2023

оказанных медицинских услуг по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015

ФГБУ ВЦЭРМ ИМ. А.М. НИКИФОРОВА МЧС РОССИИ и

Благотворительный фонд помощи детям, страдающим заболеванием буллезный эпидермолиз «БЭДА. Дети-бабочки»

| № | Пациент                      | Дата оказания услуги | № по прис-курantu | Наименование услуги                 | Кол-во | Цена по прейскуранту (руб.коп) | Сумма к оплате (руб.коп) |
|---|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | Багомелов Маромел [REDACTED] | 17.04.23-29.04.23    | 02000007          | 1 койко-день в палате 2-й категории | 12     | 3500.00                        | 42000.00                 |
|   |                              | 18.04.23             | 07100001          | Электрокардиография                 | 1      | 800.00                         | 800.00                   |
|   |                              | 18.04.23-28.04.23    | 05210035          | Железо                              | 2      | 220.00                         | 440.00                   |
|   |                              | 18.04.23-28.04.23    | 05210052          | C-реактивный белок                  | 2      | 300.00                         | 600.00                   |
|   |                              | 18.04.23             | 05210001          | Общий белок                         | 1      | 180.00                         | 180.00                   |
|   |                              | 18.04.23-28.04.23    | 05210004          | Альбумин                            | 2      | 180.00                         | 360.00                   |
|   |                              | 18.04.23             | 05210006          | Мочевина                            | 1      | 180.00                         | 180.00                   |
|   |                              | 18.04.23             | 05210005          | Креатинин                           | 1      | 180.00                         | 180.00                   |
|   |                              | 18.04.23             | 05210022          | Билирубин общий                     | 1      | 180.00                         | 180.00                   |
|   |                              | 18.04.23             | 05210023          | Билирубин прямой                    | 1      | 180.00                         | 180.00                   |
|   |                              | 18.04.23             | 05210008          | Глюкоза                             | 1      | 180.00                         | 180.00                   |



| № | Пациент | Дата оказания услуги | № по приему-курantu | Наименование услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Кол-во | Цена по прейскуранту (руб.коп) | Сумма к оплате (руб.коп) |
|---|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|
|   |         | 18.04.23             | 05210031            | Кальций общий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 180.00                         | 180.00                   |
|   |         | 18.04.23             | 05210040            | Аспартатаминотрансфераза (АСТ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | 200.00                         | 200.00                   |
|   |         | 18.04.23             | 05210039            | Аланинаминотрансфераза (АЛТ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 200.00                         | 200.00                   |
|   |         | 18.04.23             | 05370003            | Витамин Д общий: 25-ОН-(D2+D3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | 2500.00                        | 2500.00                  |
|   |         | 18.04.23-28.04.23    | 04000004            | Взятие крови из периферической вены                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2      | 290.00                         | 580.00                   |
|   |         | 18.04.23             | 05720132            | Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) (мазок из носа и ротоглотки, промывные воды бронхов) (ПЦР)                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 1400.00                        | 1400.00                  |
|   |         | 18.04.23-28.04.23    | 05110001            | Клинический анализ крови полный (гематологический анализатор (SDiP), лейкоцитарная формула - микроскопия стандартизованного мазка, СОЭ по Вестергрену)                                                                                                                                                                                            | 2      | 650.00                         | 1300.00                  |
|   |         | 18.04.23             | 05210030            | Электролиты (натрий, калий, хлориды)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | 320.00                         | 320.00                   |
|   |         | 18.04.23             | 05314069            | Инфекционно-диагностический комплекс: Гепатит В: HBsAg полу-количественно (с подтверждением положительных результатов), Гепатит С: антитела к вирусу гепатита С (с подтверждением положительных результатов), Антитела к ВИЧ I/II + антиген p24, Сифилис: антитела суммарные к Tr. Pallidum с постановкой RPR и РПГА при положительном результате | 1      | 2100.00                        | 2100.00                  |
|   |         | 18.04.23             | 05230030            | Коагуляционный скрининг (протромбиновое время, АПТВ, фибриноген)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 970.00                         | 970.00                   |
|   |         | 19.04.23             | 06120003            | Рентгеноскопия пищевода (цифровая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | 1500.00                        | 1500.00                  |
|   |         | 19.04.23             | 05910032            | Исследование кала на условно-патогенную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам этнологически значимых микроорганизмов                                                                                                                                                                                                          | 1      | 1900.00                        | 1900.00                  |
|   |         | 19.04.23             | 01120001            | Консультация врача лечебной физкультуры и спортивной медицины, первичная                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      | 1400.00                        | 1400.00                  |



| № | Пациент | Дата оказания услуги | № по преис-курantu | Наименование услуги                                                                                                                                                                                         | Кол-во | Цена по прейскуранту (руб. коп) | Сумма к оплате (руб. коп) |
|---|---------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------|
|   |         | 19.04.23             | 05120011           | Клинический анализ мочи (мочевая станция, клиника № 2)                                                                                                                                                      | 1      | 460.00                          | 460.00                    |
|   |         | 19.04.23             | 05130003           | Копрологическое исследование (Микроскопическое исследование препаратов кала. Исследование физических свойств кала. Определение pH в кале)                                                                   | 1      | 550.00                          | 550.00                    |
|   |         | 19.04.23             | 06400007           | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек                                                                                                                                                 | 1      | 2600.00                         | 2600.00                   |
|   |         | 20.04.23-28.04.23    | 11200014           | Механотерапия, 1 занятие                                                                                                                                                                                    | 7      | 660.00                          | 4620.00                   |
|   |         | 20.04.23-26.04.23    | 11200009           | Лечебная физкультура при различных заболеваниях (1 занятие в малой группе)                                                                                                                                  | 4      | 680.00                          | 2720.00                   |
|   |         | 20.04.23             | 01300025           | Консультация гастроэнтеролога-нутрициолога первично                                                                                                                                                         | 1      | 1900.00                         | 1900.00                   |
|   |         | 20.04.23             | 01250003           | Консультация физиотерапевта, врача-специалиста первично                                                                                                                                                     | 1      | 1300.00                         | 1300.00                   |
|   |         | 21.04.23             | 05500089           | Цитологическое исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, ран, язв, свищей                                                                                                                   | 2      | 880.00                          | 1760.00                   |
|   |         | 21.04.23-29.04.23    | 11110011           | Магнитотерапия при различных заболеваниях, 1 процедура                                                                                                                                                      | 7      | 500.00                          | 3500.00                   |
|   |         | 21.04.23-29.04.23    | 11110037           | Светоманнитотерапия, 1 процедура                                                                                                                                                                            | 7      | 480.00                          | 3360.00                   |
|   |         | 21.04.23-29.04.23    | 11110039           | Ингаляционная терапия в «соляной пещере»                                                                                                                                                                    | 5      | 370.00                          | 1850.00                   |
|   |         | 24.04.23             | 01150007           | Консультация оториноларинголога, врача-специалиста первично                                                                                                                                                 | 1      | 1500.00                         | 1500.00                   |
|   |         | 26.04.23             | 01180003           | Консультация офтальмолога, врача-специалиста первично*                                                                                                                                                      | 1      | 1500.00                         | 1500.00                   |
|   |         | 27.04.23             | 06150001           | Конусно-лучевая компьютерная томография (3D КТ) верхней и нижней челюсти, околоносовых пазух и двух височно-нижнечелюстных суставов на аппарате "WINTE FOX", без заключения. Выдача результатов на CD-диске | 1      | 3000.00                         | 3000.00                   |
|   |         | 28.04.23             | 09100001           | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)                                                                                                                                                                           | 1      | 4400.00                         | 4400.00                   |

| № | Пациент | Дата оказания услуги | № по преис-курantu | Наименование услуги                                                                   | Кол-во   | Цена по преискуранту (руб.коп) | Сумма к оплате (руб.коп) |
|---|---------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|
|   |         |                      |                    |                                                                                       |          |                                |                          |
|   |         | 28.04.23             | 09100039           | Эндоскопическая интубация трахеи                                                      | 1        | 3700.00                        | 3700.00                  |
|   |         | 28.04.23             | 09100083           | Эндоскопическая баллонная дилатация стриктур ЖКТ (без стоимости расходных материалов) | 1        | 5900.00                        | 5900.00                  |
|   |         | 17.04.23-29.04.23    | 13000014           | Терапия с применением фармацевтических технологий и медицинских расходных материалов* | 63417.84 | 1.00                           | 63417.84                 |
|   |         | 28.04.23             | 10100012           | Анестезия общая в условиях ИВЛ 2 категории сложности (3-5 баллов по ASA) первый час   | 1        | 8800.00                        | 8800.00                  |
|   |         | 28.04.23             | 01200003           | Консультация анестезиолога-реаниматолога высшей категории лично                       | 1        | 1300.00                        | 1300.00                  |
|   |         | 17.04.23-29.04.23    | 04000012           | Внутривенное капельное введение лекарственных средств стационарно                     | 13       | 500.00                         | 6500.00                  |
|   |         | 17.04.23-29.04.23    | 09210019           | Перевязка большого с термической травмой (1 сегмент)                                  | 3        | 930.00                         | 2790.00                  |

Итого по: Батомелов Матомел [redacted] оказано услуг на сумму: 187257.84руб. - сумма скидки: 0.00руб. - сумма к оплате: 187257.84руб.

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Всего (с учетом НДС): | 187257.84 |
| Всего к оплате:       | 187257.84 |
| в т.ч. НДС:           | 0.00      |

Всего оказано услуг на сумму: Сто восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь рублей 84 копеек  
Всего к оплате: Сто восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь рублей 84 копеек, НДС не облагается

Зав. отд. мед. инф. систем  
Доверенное лицо



/Журавлева Т.В./  
/Сафонова Ю.Б./



15.06.2023

15.06.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1211

15.06.2023

электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сто восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь рублей 84 копейки

|                                                                                            |               |             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| ИНН 7718002430                                                                             | КПП 770101001 | Сумма       | 187257-84            |
| БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"                                                                    |               | Сч. №       | 40703810938050001321 |
| Платательщик                                                                               |               | БИК         | 044525225            |
| ПАО Сбербанк<br>г. Москва                                                                  |               | Сч. №       | 30101810400000000225 |
| Банк Плательщика                                                                           |               | БИК         | 014030106            |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу<br>г. Санкт-Петербург            |               | Сч. №       | 40102810945370000005 |
| Банк Получателя                                                                            |               | Сч. №       | 03214643000000017200 |
| ИНН 7802065830                                                                             | КПП 780201001 | Вид оп.     | 01                   |
| УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова<br>МЧС России, л/с 20726Х38160) |               | Наз. пл.    |                      |
| Получатель                                                                                 |               | Код         | 0                    |
| 0000000000000000130                                                                        | 40314000      | 0           | 0                    |
|                                                                                            |               | 0000-000791 | 26.05.2023           |
|                                                                                            |               | Срок плат.  |                      |
|                                                                                            |               | Очер. плат. | 5                    |
|                                                                                            |               | Рез. поле   |                      |

По счету №0000-000791 от 26.05.2023г. за оказанные медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Акт №СЮ05-000041. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк  
Московский банк ПАО Сбербанк  
Дополнительный офис №1665  
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО  
15.06.2023

22.05.2023

22.05.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1046

22.05.2023

электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма прописью  
Сорок две тысячи рублей 00 копеек

|                                                                                            |               |             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| ИНН 7718002430                                                                             | КПП 770101001 | Сумма       | 42000-00             |
| БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"                                                                    |               | Сч. №       | 40703810938050001321 |
| Платательщик<br>ПАО Сбербанк<br>г. Москва                                                  |               | БИК         | 044525225            |
| Банк Плательщика                                                                           |               | Сч. №       | 30101810400000000225 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу<br>г. Санкт-Петербург            |               | БИК         | 014030106            |
| Банк Получателя                                                                            |               | Сч. №       | 40102810945370000005 |
| ИНН 7802065830                                                                             | КПП 780201001 | Сч. №       | 03214643000000017200 |
| УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова<br>МЧС России, л/с 20726Х38160) |               | Вид оп.     | 01                   |
| Получатель                                                                                 |               | Наз. пл.    |                      |
|                                                                                            |               | Код         | 0                    |
| 00000000000000000130                                                                       | 40314000      | 0           | 0                    |
|                                                                                            |               | 0000-000732 | 15.05.2023           |

По счету №0000-000732 от 15.05.2023г. оплата за медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Акт №СЮ05-000024. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк  
Дополнительный офис №1665  
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО  
22.05.2023



**Акт № СЮ05-000023 от 15 мая 2023 г.**  
**об оказании медицинских услуг**

Заказчик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001  
Основание: Договор 69-ПМУ-15 от 17.11.2015 г. Реестр №1290/РО2023 оказанных медицинских услуг.  
Валюта: Руб.

| №                     | Наименование работы (услуги)                                                                                            | Ед. изм. | Количество | Цена     | Сумма     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|
| 1                     | За оказанные медицинские услуги по договору 69-ПМУ-15 от 17.11.2015 г. Реестр №1290/РО2023 оказанных медицинских услуг. | руб.     | 11,000     | 3 500,00 | 38 500,00 |
| Итого:                |                                                                                                                         |          |            |          | 38 500,00 |
| Без налога (НДС):     |                                                                                                                         |          |            |          | -         |
| Всего (с учетом НДС): |                                                                                                                         |          |            |          | 38 500,00 |

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать восемь тысяч пятьсот рублей 00 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.

Уполномоч. лицо по доверенности №1-38/2598 от 18.12.2020 г.  
От исполнителя: \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) И. Д. Петровский (расшифровка подписи)

От заказчика: \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) Пирожник Ю. (расшифровка подписи)

Руководитель  
Специально-подготовленного  
отряда

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ №111/2022  
ОТ 28.10.2022

ПИРОЖНИК Ю.Г.

Сум 731  
с1005-23

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ  
И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ  
ИМЕНИ А.М.НИКИФОРОВА" МЧС РОССИИ

Реестр №1290/РО2023 оказанных медицинских услуг по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015

ФГБУ ВЦЭРМ ИМ. А.М. НИКИФОРОВА МЧС РОССИИ и  
Благотворительный фонд помощи детям, страдающим заболеваниями буллезный эпидермолиз «БЭЛА. Дети-бабочки»

| №                                    | Пациент                   | Дата оказания услуги | № по преис-курранту | Наименование услуги                                                                          | Кол-во | Цена по преиску-ранту (руб.коп) | Сумма к оплате (руб.коп) |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                                    | Мешкова Марина [REDACTED] | 18.04.23-29.04.23    | 020000007           | 1 койко-день в палате 2-й категории                                                          | 11     | 3500,00                         | 38500,00                 |
| Итого по: Мешкова Марина Михай-ловна |                           |                      |                     | оказано услуг на сумму: 38500.00руб. - сумма скидки: 0.00руб. - сумма к оплате: 38500.00руб. |        |                                 |                          |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Всего (с учетом НДС): | 38500.00 |
| Всего к оплате:       | 38500.00 |
| в т.ч. НДС:           | 0.00     |

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек  
Всего к оплате: Тридцать восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек, НДС не облагается

Зав. отд. мед. инф. систем  
Доверенное лицо



Журавлева Т.В./  
/ Сафонова Ю.Б./



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР  
ЭКСТРЕННОЙ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ А.М. НИКИФОРОВА" МИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ИНН 7802065830 КПП 780201001**

194044, Санкт-Петербург г, ул Академика Лебедева, д. 4, к. 2, литера А, помещ. 1Н, тел.: +7 (812) 7026345

**Образец заполнения платежного поручения**

|                                                                                        |           |          |                       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|-------------|
| СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург         |           | БИК      | 014030106             |             |
| Банк получателя                                                                        |           | Сч. №    | 40102810945370000005  |             |
| 7802065830                                                                             | 780201001 | Сч. №    | 032146430000000017200 |             |
| УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никитина) МЧС России, л/с 20726Х38160) |           | Вид оп.  | 01                    | Срок плат.  |
| Получатель                                                                             |           | Наз. пл. |                       | Очер. плат. |
|                                                                                        |           | Код      |                       | Рез. поле   |
| 40314000                                                                               |           |          |                       |             |
| код 000000000000000000130 платные мед. услуги                                          |           |          |                       |             |

Назначение платежа

**СЧЕТ № 0000-000731 от 15.05.2023**

Заказчик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»  
Плательщик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, д. 3, помещение 1, комната 1  
счет № 40703810938050001321, ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225  
Основание: Договор 69-ПМУ-15 от 17.11.2015 г.

| №               | Наименование товара                                                                                                   | Единица измерения | Количество | Цена, (Руб.) | Сумма, (Руб.) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------|
| 1               | За оказанные медицинские услуги по договору 69-ПМУ-15 от 17.11.2015 г. Акт № СЮ05-000023 оказанных медицинских услуг. | руб.              | 11,000     | 3 500,00     | 38 500,00     |
| Итого:          |                                                                                                                       |                   |            |              | 38 500,00     |
| В т.ч. НДС:     |                                                                                                                       |                   |            |              | -             |
| Всего к оплате: |                                                                                                                       |                   |            |              | 38 500,00     |

Всего наименований 1, на сумму:

**Тридцать восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек**

Упол.лицо по дов. № 1-38/2598 от 18.12.2020г. \_\_\_\_\_ (И. Д. Петровский)

Начальник группы налогового учета отдела бухгалтерского учета \_\_\_\_\_ (А.Е. Цепцура)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР  
ЭКСТРЕННОЙ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ А.М. НИКИФОРОВА" МИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ИНН 7802065830 КПП 780201001

194044, Санкт-Петербург г, ул Академика Лебедева, д. 4, к. 2, литер А, помещ. 1Н, тел.: +7 (812)  
7026345

Образец заполнения платежного поручения

|                                                                                  |          |                       |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|--|
| СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по<br>г.Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург | БИК      | 014030106             |             |  |
|                                                                                  | Сч. №    | 40102810945370000005  |             |  |
|                                                                                  | Сч. №    | 032146430000000017200 |             |  |
|                                                                                  | Вид оп.  | 01                    | Срок плат.  |  |
| Получатель                                                                       | Наз. пл. |                       | Очер. плат. |  |
|                                                                                  | Код      |                       | Рез. поле   |  |
|                                                                                  | 40314000 |                       |             |  |

код 000000000000000000130 платные мед.услуги

Назначение платежа

СЧЕТ № 0000-000790 от 26.05.2023

Заказчик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»  
Плательщик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001, 105062,  
г. Москва, Фурманский переулок, д. 3, помещение 1, комната 1  
счет № 40703810938050001321, ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225, к/с  
301018104000000000225  
Основание Договор 69-ПМУ-15 от 17.11.2015 г.

| №               | Наименование<br>товара                                                                                                         | Единица<br>изме-<br>рения | Коли-<br>чество | Цена,<br>(Руб.) | Сумма,<br>(Руб.) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1               | За оказанные медицинские услуги по<br>договору 69-ПМУ-15 от 17.11.2015 г. Акт №<br>СЮ05-000040 оказанных медицинских<br>услуг. | руб.                      | 1,000           | 97 672,00       | 97 672,00        |
| Итого:          |                                                                                                                                |                           |                 |                 | 97 672,00        |
| В т.ч. НДС:     |                                                                                                                                |                           |                 |                 | -                |
| Всего к оплате: |                                                                                                                                |                           |                 |                 | 97 672,00        |

Всего наименований 1, на сумму:  
*Девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят два рубля 00 копеек*

Упол.лицо по дов. № 1-38/1004 от 13.05.2021г. (М.В. Юрин)

Начальник группы налогового  
учета отдела бухгалтерского учета (А.Е. Цепцура)

**Акт № СЮ05-000040 от 26 мая 2023 г.**

**об оказании медицинских услуг**

Заказчик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001

Основание: Договор 69-ПМУ-15 от 17.11.2015 г. Реестр №1383/РО2023 оказанных медицинских услуг.

Валюта: Руб.

| №                     | Наименование работы (услуги)                                                                                            | Ед. изм. | Количество | Цена      | Сумма     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 1                     | За оказанные медицинские услуги по договору 69-ПМУ-15 от 17.11.2015 г. Реестр №1383/РО2023 оказанных медицинских услуг. | руб.     | 1,000      | 97 672,00 | 97 672,00 |
| Итого:                |                                                                                                                         |          |            |           | 97 672,00 |
| Без налога (НДС):     |                                                                                                                         |          |            |           | -         |
| Всего (с учетом НДС): |                                                                                                                         |          |            |           | 97 672,00 |

Всего оказано услуг на сумму: Девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят два рубля 00 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.

Упол.лицо по дов. №  
1-38/1004 от  
От исполнителя: 13.05.2021г.  
(должность) (подпись)

М. В. Юрин  
(расшифровка подписи)

От заказчика:  
(должность) (подпись)  
М.П.

(расшифровка подписи)



Федеральное государственное бюджетное учреждение  
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ  
И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ  
ИМЕНИ А.М.НИКИФОРОВА" МЧС РОССИИ

Регистр №1383/Р02023

оказанных медицинских услуг по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015  
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. НИКИФОРОВА МЧС РОССИИ и

Благотворительный фонд помощи детям, страдающим заболеваниями буллезный эпидермолиз «БЭЛД. Дети-бабочки»

| № | Пациент        | Дата оказания услуги | № по преис-куренту | Наименование услуги                                                                                                                                    | Кол-во | Цена по прейскуранту (руб.коп) | Сумма к оплате (руб.коп) |
|---|----------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | Мешков Дмитрий | 18.04.23             | 07100001           | Электрокардиография                                                                                                                                    | 1      | 800.00                         | 800.00                   |
|   |                | 18.04.23-28.04.23    | 05210035           | Железо                                                                                                                                                 | 2      | 220.00                         | 440.00                   |
|   |                | 18.04.23-28.04.23    | 05210052           | С-реактивный белок                                                                                                                                     | 2      | 300.00                         | 600.00                   |
|   |                | 18.04.23             | 05210001           | Общий белок                                                                                                                                            | 1      | 180.00                         | 180.00                   |
|   |                | 18.04.23-28.04.23    | 05210004           | Альбумин                                                                                                                                               | 2      | 180.00                         | 360.00                   |
|   |                | 18.04.23             | 05210006           | Мочевина                                                                                                                                               | 1      | 180.00                         | 180.00                   |
|   |                | 18.04.23             | 05210005           | Креатинин                                                                                                                                              | 1      | 180.00                         | 180.00                   |
|   |                | 18.04.23             | 05210022           | Билирубин общий                                                                                                                                        | 1      | 180.00                         | 180.00                   |
|   |                | 18.04.23             | 05210023           | Билирубин прямой                                                                                                                                       | 1      | 180.00                         | 180.00                   |
|   |                | 18.04.23             | 05210008           | Глюкоза                                                                                                                                                | 1      | 180.00                         | 180.00                   |
|   |                | 18.04.23             | 05210040           | Аспартатаминотрансфераза (АСТ)                                                                                                                         | 1      | 200.00                         | 200.00                   |
|   |                | 18.04.23             | 05210039           | Аланинаминотрансфераза (АЛТ)                                                                                                                           | 1      | 200.00                         | 200.00                   |
|   |                | 18.04.23-28.04.23    | 04000004           | Взятие крови из периферической вены                                                                                                                    | 3      | 290.00                         | 870.00                   |
|   |                | 18.04.23-28.04.23    | 05110001           | Клинический анализ крови полный (гематологический анализатор (SDiH), лейкоцитарная формула - микроскопия стандартизованного мазка, СОЭ по Вестергрену) | 2      | 650.00                         | 1300.00                  |
|   |                | 18.04.23             | 05210030           | Электролиты (натрий, калий, хлориды)                                                                                                                   | 1      | 320.00                         | 320.00                   |

| № | Пациент | Дата оказания услуги | № по приему-курantu | Наименование услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Кол-во | Цена по прейскуранту (руб.коп) | Сумма к оплате (руб.коп) |
|---|---------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|
|   |         | 18.04.23             | 05314069            | Инфекционно-диагностический комплекс: Гепатит В: HBsAg полу-количественно (с подтверждением положительных результатов), Г-спатит С: антитела к вирусу гепатита С (с подтверждением положительных результатов), Антитела к ВИЧ I/II + антиген p24, Сифилис: антитела суммарные к Tr. Pallidum с постановкой RPR и RPTA при положительном результате | 1      | 2100.00                        | 2100.00                  |
|   |         | 18.04.23             | 05230030            | Коагуляционный скрининг (протромбиновое время, АПТВ, фибриноген)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      | 970.00                         | 970.00                   |
|   |         | 18.04.23-29.04.23    | 02000007            | I койко-день в палате 2-й категории                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11     | 3500.00                        | 38500.00                 |
|   |         | 19.04.23             | 05910032            | Исследование кала на условно-патогенную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам этиологически значимых микроорганизмов                                                                                                                                                                                                           | 1      | 1900.00                        | 1900.00                  |
|   |         | 19.04.23             | 01120001            | Консультация врача лечебной физкультуры и спортивной медицины, первичная                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      | 1400.00                        | 1400.00                  |
|   |         | 19.04.23             | 05120011            | Клинический анализ мочи (мочевая станция, клиника № 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 460.00                         | 460.00                   |
|   |         | 20.04.23             | 06150001            | Конусно-лучевая компьютерная томография (3D КТ) верхней и нижней челюсти, околоносовых пазух и двух височно-нижнечелюстных суставов на аппарате "WITE FOX", без заclusиона. Выдача результатов на CD-диске                                                                                                                                         | 1      | 3000.00                        | 3000.00                  |
|   |         | 20.04.23             | 06120003            | Рентгеноскопия пищевода (цифровая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | 1500.00                        | 1500.00                  |
|   |         | 20.04.23-28.04.23    | 11200013            | Трудотерапия, I занятие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6      | 700.00                         | 4200.00                  |
|   |         | 20.04.23-29.04.23    | 11110011            | Магнитотерапия при различных заболеваниях, I процедура                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9      | 500.00                         | 4500.00                  |
|   |         | 20.04.23-29.04.23    | 11110037            | Светоманнитотерапия, I процедура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9      | 480.00                         | 4320.00                  |
|   |         | 20.04.23-29.04.23    | 11110039            | Ингаляционная терапия в «солевой пещере»                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8      | 370.00                         | 2960.00                  |
|   |         | 20.04.23             | 01300025            | Консультация гастроэнтеролога-нутрициолога первично                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | 1900.00                        | 1900.00                  |
|   |         | 20.04.23             | 01250003            | Консультация физиотерапевта, врача-специалиста первично                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      | 1300.00                        | 1300.00                  |



| №                        | Пациент | Дата оказания услуги | № по приему-курantu | Наименование услуги                                                                                                                        | Кол-во | Цена по прейскуранту (руб.коп) | Сумма к оплате (руб.коп) |
|--------------------------|---------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|
|                          |         | 20.04.23             | 05130003            | Колпрологическое исследование (Микроскопическое исследование препаратов капа. Исследование физических свойств капа. Определение pH в капе) | 1      | 550.00                         | 550.00                   |
|                          |         | 20.04.23             | 06400007            | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек                                                                                | 1      | 2600.00                        | 2600.00                  |
|                          |         | 20.04.23-28.04.23    | 11200009            | Лечебная физкультура при различных заболеваниях (1 занятие в малой группе)                                                                 | 6      | 680.00                         | 4080.00                  |
|                          |         | 24.04.23             | 06110035            | Рентгенография цифровая кисти в 2-х проекциях                                                                                              | 2      | 1400.00                        | 2800.00                  |
|                          |         | 24.04.23             | 01034005            | Консультация челюстно-лицевого хирурга, врача-специалиста пер-вично                                                                        | 1      | 1500.00                        | 1500.00                  |
|                          |         | 25.04.23             | 01180005            | Консультация офтальмолога, врача высшей категории первично*                                                                                | 1      | 1700.00                        | 1700.00                  |
|                          |         | 28.04.23             | 05370003            | Витамин Д общий: 25-ОН-(D2+D3)                                                                                                             | 1      | 2500.00                        | 2500.00                  |
|                          |         | 18.04.23-29.04.23    | 04000012            | Внутривенное капельное введение лекарственных средств стационарно                                                                          | 2      | 500.00                         | 1000.00                  |
|                          |         | 18.04.23-29.04.23    | 09210019            | Перевязка больного с термической травмой (1 сегмент)                                                                                       | 3      | 930.00                         | 2790.00                  |
|                          |         | 18.04.23-29.04.23    | 13000014            | Терапия с применением фармацевтических технологий и медицинских расходных материалов*                                                      | 2972   | 1.00                           | 2972.00                  |
| Итого по: Мешков Дмитрий |         |                      |                     | оказано услуг на сумму: 97672.00руб. - сумма скидки: 0.00руб. - сумма к оплате: 97672.00руб.                                               |        |                                |                          |
| Всего (с учетом НДС):    |         |                      |                     |                                                                                                                                            |        |                                | 97672.00                 |
| Всего к оплате:          |         |                      |                     |                                                                                                                                            |        |                                | 97672.00                 |
| в т.ч. НДС:              |         |                      |                     |                                                                                                                                            |        |                                | 0.00                     |

Всего оказано услуг на сумму: Девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят два рубля 00 копеек

Всего к оплате: Девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят два рубля 00 копеек, НДС не облагается

Зав. отд. мед. инф. систем

Доверенное лицо

/Журавлева Т.В./  
/Сафонова Ю.Б./



22.05.2023

Поступ. в банк плат.

22.05.2023

Списано со сч. плат.

0401060

22.05.2023

Дата

электронно

Вид платежа

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1047

Сумма  
прописью

Тридцать восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

|                                                                                            |               |             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| ИНН 7718002430                                                                             | КПП 770101001 | Сумма       | 38500-00             |
| БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"                                                                    |               | Сч. №       | 40703810938050001321 |
| Платательщик                                                                               |               | БИК         | 044525225            |
| ПАО Сбербанк<br>г. Москва                                                                  |               | Сч. №       | 30101810400000000225 |
| Банк Плательщика                                                                           |               | БИК         | 014030106            |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу<br>г. Санкт-Петербург            |               | Сч. №       | 40102810945370000005 |
| Банк Получателя                                                                            |               | Сч. №       | 03214643000000017200 |
| ИНН 7802065830                                                                             | КПП 780201001 | Вид оп.     | 01                   |
| УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова<br>МЧС России, л/с 20726Х38160) |               | Наз. пл.    |                      |
| Получатель                                                                                 |               | Код         | 0                    |
| 00000000000000000130                                                                       | 40314000      | 0           | 0                    |
|                                                                                            |               | 0000-000731 | 15.05.2023           |

По счету №0000-000731 от 15.05.2023г. оплата за медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Акт №СЮ05-000023. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис №1665

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

22.05.2023



15.06.2023

15.06.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1212

15.06.2023

электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят два рубля 00 копеек

|                                                                                            |               |               |                      |             |             |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| ИНН 7718002430                                                                             | КПП 770101001 | Сумма         | 97672-00             |             |             |            |  |
| БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"                                                                    |               | Сч. №         | 40703810938050001321 |             |             |            |  |
| Платательщик                                                                               |               | БИК           | 044525225            |             |             |            |  |
| ПАО Сбербанк<br>г. Москва                                                                  |               | Сч. №         | 30101810400000000225 |             |             |            |  |
| Банк Плательщика                                                                           |               | БИК           | 014030106            |             |             |            |  |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу<br>г. Санкт-Петербург            |               | Сч. №         | 40102810945370000005 |             |             |            |  |
| Банк Получателя                                                                            |               | Сч. №         | 03214643000000017200 |             |             |            |  |
| ИНН 7802065830                                                                             |               | КПП 780201001 |                      |             |             |            |  |
| УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова<br>МЧС России, л/с 20726Х38160) |               | Вид оп.       | 01                   | Срок плат.  |             |            |  |
| Получатель                                                                                 |               | Наз. пл.      |                      | Очер. плат. | 5           |            |  |
|                                                                                            |               | Код           | 0                    | Рез. поле   |             |            |  |
|                                                                                            |               |               |                      |             |             |            |  |
| 0000000000000000130                                                                        |               | 40314000      | 0                    | 0           | 0000-000790 | 26.05.2023 |  |

По счету №0000-000790 от 26.05.2023г. за оказанные медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Акт №СЮ05-000040. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк  
Московский банк ПАО Сбербанк  
Дополнительный офис №1665  
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО  
15.06.2023