

Исх. № 6/н от 14.11.2023 г.

Финансовый отчет

по сбору «Ване нужна операция на черепе #help_nagorny»

Получение пожертвования		Расход пожертвования		
Дата	Сумма (руб.)	Сумма расхода (руб.)	Наименование расхода	Подтверждающие документы
12.07.2023 16.07.2023	342 893,00	275 000,00	Частичная оплата по счету № 213 от 21.08.23 за мед.изделие для Нагорного Вани	Платежное поручение 1406 от 30.10.23 Товарная накладная 238 от 29.08.23
		34 289,00	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	
		24 003,00	Частичная оплата работы специалистов по сопровождению проектов	Реестр 92 от 31.07.23
		9 601,00	Комиссия Юкасы	

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



Горбачева С.С.

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

Счет на оплату № 213 от 21 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**

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

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

Основание: **Договор №51/2023 от 21.08.2023 г, пациент Нагорный Иван г.р.**

№	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.

30.10.2023

Поступ. в банк плат.

30.10.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1406

30.10.2023

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		Сч. №	30101810400000000225		
ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225		
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225		
ПАО Сбербанк		БИК	044525225		
г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810838000118323		
ИНН 9718145640	КПП 771801001	Сч. №	40702810838000118323		
ООО "ЮМИКС"		Вид оп.	01	Срок плат.	5
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Оплата по сч. 213 от 21.08.23 за мед.изд. "Пластина прямолинейная и комплект-щие" д/Нагорный Иван Денисович. Сумма 798600-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1762

БИК044525225

ИСПОЛНЕНО

30.10.2023

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 2

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

Счет-фактура № 238 от 29 августа 2023 г. (1)
Исправление № — от — (1a)

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

Продавец: ООО "ЮМИКС" (2) Плательщик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" (6)
Адрес: 107023, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул Малая Семёновская, д. 9, стр. 3, этаж 4, помещение XXIII, ком. 30 (2a) Адрес: 125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 2, комната 6А (6a)
ИНН/КПП продавца: 9718145640/771801001 (26) ИНН/КПП плательщика: 7701619391/774301001 (66)
И грузоотправитель и его адрес: он же (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Грузополучатель и его адрес: ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТАМ ДЗМ" (п/с 2605441000450478, п/с 2705441000450478, л/с 3605441000450478), 119620, Москва г, Авиаторов ул, дом 38 (4) Идентификатор государственного контракта,
К платежно-расчетному документу № — от — (5) договора (соглашения) (при наличии):
Документ об отгрузке № п/п 1-3 № 238 от 29.08.2023 г. (5a)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), 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	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
00-00000053	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
00-00000054	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
00-00000055	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

Макарова Ю. И.
(подпись)
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
Бурцаева К. Н.
(подпись)
(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор №51/2023 от 21.08.2023 г, пациент Нагорный Иван Денисович 14.01.2020 г.р. (договор; доверенность и др.) (8)

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) (9)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал (должность) Бурцаева К. Н. (подпись) (10)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 29 » августа 2023 года (11)

Иные сведения об отгрузке, передаче (12)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) (информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (должность) Бурцаева К. Н. (подпись) (13)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО "ЮМИКС" ИНН/КПП 9718145640/771801001 (14)

М.П.

М.П.

Реестр № 92 от 31 июля 2023 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ", 1057748415977

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810838090000738

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 38093885 от 19 июля 2013 г.

заключён с: ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА, Кор/сч 30101810400000000225

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

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: ВИНОКУРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: Горбачева Светлана Сергеевна

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
4	Добрина Дарья Юрьевна	40817810740011994991			90 040,51	Зачислено	Зачисление успешно проведено

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

ДИРЕКТОР
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Горбачева Светлана Сергеевна
(фамилия и инициалы)

Главный бухгалтер
(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

Винокурова Татьяна Васильевна
(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1762

БИК 044525225

ИСПОЛНЕНО 31.07.2023

ЭП ПОДЛИННЫ

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