



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Исх. № 6/н от 19.12.2023 г.

Финансовый отчет

по сбору «Али нужно лекарство, чтобы выводить из легких густую мокроту
#help_muhamadali

Получение пожертвования		Расход пожертвования		
Дата	Сумма (руб.)	Сумма расхода (руб.)	Наименование расхода	Подтверждающие документы
25.09.2023 19.10.2023	151 446,00	20 560,00	оплата по счету 7382 от 17.08.23 за мед.изделия для Исаева Муххамадали	Платежное поручение 1404 от 30.10.23 Товарная накладная 7382 от 30.10.23
		100 900,00	оплата по счету 0-2864 от 23.08.23 за препарат для Исаева Муххамадали	Платежное поручение 1403 от 30.10.23 Товарная накладная 0-2864 от 31.10.23
		10 601,00	7% административные расходы на оплату работы специалистов по сопровождению проектов	Платежное поручение 1250 от 29.09.23
		15 145,00	10% расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	
		4 240,00	2,8% комиссия Юкасы	

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



Горбачева С.С.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург		БИК	044030653 30101810500000000653
Банк получателя		Сч. №	
ИНН 7811678304	КПП 784201001	Сч. №	40702810755000005297
ООО "ТАВАМЕД"			
Получатель			

Счет на оплату № 7382 от 17 августа 2023 г.

Поставщик ООО "ТАВАМЕД", ИНН 7811678304, КПП 784201001, 191024, Санкт-Петербург г, (Исполнитель) Перекупной пер, дом № 18, литера А, помещение 8, тел.: +7 (812) 577-11-01

Покупатель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ", ИНН 7701619391, КПП (Заказчик): 774301001, 125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 2, комната 6А

Основание: Договор №834 от 17.08.2023 (Для Исаева Муххамадали)

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Небулайзер сменный годовой комплект PARI BOY PRO Year раск для PARI BOY PRO	4	шт	5 140,00	20 560,00

Итого: 20 560,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 20 560,00

Всего наименований 1, на сумму 20 560,00 руб.
Двадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

Руководитель  Евсикова Е. И. Бухгалтер  Евсикова Е. И.



30.10.2023

Поступ. в банк плат.

30.10.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1404

30.10.2023

электронно

Сумма прописью

Двадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

Дата

Вид платежа

ИНН 7701619391	КПП 774301001	Сумма	20560-00	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"		Сч. №	40703810838090000738	
Платательщик	ПАО Сбербанк г. Москва	БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Платателя	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург	БИК	044030653	
		Сч. №	30101810500000000653	
Банк Получателя	ИНН 7811678304 КПП 0	Сч. №	40702810755000005297	
ООО "ТАВАМЕД"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата по сч.7382 от 17.08.2023 за мед.изд. Небулайзер сменный годовой набор д/Исаев Мухаммадали Заурович. Сумма 20560-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1762

БИК044525225

ИСПОЛНЕНО

30.10.2023

ООО "ТАВАМЕД", ИНН 7811678304, 191024, Санкт-Петербург г, Перекупной пер, дом № 18, литера А, помещение 8, тел.: +7 (812) 577-11-01, р/с 40702810755000005297, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

Грузополучатель

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

ООО "ТАВАМЕД", ИНН 7811678304, 191024, Санкт-Петербург г, Перекупной пер, дом № 18, литера А, помещение 8, тел.: +7 (812) 577-11-01, р/с 40702810755000005297, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653

Поставщик

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ", ИНН 7701619391, 125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 2, комната 6А, р/с 40703810838090000738, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Плательщик

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Договор №834 от 17.08.2023 (Для Исаева Муххамадали

договор, заказ-наряд

Номер документа	Дата составления
7382	30.10.2023

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Транспортная накладная

Вид операции

номер	договор №834
дата	17.08.2023
номер	
дата	

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков- ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Небулайзер сменный годовой комплект PARI BOY PRO Year pack для PARI BOY PRO	06-00000259	шт						4,000	5 140,00	20 560,00	Без НДС		20 560,00
Итого									4,000	X	20 560,00	X		20 560,00
Всего по накладной									4,000	X	20 560,00	X		20 560,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

Один

порядковых номеров записей

Всего мест

прописью

Масса груза (брутто)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на

прописью

листах

Всего отпущено на сумму

Двадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

прописью

Отпуск груза разрешил

Генеральный директор

должность

подпись

Евсикова Е. И.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Евсикова Е. И.

расшифровка подписи

Отпуск груза произвел

Менеджер

должность

подпись

Колпакова А. Д.

расшифровка подписи

М.П.

"30" октября

2023 года

По доверенности №

от

выданной

кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Груз принял

должность

подпись

расшифровка подписи

Груз получил
грузополучатель

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.

"

*

20 года

Исполнитель В.Ф. АИФ. Доброе сердце
директор Трубачева



Поставщик ООО "ИЛАН"
Адрес 119270 г. Москва Комсомольский пр. д. 47, эт.1, пом.1, комн.1-8
Расчётный счёт 40702810138110107924 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
БИК 044525225, корр/сч 30101810400000000225, г. Москва
ИНН поставщика 7705650667 КПП 770401001
ОКОНХ
ОКПО 76557194

Грузоотправитель и его адрес ООО "ИЛАН", 117198 г. Москва, ул. Академика Опарина, д.4, к.1
Плательщик и его адрес Благотворительный фонд "АиФ.Доброе сердце" , 125315,г.Москва,ул.Часовая, 24,стр.2,комната 6 А

Грузополучатель и его адрес Физические лица Исаев Мухаммадали Заурович 02.03.2019

К платёжно-расчётному документу № от

Дополнение (условия оплаты по договору, способ приобретения и т. д.)

По договору № от

СЧЁТ № 0-2864 от "23" августа 2023 г.

Наименование	Производитель	Ед. изм.	Количество	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС	Сумма НДС	Цена розничная	Всего с НДС
Гианеб р-р д/ингаляций 5мл №30 фл.	Къези Фармацевтичи С.п.А.	упак.	23	3727,27	85727,27	10	8572,73	4100,00	94300,00
Гианеб р-р д/ингаляций 5мл №30 фл.	Къези Фармацевтичи С.п.А.	упак.	1	6000,00	6000,00	10	600,00	6600,00	6600,00
					91727,27		9172,73		100900,00
ВСЕГО К ОПЛАТЕ									

Сумма прописью: Сто тысяч девятьсот рублей 0 копеек
В том числе НДС: 9172,73

Главный бухгалтер

Директор



Лапицкая М.М.

Лапицкая М.М.

30.10.2023

Поступ. в банк плат.

30.10.2023

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1403

30.10.2023

электронно

Сумма прописью

Сто тысяч девятьсот рублей 00 копеек

Дата

Вид платежа

ИНН 7701619391	КПП 774301001	Сумма	100900-00	
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. №	40702810138110107924	
ИНН 7705650667	КПП 770401001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО"Илан"		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата по сч.0-2864 от 23.08.23 за лек/преп Гианеб для Исаев Мухаммадали Заурович. Сумма 100900-00 В т.ч. НДС (10%) 9172-73

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1762

БИК044525225

ИСПОЛНЕНО

30.10.2023

ООО "ИЛАН", ИНН/КПП 7705650667/772845001, 117198 г. Москва, ул. Академика Опарина, д.4, к.1

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ", г. Москва, р/с 40702810138110107924, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

ООО "ИЛАН" (Структурное подразделение)

Физические лица Исав Мухаммадали

Грузополучатель

ООО "ИЛАН", ИНН/КПП 7705650667/770401001, 119270 г. Москва Комсомольский пр. д. 47, эт.1, пом.1, комн.1-8

Поставщик р/с 40702810138110107924 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ", г. Москва, БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

Платательщик Благотворительный фонд "АиФ.Доброе сердце", ИНН 7701619391 КПП 774301001, 125315,г.Москва,ул.Часовая, 24,стр.2,комната 6 А
р/с 40703810838090000738 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ", г. Москва, БИК 044525225, корр/сч 30101810400000000225

Основание (договор, заказ-наряд)

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
0-2864	31.10.2023

Транспортная накладная

Код	0330212
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКПД	
по ОКПО	
по ОКПО	76557194
по ОКПО	
номер	
дата	
номер	
дата	
Вид операции	

№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб.коп.	Сумма без учета НДС руб.коп.	НДС		Сумма с учетом НДС руб.коп.
			наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма руб.коп.	
		срок годности	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Гианеб р-р д/ингаляций 5мл №30 фла.		01.11.2025	упак.					23	3727,27	85727,27	10	8572,73	94300,00

Итого по странице:

		23	x	85727,27	x	8572,73	94300,00
--	--	----	---	----------	---	---------	----------

Маев

оварная накладная № 0-2864 от 31.10.2023															
№ п/п	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб.коп.	Сумма без учета НДС руб.коп.	НДС		Сумма с учетом НДС руб.коп.	
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	срок годности	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	штук					ставка, %	сумма руб.коп.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1									1	6000,00	6000,00	10	600,00	6600,00	
2	Гианеб р-р д/ингаляции 5мл №30 фл.	01.11.2025	упак.						1	х	6000,00	х	600,00	6600,00	
Итого по странице:										1	х	6000,00	х	600,00	6600,00
Всего по накладной:										24.00	х	91727,27	х	9172,73	100900,00

Товарная накладная имеет приложение на 2 листах
и содержит Два порядковых номеров записей

Масса груза (нетто) _____ прописью

Всего мест _____ прописью

Масса груза (брутто) _____ прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.)

на _____ листах

Всего отпущено на сумму Сто тысяч девятьсот рублей 0 копеек

Отпуск разрешил

_____ должность

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск произвел

_____ должность

/Лапицкая М.М. /

расшифровка подписи

/Лапицкая М.М. /

расшифровка подписи

/ Лапицкая М.М./

расшифровка подписи

По доверенности № _____

от _____

паспорт № _____

выданной _____

кем, кому (организация, должность, фамилия, и.о.)

Груз принял _____

_____ должность

_____ подпись

_____ расшифровка подписи

Груз получил грузополучатель _____

_____ должность

_____ подпись

_____ расшифровка подписи

М.П. " " _____

Григорьевич 5 фл. Директор
директор Тербачева С.С.



29.09.2023

29.09.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1250

29.09.2023

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Восемнадцать тысяч двести двадцать восемь рублей 38 копеек

ИНН 7701619391	КПП 774301001	Сумма	18228-38		
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"		Сч. №	40703810738000021328		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Платателя		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40817810538047291650		
ИНН 7707083893		КПП			
Аникович Татьяна Сергеевна		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. пл.	1	Очер. плат.	3
		Код		Рез. поле	
Зарплата за сентябрь 2023 г.Получатель Аникович Татьяна Сергеевна Сумма 18228-38					

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

29.09.2023