

Исх. № 6/н от 08.02.2024 г.

Финансовый отчет

по сбору «Игорю нужна пластина для срочной операции на черепе! #help_manin

Получение пожертвования		Расход пожертвования		
Дата	Сумма (руб.)	Сумма расхода (руб.)	Наименование расхода	Подтверждающие документы
23.11.2023 07.01.2024	311 721,00	250 000,00	Частичная оплата по счету № 217 от 25.08.23 за пластины для Манина Игоря. Остальная часть средств оплачена из пожертвований, собранных на сайте фонда.	Платежное поручение 49 от 24.01. 24 Товарная накладная 249 от 15.09.23
		21 821,00	7% административные расходы на оплату работы специалистов по сопровождению проектов	Платежное поручение 145 от 30.11.23
		31 172,00	10% расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	
		8 728,00	2,8% 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 № 217 от 25 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 №52/2023 от 25.08.2023 г, пациент Манин Игорь**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	52-310-11-04 Пластина специальная, двухрядная, рассасывающаяся 11х 126 мм	3	шт	48 200,00	144 600,00
2	52-306-50-04 Пластина специальная , сетка, рассасывающаяся, 51х51 мм, толщина 0,6 мм	1	шт	79 000,00	79 000,00
3	52-310-50-04 Пластина специальная, сетка, рассасывающаяся 51х51мм, толщина 1,0 мм	1	шт	73 900,00	73 900,00
4	52-616-25-04 стержень рассасывающийся SonicPin Rx, 1,6х5 мм (20 шт.)	5	упак	115 000,00	575 000,00

Итого: 872 500,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 872 500,00

Всего наименований 4, на сумму 872 500,00 руб.

Восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

Макарова Ю. И.

Бухгалтер

Бурцаева К. Н.



25.01.2024

Поступ. в банк плат.

25.01.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 49

24.01.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей

ИНН 7701619391	КПП 774301001	Сумма	872500=
Платательщик БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"		Сч. №	40703810838090000738
		БИК	044525225
Банк Плательщика ПАО Сбербанк, г.Москва		Сч. №	30101810400000000225
		БИК	044525225
Банк Получателя ПАО Сбербанк, г.Москва		Сч. №	30101810400000000225
		БИК	044525225
ИНН 9718145640	КПП 771801001	Сч. №	40702810838000118323
Получатель ООО "ЮМИКС"		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по сч.217 от 25.08.23 за мед.изд. "Пластина прямолинейная и комплект-щие" д/Манин Игорь Николаевич. Сумма 872500-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк, г.Москва
ПАО СБЕРБАНК
Универсальный дополнительный офис № 9038/01762
БИК 044525225
ИСПОЛНЕНО
25.01.2024

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 249 от 15 сентября 2023 г. (1)
Исправление № — от — (1а)

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

Статус: **2**

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

Продавец: ООО "ЮМИКС" (2) **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 (2а) **Адрес:** 125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 2, комната 6А (6а)
ИНН/КПП продавца: 9718145640/771801001 (26) **ИНН/КПП плательщика:** 7701619391/774301001 (66)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3) **Валюта, наименование, код** Российский рубль, 643 (7)
Грузополучатель и его адрес: ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ" (л/с 2605441000450478, л/с 2705441000450478, л/с 3605441000450478), 119620, Москва г, Авиаторов ул, дом 38 (4) **Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):** (5)
К платежно-расчетному документу № — от — (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-4 № 249 от 15.09.2023 г. (5а)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
00-00000054	1	52-310-11-04 Пластина специальная, двухрядная, рассасывающаяся 11х 126 мм	—	796	шт	3,000	48 200,00	144 600,00	без акциза	—	—	144 600,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/020223/3047 258
00-00000053	2	52-306-50-04 Пластина специальная, сетка, рассасывающаяся, 51х51 мм, толщина 0,6 мм	—	796	шт	1,000	79 000,00	79 000,00	без акциза	—	—	79 000,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/190722/3358 234
00-00000059	3	52-310-50-04 Пластина специальная, сетка, рассасывающаяся 51х51мм, толщина 1,0 мм	—	796	шт	1,000	73 900,00	73 900,00	без акциза	—	—	73 900,00	276	ГЕРМАНИЯ	10005030/240222/3101 161

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
00-00000055	4	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	10013150/281222/3634 035
Всего к оплате (9)								872 500,00	X	-	-	872 500,00			

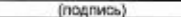
Документ
составлен на
2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)
Макарова Ю. И.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)
Бурцева К. Н.
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)
(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор №52/2023 от 25.08.2023 г, пациент Манин Игорь Николаевич 27.02.2023 г.р. [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) Бурцева К. Н. [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 15 » сентября 2023 года (подпись) (ф.и.о.) [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче (ссылка на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) Бурцева К. Н. (должность) (подпись) (ф.и.о.) [14]

ООО "ЮМИКС", ИНН/КПП 9718145640/771801001 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) [15]

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял (должность) [16]

Дата получения (приемки) « 18 » 09 2023 года (подпись) (ф.и.о.) [17]

Иные сведения о получении, приемке [18]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [19]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (должность) (подпись) (ф.и.о.) [20]

ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТАМ ДЗМ", ИНН/КПП 7731147890/772901001 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) [21]

М.П. [22]

Реестр № 145 от 30 ноября 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 / Ноябрь 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*				
5	Кондрахина Екатерина Андреевна	40817810538290840450			10 211,14	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 30.11.2023
ЭП ПОДЛИННЫ

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

Реестр № 145 от 30 ноября 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 / Ноябрь 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*				
1	Аникович Татьяна Сергеевна	40817810538047291650			20 311,72	Зачислено	Зачисление успешно проведено
7	- - -	- - - - -			5 649,49	Зачислено	Зачисление успешно проведено

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
	Итого по реестру:				25 961,21		

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 30.11.2023
ЭП ПОДЛИННЫ

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