



ФОНД
ДЕТИ-БАБОЧКИ

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, г. Москва, 101000, РФ

Тел.: 8 (495) 410-48-88 e-mail: info@deti-bela.ru

ОКПО 90606367 ОГРН 1117799003794 ИНН/КПП 7718002430/770101001

06.09.2024

Отчёт по проекту #d_babochki_1 (6645)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Билеты за две поездки: 1.Проведение предоперационного обследования 2.Поездка на операцию по разделению пальцев (от места жительства до Санкт-Петербурга и обратно)	1 подопечный, 1 сопровождающий	24 844,12	ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС	24 844,12	ПП № 1195 от 18.07.24 ПП № 1194 от 18.07.24 ПП № 368 от 05.03.24 ПП № 358 от 05.03.24	
2	Оплата услуг предоперационного обследования	1 подопечный	66 910,00	ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС	66 910,00	Счет № 0000-000300 от 21.02.24 ПП № 645 от 15.04.24	
3	Закупка перевязочных материалов и средств для защиты кожи	1 подопечный	57 029,68	ООО «АГЛА-Девелопмент»	57 029,68	Счет № УТ-369 от 03.07.24 ПП № 1110 от 03.07.24	
ИТОГО					148 783,80		

В приложении **Tooba** было собрано: 170 932,00

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10%	17 093,00
Комиссия Юмани	2,8%	4 786,00

Остаток по проекту составил: 269,20 рублей переведён на проект #deti_babochki4 (6312).

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

Тел: +7(903)328-34-31
Почта: ndzutseva@deti-bela.ru

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		
		Сч. №	401028109453700000005		
Банк получателя		Сч. №	032146430000000017200		
7802065830	780201001				
УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 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 № 0000-000300 от 21.02.2024

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 изме- рения	Коли- чество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	За оказанные медицинские услуги по договору 69-ПМУ-15 от 17.11.2015 г. Акт № СЮ02-000043 оказанных медицинских услуг.	руб.	1,000	66 910,00	66 910,00
Итого:					66 910,00
В т.ч. НДС:					-
Всего к оплате:					66 910,00

Всего наименований 1, на сумму:
Шестьдесят шесть тысяч девятьсот десять рублей 00 копеек

Упол.лицо по дов. № 1-88/2839 от 15.12.2023г. (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

Акт № СЮ02-000043 от 21 февраля 2024 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 №388/РО2024 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 №388/РО2024 оказанных медицинских услуг.	руб.	1,000	66 910,00	66 910,00
Итого:					66 910,00
Без налога (НДС):					-
Всего (с учетом НДС):					66 910,00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьдесят шесть тысяч девятьсот десять 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.

Упол.лицо по дов. № 1-88/2839 от 15.12.2023г.
От исполнителя: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
И. Д. Петровский
От заказчика: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
М.П.

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

**Реестр №388/PO2024 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 «БЭЛА. Дети-бабочки»**

№	Пациент	Дата оказания услуги	№ по преис-куранту	Наименование услуги	Кол-во	Цена по преискуранту (руб.коп)	Сумма к оплате (руб.коп)
1	Аскерова Р. [REDACTED]	01.02.24	06120003	Рентгеноскопия пищевода (цифровая)	1	1500.00	1500.00
		02.02.24	05210057	Трансферрин	1	500.00	500.00
		02.02.24	05210094	Фолиевая кислота	1	730.00	730.00
		02.02.24	05210100	Гомоцистеин	1	1850.00	1850.00
		02.02.24	05210087	Растворимый рецептор трансферрина	1	1750.00	1750.00
		02.02.24	05230004	Агрегация тромбоцитов (АДФ и адреналин)	1	660.00	660.00
		02.02.24	05230017	Агрегация тромбоцитов (АДФ и коллаген)	1	660.00	660.00
		02.02.24	05230020	Агрегация тромбоцитов с ристомиином	1	660.00	660.00
		02.02.24	05710030	Идентификация генов фолатного цикла (метаболизм гомоцистеина) методом полимеразной цепной реакции (исследование генов: MTHFR полиморфизм C677T и A1298C, MTR полиморфизм F2756G, MTRR, полиморфизм A66G	1	2300.00	2300.00
		02.02.24	05210074	КОС и газы крови, электролиты, метаболиты (артерия)	1	690.00	690.00
		02.02.24	05210078	КОС и газы крови, электролиты, метаболиты (вена)	1	690.00	690.00
		05.02.24	05210007	Мочевая кислота	1	200.00	200.00
		05.02.24	05405009	Интерлейкин-6 в биологических средах	1	650.00	650.00
		05.02.24	01300025	Консультация гастроэнтеролога-нутрициолога первично	1	2100.00	2100.00
		05.02.24	05210027	Липиды (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэфф. атерогенности)	1	700.00	700.00
		05.02.24	05950041	Определение малонового диальдегида (маркера окислительного	1	1000.00	1000.00

№	Пациент	Дата оказания услуги	№ по прейскуранту	Наименование услуги	Кол-во	Цена по прейскуранту (руб.коп)	Сумма к оплате (руб.коп)
				стресса) в крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектированием			
		06.02.24	01180005	Консультация офтальмолога, врача высшей категории первично*	1	1900.00	1900.00
		07.02.24	01200003	Консультация анестезиолога-реаниматолога высшей категории	1	1400.00	1400.00
		30.01.24-07.02.24	02000007	1 койко-день в палате 2-й категории	8	3700.00	29600.00
		31.01.24	07100001	Электрокардиография	1	900.00	900.00
		31.01.24	05210035	Железо	1	220.00	220.00
		31.01.24	05210052	С-реактивный белок	1	300.00	300.00
		31.01.24	05210001	Общий белок	1	180.00	180.00
		31.01.24	05210004	Альбумин	1	180.00	180.00
		31.01.24	05210006	Мочевина	1	180.00	180.00
		31.01.24	05210005	Креатинин	1	180.00	180.00
		31.01.24	05210022	Билирубин общий	1	180.00	180.00
		31.01.24	05210023	Билирубин прямой	1	180.00	180.00
		31.01.24	05210008	Глюкоза	1	180.00	180.00
		31.01.24	05210040	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	1	200.00	200.00
		31.01.24	05210039	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	1	200.00	200.00
		31.01.24	05370003	Витамин Д общий: 25-ОН-(D2+D3)	1	2700.00	2700.00
		31.01.24-05.02.24	04000004	Взятие крови из периферической вены	3	300.00	900.00
		31.01.24	05910032	Исследование кала на условно-патогенную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам этиологически значимых микроорганизмов	1	1900.00	1900.00
		31.01.24	05110001	Клинический анализ крови полный (гематологический анализатор (5Diff), лейкоцитарная формула - микроскопия стандартизованного мазка, СОЭ по Вестергрену)	1	650.00	650.00
		31.01.24	05130003	Копрологическое исследование (Микроскопическое исследование препаратов кала. Исследование физических свойств кала. Определе-	1	550.00	550.00

№	Пациент	Дата оказания услуги	№ по прейскуранту	Наименование услуги	Кол-во	Цена по прейскуранту (руб.коп)	Сумма к оплате (руб.коп)
				ние рН в кале)			
		31.01.24	05110014	Определение групповой и резус принадлежности крови с перекрестной реакцией гелевой технологией (подтверждающее)	1	1050.00	1050.00
		31.01.24	05210030	Электролиты (натрий, калий, хлориды)	1	320.00	320.00
		31.01.24	06400007	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек	1	2900.00	2900.00
		31.01.24	05314069	Инфекционно-диагностический комплекс: Гепатит В: HBsAg полуколичественно (с подтверждением положительных результатов), Гепатит С: антитела к вирусу гепатита С (с подтверждением положительных результатов), Антитела к ВИЧ I/II + антиген р24, Сифилис: антитела суммарные к Tr. Pallidum с постановкой RPR и РПГА при положительном результате	1	2350.00	2350.00
		31.01.24	05230030	Коагуляционный скрининг (протромбиновое время, АПТВ, фибриноген)	1	970.00	970.00
Итого по: Аскерова Р. [REDACTED] оказано услуг на сумму: 66910.00руб. - сумма скидки: 0.00руб. - сумма к оплате: 66910.00руб. Кзы							
Всего (с учетом НДС):							66910.00
Всего к оплате:							66910.00
в т.ч. НДС:							0.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестьдесят шесть тысяч девятьсот десять рублей 00 копеек

Всего к оплате: Шестьдесят шесть тысяч девятьсот десять рублей 00 копеек; НДС не облагается

Зав. отд. мед. инф. систем
Доверенное лицо



/Журавлева Т.В./
/ Антонова М.Г./

08

Data

Вид платежа

ИНН 7718002430

КПП 770101001

Сумма

66910-00

C₄, N₂

40703810938050001321

БИК

044525225

C₄, N₂

3010181040000000225

БИК

014030106

C₄, N₂

40102810945370000005

C₄, N₂

03214643000000017200

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

1

Очер. плат.

Код

0

Рез. поле

0000000000000000000000130

40314000

0

0

0000-000300

21.02.2024

По счету №0000-000300 от 21.02.2024г. оплата за оказанные медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Акт №СНО02-000043.
НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

М.П.



КОНТРОЛЬНЫЙ КУПОН 70793411651342
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ

ПОЕЗД	ВАГОН	МЕСТО
048*МА	14	025
	КУПЕ	НИЖНЕЕ
	2Ш	

00:08 30.01 ВТ 2024
ОТПРАВЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ

ПО МОСКОВСКОМУ
ВРЕМЕНИ, МСК 30 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА
ЧАСОВОЙ ПОЯС В ПУТИ 12:21

12:29 30.01 ВТ 2024
ПРИБЫТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН.
ПО МОСКОВСКОМУ МОСКОВСК ВОК
ВРЕМЕНИ, МСК ПОЕЗДОМ 048*М

ПАСПОРТ РФ

АСКЕРОВА=С



С БЕЛЬЕМ У0
ЗАПРЕЩЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ
НУМЕРАЦИЯ ВАГОНОВ С ГОЛОВЫ ПОЕЗДА

ЭР-4935.7 РУБ(НАС 20% 38.33)
(БИЛЕТ 3122.1 ПЛАЦКАРТА 1813.6)

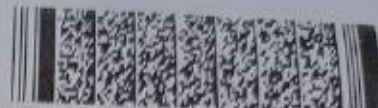
ФПК КУЙБЫШЕВСКИЙ
ОЕН165134 079 71 0097508 250124
1430 ОИ606002/ФПК

АО "ФПК" 01 ИНН 7708709686
01 ПАСС ПОЛНЫЙ ЭР



* 7 0 7 9 3 4 1 1 6 5 1 3 4 2 *

ВАШ ОТЗЫВ О РАБОТЕ КОМПАНИИ ВЫ
МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОЧТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО "ФПК" ПЯСТОЛОВА ВЛАДИМИРА
ГЕННАДЬЕВИЧА - DIRECTOR@FPC.RU



КОНТРОЛЬНЫЙ КУПОН 70793411651353
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ

ПОЕЗД	ВАГОН	МЕСТО
048*МА	14	027
	КУПЕ	НИЖНЕЕ
	2Ш	

00:08 30.01 ВТ 2024
ОТПРАВЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ

ПО МОСКОВСКОМУ
ВРЕМЕНИ, МСК 30 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА
ЧАСОВОЙ ПОЯС В ПУТИ 12:21

12:29 30.01 ВТ 2024
ПРИБЫТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН.
ПО МОСКОВСКОМУ МОСКОВСК ВОК
ВРЕМЕНИ, МСК ПОЕЗДОМ 048*М

ПАСПОРТ РФ

АСКЕРОВА=Р



С БЕЛЬЕМ У0
ЗАПРЕЩЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ
НУМЕРАЦИЯ ВАГОНОВ С ГОЛОВЫ ПОЕЗДА

ЭР-4935.7 РУБ(НАС 20% 38.33)
(БИЛЕТ 3122.1 ПЛАЦКАРТА 1813.6)

ФПК КУЙБЫШЕВСКИЙ
ОЕН165135 079 72 0097508 250124
1430 ОИ606002/ФПК

АО "ФПК" 01 ИНН 7708709686
01 ПАСС ПОЛНЫЙ ЭР



* 7 0 7 9 3 4 1 1 6 5 1 3 5 3 *

ВАШ ОТЗЫВ О РАБОТЕ КОМПАНИИ ВЫ
МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОЧТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО "ФПК" ПЯСТОЛОВА ВЛАДИМИРА
ГЕННАДЬЕВИЧА - DIRECTOR@FPC.RU



КОНТРОЛЬНЫЙ КУПОН 70993413870386
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ

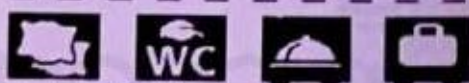
ПОЕЗД	ВАГОН	МЕСТО
045 АА	07	026
ФИРМЕННЫЙ	ПЛАЦК	ВЕРХНЕЕ
	33	

19:36 07.02 СР 2024
ОТПРАВЛЕНИЕ
ПО МОСКОВСКОМУ
ВРЕМЕНИ, МСК
ЧАСОВОЙ ПОЯС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН.
МОСКОВСК ВОК
07 ФЕВРАЛЯ 2024 ГОДА
В ПУТИ 11:49

07:25 08.02 ЧТ 2024
ПРИБЫТИЕ
ПО МОСКОВСКОМУ
ВРЕМЕНИ, МСК
ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ

ПАСПОРТ РФ

АСКЕРОВА=Р



С БЕЛЬЕМ У0
ЗАПРЕЩЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ
НУМЕРАЦИЯ ВАГОНОВ С ГОЛОВЫ ПОЕЗДА
ВОЗВРАТ ВОЗМОЖЕН ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ ЗАКАЗА

ЭР-2466.7 РУБ(НДС 20% 34.72)
(БИЛЕТ 932.2 ПЛАЦКАРТА 1534.5)

ФПК СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

ОЕИ387038 099 41 0122462 050224
1743 00606002/ФПК

АО "ФПК" 01 ИНН 7708709686
01 ПАСС ТАРИФ ДЕНЬР ЭР



ВАШ ОТЗЫВ О РАБОТЕ КОМПАНИИ ВЫ
МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОЧТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО "ФПК" ПЯСТОЛОВА ВЛАДИМИРА
ГЕННАДЬЕВИЧА - DIRECTOR@FPC.RU



КОНТРОЛЬНЫЙ КУПОН 70993413870390
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ

ПОЕЗД
045 АА
ФИРМЕННЫЙ

ВАГОН
07
ПЛАЦК
33

МЕСТО
027
НИЖНЕЕ

19:36
ОТПРАВЛЕНИЕ
ПО МОСКОВСКОМУ
ВРЕМЕНИ, МСК
ЧАСОВОЙ ПОЯС

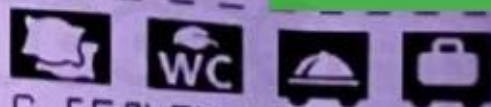
07.02 СР 2024
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН.
МОСКОВСК ВОК
07 ФЕВРАЛЯ 2024 ГОДА
В ПУТИ 11:49

07:25
ПРИБЫТИЕ
ПО МОСКОВСКОМУ
ВРЕМЕНИ, МСК

08.02 ЧТ 2024
ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ

ПАСПОРТ Рм

АСКЕРОВА=С



С БЕЛЬЕМ 40
ЗАПРЕЩЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ
НУМЕРАЦИЯ ВАГОНОВ С ГОЛОВЫ ПОЕЗДА

ЭР-2466.7 РУБ (НДС 20% 34.72)
(БИЛЕТ 932.2 ПЛАЦКАРТА 1534.5)

ФПК СЕВ-ЗАПАДНЫЙ
ОЕИ387039 099 42 0122462 050224
1743 00606002/ФПК

АО "ФПК" 01 ИИН 7708709686
01 ПАСС ТАРИФ ДЕНЬС ЭР



* 7 0 9 9 3 4 1 3 8 7 0 3 9 0 *

ВАШ ОТЗЫВ О РАБОТЕ КОМПАНИИ ВЫ
МОЖЕТЕ НАПРАВЛЯТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОЧТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО "ФПК" ЛЯСТОЛОВА ВЛАДИМИРА
ГЕННАДЬЕВИЧА - DIRECTOR@FPC.RU



КОНТРОЛЬНЫЙ КУПОН 73243439288414
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ

ПОЕЗД	ВАГОН	МЕСТО
047 АФ	07	025 2-Х МЕСТН
	КУПЕ	ДЛЯ ИМВ С КОЛЯСКОЙ
	2К	

17:45 08.05 СР 2024
ОТПРАВЛЕНИЕ
ПО МОСКОВСКОМУ
ВРЕМЕНИ, МСК
ЧАСОВАЯ ПОЯС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН.
МОСКОВСК ВОК
08 МАЯ 2024 ГОДА
В ПУТИ 13:49

07:34 09.05 ЧТ 2024
ПРИБЫТИЕ
ПО МОСКОВСКОМУ
ВРЕМЕНИ, МСК
ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ

ПАСПОРТ РФ

АСКЕРОВА=Р



С БЕЛЬЕМ УОД
РАЗРЕШЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ
ВОЗВРАТ ВОЗМОЖЕН ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ ЗАКАЗА

ЭР-1850.4 РУБ (НАС 20% 38.33)
(БИЛЕТ 1075.1 ПЛАЦКАРТА 775.3)

ФПК КУЙБЫШЕВСКИЙ
ОИИ928841 324 71 0132290 060524
1325 00606002/ФПК

АО "ФПК" 01 ИНН 7708709686

01 ПАСС ПОЛНЫЙ ЭР



* 7 3 2 4 3 4 3 9 2 8 8 4 1 4 *

ВАШ ОТЗЫВ О РАБОТЕ КОМПАНИИ ВЫ
МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОЧТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО "ФПК" ПЯСТОЛОВА ВЛАДИМИРА
ГЕННАДЬЕВИЧА - DIRECTOR@FPC.RU



КОНТРОЛЬНЫЙ КУПОН 73243439288425
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ

ПОЕЗД	ВАГОН	МЕСТО
047 РФ	07	026 2-Х МЕСТН
	КУПЕ	ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО
	2К	

17:45 08.05 СР 2024
ОТПРАВЛЕНИЕ
ПО МОСКОВСКОМУ
ВРЕМЕНИ, МСК
ЧАСОВОЙ ПОЯС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН.
МОСКОВСК ВОК
08 МАЯ 2024 ГОДА
В ПУТИ 13:49

07:34 09.05 ЧТ 2024
ПРИБЫТИЕ
ПО МОСКОВСКОМУ
ВРЕМЕНИ, МСК
ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ

ПАСПОРТ РФ

АСКЕРОВА=СР



С БЕЛЬЕМ ЧОД
РАЗРЕШЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ

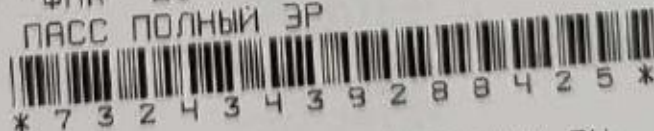
ЭР-1850.4 РУБ (НАС 20% 38.33)
(БИЛЕТ 1075.1 ПЛАЦКАРТА 775.3)

ФПК КУЙБЫШЕВСКИЙ
ОИИ928842 324 72 0132290 060524
1325 00606002/ФПК

АО "ФПК" 01

ИНН 7708709686

01 ПАСС ПОЛНЫЙ ЭР



* 7 3 2 4 3 4 3 9 2 8 8 4 2 5 *

ВАШ ОТЗЫВ О РАБОТЕ КОМПАНИИ ВЫ
МОЖЕТЕ НАПРАВЛЯТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОЧТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО "ФПК" ПЯСТОЛОВА ВЛАДИМИРА
ГЕННАДЬЕВИЧА - DIRECTOR@FPC.RU

АО "РН-Ярославль" АЗК 35

приход

Кассовый чек

1 АИ-95-К5 N 3:000000

47.500л * 52.64 = 2500.40
= 416.73

НДС 20%
ПОДАКЦИЗНЫЙ ТОВАР

АИ-95-К5

Сумма без скидки: 2500.40

ОКРУГЛЕНИЕ

ИТОГ

= -0.40
= 2500.00

СУММА НДС 20%

НАЛИЧНЫМИ

ПОЛУЧЕНО НАЛИЧНЫМИ

АО "РН-Ярославль"

152155, Ярославская обл., г. Ростов, Московское шоссе, д. 8

Место расчетов

КАССИР: Потапова Марина Владимировна

Свят ФНС

РН ККТ 0000184075020801

ЗН ККТ 00106300348234

ИНН 7604138678

ФН 7281440500582213

ФП 3939258106

Дата Время 16.04.24 04:05

ФД 47883

www.nalog.gov.ru



0c94700c-b918-4317-8503-698114556544

ООО "Газпромнефть-Центр" АЗС №116
ЦЕНА ЦЕНА СО СКИДКОЙ КОП-ВО ИТОГ
ТРК(МРК.ГНК): 4
Бензин АИ-95(АИ-95-К5)
56.25 56.25 *35.550л 1999.69
Счет: 107317478
ИТОГ 1999.00
ОКРУГЛЕНИЕ -0.69
НАЛИЧНЫМИ 1999.00 ПОЛУЧЕНО 2000.00
СДАЧА 1.00

Место расчетов АЗС 10116
ООО "Газпромнефть-Центр" АЗС №116 1187000 П
енинградская обл., Тосненский р-он., ФАД М
-11 665 км слева
Кассир Макарова В. В.

Кассовый чек
ПРИХОД
ИНН 7709359770
ЭН ККТ 00108726813649
ФД 27776
ФП 4070733724
ФН 7281440500807279
РН ККТ 0006391680010957
16.04.24 12:19



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8-800-700-51-51

АЗК 23 АО "РН-ТВЕРЬ"

Кассовый чек

ПРИХОД
1 АИ-95-K5 N 6:08627

33.660л * 54.65 = 1839.52
= 306.59

НДС 20%
ПОДАКЦИЗНЫЙ ТОВАР
АИ-95-K5

ИТОГ

= 1839.52

СУММА НДС 20%
НАЛИЧНЫМИ
ПОЛУЧЕНО НАЛИЧНЫМИ
СДАЧА

= 306.59
= 1839.52
= 2000.00
= 160.48

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН-ТВЕРЬ"
69 - Тверская область, Торжокский р-н, 258-й км
автодорога Москва - Санкт-Петербург

АЗК 23

Место расчетов

КАССИР: Шимарева Ольга Николаевна

Сайт ФНС

www.nalog.gov.ru

РН ККТ 0000133074022075
ЗН ККТ 00106304507190
ИНН 6905035353
ФН 7281440500582135
ФП 1922091115
Дата Время 16.04.24 08:34
ФД 6649



dedd9a9f-3c28-453e-9861-c1b43cb52b24

18.07.2024

Поступ. в банк плат.

18.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

18.07.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1195

Сумма
прописью

Три тысячи семьсот рублей 80 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	3700-80		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	042908612		
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №608 ПАО СБЕРБАНК г.Калуга		Сч. №	30101810100000000612		
Банк Получателя		Сч. №	40817810877182528608		
ИНН		КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
Аскерова Раксана Шахин кзы			Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код			Рез. поле

Благотворительное пожертвование подопечному Аскеровой Р. Ш. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

М.П.

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

18.07.2024

18.07.2024

Поступ. в банк плат.

18.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

18.07.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1194

Сумма прописьюШесть тысяч триста тридцать восемь рублей 52 копейки

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	6338-52		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	042908612		
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810100000000612		
Банк Получателя		Сч. №	40817810877182528608		
ИНН	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
Аскерова Раксана Шахин кзы		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Благотворительное пожертвование подопечному Аскеровой Р. Ш. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

18.07.2024

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

05.03.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 368

Сумма прописью Четыре тысячи девятьсот тридцать три рубля 40 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	4933-40		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	042908612		
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г.Калуга		Сч. №	30101810100000000612		
Банк Получателя		Сч. №	40817810877182528608		
ИНН 000000000000 КПП		Вид оп.	01	Срок плат.	5
Аскерова Раксана Шахин кзы		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Благотворительное пожертвование подопечному Аскеровой Р. Ш. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

Data

Вид платежа

Девять тысяч восемьсот семьдесят один рубль 40 копеек

Благотворительное пожертвование подопечному Аскеровой Р. Ш. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

Универсальный
передаточный
документ

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

Счет-фактура № УТ-308 от 4 июля 2024 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: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент" (2)
Адрес: 127006, Москва город, Успенский переулок, дом № 16, строение 1 (2a)
ИНН/КПП продавца: 7707763779/770701001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (4)
К платежно-расчетному документу № -- от -- (5)
Документ об отгрузке № п/п 1 № УТ-308 от 04.07.2024 (5a)
Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало- говая ставк а	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистраци- онный номер декларации на товары или регистраци- онный номер партии товара, подлежаще- го прослежива- емости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наиме- нование	
А	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
284500	1	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac: Mepilex Lite 20cmx50cm	--	796	шт	8,000	6 480,65	51 845,16	без акциза	10%	5 184,52	57 029,68	246	Финлянди я	10013160/22 0524/317394 5
Всего к оплате								51 845,16	X		5 184,52	57 029,68			

Документ
составлен на 1
листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
(подпись) Камышина О. Н. (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо
(подпись) (ф.и.о.)
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное
(подпись) Камышина О. Н. (ф.и.о.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г. (8)

Данные о транспортировке и грузе (договор; доверенность и др.) (9)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал (10)

Камышина О. Н. (10)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "4" июля 2024 года (11)

Иные сведения об отгрузке, передаче (12)

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (13)

Генеральный директор Камышина О. Н. (13)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) (14)

Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент", ИНН/КПП 7707763779/770701001 (14)

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял (15)

Куликова С. Н. (15)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) "4" июля 2024 года (16)

Иные сведения о получении, приемке (17)

(информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (18)

Куликова С. Н. (18)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (19)

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН/КПП 7718002430/770101001 (19)

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Внимание! Счет действителен до 14.08.2024.
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.

Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225	
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225	
ИНН 7707763779	КПП 770701001	Сч. №	40702810938050017455	
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код	3К2407АДУТ 0003690002	Рез. поле
Получатель				
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.				
Назначение платежа				

Счет на оплату № УТ-369 от 3 июля 2024 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент", ИНН 7707763779, КПП 770701001, 127006, Москва город, Успенский переулок, дом № 16, строение 1

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7(495) 410-48-88

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	284500	Повязки моделируемые с мягким силиконовым покрытием Safetac; Merilex Lite 20смх50см	8	шт	7 920,79	63 366,32	6 336,64	10%	5 184,52	57 029,68

Итого: 63 366,32 6 336,64 5 184,52 57 029,68
В т.ч. НДС (10%): 5 184,52
Итого с НДС: 57 029,68

Всего наименований 1, на сумму 57 029,68 руб.
Пятьдесят семь тысяч двадцать девять рублей 68 копеек

Генеральный
директор

Бухгалтер

Менеджер

подпись

подпись

подпись

Камышина О. Н.
расшифровка подписи

Камышина О. Н.
расшифровка подписи

расшифровка подписи

03.07.2024

03.07.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1110

03.07.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят семь тысяч двадцать девять рублей 68 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма	57029-68		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"					Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик				БИК			044525225
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика				БИК			044525225
ПАО Сбербанк г. Москва					Сч. №	30101810400000000225	
Банк Получателя				Сч. №			40702810938050017455
ИНН 7707763779		КПП 770701001			Вид оп.	01	
ООО "АЛГА Девелопмент"				Наз. пл.			Очер. плат.
Получатель					Код	Рез. поле	

По счету №УТ-369 от 03.07.2024г. оплата за повязки медицинские согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 5184.52 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

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

ПРОВЕДЕНО
03.07.2024