

29.08.2024

Отчёт по проекту # deti_babochki_6 (6724)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Оплата стоимости стоматологического лечения под общим наркозом	1 ребенок	294 150,00	ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧ ЛХ» Минздрава России	294 150,00	Счёт № 468 от 13.05.24 ПП № 1119 от 03.07.24 ПП № 1120 от 03.07.24 Счёт № 385 от 08.04.24 ПП № 1118 от 03.07.24 ПП № 1117 от 03.07.24 ПП № 1078 от 06.06.24	Часть суммы (294 150,00) включены в оплату общего счёта
2	Оплата стоимости билетов (от места жительства до Москвы и обратно, 1 пациент, 1 сопровождающий)	4 билета	43 714,00		43 714,00	ПП № 547 от 03.04.24 ПП № 548 от 03.04.24	
3	Консультации реабилитолога-эрготерапевта	1 ребенок	30 000,00	Эрготерапевт	30 000,00	ПП № 1357 от 12.08.24	Часть суммы (30 000,00) включены в оплату
4	Оплата стоимости лечения в (то, что не покрывает ОМС)	1 ребенок	1 500,00	ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Министерства здравоохранения РФ	1 500,00	Счёт № 220-24 от 07.03.24 ПП № 606 от 11.04.24	
5	Закупка перевязочных материалов и средств для защиты кожи	1 ребенок	49 424,00		46 367,00	Счёт № 339 от 24.06.24 ПП № 1021 от 28.06.24 Счёт № ЮЛ240013372 от 24.06.24 ПП № 1022 от 28.06.24	Часть средств оплачена за счет фонда
ИТОГО					415 731,00		

В приложении Тооба было собрано: 476 756,00

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	47 676,00
Комиссия Юмани	2,8%	13 349,00

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

г. Москва

13.05.2024 г.

Исполнитель ФГБУ НМИЦ "ЦНИИСиЧЛХ" Минздрава России в лице главного врача поликлиники Беркутовой И.С., действующего на основании Доверенности N 103 от 06.02.2024, с одной стороны и Заказчик Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" в лице Руководителя благотворительного общества

действующего на основании Доверенности 9/2023 от 28.10.2023, с другой стороны,

составили настоящий акт о том, что за отчетный период (01.04.2024 - 30.04.2024) оказаны медицинские услуги, удовлетворяющие условиям Договора "БЭЛА. Дети-бабочки" 32/14 от 17.12.2014, на сумму 528160 руб.

(Пятьсот двадцать восемь тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек), В том числе НДС 2333,33 руб. Услуги выполнены полностью и в срок. Стороны претензий к качеству оказанных медицинских услуг не имеют.

Исполнитель
Главный врач поликлиники



Беркутова И.С.

Заказчик: Руководитель
благотворительного общества
Лыбченко И.Г.



Реестр оказанных услуг

Реестр (перечень) оказанных услуг № 468 к счету № 140000230 от 13.05.2024 за период с 1 апреля 2024 г. по 30 апреля 2024 г.

Приложение № 4 к Договору № "БЭЛА. Дети-бабочки" 32/14 от 17.12.2014 Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

№	Дата приема	Амбулаторная карта	Ф.И.О.	Полис	Код услуги	Код Минздрава	Услуга	Количество	Цена	В том числе НДС	Коэффициент	Сумма	Диагноз МКБ 10	Номер зуба
1	19.04.2024	187662	Геланова Патимат Магомедовна		102018	801.001.004.414	Общая анестезия при АКВ в д/л 2 часов	1	32900.00	0.00		32900.00		Полость рта
2	19.04.2024	187662	Геланова Патимат Магомедовна		102018	811.08.009.401	Умывание лев бронхоскопом	1	12900.00	0.00		12900.00		Полость рта
3	19.04.2024	187662	Геланова Патимат Магомедовна		102022	801.058.103.402	Пребывание в 3-местной палате отделения госпитальной стоматологической стоматологии (до 4 часов)	1	3500.00	583.33		3500.00		Полость рта
Итого по пациенту										0.00		54300.00		
Итого по пациенту										0.00		209500.00		
Итого														

Двести девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Главный врач поликлиники

И.С. Беркутова

Реестр оказанных услуг

Реестр (перечень) оказанных услуг № 468 к счету № 140000230 от 13.05.2024
за период с 1 апреля 2024 г. по 30 апреля 2024 г.

Приложение № 4 к Договору № "БЭЛА. Дети-бабочки" 32/14 от 17.12.2014 Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

№	Дата приема	Амбулаторная карта	Ф.И.О.	Полис	код услуги	Код Минздрава	Услуга	Количество	Цена	В том числе НДС	Коэффициент	Сумма	Диагноз МКБ 10	Номер зуба
1	19.04.2024	187552	Гелачоца Патимат Магомедовна		С1004	801.003.002	Осмотр (консультация) врачом анестезиологом-реаниматологом доаторный	1	1800.00	0.00		1800.00		Правый рота
2	22.04.2024	187562	Гелачоца Патимат Магомедовна		П4003	A16.07.001.303	Удаление зуба (постоянного, однокоронного) у детей	1	8550.00	0.00		8550.00		12
3	22.04.2024	187562	Гелачоца Патимат Магомедовна		П4003	A16.07.001.303	Удаление зуба (постоянного, однокоронного) у детей	1	8550.00	0.00		8550.00		14
4	22.04.2024	187562	Гелачоца Патимат Магомедовна		П4003	A16.07.001.303	Удаление зуба (постоянного, однокоронного) у детей	1	8550.00	0.00		8550.00		14
5	22.04.2024	187562	Гелачоца Патимат Магомедовна		П4003	A16.07.001.303	Удаление зуба (постоянного, однокоронного) у детей	1	8550.00	0.00		8550.00		15
6	22.04.2024	187562	Гелачоца Патимат Магомедовна		П4003	A16.07.001.303	Удаление зуба (постоянного, однокоронного) у детей	1	8550.00	0.00		8550.00		15
7	22.04.2024	187562	Гелачоца Патимат Магомедовна		П4003	A16.07.001.303	Удаление зуба (постоянного, однокоронного) у детей	1	8550.00	0.00		8550.00		13
8	22.04.2024	187562	Гелачоца Патимат Магомедовна		П4003	A16.07.001.303	Удаление зуба (постоянного, однокоронного) у детей	1	8550.00	0.00		8550.00		14
9	22.04.2024	187562	Гелачоца Патимат Магомедовна		П4003	A16.07.001.303	Удаление зуба (постоянного, однокоронного) у детей	1	8550.00	0.00		8550.00		15

10	22.08.2025	187667	Селанова Галина Михайловна	78934	A16.D7.001.201	Удаление зуба (високого, микрокорневого и прорезавшего протопла молочка) удален	10500.00	0.00	10500.00	78
Итого по пациенту								583.33	83550.00	



♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

Итого по пациенту
Итого

2333,33

318660,00

Триста восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек

Главный врач поликлиники

И.С. Беркутова/



♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

Счет-фактура №
Исправление №

00БГ-000150 от 13 мая 2024 г. (1)
от (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1937
(в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2021 г. № 534)

Продавец:
Адрес:
ИНН/ОГРН продавца:
Грузоотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ХИРУРГИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
119021 Москва, Тимура Фруна, дом 16
7704115177 / 770401001
№ от
Акт сдачи-приемки работ (услуг) от 13.05.2024 №01н

(2) Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" (6)
(2a) Адрес: 105062, Москва г., Фурманский пер., дом 3, помещение 1, комната 1 (6a)
(2b) ИНН/ОГРН покупателя: 7718002430 / 770101001 (6b)
(3) Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 (7)
(4) Идентификатор государственного контракта, (8)
(5) договора (соглашения) (при наличии):
(5a)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
1	За медицинские услуги за апрель 2024 года	---	796	шт	1,000	514 160,00	514 160,00	без акциза	---	без НДС	514 160,00	---	---	---	---	---	---
2	Пробывание в 4-местной палате отделения госпитальной терапевтической стоматологии (до 6 часов)	---	796	шт	4,000	2 916,67	11 666,67	без акциза	20%	2 333,33	14 000,00	---	---	---	---	---	---
Всего к оплате							525 826,67	X	---	2 333,33	528 160,00						

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Н. А. Троицкая
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

С. В. Костонка
(Ф.И.О.)

Доверенность №107 от 09.02.2024
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

реквизиты свидетельства государственной регистрации индивидуального предпринимателя

Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр "Центральный научно- исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Адрес: 119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д. 16
Телефон: +7 (499) 245-05-31

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7704115177	КПП 770401001		
Получатель УФК ПО Г. МОСКВЕ (ФГБУ НМИЦ "ЦНИИС и ЧЛХ" Минздрава России л/с 20736Ц19580)		Казн. Сч. №	032146430000000017300
		Единый казн. Сч. №	40102810545370000003
Банк получателя ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва КБК: 00000000000000000130		БИК	004525988
		ОКТМО	45383000000
За медицинские услуги по договору Договор № "БЭЛА. Дети-бабочки" 32/14 от 17.12.2014 , В том числе НДС 2333,33 руб.			

Счет № 468 от 13.05.2024 г.

Платательщик Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

№	Наименования товара	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание медицинских услуг за период с 01.04.2024 по 30.04.2024	шт.	1	528160,00	528160,00
Итого:					528 160,00
В том числе НДС					2 333,33
Итого к оплате:					528 160,00

Сумма прописью: Пятьсот двадцать восемь тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек

Зам. главного бухгалтера



Косточка С.В.

03.07.2024

Поступ. в банк плат.

03.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

03.07.2024

Дата

электронно

Вид платежа

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1119

Сумма прописью | Двести девяносто восемь тысяч пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	298050-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Платателя		БИК	004525988		
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК по г. МОСКВЕ г.Москва		Сч. №	40102810545370000003		
Банк Получателя		Сч. №	03214643000000017300		
ИНН 7704115177		КПП 770401001	Вид оп.	01	Срок плат.
УФК по г. Москве (ФГБУ НМИЦ "ЦНИИСиЧЛХ" Минздрава России 20736Ц19580)			Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код	0		Рез. поле
00000000000000000130		45383000	0	0	0

По счету №468 от 13.05.2024г. оплата (часть) за медицинские услуги за период 01.04.2024г. по 30.04.2024г. по договору №32/14 от 17.12.2014г. В том числе НДС - 2333.33 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

М.П.

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

03.07.2024

03.07.2024

Поступ. в банк плат.

03.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

03.07.2024

Дата

электронно

Вид платежа

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1120

Сумма прописью | Двести тридцать тысяч сто десять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	230110-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Платателя		БИК	004525988		
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК по г. МОСКВЕ г.Москва		Сч. №	40102810545370000003		
Банк Получателя		Сч. №	03214643000000017300		
ИНН 7704115177	КПП 770401001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
УФК по г. Москве (ФГБУ НМИЦ "ЦНИИСиЧЛХ" Минздрава России 20736Ц19580)		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код	0	Рез. поле	
00000000000000000130	45383000	0	0	0	0

По счету №468 от 13.05.2024г. оплата за медицинские услуги за период 01.04.2024 г. по 30.04.2024 г. по договору №32/14 от 17.12.2014г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

М.П.

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

03.07.2024

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

г. Москва

08.04.2024 г.

Исполнитель ФГБУ НМИЦ "ЦНИИСиЧЛХ" Минздрава России в лице главного врача поликлиники Беркутовой И.С., действующего на основании Доверенности N 103 от 06.02.2024, с одной стороны и Заказчик Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" в лице Руководителя социально-педагогического отдела Пирожникова Ю.Г. действующего на основании Доверенности от 28.10.2023, с другой стороны,

составили настоящий акт о том, что за отчетный период (01.03.2024 - 31.03.2024) оказаны медицинские услуги, удовлетворяющие условиям Договора "БЭЛА. Дети-бабочки" 32/14 от 17.12.2014, на сумму 207190 руб.

(Двести семь тысяч сто девяносто рублей 00 копеек), В том числе НДС 583,33 руб. Услуги выполнены полностью и в срок. Стороны претензий к качеству оказанных медицинских услуг не имеют.

Исполнитель:
Главный врач поликлиники


Беркутова И.С.



Заказчик: Руководитель социально-педагогического отдела Пирожников Ю.Г.




ПИРОЖНИКОВ Ю.Г.

Руководитель социально-педагогического отдела
Доверенность №9/2023
от 28.10.2023

Реестр оказанных услуг

Реестр (перечень) оказанных услуг №__ к счету № 385 от 08.04.2024
за период с 1 марта 2024 г. по 31 марта 2024 г.

Приложение № 4 к Договору № "БЭЛА. Дети-бабочки" 32/14 от 17.12.2014 Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

№	Дата приема	Амбулаторная карта	Ф.И.О.	Полис	Код услуги	Код Минздрава	Услуга	Количество	Цена	В том числе НДС	Коэффициент	Сумма	Диагноз МКБ 10	Номер зуба
1	14.03.2024	187662	Геланова Патимат Магомедовна		P2011	B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	1	840,00	0,00		840,00	K04.0; K04.5	Полость рта
2	14.03.2024	187662	Геланова Патимат Магомедовна		P3017	A16.07.002.116	Лечение с применением коффердама	2	980,00	0,00		1960,00	K04.0; K04.5	Полость рта
3	14.03.2024	187662	Геланова Патимат Магомедовна		P4003	A16.07.001.203	Удаление зуба (постоянного, однокорневого) у детей	1	8550,00	0,00		8550,00	K04.0; K04.5	Полость рта
4	14.03.2024	187662	Геланова Патимат Магомедовна		P4004	A16.07.001.204	Удаление зуба (постоянного, многокорневого и прорезавшегося третьего моляра) у детей	1	10500,00	0,00		10500,00	K04.0; K04.5	Полость рта
5	14.03.2024	187662	Геланова Патимат Магомедовна		P3026	A16.07.008.109	Пломбирование корневого канала зуба (закрытие перфорации дна полости зуба, стенки канала материалом; создание апикального барьера) материалом Pro Root MTA	2	5500,00	0,00		11000,00	K04.0; K04.5	Полость рта
6	14.03.2024	187662	Геланова Патимат Магомедовна		P3011	A16.07.002.109	Наложение прокладки из стеклонержавеющего цемента	2	900,00	0,00		1800,00	K04.0; K04.5	Полость рта
7	14.03.2024	187662	Геланова Патимат Магомедовна		P3082	A16.07.002.201	Лечение кариеса постоянных зубов в условиях общего обезболивания	4	9500,00	0,00		38000,00	K04.0; K04.5	Полость рта
8	14.03.2024	187662	Геланова Патимат Магомедовна		P3078	A16.07.004.200	Установка стандартной педиатрической коронки	1	5000,00	0,00		5000,00	K04.0; K04.5	Полость рта
9	14.03.2024	187662	Геланова Патимат Магомедовна		C1001	B01.003.001	Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный	1	3600,00	0,00		3600,00	Страница	Полость рта

10	14.03.2024	187662	Гелачова Патимат Магомедовна		C2020	B01.003.004.416	Общая анестезия при АСА II до 3 часов	1	52600,00	0,00		52600,00		Полость рта
11	14.03.2024	187662	Гелачова Патимат Магомедовна		C2038	A11.08.009.401	Интубация по бронхоскопу	1	12900,00	0,00		12900,00		Полость рта
12	14.03.2024	187662	Гелачова Патимат Магомедовна		P2022	B01.068.003.403	Пребывание в 4-местной палате отделения госпитальной терапевтической стоматологии (до 8 часов)	1	3500,00	583,33		3500,00		Полость рта
13	15.03.2024	187662	Гелачова Патимат Магомедовна		P15018	A26.07.012	Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта	1	3430,00	0,00		3430,00		
14	15.03.2024	187662	Гелачова Патимат Магомедовна		P15022	A26.30.006	Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам	1	1310,00	0,00		1310,00		
15	15.03.2024	187662	Гелачова Патимат Магомедовна		P15021	A26.30.004.004	Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам с использованием автоматических анализаторов	1	1310,00	0,00		1310,00		
Итого по пациенту									583,33			156300,00		

Итого по пациенту

583,33

156300,00

Итого по пациенту
Итого

583,33

207190,00

Двести семь тысяч сто девяносто рублей 00 копеек

Главный врач поликлиники

/И.С. Беркутова/

22.04.2022



Ведущий экономист

Скирда А.С.

Страница 2

Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр "Центральный научно- исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Адрес: 119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д. 16
Телефон: +7 (499) 245-05-31

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7704115177	КПП 770401001	Казн. Сч. № 03214643000000017300 Единый казн. Сч. № 40102810545370000003
Получатель УФК ПО Г. МОСКВЕ (ФГБУ НМИЦ "ЦНИИС и ЧЛХ" Минздрава России л/с 20736Ц19580)		
Банк получателя ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва КБК: 000000000000000000130		БИК 004525988 ОКТМО 45383000000
За медицинские услуги по договору Договор № "БЭЛА. Дети-бабочки" 32/14 от 17.12.2014 , В том числе НДС 583,33 руб.		

Счет № 385 от 08.04.2024 г.

Платательщик Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

№	Наименования товара	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание медицинских услуг за период с 01.03.2024 по 31.03.2024	шт.	1	207190,00	207190,00
Итого:					207 190,00
В том числе НДС					583,33
Итого к оплате:					207 190,00

Сумма прописью: **Двести семь тысяч сто девяносто рублей 00 копеек**

Зам. главного бухгалтера



Косточка С.В.

03.07.2024

Поступ. в банк плат.

03.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

03.07.2024

Дата

электронно

Вид платежа

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1118

Сумма прописью
Сто пятьдесят шесть тысяч триста рублей 00 копеек

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма		156300-00			
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"									
Платательщик				Сч. №		40703810938050001321			
ПАО Сбербанк				БИК		044525225			
Банк Плательщика				Сч. №		30101810400000000225			
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ г.Москва				БИК		004525988			
Банк Получателя				Сч. №		40102810545370000003			
ИНН 7704115177		КПП 770401001		Сч. №		03214643000000017300			
УФК по г. Москве (ФГБУ НМИЦ "ЦНИИСчЛХ" Минздрава России 20736Ц19580)				Вид оп.		01	Срок плат.	5	
Получатель				Наз. пл.			Очер. плат.		
				Код		0	Рез. поле		
00000000000000000130		45383000		0		0		0	

По счету №385 от 08.04.2024г. оплата (часть) за медицинские услуги за период 01.03.2024г. по 31.03.2024г. по договору №32/14 от 17.12.2014г. В том числе НДС - 583.33 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

М.П.

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

03.07.2024

03.07.2024

Поступ. в банк плат.

03.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

03.07.2024

Дата

электронно

Вид платежа

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1117

Сумма прописью | Двадцать одна тысяча сто семьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	21170-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	004525988		
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК по г. МОСКВЕ г.Москва		Сч. №	40102810545370000003		
Банк Получателя		Сч. №	03214643000000017300		
ИНН 7704115177	КПП 770401001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
УФК по г. Москве (ФГБУ НМИЦ "ЦНИИСиЧЛХ" Минздрава России 20736Ц19580)		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код	0	Рез. поле	
00000000000000000130	45383000	0	0	0	0

По счету №385 от 08.04.2024г. оплата за медицинские услуги за период 01.03.2024 г. по 31.03.2024 г. по договору №32/14 от 17.12.2014г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

М.П.

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

03.07.2024

ЭЛЕКТРОННО

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1078

Отметки Банка

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

Электронный билет

Статус бронирования: ОК

Номер заказа
Z-21236205-0009

bilet@ozon.travel *



36МОК ТКП
92108376

OZON travel

НОМЕР БИЛЕТА / ВАЛИДИРУЮЩИЙ ПЕРЕВОЗЧИК

425-6119582200

Победа

НОМЕР БРОНИРОВАНИЯ / ДАТА ОФОРМЛЕНИЯ

Победа 994M0C

15 February 2024

ПАССАЖИР / НОМЕР ДОКУМЕНТА

Gelachova **Patimat Magomedovna Ms**

92108376

ВЫЛЕТ

08:00, 26 февраля 2024

Махачкала

Махачкала (MCX)

РЕЙС / БАГАЖ

DP 200

Победа, эконом, J, JECONALL

1 место 10кг, 1 место 20кг, ручная кладь

93(36x30x27)см

ПРИБЫТИЕ

11:20, 26 февраля 2024

Москва

Внуково (VKO), Терминал А

Тариф: 7099.00 руб.

Дополнительный багаж: 2798.00 руб.

Таксы и сборы: 90.00 руб.

Таксы ZZ: 185.00 руб. , в том числе НДС 20% 30.83 руб.

Итого по билету: 10172.00 руб., в т.ч. НДС 938.73 руб.

Расчет НДС: НДС 10% 907.90, НДС 20% 30.83

Форма оплаты: наличные

Лицензионное вознаграждение Ozon Travel (не является частью стоимости билета): 450.00 руб., в т.ч. НДС 20% 75.00 руб.

Бонус ozon.travel: 0.00 руб.

Итого: 10622.00 руб.

Для доступа к маршруту/квитанции электронного билета используйте ссылку

Уведомление

К перевозке, имеющей пункт назначения или остановку не в стране отправления, могут применяться положения варшавской конвенции или монреальской конвенции, которые определяют и могут ограничивать ответственность перевозчика за смерть или причинение вреда здоровью пассажира, а также за утрату или повреждение багажа. Более подробную информацию можно получить у перевозчика. Смотрите также «Извещение пассажира международного рейса об ограничении ответственности» и «Уведомление об ограничении ответственности за багаж».

Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включаются в данный документ ссылкой на них. Ознакомиться с этими условиями можно в любом офисе ответственного перевозчика или перевозчика указанного в билете.

Для подтверждения расходов на командировку, пожалуйста, сохраняйте посадочный талон и документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки.

* Поддержка клиентов без сервисного пакета обслуживания осуществляется круглосуточно [в чате](https://www.ozon.travel).

ООО «Интернет Травел», Москва, Пресненская набережная 10. e-mail bilet@ozon.travel.

Электронный билет

Статус бронирования: ОК

Номер заказа
Z-21236205-0009

bilet@ozon.travel *



36МОК ТКП
92108376

OZON travel

НОМЕР БИЛЕТА / ВАЛИДИРУЮЩИЙ ПЕРЕВОЗЧИК

425-6119582201

Победа

НОМЕР БРОНИРОВАНИЯ / ДАТА ОФОРМЛЕНИЯ

Победа 994M0C

15 February 2024

ПАССАЖИР / НОМЕР ДОКУМЕНТА

Gelachova Zinat Magomedovna Ms

№ 994M0C0001

ВЫЛЕТ

08:00, 26 февраля 2024

Махачкала

Махачкала (MCX)

РЕЙС / БАГАЖ

DP 200

Победа, эконом, J, JECONALL

без багажа, ручная кладь 93(36x30x27)см

ПРИБЫТИЕ

11:20, 26 февраля 2024

Москва

Внуково (VKO), Терминал А

Тариф: 7099.00 руб.

Таксы и сборы: 90.00 руб.

Таксы ZZ: 185.00 руб., в том числе НДС 20% 30.83 руб.

Итого по билету: 7374.00 руб., в т.ч. НДС 684.37 руб.

Расчет НДС: НДС 10% 653.54, НДС 20% 30.83

Форма оплаты: наличные

Лицензионное вознаграждение Ozon Travel (не является частью стоимости билета): 140.00 руб., в т.ч. НДС 20% 23.33 руб.

Бонус ozon.travel: 0.00 руб.

Итого: 7514.00 руб.

Для доступа к маршруту/квитанции электронного билета используйте ссылку

Уведомление

К перевозке, имеющей пункт назначения или остановку не в стране отправления, могут применяться положения варшавской конвенции или монреальской конвенции, которые определяют и могут ограничивать ответственность перевозчика за смерть или причинение вреда здоровью пассажира, а также за утрату или повреждение багажа. Более подробную информацию можно получить у перевозчика. Смотрите также «Извещение пассажира международного рейса об ограничении ответственности» и «Уведомление об ограничении ответственности за багаж».

Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включаются в данный документ ссылкой на них. Ознакомиться с этими условиями можно в любом офисе ответственного перевозчика или перевозчика указанного в билете.

Для подтверждения расходов на командировку, пожалуйста, сохраняйте посадочный талон и документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки.

* Поддержка клиентов без сервисного пакета обслуживания осуществляется круглосуточно [в чате](https://www.ozon.travel).
ООО «Интернет Травел», Москва, Пресненская набережная 10. e-mail bilet@ozon.travel.

МАРШРУТ-КВИТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА



www.nordstar.ru
8-800-700-8-007

НОМЕР БИЛЕТА **476 2404796557**

НОМЕР ЗАКАЗА **FZM7TK**

ДАТА ЗАКАЗА **08MAR24**

 ГЕЛАЧОВА З 			Номер карты ЧЛП
Отправление	Рейс	Прибытие	
16MAR24	Y7 1041	16MAR24	класс ЭКОНОМ
13:20	Рейс выполняет АО АК НОРДСТАР	16:30	багаж 1М*
МОСКВА, DME		МАХАЧКАЛА, МХЛ	статус ОК

Тариф	Сборы	Форма оплаты	ИТОГО
8184.00РУБ	512.00РУБ	СС	8696 РУБ
			включая НДС 790.55РУБ

PSPT PC/8214501607/РФ/НДСА/К790.55/ПРИ НЕЯВКЕ НА РЕЙС НЕВОЗВРАТЕН

Время вылета и прилета в маршрут-квитанции указано местное

*NET - Без багажа, 1М - 1 место багажа весом согласно тарифу, по которому был оформлен авиабилет

Зарегистрируйтесь на рейс заранее

Онлайн-регистрация **открывается за 24 часа до вылета и заканчивается за 1 час до вылета** рейса.

Регистрация на рейс **в аэропорту вылета начинается за 3 часа до вылета рейса и заканчивается за 40 минут до вылета** рейса.

Уважаемый пассажир, просим Вас прибывать в аэропорт вылета заблаговременно.

Управляйте вашим бронированием



Выбор места / Место повышенной комфортности

Забронируйте дополнительный комфорт во время полета
В любое время после покупки билета, в процессе онлайн-регистрации



Дополнительное питание

Закажите обед и перекусите в небе, не теряя ни минуты путешествия.
В любое время после покупки билета, не позднее чем за 24 часа до вылета.



Предоплаченный багаж

Экономьте время и деньги при оформлении дополнительного багажа заранее.
В любое время после покупки билета, в процессе онлайн-регистрации



Страхование

Надежная защита на случай задержки или отмены рейса, утери документов, порчи багажа и других непредвиденных ситуаций.
В любое время после покупки билета, в процессе онлайн-регистрации

Внимание: перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются всем условиям договора перевозки с АО "АК"НордСтар" или иного перевозчика, фактически выполняющего ваш рейс, а также правилам применения выбранного вами тарифа. Условия вашего договора перевозки, а также вышеуказанные условия применения тарифа и правила перевозки включены в настоящий авиабилет посредством ссылки на таковые. С условиями договора перевозки (Правилами воздушных перевозок АО "АК"НордСтар", правилами применения тарифов) можно ознакомиться в офисах продаж, на сайте АО "АК"НордСтар" или перевозчика, фактически выполняющего ваш рейс. К перевозке, имеющей пункт назначения или остановку не в стране отправления, могут применяться положения Варшавской или Монреальской конвенции, которые определяют и могут ограничивать ответственность перевозчика за смерть или причинение вреда здоровью пассажира, а также за утрату или повреждение багажа. Перевозка определенных опасных предметов, включая аэрозоли,





пиротехнические изделия, легковоспламеняющиеся жидкости, на борту самолета запрещена. Если вам требуются разъяснения о данных ограничениях, дополнительную информацию можно получить у перевозчика



МАРШРУТ-КВИТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА

www.nordstar.ru
8-800-700-8-007



НОМЕР БИЛЕТА **476 2404796564**

НОМЕР ЗАКАЗА **FZM5NX**

ДАТА ЗАКАЗА **08MAR24**

 ГЕЛАЧОВА П 			Документ	Номер карты ЧЛП
Отправление	Рейс	Прибытие		
16MAR24 13:20 МОСКВА, DME	Y7 1041 Рейс выполняет АО АК НОРДСТАР	16MAR24 16:30 МАХАЧКАЛА, МХЛ		
			класс ЭКОНОМ багаж 1М* статус OK	

Тариф	Сборы	Форма оплаты	ИТОГО
13370.00РУБ	512.00РУБ	СС	13882 РУБ включая НДС 1262.00РУБ

PSPT CP/ПБД856852/РФ/НДСА/К1262.00/1EXST/ПРИ НЕЯВКЕ НА РЕЙС НЕВОЗВРАТЕН

Время вылета и прилета в маршрут-квитанции указано местное

*НЕТ - без багажа, 1М - 1 место багажа весом согласно тарифу, по которому был оформлен авиабилет

Зарегистрируйтесь на рейс заранее

Онлайн-регистрация **открывается за 24 часа до вылета и заканчивается за 1 час до вылета рейса.**

Регистрация на рейс **в аэропорту вылета начинается за 3 часа до вылета рейса и заканчивается за 40 минут до вылета рейса.**

Уважаемый пассажир, просим Вас прибывать в аэропорт вылета заблаговременно.

Управляйте вашим бронированием



Выбор места / Место повышенной комфортности

Забронируйте дополнительный комфорт во время полета
В любое время после покупки билета, в процессе онлайн-регистрации



Дополнительное питание

Закажите обед и перекусите в небе, не теряя ни минуты путешествия.
В любое время после покупки билета, не позднее чем за 24 часа до вылета.



Предоплаченный багаж

Экономьте время и деньги при оформлении дополнительного багажа заранее.
В любое время после покупки билета, в процессе онлайн-регистрации



Страхование

Надежная защита на случай задержки или отмены рейса, утери документов, порчи багажа и других непредвиденных ситуаций.
В любое время после покупки билета, в процессе онлайн-регистрации

Внимание: перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются всем условиям договора перевозки с АО "АК НордСтар" или иного перевозчика, фактически выполняющего ваш рейс, а также правилам применения выбранного вами тарифа. Условия вашего договора перевозки, а также вышеуказанные условия применения тарифа и правила перевозки включены в настоящий авиабилет посредством ссылки на таковые. С условиями договора перевозки (Правилами воздушных перевозок АО "АК НордСтар", правилами применения тарифов) можно ознакомиться в офисах продаж, на сайте АО "АК НордСтар" или перевозчика, фактически выполняющего ваш рейс. К перевозке, имеющей пункт назначения или остановку не в стране отправления, могут применяться положения Варшавской или Монреальской конвенции, которые определяют и могут ограничивать ответственность перевозчика за смерть или причинение вреда здоровью пассажира, а также за утрату или повреждение багажа. Перевозка определенных опасных предметов, включая аэрозоли, пиротехнические изделия, легковоспламеняющиеся жидкости, на борту самолета запрещена. Если вам требуются разъяснения о данных





ограничениях, дополнительную информацию можно получить у перевозчика



Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

03.04.2024
Дата

электронно
Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 547

Сумма
прописью

Восемнадцать тысяч сто тридцать шесть рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	18136-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"			Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик ПАО Сбербанк г.Москва	Банк Платателя СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №230 ПАО СБЕРБАНК г.Ставрополь	БИК		044525225	
		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		БИК	040702615		
		Сч. №	30101810907020000615		
ИНН 000000000000	КПП	Сч. №	40817810060320681665		
Гелачова Зерат Магомедовна			Вид оп.	01	
Получатель		Наз. пл.		Срок плат.	
		Код	Очер. плат.		
			Рез. поле		

Благотворительное пожертвование подопечному Гелачовой П.М. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

электронно

Вид платежа

г. Москва

«01» ноября 2017 г.

Благотворительный фонд помощи детям, страдающим заболеванием буллезный эпидермолиз «БЭЛА. Дети-бабочки», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице Председателя Фонда Куратовой Елены Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданка РФ Дубровина Я [REDACTED]

[REDACTED] именуемая «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор возмездного оказания услуг (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в период с «01» ноября 2017 г. по «31» декабря 2018 г. оказывать услуги, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Договора, связанные с оказанием помощи детям – подопечным Заказчика, страдающим заболеванием буллезный эпидермолиз. Заказчик обязуется принимать результаты оказанных услуг и оплачивать их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги, связанные с реабилитацией подопечных Заказчика с диагнозом «буллезный эпидермолиз» (далее - «Услуги»), а именно:

- прием подопечных Заказчика амбулаторно и в стационаре;
- посещение подопечных Заказчика на дому и в медицинских учреждениях;
- наблюдение за состоянием больных, физиологическими опрашиваниями, сном;
- консультация родителей (опекунов) подопечных очно, по телефону, электронной почте и скайпу;
- проведение разъяснительной работы с родителями (опекунами) подопечных Заказчика по вопросам режима питания, физических нагрузок, оздоровительных тренировок для поддержания систем организма, обеспечивающих восстановление и поддержку здоровья;
- оценка состояния больного для направления на санаторно-курортное лечение;
- формирование индивидуальных комплексных программ реабилитации больных;
- оценка эффективности использования методов индивидуальной программы реабилитации с использованием современных методов и средств;
- оказание консультативной и методической помощи по вопросам медицинской реабилитации больных врачам и иным медицинским специалистам стационаров и амбулаторно-поликлинических организаций по запросу Заказчика;
- взаимодействие с врачами и иными медицинскими специалистами, привлеченными Заказчиком, по вопросам реабилитации подопечных Заказчика;
- участие в разработке и самостоятельная разработка эрготерапевтических программ (восстановительная терапия) по реабилитации подопечных Заказчика, направленных на улучшение и поддержание состояния здоровья подопечных Заказчика;
- изготовление ортезов (внешних медицинских приспособлений, предназначенных для разгрузки, фиксации, активизации и коррекции функций поврежденной конечности) для подопечных Заказчика, имеющих поражения на конечностях (фиксация при разделении пальцев рук и т.п.);

- участие в информационно-образовательных программах, семинарах, конференциях, лекциях, консилиумах, стажировках, тренингах, круглых столах и иных мероприятиях, направленных на просвещение в области реабилитации больных буллезным эпидермолизом, обмен опытом по уходу за больными, правилам обслуживания и оказанию эффективной и квалифицированной помощи больным буллезным эпидермолизом, в качестве слушателя или специалиста;
- составление отчетов о проделанной работе по запросу Заказчика.

1.3. Услуги оказываются Исполнителем в месте нахождения объекта, в отношении которого оказываются Услуги, а именно в месте нахождения подопечного ребенка с диагнозом «буллезный эпидермолиз», либо в месте проведения мероприятия Заказчика, либо в месте нахождения Заказчика.

1.4. Заказчик по настоящему Договору компенсирует Исполнителю затраты, связанные с исполнением настоящего Договора и приложений к нему, а именно:

- затраты Исполнителя на проезд к месту оказания Услуг по настоящему Договору и обратно;
- затраты Исполнителя на проживание в месте оказания Услуг по настоящему Договору;
- затраты Исполнителя на питание во время нахождения в месте оказания Услуг по настоящему Договору.

1.5. Заказчик компенсирует Исполнителю затраты, связанные с исполнением настоящего Договора и приложений к нему, на основании письменного заявления от Исполнителя с приложением документов, подтверждающих данные затраты, путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя с указанием в назначении платежа платежного документа: «Возмещение затрат, связанных с выполнением договора возмездного оказания услуг» или путем выдачи денежных средств из кассы Заказчика.

1.6. Заказчик может оказывать Исполнителю любое содействие в процессе исполнения настоящего Договора и приложений к нему, в том числе:

- оплачивать проезд Исполнителя к месту оказания Услуг по настоящему Договору и обратно;
- оплачивать проживание Исполнителя в месте оказания Услуг по настоящему Договору;
- оплачивать питание Исполнителя во время нахождения в месте оказания Услуг по настоящему Договору;
- обеспечивать Исполнителя материалами, необходимыми для квалифицированного оказания Услуг по настоящему Договору;
- принимать меры по повышению квалификации Исполнителя в сфере его обязательств по настоящему Договору.

2. Обязательства Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

- 2.1.1. своевременно обеспечивать Исполнителя информацией, необходимой для исполнения обязательств по настоящему Договору;
- 2.1.2. принимать результаты оказанных Услуг по Акту сдачи-приемки услуг в соответствии с разделом 4 настоящего Договора;
- 2.1.3. оплачивать Услуги в соответствии с разделом 3 настоящего Договора;
- 2.1.4. осуществлять обработку персональных данных Исполнителя в соответствии с Согласием на обработку персональных данных (Приложение № 1 к Договору).

2.2. Исполнитель обязуется:

- 2.2.1. обеспечить квалифицированное и качественное оказание Услуг, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Договора;

- 2.2.2. оказать Услуги в сроки, установленные пунктом 1.1 настоящего Договора;
- 2.2.3. применять при оказании Услуг законные и объективные методы и средства;
- 2.2.4. не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали ему известны в связи с исполнением настоящего Договора, в связи с чем обязуется подписать Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации и персональных данных (Приложение № 2 к Договору);
- 2.2.5. предоставить Заказчику необходимые для выполнения обязательств по настоящему Договору документы, подтверждающие его квалификацию;
- 2.2.6. представлять Заказчику отчеты о своей деятельности по мере необходимости и по запросу Заказчика.

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость Услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 500 (пятьсот) рублей 00 копеек за 1 час работы.

3.2. Заказчик является налоговым агентом по исчислению и уплате НДФЛ и оплачивает Исполнителю стоимость оказанных Услуг за вычетом НДФЛ.

3.3 Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные по настоящему Договору Услуги путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг (Приложение № 3 к Договору), с указанием в назначении платежа платежного документа: «Оплата по договору возмездного оказания услуг».

4. Порядок сдачи-приемки Услуг

4.1. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг (Приложение № 3 к Договору).

4.2. Акт сдачи-приемки услуг направляется Исполнителем Заказчику не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за месяцем оказания Услуг, с момента начала действия Договора.

4.3. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки услуг рассмотреть и, при отсутствии возражений, подписать и направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ от приемки Услуг.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Стороны составляют в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. Ответственность Сторон

5.1 Каждая из Сторон обязуется выполнить свои обязательства надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ, а также оказывать другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ее обязательств по настоящему Договору.

5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков сдачи оказанных Услуг, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере 0,1 процента от стоимости Услуг за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты стоимости Услуг, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4 Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом Исполнителя не менее чем за 15 рабочих дней, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им затрат, связанных с исполнением настоящего Договора.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую конфиденциальную информацию и персональные данные, предоставленные каждой из Сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты или информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

6.2. Обязательства по конфиденциальности не будут распространяться на общедоступную информацию.

6.3. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных по настоящему Договору.

7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

7.2. В случае, если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться в Арбитражном суде города Москвы.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие бедствия, как война, оккупация, гражданская война, общественные беспорядки, стихийные бедствия, акты органов государства и иные обстоятельства непреодолимой силы, наступление которых находится вне контроля Сторон, и в случае наступления которых выполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным.

8.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют Сторонам своевременно выполнить обязательства по настоящему Договору, то Стороны, находящиеся в таких условиях, освобождаются от исполнения обязательств до прекращения действия форс-мажорных обстоятельств при условии, что Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, доказала наличие сложившихся обстоятельств и причин невозможности выполнения обязательств по настоящему Договору.

9. Переуступка прав и обязанностей

9.1. Ни одна из Сторон не имеет права возмездно или безвозмездно передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

9.2. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать к выполнению своих обязательств третьих лиц только с письменного разрешения Заказчика. Ответственность за любые действия третьих лиц в этом случае несет Исполнитель.

10. Срок действия и расторжение Договора

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2018 г.

10.2. Стороны вправе расторгнуть Договор досрочно. Для этого достаточно, чтобы одна из Сторон письменно уведомила другую Сторону о расторжении Договора не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения настоящего Договора.

10.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае просрочки оплаты Услуг, предусмотренной настоящим Договором, более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае неоказания, не полного или не качественного оказания Исполнителем Услуг, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. Расторжение или окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности по выполнению взаимных обязательств по настоящему Договору. Договор будет считаться расторгнутым после выполнения всех взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Сторонами.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.2. Стороны могут заключать письменные соглашения, дополнительные соглашения и иные приложения к настоящему Договору, которые должны быть подписаны Сторонами. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

11.3. Все ссылки и упоминания о Договоре в любых дополнениях и приложениях считаются ссылками на настоящий Договор.

11.4. Об изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на исполнение Договора обстоятельств, Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга.

11.5. Настоящий Договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:

- Приложение № 1 «Согласие на обработку персональных данных»;
- Приложение № 2 «Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации и персональных данных»;
- Приложение № 3 «Акт сдачи-приемки услуг».

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик	Исполнитель
-----------------	--------------------

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

Юридический адрес: 125167, г.
Москва, Ленинградский проспект, дом
47, строение 3, помещение XII,
комната 8

тел. 8 (495) 504-58-94

ИНН 7718002430

КПП 771401001

ОГРН 1117799003794

Расчетный счет в рублях:

40703810938050001321

В ПАО СБЕРБАНК РОССИИ

К/с: 30101810400000000225

БИК: 044525225

Дубровина Я

Председатель Фонда:



/Е.А. Куратова/

Исполнитель:

/Я.С. Дубровина/

Приложение № 3
к Договору возмездного оказания услуг № 22/2017-ГПХ
от «01» ноября 2017 года.

(ФОРМА)
Акт
сдачи-приемки услуг

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Благотворительный фонд помощи детям, страдающим заболеванием буллезный эпидермолиз «БЭЛА. Дети-бабочки», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице Председателя Фонда Куратовой Елены Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ _____, в дальнейшем именуемый «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт сдачи-приемки услуг о нижеследующем:

1. Исполнитель в соответствии с Договором возмездного оказания услуг № _____ от «__» _____ 20__ года (далее - «Договор») оказал следующие услуги:

Наименование работ, услуг	Ед. изм.	Количество	Стоимость за ед. изм. руб.	Сумма, руб.

2. Вышеуказанные услуги, согласно Договору, были оказаны за период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.
3. Услуги оказаны в полном объеме и подлежат оплате в размере _____ (Сумма прописью)
4. Стороны взаимных претензий не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Председатель Фонда

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



_____/ Куратова Е.А./

_____/Дубровина Я.С./

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 12
К ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
№ 22/2017-ГПХ от 1 ноября 2017 г.**

г. Москва

31 декабря 2023 г.

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки», учрежденный и существующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1117799003794, ИНН 7718002430, в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице Председателя фонда Куратовой Алёны Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гр. РФ Дубровина Я

_____ны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - «Дополнительное соглашение») к договору возмездного оказания услуг № 22/2017-ГПХ от 1 ноября 2017 г. (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Стороны договорились продлить срок оказания Услуг и срок действия Договора до 31 декабря 2024 г., в связи с чем изложить пункт 10.1 Договора в следующей редакции:
«Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2024 г.»
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2024 г.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора возмездного оказания услуг № 22/2017-ГПХ от 1 ноября 2017 г. со всеми изменениями и дополнениями.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик	Исполнитель
Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» Адрес: 105062, Москва г, пер Фурманский, д. 3, помещ. I, ком.1 тел. +7 (495) 410-48-88 ИНН 7718002430 КПП 783845001 ОГРН 1117799003794 Расчетный счет в рублях: 40703810938050001321 В ПАО СБЕРБАНК К/с: 30101810400000000225 БИК: 044525225	Дубровина Я _____ _____



Председатель фонда

/А.А. Куратова/

Исполнитель:

/Дубровина Я.С./

Акт
сдачи-приемки услуг

31 июля
2024 г.

г. Москва

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице Председателя фонда Куратовой Алёны Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гр. РФ Дубровина Я [REDACTED], в дальнейшем именуемый «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт сдачи-приемки услуг о нижеследующем:

1. Исполнитель в соответствии с Договором возмездного оказания услуг № 22/2017-ГПХ от 01 ноября 2017 года (далее - «Договор») оказал следующие услуги:

Наименование работ, услуг	Ед. изм.	Количество	Стоимость за ед. изм. руб.	Сумма, руб.
Услуги реабилитации для Гелачовой П [REDACTED]	час	10	3000,00	30 000,00

2. Вышеуказанные услуги, согласно Договору, были оказаны за период с 21 июня 2024г. по 23 июля 2024г.
3. Услуги оказаны в полном объеме и подлежат оплате в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч рублей 00 копеек).
4. Стороны взаимных претензий не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Председатель фонда

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Дубровина Яна Сергеевна


/А.А. Куратова/


/Я.С. Дубровина/



12.08.2024

Поступ. в банк плат.

12.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

12.08.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1357

Сумма
прописью

Тридцать шесть тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	36540-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044030723		
Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г.Санкт-Петербург		Сч. №	30101810100000000723		
Банк Получателя		Сч. №	40817810003002414283		
ИНН		Вид оп. 01 Наз. пл. 1 Код	Срок плат.		5
Дубровина Яна Сергеевна			Очер. плат.		
Получатель			Рез. поле		

Оплата по договору возмездного оказания услуг. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России
БИК 044525225
ПРОВЕДЕНО
12.08.2024

АКТ № 220-24

сдачи-приемки оказанных медицинских услуг
по договору № 05-01/22-01 от 28.01.2022 г.

г. Москва

от 07.03.2024

федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице Начальника отдела договорной медицинской деятельности Гончаровой З.В., действующего на основании доверенности №23-577/Д от 13.12.2023г., и Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице Руководителя социально-педагогического отдела Пирожник Ю.Г., составили настоящий акт сдачи-приемки оказанных медицинских услуг.

ИСПОЛНИТЕЛЬ оказал, а ЗАКАЗЧИК принял медицинские услуги с 26.02.2024 по 04.03.2024 на общую сумму 1 500 руб. (Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) (НДС не облагается согласно пп.2 п.2 ст. 149 НК РФ) указанные в Приложении к Акту сдачи-приемки оказанных медицинских услуг.

Все медицинские услуги, оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ и принятые ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с настоящим актом, соответствуют объему и качеству, установленных Договором. Заказчик претензий не имеет.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ФГАУ "НМИЦ здоровья детей"
Минздрава России

Начальник отдела договорной
медицинской деятельности



Гончарова З.В.

ЗАКАЗЧИК

Благотворительный фонд "БЭЛА.
Дети-бабочки"

Руководитель социально-педагогического
отдела



Пирожник Ю.Г.

Руководитель социально-
педагогического отдела
Доверенность №9/2023
от 28.10.2023

Счет-фактура № 220-24 от 07 марта 2024 г. (1)
ИСПРАВЛЕНИЕ № от (1a)

Продавец: федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации (2)
Адрес: 119991, Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр.1 (2a)
ИНН/КПП продавца: 7736182930/773601001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: --- (3)
Грузополучатель и его адрес: --- (4)
К платежно-расчетному документу: N от (5)
Документ об отгрузке: № п/п 1 № 220-24 от 07 марта 2024 г. (5a)

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭПА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: Рф, 125167, ЦАО Басманный, г. Москва, Фурманский пер., д.3, стр/офис пом. 1, ком.1, (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430 / 770101001 (6b)
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): --- (8)

N п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количес тво (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало говая ставка	Сумма налога, предъявля емая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационн ый номер декларации на товары или регистрационны й номер партии товара, подлежащего прослеживаемо сти	Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживае мости		Количес тво товара, подлежащего прослеживаемо сти, в количес твенной единице измерения товара
			Код	Условное обозначение (национальное)								цифровой код	Краткое наименова ние		код	условное обозначение	
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
1	Обследование и лечение - Отделение дерматологии и аллергологии НИИ детской дерматологии - с 26.02.2024 по 04.03.2024 согласно акту: 220-24 от 07.03.2024 г.; договор взаиморасчетов: 05-01/22-01 от 28.01.2022 г.	-	-	-	-	-	1 500,00	Без акциза	Без НДС	Без НДС	1 500,00	-	-	-	-	-	-
Всего к оплате							1 500,00	x			1 500,00						

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: (подпись) (Ф.И.О.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: (подпись) (Ф.И.О.)
начальник отдела договорной медицинской деятельности, действующий на основании доверенности №23-577/Д от 13.12.2023 /Гончарова З.В./ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо: (подпись) (Ф.И.О.)
/Евмененко С.В./ (Ф.И.О.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ИНН/КПП 7736182930/773601001), РФ, 119991, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.2, стр.1,

Образец заполнения платежного поручения

ИНН	7736182930	КПП	773601001	Сч. №	03214643000000017300				
Получатель УФК по г. Москве (ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России л/с 30736В04230)									
Банк получателя ГУ Банка России по ЦФО/УФК по г.Москве г.Москва				БИК	004525988				
				Сч. №	40102810545370000003				
000 000 000 000 000 00 130			45398000	0	0	0	0	0	

Счет на оплату №220-24 от 07.03.2024

Поставщик федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации, РФ, 119991, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.2, стр.1,

Платательщик Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" РФ, 125167, ЦАО Басманный, г. Москва, Фурманский пер., д.3, стр/офис пом. 1, ком.1, р/с 40703810938050001321 ПАО "Сбербанк России" г. Москва

Основание Договор № 05-01/22-01 от 28.01.2022 г.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Обследование и лечение - Отделение дерматологии и аллергологии НИИ детской дерматологии - с 26.02.2024 по 04.03.2024	1	услуга	1 500,00	1 500,00

Итого: 1 500,00 руб.

НДС не облагается согласно пп2 п2 ст 149 НК РФ

Всего к оплате: 1 500,00 руб.

Всего наименований 1 на сумму: Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

Начальник отдела договорной
медицинской деятельности

Гончарова З.В.

Гончарова З.В., действующий на
основании доверенности
№23-577/Д от 13.12.2023

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо



Евмененко С.В.

Евмененко С.В.

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 604

11.04.2024
Дата

электронно
Вид платежа

08

Сумма
прописью

Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	1500.00										
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"			Сч. №	40703810938050001321									
Платательщик ПАО Сбербанк г.Москва		БИК		044525225									
			Сч. №	30101810400000000225									
Банк Плательщика ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ г.Москва		БИК		004525988									
			Сч. №	40102810545370000003									
Банк Получателя ИНН 7736182930 КПП 773601001 УФК по г. Москве (ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России) л/с 30736В04230		Сч. №		03214643000000017300									
			Вид оп.	01		Срок плат.	5						
Наз. пл.				Очер. плат.									
			Код		0				Рез. поле				
Получатель		00000000000000000130		45398000		0		0.00.0		0		0	

По счету №220-24 от 07.03.24г. за обследование и лечение с 26.02.24 по 04.03.24г. в отделении дерматологии и аллергологии НИИ по дог.№05-01/22-01;05-01/22-02 от 28.01.2022г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.	КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА	ПАО Сбербанк России
		ПРОВЕДЕНО

ИП Мушкин Алексей Геннадьевич, 603093 г Нижний Новгород ул Родионова д 27 кв 33 ИНН 121518839360 расчетный счет 40802810914500014950, банк ООО "Банк Точка", кор. счет 30101810745374525104, БИК 044525104.

Грузополучатель БФ "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ", 105062, г Москва, пер Фурманский, дом 3, помещение I, КОМНАТА 1, ИНН 7718002430, КПП 770101001,

Поставщик ИП Мушкин Алексей Геннадьевич, 603093, г Нижний Новгород ул Родионова д 27, кв 33, ИНН 121518839360, расчетный счет 40802810914500014950, банк ООО "Банк Точка" кор. счет 30101810745374525104, БИК 044525104.

Платательщик БФ "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ", 105062, г Москва, пер Фурманский, дом 3, помещение I, КОМНАТА 1, ИНН 7718002430, КПП 770101001,

Основание 1 по счету № 339 от 24.06.2024

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер	Дата
327	01.07.2024

п.п.	Товар	код	Ед. изм.	количество	масса	Цена руб.	Сумма без	НДС	Сумма с
1	Очиститель для кожи Нилтак (антиклей), спрей 50мл, TR101, Convatec	10001305	шт	796	-	1 800,00	14 400,00	0,00	14 400,00
Итого					X	X	14 400,00	X	14 400,00
Всего по					X	X	14 400,00	X	14 400,00

Товарная накладная имеет приложение на один

Всего мест Масса груза (нетто) Масса груза (брутто)

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

Всего отпущено на Четырнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек. Без НДС.

Отпуск разрешил Руководитель организации
Главный (старший) бухгалтер
Отпуск груза

М. П.

01 июля 2024 года

По доверенности

Выданной

Груз принял

Груз получил
грузополучатель

М. П.

от

Руководитель отдела закупок

Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

должность

подпись

01

07

2024 года

Руководитель отдела закупок

Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

Транспортная
накладная

Вид операции

Форма по ОКУД
по ОКПО

Вид деятельности по
по ОКД

по ОКПО

по ОКПО

номер

дата

номер

дата

Вид операции

Коды

0330212

0189865903

90606367

0189865903

90606367

Внимание! 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.

ООО "Банк Точка"		БИК	044525104
Банк получателя		Сч. №	30101810745374525104
ИНН 121518839360	КПП	Сч. №	40802810914500014950
ИП Мушкин Алексей Геннадьевич			
Получатель			

Счет на оплату № 339 от 24 июня 2024

Поставщик: ИП Мушкин Алексей Геннадьевич, ИНН 121518839360, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 27, кв. 33

Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, г Москва, пер Фурманский, дом 3, помещение I, КОМНАТА 1

Примечание: Срок поставки 1-2 раб. дня после оплаты.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Очиститель для кожи Нилтак (антиклей), спрей 50мл. TR101. Convatec	8	шт	1 800,00	14 400,00

Итого: 14 400,00
Без налога (НДС) -

Всего наименований 1 на сумму 14 400,00 руб.

Четырнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель



Мушкин А.Г.

Бухгалтер

28.06.2024

Поступ. в банк плат.

28.06.2024

Списано со сч. плат.

0401060

28.06.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1021

Сумма
прописью

Четырнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	14400-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525104		
ООО "Банк Точка" г.Москва		Сч. №	30101810745374525104		
Банк Получателя		Сч. №	40802810914500014950		
ИНН 121518839360	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ИП МУШКИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету №339 от 24.06.2024г. за очиститель для кожи Нилтак спрей 50 мл. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

М.П.

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

28.06.2024

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура №
Исправление №

240013372/15
—

от
от

01 июля 2024 г.
—

(1)
(1a)


4 660000 133723

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:
Адрес:
ИНН/КПП продавца:
Грузоотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке

Общество с ограниченной ответственностью "еАптека"
119270, Москва г, Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1, комната 2
7704865540/770401001
он же
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 1, 1
1022 от 28.06.2024
№ n/n 1-7 № 240013372/15 от 01 июля 2024 г.

(2) Покупатель:
Адрес:
ИНН/КПП покупателя:
Валюта: наименование, код
Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения) (при наличии):

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"
101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 1, 1
7718002430/770101001
Российский рубль, 643

(8)

Код товара/работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполняемых работ, оказания услуг, имущественного права)	Код анкла товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товара/работ, услуг, имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подтверждающие происхождение	Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
217914	1	Бепантен плюс крем для наружного применения 5%+0,5% 100 г Гренцах Продоуконс ГмбХ	—	796	Шт	8	1 280,91	11 528,18	Без акциза	10%	1 152,82	12 681,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/010224/3034375	—	—	—
217914	2	Бепантен плюс крем для наружного применения 5%+0,5% 100 г Гренцах Продоуконс ГмбХ	—	796	Шт	1	1 280,91	1 280,91	Без акциза	10%	128,09	1 409,00	276	ГЕРМАНИЯ	10013160/010224/3034375	—	—	—
233176	3	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Биосинтез	—	796	Шт	51	87,27	4 450,91	Без акциза	10%	445,09	4 896,00	—	—	—	—	—	—
302617	4	Протосан гель для наружного применения для ран 250 мл Б.Браун Медикал АГ	—	796	Шт	2	3 326,37	6 652,73	Без акциза	10%	665,27	7 318,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10228010/190524/5124987/2	—	—	—
204765	5	Фуцикорт крем для наружного применения 15 г ЛЕО Лабораторис Лимитед	—	796	Шт	3	792,73	2 378,18	Без акциза	10%	237,82	2 616,00	372	ИРЛАНДИЯ	10013160/211123/3493516	—	—	—
204765	6	Фуцикорт крем для наружного применения 15 г ЛЕО Лабораторис Лимитед	—	796	Шт	1	792,73	792,73	Без акциза	10%	79,27	872,00	372	ИРЛАНДИЯ	10013160/060224/3041291	—	—	—

Код товара/работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - в рублях	В том числе сумма налога	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	алфавитное наименование		код	условное обозначение	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
204765	7	Фуцикорт крем для наружного применения 15 г ЛЕО Лабораторис Лимитед	—	796	Шт	6	792,73	4 756,36	без акциз	10%	475,64	5 232,00	372	ИРЛАНДИЯ	10013160/060224/3041291	—	—	—
Всего к оплате								31 840,00	X		3 184,00	35 024,00						

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

О.Ф. ТАРАСЕВИЧ
ДОВЕРЕННОСТЬ №41
 04.04.2024 г.
 (подпись) Прохорова М. В. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

О.Ф. ТАРАСЕВИЧ
ДОВЕРЕННОСТЬ №41
 04.04.2024 г.
 (подпись) (ф.и.о.)
 (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

(договор, доверенность и др.)

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)

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

(должность)

(подпись)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

Наименование экономического субъекта — составителя документа (полн. наименование / агента)

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

М.П.

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

(должность)

(подпись)

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

Наименование экономического субъекта — составителя документа (полн. наименование / агента)

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

М.П.

Получатель товара (груза): БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 1, 1

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

По заказу № ЮЛ240013372 от 01.07.2024

Номера мест: 8526503, 18530541



ПАО СБЕРБАНК		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7704865540	КПП 770401001	Сч. №	40702810938000070714
Общество с ограниченной ответственностью "еАптека"			
Получатель			

Счет на оплату № ЮЛ240013372 от 24 июня 2024 г.

Поставщик (Исполнитель): Общество с ограниченной ответственностью "еАптека", 7704865540/770401001, 119270, Москва г, Фрунзенская наб, дом № 42 цокольный этаж, помещение 1, комната 2, (495) 730-5300

Покупатель (Заказчик): БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 7718002430/770101001, 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ I ком 1, 1,

Договор: Договор №1782 от 24.10.2019

Основание: Заказ № ЮЛ240013372 от 24 июня 2024 г.

Грузополучатель (Заказчик): БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ I ком 1, 1

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС %	Сумма НДС	Сумма
1	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 5%+0,5% 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	9		1 409,00 руб.	10	1 152,82 руб.	12 681,00 руб.
2	217914	Бепантен плюс крем для наружного применения 5%+0,5% 100 г Гренцах Продукциос ГмбХ	1		1 409,00 руб.	10	128,09 руб.	1 409,00 руб.
3	233176	Метилурацил мазь для наружного применения 10% 25 г Биосинтез	51	Шт	96,00 руб.	10	445,09 руб.	4 896,00 руб.
4	302617	Пронтосан гель для наружного применения для ран 250 мл Б.Браун Медикал АГ	2	Шт	3 659,00 руб.	10	665,27 руб.	7 318,00 руб.
5	204765	Фуцикорт крем для наружного применения 15 г ЛЕО Лэбораторис Лимитед	3		872,00 руб.	10	237,82 руб.	2 616,00 руб.
6	204765	Фуцикорт крем для наружного применения 15 г ЛЕО Лэбораторис Лимитед	1		872,00 руб.	10	79,27 руб.	872,00 руб.
7	204765	Фуцикорт крем для наружного применения 15 г ЛЕО Лэбораторис Лимитед	6		872,00 руб.	10	475,64 руб.	5 232,00 руб.

Итого: 35 024,00 руб.
В том числе НДС 10%: 3 184,00 руб.
Всего НДС: 3 184,00 руб.
Всего к оплате: 35 024,00 руб.

Всего наименований 7, на сумму 35 024,00 руб.
Тридцать пять тысяч двадцать четыре рубля 00 копеек
Оплатить не позднее 01.07.2024

Руководитель  Дроздова М. В. Бухгалтер 

Счёт действителен в течение 5-ти рабочих дней с даты выставления



28.06.2024

Поступ. в банк плат.

28.06.2024

Списано со сч. плат.

0401060

28.06.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1022

Сумма
прописью

Тридцать пять тысяч двадцать четыре рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	35024-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810938000070714		
ИНН 7704865540	КПП 770401001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "сАптека"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету №ЮЛ240013372 от 24.06.2024г. за средства наружного применения по договору №1782 от 24.10.2019г. В том числе НДС 10 % - 3184.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

М.П.

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

28.06.2024