



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце»
125315, г. Москва, ул. Часовая, д.24, стр.2
ИНН 7701619391
+7 (495) 646-57-89, доб.4554

11.06.2024 г

Отчёт по проекту
«Айнару нужны пластины для операции на черепе» #help_gudalia

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Оплата за пластины и комплектующие		920000	ООО «ЮМИКС»	920000	Счёт № 59 от 12.03.24 ПП 612 от 15.05.24 Счет-фактура 112 от 08.05.24	
2	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10%			105665		
3	Комиссия ЮКасса	2.8%			29586		
	ИТОГО				1 055 251		

В приложении Tooba было собрано: 1 056 646,00 рублей. Остаток по проекту составил: 1395,00 рублей и переведён на проект #help_tsokaev

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



Горбачева С.С.

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

Счет на оплату № 59 от 12 марта 2024 г.

Поставщик **ООО "ЮМИКС", ИНН 9718145640, КПП 771801001, 107023, Москва г, вн.тер.г.**
(Исполнитель) **муниципальный округ Преображенское, ул Малая Семёновская, д. 9, стр. 3, этаж 4, помещение XXIII, ком. 30, тел.: +79257229540**

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

Основание: **пациент Гудалия Айнар**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	851.722.01S 1.5 пластина прямолинейная, размер 100x100, толщ. 0,8мм, стер., упак.- 1 шт	1	шт	260 000,00	260 000,00
2	805.606.10S 1.5 мм RAPID Resorbable. винт L 6 мм - стер.. упак. - 10 шт.	10	упак	66 000,00	660 000,00

Итого: **920 000,00**
Без налога (НДС) **-**
Всего к оплате: **920 000,00**

Всего наименований 2, на сумму 920 000,00 руб.
Девятьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель  Макарова Ю. И. Бухгалтер  Бурцаева К. Н.



15.05.2024

Поступ. в банк плат.

15.05.2024

Списано со сч. плат.

0401060

15.05.2024

электронно

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 612

Дата

Вид платежа

Сумма прописью
Девятьсот двадцать тысяч рублей

ИНН 7701619391	КПП 774301001	Сумма	920000=
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"		Сч. №	40703810838090000738
		БИК	044525225
Платательщик		Сч. №	30101810400000000225
ПАО Сбербанк, г.Москва		БИК	044525225
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225
ПАО Сбербанк, г.Москва		БИК	044525225
Банк Получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 9718145640	КПП 771801001	Сч. №	40702810838000118323
ООО "ЮМИКС"		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Срок плат.	5
		Очер. плат.	
Получатель		Код	Рез. поле

Оплата по сч.59 от 12.03.24 за мед.изд. "Пластина прямолинейная и комплект-щие" д/Гудалия Аинар Анриевич.
Сумма 920000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"

ИСПОЛНЕНО

15.05.2024

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 112 от 8 мая 2024 г. (1)
Исправление № — от — (1а)

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

Статус: 2

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

Продавец: ООО "ЮМИКС" (2) Плательщик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" (6)
Адрес: 107023, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул Малая Семёновская, д. 9, стр. 3, этаж 4, помещение XXIII, ком. 30 (2а) Адрес: 125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 2, комната 6А (6а)
ИНН/КПП продавца: 9718145640/771801001 (2а) ИНН/КПП плательщика: 7701619391/774301001 (6б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (2б) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Грузополучатель и его адрес: ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ" (п/с 2605441000450478, п/с 2705441000450478, п/с 3605441000450478), 119620, Москва г, Авиаторов ул, дом 38 (3)
К платежно-расчетному документу № — от — (4) Идентификатор государственного контракта,
Документ об отгрузке № п/н 1-2 № 112 от 08.05.2024 г. (5) договора (соглашения) (при наличии): (8)
(5а)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
А	1	1а	15	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
БП-0000084	1	851.722.01S 1.5 пластина прямоугольная, размер 100x100, толщ. 0,8мм, стер., упак.- 1 шт	—	796	шт	1,000	260 000,00	260 000,00	без акциза	—	—	260 000,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10131010/100424/3091 387
БП-0000085	2	805.606.10S 1.5 мм RAPID Resorbable, винт L 6 мм - стер., упак. - 10 шт.	—	778	упак	10,000	66 000,00	660 000,00	без акциза	—	—	660 000,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10131010/231023/3353 261
Всего к оплате (9)								920 000,00	Х	—	—	920 000,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Макарова Ю. И.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Бурцева К. Н.
(ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 29/2024 от 23.04.2024 г. пациент Гудалия Айнар Анриевич 13.10.2023 г.р. (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто брутто груза, если не приложены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [8]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал (подпись) Бурцева К. Н. [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 08 » мая 2024 года (ф.и.о.) [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче (подпись) Бурцева К. Н. [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (подпись) Бурцева К. Н. [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО "ЮМИКС", ИНН/КПП 9718145640/771801001 (ф.и.о.) [14]

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

Дата получения (приемки) « 13 » 05 2024 года (ф.и.о.) [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ", ИНН/КПП 7731147890/772901001 (ф.и.о.) [19]

М.П.