

25.06.2024

Отчёт по проекту #matvey_svet (7567)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Оплата лекарственного препарата	1 уп	154 549	ООО «СЗМБ»	154 549	1. Счёт № 258 от 11.03.2024 2. ПП № 406 от 11.04.2024 3. Т/н № 272 от 15.03.2024 4. Счёт-фактура № 272 от 15.03.2024	Частичная оплата препарата Ксалкори, таб. 250 мг № 60 для Хайбуллаева Матвея Ильясовича
2	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%			17 723		
3	Комиссия ЮКасса	2.8%			4 963		
	ИТОГО				177 235		

В приложении Тооба было собрано: 177 235 рублей
Остаток по проекту составил: 0 рублей

Директор БФ «СВЕТ.ДЕТИ»



Божина Ю. А.



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.

Образец заполнения платежного поручения

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г.		БИК	044030704	
Санкт-Петербург		Сч. №	30101810200000000704	
Банк получателя		Сч. №	40702810940000000918	
ИНН 7805689393	КПП 781601001	Вид оп.	01	Срок плат.
Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная медицинская база"		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель				Рез. поле
Назначение платежа				

Счет на оплату № 258 от 11 марта 2024 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная медицинская база", ИНН 7805689393, КПП 781601001, 192249, Санкт-Петербург г, пр-кт Александровской Фермы, д. 29, литера Щ, помещ. 1н, тел.: (812) 318-76-08

Покупатель: БФ "СВЕТ ДЕТИ", ИНН 7839017664, КПП 783901001, 190020, Город Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 9, корпус 1, литер А

Грузополучатель: ФГБОУ ВО ПСПБГМУ ИМ. И.П. ПАВЛОВА МИНЗДРАВА РОССИИ, ИНН 7813047463, КПП 781301001, 197022, Санкт-Петербург, ул. Л.Толстого;д. 6/8, тел.: (812) 774-86-75

Основание: Договор № 26-2020 от 24.03.2020

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1		Ксалкори, капсулы, 250 мг (блистер) 10 x 6 (пачка картонная)	1	упак	260 334,00	10%	23 666,73	260 334,00

Итого: 260 334,00
В т.ч. НДС (10%): 23 666,73
Итого с НДС: 260 334,00

Всего наименований 1, на сумму 260 334,00 руб.

Двести шестьдесят тысяч триста тридцать четыре рубля 00 копеек

Генеральный директор

Бухгалтер

Менеджер



По доверенности
№03-2022 от 29.11.22г
Калинин С.В.
расшифровка подписи

Мун С.Ю.
расшифровка подписи

Конюхова Е. С.
расшифровка подписи

11.04.2024

Поступ. в банк плат.

11.04.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 406

11.04.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двести шестьдесят тысяч триста тридцать четыре рубля 00 копеек

ИНН 7839017664

КПП 783901001

Сумма

260334-00

БФ "СВЕТ.ДЕТИ"

Сч. №

40703810711000000395

Платательщик

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г
Санкт-Петербург

БИК

044030704

Сч. №

30101810200000000704

Банк плательщика

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г
Санкт-Петербург

БИК

044030704

Сч. №

30101810200000000704

Банк получателя

ИНН 7805689393

КПП

Сч. №

407028109400000000918

ООО "СЗМБ"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

Оплата по счету № 258 от 11.03.24 за препарат Ксалкори для подопечного фонда Хайбуллаева Матвея. Сумма 260334-00 В
т.ч. НДС (10%) 23666-73

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Божина Юлия Александровна

ЭП верна

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

Исполнен

11.04.2024 13:17:37

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная медицинская база", ИНН 7805689393, 192249, Санкт-Петербург г, пр-кт Александровской Фермы, д. 29, литера Щ, помещ. 1н, тел.: (812) 318-76-08, р/с 40702810940000000918 в банке Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БИК 044030704 к/с 30101810200000000704

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Форма по ОКУД

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

номер

дата

номер

дата

Вид операции

Коды

0330212

46.46.1

01896814

50885009

89009318

структурное подразделение

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

адрес доставки

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

договор, заказ, поруч

Номер документа	Дата составления
272	15.03.2024

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ксалкори, капсулы, 250 мг (блистер) 10 x 6 (пачка картонная) Серия: HN2788 до 31.07.27		упак	778					1,000	236 667,27	236 667,27	10%	23 666,73	260 334,00
Итого									1,000	X	236 667,27	X	23 666,73	260 334,00
Всего по накладной									1,000	X	236 667,27	X	23 666,73	260 334,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

Один

порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

Всего мест

Масса груза (брутто)

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

Всего отпущено на сумму

Двести шестьдесят тысяч триста тридцать четыре рубля 00 копеек

Отпуск груза разрешил

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

15 марта 2024 года

По доверенности №

от

Выданной

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

Груз принял

Груз получил

Грузополучатель

М.П.

ЗАМ. ЗАВ. АПТЕКОЙ

расшифровка подписи

расшифровка подписи

18.03.2024 года



СЧЕТ-ФАКТУРА № 272 ОТ 15 марта 2024 г. (1)
ИСПРАВЛЕНИЕ № -- ОТ -- (1a)

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2011 г. № 1137
Об утверждении Положения Правительства Российской Федерации
от 2 апреля 2021 г. № 534

Продавец: ООО "СЗМБ" (2)
Адрес: 192248, Санкт-Петербург г., пр-кт Александровской Фермы, д. 29, литера Ц, помещ. 1н (2a)
ИНН/КПП продавца: 7805689393/781601001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, 197022, Санкт-Петербург, ул. Л.Толстого, д. 6/8 (4)
К платежно-расчетному документу №: -- от -- (5)
Документ об отгрузке: № п/п 1 № 272 от 15.03.2024 (5a)
Покупатель: БФ "СВЕТ ДЕТИ" (5b)
Адрес: 190020, Город Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 9, корпус 1, литер А (5c)
ИНН/КПП покупателя: 7839017664/783901001 (5d)
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 (6a)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): Договор № 26-2020 от 24.03.2020 (6b)
(7)
(8)

№ 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
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	Ксалкорн, капсулы, 250 мг (блистер) 10 x 6 (пачка картонная) Серия: HN2788 до 31.07.27	15	778	упак	1,000	236 667,27	236 667,27	без акциза	10%	23 666,73	260 334,00	276	Германия	100131601041223/3511101
Всего к оплате							236 667,27	X		23 666,73	260 334,00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо:  Калинин С.В. (подпись) (ф.и.о.)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо:  Мун С.Ю. (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: _____ (подпись) (ф.и.о.)
(подписать свидетелю в государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Право подписи за Генерального директора: ☐ Заместитель генерального директора Калинин Олег Васильевич, Доверенность № 01-2022 от 29.11.2022 г.
☒ Мун Светлана Юрьевна, Доверенность № 03-2022 от 29.11.2022 г.
☐ Пазина Елена Валерьевна, Доверенность № 02-2022 от 29.11.2022 г.
Право подписи за Главного бухгалтера: ☐ Конюхова Елена Сергеевна, Доверенность № 04-2022 от 29.11.2022 г.