

Исх. № 6/н от 15.04.2024 г.

Финансовый отчет

по сбору «Вике нужна операция на черепе #help_chernyshova»

Получение пожертвования		Расход пожертвования		
Дата	Сумма (руб.)	Сумма расхода (руб.)	Наименование расхода	Подтверждающие документы
19.06.2023 04.07.2023	374 314,00	300 200,00	Оплата по счету №78* от 21.03.23 за мед.изделия для Чернышовой Виктории Остальная часть средств оплачена из пожертвований, собранных на сайте фонда.	Платежное поручение 460 от 08.04.24 Счет-фактура 109 от 13.04.23
		26 202,00	7% частичная оплата работы специалистов по сопровождению проектов	Реестр 990 от 31.07.23
		37 431,00	10% расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	
		10 481,00	2,8 % комиссия Юkassa	

* Счет изменился и отличается от представленного в смете. При лечении подопечного врачи изменили тактику оперативного вмешательства. Учитывая выраженные изменения верхнеглазничных краев, врачи провели только черепно-реконструктивную операцию, без установки индивидуальных имплантов височных областей.

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 № 78 от 21 марта 2023 г.

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

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

Получатель: **ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ" (л/с 2605441000450478, л/с 2705441000450478, л/с 3605441000450478), ИНН 7731147890, КПП 772901001, 119620, Москва г, Авиаторов ул, дом 38, тел.: +7499-730-98-40, +7499-730-98-27, +7499-439-41-43**

Основание: **Договор №19/2023 от 21.03.2023 г, пациент Чернышова Виктория**

№	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	225 800,00	225 800,00
2	805.606.10S 1.5 мм RAPID Resorbable. винт L 6 мм - стер.. упак. - 10 шт.	8	упак	57 300,00	458 400,00

Итого: 684 200,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 684 200,00

Всего наименований 2, на сумму 684 200,00 руб.

Шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести 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.



10.04.2024

Поступ. в банк плат.

10.04.2024

Списано со сч. плат.

0401060

08.04.2024

электронно

Дата

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 460

Сумма прописью Шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести рублей

ИНН 7701619391	КПП 774301001	Сумма	684200=			
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"						
Платательщик		Сч. №	40703810838090000738			
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"						
Получатель			Вид оп.	01	Срок плат.	5
			Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле		

Оплата по сч.78 от 21.03.23 за мед.изд. "Пластина прямолинейная и комплект-щие" д/Чернышова Виктория Андреевна. Сумма 684200-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк, г.Москва

ПАО СБЕРБАНК

Универсальный дополнительный офис № 9038/01762

БИК 044525225

ИСПОЛНЕНО

10.04.2024

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 2

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

Счет-фактура № 109 от 13 апреля 2023 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: 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 (2a) Адрес: 125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 2, комната 6А (6a)
ИНН/КПП продавца: 9718145640/771801001 (2b) ИНН/КПП плательщика: 7701619391/774301001 (6b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Грузополучатель и его адрес: ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ" (л/с 2805441000450478, л/с 2705441000450478, л/с 3605441000450478), 119620, Москва г, Авиаторов ул, дом 38 (4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
К платежно-расчетному документу № — от — (5)
Документ об отгрузке № л/п 1-4 № 109 от 13.04.2023 г. (5a)

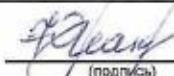
Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
БП-00000084	1	851.722.01S 1.5 пластина прямолинейная, размер 100x100, толщ. 0,8мм, стер., упак.- 1 шт	—	796	шт	1,000	225 800,00	225 800,00	без акциза	—	—	225 800,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10131010/020223/0337 720
БП-00000085	2	805.606.10S 1.5 мм RAPID Resorbable. винт L 6 мм - стер., упак. - 10 шт.	—	778	упак	5,000	57 300,00	286 500,00	без акциза	—	—	286 500,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10131010/230323/3064 949
БП-00000085	3	805.606.10S 1.5 мм RAPID Resorbable. винт L 6 мм - стер., упак. - 10 шт.	—	778	упак	2,000	57 300,00	114 600,00	без акциза	—	—	114 600,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10131010/020223/0337 720

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
БП-00000085	4	805.606.10S 1.5 мм RAPID Resorbable. винт L 6 мм - стер., упак. - 10 шт.	—	778	упак	1,000	57 300,00	57 300,00	без акциза	—	—	57 300,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10131010/090223/3046 456
Всего к оплате (9)								684 200,00	X	—	—	684 200,00			

 Документ
составлен на
2 листах

 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.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор №19/2023 от 21.03.2023 г, пациент Чернышова Виктория Андреевна, 05.07.2010 г.р.

[8]

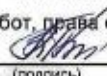
(договор, доверенность и др.)

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)

[9]

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



(подпись)

Бурцева К. Н.

(ф.и.о.)

[10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 13 » апреля 2023 года

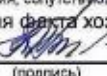
[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

[12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни



(подпись)

Бурцева К. Н.

(ф.и.о.)

[13]

 Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "ЮМИКС", ИНН/КПП 9716145640/771801001

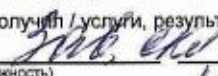
[14]

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

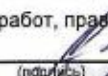
М.П.

МОСКВА

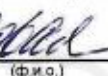
Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял



(подпись)



(подпись)



(ф.и.о.)

[15]

Дата получения (приемки) 14 апреля 2023 года

[16]

Иные сведения о получении, приемке

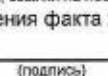
[17]

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

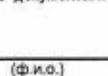
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни



(подпись)



(подпись)



(ф.и.о.)

[18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ МЕД ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ", ИНН/КПП 7731147890/772901001

[19]

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

М.П.

31.07.2023

31.07.2023

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 990

31.07.2023

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Двадцать семь тысяч триста семьдесят четыре рубля 18 копеек

ИНН 7701619391		КПП		Сумма		27374-18	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"				Сч. №		40703810838090000738	
Платательщик				БИК		044525225	
ПАО Сбербанк г. Москва				Сч. №		30101810400000000225	
Банк Плательщика				БИК		044525593	
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва				Сч. №		30101810200000000593	
Банк Получателя				Сч. №		40817810407410076117	
ИНН 000000000000		КПП		Вид оп.		01	
Кайзер Полина Владимировна				Наз. пл.		1	
				Код			
				Срок плат.			
Получатель				Очер. плат.		3	
				Рез. поле			

Зарплата за июль 2023г. Получатель Кайзер Полина Владимировна.
Сумма 27374-18

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Горбачева Светлана Сергеевна

Винокурова Татьяна Васильевна

ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис № 1762
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
31.07.2023