

16.05.2024

Отчёт по проекту #hearingaids

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимо- сть	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Оплата комплекта слуховых аппаратов с расходными материалами для подопечной Шутовой В. Г.	1 шт	120200	ООО "Центр современного слухопротези- рования"	120200	Счёт № 11 от 18.04.24 ПП № 241 от 06.05.24 ТН № 12 от 14.05.24	
2	Расходы на администрирование , разработку и развитие приложения Тооба	10%	13784				
3	Комиссия ЮКасса	2.6%	3584	ЮКасса			фактический размер комиссии составил 3584 руб., что на 276 руб. меньше заложенного в смете – 3 860 руб.
ИТОГО					137 568		

В приложении Тооба было собрано: 137 844 рублей

Остаток по проекту составил: 276 рублей будет переведён на следующий сбор фонда.

Генеральный директор БФ «Долго и счастливо»



Косарева А. В.

ООО "Центр Современного Слухопротезирования"

Адрес: 117216, Москва г, Академика Глушко ул, д.10к1, 18, тел/факс: 8-495-712-39-11

Образец заполнения платежного поручения:

АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
Банк получателя			
ИНН 7727532709	КПП 772701001	Сч. №	40702810501300033491
ООО "Центр Современного Слухопротезирования"			
Получатель			

С Ч Е Т № 11
от 18 апреля 2024 г.

Платательщик: Благотворительный фонд помощи пожилым людям "Долго и счастливо"

ИНН / КПП: 7807106417 / 780701001

Основание: Получатель: Шутова В. Г.

Валюта: Российский рубль

№ п/п	Предмет счета	Код	Ед. Изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	СА Phonak Bolero B30-P	00648	шт.	2	72500,00	145000,00
2	610 ИУВ твердый ВТЕ прозрачный	00231	шт.	2	1800,00	3600,00
3	Батарейки 13	00006	бл.	2	300,00	600,00
Итого						149200,00
Скидка						29000,00
Всего к оплате с уч. скидки						120200,00

Всего к оплате: Сто двадцать тысяч двести рублей 00 копеек
НДС не облагается

Главный бухгалтер



Никонова К. С.

06.05.2024

06.05.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 241

06.05.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Сто двадцать тысяч двести рублей 00 копеек

ИНН 7807106417		КПП 0		Сумма	120200-00		
БФ "Долго и счастливо"				Сч. №	40703810355160000531		
Платательщик				БИК	044030653		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург				Сч. №	30101810500000000653		
Банк Плательщика				БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва				Сч. №	30101810200000000593		
Банк Получателя				Сч. №	40702810501300033491		
ИНН 7727532709		КПП 772701001		Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "Центр Современного Слухопротезирования"				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	
Получатель							

Оплата по сч. 11 от 18.04.2024 за слуховые аппараты с расходными материалами для благополучателя Шутовой В.Г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Косарева Анна Владимировна

ПАО Сбербанк
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
Доп. офис № 9055/0774
БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО
06.05.2024

Организация - ООО "Центр Современного Слухопротезирования", ИНН/КПП 7727532709/772701001, 117216, Москва г, Академика Глушко
грузоотправитель: ул. д.10к1, 18, тел.8-495-712-39-11

Форма по ОКУД	0330212
по ОКПО	76423312
Вид деятельности по ОКДП	
по ОКПО	32781252
по ОКПО	76423312
по ОКПО	32781252
номер	
дата	
номер	
дата	
Вид операции	

структурное подразделение
Грузополучатель: Благотворительный фонд помощи пожилым людям "Долго и счастливо", ИНН/КПП 7807106417/780701001, 191002, Санкт-Петербург г, Щербаков пер, 12 литера А, оф. 208, тел.+7 (812) 702-3912, +7 (921) 909-5941
Поставщик: ООО "Центр Современного Слухопротезирования", ИНН/КПП 7727532709/772701001, 117216, Москва г, Академика Глушко ул. д.10к1, 18, тел.8-495-712-39-11
Плательщик: Благотворительный фонд помощи пожилым людям "Долго и счастливо", ИНН/КПП 7807106417/780701001, 191002, Санкт-Петербург г, Щербаков пер, 12 литера А, оф. 208, тел.+7 (812) 702-3912, +7 (921) 909-5941
Основание: Получатель: Шутова В. Г., отгрузка по счету №11 от 18.04.2024

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
12	14.05.2024

Транспортная накладная

№ п/п	Товар		Ед. изм.		Вид упаковки	Количество		Масса брут-то	Кол-во (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристики сорт, код артикул товара	Код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					%	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	CA Phonak Bolero B30-P	00648	шт.			-	-	-	2	58000,00	116000,00	-	0.00	116000,00
2	610 ИУВ твердый ВТЕ прозрачный	00231	шт.			-	-	-	2	1800,00	3600,00	-	0.00	3600,00
3	Батарейки 13	00006	бл.			-	-	-	2	300,00	600,00	-	0.00	600,00
ИТОГО								-	6		120200,00	-		120200,00
ВСЕГО ПО НАКЛАДНОЙ								-	6		120200,00	-		120200,00

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах

и содержит _____ Три _____ порядковых номеров записей

Всего мест _____ Масса груза (нетто) _____ Т
_____ Масса груза (брутто) _____ Т
_____ прописью _____ прописью

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

Всего отпущено на сумму Сто двадцать тысяч двести рублей 00 копеек
_____ прописью

По доверенности № _____ от " " _____ г.
выданной _____
_____ кем, кому(организация, должность, фамилия, и.о.)

Генеральный директор
Косарева А.В.