

Некоммерческий
благотворительный фонд
«Дедморозим»

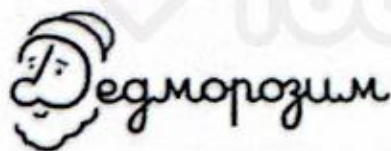
ИНН 5903994507, КПП
590301001, ОГРН
1125900001325
р/с 40703810349770000275
Волго-Вятский банк ПАО
Сбербанк г. Пермь
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603

20.02.2025

Отчёт по проекту #zavialova

Акт о расходовании средств

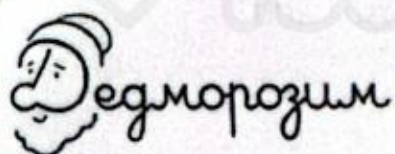
№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Шприцы	120 шт	51,00	ООО «АМС-Мед»	6 120,00	1) Счёт №60888 от 04.06.2024 2) Платёжное поручение №673 от 06.06.2024 3) Счёт-фактура №40628 от 07.06.2024	
2	Кислородные трубки	3 шт	340 ,00	ООО «ПАРМАИН ТЕРМЕД»	1 020,00	1) Счёт №156 от 04.06.2024 2) Платёжное поручение №671 от 06.06.2024 3) Счёт-фактура №111 от 11.06.2024	
3	Теплообменник	60 шт	295,00	ООО «ПАРМАИН ТЕРМЕД»	17 700,00	1) Счёт №156 от 04.06.2024 2) Платёжное поручение №671 от 06.06.2024 3) Счёт-фактура №111 от 11.06.2024	
4	Кресло для купания	1 шт	49 000,00	ИП Иванова С.В.	49 000,00	1) Счёт №218 от 03.06.2024 2) Платёжное поручение №670 от 06.06.2024 3) Товарная накладная №158 от 11.06.2024	
5	Салфетки подкладки под трахеостому впитывающие	1 уп	2 237,00	ООО «Интернет решения»	2 237,00	1) Счёт №0141556766-0023 от 04.06.2024 2) Платёжное поручение №663 от 06.06.2024 3) Счёт-фактура №1023082/14 от 13.06.2024	



Некоммерческий
благотворительный фонд
«Дедморозим»

ИНН 5903994507, КПП
590301001, ОГРН
1125900001325
р/с 40703810349770000275
Волго-Вятский банк ПАО
Сбербанк г. Пермь
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603

6	Гастростомическая трубка	1 шт	5 000,00	ООО «Элемент М»	5 000,00	1) Счёт №1312 от 04.06.2024 2) Платёжное поручение №675 от 06.06.2024 3) Счёт-фактура №1428 от 14.06.2024
7	Транспортные расходы	3 шт		ООО «Деловые линии»	3 012,00	1) Счёт №24-00241443660 от 11.06.2024 2) Платёжное поручение №706 от 14.06.2024 3) Счёт №24-00081794814 от 13.06.2024 4) Платёжное поручение №706 от 14.06.2024 5) Счёт №24-03240003655/1 от 18.06.2024 6) Платёжное поручение №716 от 20.06.2024
8	Матрас противопролежневый	1 шт	3 258,00	ООО «Интернет Решения»	3 258,00	1) Счет №0141556766 – 0027 от 14.06.2024 2) Платежное получение №686 от 14.06.2024 3) Счёт-фактура №127628/113 от 25.06.2024
9	Трахеостомические трубки	3 шт	2 210,00	ООО «НДА Деловая медицинская компания»	6 629,99	1) Счёт №22414 от 03.06.2024 2) Платёжное поручение №669 от 06.06.2024 3) Счёт-фактура №43264 от 23.07.2024
10	Услуги няни	88 ч	204,46		17 992,48	1) Акт приёмки-сдачи оказанных услуг №7 от 01.07.2024 2) Реестр №246 от 02.07.2024 3) Платёжное поручение №884 от 23.07.2024



Некоммерческий
благотворительный фонд
«Дедморозим»

ИНН 5903994507, КПП
590301001, ОГРН
1125900001325
р/с 40703810349770000275
Волго-Вятский банк ПАО
Сбербанк г. Пермь
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603

					4)Акт приёмки-сдачи оказанных услуг №8 от 02.08.2024 5) Реестр №248 от 06.08.2024 6) Платёжное поручение №1025 от 27.08.2024 7)Акт приёмки-сдачи оказанных услуг №11 от 04.09.2024 8) Реестр №303 от 05.09.2024 9) Платёжное поручение №1202 от 24.09.2024 10)Акт приёмки-сдачи оказанных услуг №12 от 30.09.2024 11) Реестр №356 от 09.10.2024 12) Платёжное поручение №1375 от 25.10.2024 13)Акт приёмки-сдачи оказанных услуг №16 от 25.12.2024 14)Реестр №577 от 26.12.2024 15) Платёжное поручение №1600 от 27.12.2024		
11	Заработная плата координатора по закупкам Шибасвой Е.С.		20863,43		20863,43	1) Реестр №210 от 10.06.2024 2) Реестр №230 от 25.06.24 3) Реестр №282 от 10.07.2024	
ИТОГО					132 832,90		



Некоммерческий
благотворительный фонд
«Дедморозим»

ИНН 5903994507, КПП
590301001, ОГРН
1125900001325
р/с 40703810349770000275
Волго-Вятский банк ПАО
Сбербанк г. Пермь
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603

В приложении Тооба было собрано: 172 880,00 руб.

Комиссия Юкасы	2,8%	4 840,64
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	17 288,00

Остаток средств 17 918,46 руб перенесён в проект #plotnikova_anfisa.

Директор фонда «Дедморозим»

Ли Н.Ю.



Тел: +7(342)270-08-70
Почта: info@dedmorozim.ru



Внимание! Цены на товар действительны в течение 1-го банковского дня считая с даты выставления счета!

Счет выставлен в соответствии 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. При получении товара сличиваем, наличие доверенности, паспорта и номера счета обязательно



ПАО Сбербанк г. Москва	БИК	044525225
Банк получателя	Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7709771052	КПП 770901001	Сч. №
Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"		40702810338250035468
Получатель		

Счет на оплату № 60888 от 04 июня 2024

Поставщик:	Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед", ИНН 7709771052, КПП 770901001, 109147, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Рогожский Вал, д. 10, помещ. 182, тел.: (495) 221-40-87 ф, (985) 226-70-12
Грузоотправитель:	Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед", ИНН 7709771052, КПП 770901001, 109147, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Рогожский Вал, д. 10, помещ. 182, тел.: (495) 221-40-87 ф, (985) 226-70-12
Покупатель:	Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН 5903994507, КПП 590301001, г. Пермь, ул. Куфониная, дом № 16-126, тел.: (912) 888-78-11
Грузополучатель:	Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН 5903994507, КПП 590301001, г. Пермь, ул. Куфониная, дом № 16-126, тел.: (912) 888-78-11
Основание:	Счет № 60888 от 04.06.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	НДС	Сумма
1	Шприц 3-х комп. 150.0 мл. с наконечником под КАТЕТЕР /МИМ/ 40 (02)	120	шт	51.00	10%	6 120,00

Итого: 6 120,00
В том числе НДС: 10% 556,36
Всего к оплате: 6 120,00

Всего наименований 1, на сумму 6 120,00 руб.
Шесть тысяч сто двадцать рублей 00 копеек

Вес по счету: 9,600 кг; объём по счету: 0,0900 м3

Руководитель Генеральный директор
должность



Махаев В. А.
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

Митченко И. В.
расшифровка подписи

Ответственный

Морозов В.В.
расшифровка подписи



Уважаемые клиенты!
Уведомляем Вас об открытии нового направления "ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ". Хирургический шовный материал с иглами атравматическими и лигатуры по ценам производителей, товар в наличии на складе(см.прайс-лист компании и на сайте)! Контактная информация: Фаркаш Олеся Николаевна +7(968) 704-



Уважаемые клиенты! Уведомляем вас об открытии нового направления: Лабораторный расходный материалы и оборудование по выгодным ценам!
Контактная информация:
+7 (495) 221-40-87 (доб. 133) - buyanov-lab@medams.ru Руководитель отдела: Андрей Андреевич
+7 (495) 221-40-87 (доб. 136) - pia@medams.ru Ирина Александровна
+7 (915) 350-63-71 - sea-amslab@mail.ru Мария Владимировна



Уважаемые клиенты!
Уведомляем вас об открытии нового направления: Стоматология! Стоматологические материалы, инструменты и оборудование, по выгодным ценам! Доступны в прайс-листе и на сайте компании.
Контактная информация: Роман Сергеевич +7 (495) 221-40-87 (доб. 138) , rosk@medams.ru

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 40628 от 07 июня 2024 г. (1)
Исправление № – от – (1a)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед"
Адрес: 109147, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Рогожский Вал, д. 10, помещ. 182
ИНН/КПП продавца: 7709771052/770901001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», г. Пермь, ул. Куфониная, дом № 16-126, тел.: (912) 888-78-11
К платежно-расчетному документу № К платежно-расчетному документу № 673 от 06.06.2024 г.
Документ об отгрузке № п/п 1-1 №40628 от 07 июня 2024 г.

(2) Покупатель: Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим» (6)
Адрес: г. Пермь, ул. Куфониная, дом № 16-126 (6a)
(2a) ИНН/КПП покупателя: 5903994507/590301001 (6b)
(3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(4) Идентификатор государственного контракта, (8)
(5) договора (соглашения) (при наличии):

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), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных 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
	1	Шприц 3-х комп. 150,0 мл. с наконечником под KATETER /МИМ/ 40 (02/)		796	шт	120	46,36	5 563,64	без акциза	10%	556,36	6 120,00			
Всего к оплате								5 563,64	X		556,36	6 120,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Идивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Махаев В.А.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
Митченко И.В.
(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Счет № 60888 от 04.06.2024 (8)

Данные о транспортировке и грузе Вес по документу: 9,600 кг; объем по документу: 0,0900 м3 (9)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права принял
Заведующий складом (подпись) (ф.и.о.) (10)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 07 июня 2024 года (11)

Иные сведения об отгрузке, передаче (12)

(ссылки на неотъемлемые приложения, копии прилагающие документы, иные документы)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (13)

Генеральный директор Махаев В. А. (подпись) (ф.и.о.) (13)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) (14)

ООО "АМС-Мед", ИНН/КПП 7709771052/770901001 (14)

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

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
Исх. № 140/п (подпись) (ф.и.о.) (15)

Дата получения (приемки) 14.06.2024 года (16)

Иные сведения о получении, приемке (17)

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (18)

Исх. № 140/п (подпись) (ф.и.о.) (18)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (19)

Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН/КПП 5903994507/590301001 (19)

М.П.

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.

ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"		БИК	042202824
г. Нижний Новгород		Сч. №	30101810200000000824
Банк получателя			
ИНН 5903138810	КПП 590301001	Сч. №	40702810129190003391
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРМАИНТЕРМЕД"			
Получатель			

Счет на оплату № 156 от 04 июня 2024 г.

Поставщик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРМАИНТЕРМЕД", ИНН 5903138810, КПП 590301001, 614097, Пермский край, г. Пермь, ул. Подлесная, дом № 43, оф.405

Грузоотправитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРМАИНТЕРМЕД", ИНН 5903138810, КПП 590301001, 614097, Пермский край, г. Пермь, ул. Подлесная, дом № 43, оф.405

Покупатель: Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН 5903994507, КПП 590301001, 614097, Пермь г, Куфониная ул, дом № 16-126, тел.: +7(342)270-08-70. +7(912)888-78-11

Грузополучатель: Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН 5903994507, КПП 590301001, 614097, Пермь г, Куфониная ул, дом № 16-126, тел.: +7(342)270-08-70. +7(912)888-78-11

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	1175000	Кислородная трубка постоянного сечения 1175000	3	шт	340,00	1 020,00
2	1872000	Теплообменник в комплекте с соединителем: для пациентов 1872000	60	шт	295,00	17 700,00

Итого: 18 720,00
В том числе НДС: :его к оплате: 18 720,00

Всего наименований 2, на сумму 18 720,00 руб.
Восемнадцать тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек

Руководитель	_____	_____	_____
	должность	подпись	Филина Н. Б. расшифровка подписи
Главный (старший) бухгалтер	_____	_____	_____
		подпись	Филина Н. Б. расшифровка подписи
Ответственный	_____	_____	_____
		подпись	Филина Н. Б. расшифровка подписи

06.06.2024

Поступ. в банк плат.

06.06.2024

Списано со сч. плат.

0401060

06.06.2024

электронно

Дата

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 671

Сумма прописью Восемнадцать тысяч семьсот двадцать рублей

ИНН 5903994507	КПП 590301001	Сумма	18720=
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"			
Платательщик		Сч. №	40703810349770000275
		БИК	042202603
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород		Сч. №	30101810900000000603
Банк Плательщика			
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г.Нижний Новгород		БИК	042202824
		Сч. №	30101810200000000824
Банк Получателя			
ИНН 5903138810	КПП	Сч. №	40702810129190003391
Общество с ограниченной ответственностью "ПАРМАИНТЕРМЕД"		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
Получатель		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по счету № 156 от 04.06.2024 за кислородные трубки и тепловлагообменник Сумма 18720-00 Без налога (НДС) НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
06.06.2024

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура №
Исправление №

111 от 11 июня 2024 г. (1)
— 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)

Статус: 2

Продавец:

Адрес:

ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу №

Документ об отгрузке

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРМАИНТЕРМЕД"

614097, Пермский край, г. Пермь, ул. Подлесная, дом № 43, оф. 405

5903138810/590301001

ООО "ПАРМАИНТЕРМЕД", 614097, Пермский край, г. Пермь, ул. Подлесная, дом

№ 43, оф. 405

Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», 614097, Пермь г,

Куфоновца ул, дом № 16-126

—

№ п/п 1-2 №111 от 11.06.2024 г.

(2) Покупатель:

(2a) Адрес:

(2б) ИНН/КПП покупателя:

(3) Валюта: наименование, код

(4) Идентификатор государственного контракта,

(5) договора (соглашения) (при наличии):

(5a)

Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим»

614097, Пермь г, Куфоновца ул, дом № 16-126

5903994507/590301001

Российский рубль, 643

—

—

—

(6)

(6a)

(6б)

(7)

(8)

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), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных 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
1175000	1	Кислородная трубка постоянного сечения 1175000 (10013160/170723/3321275, импорт)	—	796	шт	3,000	340,00	1 020,00	—	—	—	1 020,00	—	—	—
1872000	2	Теплооблагодотеневатель в комплекте с соединителем: для пациентов 1872000 (10013160/130524/3160547, импорт)	—	796	шт	60,000	295,00	17 700,00	—	—	—	17 700,00	—	—	—
Всего к оплате								18 720,00	—	X	—	18 720,00			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Филина Н. Б.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Филина Н. Б.

(ф.и.о.)

(подписи свидетелей о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

Основной договор

(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)

Филина Н. Б.

(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 11 » июня 2024 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

Филина Н. Б.

(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРМАИНТЕРМЕД", ИНН/КПП

5903138810/590301001

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

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

(должность)

(подпись)

Филина Н. Б.

(ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « 20.06 » 2024 года

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)

Филина Н. Б.

(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», ИНН/КПП 5903994507/590301001

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



Внимание! Счет действителен в течение 3-х дней
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

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Москва		БИК	044525974	
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000974	
ИНН 741102580822	КПП	Сч. №	40802810900001994959	
ИП Иванова Светлана Владимировна		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	3К240600000 002180006	Рез. поле
Оплата по заказу клиента №218				
Назначение платежа				

Счет на оплату № 218 от 3 июня 2024 г.

Поставщик: ИП Иванова Светлана Владимировна, ИНН 741102580822, 456622, Челябинская обл., г. Копейск, ул. 21
Партсъезда, 4А кв.33, тел.: 89179605174

Покупатель: Фонд «Дедморозим», ИНН 5903994507, КПП 590301001, 614017, г. Пермь, ул. Куфониная, 16-126, тел.: +73422700870

№	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Сумма
1	Кресло для купания Otter,размерL	1 шт	49 000,00	49 000,00

Итого: 49 000,00
Без налога (НДС) -

Всего наименований 1, на сумму 49 000,00 RUB
Сорок девять тысяч рублей 00 копеек

Руководитель   Иванова С.В.
расшифровка подписи

Бухгалтер _____
расшифровка подписи

06.06.2024

Поступ. в банк плат.

06.06.2024

Списано со сч. плат.

0401060

06.06.2024

электронно

Дата

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 670

Сумма
прописью

Сорок девять тысяч рублей

ИНН 5903994507		КПП 590301001		Сумма	49000=			
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"				Сч. №	40703810349770000275			
Платательщик				БИК	042202603			
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород				Сч. №	30101810900000000603			
Банк Плательщика								
АО "Тинькофф Банк", г.Москва				БИК	044525974			
Банк Получателя				Сч. №	30101810145250000974			
ИНН 741102580822		КПП		Сч. №	40802810900001994959			
ИП Иванова Светлана Владимировна				Вид оп.	01		Срок плат.	
				Наз. пл.			Очер. плат.	5
				Код			Рез. поле	
Получатель								

Оплата по счету № 218 от 03.06.2024 за кресло для купания Сумма 49000-00 Без налога (НДС) НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
06.06.2024

ИП Иванова Светлана Владимировна, ИНН 741102580822, 456622, Челябинская обл., г. Копейск, ул. 21 Партсъезда, 4А кв.33, тел.: 89179605174, р/с 40802810900001994959 в банке АО "ТИНЬКОФФ БАНК" БИК 044525974 к/с 30101810145250000974

организация-грузополучатель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель Фонд «Дедморозим», ИНН 5903994507, 614017, г. Пермь, ул. Куфониная, 16-126, тел.: +73422700870, р/с 40703810349770000275 в банке Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк БИК 042202603 к/с 301018109000000000603

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

Адрес доставки 614097, г. Пермь, ул. Куфониная, 16-126

адрес доставки

по ОКПО

Поставщик ИП Иванова Светлана Владимировна, ИНН 741102580822, 456622, Челябинская обл., г. Копейск, ул. 21 Партсъезда, 4А кв.33, тел.: 89179605174, р/с 40802810900001994959 в банке АО "ТИНЬКОФФ БАНК" БИК 044525974 к/с 30101810145250000974

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

Платательщик Фонд «Дедморозим», ИНН 5903994507, 614017, г. Пермь, ул. Куфониная, 16-126, тел.: +73422700870, р/с 40703810349770000275 в банке Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк БИК 042202603 к/с 301018109000000000603

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание СПЕЦИФИКАЦИЯ № 13 от 03.06.2024г., к дог. № 74/1/22 от 28 апреля 2022 г.

договор, заказ-наряд

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
158	11.06.2024

номер	218
дата	03.06.2024
номер	
дата	

Вид операции

Страница 1

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	наимено- вание	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	Кресло для купания Otter, размер L	00-00000365	шт	796	шт	1,000	1		1,000	49 000,00	49 000,00	Без НДС		49 000,00
Итого							1		1,000	X	49 000,00	X		49 000,00
Всего по накладной							1		1,000	X	49 000,00	X		49 000,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Один

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Всего мест Один

прописью
Масса груза (брутто)

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

листах

По доверенности № от

Всего отпущено на сумму
Сорок девять тысяч рублей 00 копеек



Отпуск груза разрешен
Главный (старший) бухгалтер

Директор
подпись

Иванова С.В.

расшифровка подписи

Отпуск груза произвел

подпись

расшифровка подписи

"11" июня 2024 года

выданный



кем, кому организация, должность, фамилия, и. о.)

Л.И.Н.Ю.

ДИРЕКТОР

подпись

расшифровка подписи

подпись

20 года

Продавец 1: Интернет Решения, ООО, РФ, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6.

Отчетные документы будут выставлены от имени Продавца, указанного на странице товара (в карточке товара), в соответствии с Условиями продажи товаров и услуг юридическим лицам на Сайте Ozon.ru

При оплате проверьте, что в платёжном поручении:

- Назначение и сумма платежа указаны точно как в этом счёте
- Совпадают ИНН плательщика и заказчика

ИНН 7704217370	Сч.№	40702810040000083686
КПП 997750001		
Получатель Интернет Решения, ООО	БИК	044525225
Получатель ПАО СБЕРБАНК	Сч.№	30101810400000000225
Назначение платежа	Оплата по заказу 0141556766-0023 от 04.06.2024	



QR-код для оплаты
через приложение банка

Счет-Оферта № 0141556766-0023 от 04.06.2024

Плательщик: НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507

В соответствии с настоящим счетом-офертой OZON обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий товар:						
№	Товар	Тип Товара	Цена	Кол-во	Ед.	Сумма
1	Салфетки подкладки 10 x 10 см нетканые с Y-вырезом под трахеостому впитывающе Фливасофт 50уп/100шт	Pharmacy (tt)	2 237,00	1	шт.	2 237,00
Итого:						2 237,00
Услуги по доставке:						0,00
Предоплата:						0,00
Всего к оплате с учетом НДС:						2 237,00
Сумма к оплате:						2 237,00

Если банк требует размер НДС, указывайте 20%. Итоговая сумма и ставка НДС будут написаны отдельной строкой в УПД.

Финансовый директор _____ Мельникова А.В. (по доверенности № 1808-ю от 18.11.2023)

Главный бухгалтер _____ Мельникова А.В. (по доверенности № 1808-ю от 18.11.2023)

- Настоящий счет-оферта является договором присоединения к публичным офертам для юридических лиц, размещенным OZON по адресам:
 - Условия продажи товаров юридическим лицам на OZON.ru - <https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/usloviya-prodayoi-tovarov-yuridicheskim-litsam-na-ozon-ru/?country=RU>
 - Стандартные условия договора купли-продажи подарочных сертификатов - <https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/standartnye-usloviya-dogovora-kupli-prodayoi-podarochnyh-sertifikatov/?country=RU> (далее - «оферты OZON»).
- Товаром по настоящему счету-оферте признается любой товар или сертификат/цифровой код, удостоверяющий право Покупателя приобрести Товар/получить услугу, которые предлагаются в офертах OZON.
- Оплачивая настоящий счет-оферту, Покупатель соглашается с условиями оферты Ozon, с ассортиментом, количеством товара, а также со стоимостью и порядком оплаты товара, указанных в счете-оферте.
- Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ozon на условиях

полной предоплаты. Товар не резервируется на складе и может закончиться. Средства за отсутствующие позиции заказа автоматически зачисляются на Баланс средств.

5. Сумма к оплате рассчитана с учетом НДС. При этом сумма НДС отдельной строкой не выделяется, т.к. настоящий счет-оферта не является расчетным или первичным учетным документом. Покупатель уведомлен, что сумма НДС выделяется отдельной строкой в УПД, подлежащем размещению в его Личном кабинете после получения заказа.
6. Счет-оферта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7. Счет-оферта действителен в течение 30 календарных дней с момента получения счета-оферты Покупателем.
8. Договор для Продавцов товаров на Платформе Ozon размещен по адресу:
<https://seller-edu.ozon.ru/contract-for-sellers/contract-goods/contract-for-sell-goods-on-ozon>
9. Покупатель гарантирует Продавцу, что доступ к учетной записи, а также к привязанным к ней номеру телефона и адресу электронной почты имеют исключительно уполномоченные надлежащим образом сотрудники Покупателя (абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ). Покупатель обязуется не сообщать неуполномоченным сотрудникам, иным третьим лицам логин, пароль, коды и любую иную информацию, необходимую для авторизации на Сайте, а также для возникновения, изменения и прекращения правоотношений. В случае возникновения у Покупателя подозрений относительно безопасности его логина и пароля, указанных данных, их несанкционированного использования третьими лицами, Покупатель обязуется незамедлительно уведомить об этом Продавца, направив электронное письмо на адрес help@ozon.ru и изменить регистрационные данные в разделе "Личный кабинет"

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

06.06.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 663

Сумма прописью
Две тысячи двести тридцать семь рублей 00 копеек

ИНН 5903994507	КПП 590301001	Сумма	2237-00		
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275		
Платательщик		БИК	042202603		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Новый Новгород		Сч. №	30101810900000000603		
Банк Платателя		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810040000083686		
ИНН 7704217370		КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "Интернет решения"			Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код			Рез. поле
					5

Оплата по счету № 0141556766-0023 от 04.06.2024 за салфетки
Сумма 2237-00
В том числе НДС 20 % - 372.83 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П. _____
Ли Надежда Юрьевна

ПАО Сбербанк России
БИК 042202603
ПРОВЕДЕНО

Продавец	ООО "МЕДЗАБОТА"
Адрес	197371, Санкт-Петербург, г Санкт-Петербург, ул Парашютная, к 4 стр 1, д 38
ИНН/КПП продавца	7814736089/781401001
Грузоотправитель и его адрес:	он же
Грузополучатель и его адрес:	НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", Пермский кр., г. Пермь, ул. Куфониная, д. 16 кв. 126
К платежно-расчетному документу	№ 663 от 06.06.2024
Документ об отгрузке:	№ п/п 1 № 1023082/14 от 13.06.2024
Покупатель	НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"
Адрес	Пермский кр., г. Пермь, ул. Куфониная, д. 16 кв. 126
ИНН/КПП покупателя	5903994507/590301001
Валюта: наименование, код	Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)	

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 - 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	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
12098_100	1	Салфетки подкладки 10 x 10 см нетканые с Y-вырезом под трахеостому впитывающе Фливасофт 50уп/100шт	-	796	шт	1	2 237.00	2 237.00	без акциза	без НДС	без НДС	2 237.00	-	-	-
Всего к оплате								2 237.00	X		без НДС	2 237.00			

Документ составлен на _____ листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо	электронно	Мельникова Анна Валерьевна	Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо		
		(подпись)	(ф.и.о.)		(подпись)	(ф.и.о.)
	Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо					(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
		(подпись)	(ф.и.о.)			

Основание передачи (сдачи)/получения приемки Заказ № 0141556766-0023 от 04.06.2024
(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе _____
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/осадская 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	Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял
Старший специалист по документообороту	ДИРЕКТОР
(должность)	(должность)
электронно	электронно
(подпись)	(подпись)
Мельникова Анна Валерьевна	ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
(ф.и.о.)	(ф.и.о.)
Дата отгрузки, передачи (сдачи)	Дата получения (приемки)
« 13 » июня 20 24 г.	« 13 » июня 20 24 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче	Иные сведения о получении, приемке

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т. п.)
Р/с 40702810532470001427 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044030786, к/с 30101810600000000786

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни	ДИРЕКТОР	электронно	ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
(должность)	(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)
Старший специалист по документообороту	электронно	Мельникова Анна Валерьевна	
(должность)	(подпись)	(ф.и.о.)	
Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссионера/агента)	Наименование экономического субъекта — составителя документа		
ООО Интернет Решения	НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)	(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)		
М.П.	Идентификатор: 8fc77d8d-8aa4-4ad5-bda5-943b39eded7a		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ", Мельникова Анна Валерьевна, Старший специалист по документообороту	14.06.24 02:33 (MSK)	Сертификат 04B21969006FB05D82497F72C3DAB20505
УТВЕРЖДЕНО	ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, ДИРЕКТОР	17.06.24 09:10 (MSK)	Сертификат 02A5E1D20037B1A3B6419DDD92CFB47301

Универсальный
передаточный
документ

Статус:

2

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

Счет-фактура № 1023082/14 от 13.06.2024

Исправление № _____ от _____

Продавец

Адрес

ИНН/КПП продавца

Грузоотправитель и его адрес

Грузополучатель и его адрес

К платежно-расчетному документу

Документ об отгрузке

Покупатель

Адрес

ИНН/КПП покупателя

Валюта: наименование, код

Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения)(при наличии)

ООО "МЕДЗАБОТА", ООО

197371, Санкт-Петербург, г Санкт-Петербург, ул Парашютная, к 4 стр 1, д 38

7814736089 / 781401001

он же

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", Пермский кр., г. Пермь, ул. Куфониная, д. 16 кв. 126

663 от 06.06.2024

№ п/п 1-1 № 1023082/14 от 13.06.2024

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"

Пермский кр., г. Пермь, ул. Куфониная, д. 16 кв. 126

5903994507 / 590301001

Российский рубль, 643

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в ред. постановления Правительства РФ от 02 апреля 2021 №534)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товар а	Единица измерения		Количес тво (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляем ая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрацио нный номер декларации на товары или регистрацио нный номер партии товара, подлежа щего прослежива емости	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости
				Код	Услови е наимено вание (наимено вание)								Цифр овой код	Краткое наимено вание		код	условное обозначе ние	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
1022600901	1	Салфетки подкладочные 10 x 10 см нетканые с Y-вырезом под трахостому впитывающе Флиасофт 50уп/100шт I	-	796	шт.	1	2 237,00	2 237,00	Без акциза	Без НДС	Без НДС	2 237,00						
		Всего к оплате						2 237,00			0,00	2 237,00						

Документ на
2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Мельникова А.В.
1808-Ю от 18.11.23

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Мельникова А.В.
1808-Ю от 18.11.23

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

заказ 0141556766-0023

(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

Ведущий специалист
(должность)

(подпись)

Мельникова А.В.
по доверенности 1808-Ю от 18.11.23

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

ссыл. на закупки
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

13.06.2024

Иные сведения об отгрузке, передаче

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Ведущий специалист
(должность)

(подпись)

Мельникова А.В.
по доверенности 1808-Ю от 18.11.23
комиссионера / агента

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ссыл. на закупки
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа

Интернет Решения, ООО 770421723

Наименование экономического субъекта - составителя документа

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

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



Образец заполнения платежного поручения

АО "Райффайзенбанк" г. Москва		БИК	044525700
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000700
ИНН 7703459753	КПП 770301001	Сч. №	40702810000000218710
ООО "ЭЛЕМЕНТ М"			
Получатель			
Оплата по заказу клиента №1312			
Назначение платежа			

Счет на оплату № 1312 от 4 июня 2024 г.

Поставщик: ООО "ЭЛЕМЕНТ М", ИНН 7703459753, КПП 770301001, 121069, Москва г, Столовый пер, дом № 6, этаж 2, офис 220, тел.: +7 (925) 168-78-90

Покупатель: ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, КПП 590301001, 614097, Пермский край, Пермь г, Куфониная ул, дом № 16, 126, тел.: тел. +7(992)235-94-77 Екатерина Шибаева

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1		Трубка гастростомическая питательная MIC* 20 Fr, 0112-20	1	шт	5 000,00	Без НДС		5 000,00

Итого: 5 000,00
В т.ч. НДС (Без НДС): -
Итого с НДС: 5 000,00

Всего наименований 1, на сумму 5 000,00 RUB
Пять тысяч рублей 00 копеек

Руководитель _____ Громышев В.А.
Бухгалтер _____ Громышев В.А.



Универсальный
передаточный
документ

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

Счет-фактура № 1428 от 14 июня 2024 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 "ЭЛЕМЕНТ М" (2)
Адрес: 121069, Москва г, Столовый пер, дом № 6, этаж 2, офис 220 (2a)
ИНН/КПП продавца: 7703459753/770301001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", 614097, Пермский край, Пермь г, Куфониная ул, дом № 16 (4)
К платежно-расчетному документу № 675 от 06.06.2024 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1 № 1428 от 14 июня 2024 г. (5a)
Покупатель: ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ" (6)
Адрес: 614097, Пермский край, Пермь г, Куфониная ул, дом № 16, 126 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 5903994507/590301001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): — (8)

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 - 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	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
0112-20	1	Трубка гастростомическая питательная MIC* 20 Fr, 0112-20	—	796	шт	1,000	5 000,00	5 000,00	без акциза	без НДС	без НДС	5 000,00	—	—	—
Всего к оплате (9)								5 000,00	X		без НДС	5 000,00			

Документ составлен на 1 листе
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Громышев В. А. (подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо Громышев В. А. (подпись) (ф.и.о.)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо Громышев В. А. (подпись) (ф.и.о.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Счет № 1312 от 4 июня 2024 г. (8)
(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе — (9)
(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 Гребенков В. Е. (подпись) (ф.и.о.) (10)
кладовщик

Дата отгрузки / передачи (сдачи) "14" июня 2024 года (11)
Иные сведения об отгрузке, передаче

Иные сведения о получении, приемке 06.06.2024 (12)
(информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на прилагаемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Громышев В. А. (подпись) (ф.и.о.) (13)
Генеральный директор

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН/КПП 5903994507/590301001 (14)
ООО "ЭЛЕМЕНТ М", ИНН/КПП 7703459753/770301001
(может не заполняться при поставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял Мидальбе Е. С. (подпись) (ф.и.о.) (15)
сверх. по закуп.

Дата получения (приемки) 06.06.2024 (16)
Иные сведения о получении, приемке

Иные сведения о получении, приемке 06.06.2024 (17)
(информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на прилагаемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Мидальбе Е. С. (подпись) (ф.и.о.) (18)
сверх. по закуп.

Наименование экономического субъекта – составителя документа ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН/КПП 5903994507/590301001 (19)
(может не заполняться при поставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

620010, Свердловская обл, Екатеринбург г, Черняховского ул, дом № 86
тел: +7 (800) 100-80-00

614022, Пермский край, Пермь г, Танкистов ул, дом № 50
тел: +7 (342) 291-93-51

Образец заполнения платежного поручения

Получатель: ИНН 7826156685 ООО "Деловые Линии" КПП 997650001, р/с № 407 028 103 000 000 054 65

Банк получателя: АО "АБ "РОССИЯ", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030861,
к/с № 301 018 108 000 000 008 61

ВАЖНО! В ЦЕЛЯХ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОШИБОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЛАТ ПРОСИМ В ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЯХ В НАЗНАЧЕНИИ
ПЛАТЕЖА УКАЗЫВАТЬ: *Услуга по организации доставки груза по счету №24-00241443660 от 11.06.2024*

Отправитель:
ООО "Логистик-Трейд"
ИНН/КПП: 6685104753

Получатель:
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"
ИНН/КПП: 5903994507/590301001

Платательщик:
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"
ИНН/КПП: 5903994507/590301001

Счет №24-00241443660 от 11.06.2024

Валюта: российский рубль

№	Наименование работы (услуги)	Стоимость без НДС, руб.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб.	Всего, в т.ч. НДС, Руб.
1	Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Екатеринбург в г. Пермь (мест: 1; 1 кг; 0,1 м3)	527,50	20	105,50	633,00
2	Информирование о статусе и местонахождении груза	12,50	20	2,50	15,00
3	Въезд на терминал по подразделению Екатеринбург	25,00	20	5,00	30,00
4	Въезд на терминал по подразделению Пермь	25,00	20	5,00	30,00
5	Страхование груза и срока	71,00	Без НДС	Без НДС	71,00
Итого:		661,00		118,00	779,00

Всего оказано услуг на сумму: Семьсот семьдесят девять рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - Сто восемнадцать рублей 00 копеек



ВНИМАНИЕ!

Выдача груза производится по факту оплаты перевозки, а также при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность, указанного в доверенности.

Стоимость межтерминальной перевозки указана с учетом топливного сбора (подробности на сайте dellin.ru)

Хранение на складе свыше 2-х рабочих дней с момента оповещения о прибытии – платное.

Стоимость платного хранения - от 300 руб./м3 в сутки и зависит от количества дней хранения.

Минимальная стоимость всего срока платного хранения - 300 руб.

Руководитель предприятия



Главный бухгалтер

(Елманова Н. М.)

14.06.2024

Поступ. в банк плат.

14.06.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 706

14.06.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьсот семьдесят девять рублей 00 копеек

ИНН 5903994507	КПП	Сумма	779-00		
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275		
Платательщик		БИК	042202603		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Новый Новгород		Сч. №	30101810900000000603		
Банк Плательщика		БИК	044030861		
АО "АБ РОССИЯ" г.Санкт-Петербург		Сч. №	30101810800000000861		
Банк Получателя		Сч. №	40702810300000005465		
ИНН 7826156685	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "Деловые линии"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Оплата по счету № 24-00241443660 от 11.06.2024 услуги по организации перевозки. Сумма 779-00 В том числе НДС - 118.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Ли Надежда Юрьевна

ПАО Сбербанк России

БИК 042202603

ПРОВЕДЕНО

14.06.2024

127411, Москва г, Лобненская ул, дом № 18, стр 2
тел: +7 (495) 775-55-30

614065, Пермский край, Пермь г, Промышленная ул, дом № 149
тел: +7 (342) 291-93-51

Образец заполнения платежного поручения

Получатель: ИНН 7826156685 ООО "Деловые Линии" КПП 997650001, р/с № 407 028 104 551 001 835 26

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030653,
к/с № 301 018 105 000 000 006 53

ВАЖНО! В ЦЕЛЯХ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОШИБОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЛАТ ПРОСИМ В ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЯХ В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА УКАЗЫВАТЬ: *Услуга по организации доставки груза по счету №24-00081794814 от 13.06.2024*

Отправитель:
ООО "АМС-МЕД"

ИНН/КПП: 7709771052/770901001

Получатель:
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"

ИНН/КПП: 5903994507/590301001

Платательщик:
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"

ИНН/КПП: 5903994507/590301001

Счет **№24-00081794814** от 13.06.2024

Валюта: российский рубль

№	Наименование работы (услуги)	Стоимость без НДС, руб.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб.	Всего, в т.ч. НДС, Руб.
1	Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Москва в г. Пермь (мест: 3; 9 кг; 0,1 м3)	704,17	20	140,83	845,00
2	Информирование о статусе и местонахождении груза	12,50	20	2,50	15,00
3	Страхование груза и срока	124,00	Без НДС	Без НДС	124,00
Итого:		840,67		143,33	984,00

Всего оказано услуг на сумму: Девятьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек, в т.ч. НДС - Сто сорок три рубля 33 копейки



ВНИМАНИЕ!

Выдача груза производится по факту оплаты перевозки, а также при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность, указанного в доверенности.

Стоимость межтерминальной перевозки указана с учетом топливного сбора (подробности на сайте dellin.ru)

Хранение на складе свыше 2-х рабочих дней с момента оповещения о прибытии – платное.

Стоимость платного хранения - от 300 руб./м3 в сутки и зависит от количества дней хранения.

Минимальная стоимость всего срока платного хранения - 300 руб.

Руководитель предприятия



Главный бухгалтер

(Елманова Н. М.)

14.06.2024

Поступ. в банк плат.

14.06.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 688

14.06.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Девятьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 5903994507	КПП	Сумма	984-00		
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275		
Платательщик		БИК	042202603		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Новый Новгород		Сч. №	30101810900000000603		
Банк Плательщика		БИК	044030653		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург		Сч. №	30101810500000000653		
Банк Получателя		Сч. №	40702810455100183526		
ИНН 7826156685	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "Деловые линии"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Оплата по счету № 24-00081794814 от 13.06.2024 за услуги по организации доставки груза Сумма 984-00 В том числе НДС - 143.33 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Ли Надежда Юрьевна

ПАО Сбербанк России

БИК 042202603

ПРОВЕДЕНО

14.06.2024

194292, Санкт-Петербург г, 1-й Верхний пер, дом № 12, Литера Б
тел: +7 (812) 448-88-88

614065, Пермский край, Пермь г, Промышленная ул, дом № 149
тел: +7 (342) 291-93-51

Образец заполнения платежного поручения

Получатель: ИНН 7826156685 ООО "Деловые Линии" КПП 997650001, р/с № 407 028 104 320 000 017 51

Банк получателя: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030786,
к/с № 301 018 106 000 000 007 86

ВАЖНО! В ЦЕЛЯХ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОШИБОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЛАТ ПРОСИМ В ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЯХ В НАЗНАЧЕНИИ
ПЛАТЕЖА УКАЗЫВАТЬ: *Услуга по организации доставки груза по счету №24-03240003655/1 от 18.06.2024*

Отправитель:
ООО "НДА ДЕЛОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
КОМПАНИЯ"

ИНН/КПП: 7801314509/780101001

Получатель:
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"

ИНН/КПП: 5903994507/590301001

Плательщик:
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"

ИНН/КПП: 5903994507/590301001

Счет №24-03240003655/1 от 18.06.2024

Валюта: российский рубль

№	Наименование работы (услуги)	Стоимость без НДС, руб.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб.	Всего, в т.ч. НДС, руб.
1	Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Санкт-Петербург в г. Пермь (мест: 1; 2 кг; 0,1 м3)	585,00	20	117,00	702,00
2	Услуга по организации доставки (экспедированию) груза по г. Пермь	350,00	20	70,00	420,00
3	Информирование о статусе и местонахождении груза	12,50	20	2,50	15,00
4	Страхование груза и срока	112,00	Без НДС	Без НДС	112,00
Итого:		1 059,50		189,50	1 249,00

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча двести сорок девять рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - Сто восемьдесят девять рублей 50 копеек



ВНИМАНИЕ!

Выдача груза производится по факту оплаты перевозки, а также при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность, указанного в доверенности.

Стоимость межтерминальной перевозки указана с учетом топливного сбора (подробности на сайте dellin.ru)

Хранение на складе свыше 2-х рабочих дней с момента оповещения о прибытии – платное.
Стоимость платного хранения - от 300 руб./м3 в сутки и зависит от количества дней хранения.
Минимальная стоимость всего срока платного хранения - 300 руб.

Ранее выставленные счета:

24-03240003655 от 17.06.2024 15:45:40 на сумму: 829 руб

Руководитель предприятия

М.П.



Главный бухгалтер

(Елманова Н. М.)

Счет распечатан с изменением услуг по просьбе клиента

Сумма
прописью

Одна тысяча двести сорок девять рублей 00 копеек

ИНН 5903994507	КПП	Сумма	1249-00		
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"					
Платательщик ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Новый Новгород		Сч. №	40703810349770000275		
		БИК	042202603		
Банк Плательщика ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г.Санкт-Петербург		Сч. №	30101810900000000603		
		БИК	044030786		
Банк Получателя ИНН 7826156685 КПП		Сч. №	30101810600000000786		
		Сч. №	40702810432000001751		
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Оплата по счету № 24-03240003655/1 от 18.06.2024 за услуги по организации доставки груза. Сумма 1249-00 В том числе НДС - 189.50 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Ли Надежда Юрьевна

ПАО Сбербанк России

БИК 042202603

ПРОВЕДЕНО

20.06.2024

Продавец 1: Интернет Решения, ООО, РФ, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6.

Отчетные документы будут выставлены от имени Продавца, указанного на странице товара (в карточке товара), в соответствии с Условиями продажи товаров и услуг юридическим лицам на Сайте Ozon.ru

При оплате проверьте, что в платёжном поручении:

- Назначение и сумма платежа указаны точно как в этом счёте
- Совпадают ИНН плательщика и заказчика

ИНН 7704217370	Сч.№	40702810040000083686
КПП 997750001		
Получатель Интернет Решения, ООО	БИК	044525225
Получатель ПАО СБЕРБАНК	Сч.№	30101810400000000225
Назначение платежа	Оплата по заказу 0141556766-0027 от 14.06.2024	



QR-код для оплаты
через приложение банка

Счет-Оферта № 0141556766-0027 от 14.06.2024

Плательщик: НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507

В соответствии с настоящим счетом-офертой OZON обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий товар:

№	Товар	Тип Товара	Цена	Кол-во	Ед.	Сумма
1	Ortonica Bubble B04 Противопрележный матрас ячеистый с компрессором, микроперфорированными воздушными ячейками, режим статик, 200x90x7 см до 135 кг, код ФСС 10-01-03	Pharmacy (tt)	3 258,00	1	шт.	3 258,00
Итого:						3 258,00
Услуги по доставке:						0,00
Предоплата:						0,00
Всего к оплате с учетом НДС:						3 258,00
Сумма к оплате:						3 258,00

Если банк требует размер НДС, указывайте 20%. Итоговая сумма и ставка НДС будут написаны отдельной строкой в УПД.

Финансовый
директор

Мельникова А.В. (по доверенности № 1808-ю от 18.11.2023)

Главный
бухгалтер

Мельникова А.В. (по доверенности № 1808-ю от 18.11.2023)



- Настоящий счет-оферта является договором присоединения к публичным офертам для юридических лиц, размещенным OZON по адресам:
 - Условия продажи товаров юридическим лицам на OZON.ru - <https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/usloviya-prodayoi-tovarov-yuridicheskim-litsam-na-ozon-ru/?country=RU>
 - Стандартные условия договора купли-продажи подарочных сертификатов - <https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/standartnye-usloviya-dogovora-kupli-prodayoi-podarochnyh-sertifikatov/?country=RU> (далее - «оферты OZON»).
- Товаром по настоящему счету-оферте признается любой товар или сертификат/цифровой код, удостоверяющий право Покупателя приобрести Товар/получить услугу, которые предлагаются в офертах OZON.

- 
- 
3. Оплачивая настоящий счет-оферту, Покупатель соглашается с условиями оферты Ozon, с ассортиментом, количеством товара, а также со стоимостью и порядком оплаты товара, указанных в счете-оферте.
 4. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ozon на условиях полной предоплаты. Товар не резервируется на складе и может закончиться. Средства за отсутствующие позиции заказа автоматически зачисляются на Баланс средств.
 5. Сумма к оплате рассчитана с учетом НДС. При этом сумма НДС отдельной строкой не выделяется, т.к. настоящий счет-оферта не является расчетным или первичным учетным документом. Покупатель уведомлен, что сумма НДС выделяется отдельной строкой в УПД, подлежащем размещению в его Личном кабинете после получения заказа.
 6. Счет-оферта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
 7. Счет-оферта действителен в течение 30 календарных дней с момента получения счета-оферты Покупателем.
 8. Договор для Продавцов товаров на Платформе Ozon размещен по адресу:
<https://seller-edu.ozon.ru/contract-for-sellers/contract-goods/contract-for-sell-goods-on-ozon>
 9. Покупатель гарантирует Продавцу, что доступ к учетной записи, а также к привязанным к ней номеру телефона и адресу электронной почты имеют исключительно уполномоченные надлежащим образом сотрудники Покупателя (абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ). Покупатель обязуется не сообщать неуполномоченным сотрудникам, иным третьим лицам логин, пароль, коды и любую иную информацию, необходимую для авторизации на Сайте, а также для возникновения, изменения и прекращения правоотношений. В случае возникновения у Покупателя подозрений относительно безопасности его логина и пароля, указанных данных, их несанкционированного использования третьими лицами, Покупатель обязуется незамедлительно уведомить об этом Продавца, направив электронное письмо на адрес help@ozon.ru и изменить регистрационные данные в разделе "Личный кабинет"
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

14.06.2024

Поступ. в банк плат.

14.06.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 686

14.06.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Три тысячи двести пятьдесят восемь рублей 00 копеек

ИНН 5903994507	КПП	Сумма	3258-00		
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275		
Платательщик		БИК	042202603		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Новый Новгород		Сч. №	30101810900000000603		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810040000083686		
ИНН 7704217370	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "Интернет решения"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	
Оплата по счету № 0141556766-0027 от 14.06.2024 за матрас Сумма 3258-00 В том числе НДС 20 % - 543.00 рублей.					

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Ли Надежда Юрьевна

ПАО Сбербанк России

БИК 042202603

ПРОВЕДЕНО

14.06.2024

Статус: 2

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

Счет-фактура № 127628/113 от 25 июня 2024 г.

Исправление № — от —

Продавец

Адрес

ИНН/КПП продавца

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу

Документ об отгрузке:

Покупатель

Адрес

ИНН/КПП покупателя

Валюта: наименование, код

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

ООО "КАТИОН"

394016, Воронежская область, Воронеж, Московский проспект, 42Б, офис 90

3662291460/366201001

он же

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", Пермский кр., г. Пермь, ул. Куфонина, д. 16 кв. 126

№ 686 от 14.06.2024

№ п/п 1 № 127628/113 от 25.06.2024

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"

Пермский кр., г. Пермь, ул. Куфонина, д. 16 кв. 126

5903994507/590301001

Российский рубль, код - 643

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 - всего	В том числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхож- дения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначе- ние (нацио- нальное)								Цифро- вой код	Краткое наимено- вание	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
24610115450	1	Ortonica Bubble B04 Противоопрежневый матрас ячеистый с компрессором, микроперфорированными воздушными ячейками, режим статик, 200х90х7 см до 135 кг, код ФСС 10-01-03	-	796	шт	1	3 258.00	3 258.00	без акциза	без НДС	без НДС	3 258.00	-	-	-
Всего к оплате								3 258.00	X		без НДС	3 258.00			

Документ
составлен на
_____ листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

электронно
(подпись)

Мельникова Анна Валерьевна
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки Заказ № 0141556766-0027 от 14.06.2024

(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

Старший специалист по документообороту
(должность)

электронно
(подпись)

Мельникова Анна Валерьевна
(ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

« 25 » июня 20 24 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

ДИРЕКТОР
(должность)

электронно
(подпись)

ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
(ф.и.о.)

Дата получения (приемки)

« 25 » июня 20 24 г.

Иные сведения о получении, приемке

Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий)

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ДИРЕКТОР
(должность)

электронно
(подпись)

ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ" Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ПОДПИСЬЮ

(может не заполняться при предоставлении печатного бланка)

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т. п.)
Р/с 40702810513000044736 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 042007681, к/с 30101810600000000681

(банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Старший специалист по документообороту
(должность)

электронно
(подпись)

Мельникова Анна Валерьевна
(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссионера/агента)

ООО Интернет Решения

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

М.П.

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ", Мельникова Анна Валерьевна,

Старший специалист по документообороту

ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, Директор

26.06.24 01:12
(MSK)

26.06.24 13:27
(MSK)

Сертификат 04B21969006FB05D82497F72C3DAB20505

Сертификат 02A5E1D20037B1A3B6419DD092CFB47301

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 127628/13 от 25.06.2024

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в ред. постановления Правительства РФ от 02 апреля 2021 №534)

Статус: 2

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

Продавец
Адрес
ИНН/КПП продавца
Грузоотправитель и его адрес
Грузополучатель и его адрес
К платежно-расчетному документу
Документ об отгрузке
Получатель
Адрес
ИНН/КПП покупателя
Валюта: наименование, код
Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения)(при наличии)

ООО "КАТИОН". ООО
394016, Воронежская область, Воронеж, Московский проспект, 42Б, офис 90
3662291460 / 366201001
он же
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЛЕДМОРОЗИМ", Пермский кр., г. Пермь, ул. Куфонина, д. 16 кв. 126
666 от 14.06.2024
№ пп 1-1 № 127628/13 от 25.06.2024
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЛЕДМОРОЗИМ"
Пермский кр., г. Пермь, ул. Куфонина, д. 16 кв. 126
5903994507 / 590301001
Российский рубль, 643

Код товара/ работ, услуг	№	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Колич- ество (объ- ем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налого- вая ставка	Сумма налога, предлага- емая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрацио- нный номер аттестации на товары или регистрацио- нный номер партни- тов, товара, подлежа- щего прослежива- емости	Количественная единица измерения товара, используемая в прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживае- мости, в остатке, в количестве единиц измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживае- мости
												Цифровое и код	Краткое наименова- ние		код	условие обозначения не	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10a	11	12	12a	13
231390446	1	Оптика в виде ВОЛ проволочного типа с интегрированными волновыми каналами, резонансная, 200-200/7 см до 135 кГц, код ФТС 10-01-03 /	-	796	шт.	1	3258.00	3258.00	без НДС	без НДС	3258.00						
		Всего к оплате					3258.00			0.00	3258.00						

Документ на
2 листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Мельникова А.В.
1808-Ю от 18.11.23

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Мельникова А.В.
1808-Ю от 18.11.23

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сданы) / получения (приняты)

заказ 0141556766-0027

(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, получение 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

Ведущий специалист

(должность)

(подпись)

Мельникова А.В.
по доверенности 1808-Ю от 18.11.23

Дата отгрузки, передачи (сданы)

25.06.2024

Иные сведения об отгрузке, передаче

(ссылки на использованные приложения, отсутствие претензий, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта

Ведущий специалист

(должность)

(подпись)

по доверенности 18.11.23

Наименование экономического субъекта - составителя документа

Интернет Решения, ООО 7704217

М.П. (может не заполняться при проставлении печати М.П., может быть указан ИФНС / КДП)

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

Мед. по закупкам

(должность)

(подпись)

Медведев Е.С.

(Ф.И.О.)

Дата получения (приняты)

Иные сведения о получении, приеме

гов. 6 авг 09.01.2024

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

Ответственный за правильность оформления факта, возмездной жизни

Мед. по закупкам

(должность)

(подпись)

Медведев Е.С.

(Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа

М.П. (может не заполняться при проставлении печати М.П., может быть указан ИФНС / КДП)

Внимание! Счет действителен до 03.06.2024.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпущается по факту прихода денег
на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.



Просим правильно указывать НДС

Образец заполнения платежного поручения

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург Банк получателя		БИК	044030653	
		Сч. №	30101810500000000653	
ИНН 7801314509	КПП 780101001	Сч. №	40702810755230000143	
ООО "НДА Деловая медицинская компания"	Вид оп.	01	Срок плат.	5
	Наз. пл.		Очер. плат	
	Код	3К2406НД0 002241400	Рез. поле	
Получатель				
Оплата по заказу клиента №22414				
Назначение платежа				

Счет на оплату № 22414 от 3 июня 2024 г.

Поставщик: ООО "НДА Деловая медицинская компания", ИНН 7801314509, КПП 780101001, 199034, Санкт-Петербург г, линия 16-я В.О., д. 7, литера А, помещ. 1-Н, часть №97, тел.: +7 (812) 714-06-14

Покупатель: ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", ИНН 5903994507, КПП 590301001, 614017, Пермский край, г. Пермь, ул. Куфониная, дом 16, квартира 126, тел.: +7 (342) 270-08-70

№	Артику л	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	6.5PELF	6.5PELF Изделия медицинские для анестезиологии и вентиляции легких. Трубка трахеостомическая педиатрическая удлиненная Shiley 6,5мм без манжеты	3	шт	2 210,00	Без НДС		6 629,99

Итого: 6 629,99
В т.ч. НДС (Без НДС): -
Итого с НДС: 6 629,99

Всего наименований 1, на сумму 6 629,99 руб.
Шесть тысяч шестьсот двадцать девять рублей 99 копеек

Генеральный директор

подпись

Бухгалтер

подпись

Менеджер

подпись

Зажигина Т.Н., Доверенность № 3 от 01.01.2024 г.

расшифровка подписи

Зажигина Т.Н., Доверенность № 3 от 01.01.2024 г.

расшифровка подписи

Федорова Н. Ю.

расшифровка подписи

Универсальный
передаточный
документ

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

Счет-фактура № 43264 от 23 июля 2024 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 "НДА Деловая медицинская компания" (2)
Адрес: 199034, Санкт-Петербург г, линия 16-я В.О., д. 7, литера А, помещ. 1-Н, часть №97 (2a)
ИНН/КПП продавца: 7801314509/780101001 (26)
Грузоотправитель и его адрес: ООО "НДА Деловая медицинская компания" ИНН 7801314509 КПП 780101001, 198095, Санкт-Петербург г, пер Михайловский, д. 4а, лит Г (3)
Грузополучатель и его адрес: ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", 614017, Пермский край, г. Пермь, ул. Куфонины, дом 16, квартира 126 (4)
К платежно-расчетному документу № 669 от 06.06.2024 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1 № 43264 от 23 июля 2024 г. (5a)
Покупатель: ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ" (6)
Адрес: 614017, Пермский край, г. Пермь, ул. Куфонины, дом 16, квартира 126 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 5903994507/590301001 (66)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): — (8)



Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида а 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	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
6.5PELF	1	6.5PELF Изделия медицинские для анестезиологии и вентиляции легких. Трубка трахеостомическая педиатрическая удлиненная Shiley 6,5мм без манжеты	—	796	шт	3,000	2 210,00	6 629,99	без акциза	без НДС	без НДС	6 629,99	484	Мексика	10013160/110724/3223706
Всего к оплате (9)								6 629,99	X		без НДС	6 629,99			

Документ
составлен на 2
листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Зажигина Т.Н., Доверенность №
3 от 01.01.2024 г.

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Зажигина Т.Н.,
Доверенность № 3 от
01.01.2024 г.

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ клиента № 22414 от 3 июня 2024 г. (8)

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

Оператор Зажигина Т. Н. (10)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 23 июля 2024 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

Оператор Зажигина Т.Н., Доверенность № 3 от 01.01.2024 г. (13)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. миссионера / агента)

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

Дата получения (приемки) 01.08.2024 года (15)

Иные сведения о получении, приемке (16)

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор Зажигина Т.Н., Доверенность № 3 от 01.01.2024 г. (17)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

АКТ № 7
приемки-сдачи оказанных услуг
по договору оказания услуг № 6/2024-У-СЗ от 2 февраля 2024 г.

г. Пермь **1 июля 2024 г.**

Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», в лице специалиста по работе с семьями Туровой Александры Вячеславовны, действующего на основании доверенности № 7 от 9 января 2024 г., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Абдалова Ева Александровна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт приемки-сдачи оказанных услуг (далее – Акт) о нижеследующем:

- 1. В соответствии с договором оказания услуг № 6/2024-У-СЗ от 2 февраля 2024 г. Исполнитель оказал, а заказчик принял услуги за период с 4 июня 2024 г. по 6 июня 2024 г.
- 2. Сведения о выполненных работах:

Ф.И.О. подопечного	Возраст	Статус	Адрес оказания услуги	Период оказания услуги (время пребывания с ребенком)	Стоимость оказания услуги
Завьялова Елизавета Александровна	18 лет	Воспитывается в кровной семье	г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 48, кв. 32	С 04.06.2024 9:00:00 по 04.06.2024 15:00:00 (всего 6 час.)	1 226 руб. 76 коп.
Завьялова Елизавета Александровна	18 лет	Воспитывается в кровной семье	г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 48, кв. 32	С 06.06.2024 11:00:00 по 06.06.2024 17:00:00 (всего 6 час.)	1 226 руб. 76 коп.

Всего 12 час.

04.06.2024 - 06.06.2024 г. по 204 руб. 46 коп. за 1 час (двести четыре руб. сорок шесть коп.) с учетом НДС/Л.

Итого из средств:
Фонда: 2 453 руб. 52 коп.
Итого: 2 453 руб. 52 коп.
(две тысячи четыреста пятьдесят три руб. пятьдесят две коп.)

- 3. Настоящий акт подтверждает, что Исполнитель выполнил весь перечень работ, определяемых в п. 1.1 Договора.
- 4. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.



Турова Александра Вячеславовна

подпись заказчика



/ Абдалова Ева Александровна

подпись исполнителя

на основании доверенности № 7 от 9 января 2024 г.

дата подписания Акта 01 июля 2024 г.

Реестр № 246 от 2 июля 2024 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", 1125900001325

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810349770000275

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 49773892 от 7 сентября 2012 г.

заключён с: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893, Кор/сч 30101810900000000603

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 49 Выплаты по договорам ГПХ / Июль 2024

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: МЕШКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Абдалова Ева Александровна	*7411		0,00	2134,52	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				2134,52		

Директор

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Ли Надежда Юрьевна

(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО СБЕРБАНК

УДО №6984/0181

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК 042202603

ИСПОЛНЕНО 02.07.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

23.07.2024

Поступ. в банк плат.

23.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 884

23.07.2024

Дата

электронно

Вид платежа

01

Сумма
прописью

Сто восемьдесят две тысячи семьсот тридцать восемь рублей

ИНН 5903994507	КПП 590301001	Сумма	182738=
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275
Платательщик		БИК	042202603
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810900000000603
Банк Плательщика		БИК	017003983
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области		Сч. №	40102810445370000059
Банк Получателя		Сч. №	031006430000000018500
ИНН 7727406020	КПП 770801001	Вид оп.	01
Казначейство России (ФНС России)		Наз. пл.	
Получатель		Код	0
18201061201010000510	0	0	0
0	0	0	0

Единый налоговый платеж (НДФЛ). НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
23.07.2024

В том числе 319,00 руб. за счёт проекта.

АКТ № 8

приемки-сдачи оказанных услуг

по договору оказания услуг № 6/2024-У-СЗ от 2 февраля 2024 г.

г. Пермь

2 августа 2024 г.

Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», в лице специалиста по работе с семьями Туровой Александры Вячеславовны, действующего на основании доверенности № 7 от 9 января 2024 г., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Халиулина Ева Александровна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт приемки-сдачи оказанных услуг (далее – Акт) о нижеследующем:

- В соответствии с договором оказания услуг № 6/2024-У-СЗ от 2 февраля 2024 г. Исполнитель оказал, а заказчик принял услуги за период с 9 июля 2024 г. по 19 июля 2024 г.
- Сведения о выполненных работах:

Ф.И.О. подопечного	Возраст	Статус	Адрес оказания услуги	Период оказания услуги (время пребывания с ребенком)	Стоимость оказания услуги
Завьялова Елизавета Александровна	18 лет	Воспитывается в кровной семье	г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 48, кв. 32	С 09.07.2024 11:00:00 по 09.07.2024 17:00:00 (всего 6 час.)	1 226 руб. 76 коп.
Завьялова Елизавета Александровна	18 лет	Воспитывается в кровной семье	г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 48, кв. 32	С 15.07.2024 10:00:00 по 15.07.2024 19:00:00 (всего 9 час.)	1 840 руб. 14 коп.
Завьялова Елизавета Александровна	18 лет	Воспитывается в кровной семье	г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 48, кв. 32	С 19.07.2024 10:00:00 по 19.07.2024 19:00:00 (всего 9 час.)	1 840 руб. 14 коп.

09.07.2024 - 19.07.2024 г. по 204 руб. 46 коп. за 1 час (двести четыре руб. сорок шесть коп.) с учетом НДС/Л.

Итого из средств:

Фонда: 4 907 руб. 4 коп.

Итого: 4 907 руб. 4 коп.

(четыре тысячи девятьсот семь руб. четыре коп.)

3. Настоящий акт подтверждает, что Исполнитель выполнил весь перечень работ, определяемых в п. 1.1 Договора.

4. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

 / Турова Александра Вячеславовна

на основании доверенности № 7 от 9 января 2024 г.

дата подписания Акта 2 августа 2024г.

 / Халиулина Ева Александровна

Реестр № 248 от 6 августа 2024 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): Фонд 'Дедморозим', 1125900001325

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810349770000275

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 49773892 от 7 сентября 2012 г.

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород, ИНН 7707083893, Кор/сч

заключён с: 30101810900000000603

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 49 Выплаты по договорам ГПХ / Август 2024

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: Мешкова Светлана Анатольевна

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Халиулина Ева Александровна	*7411		0,00	4269,04	Зачислено	Зачислено
	Итого по реестру:				4269,04		

Директор

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Ли Надежда Юрьевна

(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО СБЕРБАНК

Универсальный дополнительный офис №

6984/0181

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Г.Нижний Новгород

БИК 042202603

ИСПОЛНЕНО 06.08.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

27.08.2024

Поступ. в банк плат.

27.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1025

27.08.2024

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью Сто шестьдесят девять тысяч триста пять рублей

ИНН 5903994507	КПП 590301001	Сумма	169305=
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"			
Платательщик ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	40703810349770000275
		БИК	042202603
Банк Плательщика ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области		Сч. №	30101810900000000603
		БИК	017003983
Банк Получателя ИНН 7727406020 КПП 770801001		Сч. №	40102810445370000059
		Сч. №	03100643000000018500
Казначейство России (ФНС России)		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	0
Получатель		Срок плат.	5
18201061201010000510 0 0 0		Очер. плат.	
		Рез. поле	
0 0 0 0 0 0			

Единый налоговый платеж (НДФЛ). НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
27.08.2024

В том числе 638,00 руб. за счёт проекта.

АКТ № 11
приемки-сдачи оказанных услуг
по договору оказания услуг № 6/2024-У-СЗ от 2 февраля 2024 г. г.

г. Пермь

4 сентября 2024 г.

Некоммерческий благотворительный фонд "Дедморозим", в лице специалиста по работе с семьями Туровой Александры Вячеславовны, действующего на основании доверенности № 7 от 9 января 2024 г., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Халиуллина Ева Александровна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили акт приемки-сдачи оказанных услуг (далее – Акт) о следующем:

1. В соответствии с договором оказания услуг № 6/2024-У-СЗ от 2 февраля 2024 г. (далее – Договор) Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги:
Период оказания услуг: 26.08.2024 – 26.08.2024
Сведения об оказанных услугах:

Ф.И.О. подопечного	Возраст	Статус	Адрес оказания услуги	Стоимость 1 часа сопровождения и 1 ребенка (руб./час)	Период оказания услуги	Количество часов (ч. мин.)	Процент оплаты при одновременно м сопровождении и нескольких детей (%)	Итоговая стоимость оказанных услуг (руб.)
Завьялова Елизавета Александровна	18 лет	Воспитывается в кровной семье	г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 48, кв. 32	204 руб. 46 коп.	С 26.08.2024 11:00:00 до 26.08.2024 17:00:00	6 ч. 00 мин.	100 %	1 226 руб. 76 коп.

Из средств Софинансирования проектной деятельности: 1 226 руб. 76 коп.
Итого к оплате за оказанные услуги: 1 226 руб. 76 коп.
(Одна тысяча двести двадцать шесть рублей семьдесят шесть копеек)

- 2. Акт подтверждает, что Исполнитель оказал весь перечень услуг, определяемых в п. 1.1 Договора.
- 3. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
- 4. Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Подпись заказчика



Турова Александра Вячеславовна
на основании доверенности № 7 от 9
января 2024 г.

Подпись исполнителя



Халиуллина Ева Александровна

Дата подписания Акта

04 сентября 2024

г.

Реестр № 303 от 5 сентября 2024 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): Фонд 'Дедморозим', 1125900001325

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810349770000275

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 49773892 от 7 сентября 2012 г.

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород, ИНН 7707083893, Кор/сч

заключён с: 30101810900000000603

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 49 Выплаты по договорам ГПХ / Сентябрь 2024

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: Мешкова Светлана Анатольевна

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Халиулина Ева Александровна	*7411		0,00	1067,76	Зачислено	Зачислено
	Итого по реестру:				1067,76		

Директор

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Ли Надежда Юрьевна

(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО СБЕРБАНК

Универсальный дополнительный офис №
6984/0181
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г.Нижний Новгород
БИК 042202603
ИСПОЛНЕНО 05.09.2024
ЭП ПОДЛИННЫ

24.09.2024

24.09.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1202

24.09.2024

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто сорок восемь тысяч триста двадцать три рубля

ИНН 5903994507	КПП 590301001	Сумма	148323=		
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"		Сч. №	40703810349770000275		
Платательщик		БИК	042202603		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810900000000603		
Банк Плательщика					
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области		БИК	017003983		
		Сч. №	40102810445370000059		
Банк Получателя					
ИНН 7727406020	КПП 770801001	Сч. №	03100643000000018500		
Казначейство России (ФНС России)		Вид оп.	01		Срок плат.
		Наз. пл.			Очер. плат.
		Код	0		Рез. поле
Получатель					
18201061201010000510	0	0	0	0	0

Единый налоговый платеж (НДФЛ). НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
24.09.2024

В том числе 159,00 руб за счёт проекта.

АКТ № 12
приемки-сдачи оказанных услуг
по договору оказания услуг № 6/2024-У-СЗ от 2 февраля 2024 г.

г. Пермь 30 сентября 2024 г.

Некоммерческий благотворительный фонд "Делморозим", в лице специалиста по работе с семьями Туровой Александры Вячеславовны, действующего на основании доверенности № 7 от 9 января 2024 г., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Халиуллина Ева Александровна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили акт приемки-сдачи оказанных услуг (далее – Акт) о следующем:

1. В соответствии с договором оказания услуг № 6/2024-У-СЗ от 2 февраля 2024 г. (далее – Договор) Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги:
 Период оказания услуг: 02.09.2024 – 28.09.2024
 Сведения об оказанных услугах:

Ф.И.О. подопечного	Возраст	Статус	Адрес оказания услуги	Стоимость 1 часа сопровождения 1 ребенка (руб./час)	Период оказания услуги	Количество часов (ч. мин.)	Процент оплаты при одновременно м сопровождении и нескольких детей (%)	Итоговая стоимость оказанных услуг (руб.)
Завьялова Елизавета Александровна	18 лет	Воспитывается в кровной семье	г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 48, кв. 32	204 руб. 46 коп.	С 02.09.2024 9:00:00 до 02.09.2024 17:00:00	8 ч. 00 мин.	100 %	1 635 руб. 68 коп.
Завьялова Елизавета Александровна	18 лет	Воспитывается в кровной семье	г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 48, кв. 32	204 руб. 46 коп.	С 03.09.2024 9:00:00 до 03.09.2024 17:00:00	8 ч. 00 мин.	100 %	1 635 руб. 68 коп.
Завьялова Елизавета Александровна	18 лет	Воспитывается в кровной семье	г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 48, кв. 32	204 руб. 46 коп.	С 10.09.2024 11:00:00 до 10.09.2024 17:00:00	6 ч. 00 мин.	100 %	1 226 руб. 76 коп.
Завьялова Елизавета Александровна	18 лет	Воспитывается в кровной семье	г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 48, кв. 32	204 руб. 46 коп.	С 23.09.2024 11:00:00 до 23.09.2024 19:00:00	8 ч. 00 мин.	100 %	1 635 руб. 68 коп.
Завьялова Елизавета Александровна	18 лет	Воспитывается в кровной семье	г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 48, кв. 32	204 руб. 46 коп.	С 28.09.2024 10:00:00 до 28.09.2024 19:00:00	9 ч. 00 мин.	100 %	1 840 руб. 14 коп.

Из средств Софинансирования проектной деятельности: 7 973 руб. 94 коп.

Итого к оплате за оказанные услуги: 7 973 руб. 94 коп.

(Семь тысяч девятьсот семьдесят три рубля девяносто четыре копейки)

2. Акт подтверждает, что Исполнитель оказал весь перечень услуг, определяемых в п. 1.1 Договора.

3. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

4. Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.


подпись заказчика

Иурова Александра Вячеславовна
на основании Доверенности № 7 от 9
января 2024 г.
дата подписания Акта _____ 09 _____ 2024 г.


подпись исполнителя
Хапиулина Ева Александровна

Реестр № 356 от 1 октября 2024 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): Фонд 'Дедморозим', 1125900001325

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810349770000275

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 87091912 от 14 сентября 2021 г.

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород, ИНН 7707083893, Кор/сч

заключён с: 30101810900000000603

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 49 Выплаты по договорам ГПХ / Октябрь 2024

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: ЯКУШЕВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Халиулина Ева Александровна	*7411		0,00	6936,94	Зачислено	Зачислено
	Итого по реестру:				6936,94		

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО СБЕРБАНК

Доп.офис №6984/0181

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Г.Нижний Новгород

БИК 042202603

ИСПОЛНЕНО 01.10.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

АКТ № 16
приемки-сдачи оказанных услуг
по договору оказания услуг № 6/2024-У-СЗ от 2 февраля 2024 г.

г. Пермь

25 декабря 2024 г.

Некоммерческий благотворительный фонд "Детморозим", в лице специалиста по работе с семьями Туровой Александры Вячеславовны, действующего на основании доверенности № 7 от 9 января 2024 г., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Халиуллина Ева Александровна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили акт приемки-сдачи оказанных услуг (далее – Акт) о следующем:

1. В соответствии с договором оказания услуг № 6/2024-У-СЗ от 2 февраля 2024 г. (далее – Договор) Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги:

Период оказания услуг: 21.12.2024 – 21.12.2024

Сведения об оказанных услугах:

Ф.И.О. подопечного	Возраст	Статус	Адрес оказания услуги	Стоимость 1 часа сопровождения 1 ребенка (руб./час)	Период оказания услуги	Количество часов (ч. мин.)	Процент оплаты при одновременном сопровождении и нескольких детей (%)	Итоговая стоимость оказанных услуг (руб.)
Завьялова Елизавета Александровна	19 лет	Воспитывается в кровной семье	г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 48, кв. 32	204 руб. 46 коп.	С 21.12.2024 11:00:00 до 21.12.2024 18:00:00	7 ч. 00 мин.	100 %	1 431 руб. 22 коп.

Из средств Софинансирования проектной деятельности: 1 431 руб. 22 коп.

Итого к оплате за оказанные услуги: 1 431 руб. 22 коп.

(Одна тысяча четыреста тридцать один рубль двадцать два копейки)

- Акт подтверждает, что Исполнитель оказал весь перечень услуг, определяемых в п. 1.1 Договора.
- Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
- Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

подпись заказчика
Турова Александра Вячеславовна
на основании доверенности № 7 от 9
января 2024 г.

дата подписания Акта

2024

г.

подпись исполнителя
Халиуллина Ева Александровна

Реестр № 577 от 26 декабря 2024 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): Фонд 'Дедморозим', 1125900001325

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810349770000275

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 49773892 от 7 сентября 2012 г.

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород, ИНН 7707083893, Кор/сч

заключён с: 30101810900000000603

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 49 Выплаты по договорам ГПХ / Декабрь 2024

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: МЕШКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Халиулина Ева Александровна	*7411		0,00	1245,22	Зачислено	Зачислено
	Итого по реестру:				1245,22		

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО СБЕРБАНК

Доп.офис №6984/0181

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Г.Нижний Новгород

БИК 042202603

ИСПОЛНЕНО 26.12.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

Сумма
прописью

Сто двадцать тысяч двести тридцать шесть рублей 00 копеек

ИНН 5903994507	КПП 590301001	Сумма	120236-00		
ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ"					
Платательщик ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород		Сч. №	40703810349770000275		
		БИК	042202603		
Банк Платателя ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области		Сч. №	30101810900000000603		
		БИК	017003983		
Банк Получателя ИНН 7727406020 КПП 770801001 Казначейство России (ФНС России)		Сч. №	40102810445370000059		
		Сч. №	03100643000000018500		
Получатель 18201061201010000510 0 0 0 0 0 0		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код	0	Рез. поле	

Единый налоговый платеж (НДФЛ). НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 042202603

ПРОВЕДЕНО

27.12.2024

В том числе 186,00 руб за счёт проекта.

Реестр № 210 от 10 июня 2024 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", 1125900001325

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810349770000275

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 87091912 от 14 сентября 2021 г.

заключён с: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893, Кор/сч 30101810900000000603

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 1 Заработная плата / Июнь 2024

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: МЕШКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Шибасва Екатерина Сергеевна	*0712		0,00	5450,28	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				5450,28		

Директор

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Ли Надежда Юрьевна

(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО СБЕРБАНК

УДО №6984/0181

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК 042202603

ИСПОЛНЕНО 10.06.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

Реестр № 230 от 25 июня 2024 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", 1125900001325

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810349770000275

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 87091912 от 14 сентября 2021 г.

заключён с: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893, Кор/сч 301018109000000000603

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 16 Аванс по заработной плате / Июнь 2024

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: МЕШКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Шибасева Екатерина Сергеевна	*0712		0,00	14126,97	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				14126,97		

Директор

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Ли Надежда Юрьевна

(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО СБЕРБАНК

УДО №6984/0181

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК 042202603

ИСПОЛНЕНО 25.06.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

Реестр № 282 от 10 июля 2024 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ", 1125900001325

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810349770000275

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 87091912 от 14 сентября 2021 г.

заключён с: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893, Кор/сч 30101810900000000603

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 1 Заработная плата / Июль 2024

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: МЕШКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: ЛИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Шибасва Екатерина Сергеевна	*0712		0,00	15805,18	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				15805,18		

Директор

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Ли Надежда Юрьевна

(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО СБЕРБАНК

УДО №6984/0181

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК 042202603

ИСПОЛНЕНО 10.07.2024

ЭП ПОДЛИННЫ