



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

03.07.2024 г

Отчёт по проекту
«Чтобы расти и развиваться, Алене нужна операция на черепе» #help_polynskay

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Частичная оплата за пластины и комплектующие		420000	ООО «ЮМИКС»	420 000	Счёт № 114 от 16.05.24 ПП 821 от 26.06.24 Счет-фактура 151 от 10.06.24	Для Полынской Алены
2	Оплата работы специалистов фонда «АиФ. Доброе сердце» по сопровождению и оказанию помощи для подопечных	7%			36 661	Реестр 53 от 31.05.24	
3	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%			52 374		
4	Комиссия ЮКасса	2.8%			14 665		
	ИТОГО				523700		

Дробный сбор: да. Общая сумма счёта 920000 рублей. В приложении Тооба было собрано: 523741 рубль. Остаток в сумме 41 рубль направлен в резерв фонда. Недостающие средства в размере 500000 рублей были добавлены корпоративным партнером фонда, путем перечисления на расчетный счет организации.

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

Горбачева С.С.



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

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

Счет на оплату № 114 от 16 мая 2024 г.

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

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

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

Основание: ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 33/2024 от 15.05.2024 г, пациент Полынская Алена

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

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

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

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

Руководитель



Макарова Ю. И.

Бухгалтер

Бурцаева К. Н.

26.06.2024

26.06.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 821

26.06.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девятьсот двадцать тысяч рублей

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

Оплата по сч.52 от 04.03.24 за мед.изд. "Спец.пластина для операции в НПЦ" д/Полынская Алена Алексеевна.
Сумма 920000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
26.06.2024

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 151 от 10 июня 2024 г. (1)
Исправление № — от — (1а)

Статус: 2

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

Продавец: ООО "ОМИКС"
Адрес: 107023, Москва г, вост.г. муниципальный округ Преображенское, ул Малая Семёновская, д. 9, стр. 3, этаж 4, помещение XXII, ком. 30
ИНН/КПП продавца: 7718145640/771801001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: БУЗ "ЦНП СПЕЦ МЕД ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ" (п/с 2605441000450478, п/с 2705441000450478, п/с 3605441000450478), 119520, Москва г, Авиаторов ул, дом 38
К платежно-расчетному документу № — от —
Документ об отгрузке № инв 1-2 № 151 от 10.06.2024 г.

(2) Платежище: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" (6)
(2а) Адрес: 125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 2, комната 6А (6а)
(2б) ИНН/КПП платежщика: 7701619391/774301001 (6б)
(3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)
(5а)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Кли- 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 (нази- вательное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
БП-00000084	1	851.722.015 1.5 пластина прямолинейная, размер 100x100, толщ. 0,8мм, стер., упак. - 1 шт	—	796	шт	1,000	290 000,00	290 000,00	без акциза	—	—	290 000,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10131010/100424/3091 387
БП-00000085	2	805.606.10S 1.5 mm RAPID Resorbable, шит L 6 мм - стер., упак. - 10 шт.	—	778	упак	10,000	66 000,00	660 000,00	без акциза	—	—	660 000,00	756	ШВЕЙЦАРИЯ	10131010/220424/3101 563
Всего к оплате (9)								920 000,00	X	—	920 000,00				

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Макарова Ю. И. (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо: Бурцаева К. Н. (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 33/2024 от 15.05.2024 г., пациент Польшинская Алена Алексеевна 18.08.2023 г.р. (8)
(договор, доверенность и др.) (9)

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) (9)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал Бурцаева К. Н. (10)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 10 » июня 2024 года (11)
(подпись) (ф.и.о.)

Иные сведения о передаче, приеме (12)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (13)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) БУЗ "ЦНП СПЕЦ МЕД ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ", ИНН/КПП 7731147890/772901001 (14)
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Иные сведения о получении, приемке (15)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Иные сведения о получении, приемке (16)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Иные сведения о получении, приемке (17)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Иные сведения о получении, приемке (18)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Иные сведения о получении, приемке (19)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Реестр № 53 от 31 мая 2024 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): Благотворительный Фонд 'АиФ.Доброе сердце', 1057748415977

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 407038108380900000738

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 38093885 от 19 июля 2013 г.

заключён с: ПАО СБЕРБАНК Г.Москва, ИНН 7707083893, Кор/сч 30101810400000000225

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 01 Заработная плата / Май 2024

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: ВИНОКУРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: _____

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
4	Добрина Дарья Юрьевна	4081781			62 991,40	Зачислено	Зачислено
9							

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
	Итого по реестру:						

ДИРЕКТОР
(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Горбачева Светлана Сергеевна
(фамилия и инициалы)

Главный бухгалтер
(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

Винокурова Татьяна Васильевна
(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО Сбербанк

Московский банк ПАО Сбербанк

Дополнительный офис № 1762

БИК 044525225

ИСПОЛНЕНО 31.05.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

* - для счетов, открытых в Сбербанке, БИК может быть не указан.