



ФОНД
ДЕТИ-БАБОЧКИ

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, г. Москва, 101000, РФ

Тел.: 8 (495) 410-48-88 e-mail: info@deti-bela.ru

ОКПО 90606367 ОГРН 1117799003794 ИНН/КПП 7718002430/770101001

«14» апреля 2026

Отчёт по проекту #bela_9 (6825)

Акт о расходовании средств

№	Наименование/ статья расходов	Кол-во	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Оплата стоматологических услуг	1 под-чный	ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России	58 500,00	счет №642 от 07.07.25 пп №4625 от 16.07.25	
2	Оплата билетов от места жительства пациента РФ до Москвы и обратно	1 под-чный, 1 соп-щий		68 228,00	пп №4615 от 15.07.25	
3	Оплата стоматологических услуг	1 под-чный	ООО «ПУМПА клиника»	50 000,00 85 000,00	счет №13 от 30.09.25 пп №5181 от 21.10.25 счет №19 от 05.11.25 пп №5705 от 14.11.25	
4	Оплата билетов от места жительства пациента РФ до Москвы и обратно	1 под-чный, 1 соп-щий		12 000,00 19 000,00	пп №5371 от 08.10.25 пп №5772 от 26.11.25	
5	Оплата проживания на время стоматологического лечения в гостинице	1 под-чный, 1 соп-щий		28 500,00 8 820,00 6 615,00 12 420,00 19 600,00 13 800,00 32 500,00 2 500,00	счет №719 от 12.09.25 пп №5183 от 26.09.25 пп №5774 от 26.11.25 пп №5771 от 26.11.25 пп №5773 от 26.11.25 пп №5458 от 16.10.25 пп №5372 от 08.10.25 счет №6879 от 02.06.25 счет №7028 от 26.06.25 пп №4240 от 02.06.25 пп №4472 от 01.07.25	
6	Аренда инвалидной коляски	1 под-чный		3 090,00 990,00	пп №4616 от 15.07.25	
7	Узи мягких тканей и лимфатических узлов		ООО «Лечебный центр»	2 290,00 2 290,00	пп №4617 от 15.07.25	
8	Оплата проживания на время онкологического осмотра (резекция опухоли)	1 под-чный, 1 соп-щий		3 300,00 3 705,00	счет № пп №5983 от 09.12.25 счет №1837 от 29.11.25 пп №6112 от 19.12.25	
9	Оплата билетов от места жительства пациента РФ в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге и обратно	1 под-чный, 1 соп-щий		16 780,54 19 527,00	пп №6054 от 15.12.25 пп №5984 от 09.12.25	
	ИТОГО			469 455,54		

В приложении Тооба было собрано: **550 459,00**

Остаток по проекту составил: 10 544,46 рублей переведён на проект #alexandr_o_bela (16256)

Комиссия Юкасса	2,8%	15 413,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	55 046,00

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

Тел: +7(903) 328-34-31
Почта: ndzuteva@deti-bela.ru

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

г. Москва

07.07.2025 г.

Исполнитель ФГБУ НМИЦ "ЦНИИСиЧЛХ" Минздрава России в лице главного врача поликлиники Беркутовой И.С., действующего на основании Доверенности N 274 от 24.12.2024, с одной стороны и Заказчик Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" в лице Руководителя социально-педагогического отдела Пирожникова Ю.В. действующего на основании Доверенности 11/2024 от 28.10.2024 с другой стороны,

составили настоящий акт о том, что за отчетный период (01.06.2025 - 30.06.2025) оказаны медицинские услуги, удовлетворяющие условиям Договора "БЭЛА. Дети-бабочки" 32/14 от 17.12.2014, на сумму 334200 руб. (Триста тридцать четыре тысячи двести рублей 00 копеек), В том числе НДС 1400 руб. Услуги выполнены полностью и в срок. Стороны претензий к качеству оказанных медицинских услуг не имеют.

Исполнитель:
Главный врач поликлиники

Заказчик:



Беркутова И.С.



ПИРОЖНИКОВ Ю.В.

Руководитель социально-педагогического отдела
Доверенность 11/2024
от 28.10.2024

Реестр оказанных услуг

Реестр (перечень) оказанных услуг №__ к счету № 642 от 07.07.2025
за период с 1 июня 2025 г. по 30 июня 2025 г.

Приложение № 4 к Договору № "БЭЛА. Дети-бабочки" 32/14 от 17.12.2014 Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

[illegible]

Итого по пациенту													
1	23.06.2025	302796	Янкубаева Б.	П127	A06.07.013.105	ЮЛКТ двух челюстей	1	5000,00	0,00		5 000,00		Полость рта
2	24.06.2025	302796	Янкубаева Б.	П2010	B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	1	400,00	0,00		400,00		Полость рта
3	24.06.2025	302796	Янкубаева Б.	П2011	B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	1	1000,00	0,00		1 000,00		Полость рта
4	24.06.2025	302796	Янкубаева Б.	П3017	A16.07.002.116	Лечение с применением коффердама	1	1200,00	0,00		1 200,00		Полость рта
5	24.06.2025	302796	Янкубаева Б.	П3007	A16.07.002.105	Восстановление зуба пломбой из композитного Нано наполненного светоотверждаемого материала*	1	11400,00	0,00		11 400,00		Полость рта
6	24.06.2025	302796	Янкубаева Б.	П3043	A16.07.031.102	Восстановление зуба с использованием стекловолоконных штифтов	1	6000,00	0,00		6 000,00		23
7	25.06.2025	302796	Янкубаева Б.	П2010	B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	1	400,00	0,00		400,00		Полость рта
8	25.06.2025	302796	Янкубаева Б.	П2011	B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	2	1000,00	0,00		2 000,00		Полость рта
9	25.06.2025	302796	Янкубаева Б.	П3017	A16.07.002.116	Лечение с применением коффердама	1	1200,00	0,00		1 200,00		43
10	25.06.2025	302796	Янкубаева Б.	П3006	A16.07.002.104	Восстановление зуба пломбой из композитного светоотверждаемого материала*	1	11400,00	0,00		11 400,00		43
11	26.06.2025	302796	Янкубаева Б.	П2010	B01.003.004.004	Аппликационная анестезия	1	400,00	0,00		400,00		Полость рта
12	26.06.2025	302796	Янкубаева Б.	П2012	B01.003.004.002	Проводниковая анестезия	1	1800,00	0,00		1 800,00		Полость рта
13	26.06.2025	302796	Янкубаева Б.	П3078	A16.07.004.200	Установка стандартной педиатрической коронки	1	6000,00	0,00		6 000,00		38
14	26.06.2025	302796	Янкубаева Б.	П4003	A16.07.001.203	Удаление зуба (постоянного, однокорончатого) у детей	1	10300,00	0,00		10 300,00		37
Итого по пациенту								0,00			58 500,00		
Итого								0,00			177 600,00		

Сто семьдесят семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Главный врач поликлиники

/И.С. Беркутова/

к отчету за счет сбора 58 500,00

Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр
"Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Адрес: 119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д. 16
Телефон: +7 (499) 245-05-31

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7704115177	КПП 770401001	Казн. Сч. №	03214643000000017300
Получатель УФК ПО Г. МОСКВЕ (ФГБУ НМИЦ "ЦНИИС и ЧЛХ" Минздрава России л/с 20736Ц19580)		Единый казн. Сч. №	40102810545370000003
Банк получателя ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва КБК: 00000000000000000130		БИК	004525988
		ОКТМО	45383000000
За медицинские услуги по договору Договор № "БЭЛА. Дети-бабочки" 32/14 от 17.12.2014 , В том числе НДС 1400,00 руб.			

Счет № 642 от 07.07.2025 г.

Платательщик Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

№	Наименования товара	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание медицинских услуг за период с 01.06.2025 по 30.06.2025	шт.	1	177 600,00	177 600,00
Итого:					177 600,00
В том числе НДС					0,00
Итого к оплате:					177 600,00

Сумма прописью: Сто семьдесят семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Зам. главного бухгалтера



Косточка С.В.

к отчету за счет сбора 58 500,00

Сумма
прописью

Девяносто пять тысяч восемьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	95800-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"			к отчету за счет сбора 58 500,00		
Платательщик		Сч. №	40703810938050001321		
ПАО Сбербанк		БИК	044525225		
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225		
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ		БИК	004525988		
Банк Получателя		Сч. №	40102810545370000003		
ИНН 7704115177	КПП 770401001	Сч. №	03214643000000017300		
УФК по г. Москве (ФГБУ НМИЦ "ЦНИИСиЧЛХ" Минздрава России 20736Ц19580)		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код	0	Рез. поле	
Получатель					
00000000000000000130	45383000	0	0	0	0

По счету №642 от 07.07.2025г. оплата за медицинские услуги за июнь 2025 г. по договору №32/14 от 17.12.2014г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

16.07.2025



Продавец этого билета — Авиасейлс, по всем вопросам смело пишите в нашу [поддержку](#)

Маршрутная квитанция / Электронный билет

НОМЕР ЗАКАЗА 13708536 КЛАСС Эконом ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ 5552358786746

ПАССАЖИР / ДОКУМЕНТ
IANKUBAEVA E [REDACTED]

Горно-Алтайск — Москва

Лучше приехать в аэропорт не позже 16:00 Ручная кладь: 10 кг (55x40x25 см), без багажа

Горно-Алтайск	19:00	SU-1519	Boeing 737	19:40	Москва
Горно-Алтайск (RGK)	22 июн 2025	Полёт 4ч 40мин	Aeroflot	22 июн 2025	Шереметьево (SVO) Терминал В

Номер брони для регистрации: 4TLW7X Всего в пути: 4ч 40мин

Дата выписки билета: 0 1 PB4Z2441755/DOB23АПР78 NONREFNEBOЗВРАТЕН SU ONLY, НК, NB
Таксы: RI 540 ₽, YR 120 ₽

Уточните правила онлайн-регистрации на сайте авиакомпании — она не всегда доступна.
Важный момент: некоторые авиакомпании берут деньги за регистрацию в аэропорту.

Стоимость

Тариф	15 660 ₽ (НДС 10/110: 1 423,64 ₽)
Такса RI	540 ₽ (НДС 10/110: 49,09 ₽)
Такса YR	120 ₽ (НДС 20/120: 20,00 ₽)
Полная стоимость билета	16 320 ₽

Квитанция об оплате заказа

НОМЕР ЗАКАЗА
13708536

ДАТА ЗАКАЗА
15 июня 2025 13:22

Детали заказа

Авиабилет (RGK-SVO): 5552358786746 IANKUBAEVA E [REDACTED]	16 320 ₽
Сбор	393 ₽
Итого	16 713 ₽

Оплачено банковской картой

к отчету за счет сбора 16 713,00

Важные нюансы

- В билете указано местное время вылета и прибытия.
- Лучше приехать в аэропорт за 2-3 часа до вылета.
- Для посадки на рейс нужен документ, указанный в билете.
- В билете кириллица автоматически меняется на латиницу и удаляются пробелы в двойных именах и/или фамилиях.

Приятного полёта ❤️

Маршрутная квитанция / Электронный билет

НОМЕР ЗАКАЗА 13708421 КЛАСС Эконом ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ 5552358786445

ПАССАЖИР / ДОКУМЕНТ

IANKUBAEVA B. [REDACTED]

Горно-Алтайск — Москва

Лучше приехать в аэропорт не позже 16:00

Ручная кладь: 10 кг (55x40x25 см), Багаж: 1 x 23 кг

Горно-Алтайск	19:00	SU-1519	Boeing 737	19:40	Москва
Горно-Алтайск (RGK)	22 июн 2025	Полёт 4ч 40мин	Aeroflot	22 июн 2025	Шереметьево (SVO) Терминал В

Номер брони для регистрации: 4TLCZ4

Всего в пути: 4ч 40мин

Дата выписки билета: 0 1 P8421417166/DOB25АПР01 SU ONLY, НК, ЕС
Таксы: RI 540 ₽, YR 120 ₽

Уточните правила онлайн-регистрации на сайте авиакомпании — она не всегда доступна.
Важный момент: некоторые авиакомпании берут деньги за регистрацию в аэропорту.

Стоимость

Тариф	19 760 ₽ (НДС 10/110: 1 796,36 ₽)
Такса RI	540 ₽ (НДС 10/110: 49,09 ₽)
Такса YR	120 ₽ (НДС 20/120: 20,00 ₽)
Полная стоимость билета	20 420 ₽

Квитанция об оплате заказа

НОМЕР ЗАКАЗА

13708421

ДАТА ЗАКАЗА

15 июня 2025 13:17

Детали заказа

Авиабилет (RGK-SVO): 5552358786445 IANKUBAEVA B [REDACTED]	20 420 ₽
Сбор	164 ₽
Итого	20 584 ₽

Оплачено банковской картой

к отчету за счет сбора 20 584,00

Важные нюансы

- В билете указано местное время вылета и прибытия.
- Лучше приехать в аэропорт за 2-3 часа до вылета.
- Для посадки на рейс нужен документ, указанный в билете.
- В билете кириллица автоматически меняется на латиницу и удаляются пробелы в двойных именах и/или фамилиях.

Приятного полёта ❤️

Заказ
№ 1577118745

купи билет

Пассажир

IANKUBAEVA E
ЯНКУБАЕВА Э

Дата рождения

Документ

Москва – Горно-Алтайск

4 ч 20 мин в пути

Время отправления и прибытия указано местное

Рейс

Номер бронирования

Отправление

Прибытие

Рейс SU-1584

50TRG6

SVO • 23.05

RGK • 17.05

Аэрофлот

Внутренний

27 июня 2025

28 июня 2025

Airbus A320

№ KUPLB9C8P6

Шереметьево • Москва
терминал В

Горно-Алтайск • Горно-Алтайск

Ручная кладь: 1 место 10 кг (55 x 40 x 25 см)

Сведения об оплате

Дата оплаты
26 июня 2025

Способ оплаты
Банковская карта *4445

Услуги перевозки

13 660 Р

Сервисный сбор

176 Р

Итого

13 836 Р

к отчету за счет сбора 13 836,00

Точные время отлета и статус рейса проверять на официальном сайте аэропорта.

Если у вас возникли вопросы по вашему бронированию, то вы можете обратиться в нашу Службу Заботы через чат в приложении или на сайте [kardif.ru](#).

Заказ
№ 1577283584

купи билет

Пассажир

IANKUBAEVA B
ЯНКУБАЕВА Б

Дата рождения

Документ

Москва — Горно-Алтайск

⌚ 4 ч 20 мин в пути

⌚ Время отправления и прибытия указано местное

Рейс

Номер бронирования

Отправление

Прибытие

Рейс SU-1584

50TLZ8

SVO • 23:05

RGK • 07:25

Аэрофлот

Внутренний

27 июня 2025

28 июня 2025

Airbus A320

№ KUPON3RB97

Шереметьево • Москва

Горно-Алтайск • Горно-Алтайск

терминал В

■ Ручная кладь: 1 место 10 кг (55 x 40 x 25 см)

■ Багаж: 1 место 23 кг

Сведения об оплате

Дата оплаты
26 июня 2025

Способ оплаты
Банковская карта *9531

Услуги перевозки

16 660 ₽

Сервисный сбор

435 ₽

Итого

17 095 ₽

к отчету за счет сбора 17 095,00

Точное время вылета и статус рейса проверяйте на онлайн-табло аэропорта.

Если у вас возникли вопросы по вашему бронированию, то вы можете обратиться в нашу Службу Заботы через чат в приложении или на сайте kupiilet.ru.

15.07.2025

15.07.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

15.07.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4615

Сумма прописью Шестьдесят восемь тысяч двести двадцать восемь рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	68228-00	
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик		БИК	044525225	
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика		ГОРНО-АЛТАЙ		
Банк Получателя		ИНН		
Янкубаева Б.		Вид оп. 01		
		Наз. пл.		Срок плат.
		Код		Очер. плат. 5
				Рез. поле

Благотворительное пожертвование подопечному Янкубаевой Б.Р. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

15.07.2025

Акт № 4563 от 30 сентября 2025 г.

Исполнитель: ООО "ПУМПА клиника", ИНН 9718206685, 129110, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Орлово-Давыдовский, д. 8, тел.: +7 (495) 990-07-70, р/с 40702810824370000462, в банке Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

Заказчик: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, 101000, Город Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение . I, комната 1, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Основание: Договор на оказание платных медицинских услуг от 09.09.2025 №02-09/25-32

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Стоматологические услуги лицам, являющимся подопечными Благотворительного Фонда "БЭЛА. Дети-бабочки" на основании Договора №02-09/25-32 от 09.09.2025 на оказание платных медицинских услуг за сентябрь 2025 г.	1	усл	86 000,00	86 000,00

Итого: 86 000,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 86 000,00 руб.
Восемьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек

к отчету за счет сбора 50 000,00

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Главный врач ООО "ПУМПА клиника"

ЗАКАЗЧИК

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

Хачатрян А. Г., Доверенность от 25.12.2024 №1/12-2024

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Идентификатор: c7c70a80-b4a9-4492-b7b8-52706c7bc2e7	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ПУМПА КЛИНИКА", Просокова Светлана Владимировна, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА
09.10.25 13:56 (MSK)	Сертификат 02F81ACF0047B335B64E43A0D9ED81C312
15.10.25 14:23 (MSK)	Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27B68

Реестр оказанных медицинских услуг № 4563 от 30 сентября 2025 г.

№	Ф.И.О. пациента	Номер полиса	№ и дата гарантийного письма	Дата оказания услуги	Врач	Код услуги	Код диагноза по МКБ 10 и стомат. диагноз	№ Зуба	Наименование услуги	Кол-во	Стоимость	Сумма
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												
♥ Tooba												

№	Ф.И.О. пациента	Номер полиса	№ и дата гарантийного письма	Дата оказания услуги	Врач	Код услуги	Код диагноза по МКБ 10 и стомат. диагноз	№ Зуба	Наименование услуги	Кол-во	Стоимость	Сумма
											1 000,00	1 000,00
21	Янкубаева Б [REDACTED]			29.09.2025	Карбинский Сергей Петрович	A06.07.013		вся полость	Компьютерная томография челюстно-лицевой области КЛКТ первичная	1	5 000,00	5 000,00
22	Янкубаева Б [REDACTED]			29.09.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.002	K02.8; Другой уточненный кариес зубов	22	Восстановление зуба пломбой (восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию материалами световой полимеризации Core - композит (без учета штифта)	1	8 000,00	8 000,00
23	Янкубаева Б [REDACTED]			29.09.2025	Короленкова Мария Владимировна	B01.003.004.004	K02.1; Кариес дентина	21	Аппликационная анестезия	1	500,00	500,00
24	Янкубаева Б [REDACTED]			29.09.2025	Короленкова Мария Владимировна	B01.003.004.002	K02.1; Кариес дентина	21	Проводниковая анестезия	1	1 000,00	1 000,00
25	Янкубаева Б [REDACTED]			29.09.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.082	K02.1; Кариес дентина	21	Сошлифовывание твердых тканей зуба (удаление старой пломбы)	1	500,00	500,00
26	Янкубаева Б [REDACTED]			29.09.2025	Короленкова Мария Владимировна	A02.07.001	K02.1; Кариес дентина	21	Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Изоляция коффердам, раббердам	1	1 000,00	1 000,00
27	Янкубаева Б [REDACTED]			29.09.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.002	K02.1; Кариес дентина	21	Восстановление зуба пломбой (2-3 поверхности с повреждением 2 контактных пунктов)	1	10 000,00	10 000,00

№	Ф.И.О. пациента	Номер полиса	№ и дата гарантийного письма	Дата оказания услуги	Врач	Код услуги	Код диагноза по МКБ 10 и стомат. диагноз	№ Зуба	Наименование услуги	Кол-во	Стоимость	Сумма
28	Янкубаева Б [REDACTED]			29.09.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.025.001	K02.1; Кариес дентина	21	Избирательное полирование зуба (коррекция окклюзионных контактов и финишная полировка пломбы с использованием полировочных дисков, головок, паст)	1	1 500,00	1 500,00
29	Янкубаева Б [REDACTED]			30.09.2025	Короленкова Мария Владимировна	B01.003.004.004	K02.1; Кариес дентина	25	Аппликационная анестезия	1	500,00	500,00
30	Янкубаева Б [REDACTED]			30.09.2025	Короленкова Мария Владимировна	B01.003.004.002	K02.1; Кариес дентина	25	Проводниковая анестезия	1	1 000,00	1 000,00
31	Янкубаева Б [REDACTED]			30.09.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.082	K02.1; Кариес дентина	25	Сошлифовывание твердых тканей зуба (удаление старой пломбы)	1	500,00	500,00
32	Янкубаева Б [REDACTED]			30.09.2025	Короленкова Мария Владимировна	A02.07.001	K02.1; Кариес дентина	25	Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Изоляция коффердам, раббердам	1	1 000,00	1 000,00
33	Янкубаева Б [REDACTED]			30.09.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.002	K02.1; Кариес дентина	25	Восстановление зуба пломбой (2-3 поверхности с повреждением 2 контактных пунктов)	1	10 000,00	10 000,00
34	Янкубаева Б [REDACTED]			30.09.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.025.001	K02.1; Кариес дентина	25	Избирательное полирование зуба (коррекция окклюзионных контактов и финишная полировка пломбы с использованием полировочных дисков, головок, паст)	1	1 500,00	1 500,00

№	Ф.И.О. пациента	Номер полиса	№ и дата гарантийного письма	Дата оказания услуги	Врач	Код услуги	Код диагноза по МКБ 10 и стомат. диагноз	№ Зуба	Наименование услуги	Кол-во	Стоимость	Сумма
35	Янкубаева Б			30.09.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.002	K02.8; Другой уточненный кариес зубов	24	Восстановление зуба пломбой (восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию материалами световой полимеризации Core - композит (без учета штифта)	1	8 000,00	8 000,00
Итого по Реестру:												86 000,00

Итого по Реестру: Восемьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек

к отчету за счет сбора 50 000,00

Руководитель _____ Хачатрян А. Г., по Доверенности от 25.12.2024 №1/12-2024

Главный бухгалтер _____ Савельева И.В.

МП

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"			
Идентификатор: c7c70a80-b4a9-4492-b7b8-52706c7bc2e7			
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ПУМПА КЛИНИКА", Просокова Светлана Владимировна, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	09.10.25 13:56 (MSK)	Сертификат 02F81ACF0047B335B64E43A0D9ED81C312
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	15.10.25 14:23 (MSK)	Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27B68

Счет-фактура №

Исправление №

Продавец:

Адрес:

ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу №

Документ об отгрузке

6

ООО "ПУМПА клиника"

129110, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Орлово-Давыдовский, д. 8

9718206685/770201001

от

Акт, № 4563 от 30.09.2025 г.

от

от

30 сентября 2025 г.

(1)

(1a)

(2)

(2a)

(2b)

(3)

(4)

(5)

(5a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1131 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1096)

Покупатель:

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

Адрес:

101000, Город Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение - I, комната 1

ИНН/КПП покупателя:

7718002430/770101001

Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643

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

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	Стоматологические услуги лицам, являющимся подопечными Благотворительного Фонда "БЭЛА. Дети-бабочки" на основании Договора №02-09/25-32 от 09.09.2025 на оказание платных медицинских услуг за сентябрь 2025 г.	--	--	усл	1,000	86 000,00	86 000,00	без акциза	без НДС	без НДС	86 000,00	--	--	--
Всего к оплате (9)							86 000,00	X		без НДС	86 000,00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Хачатрян А. Г., Доверенность от 25.12.2024 №1/12-2024

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Савельева И. В.

к отчету за счет сбора 50 000,00

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(реализованы свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"			
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
Идентификатор: c7c70a80-b4a9-4492-b7b8-52706c7bc2e7			
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ПУМПА КЛИНИКА", Просокова Светлана Владимировна, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	09.10.25 13:56 (MSK)	Сертификат 02F81ACF0047B335B64E43A0D9ED81C312
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	15.10.25 14:23 (MSK)	Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27B68

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 9718206685	КПП 770201001	Сч. №	40702810824370000462
ООО "ПУМПА клиника"			
Получатель			

Счет на оплату № 13 от 30 сентября 2025 г.

Поставщик (Исполнитель): ООО "ПУМПА клиника", ИНН 9718206685, КПП 770201001, 129110, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Орлово-Давыдовский, д. 8, тел.: +7 (495) 990-07-70

Покупатель (Заказчик): БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, Город Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение . I, комната 1

Основание: Договор на оказание платных медицинских услуг от 09.09.2025 №02-09/25-32

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Стоматологические услуги лицам, являющимся подопечными Благотворительного Фонда "БЭЛА. Дети-бабочки" на основании Договора №02-09/25-32 от 09.09.2025 на оказание платных медицинских услуг за сентябрь 2025 г.	1	усл	86 000,00	86 000,00

Итого: 86 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 86 000,00

Всего наименований 1, на сумму 86 000,00 руб.
Восемьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек

к отчету за счет сбора 50 000,00

Оплатить не позднее 03.10.2025

Оплата данного счета означает согласие Заказчика с условиями оказания услуг:

- Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
- Сведения об оказываемых услугах содержатся в настоящем счете.
- Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя с обязательным указанием в платежном поручении реквизитов настоящего счета.
- Заказчик обязуется оплатить услуги в размере 100% в течение 3 рабочих дней.
- Исполнитель обязуется оказать услуги в течение 5 рабочих дней со дня поступления оплаты на расчетный счет.
- Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.

Руководитель _____ Хачатрян А. Г.
Доверенность от 25.12.2024 №1/12-2024

Бухгалтер _____ Савельева И. В.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Идентификатор: c7c70a80-b4a9-4492-b7b8-52706c7bc2e7	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ПУМПА КЛИНИКА", Просокова Светлана Владимировна, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
09.10.25 13:56 (MSK)	Сертификат 02F81ACF0047B335B64E43A0D9ED81C312
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА
15.10.25 14:23 (MSK)	Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27B68

21.10.2025

Поступ. в банк плат.

21.10.2025

Списано со сч. плат.

0401060

21.10.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5481

Сумма
прописью

Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	50000-00	
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик		БИК	044525225	
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика		БИК	044525411	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)		Сч. №	30101810145250000411	
Банк Получателя		Сч. №	40702810824370000462	
ИНН 9718206685		Вид оп.	01	Срок плат.
КПП 770201001		Наз. пл.		Очер. плат.
ООО "ПУМПА КЛИНИКА"		Код		Рез. поле
Получатель				5

По счету №13 от 30.09.2025г. за стоматологические услуги на основании договора №02-09/25-32 от 09.09.2025г. на оказание платных медицинских услуг за сентябрь 2025г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

21.10.2025

Акт № 5594 от 31 октября 2025 г.

Исполнитель: ООО "ПУМПА клиника", ИНН 9718206685, 129110, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Орлово-Давыдовский, д. 8, тел.: +7 (495) 990-07-70, р/с 40702810824370000462, в банке Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

Заказчик: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, 101000, Город Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение . I, комната 1, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Основание: Договор на оказание платных медицинских услуг от 09.09.2025 №02-09/25-32

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Стоматологические услуги лицам, являющимся подопечными Благотворительного Фонда "БЭЛА. Дети-бабочки" на основании Договора №02-09/25-32 от 09.09.2025 на оказание платных медицинских услуг за октябрь 2025г.	1	шт	129 300,00	129 300,00

Итого: 129 300,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 129 300,00 руб.
Сто двадцать девять тысяч триста рублей 00 копеек

к отчету за счет сбора 85 000,00

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Главный врач ООО "ПУМПА клиника"

ЗАКАЗЧИК

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

Хачатрян А. Г., Доверенность от 25.12.2024 №1/12-2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: f352ec70-d28f-496a-bc3f-286aa6337915	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ПУМПА КЛИНИКА", Проскокова Светлана Владимировна, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	11.11.25 14:45 (MSK)	Сертификат 02F81ACF0047B335B64E43A0D9ED81C312
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	17.11.25 10:47 (MSK)	Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27B68

Реестр оказанных медицинских услуг к Акту № 5594 от 31 октября 2025 г.

№	Ф.И.О. пациента	Номер полиса	№ и дата гарантийного письма	Дата оказания услуги	Врач	Код услуги	Код диагноза по МКБ 10 и стомат. диагноз	№ Зуба	Наименование услуги	Кол-во	Стоимость	Сумма
♥ Tooba ♥ Tooba ♥ Tooba ♥ Tooba ♥ Tooba ♥ Tooba ♥ Tooba ♥ Tooba ♥ Tooba												

№	Ф.И.О. пациента	Номер полиса	№ и дата гарантийного письма	Дата оказания услуги	Врач	Код услуги	Код диагноза по МКБ 10 и стомат. диагноз	№ Зуба	Наименование услуги	Кол-во	Стоимость	Сумма

№	Ф.И.О. пациента	Номер полиса	№ и дата гарантийного письма	Дата оказания услуги	Врач	Код услуги	Код диагноза по МКБ 10 и стомат. диагноз	№ Зуба	Наименование услуги	Кол-во	Стоимость	Сумма
17	Янкубаева Б. [REDACTED]			01.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.002	K02.1; Кариес дентина	22	Восстановление зуба пломбой (более 4 поверхностей художественная реставрация фронтального зуба)	1	14 000,00	14 000,00
18	Янкубаева Б. [REDACTED]			01.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.025.001	K02.1; Кариес дентина	22	Избирательное полирование зуба (коррекция окклюзионных контактов и финишная полировка пломбы с использованием полировочных дисков, головок, паст)	1	1 500,00	1 500,00
19	Янкубаева Б. [REDACTED]			01.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	B01.003.004.004	K04.01; Острый пульпит	25	Аппликационная анестезия	1	500,00	500,00
20	Янкубаева Б. [REDACTED]			01.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.082	K04.01; Острый пульпит	25	Сошлифовывание твердых тканей зуба (удаление старой пломбы)	1	500,00	500,00
21	Янкубаева Б. [REDACTED]			01.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	A02.07.001	K04.01; Острый пульпит	25	Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Изоляция коффердам, раббердам	1	1 000,00	1 000,00
22	Янкубаева Б. [REDACTED]			01.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.030	K04.01; Острый пульпит	25	Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (пульпит 2-канального зуба)	1	4 000,00	4 000,00
23	Янкубаева Б. [REDACTED]			01.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.030.003	K04.01; Острый пульпит	25	Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Каласепт)	2	1 000,00	2 000,00
24	Янкубаева Б. [REDACTED]			01.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.002.009	K04.01; Острый пульпит	25	Наложение временной пломбы (цинкэвгенольный цемент)	1	1 000,00	1 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f352ec70-d28f-496a-bc3f-286aa6337915

ОТПРАВЛЕНО **ООО "ПУМПА КЛИНИКА"**, Просокова Светлана Владимировна, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.11.25 14:45 (MSK)

Сертификат 02F81ACF0047B335B64E43A0D9ED81C312

УТВЕРЖДЕНО **БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"**, КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

17.11.25 10:47 (MSK)

Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27B68

№	Ф.И.О. пациента	Номер полиса	№ и дата гарантийного письма	Дата оказания услуги	Врач	Код услуги	Код диагноза по МКБ 10 и стомат. диагноз	№ Зуба	Наименование услуги	Кол-во	Стоимость	Сумма
25	Янкубаева Б [REDACTED]			01.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.025.001	K04.01; Острый пульпит	25	Избирательное полирование зуба (коррекция окклюзионных контактов и финишная полировка пломбы с использованием полировочных дисков, головок, паст)	1	1 500,00	1 500,00
26	Янкубаева Б [REDACTED]			01.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	B01.003.004.005	K04.01; Острый пульпит	25	Инфильтрационная анестезия	1	900,00	900,00
27	Янкубаева Б [REDACTED]			03.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	B01.003.004.004	K04.01; Острый пульпит	25	Аппликационная анестезия	1	500,00	500,00
28	Янкубаева Б [REDACTED]			03.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	B01.003.004.005	K04.01; Острый пульпит	25	Инфильтрационная анестезия	1	900,00	900,00
29	Янкубаева Б [REDACTED]			03.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	A02.07.001	K04.01; Острый пульпит	25	Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Изоляция коффердам, раббердам	1	1 000,00	1 000,00
30	Янкубаева Б [REDACTED]			03.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.030	K04.01; Острый пульпит	25	Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (пульпит 2-канального зуба)	1	4 000,00	4 000,00
31	Янкубаева Б [REDACTED]			03.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.008	K04.01; Острый пульпит	25	Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей (2 канальный зуб)	1	9 200,00	9 200,00
32	Янкубаева Б [REDACTED]			03.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.002	K04.01; Острый пульпит	25	Восстановление зуба пломбой (1 поверхности без повреждения контактного пункта)	1	5 500,00	5 500,00
33	Янкубаева Б [REDACTED]			08.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	B01.003.004.004	K02.1; Кариес дентина	45	Аппликационная анестезия	1	500,00	500,00
34	Янкубаева Б [REDACTED]			08.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	B01.003.004.005	K02.1; Кариес дентина	45	Инфильтрационная анестезия	1	900,00	900,00

ОТПРАВЛЕНО **ООО "ПУМПА КЛИНИКА"**, Проскокова Светлана Владимировна, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 11.11.25 14:45 (MSK) Сертификат 02F81ACF0047B335B64E43A0D9ED81C312

УТВЕРЖДЕНО **БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"**, КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА 17.11.25 10:47 (MSK) Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27B68

№	Ф.И.О. пациента	Номер полиса	№ и дата гарантийного письма	Дата оказания услуги	Врач	Код услуги	Код диагноза по МКБ 10 и стомат. диагноз	№ Зуба	Наименование услуги	Кол-во	Стоимость	Сумма
35	Янкубаева Б. [REDACTED]			08.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	A02.07.001	K02.1; Кариес дентина	45	Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Изоляция коффердам, раббердам	1	1 000,00	1 000,00
36	Янкубаева Б. [REDACTED]			08.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.002	K02.1; Кариес дентина	45	Восстановление зуба пломбой (2-3 поверхности без повреждения контактного пункта)	1	6 500,00	6 500,00
37	Янкубаева Б. [REDACTED]			08.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	B01.003.004.004	K02.1; Кариес дентина	34	Аппликационная анестезия	1	500,00	500,00
38	Янкубаева Б. [REDACTED]			08.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	B01.003.004.005	K02.1; Кариес дентина	34	Инфильтрационная анестезия	1	900,00	900,00
39	Янкубаева Б. [REDACTED]			08.10.2025	Короленкова Мария Владимировна	A16.07.002	K02.1; Кариес дентина	34	Восстановление зуба пломбой (2-3 поверхности с повреждением 1 контактного пункта)	1	7 500,00	7 500,00
40	Янкубаева Б. [REDACTED]			16.10.2025	Карбинский Сергей Петрович	A06.07.012	K04.0; Пульпит	21	Радиовизиография первичная	1	1 300,00	1 300,00
41	Янкубаева Б. [REDACTED]			16.10.2025	Кречетова Мария Сергеевна	B01.003.004.004	K04.0; Пульпит	21	Аппликационная анестезия	1	500,00	500,00
42	Янкубаева Б. Радикова			16.10.2025	Кречетова Мария Сергеевна	B01.003.004.005	K04.0; Пульпит	21	Инфильтрационная анестезия	1	900,00	900,00
43	Янкубаева Б. [REDACTED]			16.10.2025	Кречетова Мария Сергеевна	A02.07.001	K04.0; Пульпит	21	Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Изоляция коффердам, раббердам	1	1 000,00	1 000,00
44	Янкубаева Б. [REDACTED]			16.10.2025	Кречетова Мария Сергеевна	A16.07.030	K04.0; Пульпит	21	Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (пульпит 1-канального зуба)	1	3 500,00	3 500,00
45	Янкубаева Б. [REDACTED]			16.10.2025	Кречетова Мария Сергеевна	A16.07.008	K04.0; Пульпит	21	Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей (1 канальный зуб)	1	5 000,00	5 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f352ec70-d28f-496a-bc3f-286aa6337915

ОТПРАВЛЕНО **ООО "ПУМПА КЛИНИКА"**, Просокова Светлана Владимировна, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.11.25 14:45 (MSK)

Сертификат 02F81ACF0047B335B64E43A0D9ED81C312

УТВЕРЖДЕНО **БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"**, КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

17.11.25 10:47 (MSK)

Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27B68

№	Ф.И.О. пациента	Номер полиса	№ и дата гарантийного письма	Дата оказания услуги	Врач	Код услуги	Код диагноза по МКБ 10 и стомат. диагноз	№ Зуба	Наименование услуги	Кол-во	Стоимость	Сумма
46	Янкубаева Е			16.10.2025	Кречетова Мария Сергеевна	A16.07.002	K04.0; Пульпит	21	Восстановление зуба пломбой (1 поверхности без повреждения контактного пункта)	1	5 500,00	5 500,00
47	Янкубаева Е			16.10.2025	Кречетова Мария Сергеевна	A16.07.025.001	K04.0; Пульпит	21	Избирательное полирование зуба (коррекция окклюзионных контактов и финишная полировка пломбы с использованием полировочных дисков, головок, паст)	1	1 500,00	1 500,00
Итого по Реестру:												129 300,00

Итого по Реестру: Сто двадцать девять тысяч триста рублей 00 копеек

Руководитель _____ Хачатрян А. Г., по Доверенности от 25.12.2024 №1/12-2024

к отчету за счет сбора 85 000,00

Главный бухгалтер _____ Савельева И.В.
МП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f352ec70-d28f-496a-bc3f-286aa6337915

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ПУМПА КЛИНИКА", Проскокова Светлана Владимировна, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	11.11.25 14:45 (MSK)	Сертификат 02F81ACF0047B335B64E43A0D9ED81C312
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	17.11.25 10:47 (MSK)	Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27B68

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 9718206685	КПП 770201001	Сч. №	40702810824370000462
ООО "ПУМПА клиника"			
Получатель			

Счет на оплату № 19 от 05 ноября 2025 г.

Поставщик (Исполнитель): ООО "ПУМПА клиника", ИНН 9718206685, КПП 770201001, 129110, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Орлово-Давыдовский, д. 8, тел.: +7 (495) 990-07-70

Покупатель (Заказчик): БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, Город Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение . I, комната 1

Основание: Договор на оказание платных медицинских услуг от 09.09.2025 №02-09/25-32

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Стоматологические услуги лицам, являющимся подопечными Благотворительного Фонда "БЭЛА. Дети-бабочки" на основании Договора №02-09/25-32 от 09.09.2025 на оказание платных медицинских услуг за октябрь 2025г.	1	шт	129 300,00	129 300,00

Итого: 129 300,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 129 300,00

Всего наименований 1, на сумму 129 300,00 руб.

Сто двадцать девять тысяч триста рублей 00 копеек

к отчету за счет сбора 85 000,00

Оплатить не позднее 25.11.2025

Оплата данного счета означает согласие Заказчика с условиями оказания услуг:

- Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
- Сведения об оказываемых услугах содержатся в настоящем счете.
- Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя с обязательным указанием в платежном поручении реквизитов настоящего счета.
- Заказчик обязуется оплатить услуги в размере 100% в течение 3 рабочих дней.
- Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.

Руководитель _____ Хачатрян А. Г. Бухгалтер _____ Савельева И. В.
Доверенность от 25.12.2024 №1/12-2024

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Документ подписан электронной подписью	
Идентификатор: f352ec70-d28f-496a-bc3f-286aa6337915	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ПУМПА КЛИНИКА", Просокова Светлана Владимировна, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 11.11.25 14:45 (MSK) Сертификат 02F81ACF0047B335B64E43A0D9ED81C312
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА 17.11.25 10:47 (MSK) Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27B68

Счет-фактура №

Исправление №

Продавец:

Адрес:

ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу №

Документ об отгрузке

7

ООО "ПУМПА клиника"

129110, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Орлово-Давыдовский, д. 8

9718206685/770201001

от

Акт, № 5594 от 31.10.2025 г.

от

от

31 октября 2025 г.

(1)

(1a)

(2)

(2a)

(2b)

(3)

(4)

(5)

(5a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1131
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1096)

Покупатель:

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

Адрес:

101000, Город Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение - I, комната 1

ИНН/КПП покупателя:

7718002430/770101001

Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643

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

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	Стоматологические услуги лицам, являющимся подопечными Благотворительного Фонда "БЭЛА. Дети-бабочки" на основании Договора №02-09/25-32 от 09.09.2025 на оказание платных медицинских услуг за октябрь 2025г.	--	796	шт	1,000	129 300,00	129 300,00	без акциза	без НДС	без НДС	129 300,00	--	--	--
Всего к оплате (9)							129 300,00	X		без НДС	129 300,00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Хачатрян А. Г., Доверенность от 25.12.2024 №1/12-2024

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Савельева И. В.

к отчету за счет сбора 85 000,00

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f352ec70-d28f-496a-bc3f-286aa6337915

документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

ООО "ПУМПА КЛИНИКА", Проскокова Светлана Владимировна, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.11.25 14:45 (MSK)

Сертификат 02F81ACF0047B335B64E43A0D9ED81C312

УТВЕРЖДЕНО

БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

17.11.25 10:47 (MSK)

Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27B68

14.11.2025

Поступ. в банк плат.

14.11.2025

Списано со сч. плат.

0401060

14.11.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5705

Сумма прописью
Сто двадцать девять тысяч триста рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	129300-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525411		
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)		Сч. №	30101810145250000411		
Банк Получателя		Сч. №	40702810824370000462		
ИНН 9718206685	КПП 770201001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "ПУМПА КЛИНИКА"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету №19 от 05.11.2025г. за стоматологические услуги на основании договора №02-09/25-32 от 09.09.2025г. на оказание платных медицинских услуг за октябрь 2025г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

14.11.2025



13 сентября 2025

Маршрутная квитанция электронного билета

IANKUBAEVA E [REDACTED]

Код бронирования*
6D630W

Документ: [REDACTED] № эл.билета:
5552367494029

Для регистрации в аэропорту необходимо предъявить паспорт
* Для идентификации в контакт-центре необходимо сообщить код бронирования

МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ

Билеты действительны с даты вылета по дату прилёта, указанную в маршруте



Горно-Алтайск → Москва

Рейс: **SU 1519**

28 сент. 2025

28 сент. 2025

19:00 RGK

Аэропорт Горно-Алтайск

SVO В **19:40**

Шереметьево, В

Перевозчик: Аэрофлот

Тип ВС: Boeing 737-800

Класс: Эконом / Р

Вид тарифа: PACSOC

Статус: Оформлен

Провоз багажа: 1 место до 23 кг

Посадка заканчивается за 20 мин. до времени вылета

В пути: 4 ч. 40 мин.

Нормы провоза ручной клади: класс Эконом и класс Комфорт – одно место весом не более 10 кг; класс Бизнес – одно место весом не более 15 кг. Габариты одного места ручной клади для всех классов обслуживания не должны превышать: 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ

Сумма платежа и форма оплаты

RUB 6000.00

СБП

Передаточные надписи/ограничения

P8422441755/DOB23APR78/INCL

VAT545.45RUB

Строка расчета тарифа

RGK SU MOW6000RUB6000END

Вид предоставляемой услуги

Авиaperевозка

Тариф

RUB 6000.00

НДС 10%

Итого по тарифу/сборам

6000.00 RUB

Включая НДС, 10%

545.45 RUB

к отчету за счет сбора 6 000,00

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Проверьте время рейсов перед отправлением: Онлайн и мобильная регистрация на рейс открываются за 24 часа до отправления рейса.

Внимание: Время отправления в электронном билете указано местное. Кассовый чек является обязательным документом при осуществлении расчетов (п. 2, ст. 1.2 ФЗ от 22.05.2003 No 54-ФЗ (ред. от 26.07.2019)).

Согласно письму Министерства финансов России No 03-03-07/69371 от 09.09.2019 оправдательными документами, подтверждающими расходы на приобретение авиабилета для предоставления по месту работы является маршрут квитанция на бумажном носителе и посадочный талон.

13 сентября 2025

Маршрутная квитанция электронного билета

IANKUBAEVA B [REDACTED]

Код бронирования*
6D630W

Документ: [REDACTED]
№ эл.билета: 5552367494028

Для регистрации в аэропорту необходимо предъявить паспорт

* Для идентификации в контакт-центре необходимо сообщить код бронирования

МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ

Билеты действительны с даты вылета по дату прилёта, указанную в маршруте



Горно-Алтайск → Москва

Рейс: SU 1519

28 сент. 2025

28 сент. 2025

19:00 RGK

SVO В 19:40

Аэропорт Горно-Алтайск

Шереметьево, В

Перевозчик: Аэрофлот

Тип ВС: Boeing 737-800

Класс: Эконом / Р

Вид тарифа: PDSSOC

Статус: Оформлен

Провоз багажа: 1 место до 23 кг

Посадка заканчивается за 20 мин. до времени вылета

В пути: 4 ч. 40 мин.

Нормы провоза ручной клади: класс Эконом и класс Комфорт – одно место весом не более 10 кг; класс Бизнес – одно место весом не более 15 кг. Габариты одного места ручной клади для всех классов обслуживания не должны превышать: 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ

Сумма платежа и форма оплаты

RUB 6000.00

СБП

Передаточные надписи/ограничения

P8421417166/DOB25APR01/INCL

VAT545.45RUB/SPR MSE-

2018N2251544

Строка расчета тарифа

RGK SU MOW6000RUB6000END

Вид предоставляемой услуги

Авиоперевозка

Тариф

RUB 6000.00

НДС 10%

Итого по тарифу/сборам

6000.00 RUB

Включая НДС, 10%

545.45 RUB

к отчету за счет сбора 6 000,00

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Проверьте время рейсов перед отправлением: Онлайн и мобильная регистрация на рейс открываются за 24 часа до отправления рейса.

Внимание: Время отправления в электронном билете указано местное. Кассовый чек является обязательным документом при осуществлении расчетов (п. 2, ст. 1.2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 26.07.2019)).

Согласно письму Министерства финансов России № 03-03-07/69371 от 09.09.2019 оправдательными документами, подтверждающими расходы на приобретение авиабилета для предоставления по месту работы является маршрут квитанция на бумажном носителе и посадочный талон.



частичный возврат по билету в связи с продлением лечения, к отчету за счет сбора 3 500,00

03 октября 2025

Маршрутная квитанция электронного билета

IANKUBAEVA E

Код бронирования*
6KK4LP

Документ: № эл.билета:
5552368090754

Для регистрации в аэропорту необходимо предъявить паспорт
* Для идентификации в контакт-центре необходимо сообщить код бронирования

ПРОИЗВЕДЕН ВОЗВРАТ

МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ

Билеты действительны с даты вылета по дату прилёта, указанную в маршруте



Москва ✈ Горно-Алтайск

Рейс: **SU 1524**

04 окт. 2025 04 окт. 2025

00:10 SVO В — RGK **08:35**
Шереметьево, В Аэропорт Горно-Алтайск

Перевозчик: **Аэрофлот**
Класс: **Эконом / P**

Вид тарифа: **PACSOC**
Статус: **Возвращен**
Провоз багажа: **1 место до 23 кг**

Посадка заканчивается за 20 мин. до времени вылета

В пути: 8 ч. 25 мин.

Нормы провоза ручной клади: класс Эконом и класс Комфорт – одно место весом не более 10 кг; класс Бизнес – одно место весом не более 15 кг. Габариты одного места ручной клади для всех классов обслуживания не должны превышать: 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ

Сумма платежа и форма оплаты	Строка расчета тарифа
RUB 6000.00	MOW SU RGK6000RUB6000END
СБП	Вид предоставляемой услуги
Передаточные надписи/ограничения	Авиaperевозка
P8422441755/DOB23APR78/INCL	
VAT545.45RUB	

Тариф	RUB 6000.00
	НДС 10%
Итого по тарифу/сборам	6000.00 RUB
Включая НДС, 10%	
545.45 RUB	

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Проверьте время рейсов перед отправлением: Онлайн и мобильная регистрация на рейс открываются за 24 часа до отправления рейса.



03 октября 2025

Квитанция о возврате неиспользованной перевозки

IANKUBAEVA E

Код бронирования
6KK4LP

№ Квитанции	К документу	Станция
5554584878644		92499853

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ

Форма оплаты	Тариф	Сумма к возврату
СБП	RUB 6000.00	RUB 2500.00
	НДС 10%	Сумма удержания
	Включая НДС, 10%	RUB 3500.00
	RUB 545.45	CANCEL PENALTY
		Итого к возврату
		RUB 2500.00

возвратная сумма не учитывается за счет сбора

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Внимание!
ПАО «Аэрофлот» отправляет деньги в течение 10 дней с момента возврата. Точные сроки зависят от вашего банка и могут составлять до 30 дней.

Объявление:
Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включены в данный документ ссылкой на сайт ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта). Ознакомиться с этими условиями можно также в любом офисе ответственного перевозчика или перевозчика, указанного в билете.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Публичное акционерное общество «Аэрофлот-российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот»).

Адрес: 119019, Москва, ул. Арбат, д. 1, ИНН: 7712040126, КПП: 997650001

Контакты:	+7 495 223 55 55	Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора связи	8 800 444 55 55	Для бесплатных звонков с любых телефонов на территории России
-----------	------------------	---	-----------------	---

Для связи из-за рубежа: Список номеров телефонов доступен на сайте www.aeroflot.ru в разделе «Бесплатные телефоны по всему миру» (https://www.aeroflot.ru/ru-ru/offices/free_numbers)

При наличии ПК и стабильного интернет-соединения кнопка «Позвонить с сайта» на www.aeroflot.ru *

* Может взиматься дополнительная плата за интернет-трафик



03 октября 2025

Маршрутная квитанция электронного билета

IANKUBAEVA B [REDACTED]

Код бронирования*
6KK4LP

Документ: № эл.билета:
[REDACTED] 5552368090753

Для регистрации в аэропорту необходимо предъявить паспорт
* Для идентификации в контакт-центре необходимо сообщить код бронирования

ПРОИЗВЕДЕН ВОЗВРАТ

МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ

Билеты действительны с даты вылета по дату прилёта, указанную в маршруте



Москва ✈ Горно-Алтайск

Рейс: **SU 1524**

04 окт. 2025 04 окт. 2025

00:10 SVO В — RGK **08:35**
Шереметьево, В Аэропорт Горно-Алтайск

Перевозчик: Аэрофлот
Класс: Эконом / Р

Вид тарифа: PDSSOC
Статус: Возвращен
Провоз багажа: 1 место до 23 кг

🕒 Посадка заканчивается за 20 мин. до времени вылета

В пути: 8 ч. 25 мин.

Нормы провоза ручной клади: класс Эконом и класс Комфорт – одно место весом не более 10 кг; класс Бизнес – одно место весом не более 15 кг. Габариты одного места ручной клади для всех классов обслуживания не должны превышать: 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ

Сумма платежа и форма оплаты	Строка расчета тарифа
RUB 6000.00	MOW SU RGK6000RUB6000END
СБП	Вид предоставляемой услуги
Передаточные надписи/ограничения	Авиaperевозка
P8421417166/DOB25APR01/INCL	
VAT545.45RUB/SPR MSE-	
2018N2251544	

Тариф	RUB 6000.00
	НДС 10%
Итого по тарифу/сборам	6000.00 RUB
Включая НДС, 10%	
545.45 RUB	

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Проверьте время рейсов перед отправлением: Онлайн и мобильная регистрация на рейс открываются за 24 часа до отправления рейса.



03 октября 2025

Квитанция о возврате неиспользованной перевозки

IANKUBAEVA B. [REDACTED]

№ Квитанции	К документа	Станция
5554584878643	[REDACTED]	92499853

Код бронирования
6KK4LP

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ

Форма оплаты	Тариф	Сумма к возврату
СБП	RUB 6000.00	RUB 2500.00
	НДС 10%	Сумма удержания
	Включая НДС, 10%	RUB 3500.00
	RUB 545.45	CANCEL PENALTY
		Итого к возврату
		RUB 2500.00
		возвратная сумма не учитывается за счет сбора

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Внимание!
ПАО «Аэрофлот» отправляет деньги в течение 10 дней с момента возврата. Точные сроки зависят от вашего банка и могут составлять до 30 дней.

Объявление:
Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются условиям, которые включены в данный документ ссылкой на сайт ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта). Ознакомиться с этими условиями можно также в любом офисе ответственного перевозчика или перевозчика, указанного в билете.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Публичное акционерное общество «Аэрофлот-российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот»).

Адрес: 119019, Москва, ул. Арбат, д. 1, ИНН: 7712040126, КПП: 997650001

Контакты:	+7 495 223 55 55	Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора связи	8 800 444 55 55	Для бесплатных звонков с любых телефонов на территории России
-----------	------------------	---	-----------------	---

Для связи из-за рубежа: Список номеров телефонов доступен на сайте www.aeroflot.ru в разделе «Бесплатные телефоны по всему миру» (https://www.aeroflot.ru/ru-ru/offices/free_numbers)

При наличии ПК и стабильного интернет-соединения кнопка «Позвонить с сайта» на www.aeroflot.ru *

* Может взиматься дополнительная плата за интернет-трафик

АЭРОФЛОТ
МАРШРУТ/КВИТАНЦИЯ
ITINERARY/RECEIPT ELECTRONIC TI
DATA/DATE: 16OCT25 АГЕНТСТВО/AGENCY: 92492411
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В АЭРОПОРТУ ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ У,
КОТОРОЕ ПРЕДЪЯВЛЯЛОСЬ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЕРЕВОЗКИ.
AT CHECK-IN, PLEASE SHOW DOCUMENT USED AS A REFERENCE

КОД БРОНИ/PNR: 73RWL0/15
ПАССАЖИР/PASSENGER: IANKUBAEVA/B
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS ПЕРЕДАТОЧНАЯ НАДПИСЬ/ОГРАНИ
/DOB25APR01/INCL VAT545.45RUB/SPR MSE-201
МАРШРУТ/ITINERARY:
МОСКВА - ШЕРЕМЕТЬЕВО В /ГОРНО-АЛТАЙС
SPR SU 1524 P 18OCT 0010 OK PDSSOC 1KM

КВИТАНЦИЯ/RECEIPT
НОМЕР БИЛЕТА/TICKET NUMBER: 555 2370542354
КОД ТУРА/TOUR CODE:
ФОРМА ПЛАТЕЖА/FORM OF PAYMENT: SD 9800000039233534
ТАРИФ/FARE: 6000RUB
ТАКСЫ/TAXES:
СТОИМОСТЬ/TOTAL: 6000RUB
ЭКВ. ТАРИФА/EQUIV. FARE PD:

к отчету за счет сбора 6 000,00

АЭРОФЛОТ ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА.
AEROFLOT WISHES YOU A PLEASANT FLIGHT.
ЭТОТ ДОКУМЕНТ УСТАНАВЛИВАЕТ ФАКТ СОЗДАНИЯ ВАШЕГО ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА В СИСТЕМЕ БРОНИРОВАНИЯ. ЭТОТ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОЗКА И ДРУГИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКОМ УСЛУГИ КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ССЫЛКОЙ НА НИИ УСЛОВИЯМИ МОЖНО В ЛЮБОМ ОФИСЕ ПЕРЕВОЗЧИКА, УКАЗАННОГО ИМЕЮЩЕЙ ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОСТАНОВКУ НЕ В СТРАНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВАРШАВСКАЯ ИЛИ МОНРЕАЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ОГРАНИЧИВАЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ЗДОРОВЬЮ ПАССАЖИРА И ЗА УТРАТУ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ БАГАЖА.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ: ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ БУДУТ ОБРАБАТЫВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМОЙ ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА, А ЕСЛИ ВАШЕ БРОНИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПОСТАВЩИКА СИСТЕМЫ БРОНИРОВАНИЯ (GDS) - В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. ЭТИ ПОЛИТИКИ ДОСТУПНЫ ПО АДРЕСУ [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy), НЕПОСРЕДСТВЕННО У ПЕРЕВОЗЧИКА ИЛИ GDS. ВАМ СЛЕДУЕТ ПРОЧИТАТЬ ДАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ НАШЕГО БРОНИРОВАНИЯ И, НАПРИМЕР, ОПРЕДЕЛЯЮТ ТО, КАК ВАШИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ СОБИРАЮТСЯ, ХРАНЯТСЯ, ИСПОЛЗУЮТСЯ, РАСКРЫВАЮТСЯ И ПЕРЕДАЮТСЯ.
THIS DOCUMENT ESTABLISHES CREATION OF YOUR ELECTRONIC TICKET IN OUR BOOKING SYSTEM. IT DOES NOT CONSTITUTE A DOCUMENT OF CARRIAGE. CARRIAGE AND OTHER SERVICE PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. IF THE PASSENGER'S JOURNEY INVOLVES AN ULTIMATE DESTINATION OR STOP IN A COUNTRY OTHER THAN COUNTRY OF DEPARTURE THE WARSAW CONVENTION OR THE MONTREAL CONVENTION MAY BE APPLICABLE AND THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY AND IN RESPECT OF LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE.
DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy) OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED.

Аэрофлот
г. Москва
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2А
1. 88004445555
16.10.25 12:38
ПАО АЭРОФЛОТ
Терминал: 36456705 Маршант: 001000210002
VISA (ET)*9531 A0000000031010
Сумма(Rub): 12000.00
Комиссия за операцию 0 Rub.
ОДОБРЕНО:
K/A: 578279 HRN: 52804551131
Введен ГИИ-код
546336F200017001302827499AC05F A0078A0052

ИТОГ:
СУММА НДС 10% =6000.00 RUB
БЕЗНАЛИЧНЫМИ: =545.45 RUB
=6000.00 RUB
РН ИПО0000040641001911
ИНН: 7712040176
ЗН КМТ: 1701090
16.10.25 12:27
4D002208 402815029262
40000440502975006
000:000
ПАО "АЭРОФЛОТ - Российские авиалинии"
125047 г. Москва, ул. 1-я
Тверская-Ямская, д. 2А
МЕСТО РАСЧЕТА: Офис продаж ПАО Аэрофлот



Желаем Вам приятного полета и легкой посадки

АЭРОФЛОТ

МАРШРУТ/КВИТАНЦИЯ

ITINERARY/RECEIPT ELECTRONIC TICKET

DATA/DATE: 16OCT25 АГЕНТСТВО/AGENCY: 92492411

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В АЭРОПОРТУ ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ,
КОТОРОЕ ПРЕДЪЯВЛЯЛОСЬ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЕРЕВОЗКИ.

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW DOCUMENT USED AS A REFERENCE AT TIME OF BOOKING.

КОД БРОНИ/PNR: 73RWL0/15

ПАССАЖИР/PASSENGER: IANKUBAEVA/E

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS ПЕРЕДАТОЧНАЯ НАДПИСЬ/ОГРАНИЧЕНИЯ

5/DOB23APR78/INCL VAT545.

МАРШРУТ/ITINERARY:

МОСКВА

-ШЕРЕМЕТЬЕВО В

/ГОРНО-АЛТАЙСК-ГОРНО-АЛТАЙСК
1KM

ШРМ SU 1524 P 18OCT 0010 OK PACSOC

КВИТАНЦИЯ/RECEIPT

НОМЕР БИЛЕТА/TICKET NUMBER: 555 2370542519

КОД ТУРА/TOUR CODE:

ФОРМА ПЛАТЕЖА/FORM OF PAYMENT: SD 3S1N10THSTKTT5552320465721

ТАРИФ/FARE:

6000РУБ

ТАКСЫ/TAXES:

СТОИМОСТЬ/TOTAL:

к отчету за счет сбора 6 000.00

6000РУБ

ЭКВ. ТАРИФА/EQUIV. FARE PD:

АЭРОФЛОТ ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА.

AEROFLOT WISHES YOU A PLEASANT FLIGHT.

ЭТОТ ДОКУМЕНТ УСТАНАВЛИВАЕТ ФАКТ СОЗДАНИЯ ВАШЕГО ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА В НАШЕЙ
СИСТЕМЕ БРОНИРОВАНИЯ. ЭТОТ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОЗОЧНЫМ ДОКУМЕНТОМ.
ПЕРЕВОЗКА И ДРУГИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКОМ УСЛУГИ ПОДЧИНЯЮТСЯ УСЛОВИЯМ,

08.10.2025

Поступ. в банк плат.

08.10.2025

Списано со сч. плат.

0401060

08.10.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5371

Сумма
прописью

Двенадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7718002430

КПП 770101001

БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"

Сумма

12000-00

к отчету за счет сбора 12 000,00

Платательщик

ПАО Сбербанк

Сч. №

40703810938050001321

БИК

044525225

Банк Плательщика

ОМСКОЕ ОТДЕ

Сч. №

30101810400000000225

Банк Получателя

ИНН

Янкубаева Б.

Получатель

Вид оп.

01

Наз. пл.

Код

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

5

Благотворительное пожертвование подопечному Янкубаевой Б.Р. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

08.10.2025

26.11.2025

26.11.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

26.11.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5772

Сумма
прописью

Девятнадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	19000-00
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сумма	к отчету за счет сбора 19 000,00
Платательщик		Сч. №	40703810938050001321
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225
ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ			
Банк Получателя			
ИНН			
Янкубаева Багдат			
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
Получатель		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Благотворительное пожертвование подопечному Янкубаевой Б.Р. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

26.11.2025

Образец заполнения платежного поручения

ПАО СБЕРБАНК		БИК	044525225
Банк получателя		К/с №	30101810400000000225
ИНН402505337762	КПП	Р/с №	40802810538000142340
ИП Сайкин Ярослав Владимирович			
Получатель			

Внимание! Оплата должна быть произведена единовременно в размере 100% от суммы счета. Частичные оплаты к зачислению не принимаются. Пожалуйста, для ускорения процесса зачисления денежных средств, указывайте в самом начале текста в Назначении Платежа номер счета и двоеточие. Например, "32: Наименование услуги"

Счет №719 от 12/09/2025 г.

Поставщик: ИП Сайкин Ярослав Владимирович , ИНН 402505337762 , КПП , 125008, Москва, ул. Большая Академическая, д.43к2, кв.39, тел.: +7 (495) 166-2336

Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" , ИНН 7718002430 , КПП 770101001, 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ I, ком 1

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Проживание в гостинице "Нордик Румс" с 28.09.2025 (14:00) по 03.10.2025 (20:00), Стандартный номер с двухместной кроватью, Бабаева Янкубаева	5	сут.	5 700,00		28 500,00

Итого: 28 500,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 28 500,00

Всего наименований 1 на сумму 28,500 рублей
Двадцать восемь тысяч пятьсот рублей

к отчету за счет сбора 28 500,00

Руководитель



(Сайкин Ярослав Владимирович)

Акт № 273 от 04/10/2025 г.

ИП Сайкин Ярослав Владимирович, ИНН 402505337762, КПП , 125008,
Исполнитель: Москва, ул. Большая Академическая, д.43к2, кв.39, тел.: +7 (495) 166-2336
Заказчик: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ I, ком 1

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Проживание в гостинице "Нордик Румс" с 28.09.2025 (14:00) по 03.10.2025 (20:00), Стандартный номер с двухместной кроватью, Е Янкубаева	5	сут.	5 700,00		28 500,00

Итого: 28 500,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 28 500,00

Всего наименований 1 на сумму 28500 рублей.
Двадцать восемь тысяч пятьсот рублей

к отчету за счет сбора 28 500,00

Вышеуказанные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель



Заказчик



26.09.2025

Поступ. в банк плат.

26.09.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5183

26.09.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	28500-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сумма	к отчету за счет сбора 28 500,00		
Платательщик		Сч. №	40703810938050001321		
ПАО Сбербанк г.Москва		БИК	044525225		
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225		
ПАО Сбербанк		БИК	044525225		
Банк Получателя		Сч. №	30101810400000000225		
ИНН 402505337762	КПП	Сч. №	40802810538000142340		
ИП САЙКИН ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

По счету №719 от 12.09.2025г. за гостиничные услуги (проживание с 28.09.2025г. по 04.10.2025г.) НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

26.09.2025

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ N 1
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

ЗН ККТ: 0394920004042560 #7053

ИНН: 402505337762 15.10.25 08:38

Кассир: Сайкин Я.В.

КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД

РН ККТ: 0004171188030121

ФН: 9961440301035832

Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru

СМЕНА: 1060 ЧЕК: 1

ИП Сайкин Ярослав Владимирович
129085, г. Москва, ул. Большая М
арьинская, д.2, пом.1

МЕСТО РАСЧЕТОВ Администрация

Бронирование 72JVE-131025:

Проживание с 14.10.25 по

16.10.25

1 X 8820.00

≡8820.00_Г

ИТОГ

≡8820.00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ

≡8820.00

ПОЛУЧЕНО:

РАСШИРЕННАЯ ОПЛАТА 1

≡8820.00

Г: СУММА БЕЗ НАС

≡8820.00

СНО:

УСН ДОХОД-РАСХОД

ФД: 6076

ФП: 2739252516



к отчету за счет сбора 8 820,00

СБЕР БАНК

Нордик Румс

г. Москва

ул. Большая Марьинская, д.2

т. 84951662336

15.10.25 09:11 ЧЕК 0001

ПАО СБЕРБАНК

Оплата

Т: 21748432

М: 781000103175

VISA

A00000000031010

Карта: (E1)

*****9531

Сумма (Руб):

8820.00

Комиссия за операцию - 0 Руб.

ОДОБРЕНО

К/А: 318698

RRN:

528881363662

Введен ПИН-код

F19A6F497222B6A717587F0F245200

26.11.2025

Поступ. в банк плат.

26.11.2025

Списано со сч. плат.

0401060

26.11.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5774

Сумма
прописью

Восемь тысяч восемьсот двадцать рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	8820-00	
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик		БИК	044525225	
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика				
ОМСКОЕ ОТДЕ				
Банк Получа				
ИНН				
Янкубаева Б				
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

Благотворительное пожертвование подопечному Янкубаевой Б.Р. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

26.11.2025

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ № 1
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

ЗН ККТ: 0394920004042560 #7064

ИНН: 402505337762 16.10.25 20:41

Кассир: Сайкин Я.В.

КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД

РН ККТ: 0004171188030121

ФН: 9961440301035832

Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru

СМЕНА: 1061 ЧЕК: 2

ИП Сайкин Ярослав Владимирович

129085, г. Москва, ул. Большая М

осковская, д.2, пом.1

ОТ РАСЧЕТОВ Администрация

Бронирование HC46R-161025:

Проживание с 16.10.25 по

17.10.25

1 X 6615.00

≡6615.00_Г

ИТОГ

≡6615.00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ

≡6615.00

ПОЛУЧЕНО:

к отчету за счет сбора 6 615,00

РАСШИРЕННАЯ ОПЛАТА 1

≡6615.00

Г: СУММА БЕЗ НДС

≡6615.00

СНО:

УСН доход-расход

ФД: 6086

ФП: 1211027138



26.11.2025

Поступ. в банк плат.

26.11.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5771

26.11.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Шесть тысяч шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	6615-00	
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик		БИК	044525225	
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика		ОМСКОЕ ОТДЕ		
Банк Получателя		ИНН		
Янкубаева Б		Вид оп. 01		
		Наз. пл.		
		Код		
		Срок плат.		
		Очер. плат. 5		
		Рез. поле		

Благотворительное пожертвование подопечному Янкубаевой Б.Р. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

26.11.2025

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ № 1

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

ЗН ККТ: 0394920004042560 #7022

ИНН: 402505337762 10.10.25 17:27

Кассир: Сайкин Я.В.

КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД

РН ККТ: 0004171188030121

ФН: 9961440301035832

Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru

СМЕНА: 1055 ЧЕК: 4

ИП Сайкин Ярослав Владимирович

129085, г. Москва, ул. Большая М

арьинская, д.2, пом.1

МЕСТО РАСЧЕТОВ Администрация

Бронирование ULN3U-031025:

Проживание с 04.10.25 по

14.10.25

1 X 12420.00

≡12420.00_Г

к отчету за счет сбора 12 420

ИТОГ ≡12420.00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ

≡12420.00

ПОЛУЧЕНО:

РАСШИРЕННАЯ ОПЛАТА 1 ≡12420.00

Г: СУММА БЕЗ НДС ≡12420.00

СНО: УСН доход-расход

ФД: 6050 ФП: 3141861937



Сумма
прописью

Двенадцать тысяч четыреста двадцать рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	12420-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"			к отчету за счет сбора 12 420,00		
Платательщик		Сч. №	40703810938050001321		
ПАО Сбербанк		БИК	044525225		
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225		
ОМСКОЕ ОТДЕ					
Банк Получа					
ИНН					
Янкубаева Б					
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Благотворительное пожертвование подопечному Янкубаевой Б.Р. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

26.11.2025

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ № 1
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

ЗН ККТ: 0394920004042560 #6992

ИНН: 402505337762 06.10.25 13:19

Кассир: Сайкин Я.В.

КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД

РН ККТ: 0004171188030121

ФН: 9961440301035832

Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru

СМЕНА: 1050 ЧЕК: 2

ИП Сайкин Ярослав Владимирович
129085, г. Москва, ул. Большая М
арьинская, д.2, пом.1

МЕСТО РАСЧЕТОВ Администрация

Бронирование ULN3U-031025:

Проживание с 04.10.25 по
11.10.25

1 X 19600.00
=19600.00_Г

ИТОГ =19600.00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ =19600.00

ПОЛУЧЕНО:

РАСШИРЕННАЯ ОПЛАТА 1 =19600.00

Г: СУММА БЕЗ НАС =19600.00

СНО: УСН доход-расход

ФД: 6026 ОП: 0495652251



СБЕРБАНК

Нордик Румс

г. Москва

ул. Большая Марьинская, д.2

т. 84951662336

06.10.25 13:52 ЧЕК 0002

ПАО СБЕРБАНК Оплата

Т: 21748432 М: 781000103175

VISA A0000000031010

Карта: (E1) *****9531

Сумма (Руб): 19600.00

Комиссия за операцию - 0 Руб.

ОДОБРЕНО

К/А: 160047 RRN: 527985423194

Введен ПИН-код

21F57BC7503E1E9055B7A9DF7360AE09

к отчету за счет сбора 19 600,00

16.10.2025

Поступ. в банк плат.

16.10.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5458

16.10.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Девятнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	19600-00	
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик		БИК	044525225	
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика		ОМСКОЕ ОТДЕ		
Банк Получателя		ИНН		
Янкубаева Б		Вид оп. 01		
Получатель		Наз. пл.		
		Код		
		Срок плат.		
		Очер. плат. 5		
		Рез. поле		

Благотворительное пожертвование подопечному Янкубаевой Б.Р. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

16.10.2025

СБЕРБАНК

Нардик Румс
г. Москва

ул. Большая Марьинская, д. 2

т. 84951662336

03.10.25 14:29 ЧЕК 0004

ПАО СБЕРБАНК Оплата

Т: 21748432 М: 781000103175

VISA A0000000031010

Карта: (E1) *****9531

Сумма (Руб.): 13800.00

Комиссия за операцию - 0 Руб.

ОДОБРЕНО

К/А: 884823 РЕН: 527646491116

Введен ПИН-код

986600AA43003BF0486A2588BF4AC842

ЗН ККТ: 0394920004042560 #0000
ИНН: 402505337762 03.10.25 13:56

Кассир: Сайкин Я.В.

КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД

РН ККТ: 0004171188030121

ФН: 9961440301035832

Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru

СМЕНА: 1047 ЧЕК: 4

ИП Сайкин Ярослав Владимирович
129085, г. Москва, ул. Большая М
арьинская, д. 2, пом. 1

МЕСТО РАСЧЕТОВ Администрация

Бронирование ULN3U-031025:

Проживание с 04.10.25 по
09.10.25

1 X 13800.00
=13800.00_Г

ПРЕДОПЛАТА 100%

к отчету за счет сбора 13 800,00

ИТОГ =13800.00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ =13800.00

ПОЛУЧЕНО:

РАСШИРЕННАЯ ОПЛАТА 1 =13800.00

Г: СУММА БЕЗ НДС =13800.00

СНО:

УСН доход-расход

ФД: 6006

ФП: 1730550944



08.10.2025

Поступ. в банк плат.

08.10.2025

Списано со сч. плат.

0401060

08.10.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5372

Сумма прописью
Тринадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	13800-00	
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сумма	к отчету за счет сбора 13 800,00	
Платательщик		Сч. №	40703810938050001321	
ПАО Сбербанк		БИК	044525225	
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225	
ОМСКОЕ ОТДЕ				
Банк Получа				
ИНН				
Янкубаева Б				
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

Благотворительное пожертвование подопечному Янкубаевой Б.Р. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

08.10.2025

Образец заполнения платежного поручения

АО "Альфа-Банк"		БИК	044525593
Банк получателя		К/с №	30101810200000000593
ИНН 7728818073	КПП 770401001	Р/с №	40702810201300012576
ООО "Милана"			
Получатель			

Внимание! Оплата должна быть произведена одновременно в размере 100% от суммы счета. Частичные оплаты к зачислению не принимаются. Пожалуйста, для ускорения процесса зачисления денежных средств, указывайте в самом начале текста в Назначении Платежа номер счета и двоеточие. Например, "32: Наименование услуги"

Счет №6879 от 02/06/2025 г.

Поставщик: ООО "Милана", ИНН 7728818073, КПП 770401001, 119034, Москва г, Пречистенка 37 стр 2, тел.: +7(495)660-30-23

Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер. д 3, помещ 1 ком 1, 1

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Проживание с 22.06.2025 (14:00) по 27.06.2025 (12:00), Улучшенный двухместный номер, Б. Янкубаева	5	сут.	6 500,00		32 500,00

Итого: 32 500,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 32 500,00

Всего наименований 1 на сумму 32,500 рублей
Тридцать две тысячи пятьсот рублей

к отчету за счет сбора 32 500,00

Руководитель (Мишнев Рауф Тельманович)



Образец заполнения платежного поручения

АО "Альфа-Банк"		БИК	044525593
Банк получателя		К/с №	30101810200000000593
ИНН 7728818073	КПП 770401001	Р/с №	40702810201300012576
ООО "Милана"			
Получатель			

Внимание! Оплата должна быть произведена одновременно в размере 100% от суммы счета. Частичные оплаты к зачислению не принимаются. Пожалуйста, для ускорения процесса зачисления денежных средств, указывайте в самом начале текста в Назначении Платежа номер счета и двоеточие. Например, "32: Наименование услуги"

Счет №7028 от 26/06/2025 г.

Поставщик: ООО "Милана", ИНН 7728818073, КПП 770401001, 119034, Москва г, Пречистенка 37 стр 2, тел.: +7(495)660-30-23
 Покупатель: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ 1 ком 1, 1

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Поздний выезд до 18-00, 27.06.2025	1	шт.	2 500,00		2 500,00

Итого: 2 500,00
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 2 500,00

Всего наименований 1 на сумму 2 500 рублей
 Две тысячи пятьсот рублей

к отчету за счет сбора 2 500,00

Руководитель:  (Мишин Рауф Тельманович)

Акт № 1040 от 27/06/2025 г.

Исполнитель: ООО "Милана, ИНН 7728818073, КПП 770401001, 119034, Москва г, Пречистенка 37стр 2, тел.: +7(495)660-30-23

Заказчик: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ I ком 1, 1

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Проживание с 22.06.2025 (14:00) по 27.06.2025 (12:00), Улучшенный двухместный номер, Б [REDACTED] Янкубаева	5	сут.	6 500,00		32 500,00

Итого: 32 500,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 32 500,00

Всего наименований 1 на сумму 32500 рублей.
Тридцать две тысячи пятьсот рублей

к отчету за счет сбора 32 500,00

Вышеуказанные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель



Заказчик



ПИРОЖНИКЮ.Г.

Руководитель социально-педагогического отдела
Доверенность № 11/2024
от 28.10.2024

Акт № 1039 от 27/06/2025 г.

Исполнитель: ООО "Милана, ИНН 7728818073, КПП 770401001, 119034, Москва г, Пречистенка 37стр 2, тел.: +7(495)660-30-23

Заказчик: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г Москва, Басманный р-н, Фурманский пер, д 3, помещ I ком 1, 1

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Поздний выезд до 18-00, 27.06.2025 Б Янкубаева	1	шт.	2 500,00		2 500,00

Итого: 2 500,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 2 500,00

Всего наименований 1 на сумму 2500 рублей.
Две тысячи пятьсот рублей

к отчету за счет сбора 2 500,00

Вышеуказанные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель



Заказчик



02.06.2025

Поступ. в банк плат.

02.06.2025

Списано со сч. плат.

0401060

02.06.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4240

Сумма
прописью

Тридцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	32500-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810200000000593		
Банк Получателя		Сч. №	40702810201300012576		
ИНН 7728818073		Вид оп.	01	Срок плат.	5
КПП 770401001		Наз. пл.		Очер. плат.	
ООО "МИЛАНА"		Код		Рез. поле	
Получатель					

По счету №6879 от 02.06.2025г. за гостиничные услуги (проживание с 22.06.2025 по 27.06.2025г). НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

02.06.2025

01.07.2025

Поступ. в банк плат.

01.07.2025

Списано со сч. плат.

0401060

01.07.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4472

Сумма
прописью

Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	2500-00	
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик		БИК	044525225	
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика		БИК	044525593	
АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810200000000593	
Банк Получателя		Сч. №	40702810201300012576	
ИНН 7728818073		Вид оп.	01	Срок плат.
КПП 770401001		Наз. пл.		Очер. плат.
ООО "МИЛАНА"		Код		Рез. поле
Получатель				5

По счету №7028 от 26.06.2025г. за гостиничные услуги 27.06.2025г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

01.07.2025

Чек №201gnlaw9p

23.06.25

10:57(+03:00)

БАУЛИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Наименование

Сумма

1. Аренда инвалидной
коляски

3 090,00 ₽

Итого:

3 090,00 ₽

к оплате за счет сбора 3 090,00

Режим НО
ИНН

НПД
783801102786

Чек сформировал
ИНН

ПАО Сбербанк
7707083893



Чек №201hlsav0y

27.06.25

17:38(+03:00)

БАУЛИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Наименование	Сумма
1. Доставка коляски	990,00 ₽

Итого:

990,00 ₽

к оплате за счет сбора 990,00

Режим НО
ИНН

НПД
783801102786

Чек сформировал
ИНН

ПАО Сбербанк
7707083893



15.07.2025

15.07.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

15.07.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4616

Сумма
прописью

Четыре тысячи восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	4080-00	
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик		БИК	044525225	
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика				
ГОРНО-АЛТАЙ				
Банк Получателя				
ИНН				
Янкубаева Б				
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

Благотворительное пожертвование подопечному Янкубаевой Б.Р. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

15.07.2025

СЧЕТ №1106510

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Общество с ограниченной ответственностью "Лечебный Центр"
телефон: (495) 786-45-20, (495) 786-45-25
Адрес: Москва Тимура Фрунзе 15/1
7704878482/770401001

Дата Счета: 26.06.2025
Карта: 0142640П

Пациент: ЯНКУБАЕВА Б

Код	Наименование услуги	Исполнитель	Кол-во	Цена (руб.)	Скидка %	Всего (руб.)
064198	УЗИ мягких тканей или лимфатических узлов I-II регионов(исследование выполнено старшим специалистом)	Ткачева Наталья Ивановна	1	2290.00		2 290,00
Итого к оплате:						2 290,00

С условиями договора ознакомлен(а).

к отчету за счет сбора 2 290,00

Подпись пациента

Подпись кассира

ООО "ЛЦ"
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
РН ККТ:0000593723017994 26.06.25 15:28
ЗН ККТ:0572060006012589
КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД
ИНН:7704878482 ФН:7380440801033189
Кассир: Битханова Мария Гурабиевна #7124
Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru
ОФД: 000 "ТАКСКОМ"
Сайт ОФД: www.taxcom.ru
ООО "ЛЦ"
119021, г.Москва, ул. Т.Фрунзе,д. 15/1
МЕСТО РАСЧЕТОВ ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
1 X УЗИ мягких тканей или лимфатичес 1 X 2290.00
=2290.00

Счет №1106495
Оплата: Касса

ИТОГ =2290.00
НАЛИЧНЫМИ =2290.00
ПОЛУЧЕНО:
НАЛИЧНЫМИ =5000.00
СДАЧА =2710.00
СУММА БЕЗ НАС =2290.00
СНО: ОСН ФД: 15302 ФП: 2009979212



СЧЕТ №1106495

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Общество с ограниченной ответственностью "Лечебный Центр"

телефон: (495) 786-45-20, (495) 786-45-25

Адрес: Москва Тимура Фрунзе 15/1

7704878482/770401001

Дата Счета:

26.06.2025

Карта:

0142640П

Пациент: ЯНКУБАЕВА Б

Код	Наименование услуги	Исполнитель	Кол-во	Цена (руб.)	Скидка %	Всего (руб.)
064198	УЗИ мягких тканей или лимфатических узлов I-II регионов(исследование выполнено старшим специалистом)	Ткачева Наталья Ивановна	1	2290.00		2 290,00
Итого к оплате:						2 290,00

С условиями договора ознакомлен(а).

к отчету за счет сбора 2 290,00

Подпись пациента

Подпись кассира

ООО "ЛЦ"

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

РН ККТ: 0000693723017994

26.06.25 16:04

ЗН ККТ: 0572060006012589

КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД

ИНН: 7704878482

ФН: 7380440801033189

Кассир: Битханова Нария Гураимовна

#7128

Сайт ФНС:

www.nalog.gov.ru

ОФД:

ООО "ТАКСКОМ"

Сайт ОФД:

www.taxcom.ru

ООО "ЛЦ"

119021, г.Москва, ул. Т.Фрунзе, д. 15/1

МЕСТО РАСЧЕТОВ

ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

1 X УЗИ мягких тканей или лимфатичес

1 X 2290.00

≈2290.00

Счет №1106510

Оплата: Касса

ИТОГ

≈2290.00

НАЛИЧНЫМИ

≈2290.00

ПОЛУЧЕНО:

НАЛИЧНЫМИ

≈2500.00

СДАЧА

≈210.00

СУММА БЕЗ НДС

≈2290.00

СНО: ОСН

ФД: 15306 ФП: 2142150865



15.07.2025

15.07.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

15.07.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4617

Сумма прописью
Четыре тысячи пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	4580-00	
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сумма	к отчету за счет сбора 4 580,00 (2 290+2 290)	
Платательщик		Сч. №	40703810938050001321	
ПАО Сбербанк		БИК	044525225	
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225	
ГОРНО-АЛТАЙ				
Банк Получателя				
ИНН				
Янкубаева Б				
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

Благотворительное пожертвование подопечному Янкубаевой Б.Р. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

15.07.2025

АКТ №15160 от 24.11.2025 Оплата проживания на время онкологического осмотра

Исполнитель: ИП Лапей Татьяна Викторовна

Р/с: 40802810455410000312, Северо-Западный Банк ОАО Сбербанка России, БИК: 044030653

044030653
ИНН:470311705224

ОГРНИП: 317703100070170 Адрес: Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Ветеранов, д.
8, кв. 52
тел.: +79119298382, email: chief@city@gmail.com

8, кв. 52

tel.: +79119298382, email: chiefokcity@gmail.com

Заказчик: Янкубаева Б. [redacted]
выдан пасп [redacted]
Гражданство: РФ

Плательщик: он же

№	Наименование	Ед.	К-во	Стоимость	Сумма
1	Проживание с 23.11.2025 по 24.11.2025 в гостевом доме "Трафское"	Сутки	1	3,300.00	3,300.00
					Итого без НДС: 3,300.00
					НДС: 0.00
					Всего с НДС: 3300.00

Всего оказано услуг 1, на сумму 3300.00RUB

Три тысячи триста рублей 00 копеек

к отчету за счет сбора 3 300,00)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель.



КАССОВЫЙ ЧЕК
Продажа ИТ5202 Смена ИТ52
артикул (наим) киногол.таблечка
1.000 x 3.000.00 = 3.000.00

ИТОГ = 3.000.00
Сумма БЕЗ НДС = 3.000.00
БЕЗНАЛИЧНЫМ = 3.000.00

ИО АЛЕИ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
78-г., Санкт-Петербург, п. Песочный
д. пр-кт Пролетарский, д 19, СТР
1
КАССИР Лалий Татьяна
Место расчетов: 76
-г., Санкт-Петербург, п. Песочный
пр-кт Пролетарский, д 19, СТР 1
Сайт ЧНС: www.pb306.km.ru
РН ККТ: 08038878302272
ЗН ККТ: 480387808626324
ФН К 728544052806918
СНО: 404
ИО К 00000005631
ИП: 253228295
СНИЛС 420311785224
СНИЛС 000758
СНИЛС 000001
ИП: 253228295
ИП: 253228295

09.12.2025

Поступ. в банк плат.

09.12.2025

Списано со сч. плат.

0401060

09.12.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5983

Сумма
прописью

Три тысячи триста рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	3300-00	
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сумма	к отчету за счет сбора 3 300,00	
Платательщик		Сч. №	40703810938050001321	
ПАО Сбербанк		БИК	044525225	
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225	
ОМСКОЕ ОТДЕ				
Банк Получа				
ИНН				
Янкубаева Б				
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

Благотворительное пожертвование подопечному Янкубаевой Б.Р. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

09.12.2025

Лайк-Апарт

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 7, литера А, помещение 11-Н часть 2
+7 (969) 795-69-47
rent@like-apart.ru



Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7810433340	КПП 781301001		
Получатель ООО "МТЛ-ЛАЙК"		Сч. №	40702810455000038467
Банк получателя Северо-западный банк ПАО Сбербанк Санкт-Петербург		БИК	044030653
		Сч. №	30101810500000000653

Счет №1837 от 29.11.2025

Исполнитель: ООО "МТЛ-ЛАЙК", ИНН /КПП 7810433340/781301001
РФ, г. Санкт-Петербург, 197022, ул. Академика Павлова д.
7, лит. А, пом 11-Н
РФ, г. Санкт-Петербург, 194021, ул. Политехническая, д. 6,
пом 8
+7 (812) 612-47-15, факс +7 (969) 795-69-47

Заказчик:

e-mail:

Договор:

Группа №:

AM0000001837

Валюта: Руб

Дата	Описание	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
29.11.25	Янкубаева Б проживание с 28 по 29.11.25	3 705,00	1	сут.	3 705,00

Итого 3 705,00 Руб

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ)

Сумма прописью: Три тысячи семьсот пять рублей 00 копеек

к отчету за счет сбора 3 705,00

Менеджер



подпись

Бойцова Екатерина

расшифровка подписи



19.12.2025

Поступ. в банк плат.

19.12.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6112

19.12.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Три тысячи семьсот пять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	3705-00	
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сумма	к отчету за счет сбора 3 705,00	
Платательщик		Сч. №	40703810938050001321	
ПАО Сбербанк		БИК	044525225	
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225	
ОМСКОЕ ОТДЕ				
Банк Получа				
ИНН				
Янкубаева Б				
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

Благотворительное пожертвование подопечному Янкубаевой Б.Р. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

19.12.2025



Продавец этого билета — Авиасейлс, по всем вопросам смело пишите в нашу [поддержку](#)

Маршрутная квитанция / Электронный билет

НОМЕР ЗАКАЗА КЛАСС ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ
16558955 Эконом 5552373193104

ПАССАЖИР / ДОКУМЕНТ
IANKUBAEVA B. [REDACTED]

Горно-Алтайск — Санкт-Петербург

Лучше приехать в аэропорт не позже 07:20 Ручная кладь: 10 кг (55x40x25 см), Багаж: 1 x 23 кг

Горно-Алтайск	10:20	SU-6830	Airbus A320	11:20	Санкт-Петербург
Горно-Алтайск (RGK)	23 ноя 2025	Полёт 5ч 00мин	Rossiya	23 ноя 2025	Пулково (LED) Терминал 1
Номер брони для регистрации: 7NSX79			Всего в пути: 5ч 00мин		

Дата выдачи билета: 16.11.2025 17:46:42 MSK P8421417166/DOB25АПР01 SU ONLY, НК, ЕС

Уточните правила онлайн-регистрации на сайте авиакомпании — она не всегда доступна.
Важный момент: некоторые авиакомпании берут деньги за регистрацию в аэропорту.

Стоимость

Тариф	9 500 ₽
Таксы:	0 ₽
Полная стоимость билета	9 500 ₽

Маршрутная квитанция / Электронный билет

НОМЕР ЗАКАЗА КЛАСС ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ
16558955 Эконом 5552373193105

ПАССАЖИР / ДОКУМЕНТ

IANKUBAEVA E

Горно-Алтайск — Санкт-Петербург

Лучше приехать в аэропорт не позже 07:20

Ручная кладь: 10 кг (55x40x25 см), Багаж: 1 x 23 кг

Горно-Алтайск	10:20	SU-6830	Airbus A320	11:20	Санкт-Петербург
Горно-Алтайск (RGK)	23 ноя 2025	Полёт 5ч 00мин	Rossiya	23 ноя 2025	Пулково (LED) Терминал 1

Номер брони для регистрации: 7NSX79

Всего в пути: 5ч 00мин

Дата выдачи билета: 16.11.2025 17:46:42 MSK P8422441755/DOB23АПР78 SU ONLY, HK, EC

Уточните правила онлайн-регистрации на сайте авиакомпании — она не всегда доступна.
Важный момент: некоторые авиакомпании берут деньги за регистрацию в аэропорту.

Стоимость

Тариф	9 500 ₽
Таксы:	0 ₽
Полная стоимость билета	9 500 ₽

Квитанция об оплате заказа

НОМЕР ЗАКАЗА
16558955

ДАТА ЗАКАЗА
16 ноября 2025 17:45

Детали заказа

Авиабилет (RGK-LED): 5552373193104 IANKUBAEVA B	9 500 ₺
Авиабилет (RGK-LED): 5552373193105 IANKUBAEVA E	9 500 ₺
Сбор	527 ₺
Итого	19 527 ₺

Оплачено банковской картой

к отчету за счет сбора 19 527,00

Важные нюансы

- В билете указано местное время вылета и прибытия.
- Лучше приехать в аэропорт за 2-3 часа до вылета.
- Для посадки на рейс нужен документ, указанный в билете.
- В билете кириллица автоматически меняется на латиницу и удаляются пробелы в двойных именах и/или фамилиях.

Приятного полёта 🇺🇦

27 November 2025

E-ticket itinerary receipt

IANKUBAEVA E

Document: E-ticket number:
5552374059682

Booking code*
7FDG7T

You will need your passport to check in at the airport
* Give your booking code to the Call Centre operator to identify yourself

ITINERARY

Tickets are valid from the date of flight departure to the date of flight arrival as indicated in your itinerary

ROSSIYA
Saint Petersburg → Gorno-Altaysk

Flight: SU 6829

30 Nov 2025 30 Nov 2025
00:35 LED 1 — RGK 09:15
Pulkovo, 1 Gorno-Altaysk Airport

Carrier: Rossiya Airlines*
Aircraft type: Airbus A320
Class: Economy / H
Fare type: HCOSRI
Brand name: Economy Classic
Status: Issued
Carriage of baggage: 1 piece up to 23 kg

The boarding gate closes 20 minutes before scheduled departure

Duration: 4 h 40 min
* Operated by Rossiya Airlines, FV6829

Carry-on baggage allowance: Economy Class and Comfort Class – one piece of baggage up to 10 kg;
Business Class – one piece of baggage up to 15 kg. The maximum dimensions for each piece of carry-on baggage in all travel classes are: 55 cm in length, 40 cm in width and 25 cm in height.

PAYMENT INFORMATION

Amount paid and payment method	Fare calculation line	Fare	RUB 8250.00
RUB 8250.00	LED SU RGK8250RUB8250END		VAT 0%
Cash	Service type	Total for the fare/fees	8250.00 RUB
Endorsements /	Air carriage	Incl. VAT, 0%	
Restrictions		0.00 RUB	к отчету за счет сбора 8 250,00
P8422441755/DOB23APR78/INCL			
VAT0.00RUB			

INFORMATION FOR PASSENGERS

Please check the departure time before travelling. Online and mobile check-in opens 24 hours before the scheduled departure.

Please note! On e-tickets, departure times are given in accordance with the local time zone. A payment receipt is required for reimbursement (Paragraph 2 of Article 1.2 of Federal Law No. 54-FZ dated 22 May 2003 (edited 26 July 2019)). Under the letter of The Ministry of Finance of the Russian Federation No. 03-03-07/69371 dated 9 September 2019, a hard copy of an itinerary receipt and a boarding pass need to be provided to the employer to justify air ticket expenses.

27 November 2025

E-ticket itinerary receipt

IANKUBAEVA B

Document: E-ticket number:
5552374059683

Booking code*
7FDG7T

You will need your passport to check in at the airport
* Give your booking code to the Call Centre operator to identify yourself

ITINERARY

Tickets are valid from the date of flight departure to the date of flight arrival as indicated in your itinerary

ROSSIYA
Saint Petersburg → Gorno-Altaysk

Flight: SU 6829

30 Nov 2025 30 Nov 2025
00:35 LED 1 — RGK 09:15
Pulkovo, 1 Gorno-Altaysk Airport

Carrier: Rossiya Airlines*
Aircraft type: Airbus A320
Class: Economy / H
Fare type: HCOSRI
Brand name: Economy Classic
Status: Issued
Carriage of baggage: 1 piece up to 23 kg

The boarding gate closes 20 minutes before scheduled departure

Duration: 4 h 40 min
* Operated by Rossiya Airlines, FV6829

Carry-on baggage allowance: Economy Class and Comfort Class – one piece of baggage up to 10 kg;
Business Class – one piece of baggage up to 15 kg. The maximum dimensions for each piece of carry-on baggage in all travel classes are: 55 cm in length, 40 cm in width and 25 cm in height.

PAYMENT INFORMATION

Amount paid and payment method	Fare calculation line	Fare	RUB 8250.00
RUB 8250.00	LED SU RGK8250RUB8250END		VAT 0%
Cash	Service type	Total for the fare/fees	8250.00 RUB
Endorsements /	Air carriage	Incl. VAT, 0%	
Restrictions		0.00 RUB	к отчёту за счёт сбора 8 250,00
P8421417166/DOB25APR01/INCL			
VAT0.00RUB			

INFORMATION FOR PASSENGERS

Please check the departure time before travelling. Online and mobile check-in opens 24 hours before the scheduled departure.

Please note! On e-tickets, departure times are given in accordance with the local time zone. A payment receipt is required for reimbursement (Paragraph 2 of Article 1.2 of Federal Law No. 54-FZ dated 22 May 2003 (edited 26 July 2019)). Under the letter of The Ministry of Finance of the Russian Federation No. 03-03-07/69371 dated 9 September 2019, a hard copy of an itinerary receipt and a boarding pass need to be provided to the employer to justify air ticket expenses.

Сформировано в Сбербанк Онлайн 27 ноября 2025 года

Справка по операции

ПАО «Сбербанк» сообщает¹, что указанная ниже операция списания была совершена по карте Visa Classic •• 9531, держателем которой является Байару Радиковна Я.

Описание

YP*KUPIBILET MOSCOW RUS

Операция совершена

27 ноября 2025 в 15:22

Сумма в валюте карты

280,54 Р

Код авторизации

523942

Статус операции

Платёж выполнен

Тип операции

Оплата товаров и услуг

Сумма в валюте операции²

280,54 Р

к отчету за счет сбора 280,54

Дергунова К. А.
Управляющий директор Дивизиона «Забота о клиентах»



¹ Обратите внимание, что некоторые организации требуют заверить документ в офисе Банка. Рекомендуем уточнить требования к документу у получателя

² По курсу банка на дату обработки операции

16.12.2025

Поступ. в банк плат.

16.12.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6054

15.12.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят рублей 54 копейки

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	16780-54	
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик		БИК	044525225	
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика		ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ		
Банк Получателя		ИНН		
Янкубаева Б.		Вид оп. 01		
		Наз. пл.		
Получатель		Код		
		Срок плат.		
		Очер. плат. 5		
		Рез. поле		

Благотворительное пожертвование подопечному Янкубаевой Б.Р. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

16.12.2025

09.12.2025

Поступ. в банк плат.

09.12.2025

Списано со сч. плат.

0401060

09.12.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5984

Сумма прописью
Девятнадцать тысяч пятьсот двадцать семь рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	19527-00	
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321	
Платательщик		БИК	044525225	
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика		ОМСКОЕ ОТДЕ		
Банк Получателя		ИНН		
Янкубаева Б		Вид оп. 01		
		Наз. пл.		Срок плат.
		Код		Очер. плат. 5
				Рез. поле

Благотворительное пожертвование подопечному Янкубаевой Б.Р. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

09.12.2025