



Благотворительный
Фонд помощи детям
и их семьям
«ПРОВИДЕНИЕ»

Российская Федерация, г. Москва ул. Нахимовский
проспект, д. 30/43, кв. 113
ИНН 5038134926 КПП 772701001 ОГРН 1185000002967
Р/с 407038107400000003761 в ПАО СБЕРБАНК К/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Тел.: +7-985- 431-56-76
E-mail: info@fond-providenie.ru Web: www.fondprovidenie.ru

06.09.2024 г.

Отчет по проекту # help_vision_shukronahon (3136)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимост ь	Контрагент	Сумма (руб.)	Издан. документ ы	Примечание
1	Оперативное лечение и госпитализация 15-18.07.2024 г.: витреошвартэктомия, пребывание ребёнка с родителем в палате, наркоз, осмотр врачами высшей категории, наложение монокулярной и бинокулярной повязки.	1 усл уга	218 360,00	ЛОГБУЗ «Детская клиничес кая больница »	172 920,00	Счет №282 от 31.07.2024 г. Акт №282 от 31.07.2024 г. Платежное поручение №514 от 30.08.2024 г.	Стоимость лечения и госпитализации сократилась на 45 440,00 рублей в связи с меньшим числом дней госпитализации ребенка, отменой реанимационных мероприятий, а также использованием меньшего числа инструментов при проведении операции и количества повязок на глазницу
2	Энуклеация глаза	1 усл уга	18 700,00	ГАУЗ СО «Многопро фильный клиническ ий медицинск ий центр «Бонум»	18 700,00	Счет №304 от 23.08.2024 г. Акт №321 от 31.08.2024 г. Платежное поручение №503 от 28.08.2024 г.	Медицинские услуги по энуклеации глазного яблока, прием врача, наркоз
3	Протезирование глаза	1 усл уга	5 000,00	АО «Екатери нбургски й центр МНКТ «МГ»	5 000,00	Счет №157 от 12.08.2024 г. Акт №604 от	Услуги по главному протезированию с предоставлением глазного протеза

				06.09.2024 г. Платежное поручение №483 от 12.08.2024 г.	
4	Административны е расходы Фонда		25 374,00	Платежные поручения №465 от 31.07.2024 г., №471, 474 от 05.08.2024 г., №546937 от 03.08.2024 г., №564 от 28.08.2024 г., №509 110 от 30.08.2024	Частичная оплата труда сотрудников фонда по размещению, ведению, продвижению и отчету по сбору, сопровождению семьи, единого налогового платежа, арендной платы, бухгалтерского обслуживания
ИТОГО по расходам фонда			221 994,00		

В приложении Тооба было собрано: 283 250,00 рублей.

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	28 325,00
Комиссия ЮКасса	2,8%	7 931,00

Остаток по проекту составил 25 000,00 рублей и переведен на активный проект help_onko_single_eye (8837)

Генеральный директор
Благотворительного фонда помощи детям
и их семьям «ПРОВИДЕНИЕ»



Е.В. Осипова

Образец заполнения платежного поручения

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург		БИК	044030098	
Банк получателя		Сч. №	40102810745370000098	
7804009373	780401001	Сч. №	03224643410000004500	
Комитет финансов ЛО (ЛОГБУЗ ДКБ, л/с 20460986049)		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Счер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				
000000000000000130		40330000		
КОСГУ 131, за медицинские услуги по счету №				

Назначение платежа

СЧЕТ № 282 от 31.07.2024

Заказчик: БФ "ПРОВИДЕНИЕ" ИНН 5038134926 КПП 503801001
Платательщик: БФ "ПРОВИДЕНИЕ" ИНН 5038134926 КПП 503801001, 141206, Московская область, г. Пушкино, ул. Островского, д. 20А, кв. 71
Основание: договор от 28.12.2020 № 31/20, сч 282 от 31.07.2024

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Шуконахон г.р. и/б 13515 Дата госпитализации: 15.07.2024-18.07.2024		-	-	-
2	Медицинская услуга по профилю офтальмология с пребыванием в 4-х и более местной палате (Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара)	к/дн	3,000	3 100,00	9 300,00
3	Наложение монокулярной и бинокулярной повязки(наклейки, занавески) на глазицу	услуга	3,000	500,00	1 500,00
4	Нахождение родителя(опекуна) с ребенком (пребывание с питанием)	к/дн	3,000	680,00	2 040,00
5	Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный высшая категория	конс	1,000	2 400,00	2 400,00
6	Витреошвартэктомия - 5 кят.(с учетом стоимости: набора для витрэктомии, ножниц-насадки, пинцета, рукоятки-манипулятора, эндоокулярного осветителя)	услуга	1,000	140 700,00	140 700,00
7	Взятие крови из пальца	Иссл	1,000	160,00	160,00
8	Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное	Иссл	1,000	320,00	320,00
9	Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный	конс	1,000	2 000,00	2 000,00
10	Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) эндотрахеальный наркоз (до 2 часов)	услуга	1,000	14 500,00	14 500,00
Итого:					172 920,00
В т.ч. НДС:					340,00
Всего к оплате:					172 920,00

Всего наименований 10, на сумму:

Сто семьдесят две тысячи девятьсот двадцать рублей 00 копеек

Руководитель (А. Ю. Окунев)

Главный бухгалтер (С. Н. Калашникова)

Счет-фактура № 282 ОТ 31 июля 2024 г. (1)
Исправление № ОТ (1а)

Продавец: Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская клиническая больница"
Адрес: 195009, Санкт-Петербург г, ул Комсомола, д. 6
ИНН/КПП продавца: 7804008373 / 780401001
Грузоотправитель и его адрес: ---
Грузополучатель и его адрес: ---
К платежно-расчетному документу № ---
Документ об отгрузке № п/п 1-2 №282 от 31.07.2024 г. (5а)

Покупатель: БФ "ПРОВИДЕНИЕ"
(2) Адрес: 141208, Московская область, г. Пушкино, ул. Островского, д. 20А, кв. 71 (6)
ИНН/КПП покупателя: 5038134926 / 503801001 (6а)
(3) Валюта: российский рубль, 643 (6б)
(4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): --- (7)
(8)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоймость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоймость 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)								триф-Р	краткое наименование	
1	Шуконазон р. ж/б 13515 Дата госпитализации: 15.07.2024-18.07.2024	10	---	---	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
2	Нахождение родителя(опекуна) с ребенком (пробуждение с питанием)	---	59	к/дн	3,000	566,67	1 700,00	без акциза	20%	340,00	2 040,00	---	---	---
Всего к оплате (9)											2 040,00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: А. Ю. Окунев (подпись) (ф.и.о.)
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо: С. Н. Калашникова (подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: (подпись) (ф.и.о.)
(подпись) (ф.и.о.)

Акт № 282 от 31 июля 2024 г.
об оказании услуг

Заказчик: БФ "ПРОВИДЕНИЕ" ИНН 5038134926 КПП 503801001
Основание: договор от 28.12.2020 № 31/20, от 282 от 31.07.2024
Валюта: Руб.

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Шукофонхон р. и/б 13515 Дата госпитализации: 15.07.2024-18.07.2024				
2	Медицинская услуга по профилю офтальмология с пребыванием в 4-х и более местной палате (Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением иходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара)	юдм	3,000	3 100,00	9 300,00
3	Наложение монокулярной и бинокулярной повязки/неклейки, занавески на глазницу	услуга	3,000	500,00	1 500,00
4	Нахождение родителя (опекуна) с ребенком (пребывание с питанием)	юдм	3,000	500,00	1 500,00
5	Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный высшая категория	конс	1,000	2 400,00	2 400,00
6	Витреосклеротомия - 5 кат (с учетом стоимости: набора для витректомии, ножниц-мисадки, лижцета, рукоятки-манипулятора, эндоскопического осветителя)	услуга	1,000	140 700,00	140 700,00
7	Взятие крови из пальца	Иссл	1,000	160,00	160,00
8	Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированной	Иссл	1,000	120,00	120,00
9	Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный	конс	1,000	2 000,00	2 000,00
10	Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) эндотрахеальный наркоз (до 2 часов)	услуга	1,000	14 500,00	14 500,00
Итого:					172 920,00
В том числе НДС:					340,00
Всего (с учетом НДС):					172 920,00

Всего оказано услуг на сумму: Сто семьдесят две тысячи девятьсот двадцать рублей 00 копеек, с тем НДС - Триста сорок рублей 00 копеек

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

От исполнителя: Главный врач
(должность)

А. Ю. Окунев

(подпись)

От заказчика:

Иванов



Осипов

Осипова Е В

(подпись)

УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Екатеринбург		БИК	046577674
		Сч. №	30101810500000000674
Банк получателя		Сч. №	40702810016020101093
ИНН 6658018488	КПП 665801001		
АО Екатеринбургский центр МНТК"МГ"			
Получатель			

Счет на оплату № 157 от 12 августа 2024 г.

Поставщик АО Екатеринбургский центр МНТК"МГ", ИНН 6658018488, КПП 665801001, 620149,
(Исполнитель): Свердловская область, г Екатеринбург, ул Академика Бардина, д. 4а, тел.: +7 (343)
231-01-85

Покупатель Благотворительный Фонд помощи детям и их семьям "Провидение", ИНН
(Заказчик): 5038134926, КПП 772701001, 117218, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Академический, пр-кт Нахимовский, д. 30/43, кв. 113

Основание: от 12.08.2024

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	00-00011911	Услуги по главному протезированию с предоставлением глазного протеза (стеклянного, пластмассового)	1	шт	5 000,00	5 000,00

Итого: 5 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 5 000,00

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

Руководитель _____ Шиловских О. В. Бухгалтер _____ Веретенникова Н. А.

Акт № 321 от 31 Августа 2024

Исполнитель: Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области
 «Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум», тел. (343)240-74-88
 Адрес: 620149, Свердловская, Екатеринбург г, Академика Бардина ул, д. 9, корп. А
 ИНН/КПП: 6658090050/667101001
 Расчетный счет: 03224643650000006200
 Банк: Уральское ГУ Банка России/УФК по Свердловской области г.Екатеринбург
 Корр.счет: 40102810645370000054
 БИК: 016577551

Заказчик: Благотворительный фонд помощи детям и их семьям "Провидение"
 Адрес: 105318, Москва, Нахимовский пр-кт, д. 30/43, кв. 113
 ИНН: 5038134926

№	Наименование товара (услуги)	Ед. изм.	Количе- ство	Цена, руб.коп	Сумма без учета НДС	НДС		Сумма с учетом НДС, руб.коп
						ставка, %	сумма, руб.коп	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За медицинские услуги по дог. 40 от 08.08.2024	-	-	-	18700,00	0/НДС	0,00	18700,00
ИТОГО					18700,00	X	-	18700,00

Всего оказано услуг на сумму

Восемнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек, без налога (НДС)

В том числе НДС

Ноль рублей 00 копеек

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

Исполнитель

Заместитель главного
врача по финансово-
экономической
деятельности

М.П.

Прилуцких С.Г.
расшифровка подписи

Заказчик

Руководитель



Осипов Е. В.
расшифровка подписи

Акт № 604 от 06 сентября 2024 г.

Исполнитель: АО Екатеринбургский центр МНТК "МГ", ИНН 6656018488, 620149, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Академика Бардина, д. 4а, тел.: +7 (343) 231-01-85, р/с 40702810016020101093, в банке УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674

Заказчик: Благотворительный Фонд помощи детям и их семьям "Провидение" ИНН 5038134926, 117218, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, пр-кт Нахимовский, д. 30/43, кв. 113, р/с 40703610740000003761, в банке ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101010400000000225

Основание: от 12.08.2024

№	Код	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	00-00011911	Услуги по главному протезированию с предоставлением глазного протеза (стеклянного, пластмассового)	1 шт		5 000,00	5 000,00

Итого: 5 000,00
Без налога (НДС)

Всего оказано услуг 1, на сумму 5 000,00 руб
Пять тысяч рублей 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор АО Екатеринбургский центр МНТК "МГ"

Ильских О. В.

ЗАКАЗЧИК

Благотворительный Фонд помощи детям и их семьям

Ова Е. В.



30.08.2024

02.09.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 514

30.08.2024

электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто семьдесят две тысячи девятьсот двадцать рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	172920=
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"			
		Сч. №	40703810740000003761
Платательщик			
ПАО Сбербанк, г.Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика			
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК		БИК	044030098
по Ленинградской области, г.Санкт-Петербург		Сч. №	40102810745370000098
Банк Получателя			
ИНН 7804009373	КПП 780401001	Сч. №	03224643410000004500
Комитет финансов Ленинградской области			
(ЛОГБУЗ ДКБ, л/с 20460986049)		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	0
Получатель		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	
00000000000000000130	40330000 0 0	0	0

КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 282 от 31.07.2024г. (Ш г.р.,и/б 13515.Дата госпитализации : 15.07.2024-18.07.2024 Сумма 172920-00 В т.ч. НДС 340-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
02.09.2024

12.08.2024

Поступ. в банк плат.

12.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

12.08.2024

электронно

Дата

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 483

Сумма
прописью

Пять тысяч рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	5000=
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	40703810740000003761
Платательщик	ПАО Сбербанк	БИК	044525225
Банк Плательщика	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя	АО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР МНТК "МГ"	Сч. №	40702810016020101093
ИНН 6658018488	КПП	Вид оп.	01
АО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР МНТК "МГ"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель	Код	Рез. поле	5

Счет на оплату 157 от 12.08.2024 г. за оказание медицинских услуг Сумма 5000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
12.08.2024

28.08.2024

02.09.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 505

28.08.2024

электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемнадцать тысяч семьсот рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	18700=
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"			
Платательщик		Сч. №	40703810740000003761
		БИК	044525225
ПАО Сбербанк, г.Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика			
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области, г.Екатеринбург		БИК	016577551
		Сч. №	40102810645370000054
Банк Получателя			
ИНН 6658090050	КПП 667101001	Сч. №	03224643650000006200
Министерство финансов Свердловской области(ГАУЗ СО "МКМЦ "БОНУМ")		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	0
		Срок плат.	
Получатель		Очер. плат.	5
		Рез. поле	
00000000000000000130	65701000	0	0

л/сч 33013909290,медицинские услуги по дог.40 от 08.08.24, по сч 304 от 23.08.24, Сумма 18700-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
02.09.2024

03.08.2024

Поступ. в банк плат.

03.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

31.07.2024

электронно

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 465

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сорок девять тысяч семьсот пятьдесят рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	49750=		
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	40703810740000003761		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	017003983		
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области		Сч. №	40102810445370000059		
Банк Получателя		Сч. №	031006430000000018500		
ИНН 7727406020	КПП 770801001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
Казначейство России (ФНС России)		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код	0	Рез. поле	
18201061201010000510	0	0	0	0	0
Единый налоговый платеж					

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
03.08.2024

06.08.2024

06.08.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

05.08.2024

электронно

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 471

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятнадцать рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	64815=
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	40703810740000003761
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	048952615
МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8589 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	
Банк Получателя		Сч. №	
ИНН	КПП	Сч. №	
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	1
		Код	
Получатель		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по Договору оказания услуг №22 от 02.07.24. Сумма 64815-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
06.08.2024

06.08.2024

Поступ. в банк плат.

06.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 474

05.08.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок семь тысяч семьсот рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	47700=
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	40703810740000003761
Платательщик	ПАО Сбербанк	БИК	044525225
Банк Плательщика	ПАО Сбербанк	Сч. №	30101810400000000225
Получатель	ПАО Сбербанк	БИК	044525225
ИНН	КПП	Сч. №	
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по договору №67 от 07.05.2024, акт от 31.07.2024. Сумма 47700-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
06.08.2024

02.09.2024

Поступ. в банк плат.

02.09.2024

Списано со сч. плат.

28.08.2024

электронно

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 504

Дата

Вид платежа

Сумма прописью: Двадцать две тысячи пятьдесят рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	22050=
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	40703810740000003761
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525976
АКБ 'Абсолют Банк' (ПАО)		Сч. №	30101810500000000976
Банк Получателя		Сч. №	40802810622000043280
ИНН 503806206278	КПП	Вид оп.	01
ИП Фролов Анатолий Анатольевич		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по счету № 204 от 27.08.2024 г., по Договору аренды № БН03/2022 от 01.09.2022 за сентябрь 2024 г. Сумма 22050-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
02.09.2024

02.09.2024

02.09.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 509

30.08.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать семь тысяч шестьдесят девять рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	27069=
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	
Банк Плательщика		БИК	044030653
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	
Банк Получателя		Сч. №	
ИНН	КПП	Сч. №	
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
Получатель		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата услуг по договору № 66 от 03.05.2024 (СМЗ),по Акту от 28.08.2024 г. Сумма 27069-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
02.09.2024

02.09.2024

02.09.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 510

30.08.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок одна тысяча пятьсот рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	41500=
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	045209673
ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	
Банк Получателя		Сч. №	
ИНН	КПП	Сч. №	
		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМЗ),по Акту от 31.08.2024 г. Сумма 41500-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
02.09.2024

03.08.2024

Поступ. в банк плат.

03.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

03.08.2024

электронно

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 546937

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Двести двадцать пять тысяч триста сорок восемь рублей 99 копеек

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	225348-99			
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ИХ СЕМЬЯМ "ПРОВИДЕНИЕ"			Сч. №	40703810740000003761		
Платательщик		БИК		044525225		
Доп.офис №9040/00844			Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК		044525225		
ПАО Сбербанк			Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №				
ИНН 7707083893	КПП 773601001		Сч. №			
ПАО Сбербанк		Вид оп.		01		Срок плат.
Получатель			Наз. пл.	1		Очер. плат.
		Код		0		Рез. поле

Заработная плата по реестру №24 от 03.08.2024 в соответствии с Договором 86294379 от 01.12.2022

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
03.08.2024

ВНИМАНИЕ !!!

Назначение платежа указывать строго в соответствии с представленным образцом

Уральское ГУ Банка России/УФК по Свердловской области г.Екатеринбург		БИК	016577551			
Банк получателя		Сч. №	40102810645370000054			
ИНН 6658090050	КПП 667101001	Сч. №	03224643650000006200			
Министерство финансов Свердловской области(ГАУЗ СО "МКМЦ "БОНУМ")		Вид.оп	01		Срок.плат.	
		Назн.пл.			Очер.плат.	
		Код			Рез.поле	
Получатель						
00000000000000000130		65701000				

л/сч 33013909290 За медицинские услуги по дог. 40 от 08.08.2024 по счету № 304 от 23.08.2024.

Счет № 304 от 23 Августа 2024

Поставщик: Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум», тел. (343)240-74-88
Адрес: 620149, Свердловская, Екатеринбург г, Академика Бардина ул, д. 9, корп. А
ИНН/КПП: 6658090050/667101001
Расчетный счет: 03224643650000006200
Банк: Уральское ГУ Банка России/УФК по Свердловской области г.Екатеринбург
Корр.счет: 40102810645370000054
БИК: 016577551

Покупатель: Благотворительный фонд помощи детям и их семьям "Провидение"
Адрес: 105318, Москва, Нахимовский пр-кт, д. 30/43, кв. 113
ИНН: 5038134926

№	Наименование товара (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена, руб.коп	Сумма без учета НДС	НДС		Сумма с учетом НДС, руб.коп
						ставка, %	сумма, руб.коп	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За медицинские услуги по дог. 40 от 08.08.2024	-	-	-	18700,00	6/НДС	0,00	18700,00
ИТОГО					18700,00	X	-	18700,00

Всего к оплате

В том числе НДС

Заместитель главного врача
по финансово-экономической деятельности

М.П.

Главный бухгалтер

Восемнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек, без налога (НДС)

Ноль рублей 00 копеек

Прилуцких С.Г.

расшифровка подписи

Долгих Л.А.

расшифровка подписи