

Дата: 11.07.2024

Отчет по проекту #lekarstva_starikam_3 (6237)

Акт о расходовании средств

Дата утверждения проекта: 25 декабря 2023 г.

№	Наименование	Кол-во	Стоимость, руб	Контр-агент	Сумма, руб.	Подтверждающие документы	Примечания
1	Медикаменты и расходники для оказания медицинских услуг (патронаж)	1	36 663,00	ООО Апрель Кубань, ООО "ЕАПТЕКА", ООО "Интернет-решения"	36 663,00	1) Кассовый чек №277869 от 24.05.2024 (5787,00 руб) 2) ПП №125 от 11.07.2024 (13 194,00 руб) 3) ПП №157 от 11.07.2024 (18 130,99 руб), частичное использование в размере 17 682,00 руб	
2	Заработная плата бухгалтера за 1/4 месяца (в т.ч. налоги) (оформление бухгалтерских и отчетных документов)	1	10 000,00		10 000,00	1) Реестр №1 от 4 января 2024 г.(выписка) (8699,00 руб), частичное использование в размере 3699,00 руб 2) ПП №3 от 04.01.2024 (5392,00 руб) 3) ПП №135 от 27.05.2024 (138 188,66 руб), частичное использование в размере 909,00 руб	
3	Заработная плата одной медсестры за 1/3 месяца 2024 г. (с учетом НДФЛ, налогов и сборов ПФР и ФСС, компенсации ГСМ)	1	20 651,00		20 651,00	1) ПП №2 от 04.01.2024 (25 001,00 руб), частичное использование в размере 15 600,00 руб 2) ПП №135 от 27.05.2024 (138 188,66 руб), частичное использование в размере 5051,00 руб	
4	Административные расходы фонда	15,0%			13 985,00		

5	Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10,0%			9 323,00	
6	Комиссия провайдера Юкасса	2,8%			2 611,00	
7	ИТОГО:				93 233,00	

В приложении Тооба было собрано: 93 233,00 рублей

Остаток по проекту составил: 0,00 рублей

Недостающие средства 0,00 рублей

Директор БФ «Прекрасное далёко»



Замилова Т.В.

Исполнитель Орлова Е.В.

000 Апрель Кубань
353907, г. Новороссийск
ул. Московская, 6А



Справочная
+7 918 200 90 01
apteka-april.ru

КАССОВЫЙ ЧЕК

Номер чека 277869

Кассир: Глушак Д С

ОФД:

Сайт ОФД:

Касса: 1

000 Эвотор ОФД"

www.platformaofd.ru

РН ККТ: 0007959661013902 #3827

ЭН ККТ: 0309440012203844

ФН: 7380440700035655

ПРИХОД 24.05.24 16:52

ИНН: 2310174811

Сайт ФНС: www.nalog.gov.ru

СНО: ОСН mdip: sid00000000410455

ФД: 3443 ФП: 3179225447



Кетостерил таб. №100, шт.

1 x 2893.50

=2893.50_НАС 10%

mdip

Кетостерил таб. №100, шт.

1 x 2893.50

=2893.50_НАС 10%

mdip

ОКРУГЛЕНИЕ: 0.00 ПОДЫТОГ: 5787.00

НАЛИЧНЫМИ: 0.00 ИТОГ: 5787.00

БЕЗНАЛИЧНЫМИ: 5787.00 СДАЧА: 0.00

Сумма НАС 10% 526.10

11.07.2024

Поступ. в банк плат.

11.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 125

11.07.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тринадцать тысяч сто девяносто четыре рубля 00 копеек

ИНН 2315208800

КПП 231501001

Сумма

13194-00

БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"

Сч. №

40701810706410000001

Платательщик

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк плательщика

ПАО Сбербанк г Москва

БИК

044525225

Банк получателя

Сч. №

30101810400000000225

ИНН 7704217370

КПП 997750001

Сч. №

40702810040000083686

ООО "Интернет Решения"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по заказу 61091567-0082 от 10.07.2024 г. (медицинские расходники для патронажа).
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Замилова Татьяна Владимировна

ЭП верна

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

Исполнен

11.07.2024 12:24:34

11.07.2024

11.07.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 157

11.07.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Восемнадцать тысяч сто тридцать рублей 99 копеек

ИНН 2315208800	КПП 231501001	Сумма	18130-99		
БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"		Сч. №	40703810030000001421		
		БИК	040349602		
Платательщик		Сч. №	30101810100000000602		
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №819 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар		БИК	044525225		
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225		
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	40702810938000070714		
Банк Получателя		Вид оп.	01	Срок плат.	5
ИНН 7704865540		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
ООО "ЕАПТЕКА"					
Получатель					

Оплата за медикаменты по счётам №ЮЛ240014786 и №ЮЛ240014792 от 11 июля 2024 г. В том числе НДС - 2140-55 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Замилова Татьяна Владимировна

ПАО Сбербанк
Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Краснодарское отделение № 8619
БИК 040349602
ПРОВЕДЕНО
11.07.2024

Реестр № 1 от 4 января 2024 г.(выписка)

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО", 1182375090523

Расчётный счёт Предприятия (Организации):

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 84344008 от 3 октября 2023 г.

заключён с: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК, Кор/сч 30101810100000000602

Код дохода / вид зачисления / период: 1 / 01 Заработная плата / Декабрь 2023

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: ЗАМИЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: ЗАМИЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
3	Д. Любовь Николаевна				8 699,00	Зачислено	Зачисление успешно проведено
	Итого по реестру:				8 699,00		

ДИРЕКТОР

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(подпись)

Замилова Татьяна Владимировна

(фамилия и инициалы)

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(фамилия и инициалы)

ПАО Сбербанк

М.П.

БИК 040349602

ИСПОЛНЕНО 05.01.2024

ЭП ПОДЛИННЫ

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

05.01.2024

05.01.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3

04.01.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пять тысяч триста девяносто два рубля 00 копеек

ИНН 2315208800	КПП 231501001	Сумма	5392-00		
Платательщик БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"		Сч. №	40701810930000000032		
		БИК	040349602		
Банк Плательщика КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар		Сч. №	30101810100000000602		
		БИК	040349602		
Банк Получателя		Сч. №			
		Сч. №			
ИНН	КПП	Сч. №			
Д. Любовь Николаевна		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

Для зачисления на счет Д. Любови Николаевны. Зарплата за декабрь 2023 г. Сумма 5392-00 руб. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Замилова Татьяна Владимировна

ПАО Сбербанк

Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Краснодарское отделение № 8619

БИК 040349602

ПРОВЕДЕНО

05.01.2024

27.05.2024

27.05.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 135

27.05.2024

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма прописью
Сто тридцать восемь тысяч сто восемьдесят восемь рублей 66 копеек

ИНН 2315208800		КПП 231501001		Сумма		138188-66	
БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"				Сч. №		40703810030000001421	
				БИК		040349602	
Платательщик КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №819 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар				Сч. №		30101810100000000602	
				БИК		017003983	
Банк Плательщика ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула				Сч. №		40102810445370000059	
				БИК		03100643000000018500	
Банк Получателя ИНН 7727406020 КПП 770801001 Казначейство России (ФНС России)				Сч. №		03100643000000018500	
				Вид оп.		01	
Получатель				Наз. пл.		Срок плат.	
				Код		0	
				Очер. плат.		5	
18201061201010000510				0		0	

Единый налоговый платеж. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Замилова Татьяна Владимировна

ПАО Сбербанк

Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Краснодарское отделение № 8619

БИК 040349602

ПРОВЕДЕНО

27.05.2024

05.01.2024

05.01.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2

04.01.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать пять тысяч один рубль 00 копеек

ИНН 2315208800	КПП 231501001	Сумма	25001-00		
Платательщик БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"		Сч. №	40701810930000000032		
		БИК	040349602		
Банк Плательщика КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар		Сч. №	30101810100000000602		
		БИК	040349602		
Банк Получателя КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар		Сч. №			
		БИК			
Получатель К. Марина Александровна		Сч. №			
		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

Для зачисления на счет К. Марины Александровны. Зарплата за декабрь 2023 г. Сумма 25001-00 руб. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Замилова Татьяна Владимировна

ПАО Сбербанк

Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Краснодарское отделение № 8619

БИК 040349602

ПРОВЕДЕНО

05.01.2024