



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
301018104000000000225 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 # save_vision_zheilin (8333)
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимост ь	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтв. документ ы	Примечание
1	Оперативное лечение и госпитализация 15-20.07.2024 г.: витреошвартэктомия, пребывание ребёнка с родителем в палате, наркоз, осмотр врачами высшей категории, наложение монокулярной и бинокулярной повязки.	1 усл уга	221 260,00	ЛОГБУЗ «Детская клиничес кая больница »	187 800,00	Счет №280 от 31.07.2024 г. Акт №280 от 31.07.2024 г. Платежное поручение №513 от 30.08.2024 г.	Стоимость лечения и госпитализации сократилась на 33 460,00 рублей в связи с меньшим числом дней госпитализации ребенка, сокращением продолжительности наркоза с 2 ч до 1,5 ч, а также использованием меньшего числа инструментов при проведении операции
2	Административны е расходы Фонда				25 374,00	Платежные поручения №465 от 31.07.2024 г., №471, 474 от 05.08.2024 г., №546937 от 01.08.2024 г., №3004 от 28.08.2024 г., №3004 от 30.08.2024 г.	Частичная оплата труда сотрудников фонда по размещению, ведению, предъявлению и отчету по сбору, сопровождению семей, единого налогового платежа, арендной платы, бухгалтерского обслуживания
ИТОГО по расходам фонда					213 174,00		

В приложении Тооба было собрано: 286 606,00 рублей.

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	28 661,00
Комиссия ЮКасса	2.8%	8 025,00

Остаток по проекту составил 36 746,00 рублей и переведен на активный проект vision_baby_muhammedali (8652)

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



Е.В. Осипова

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.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				
000000000000000000130		403300000		
КОСГУ 131, за медицинские услуги по счету №				

Назначение платежа

СЧЕТ № 280 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 280 от 31.07.2024

№	Наименование товара	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Жейлин г.р.и/б 13619,Дата госпитализации: 15.07.2024-20.07.2024				
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)	л/дн	5,000	3 100,00	15 500,00
3	Наложение монокулярной и бинокулярной повязки(наклейки,занавески) на глазницу	услуга	5,000	500,00	2 500,00
4	Нахождение родителя(опекуна) с ребенком (пребывание с питанием)	л/дн	5,000	680,00	3 400,00
5	Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный высшая категория	конс	1,000	2 400,00	2 400,00
6	Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный	конс	1,000	2 000,00	2 000,00
7	Витреошвартэктомия - 5 кат.(с учетом стоимости: набора для витрэктомии, ножниц-насадки, пинцета, рукоятки-манипулятора, эндокулярного осветителя)	услуга	1,000	140 700,00	140 700,00
8	Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) эндотрахеальный наркоз (до 1,5 часа)	услуга	1,000	11 300,00	11 300,00
9	Услуги по обеспечению комфортности пребывания ребенка при получении медицинской услуги с пребыванием в 1 местной палате (в т.ч. Услуги по обеспечению телевизионными средствами информации. Услуги по обеспечению хранения продуктов. Услуги по обеспечению санузелом индивидуального пользования.Услуги по обеспечению душем индивидуального пользования	л/дн	5,000	2 000,00	10 000,00
Итого:					187 800,00
В т.ч. НДС:					2 233,34
Всего к оплате:					187 800,00

Всего наименований 9, на сумму:

Сто восемьдесят семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек

Руководитель (А. Ю. Окунев)

Главный бухгалтер (С. Н. Калашникова)

Счет-фактура № 280 ОТ 31 июля 2024 г. (1)
Исправление № (1а)

Продавец: Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская клиникальная больница" (2)
Адрес: 195009, Санкт-Петербург г. ул Комсомола, д. 6 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7804009373 / 780401001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: (3)
Грузополучатель и его адрес: (3а)
К платежно-расчетному документу № (4)
Документ об отгрузке (5а)

№ 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, подлежащая уплате покупателем	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	Жейлин г.р. № 13819. Дата госпитализации: 15.07.2024-20.07.2024	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
2	Нахождение родителей (опекуна) с ребенком (ребенками) с питанием	---	99	к/дн	5,000	566,67	2 833,33	без акциза	20%	566,67	3 400,00	---	---	---
3	Услуги по обеспечению комфортности пребывания ребенка при получении медицинской услуги с пребыванием в 1 местной палате (в т.ч. Услуги по обеспечению телевизионными средствами информации. Услуги по обеспечению хранения продуктов. Услуги по обеспечению сауной индивидуального пользования. Услуги по обеспечению душем индивидуального пользования	---	99	к/дн	5,000	1 666,67	8 333,33	без акциза	20%	1 666,67	10 000,00	---	---	---
Всего к оплате (9)											13 400,00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: А. Ю. Окунов (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.)
(оказавший услуги с государственной регистрацией индивидуального предпринимателя)

195009, Санкт-Петербург г. ул. Комсомола, д. 6, тел.: +7 (812) 642-20-05

об оказании услуг

Основание: договор от 28.12.2020 № 31/20, сч 280 от 31.07.2024

Валюта: Руб

Всего (с учетом $H_2(C)$): 187 000,2

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

Л. Ю. Окунев

(EBC115472788) - 00.000000



30.08.2024

02.09.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 513

30.08.2024

электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто восемьдесят семь тысяч восемьсот рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	187800=
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	
000000000000000000130	40330000	0	0
0	0	0	0

КОСГУ131 за медицинские услуги по сч 280 от 31.07.2024г. (Ж. .р.,и/б 13619.Дата госпитализации : 15.07.2024-20.07.2024 Сумма 187800-00 В т.ч. НДС 2233-34

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

Поступ. в банк плат.

06.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

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	Срок плат.	
		Наз. пл.	1	Очер. плат.	5
Получатель		Код		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		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	
Банк Получателя		Сч. №	
ИНН	КПП	Сч. №	
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
Получатель		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

02.09.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 504

28.08.2024

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать две тысячи пятьдесят рублей

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

03.08.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 546937

03.08.2024

электронно

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.		Очер. плат.	
			Код		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