



Благотворительный фонд «Дети наши»

115114 г. Москва, Дербеневская наб., 7с16, эт. 2, пом. II, комн. 12

Тел.: +7 (495) 787-99-70

e-mail: info@detinashi.ru

Сайт: www.detinashi.ru

ИНН/КПП 772501001/7710475499

ОГРН 1067799022060

БИК 044525460

23.11.2024г.

Отчёт по проекту #shkola_deti

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Сменная обувь	34 шт	35747,7	Отчеты-запросы на возмещение средств, чеки	Оплата сменной обуви для школы и детского сада для детей из семей в кризисе, 34 пары (стоимость от 449,32 руб до 3358 руб)
2	Школьные пособия	8 шт	4331	Отчеты-запросы на возмещение средств, чеки	Частичная оплата пособий для школы для детей из семей в кризисе, 8 пособий (стоимость от 218 руб до 730 руб)
ИТОГО			40078,7		

Оплачено за счет собранных в Тооба средств — 40000 руб. Оставшаяся сумма была добавлена из собственных средств фонда — 78,7 руб.

В приложении Тооба было собрано: 45 871 руб.

Комиссия Юкасы	2,8%	1284
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	4587

Благотворительный фонд «Дети наши»

Директор



Петрова/

Утверждаю.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

Руководитель подразделения _____ Казанцева А.Ю.*

* Отчет-запросы по обособленному подразделению в г. Смоленске утверждаются Руководителем подразделения Казанцевой А.Ю. на основании доверенности №17 от 14.07.2023 г.

Отчет-запрос на возмещение средств от 09.10.2024

По проекту / программе «Профилактика» мною были израсходованы средства на:

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
атлас	623,00	чек №138 от 04.10.2024
ИТОГО:	623,00	

(25.09.2024) мне был выплачен аванс в размере Шестьсот двадцать три рубля 00 копеек.
Прошу возместить мне средства в размере Ноль рублей 00 копеек.

Подпись:
Макаренкова Валерия Михайловна


(подпись)

Согласовано:
Координатор проектов
"Профилактика"

(подпись)

Утверждаю.

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

Руководитель подразделения _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП
СМИРНОВА О.О.
По ДОВ-ТИ №20 ОТ 02.05.2024г

Отчет-запрос на возмещение средств от 24.09.2024

По проекту / программе «Профилактика» мною были израсходованы средства на:

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
обувь для детского сада	1 179,00	чек №№ 4504 от 20.09.2024
ИТОГО:	1 179,00	

(18.09.2024) мне был выплачен аванс в размере Одна тысяча сто семьдесят девять рублей 00 копеек.

Прошу возместить мне средства в размере Ноль рублей 00 копеек.

Подпись:

Николенко Мария Вячеславовна

(подпись)

Согласовано:

Координатор проектов

"Профилактика"

Дубровина О.Л.

(подпись)

Кассовый чек № 4504
20.09.2024 19:46
<https://www.ozon.ru/>
Интернет Решения, ООО
ИНН 7704217370
Вид налогообложения: ОСН
Приход

1. Ботинки Honey Girl
1 x 1807,00 ≡1807,00
в т.ч. НДС 10% ≡164,27
ИНН продавца: 7702764909
КАРИ, ООО
Код маркировки: 0104620135551572215TJQZiKXVmrHi
Результат проверки кода маркировки: [M+]

2. Ботинки Biker
1 x 1179,00 ≡1179,00
в т.ч. НДС 10% ≡107,18
ИНН продавца: 7702764909
КАРИ, ООО
Код маркировки: 0104620135549685215EPzSk*nrq(P_
Результат проверки кода маркировки: [M+]

3. Ботинки Honey Girl
1 x 2484,00 ≡2484,00
в т.ч. НДС 10% ≡225,82
ИНН продавца: 7702764909
КАРИ, ООО
Код маркировки: 0104620135703834215Y>_3Q32PR?dy
Результат проверки кода маркировки: [M+]

ИТОГ **≡5470,00**
в т.ч. НДС 10% ≡497,27
Полный расчет
Безналичными ≡5470,00

ФП

ФН: 7380440800822963
РН ККТ: 0006264782034228
ФД: 13019
ФПД: 705245908
Сайт ФНС: www.nalog.ru



Утверждаю.

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

Руководитель подразделения _____ Казанцева А.Ю.*

* Отчет-запросы по обособленному подразделению в г. Смоленске утверждаются Руководителем подразделения Казанцевой А.Ю. на основании доверенности №17 от 14.07.2023 г.

Отчет-запрос на возмещение средств от 11.09.2024

По проекту / программе «Профилактика» мною были израсходованы средства на:

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
учебники	1 290,00	чек №117 от 10.09.2024
ИТОГО:	1 290,00	

(04.09.2024) мне был выплачен аванс в размере Одна тысяча двести девяносто рублей 00 копеек.

Прошу возместить мне средства в размере Ноль рублей 00 копеек.

Подпись:

Макаренкова Валерия Михайловна


(подпись)

Согласовано:

Координатор проектов
"Профилактика"

(подпись)

Кассовый чек

Приход
ООО "РВБ"
115280, г Москва, ул Ленинская
Слобода, д. 26 стр.3
ИНН 9714053621
wildberries.ru

2024-09-10 04:13
Кассир Автоматическое устройство
Смена №152
Чек №117

№	Наименование	Цена, RUB	Цена, RUB	Кол.	Сумма, RUB	Сумма, RUB
1	Просвещение Окружающий мир 2 класс Раб тетра Комплект Плешаков ШР 24 г 19727034097656949.0.0 НДС 10% Товар/Полный расчёт ПОВЕРЕННЫЙ ИНН продавца 9718042532	728.00	728.00	1	728.00	728.00
2	Просвещение Математика 2 класс Рабочая тетрадь КОМПЛЕКТ Новый ФП 19727034097656949.1.0 НДС 10% Товар/Полный расчёт ПОВЕРЕННЫЙ ИНН продавца 4345461200	562.00	562.00	1	562.00	562.00

А.О. Макаренков (семья Прокопук
НРВ)

Итого 1290.00
Электронными 1290.00
НДС 10% 117.27

Налогообложение ОСН
РН ККТ 0008247947045810
№ ФД 89927
№ ФН 7380440801168965
ФПД 1192005943
Сайт ФНС nalog.gov.ru
Эл. адрес отправителя payment@wildberries.ru



Утверждаю.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

Руководитель подразделения _____

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП
СМИРНОВА О.О.
По ДОВ-ТИ №20 от 02.05.2024г.

Отчет-запрос на возмещение средств от 20.09.2024

По проекту / программе «Профилактика» мною были израсходованы средства на:

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
обувь для ребенка	1 400,00	чек №№ 6563 от 20.09.2024
ИТОГО:	1 400,00	

(18.09.2024) мне был выплачен аванс в размере Одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек.
Остаток по отчёту-запросу составляет Двести рублей 00 копеек.

Подпись:

Свистунова Марина Сергеевна

(подпись)

Согласовано:

Координатор проектов

"Профилактика"

Дубровина О.Л.

(подпись)

пожертвован...

ИНЯЛ от Благополучателя:

ИНН 972977779
18.09-24 11:54

18.09

Яросл

Станова О

КАССОВЫЙ ЧЕК

ПРИХОД

Продажа №6563 Смена №776
тапки детские

1.000 x 1400.00 = 1400.00

ИТОГ

= 1400.00

Сумма БЕЗ НДС

= 1400.00

НАЛИЧНЫМИ

= 1400.00

Индивидуальный предприниматель Станова
Светлана Хаймовна
152934, Ярославская область, г. Рыбинс
к, ул. Луначарского, д. 16

Кассир

Администратор

Место расчетов:

Яр

марка "Центральный рынок", торговое ме
сто №564, помещение контейнерного типа
СНО:

Патент

Чек № 5

РН ККТ: 0006104104031887

Смена 776

ЗН ККТ: 1003096017746041

ФД № 5027

Сайт ФНС: www.nalog.ru

ФП: 1196766591

ФН № 9961440300426194

20.09.24 13:56

ИНН: 761001233085



ОНЛАЙН-КАССА ЭВОТОР

ХОРОШЕГО ДНЯ!

Утверждаю.

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

Руководитель подразделения _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ОН
СМИРНОВА О.О.
По ДОВ-ТИ №20 от 02.05.2024г.

Отчет-запрос на возмещение средств от 24.09.2024

По проекту / программе «Профилактика» мною были израсходованы средства на:

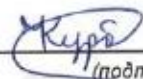
Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
обувь для сада	1 662,00	электронный чек №№ 93 от 22.09.2024
ИТОГО:	1 662,00	

(18.09.2024) мне был выплачен аванс в размере Одна тысяча семьсот девяносто восемь рублей 00 копеек.

Прошу возместить мне средства в размере Ноль рублей 00 копеек.

Подпись:

Курбонова Карина Алексеевна


(подпись)

Согласовано:

Координатор проектов

"Профилактика"

Дубровина О.Л.


(подпись)

Кассовый чек

Приход
ООО "РББ"
1111020, г. Москва, Боровая ул., 7, стр.
10
ИНН 9714053621
wildberries.ru

№	Наименование	Цена, RUB	Цена, RUB	Кол.	Сумма, RUB	Сумма, RUB
1	Тотошка Сандалии	872.00	872.00	1	872.00	872.00
2	Тотошка Сандалии	790.00	790.00	1	790.00	790.00

Итого

1662.00

ОСН
0008257836015826
230771
7380440801171988
685011684
nalog.gov.ru
payment@wildberries.ru



Утверждаю.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

Руководитель подразделения _____ Казанцева А.Ю.*

* Отчет-запросы по обособленному подразделению в г. Смоленске утверждаются Руководителем подразделения Казанцевой А.Ю. на основании доверенности №17 от 14.07.2023 г.

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

Отчет-запрос на возмещение средств от 30.09.2024

По проекту / программе «Профилактика» мною были израсходованы средства на:

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
покупка тетрадей	2 418,00	чек №41 от 19.09.2024
ИТОГО:	2 418,00	

(11.09.2024) мне был выплачен аванс в размере Две тысячи четыреста восемнадцать рублей 00 копеек.

Прошу возместить мне средства в размере Ноль рублей 00 копеек.

Подпись:
Макаренкова Валерия Михайловна

(подпись)

Согласовано:
Координатор проектов
"Профилактика"

(подпись)

20.09.2024, 09:31

https://tooba.ru/21454008/9715335192?set=5051-444-418-305380114-1112023-10537067-0212-010490-00754

Кассовый чек

Приход
ООО "РББ"
115280, г Москва, ул Ленинская
Слобода, д. 26 стр.3
ИНН 9714053621
wildberries.ru

2024-09-19 19:53
Кассир Автоматическое устройство
Смена №266
Чек №41

№	Наименование	Цена, RUB	Цена, RUB	Кол.	Сумма, RUB	Сумма, RUB
1	Экзмен Литературное чтение 3 кл. Рабочая тетрадь. Часть 1. ФГОС НОВЫЙ 19727034097960232.0.0 НДС 10% Товар/Полный расчёт ПОВЕРЕННЫЙ ИНН продавца 9715335192	218.00	218.00	1	218.00	218.00
2	Учебники. ру Немецкий язык Экл Бим Р/л Ч.1-2 нов ФПУ 19727034097960232.1.0 Без НДС Товар/Полный расчёт ПОВЕРЕННЫЙ ИНН продавца 645054060470	730.00	730.00	1	730.00	730.00
3	Просвещение Немецкий язык 6	589.00	589.00	1	589.00	589.00

https://tooba.ru/21454008/9715335192?set=5051-444-418-305380114-1112023-10537067-0212-010490-00754

10

20.09.2024, 09:31

https://tooba.ru/21454008/9715335192?set=5051-444-418-305380114-1112023-10537067-0212-010490-00754

класс. Рабочая
тетрадь. ФГОС
19727034097960232.2.0

Без НДС

Товар/Полный расчёт
ПОВЕРЕННЫЙ

ИНН продавца 502508936440

4	Просвещение Биология 9 класс Рабочая тетрадь. Линия жизни 19727034097960232.3.0 Без НДС Товар/Полный расчёт ПОВЕРЕННЫЙ ИНН продавца 434601253846	403.00	403.00	1	403.00	403.00
---	--	--------	--------	---	--------	--------

5	Просвещение Немецкий язык 9 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС 19727034097960232.4.0 НДС 10% Товар/Полный расчёт ПОВЕРЕННЫЙ ИНН продавца 9715335192	478.00	478.00	1	478.00	478.00
---	---	--------	--------	---	--------	--------

6	CLEAN GREEN Блокноты одноразовые плотные 60 мм 100шт 19727034098096193.0.0 Без НДС Товар/Полный расчёт ПОВЕРЕННЫЙ ИНН продавца 7813545469	261.00	261.00	1	261.00	261.00
---	--	--------	--------	---	--------	--------

7	CLEAN GREEN Блокноты одноразовые плотные 60 мм 100шт 19727034098096193.0.1 Без НДС	261.00	261.00	1	261.00	261.00
---	--	--------	--------	---	--------	--------

https://tooba.ru/21454008/9715335192?set=5051-444-418-305380114-1112023-10537067-0212-010490-00754

20

20.09.2024, 09:21

[https://doi.org/10.14846/MLHJ.1997-01-0054](#), [http://dx.doi.org/10.3969/j.issn.1672-0361.1997.01.0054](#)

Товар/Полный расчет
ПОВЕРЕННЫЙ
ИНН продавца 7813545469

8	ОАК Средствострой	897,00	897,00	1	897,00	897,00
---	-------------------	--------	--------	---	--------	--------

19727034098221167.0.0

693 H.OC

Товар/Полный расчёт
ПОВЕРЕННЫЙ

ИНН по адресу 502985587360

Итого

3837.00

Электронными
Без НДС
НДС 10%

3637.00
3141.00
63.27

Налогообложение

034

PH KKT

0008337518004498

НЕ ОД

142893

NO OH

7380440801170711

474

2439444945

Ca²⁺ ΦHK

naïve Bayes rule

Эл. адрес отправителя

payment@wildberries.ru



<https://doi.org/10.1016/j.jmb.2018.07.015>

311

<https://doi.org/10.1016/j.jmb.2018.07.015>

311

Утверждаю.

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

Руководитель подразделения _____ Казанцева А.Ю.*

* Отчет-запросы по обособленному подразделению в г. Смоленске утверждаются Руководителем подразделения Казанцевой А.Ю. на основании доверенности №17 от 14.07.2023 г.

Отчет-запрос на возмещение средств от 12.11.2024

По проекту / программе «Профилактика» мною были израсходованы средства на:

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
обувь	3 358,00	чек №475 от 11.11.2024
ИТОГО:	3 358,00	

(06.11.2024) мне был выплачен аванс в размере Три тысячи триста пятьдесят восемь рублей 00 копеек.

Прошу возместить мне средства в размере Ноль рублей 00 копеек.

Подпись:
Макаренкова Валерия Михайловна

(подпись)

Согласовано:
Координатор проектов
"Профилактика"
Демина Виктория Викторовна

(подпись)

ООО "ДМ"
КАССОВЫЙ ЧЕК № 475 11.11.24 15:07
СМЕНА: 7
ИНН 9729777779
109316, Москва, Волгоградский проспект, 42, к 9
<https://www.delmir.ru/>

ПРИХОД

Ботинки: 37 ; шт.

1 x 3358.00 [МН] 3358.00

НДС 10%

Признак способа расчета

ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Признак предмета расчета

ТМ

ИТОГО: 3358.00

АВАНС: 3358.00

НДС 10%: 305.27

ККТ для Интернет Да

ЭП.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ: shop@delmir.ru

САЙТ ФНС: nalog.gov.ru

ЭП.АДР.ПОКУПАТЕЛЯ: leryn90@mail.ru

№ АВТ.: ККТ002705

СНО: ОСН

№ ККТ: 0007225513032140

№ ФН: 7380440801382694

№ ФД: 28358

ФП: 1122192846

ZAKAZ 6142092013-5429



А.О. Макаренкова

Ботинки для
Лукашевич (НРВ)

Утверждаю.

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

Руководитель подразделения _____ Казанцева А.Ю.*

* Отчет-запросы по обособленному подразделению в г. Смоленске утверждаются Руководителем подразделения Казанцевой А.Ю. на основании доверенности №17 от 14.07.2023 г.

Отчет-запрос на возмещение средств от 09.10.2024

По проекту / программе «Профилактика» мною были израсходованы средства на:

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
обувь	4 216,00	чек №53 от 04.10.2024
ИТОГО:	4 216,00	

(25.09.2024) мне был выплачен аванс в размере Четыре тысячи сто девяносто шесть рублей 00 копеек.

Прошу возместить мне средства в размере Двадцать рублей 00 копеек.

Подпись:
Макаренкова Валерия Михайловна

(подпись)

Согласовано:
Координатор проектов
"Профилактика"

(подпись)

4196

ООО детский мир

000 "ДМ"
214000, Смоленская обл., г. Смоленск,
пр-кт Гагарина, д. 1
Копия
4/10/24 15:36 Касса 227 Кассир: Хукова А.А.
Чек продаж N-53
По заказу интернет магазина 6136524716
4640243058985 Полуботинки для 899.00* 1= 899.00
[N+] шт.
4640243054917 Туфли для девочек 799.00* 1= 799.00
[N+] шт.
4640243055800 Туфли для девочек 999.00* 1= 999.00
[N+] шт.
4620068240017 Туфли КЕНКА:Мёрн 1,519.00* 1= 1,519.00
[N+] шт.
ПОЗИЦИИ 0009
ВСЕГО 4,216.00
ПОЛУЧЕНО: КК 4,216.00



3Н ККТ 0495024441 ФН 9960440301784016
РН ККТ 0007639799028418 ИНН 3729777779
ЧЕК 53 ИТОГ 4216.00 СНО ОСН
МЕСТО РАСЧЕТОВ ТЦ Илона, этаж 3, Цветной
милл
САЙТ ФНС www.nalog.ru
Копия
04.10.24 15:36 СЧЕТА 0292

АО Макаренкова

ОБУВЬ ДЛЯ СЕМЬИ

Майеробай (НРВ)

донер 7564 also

по пер-и

Душ

Утверждаю.

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

Руководитель подразделения _____ Казанцева А.Ю.*

* Отчет-запросы по обособленному подразделению в г. Смоленске утверждаются Руководителем подразделения Казанцевой А.Ю. на основании доверенности №17 от 14.07.2023 г.

Отчет-запрос на возмещение средств от 11.09.2024

По проекту / программе «Профилактика» мною были израсходованы средства на:

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
обувь	2 697,00	чек №2373 от 06.09.2024
обувь	4 633,95	чек №2184 от 06.09.2024
ИТОГО:	7 330,95	

(04.09.2024) мне был выплачен аванс в размере Семь тысяч триста тридцать рублей 95 копеек.

Прошу возместить мне средства в размере Ноль рублей 00 копеек.

Подпись:
Макаренкова Валерия Михайловна

(подпись)

Согласовано:
Координатор проектов
"Профилактика"

(подпись)

000 "ДМ"
КАССОВЫЙ ЧЕК № 2373 06.09.24 11:43
СМЕНА: 34

ИНН 972377779
108316, Москва, Волгоградский проспект, 42, к 9
<https://www.deltmir.ru/>

ПРИХОД

Полуботинки для девочек: Голубой: 37 ; шт.

1 x 1199.00 [М+]
1199.00

НДС 20%

Признак способа расчета

ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Признак предмета расчета

ТОВАР

Туфли для девочек: Чёрный: 37 ; шт.

1 x 599.00 [М+]
599.00

НДС 20%

Признак способа расчета

ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Признак предмета расчета

ТОВАР

Полуботинки для мальчиков: Разноцветный: 32 ; шт.

1 x 899.00 [М+]
899.00

НДС 10%

Признак способа расчета

ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Признак предмета расчета

ТОВАР

ИТОГО: 2697.00

АВАНС: 2697.00

НДС 20%: 299.66

НДС 10%: 81.73

ККТ для Интернет Да

ЭЛ. АДР. ОТПРАВИТЕЛЯ: shop@deltmir.ru

САЙТ ФНС: nalog.gov.ru

ЭЛ. АДР. ПОКУПАТЕЛЯ: leryn90@mail.ru

№ АВТ.: ККТ000719

СНО: ОСН

№ ККТ: 0007225549048839

№ ФН: 7386440800032403

№ ФД: 129872

ФП: 3215412623

ЗАКАЗ: 6132516798-4624



АО Макаренкова

ОБУВЬ ДЛЯ

Семей НРВ:

Макаровы

Пильниковы

ЖУТ

Муханова

Утверждаю.

Директору
Благотворительного фонда «Дети наши»
Петровой Н.А.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

Руководитель подразделения _____ Казанцева А.Ю.*

* Отчет-запросы по обособленному подразделению в г. Смоленске утверждаются Руководителем подразделения Казанцевой А.Ю. на основании доверенности №17 от 14.07.2023 г.

Отчет-запрос на возмещение средств от 05.11.2024

По проекту / программе «Профилактика» мною были израсходованы средства на:

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
обувь	5 835,75	чек №16 от 29.10.2024
обувь	5 598,00	чек №15 от 29.10.2024
ИТОГО:	11 433,75	

(23.10.2024) мне был выплачен аванс в размере Одиннадцать тысяч четыреста тридцать три рубля 75 копеек.

Прошу возместить мне средства в размере Ноль рублей 00 копеек.

Подпись:
Макаренкова Валерия Михайловна

(подпись)

Согласовано:
Координатор проектов
"Профилактика"

(подпись)

Поиск информации
связь с системой
медицины (НФБ)
договору (НФБ)



Благотворительный фонд "Дети наши"
наименование организации

Форма по ОКУД	Код 0302001
по ОКПО	94119902

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме 5 168 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
оп0001085	18.10.2024

Руководитель Директор
подпись Казанцева А. Ю.
18 октября 2024 г. расшифровка подписи

Структурное подразделение

Подотчетное лицо Макаренкова В. М. Табельный номер

Профессия (должность) Назначение аванса кросовки для семьи Солопенковых

Наименование показателя	Сумма, руб. коп.
Предыдущий аванс	остаток 191 126,00
	перерасход
Получен аванс 1. из кассы	
1а. в валюте (справочно)	
2. по банковским картам	5 890,00
2а. в валюте (справочно)	
Итого получено	5 890,00
Израсходовано	5 168,00
остаток	191 848,00
перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб. коп.	счет, субсчет	сумма, руб. коп.
20.01	5 168,00	71.01	5 168,00

Приложение 1 документов на 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Пять тысяч сто шестьдесят восемь рублей 00 копеек (5 168 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер Казанцева А. Ю.
Бухгалтер Непс Ю. В.

Остаток внесен в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № " " 20 г.
Перерасход выдан
Бухгалтер (кассир) Непс Ю. В. " " 20 г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от Макаренкова В. М. авансовый отчет № оп0001085
на сумму Пять тысяч сто шестьдесят восемь рублей 00 копеек (5 168 руб. 00 коп.)
от 18 октября 2024 г.
количество документов 1 на 1 листах.

Бухгалтер Непс Ю. В. " " 20 г.

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
	Дата	Номер		по отчету		принятая к учету		
				в руб. коп	в валюте	в руб. коп	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16.10.2024	3316	чек	799,00		799,00		20.01
2	16.10.2024	3326	чек	4 369,00		4 369,00		20.01
			Итого	5 168,00		5 168,00		

Подотчетное лицо


 подпись

Макаренкова В. М.

расшифровка подписи

ООО "ДМ"
КАССОВЫЙ ЧЕК №: 3316 16.10.24 15:55
СМЕНА: 36
ИНН 9729777779
109316, Москва, Волгоградский проспект, 42, к 9
<https://www.detmir.ru/>

ПРИХОД

Полуботинки для девочек: Чёрный: 29 ; шт.

1 x 799.00 799.00 [M+]

НДС 10%

Признак способа расчета

ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Признак предмета расчета

ТОВАР

ИТОГО: 799.00

АВАНС: 799.00

НДС 10%: 72.64

ККТ для Интернет Да

ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ: shop@detmir.ru

САЙТ ФНС: nalog.gov.ru

ЭЛ.АДР.ПОКУПАТЕЛЯ: leryn90@mail.ru

№ АВТ.: ККТ002705

СНО: ОСН

№ ККТ: 0007225513032140

№ ФН: 7380440801078246

№ ФД: 119962

ФП: 1082713360

ЗАКАЗ: 6138375042-4624



А.О. Макаренкова
обувь для семьи
Солопенковой (НРВ)
просила 5390 руб.

ООО "ДМ"

КАССОВЫЙ ЧЕК № 3326
СМЕНА:

16.10.24 15:55
36

ИНН 9729777779

109316, Москва, Волгоградский проспект, 42, к 9

<https://www.detmir.ru/>

ПРИХОД

Полуботинки для девочек:Розовый:33 ; шт.

1 x 449.32 [M+] 449.32

НДС 10%

Признак способа расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Признак предмета расчета ТОВАР

Полуботинки для девочек:Серый:35 ; шт.

1 x 674.34 [M+] 674.34

НДС 10%

Признак способа расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Признак предмета расчета ТОВАР

Полуботинки для девочек:Голубой:28 ; шт.

1 x 674.34 [M+] 674.34

НДС 10%

Признак способа расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Признак предмета расчета ТОВАР

Кроссовки JAM MIX JAM MIX:Чёрный:35 ; шт.

1 x 1154.25 [M+] 1154.25

НДС 10%

Признак способа расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Признак предмета расчета ТОВАР

Признак агента по предмету расчета АГЕНТ

Поставщик ООО "ДЖАММИКС СТИЛЬ"

ТЛФ.ПОСТ. +79035377393

ИНН ПОСТАВЩИКА 7743338924

Кроссовки PlayToday:Голубой:36 ; шт.

1 x 1416.75 [M+] 1416.75

НДС 10%

Признак способа расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Признак предмета расчета ТОВАР

Признак агента по предмету расчета АГЕНТ

Поставщик Акционерное общество ПЛЭЙТУДЭЙ СНГ

ТЛФ.ПОСТ. +74952313059

ИНН ПОСТАВЩИКА 7734636226

ИТОГО: 4369.00

АВАНС: 4369.00

НДС 10%: 397.18

ККТ для Интернет ~Да

ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ: shop@detmir.ru

САЙТ ФНС: nalog.gov.ru

ЭЛ.АДР.ПОКУПАТЕЛЯ: leryn90@mail.ru

№ АВТ.: ККТ037825

СНО: ОСН

№ ККТ: 0007786869047895

№ ФН: 7380440801078334

№ ФД: 122608

ФП: 2418646782

ZAKAZ 6138375043-4624

