

26.03.2025

Отчет по проекту #help\_pilyugina

Акт о расходовании средств

| № | Наименование<br>статьи расходов | Кол-в | Стоимость | Контрагент     | Сумма<br>(руб.) | Подтвержд.<br>документы                                                   | Примечание                                                           |
|---|---------------------------------|-------|-----------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Частичная<br>оплата по<br>счету |       | 260000    | ООО<br>«Юмико» | 260000          | Счет 9 от 13.01.25<br>ПП 61 от 22.01.25<br>Счет-фактура 49 от<br>26.02.25 | Медоборудование<br>для проведения<br>операции для<br>Пилюгиной Софии |
|   | ИТОГО<br>расходы<br>фонда       |       |           |                | 260000          |                                                                           |                                                                      |

Дробный сбор: да. Общая сумма счета 920000 рублей. Недостающие средства в размере 660000 рублей были собраны на сайте фонда <https://dobroe.aif.ru/campaign/sofiya-pilyugina/>

В приложении Тооба было собрано: 298165 рублей, включая:

|                                                                      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Комиссия Юкасс                                                       | 2,8% | 8349  |
| Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба | 10%  | 29817 |

С уважением,  
Директор Благотворительного фонда  
«АиФ. Доброе сердце»



Астахова А.Л.



|                        |               |       |                      |
|------------------------|---------------|-------|----------------------|
| ПАО Сбербанк г. Москва |               | БИК   | 044525225            |
| Банк получателя        |               | Сч. № | 30101810400000000225 |
| ИНН 9718145640         | КПП 771801001 | Сч. № | 40702810838000118323 |
| ООО "ЮМИКС"            |               |       |                      |
| Получатель             |               |       |                      |

Счет на оплату № 9 от 13 января 2025 г.

Поставщик **ООО "ЮМИКС", ИНН 9718145640, КПП 771801001, 107023, Город Москва, вн.тер.г. (Исполнитель) муниципальный округ Преображенское, ул Малая Семёновская, д. 9, стр. 3, этаж 4, помещ. помещение XXIII, ком. 30, тел.: +79257229540**

Плательщик: **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ", ИНН 7701619391, КПП 774301001, 125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 2, комната 6А, тел.: +7 (495) 646-57-89**

Получатель: **ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ" (л/с 2605441000450478, л/с 2705441000450478, л/с 3605441000450478), ИНН 7731147890, КПП 772901001, 119620, Москва г, Авиаторов ул, дом 38, тел.: +7499-730-98-40, +7499-730-98-27, +7499-439-41-43**

Основание: **ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 5/2025 от 10.01.2025 г, пациент Пилюгина София**

| № | Товары (работы, услуги)                                                                 | Кол-во | Ед.  | Цена       | Сумма      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|------------|
| 1 | 851.722.01S 1.5 пластина прямолинейная, размер 100x100, толщ. 0,8мм, стер., упак.- 1 шт | 1      | шт   | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 2 | 805.606.10S 1.5 мм RAPID Resorbable. винт L 6 мм - стер.. упак. - 10 шт.                | 10     | упак | 66 000,00  | 660 000,00 |

Итого: 920 000,00  
Без налога (НДС) -  
Всего к оплате: 920 000,00

Всего наименований 2, на сумму 920 000,00 руб.  
**Девятьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек**

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.  
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.  
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель  Макарова Ю. И. Бухгалтер  Бурцева К. Н.



22.01.2025

22.01.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

22.01.2025

электронно

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 61

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Девятьсот двадцать тысяч рублей

|                         |               |             |                      |
|-------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| ИНН 7701619391          | КПП 774301001 | Сумма       | 920000=              |
| БФ "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" |               | Сч. №       | 40703810838090000738 |
| Платательщик            |               | БИК         | 044525225            |
| ПАО Сбербанк            |               | Сч. №       | 30101810400000000225 |
| Банк Плательщика        |               | БИК         | 044525225            |
| ПАО Сбербанк            |               | Сч. №       | 30101810400000000225 |
| Банк Получателя         |               | Сч. №       | 40702810838000118323 |
| ИНН 9718145640          | КПП 771801001 | Вид оп.     | 01                   |
| ООО "ЮМИКС"             |               | Наз. пл.    |                      |
| Получатель              |               | Код         |                      |
|                         |               | Срок плат.  |                      |
|                         |               | Очер. плат. | 5                    |
|                         |               | Рез. поле   |                      |

Оплата по сч9 от 13.01.25 за мед.изд. "Пластина специальная и комплект-щие" д/Пилюгина София Андреевна.  
Сумма 920000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"  
ИСПОЛНЕНО  
22.01.2025



Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)  
2 – передаточный документ (акт)

Счет-фактура № 49 от 26 февраля 2025 г. (1)  
Исправление № — от — (1а)

Продавец: ООО "ЮМИКС"  
Адрес: 107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул Малая Семёновская, д. 9, стр. 3, этаж 4, помещ. помещение XXIII, ком. 30  
ИНН/КПП продавца: 9718145640/771801001  
Грузоотправитель и его адрес: он же  
Грузополучатель и его адрес: ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ" (л/с 2605441000450478, л/с 2705441000450478, л/с 3605441000450478), 119620, Москва г, Авиаторов ул, дом 38  
К платежно-расчетному документу № 61 от 22.01.2025 г.  
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, № 49 от 26.02.2025 г.

Платательщик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" (6)  
Адрес: 125315, Москва г, Часовая ул, дом 24, строение 2, комната 6А (6а)  
ИНН/КПП плательщика: 7701619391/774301001 (6б)  
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)  
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)  
(5а)

| Код товара/ работ, услуг | № 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 |                                                                                                                  |
| A                        | 1     | 1a                                                                                      | 15              | 2                 | 2a                                  | 3                  | 4                                 | 5                                                                       | 6                        | 7                | 8                                      | 9                                                                      | 10                          | 10a                  | 11                                                                                                               |
| БП-00000084              | 1     | 851.722.01S 1.5 пластина прямолинейная, размер 100x100, толщ. 0,8мм, стер., упак.- 1 шт | —               | 796               | шт                                  | 1,000              | 260 000,00                        | 260 000,00                                                              | без акциза               | без НДС          | без НДС                                | 260 000,00                                                             | 756                         | ШВЕЙЦАРИЯ            | 10131010/160924/3205995                                                                                          |
| БП-00000085              | 2     | 805.606.10S 1.5 мм RAPID Resorbable, винт L 6 мм - стер., упак. - 10 шт.                | —               | 778               | упак                                | 4,000              | 66 000,00                         | 264 000,00                                                              | без акциза               | без НДС          | без НДС                                | 264 000,00                                                             | 756                         | ШВЕЙЦАРИЯ            | 10131010/030924/5094192                                                                                          |
| БП-00000085              | 3     | 805.606.10S 1.5 мм RAPID Resorbable, винт L 6 мм - стер., упак. - 10 шт.                | —               | 778               | упак                                | 6,000              | 66 000,00                         | 396 000,00                                                              | без акциза               | без НДС          | без НДС                                | 396 000,00                                                             | 756                         | ШВЕЙЦАРИЯ            | 10131010/160924/3205995                                                                                          |
| Всего к оплате (9)       |       |                                                                                         |                 |                   |                                     |                    |                                   | 920 000,00                                                              | X                        |                  | без НДС                                | 920 000,00                                                             |                             |                      |                                                                                                                  |

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо  
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

Макарова Ю. И.  
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо  
(подпись) (ф.и.о.)

Бурцаева К. Н.  
(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 5/2025 от 10.01.2025 г, пациент Пилюгина София (договор; доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал  
Бурцаева К. Н. [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 26 » февраля 2025 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Бурцаева К. Н. [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО "ЮМИКС", ИНН/КПП 9718145640/771801001 [14]

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял [15]

Дата получения (приемки) 24.02.2025 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа ГБУЗ "НПЦ СПЕЦ.МЕД.ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ", ИНН/КПП 7731147890/772901001 [19]