



ФОНД
ДЕТИ-БАБОЧКИ

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, г. Москва, 101000, РФ

Тел.: 8 (495) 410-48-88 e-mail: info@deti-bela.ru

ОКПО 90606367 ОГРН 1117799003794 ИНН/КПП 7718002430/770101001

19.06.2025

Отчёт по проекту #onkologiya_babochki

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Сумма к отчету (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
Ольга С.					
1	Оплата стоимости Госпитализации	1 подопечный	131 244,00	п/п № 3453 от 19.03.25	
2	Оплата стоимости билетов от места жительства пациента РФ до Санкт-Петербурга и обратно (1 подопечный + 1 сопровождающий)	1 подопечный	7 067,40	п/п № 3460 от 19.03.25	
			5 951,20	п/п № 3354 от 06.03.25	
3	Оплата услуг сиделки на время госпитализации	1 подопечный	4 150,00	п/п №3056 от 06.02.25	
			7 500,00	п/п №3104 от 11.02.25	
			7 500,00	п/п №3126 от 14.02.25	
4	Оплата услуг транспортной компании	1 подопечный	9 350,00	п/п №3055 от 06.02.25	
			8 500,00	п/п № 4179 от 30.05.25	
			11 500,00	п/п № 3167 от 21.02.25	
5	Fibrotul 10*100 см рулонная (NEOFIX) повязка стерильная сетка	30	8 226,00	п/п №3973 от 14.05.25	Частичная оплата за счет средств сбора из общей суммы в пп
6	Рупитель 20см*30см Повязка раневая стер.однораз.сетчатая с двусторонним силиконовым покрытием	50	84 000,00	п/п №4056 от 16.05.25	
7	Safetac Mepitac 4 см x 1,5м пластырь	30	59 881,20	п/п №4044 от 15.05.25	
8	EM-Fix Lux 8см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	8	8 202,64	п/п №4065 от 19.05.25	
9	EM-Fix Lux 12см*4м бинт эластичный компрессионный 20 шт в уп.	12	15 346,80		
10	Bioderma Cicabio Крем восстанавливающий успокаивающий 40 мл	10	10 040,00	п/п № 3750 от 24.04.25	
11	Октенисепт 250 мл (Shulke+) антисептик для кожи и слизистых	10	22 000,00	п/п №4018 от 14.05.25	Частичная оплата за счет средств сбора из общей суммы в пп
12	Бондерм мазь 15г 2%	8	4 584,00	п/п №4076 от 20.05.25	
13	Бепантен плюс 100г (Bayer) крем	5	9 740,00		
14	Бепантен мазь 100 г (Bayer)	5	8 205,00		
15	Неотанин крем 50 мл	4	2 100,00		
16	Офломелид мазь, 100 г. Синтез	5	5 310,00		
17	Клотримазол крем 1% 20г	4	388,00		
18	Неотанин крем 50 мл	5	1 960,00	п/п № 4081 от 21.05.25	
19	Пронтосан гель 250 мл (B. Braun) гель для ран	2	7 272,00	п/п № 4062 от 19.05.25	
20	Аккумуляторная батарея к инвалидной коляске, пульт	1	60 000,00	п/п № 3483 от 24.03.25	Частичная оплата за счет средств сбора из общей суммы в пп
Александр С.					
1	Оплата стоимости Госпитализации	1 подопечный	103 936,00	п/п №4022 от 15.05.25	
2	Нутридринк Компакт протеин персик-манго 125 мл (Nutricia) 4 шт/уп	23	31 376,76	п/п №3092 от 10.02.25	Частичная оплата за счет средств сбора из общей суммы в пп
3	Нутридринк Компакт протеин персик-манго 125 мл (Nutricia) 4 шт/уп	4	6 672,00	п/п №3101 от 10.02.25	
4	Нутридринк Компакт протеин банан 125 мл (Nutricia) 4 шт/уп	6	10 008,00		
5	Инвалидная коляска для передвижения на улице	1	181 954,00	п/п №4006 от 14.05.25	Частичная оплата за счет средств сбора из общей суммы в пп
6	Кресло-каталка для передвижения дома	1	12 279,00	п/п №2121 от 06.11.25	
1	Оплата стоимости Госпитализации (Денис Ж. и Дарья К.)	2 подопечных	53 800,00	п/п №2757 от 11.03.25	
	ИТОГО		900 044,00		

В приложении Toooba было собрано: 1 032 160,00

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Toooba	10%	103 216,00
Комиссия Юкассy	2,8%	28 900,00

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР
ЭКСТРЕННОЙ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ А.М. НИКИФОРОВА" МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ИНН 7802065830 КПП 780201001

194044, Санкт-Петербург г, ул Академика Лебедева, д. 4, к. 2, литера А, помещ. 1Н, тел.: +7 (812)
7026345

Образец заполнения платежного поручения

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург		БИК	014030106			
		Сч. №	401028109453700000005			
Банк получателя 7802065830		780201001	Сч. №	032146430000000017200		
УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, л/с 20726Х38160)		Вид оп.	01	Срок плат.		
		Наз. пл.		Очер. плат.		
		Код		Рез. поле		
		Получатель				
40314000						
код 000000000000000000130 платные мед.услуги						

Назначение платежа

СЧЕТ № 0000-000441 от 07.03.2025

Заказчик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001
Плательщик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001, 105062,
г. Москва, Фурманский переулок, д. 3, помещение 1, комната 1
счет № 40703810938050001321, ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225, к/с
301018104000000000225
Основание Договор №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г.

№	Наименование товара	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	За оказанные медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Акт СЮ03-00000012 оказанных медицинских услуг.	руб.	1,000	131 244,00	131 244,00
Итого:					131 244,00
В т.ч. НДС:					-
Всего к оплате:					131 244,00

Всего наименований 1, на сумму:
Сто тридцать одна тысяча двести сорок четыре рубля 00 копеек

Упол.лицо по дов. № 1-88/2839 от 15.12.2023г. (И. Д. Петровский)
Начальник группы налогового
учета отдела бухгалтерского учета (А.Е. Цепцура)

Акт № СЮ03-00000012 от 7 марта 2025 г.
об оказании медицинских услуг

Заказчик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001
Основание: Договор №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Реестр №584/PO2025 оказанных медицинских услуг.
Валюта: Руб.

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	За оказанные медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Реестр №584/PO2025 оказанных медицинских услуг.	руб.	1,000	131 244,00	131 244,00
Итого:					131 244,00
Без налога (НДС):					-
Всего (с учетом НДС):					131 244,00

Всего оказано услуг на сумму: Сто тридцать одна тысяча двести сорок четыре рубля 00 копеек, в т.ч.:
НДС - Ноль рублей 00 копеек

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

Упол.лицо по дов. № 1-88/2839 от 15.12.2023г.
От исполнителя: _____ (должность) _____ (подпись) _____ И. Д. Петровский (расшифровка подписи)
М.П.
От заказчика: _____ (должность) _____ (подпись) _____ М.П. _____ (расшифровка подписи)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
ИМЕНИ А.М.НИКИФОРОВА" МЧС РОССИИ

Реестр №584/PO2025

оказанных медицинских услуг по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015
ФГБУ ВЦЭРМ ИМ. А.М. НИКИФОРОВА МЧС РОССИИ и
Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

№	Пациент	Дата оказания услуги	№ по преис-куранту	Наименование услуги	Кол-во	Цена по преиску-ранту (руб.коп)	Сумма к оплате (руб.коп)
1	Смирнова Ольга Владимировна	14.02.25-23.02.25	02000007	1 койко-день в палате 2-й категории	9	3700.00	33300.00
		18.02.25	05210035	Железо	1	230.00	230.00
		18.02.25	05210052	С-реактивный белок	1	320.00	320.00
		18.02.25	05210001	Общий белок	1	200.00	200.00
		18.02.25	05210004	Альбумин	1	200.00	200.00
		18.02.25	05210002	Белковые фракции сыворотки крови (протеинограмма)	1	600.00	600.00
		18.02.25	05210006	Мочевина	1	200.00	200.00
		18.02.25	05210007	Мочевая кислота	1	220.00	220.00
		18.02.25	05210005	Креатинин	1	200.00	200.00
		18.02.25	05210022	Билирубин общий	1	200.00	200.00
		18.02.25	05210023	Билирубин прямой	1	200.00	200.00
		18.02.25	05210109	Кальций ионизированный (венозная кровь)	1	330.00	330.00
		18.02.25	05210033	Фосфор	1	200.00	200.00
		18.02.25	05210040	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	1	220.00	220.00
		18.02.25	05210039	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	1	220.00	220.00
		18.02.25	05350001	Адренокортикотропный гормон/АКТГ	1	900.00	900.00
		18.02.25	05210062	Ферритин	1	800.00	800.00
		18.02.25	05320005	Тиреотропный гормон/ТТГ	1	550.00	550.00

№	Пациент	Дата оказания услуги	№ по преискуранту	Наименование услуги	Кол-во	Цена по преискуранту (руб.коп)	Сумма к оплате (руб.коп)
		18.02.25	05408013	Антитела к тканевой трансглутаминазе (Ig G)	1	1000.00	1000.00
		18.02.25	05230030	Коагуляционный скрининг (протромбиновое время, АПТВ, фибриноген)	1	1020.00	1020.00
		19.02.25	05320002	Трийодтиронин свободный/ft3	1	730.00	730.00
		19.02.25	05320004	Тироксин свободный/ft4	1	600.00	600.00
		19.02.25	05130011	Кальпротектин в кале. (Количественный тест)	1	2900.00	2900.00
		19.02.25	06200185	Внутривенное болюсное введение рентгеноконтрастного препарата с концентрацией йода 350 мг до 100 мл с помощью одноколбового автоматического инжектора	1	3900.00	3900.00
		19.02.25	28030002	Скрининг антиэритроцитарных антител	1	930.00	930.00
		19.02.25	28010001	Врачебное обеспечение переливания 1 дозы эритроцитарной массы (эритроцитарной взвеси, эритроцитов, криоэритроцитов)	1	820.00	820.00
		19.02.25	28010024	Переливание эритроцитной взвеси лейкоредуцированной (1 единица)	1	10300.00	10300.00
		19.02.25	05910050	Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника с определением чувствительности к антибиотикам этиологически значимых микроорганизмов	1	2600.00	2600.00
		19.02.25	05720225	Определение количественного состава микробиоты толстого кишечника (биоценоз+метаболизм) «Колонофлор -16+8» (ПЦР)	1	5000.00	5000.00
		19.02.25	05130003	Копрологическое исследование (Микроскопическое исследование препаратов кала. Исследование физических свойств кала. Определение pH в кале)	1	570.00	570.00
		19.02.25	05110014	Определение групповой и резус принадлежности крови с перекрестной реакцией гелевой технологией (подтверждающее)	1	1100.00	1100.00
		19.02.25	28030001	Типирование антигенов эритроцитов систем Резус и Келл	1	1500.00	1500.00
		19.02.25	06200142	МСКТ грудной полости, брюшной полости и забрюшинного пространства (многофазовая), органов таза с внутривенным болюсным введением контрастного вещества (без стоимости контрастного вещества)	1	14500.00	14500.00
		20.02.25	05120011	Клинический анализ мочи (мочевая станция SYSMEX UC,UF, UD)	1	480.00	480.00
		20.02.25	06400019	Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфоузлами и васкуляризацией	1	1400.00	1400.00

№	Пациент	Дата оказания услуги	№ по преис-куранту	Наименование услуги	Кол-во	Цена по преискуранту (руб.коп)	Сумма к оплате (руб.коп)
		18.02.25	05230025	Протеин С	1	1730.00	1730.00
		18.02.25	05350004	Кортизол (утро)	1	680.00	680.00
		18.02.25	05370003	Витамин Д общий/25-ОН-(D2+D3)	1	2800.00	2800.00
		18.02.25-20.02.25	04000004	Взятие крови из периферической вены	4	320.00	1280.00
		18.02.25	05408009	Антитела антинейтрофильные цитоплазматические к миелопероксидазе (ANCA анти-MPO)	1	1450.00	1450.00
		18.02.25	05210085	Ревматоидный фактор (анализатор)	1	880.00	880.00
		18.02.25	05408016	Антитела к париетальным клеткам	1	1200.00	1200.00
		18.02.25	05407002	IgE в сыворотке крови	1	550.00	550.00
		18.02.25	05405009	Интерлейкин-6 в биологических средах	1	650.00	650.00
		18.02.25	05405013	Интерлейкин-10 в биологических средах	1	650.00	650.00
		18.02.25	05405001	ФНО-α в биологических средах	1	650.00	650.00
		14.02.25-23.02.25	13000014	Терапия с применением фармацевтических технологий и медицинских расходных материалов*	15964	1.00	15964.00
		18.02.25	05710001	Молекулярно-генетическое исследование тромбофилий: комплексное исследование полиморфизмов генов системы свертываемости крови F5; F2; F7, F13A1, FGB, ITGB3, MTHFR(C677T и A1298C), PAI-I, ITGA2-?-интегрин (типирование аутомсомной ДНК, ПЦР)	1	2500.00	2500.00
		18.02.25	05710028	Молекулярно-генетическое исследование гена MCM6, полиморфизм - 13910 T>C (Непереносимость лактозы, типирование аутомсомной ДНК, ПЦР)	1	1200.00	1200.00
		18.02.25-20.02.25	05110001	Клинический анализ крови полный (гематологический анализатор (5Diff), лейкоцитарная формула - микроскопия стандартизованного мазка, СОЭ по Вестергрену)	2	680.00	1360.00
		18.02.25	05210030	Электролиты (натрий, калий, хлориды)	1	340.00	340.00
		18.02.25	05407001	IgA, IgM, IgG методом турбидиметрии	1	650.00	650.00
		18.02.25	05408020	Антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA)	1	1550.00	1550.00
		18.02.25	05408317	Антитела к глиадину (Ig G)	1	700.00	700.00

№	Пациент	Дата оказания услуги	№ по прейскуранту	Наименование услуги	Кол-во	Цена по прейскуранту (руб.коп)	Сумма к оплате (руб.коп)
		21.02.25	01200003	Консультация анестезиолога-реаниматолога высшей категории	1	1500.00	1500.00
		24.02.25	01300025	Консультация гастроэнтеролога-нутрициолога первично	1	2200.00	2200.00
		19.02.25-22.02.25	04000012	Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов стационарно	4	580.00	2320.00
Итого по: Смирнова Ольга Владимировна				оказано услуг на сумму: 131244.00руб. - сумма скидки: 0.00руб. - сумма к оплате: 131244.00руб.			
				Всего (с учетом НДС):			131244.00
				Всего к оплате:			131244.00
				в т.ч. НДС:			0.00

Всего оказано услуг на сумму: Сто тридцать одна тысяча двести сорок четыре рубля 00 копеек

Всего к оплате: Сто тридцать одна тысяча двести сорок четыре рубля 00 копеек, НДС не облагается

Зав. отд. мед. инф. систем
Доверенное лицо




/Журавлева Т.В./

/ Сафонова Ю.Б./

19.03.2025

19.03.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

19.03.2025

электронно

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3453

Дата

Вид платежа

Сумма прописью
Сто тридцать одна тысяча двести сорок четыре рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	131244-00		
Платательщик БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
ПАО Сбербанк		БИК	044525225		
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225		
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу		БИК	014030106		
Банк Получателя		Сч. №	40102810945370000005		
ИНН 7802065830	КПП 780201001	Сч. №	03214643000000017200		
УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, л/с 20726Х38160)		Вид оп.	01	Срок плат.	5
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код	0	Рез. поле	
00000000000000000130	40314000	0	0	0000-000441	07.03.2025

По счету №0000-000441 от 07.03.2025г. за оказанные медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Акт №СЮ03-00000012. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

19.03.2025



ДОБРЫЕ ЛЮДИ

подбор сиделки на дом и в стационар



Заявка на подбор специалиста к договору № 7055287

на оказание услуг по поиску и подбору сиделки с целью осуществления деятельности по уходу за престарелыми и инвалидами с 10.02.2025 по 14.02.2025

Исполнитель: ИП Еганов Евгений Александрович ИНН 667000443232, ОГРНИП 311667036100022

Заказчик: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", номер телефона: 79670924563

Подопечный:

Адрес оказания услуг: г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68.

Уход на дому: квартира: , подъезд: , этаж: 0.

Уход в стационаре: название больницы: , корпус: главный, отделение: , этаж, палата: .

Подопечный 1. Пол подопечного: женщина, возраст: 41 год/лет, вес: 40 кг, инфекционные заболевания: отсутствуют, пролежни, опрелости: отсутствуют, как питается: самостоятельно, как ходит в туалет: может доехать на коляске, диагноз: .

Подопечный 2: отсутствует в заказе. Пол подопечного: , возраст: 0 год/лет, вес: 0 кг, инфекционные заболевания: , пролежни, опрелости: , как питается: , как ходит в туалет: , диагноз: .

Проживание с подопечным: , место для отдыха сиделки предусмотрено: .

График оказания услуг: СТЦ 12 часов день, примечание к графику: . Начало работы с 10.02.2025 с 08:00, договор заключается на 5 рабочих смен сиделки. Дополнительная информация по графику: . Знакомство: по договоренности .

Дополнительные комментарии: () подопечная Смирнова О. В. Основной диагноз БУЛЕЗНЫЙ ЭПЕДЕРМОЛИЗ передвигается на электроколяске. В туалет самостоятельно, если есть возможность попасть в помещение. Пролежней, опрелостей нет. Питание самостоятельно, есть необходимость блиндировать пищу. Общается, Диалог поддерживает (в Разуме) Есть необходимость делать перевязки

Подлинность предоставленной информации подтверждаю, претензий к качеству оказанных услуг не имею.

Исполнитель:

Заказчик:


Еганов Евгений Александрович




ДОБРЫЕ ЛЮДИ
подбор сиделки на дом и в стационар



Договор № 7055287

*на оказание услуг по поиску и подбору сиделки с целью осуществления деятельности по уходу за престарелыми и инвалидами
с 10.02.2025 по 14.02.2025*

Индивидуальный предприниматель Еганов Евгений Александрович (Кадровое агентство по поиску и подбору персонала «Добрые люди») именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин РФ Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать по Заявке Заказчика услуги по предоставлению Заказчику специалиста (далее по тексту Сиделка) по уходу за лицом, утратившим способности к самообслуживанию, престарелым и/или инвалидом (далее Подопечный) на срок, указанный в Заявке, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

- 2.1.1. Принять от Заказчика заказ на оказание услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора.
- 2.1.2. Оказывать Заказчику консультации по вопросам составления и заполнения анкеты-заявки с целью отражения в ней информации таким образом, чтобы Сиделка смогла профессионально и в указанные сроки оказать услугу.
- 2.1.3. Подобрать Сиделку и представить характеристику и контактные данные Сиделки Заказчику, содержащие достоверные данные об образовании, навыках и опыте Сиделки после оплаты договора и проведенного подбора в течение от 1 (одного) до 3 (трех) рабочих дней. В случае, если подбор не может быть совершен в указанный срок, то Заказчику предлагается приостановить действие договора на срок до 10 (десяти) дней для подбора сиделки в указанный период.
- 2.1.4. Согласно ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. В связи с этим, Исполнитель не предоставляет паспортные данные Специалиста, но Специалист предоставляет Заказчику запрашиваемые документы лично на этапе собеседования и согласования своей кандидатуры.
- 2.1.5. Обеспечить замену Сиделки в порядке и на условиях, предусмотренных п. 3 настоящего Договора.
- 2.1.6. Не разглашать сведения о Подопечном и Заказчике, ставшие известными Исполнителю при предоставлении услуги.

2.2. Исполнитель имеет право:

- 2.2.1. Корректировать данные, указанные в Заявке, после согласования с Заказчиком.
- 2.2.2. Отказать в предоставлении Услуги Заказчику без объяснения причин до оплаты договора Заказчиком.
- 2.2.3. В случае, если Заказчик, оставляя заявку на подбор Сиделки, утаил либо искажил значимую информацию, такую как: состояние здоровья Подопечного, его физические возможности, бытовые условия, требования к Сиделке и т.п., Исполнитель имеет право расторгнуть договор без возврата оплаты.
- 2.2.4. В случае, если сиделка была подобрана, ее кандидатура согласована с Заказчиком, сиделка была готова приступить к работе, но Заказчик в одностороннем порядке разорвал договор,

Исполнитель имеет право отказать в возврате комиссии, т.к. работа Компании была выполнена в полном объеме, согласно п. 2.1.

2.3. Заказчик обязуется:

- 2.3.1. Произвести заказ путем оформления Заявки, оставленной по телефону или в сети Интернет.
- 2.3.2. Предоставить достоверную и полную информации о Подопечном, бытовых условиях, графике работы, транспортной доступности и требованиях к Сиделке.
- 2.3.3. Рассмотреть характеристику Сиделки и согласовать ее оплату и выход на работу в течение рабочего дня. В исключительном случае, согласование может быть перенесено, но не более, чем на 48 часов, после чего Сиделка с заказа снимается, а работа Исполнителя считается выполненной
- 2.3.4. Заказчик обязуется не предпринимать никаких действий и договоренностей с Сиделкой для работы, минуя агентство.

2.4. Заказчик имеет право:

- 2.4.1. Корректировать данные, указанные в Заявке, до оплаты договора. После поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо получения чека, Заказчик не имеет права менять требования к Сиделке.
- 2.4.2. Указывать в Заявке особые пожелания к подбору Сиделки при первичном оформлении заказа, до оплаты.
- 2.4.3. Получить гарантийную замену Сиделки в соответствии с п. 3 данного договора.
- 2.4.4. Продлить действие договора далее после его окончания, соблюдая все условия оплаты и получения Услуги как и в первичном договоре.
- 2.4.5. Заказчик может продлить действие договора после его окончания по сниженной цене комиссии на 2 (два) или 3 (три) месяца.
- 2.4.6. Заказчик имеет право договориться с Сиделкой о переносе графика ее работы в рамках договора, не меняя количество часов, оплаченных по договору и дат договора. При этом Заказчик должен информировать Компанию об оговоренных условиях с Сиделкой. Если Компания была не в курсе таких договоренностей, то в случае их нарушений с стороны Сиделки, всю ответственность несет Заказчик самостоятельно.
- 2.4.7. В случае, если договор был закрыт после истечения срока действия, а обращений в период действия договора со стороны Заказчика не было, тогда договор составляется заново, на условиях первичного.

3. ГАРАНТИЙНАЯ ЗАМЕНА СИДЕЛКИ

3.1. Гарантийная замена Сиделки проводится Исполнителем в случаях:

- 3.1.1. Не выхода Сиделки на заказ.
- 3.1.2. Отказа от услуг Сиделки Заказчиком по причине невыполнения Сиделкой обязанностей, указанных в Заявке.
- 3.1.3. Нетактичного/грубого отношения Сиделки к Подопечному.
- 3.1.4. В случае болезни или отпуска Сиделки на определенный срок.

3.2. Гарантийная замена Сиделки НЕ проводится Исполнителем в случаях:

- 3.2.1. Заказчик при оформлении заявки утаил значимую информацию о Подопечном, такую как состояние здоровье Подопечного, его физические возможности, бытовые условия, требования к Сиделке, транспортную доступность к месту выполнения заказа.
- 3.2.2. Грубое и/или агрессивное поведение по отношению к Сиделке со стороны Подопечного и/или лиц, находящихся с Подопечным во время выполнения заказа.
- 3.2.3. В случае, если была предложена гарантийная замена, но Заказчик отказался от дальнейшего сотрудничества в одностороннем порядке, а также отказался от предложенных кандидатов без уважительной причины.
- 3.2.4. В случае, если Заказчик меняет требования к Сиделке, условиям работы Сиделки после оплаты договора.

3.3. Сроки предоставления гарантийной замены

- 3.3.1. Гарантийная замена производится в максимально короткие сроки, исходя из наличия свободных Сиделок, готовых принять заказ.
- 3.3.2. При отсутствии Сиделок, готовых принять заказ, Заказчику предлагается приостановить действие договора на срок до 10 (десяти) дней для подбора сиделки в указанный период. В случае,

если Заказчик не обратился в указанный срок для возобновления договора, то сумма комиссии является невозвратной.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Оплата услуг агентства по подбору сиделки перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя любым удобным способом. Подбор сиделки начинается после получения 100% оплаты либо после предоставления чека об оплате договора.

4.2. Расчет с Сиделкой Заказчик производит самостоятельно, по факту выполненной работы, исходя из графика работы Сиделки.

4.3. При приеме заявки озвучивается базовый тариф сиделке (минимальная сумма вознаграждения сиделке за смену). В зависимости от состояния подопечного и требований Заказчика, указанных в заявке на подбор, тариф может быть изменен. Окончательная сумма оплаты сиделки согласовывается Заказчиком после предоставления характеристики Сиделки. Если договор заключается на график от 5 часов подряд (дом или стационар), а также сутки (дом или стационар) и проживание, то Заказчик дополнительно представляет питание сиделке.

4.4. В случае подбора сиделки на разовый выход, стоимость комиссии компании составляет единую сумму и является невозвратной, в случае, если Заказчику были предоставлены контакты сиделки. Возврат комиссии возможен только в случае невозможности подобрать сиделку к указанному в заявке времени.

4.5. Оплаченный договор считается согласованным и подписанным со стороны Заказчика и имеет полную юридическую силу.

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

Согласно ст. 435 ГК РФ офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора.

Согласно ст. 438 ГК РФ Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

При этом следует учитывать положения ст. 434 ГК РФ, которая устанавливает, что договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса.

Таким образом, как следует из приведенных норм, оплата заказчиком квитанции может считаться соблюдением письменной формы договора, если имеются подтверждение направление оферты в адрес заказчика.

4.6. Окончательная стоимость комиссии, оплаченной Заказчиком, составляет: 4150 (четыре тысячи сто пятьдесят) рублей.

4.7. Согласно ст. 32 Закона РФ “О защите прав потребителей” при любом запросе возврата денежных средств, Заказчик принимает в расчет обязательное условие, при котором производится удержание фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору (возврат денежных средств осуществляется после вычета фактически понесенных расходов, в т.ч. за отработанные сиделкой дни), а также с учетом банковской комиссии за перевод денежных средств Заказчику. Возврат денежных средств не производится в случаях, когда Сиделка была подобрана, но Заказчик отказался в связи с переменой состояния Подопечного (перевод последнего в реанимационное отделение либо смерть), т.к. услуга подбора Сиделки со стороны Компании была оказана вовремя и в полном объеме.

4.8. Сумма комиссии является невозвратной в случаях, указанных в пункте 3.2.

4.9. Возврат денежных средств производится в течение 3-х рабочих дней после того, как он согласован обеими сторонами. Сроки возврата денежных средств на счет получателя зависят от Банка получателя и могут составлять от 1-го до 5-ти рабочих дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность в пределах обязательств, вытекающих из условий настоящего договора.

5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.3. Во всех других случаях стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы, за которые Стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и другое), освобождают Сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более 6 (шести) месяцев, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. За вред, причиненный имуществу и здоровью Заказчика и/или Подопечного, в случае возникновения такового, ответственность несет лицо, его причинившее.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Услуги по настоящему Договору оказываются в течение срока, указанного в анкете-заявке.

6.2. Настоящий Договор действует с момента его подписания и до выполнения сторонами своих обязательств по нему.

6.3. Заказчик не вправе без письменного согласия Исполнителя продолжать работу с подобранным ему специалистом после расторжения или прекращения настоящего договора.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель

Еганов Евгений Александрович

Свидетельство 66№007217009 от 26.12.2011

ОГРНИП: 311667036100022

ИНН: 667000443232

Расчётный счёт: 40802 810 7 3800 0256395

Название банка: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корреспондентский счёт:

30101 810 4 0000 0000225

Юр. адрес: 620092 г. Екатеринбург ул.

Высоцкого 18-319

Заказчик:

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

Контакты: 79670924563

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

ИП Еганов Евгений Александрович

Юр. лицо: , Юридический адрес: , Фактический адрес: , Телефон компании: 0, E-mail: , ИНН: 0, КПП: 0, ОГРН: 0, ОКПО: 0, Расчетный счет: 0, Банк: , Местонахождение банка: , Корр. счет: 0, БИК: 0.



Чек по операции

13 февраля 2025 00:26:40 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Надежда Валентиновна К.

Телефон получателя

+7(981) 125-53-24

Номер карты получателя

**** 0576

ФИО отправителя

Ольга Владимировна С.

Счёт отправителя

**** 7726

Сумма перевода

3 750,00 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

1000000000750926519

Код авторизации

051516

Дополнительная информация

Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.

Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк

Операция выполнена



Чек по операции

14 февраля 2025 16:12:06 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Надежда Валентиновна К.

Телефон получателя

+7(981) 125-53-24

Номер карты получателя

**** 0576

ФИО отправителя

Ольга Владимировна С.

Счёт отправителя

**** 7726

Сумма перевода

3 750,00 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

1000000000769593762

Код авторизации

931982

Дополнительная информация

Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.

Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк

Операция выполнена



Чек по операции

10 февраля 2025 20:20:15 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Надежда Валентиновна К.

Телефон получателя

+7(981) 125-53-24

Номер карты получателя

**** 0576

ФИО отправителя

Ольга Владимировна С.

Счёт отправителя

**** 7726

Сумма перевода

3 250,00 Р

Комиссия

0,00 Р

Номер документа

1000000000120599453

Код авторизации

994989

Дополнительная информация

Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.

Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк

Операция выполнена



Чек по операции

11 февраля 2025 20:16:14 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Надежда Валентиновна К.

Телефон получателя

+7(981) 125-53-24

Номер карты получателя

**** 0576

ФИО отправителя

Ольга Владимировна С.

Счёт отправителя

**** 7726

Сумма перевода

3 250,00 ₽

Комиссия

0,00 ₽

Номер документа

1000000000738408493

Код авторизации

942008

Дополнительная информация

Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.

Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк

Операция выполнена



Чек по операции

12 февраля 2025 11:26:12 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Надежда Валентиновна К.

Телефон получателя

+7(981) 125-53-24

Номер карты получателя

**** 0576

ФИО отправителя

Ольга Владимировна С.

Счёт отправителя

**** 7726

Сумма перевода

1 000,00 ₽

Комиссия

0,00 ₽

Номер документа

1000000000743417733

Код авторизации

897128

Дополнительная информация

Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.

Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк

Операция выполнена

06.02.2025

Поступ. в банк плат.

06.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3056

06.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыре тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	4150-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525104		
ОАО "Банк Точка"		Сч. №	30101810745374525104		
Банк Получателя		Сч. №	40802810020000099437		
ИНН 667000443232		КПП			
ИП ЕГАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету №1 от 05.02.2025г. за оказание услуг по поиску и подбору сиделки с целью осуществления деятельности по уходу за больными, согласно договору №7055287 от 05.02.2025г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

06.02.2025

Сумма прописью	Семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек				
ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	7500-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"					
Платательщик ПАО Сбербанк		Сч. №	40703810938050001321		
		БИК	044525225		
Банк Плательщика КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810400000000225		
		БИК	042908612		
Банк Получателя		Сч. №	30101810100000000612		
	ИНН	КПП	Сч. №	40817810177036519638	
Смирнова Ольга Владимировна					
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Благотворительное пожертвование подопечному Смирновой О.В. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

11.02.2025

14.02.2025

Поступ. в банк плат.

14.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

14.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3126

Сумма
прописью

Семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	7500-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	042908612		
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810100000000612		
Банк Получателя		Сч. №	40817810177036519638		
ИНН	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
Смирнова Ольга Владимировна		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Благотворительное пожертвование подопечному Смирновой О.В. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

14.02.2025



Чек по операции

23 февраля 2025 17:46:28 (МСК)

Операция

Перевод клиенту СберБанка

ФИО получателя

Полина Александровна У.

Телефон получателя

+7(921) 591-74-91

Номер счёта получателя

**** 3801

ФИО отправителя

Ольга Владимировна С.

Счёт отправителя

**** 0267

Сумма перевода

11 800,00 ₽

Комиссия

0,00 ₽

Номер документа

1000000000861543047

Код авторизации

199175

Дополнительная информация

Если вы отправили деньги не тому человеку,
обратитесь к получателю перевода.

Деньги может вернуть только получатель

ПАО Сбербанк

Операция выполнена



Чек по операции

14 февраля 2025 13:34:10 (МСК)

Операция

Перевод по СБП

ФИО получателя перевода

Андрей Сергеевич И.

Номер телефона получателя

+7 981 107-45-14

Банк получателя

Озон Банк (Ozon)

ФИО отправителя

Ольга Владимировна С.

Карта отправителя

.... 7726

Сумма перевода

8500.00 ₽

Комиссия

0.00 ₽

Номер операции в СБП

B50451033593390Q0000120011441101

ПАО Сбербанк

Перевод отправлен



Чек по операции

14 февраля 2025 13:34:10 (МСК)

Операция

Перевод по СБП

ФИО получателя перевода

Андрей Сергеевич И

Номер телефона получателя

+7 981 107-45-14

Банк получателя

Озон Банк (Ozon)

ФИО отправителя

Ольга Владимировна С.

Карта отправителя

.... 7726

Сумма перевода

8500.00 ₽

Комиссия

0.00 ₽

Номер операции в СБП

B50451033593390Q0000120011441101

ПАО Сбербанк

Перевод отправлен

«05» февраля 2025 г.

Индивидуальный предприниматель Гавриш Михаил Анатольевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации № 310784715500123 от 04 июня 2010 года с одной стороны, и Благотворительный фонд «БЭЛД, «Заказчик», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

- 1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» оказать транспортные услуги по перевозке лежачего пассажира к месту назначения санитарным транспортным средством «Исполнителя» без медицинского сопровождения, а «Заказчик» обязуется оплатить оказанную услугу.
- 1.2. В рамках настоящего Договора услуги включают в себя перевозку легкового автомобиля по маршруту СПб, Московский вокзал – пос Песочный.
- 1.3. Стоимость услуг по Договору 9350 (девять тысяч триста пятьдесят) рублей, 00 копеек. Указанная стоимость включает в себя весь объем услуг и расходов, связанных с исполнением по настоящему Договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

- 2.1. «Исполнитель» обязуется:**
- 2.1.1. Предоставить технически исправное транспортное средство в соответствии с заявкой Заказчика
- 2.1.2. Доставить пассажира в указанный Заказчиком пункт назначения (п.1.2. Договора) без оказания медицинской помощи в пути.
- 2.1.3. Обеспечивать безопасность пассажиров в ходе перевозки до пункта назначения.
- 2.1.4. В случае ухудшения состояния здоровья Пассажира во время транспортировки, доставить его в ближайшее ЛПУ для оказания квалифицированной медицинской помощи. При этом Перевозчик не несет ответственности за ухудшение здоровья пассажира или другие наступившие во время перевозки либо после неё последствия, вызванные возрастом, психическим или физическим состоянием пассажира.
- 2.2. Заказчик обязуется:**
- 2.2.1. Произвести предоплату за перевозку на расчётный счёт Исполнителя, в соответствии с Договором, в размере 9350 (девять тысяч триста пятьдесят) рублей, 00 копеек.

Заказчик вправе:

- 2.2.2. Отказаться через диспетчера «Исполнителя» от переданной заявки, но не менее чем за 1 (одни) сутки до начала, указанного в устной заявке срока. В случае отказа через диспетчера от переданной Исполнителю заявки менее чем за 1 (одни) сутки до указанного в ней времени, Заказчик обязан оплатить «Исполнителю» штраф в размере 5000 рублей, за резервирование автомобиля.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

- 3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения сторонами обязательств по Договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

- 4.1. За нарушение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по данному Договору стороны несут ответственность в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.
- 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**
- 5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.**

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ.
для выработки взаимоприемлемого решения.

- 5.1 Споры и разногласия разрешаются путём переговоров для выработки взаимоприемлемого решения.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

- 6.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Исполнитель	Заказчик
ИП Гавриш Михаил Анатольевич, паспорт 4001 №799561, выдан 04.12.2001, 29 отделом милиции Санкт-Петербурга Адрес 196128, Санкт-Петербург, Московский проспект 155 кв. 49, тел. (812) 980-35-54, 911-9412195 ОГРНИП 310784715500123, ИНН 781017982808, ОКВЭД 60.2 р/с 40802810055000062678 в ПАО Сбербанк, БИК: 044030653, Кор/счет: 3010181050000000653, ИНН: 7707083893, КПП: 784243001	БФ «БЭЛА. Дети-бабочки» ПАО СБЕРБАНК Расчетный счет 40703810938050001321 В ПАО СБЕРБАНК РОССИИ Г МОСКВА К/с: 30101810400000000225 БИК: 044525225 Адрес: 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната I ИНН 7718002430 КПП 770101001 ОГРН 1117799003794 Коды: ОКТМО 45375000, ОКПО 90606367, ОКОПФ 70401, ОКФС 50, ОКАТО 45286555000, ОКОГУ 4210014, ОКВЭД 64.99. Контакты: 8 (495) 410-48-88, info@deti-bela.ru



ПАО Сбербанк		БИК	044030653
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000653
ИНН 781017982808	КПП	Сч. №	40802810055000062678
Индивидуальный предприниматель Гавриш Михаил Анатольевич			
Получатель			

Счет на оплату № 04 от 05 февраля 2025 г.

Поставщик: ИП Гавриш Михаил Анатольевич, ОГРНИП 310784715500123, ИНН 781017982808
196128, Санкт-Петербург, Московский проспект 155 кв 49, тел. (812) 980-35-54, (953) 370-35-54

Покупатель: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН: 7718002430, КПП: 770101001, ОГРН: 1117799003794
101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, тел. (495) 410-48-88

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Транспортные услуги по договору №1/05022025 от 05.02.2025г.	1	услуга	9 350,00	9 350,00

Итого: 9 350,00

НДС не облагается

Всего к оплате: 9 350,00

Всего наименований 1, на сумму 9 350,00 руб.
Девять тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек

Руководитель



Гавриш М.А.

Бухгалтер

Гавриш М.А.

Акт № 04 от 05 февраля 2025 г.

Исполнитель: ИП Гавриш Михаил Анатольевич, ОГРНИП 310784715500123, ИНН 781017982808
196128, Санкт-Петербург, Московский проспект 155 кв 49, тел. (812) 980-35-54, (953) 370-35-54

Заказчик: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН: 7718002430, КПП: 770101001, ОГРН: 1117799003794
101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, тел. (495) 410-48-88

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Транспортные услуги по договору №1/05022025 от 05.02.2025г.	1	услуга	9 350,00	9 350,00

Итого: 9 350,00
НДС не облагается

Всего оказано услуг 1, на сумму 9 350,00 руб.

Девять тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек

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

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Гавриш М.А.



[Handwritten signature of Gavriush M.A.]

ЗАКАЗЧИК

БФ «БЭЛА. Дети-бабочки»

06.02.2025

Поступ. в банк плат.

06.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

06.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3055

Сумма
прописью

Девять тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	9350-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044030653		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810500000000653		
Банк Получателя		Сч. №	40802810055000062678		
ИНН 781017982808		КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
Индивидуальный предприниматель Гавриш Михаил Анатольевич			Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код			Рез. поле
					5

По счету №04 от 05.02.2025г. за транспортные услуги по договору №1/05022025 от 05.02.2025г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

06.02.2025

30.05.2025

Поступ. в банк плат.

30.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

30.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4179

Сумма
прописью

Восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	8500-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	042908612		
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810100000000612		
Банк Получателя		Сч. №	40817810177036519638		
ИНН	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
Смирнова Ольга Владимировна		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Благотворительное пожертвование подопечному Смирновой О.В. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

30.05.2025

21.02.2025

Поступ. в банк плат.

21.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3167

21.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Одиннадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	11500-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	042908612		
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №608 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810100000000612		
Банк Получателя		Сч. №	40817810177036519638		
ИНН	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
Смирнова Ольга Владимировна		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Благотворительное пожертвование подопечному Смирновой О.В. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

21.02.2025



КОНТРОЛЬНЫЙ КУПОН 71883504503948
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ

ПОЕЗД	ВАГОН	МЕСТО
045 ЯЯ	1 1	022 4-Х МЕСТН
ФИРМЕННЫЙ	КУПЕ	ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО
	2К	

22:03 09.02 ВС 2025
ОТПРАВЛЕНИЕ РЫБИНСК-ПАСС

ПО МОСКОВСКОМУ
ВРЕМЕНИ, МСК 09 ФЕВРАЛЯ 2025 ГОДА
ЧАСОВОЙ ПОЯС В ПУТИ 10:50

08:53 10.02 ПН 2025
ПРИБЫТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН.
ПО МОСКОВСКОМУ МОСКОВСК ВОК
ВРЕМЕНИ, МСК ПОЕЗДОМ 046*Я

ПАСПОРТ РФ
7805460951/18031961/RUS/J
СМИРНОВА=ИРИНА=ВЯЧЕСЛАВОВНА



С БЕЛЬЕМ УО
РАЗРЕШЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ
НУМЕРАЦИЯ ВАГОНОВ С ХВОСТА ПОЕЗДА
ЭР-2847.3 РЧБ(НДС 20% 89.67)
(БИЛЕТ 1020.7 ПЛАЦКАРТА 1826.6)

ФПК СЕВ-ЗАПАДНЫЙ
ОСИ450394 100 42 0091534 240125
1507 00608002/ФПК

АО "ФПК" 01 ИНН 7708709686
01 ПАСС ТАРИФ SENIOR ЭР



* 7 1 0 0 3 5 0 4 5 0 3 9 4 0 *

ВАШ ОТЗЫВ О РАБОТЕ КОМПАНИИ ВЫ
МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОЧТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО "ФПК" ПЯСТОЛОВА ВЛАДИМИРА
ГЕННАДЬЕВИЧА - DIRECTOR@FPC.RU

Правления Д.В. Мал



Д.В. Мал

МСК

УСЛОВИЯ
ОМ ДОК

ВОГО ПОЛ



КОНТРОЛЬНЫЙ КУПОН 71003504503936
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ

ПОЕЗД	ВАГОН	МЕСТО
045 ЯА	1 1	021 4-Х МЕСТН
ФИРМЕННЫЙ	КУПЕ	для инв с коляской
	2К	

22:03 09.02 BC 2025
ОТПРАВЛЕНИЕ РЫБИНСК-ПАСС

ПО МОСКОВСКОМУ
ВРЕМЕНИ, МСК 09 ФЕВРАЛЯ 2025 ГОДА
ЧАСОВОЙ ПОЯС В ПУТИ 10:50

08:53 10.02 ПН 2025
ПРИБЫТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН.
ПО МОСКОВСКОМУ МОСКОВСК ВОК
ВРЕМЕНИ, МСК ПОЕЗДОМ 046*Я

ПАСПОРТ РФ
7804248841/10081983/RUS/Ж
СМИРНОВА=ОЛЬГА=ВЛАДИМИРОВНА



С БЕЛЬЕМ УЖ
РАЗРЕШЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ
НУМЕРАЦИЯ ВАГОНОВ С ХВОСТА ПОЕЗДА
ВОЗВРАТ ВОЗМОЖЕН ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ ЗАКАЗА

ЭР-3103.9 РУБ(НДС 20% 89.67)
(БИЛЕТ 1134.1 ПЛАЦКАРТА 1969.8)

ФПК СЕВ-ЗАПАДНЫЙ
ОСИ450393 100 41 0091534 240125
1507 00608002/ФПК

АО "ФПК" 01 ИНН 7708709686
01 ПАСС ПОЛНЫЙ ЭР



* 7 1 0 0 3 5 0 4 5 0 3 9 3 6 *

ВАШ ОТЗЫВ О РАБОТЕ КОМПАНИИ ВЫ
МОЖЕТЕ НАПРАВЛЯТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОЧТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО "ФПК" ПЯСТОЛОВА ВЛАДИМИРА
ГЕННАДЬЕВИЧА - DIRECTOR@FPC.RU

Расчетный чек ПР0002
 17/05/2019, Ростовская обл., Раменский р-н, г. Раменский, ул. Рассветная
 Склад, 400110
 РН 937 0003250002053167 001 2200440500187002 24.01.25 15:12
 ПЕЧАТ ПР0002
 СТ. Раменский
 КИССОУ БИЛЕТЫМ ПУТНИКОМ
 ТАРИФ ПЛАЖКАРТЫ документ #71003504503936V 1 x 1431.00
 НДС 02 ПРЕДОПЛАТА 100 % =1431.00
 ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ #71003504503936V 1 x 1134.10
 НДС 02 ПРЕДОПЛАТА 100 % =1134.10
 СЕРВИС документ #71003504503936V 1 x 530.00
 НДС 20% ПРЕДОПЛАТА 100 % =530.00
 ТАРИФ ПЛАЖКАРТЫ документ #71003504503936V 1 x 1200.60
 НДС 02 ПРЕДОПЛАТА 100 % =1200.60
 ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ #71003504503936V 1 x 1020.70
 НДС 02 ПРЕДОПЛАТА 100 % =1020.70
 СЕРВИС документ #71003504503936V 1 x 530.00
 НДС 20% ПРЕДОПЛАТА 100 % =530.00
 ТАРИФ ПЛАЖКАРТЫ документ #71003504504021 1 x 622.00
 НДС 02 ПРЕДОПЛАТА 100 % =622.00
 ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ #71003504504021 1 x 1005.40
 НДС 02 ПРЕДОПЛАТА 100 % =1005.40
 СЕРВИС документ #71003504504021 1 x 232.60
 НДС 20% ПРЕДОПЛАТА 100 % =232.60
 ТАРИФ ПЛАЖКАРТЫ документ #71453504504220 1 x 1569.00
 НДС 02 ПРЕДОПЛАТА 100 % =1569.00
 ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ #71453504504220 1 x 1094.70
 НДС 02 ПРЕДОПЛАТА 100 % =1094.70
 СЕРВИС документ #71453504504220 1 x 232.60
 НДС 20% ПРЕДОПЛАТА 100 % =232.60
 ТАРИФ ПЛАЖКАРТЫ документ #71453504504334V 1 x 1230.70
 НДС 02 ПРЕДОПЛАТА 100 % =1230.70
 ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ #71453504504334V 1 x 974.00
 НДС 02 ПРЕДОПЛАТА 100 % =974.00
 СЕРВИС документ #71453504504334V 1 x 530.00
 НДС 20% ПРЕДОПЛАТА 100 % =530.00
 ТАРИФ ПЛАЖКАРТЫ документ #71453504504345V 1 x 1107.60
 НДС 02 ПРЕДОПЛАТА 100 % =1107.60
 ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ #71453504504345V 1 x 877.30
 НДС 02 ПРЕДОПЛАТА 100 % =877.30
 СЕРВИС документ #71453504504345V 1 x 530.00
 НДС 20% ПРЕДОПЛАТА 100 % =530.00
 СТРАХОВЫЙ ПОЛИС документ #41453504504662 1 x 100.00
 ИНН ПОСТАВЩИКА 7736035405 =100.00
 СТРАХОВЫЙ ПОЛИС документ #41453504504673 1 x 100.00
 ИНН ПОСТАВЩИКА 7736035405 =100.00
 СТРАХОВЫЙ ПОЛИС документ #41003504504835 1 x 100.00
 ИНН ПОСТАВЩИКА 7736035405 =100.00
 СТРАХОВЫЙ ПОЛИС документ #41003504504872 1 x 100.00
 ИНН ПОСТАВЩИКА 7736035405 =100.00
 СТРАХОВЫЙ ПОЛИС документ #41453504504920 1 x 100.00
 ИНН ПОСТАВЩИКА 7736035405 =100.00
 СТРАХОВЫЙ ПОЛИС документ #41003504504953 1 x 100.00
 ИНН ПОСТАВЩИКА 7736035405 =100.00
 ИТОГ =16573.90
 БЕЗНАЛИЧНО =16573.90
 СУММА НДС 20% =436.22
 СУММА С НДС 02 =13356.78
 СУММА БЕЗ НДС =600.00
 01.11.19 00 3142117920



14 мая 2025 г., 20:15
От кого: «Электронный чек» <chek@31-off.ru>
Кому: omtkova10@yandex.ru

Электронная копия чека

Вы получили письмо, так как сообщили адрес электронной почты продавцу или указали его при покупке в интернете. Вопросы о чеке можете задать продавцу — реквизиты указаны в чеке.

АО "ФПК"
ИНН: 770809686
<https://www.fpk.ru>
127410, г. Москва, ул. Акулиничевское шоссе, 33 п. стр. 4

Кассовый чек. Приход

Оплата №: 18
Чек №: 3624
14.05.2025 20:15
В касс.: 3010001

№	Наименование	Цена за ед.	Ед.	Сумма
1.	ТАРИФ ПЛАКАРТА документ №73500441281341 Услуга Приоплата 100%	1367,40	1	1367,40
2.	ТАРИФ КИПЕТА РИЭ документ №73500441281341 Услуга Приоплата 100%	1083,20	1	1083,20
3.	СЕРВИС документ №73500441281341 Услуга Приоплата 100%	538,00	1	538,00
4.	ПОЛИС СТРАХОВАНИЕ (ИС) документ №1000005652945 Услуга Полный расчет Агент Тел., посе. ИИН поставщика	150,00	1	150,00 +78003330888 7736035485
5.	ТАРИФ ПЛАКАРТА документ №73500441281352 Услуга Приоплата 100%	1367,40	1	1367,40
6.	ТАРИФ КИПЕТА РИЭ документ №73500441281352 Услуга Приоплата 100%	1083,20	1	1083,20
7.	СЕРВИС документ №73500441281352 Услуга Приоплата 100%	538,00	1	538,00
8.	ПОЛИС СТРАХОВАНИЕ (ИС) документ №1000005652946 Услуга Полный расчет Агент Тел., посе. ИИН поставщика	150,00	1	150,00 +78003330888 7736035485

Сумма НДС 20% 179,34
Сумма с НДС 0% 4901,00
Сумма НДС 0% 300,00

ИТОГО: 6277,00
Безналичная 6277,00

Применяемая система налогообложения ОСН
Сайт ФНС www.fns.gov.ru
Эл. почта отправителя chek@31-off.ru
Телефон или эл. почта покупателя omtkova10@yandex.ru

РН ККТ: 0003422589022779
Р ОГ: 59417
Р ОГ: 7380440801423833
ОПД: 2182586585
Версия ФФД: 1.05



СТРАХОВО
ЗА ПОКУПКУ!

chek31-off.ru — проверить и получить бесплатно свой чек.

Согласно 54-ФЗ продавцу обязан направить покупателю чек в электронном формате при расчете в сети Интернет или по требованию покупателя.



ПОЕЗД	ВАГОН	МЕСТО
045	11	023
Фирменный поезд «Скорый»	Купе	Место для инвалида



ПАСПОРТ РФ *****8841 10.08.1983 RUS F

СМИРНОВА О. В.

Посадка в поезд осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность пассажира, данные которого были указаны при оформлении электронного билета. Предъявление посадочного купона при посадке не требуется.

⚠ Разрешен провоз животных. нумерация вагонов с хвоста поезда. посадка/высадка в/из любой вагон, только в пределах платформы. возврат возможен при предъявлении всех документов заказа. 4-х местное купе;

Заявки на сопровождение и оказание помощи на вокзалах принимаются Центром содействия мобильности ОАО "РЖД" по телефону 8-800-510-11-11

⌚ Возврат онлайн возможен до 20.05.2025 22:03 (UTC+3, MCK)

Выбирая поездку на поезде, вы снижаете количество выбросов CO₂ на ~ 35.17 кг по сравнению с поездкой на то же расстояние на личном автомобиле

22:03

Отправление по местному времени

UTC+3, MCK
Часовой пояс

20.05.2025 BT

РЫБИНСК- ПАСС

08:00

Прибытие по местному времени

UTC+3, MCK
Часовой пояс

21.05.2025 GP

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ- ГЛАВН.

МОСКОВСКИЙ
ВОКЗАЛ

г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 85
Ⓜ Площадь Восстания, Маяковская

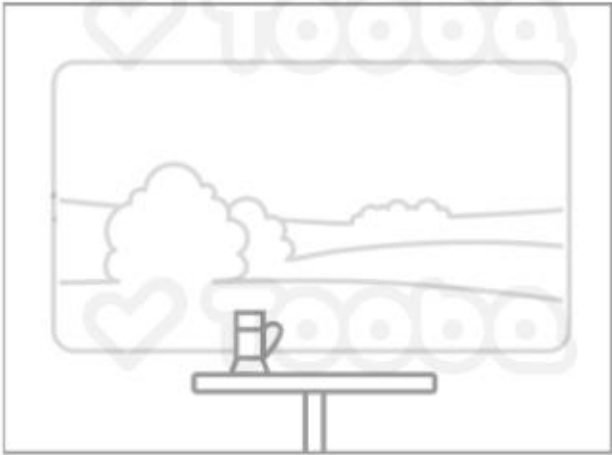
ВРЕМЯ В ПУТИ	Сутки	Часы	Минуты
	—	9	57

Купе 2К

Тариф: Полный

✓	✓	✗	✓	✓
Кондиционер	Биотуалет	Основное питание, входящее в стоимость билета	Постельное белье, входящее в стоимость билета	Провоз животных

Платные услуги в поезде: вагон-ресторан или вагон-буфет, багажное купе



Подтверждаю, что с правилами и особенностями оформления, оплаты, возврата неиспользованного электронного билета, заказанного через интернет, и проезда по электронному билету, а также с офертой ознакомлен. Я согласен с реквизитами поездки и подтверждаю, что персональные данные пассажиров верны.

Оформлен: 14.05.2025 20:13
Дата формирования купона: 14.05.2025 20:16
UTC+3, MCK
Заказ: 73 500 441 281 341

Перевозчик: ФПК СЕВ-ЗАПАДНЫЙ / АО "ФПК"
ИНН 7708709686
Служебная информация: M097M33/ФПК
Купе • УО С бельем

Оплата банковской картой *7726	Билет	1 083,10 Р
	Плацикарта	1 905,40 Р
	НДС 0%	0,00 Р
	НДС 20%	89,67 Р
	Итого Вкл. НДС	2 988,50 Р



0459A 20.05.2025 22:03 11K 023 РЫБИНСК-ПАСС — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН. ПН8841 СМИРНОВА=ОВ 100883



TRAIN	CAR	PLACE
045	11	023
Premium train «Скорый»	2-cl. sleeping compt.	Seat for disabled passenger

22:03

Departure
by local time
UTC+3, MSK
Timezone

20.05.2025 TUE

RYBINSK-
PASSAJIRSKII

08:00

Arrival
by local time
UTC+3, MSK
Timezone

21.05.2025 WED

SANKT-PETERBURG-
GLAVN.
MOSKOVSKIY
VOKZAL

Nevskiy prospect, 85, Saint-Petersburg,
Russia
M Ploschad Vosstanya, Mayakovskaya

TRAVEL TIME	Day	Hours	Minutes
	—	9	57

2-cl. sleeping compt. 2K

Tariff: Full

Air-conditioner	WC available all the time. If icon with an X mark below, WC available only while the train moving.	General meals set (included in the ticket price)	Rental of bed linen (included in the ticket price)	Pets allowed

Services in the train: dining or buffet car, luggage storage
(reservation req.)

I confirm that I have read and agree with the rules and conditions of the order,
e-ticket payment, refund of unused e-ticket and the offer contract. I agree
with the travel details and confirm that all personal data are correct.

Issued:
14.05.2025 20:13
Coupon issued:
14.05.2025 20:16
UTC+3, MSK
Order:
73 500 441 281 341

Carrier:
ФПК СЕВ-ЗАПАДНЫЙ / АО "ФПК"
INN 7708709686
Service information: M097M33/ФПК
2-cl. sleeping compt. • YO With linen

RUSSIAN PASSPORT

*****8841

10.08.1983 RUS F

СМИРНОВА О. В.

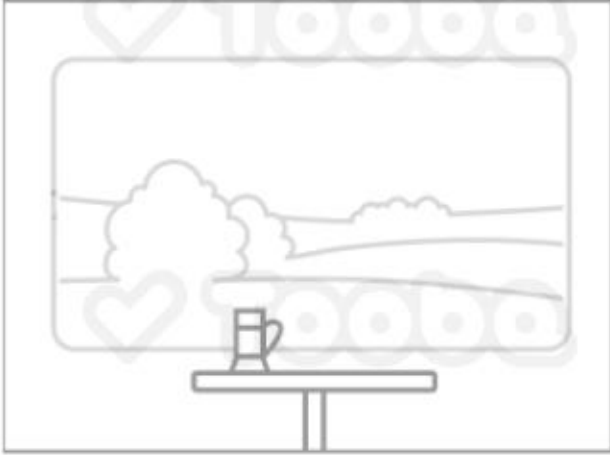
You should show the ID or passport used during
booking to the train crew while boarding the
train. There is no need to print the ticket or to
come to the ticket office.

⚠ Разрешен провоз животных. нумерация вагонов
с хвоста поезда. посадка/высадка в/из любой
вагон, только в пределах платформы. возврат
возможен при предъявлении всех документов
заказа. 4-х местное купе;

If you need assistance or other help from the Russian Railways staff
at the station please contact the Accessibility center by calling
8-800-510-11-11.

⌚ Refund online till 20.05.2025 22:03 (UTC+3, MSK)

By choosing a train ride, you reduce CO₂ emissions by ~ 35.17 kg
compared to private car travel by the same distance.



Payment
bank card *7726

Ticket	1 083,10 P
Reserved seat ticket	1 905,40 P
VAT 0%	0,00 P
VAT 20%	89,67 P
Total inc. VAT	2 988,50 P



045RA 20.05.2025 22:03 11K 023 RYBINSK-PASS — SANKT-PETERBURG-GLAVN. ПН8841 СМИРНОВА=ОВ 100883

СТРАХОВОЙ ПОЛИС № 1000005652945

Договор страхования (далее – Договор, Страховой Полис-оферта или Полис) заключается в отношении перевозки согласно указанному в настоящем Полисе проездному документу в соответствии с Условиями комплексного страхования пассажиров в редакции от 03.03.2023 (далее – Условия) с Таблицей страховых выплат по риску травма (Приложение к Условиям, далее – Таблица выплат), размещенные на сайте Страховщика по адресу: <http://shop.sogaz.ru/prw/ITC2.pdf> и Правилами комплексного страхования пассажиров в редакции от 01.03.2023 (далее – Правила), Дополнительными условиями № 1 к Правилам (далее – ДУ № 1), Дополнительными условиями № 3 к Правилам (далее – ДУ № 3), Дополнительными условиями № 5 к Правилам (далее – ДУ № 5), размещенные на сайте Страховщика по адресу: <http://shop.sogaz.ru/prw/InsR2.pdf>, являющимися неотъемлемой частью Полиса, путем акцепта Страхователем условий, содержащихся в настоящем Полисе, Условиях, Таблице выплат, Правилах, ДУ № 1, ДУ № 3, ДУ № 5 к Правилам.

Акцептом является уплата страховой премии, указанной в Полисе. Оплачивая страховую премию Страхователь подтверждает ознакомление с Ключевым информационным документом до уплаты страховой премии по настоящему Полису, подтверждает получение настоящего Полиса, Условий страхования и ознакомление с Правилами страхования, и ДУ № 1, ДУ № 3, ДУ № 5 к Правилам.

Настоящий Полис удостоверяет заключение договора страхования на следующих условиях:

Страховые случаи (риски) и страховые суммы:

«Несчастный случай» (п.п. 1.1 Условий)	1 500 000,00 руб.
«Задержка прибытия в пункт назначения» (п. 1.4 Условий)	2 000,00 руб.
«Невозможность совершения поездки» (п. 1.2 Условий)	3 000,00 руб.
«Опоздание на посадку в поезд» (п. 1.3 Условий)	1 500,00 руб.
Страховая премия (взнос):	150,00 руб.

Прочие условия договора страхования, в том числе срок действия договора страхования и сроки страхования по рискам указаны в Условиях.

Страхователь / застрахованное
лицо: СМЕРНОВА О В Russian passport Паспорт РФ *****8841
Дата рождения: 10.08.1983
Серия и номер проездного
документа (билета): 73500441281341
Номер поезда: 045ЯА
Дата и время отправления: 22:03 20.05.2025
Дата оформления: 20:15 14.05.2025
Страховая премия (взнос): 150
Статус страховки: Оформлена

Заместитель Председателя Правления АО «СОГАЗ» Д.В. Малышев



Стороны признают факсимильную подпись и печать подлинными

Условия комплексного страхования пассажиров

в редакции от «03» марта 2023 г.

На основании ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации согласием Страхователя заключить Полис на предложенных Страховщиком условиях (акцептом) считается уплата страховой премии. Полис предусматривает страхование на конкретную (разовую) перевозку Застрахованного лица согласно проездному документу, указанному в Полисе.

Полис заключается в соответствии с настоящими Условиями комплексного страхования пассажиров в редакции от 03.03.2023 (далее – Условия) с Таблицей страховых выплат по риску травма (Приложение к настоящим Условиям, далее – Таблица выплат), Правилами комплексного страхования пассажиров в редакции от 01.03.2023 (далее – Правила), «Дополнительными условиями № 1 по страхованию от несчастных случаев и болезней» к Правилам (далее – ДУ № 1), «Дополнительными условиями № 3 по страхованию на случай невозможности совершения поездки или вынужденного изменения ее сроков» к Правилам (далее – ДУ № 3), «Дополнительными условиями № 5 по страхованию на случай задержки или отмены рейса» к Правилам (далее – ДУ № 5), размещенными на сайте АО "СОГАЗ" по адресам: <http://shop.sogaz.ru/prw/InsR2.pdf>

1. Страховыми случаями по Полису являются перечисленные в п.п. 1.1-1.4 настоящих Условий совершившиеся события, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю:

- по страховому случаю, определяемому в соответствии с п.4.1.5 Правил (страховые случаи, указанные в п.п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 Условий, в Полисе совместно именуются **"Несчастный случай"**):
 - "Травма в результате несчастного случая" (п. 4.1 ДУ №1), указанная в Таблице выплат;
 - "Стойкая утрата общей трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая" (п. 4.3 ДУ №1);
 - "Смерть в результате несчастного случая" (п. 4.4 ДУ №1);
- Невозможность совершения поездки**: возникновение у Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) убытков вследствие невозможности совершения Застрахованным лицом запланированной перевозки или вынужденного изменения ее сроков по следующим причинам, возникшим в течение срока страхования:
 - Несчастного случая, произошедшего с Застрахованным лицом, при наличии медицинских противопоказаний для осуществления Застрахованным лицом запланированной поездки (перевозки) (п. 3.1.4. ДУ №3).
 - Смерти самого Застрахованного лица или близкого родственника Застрахованного лица (п. 3.1.1. ДУ №3).
 - Внезапного заболевания или несчастного случая, потребовавшего экстренной госпитализации Застрахованного лица или близкого родственника Застрахованного лица с последующим лечением в условиях стационара (за исключением дневного стационара) до даты начала поездки (перевозки) включительно, а в случае, если выписка Застрахованного лица из стационара состоялась до начала поездки (перевозки), – повлекшего медицинские противопоказания для совершения поездки (перевозки) Застрахованным лицом, подтвержденные документами из медицинской организации (п. 3.1.2. ДУ №3).
 - Диагностирования у Застрахованного лица инфекционного заболевания, не ранее, чем за 3 дня до начала поездки (перевозки) (п.п. 1.3, 3.1.3.1 ДУ №3). Под инфекционным заболеванием понимается острое заболевание или группа заболеваний, вызываемое проникновением в организм патогенных микроорганизмов, (бактериальной природы), вирусов, прионов и характеризующееся контагиозностью, наличием инкубационного периода, наличием острой реакции инфицированного организма.
 - Установления в отношении Застрахованного лица после начала срока страхования ограничительных мероприятий (в т.ч. карантина, изоляции), препятствующих осуществлению поездки, в том числе направленных на недопущение массового распространения инфекционных заболеваний, подтвержденных документами из медицинской организации или иными документами компетентных органов в установленном порядке (п. 3.1.5. ДУ №3).
 - Повреждения или гибели недвижимого имущества Застрахованного лица вследствие стихийного бедствия, пожара, взрыва, залива из соседних помещений (не принадлежащих Застрахованному лицу) или противоправных действий третьих лиц (квалифицированных как уголовное или административное правонарушение), повреждения или гибели транспортного средства Застрахованного лица, приведших к невозможности или ограничению использования пострадавшего недвижимого имущества или транспортного средства по назначению до момента начала поездки (перевозки) или потребовавших участия Застрахованного лица в ликвидации последствий события и/или участия в процессуальных действиях муниципальных, региональных или федеральных властей (служб) в отношении случившегося события (фиксации события, дачи показаний и т.п.) (п. 3.1.6. ДУ №3).
 - Неполучения, в том числе задержки получения визы, необходимой для совершения зарубежной поездки, Застрахованным лицом или близким родственником Застрахованного лица, совершающим совместную поездку с Застрахованным лицом (при наличии подтверждающих совместную поездку документов) по причине отказа в выдаче визы уполномоченным органом иностранного государства или задержки выдачи или выдачи визы на сроки, отличные от запрашиваемых для данной поездки, Застрахованным лицом или близким родственником Застрахованного лица, сопровождающим Застрахованное лицо в поездке (при наличии подтверждающих совместную поездку документов), при условии своевременной подачи документов на оформление визы и при условии выполнения необходимых требований консульского учреждения к подаваемым на визу документам (п. 3.1.7. ДУ №3).
 - Необходимости личного участия Застрахованного лица в уголовном и/или административном судебном разбирательстве (судопроизводстве) согласно судебному извещению (повестке), полученному Застрахованным лицом после начала срока страхования по Полису любым из способов, предусмотренным действующим законодательством РФ (если в результате можно достоверно зафиксировать факт извещения и вручения ее адресату), если необходимость такого участия приходится на срок осуществления поездки (перевозки) и подтверждается соответствующими документами (п. 3.1.8 ДУ №3).
 - Призыва Застрахованного лица на срочную военную службу, на военные сборы или направления на альтернативную гражданскую службу на период, пересекающийся со сроком поездки, при условии подтвержденного получения Застрахованным лицом уведомления (повестки) в течение срока страхования (п. 3.1.9. ДУ №3).
 - Стихийного бедствия или опасного природного явления в местности, из которой совершается поездка/ перевозка, в местности, где находится пункт назначения перевозки, в пути следования или на территории запланированной поездки (в том числе, извержения вулкана, землетрясения, цунами, наводнения, урагана, тайфуна, оползня, снежной лавины, селя, смерча, торнадо, лесных и/или торфяных пожаров в окрестностях пункта назначения или отправления) (п. 3.1.10. ДУ №3).
 - Введения чрезвычайного положения на территории запланированной поездки позже даты заключения Полиса (п. 3.1.11. ДУ №3).

По п. 1.2.11 настоящих Условий не является страховым случаем возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя) убытков вследствие невозможности совершения Застрахованным лицом предусмотренной Полисом перевозки по причине введения режима повышенной готовности на территории запланированной поездки, если на указанной территории не был введен режим чрезвычайного положения, в течение срока страхования.

- Содействия представителям органов власти: документально подтвержденного предоставления транспортного средства, которое Застрахованное лицо использует на законных основаниях, сотрудникам полиции, федеральных органов государственной охраны или органов федеральной службы безопасности, в случаях, предусмотренных законодательством, а также медицинским работникам для перевозки граждан в ближайшую медицинскую организацию в случаях, угрожающих их жизни и здоровью, не ранее, чем за 48 часов до отправления рейса, указанного в проездных документах Застрахованного лица (п. 3.1.12. ДУ №3).
- Обязанности оказать медицинскую помощь менее чем за 24 часа до начала поездки (перевозки), в силу профессионального долга (п. 3.1.13. ДУ №3).
- Хищения у Застрахованного лица документов, необходимых для совершения поездки (согласно действующим правилам перевозок или иным законодательным и нормативным актам) (п. 3.1.15. ДУ №3).
- Документально подтвержденной задержки фактического окончания перевозки по сравнению с указанным в проездных документах или в расписании на срок более 1 (одного) часа на транспорте, конечным пунктом маршрута которой было начало перевозки Застрахованного лица, указанной в Полисе или в проездном документе (билете), указанным в Полисе (п. 3.1.16. ДУ №3).
- Обязанности Застрахованного лица явиться в органы следствия/ дознания (полицию, прокуратуру, следственный комитет, ФСБ) в качестве свидетеля или потерпевшего, в день начала перевозки, указанной в Полисе или в период осуществления поездки (п. 3.1.17 ДУ №3).
- Задержки начала перевозки (рейса), предусмотренной Полисом, на 3 (три) часа и более (п. 3.1.18. ДУ №3).
- Событий, указанных в п.п.2.1 – 1.2.17 настоящих Условий, если они препятствуют выезду единственного сопровождающего, который требуется (в соответствии с законодательством и/или по медицинским показаниям) для совершения поездки (перевозки) Застрахованным лицом, в том числе несовершеннолетним и/или недееспособным (далее – Единственный сопровождающий). (п. 3.1.20 ДУ №3).
- Опоздание на посадку в поезд**: возникновение у Страхователя (Застрахованного лица) убытков вследствие невозможности совершения Застрахованным лицом запланированной перевозки или вынужденного изменения ее сроков по причине:
 - опоздания Застрахованного лица на предусмотренный Полисом рейс в результате следующих причин, указанных в п.п. "а" – "в", "д" п. 3.1.19 ДУ №3:
 - участия Застрахованного лица в дорожно-транспортном происшествии в качестве водителя или пассажира транспортного средства по пути на вокзал, станцию для совершения перевозки, предусмотренной Полисом, не ранее, чем за 24 часа до времени отправления, указанного в проездном документе (билете) (п. "а" п. 3.1.19 ДУ №3);
 - аварии общественного транспорта – механического повреждения или поломки следующего по расписанию общественного транспорта (за исключением авиационного), произошедших не ранее, чем за 24 часа до указанного в проездном документе времени отправления рейса (п. "б" п. 3.1.19 ДУ №3);
 - неблагоприятных погодных условий в местности, из которой совершается предусмотренная Полисом поездка/ перевозка (где располагается пункт отправления (вокзал, станция)) в день начала поездки/ перевозки или предшествующий ему день, а



ПОЕЗД	ВАГОН	МЕСТО
045	11	024
Фирменный поезд «Скорый»	Купе	Место для сопровождающего



ПАСПОРТ РФ *****0951 18.03.1961 RUS F

СМИРНОВА И. В.

Посадка в поезд осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность пассажира, данные которого были указаны при оформлении электронного билета. Предъявление посадочного купона при посадке не требуется.

⚠ Разрешен провоз животных. нумерация вагонов с хвоста поезда. посадка/высадка в/из любой вагон, только в пределах платформы. возврат возможен при предъявлении всех документов заказа. 4-х местное купе;

⌚ Возврат онлайн возможен до 20.05.2025 22:03 (UTC+3, MCK)

Выбирая поездку на поезде, вы снижаете количество выбросов CO₂ на ~ 35.17 кг по сравнению с поездкой на то же расстояние на личном автомобиле

22:03

Отправление по местному времени

UTC+3, MCK
Часовой пояс

20.05.2025 BT

РЫБИНСК- ПАСС

08:00

Прибытие по местному времени

UTC+3, MCK
Часовой пояс

21.05.2025 GP

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ- ГЛАВН.

МОСКОВСКИЙ
ВОКЗАЛ

г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 85

Ⓜ Площадь Восстания, Маяковская

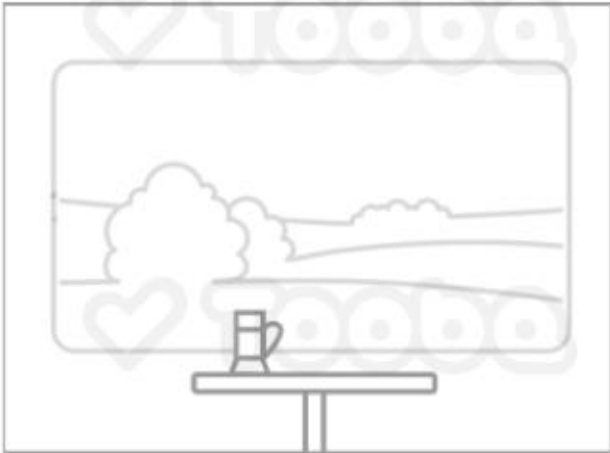
ВРЕМЯ В ПУТИ	Сутки	Часы	Минуты
	—	9	57

Купе 2К

Тариф: Полный

✓	✓	✗	✓	✓
Кондиционер	Биотуалет	Основное питание, входящее в стоимость билета	Постельное белье, входящее в стоимость билета	Провоз животных

Платные услуги в поезде: вагон-ресторан или вагон-буфет, багажное купе



Подтверждаю, что с правилами и особенностями оформления, оплаты, возврата неиспользованного электронного билета, заказанного через интернет, и проезда по электронному билету, а также с офертой ознакомлен. Я согласен с реквизитами поездки и подтверждаю, что персональные данные пассажиров верны.

Оформлен: 14.05.2025 20:13
Дата формирования купона: 14.05.2025 20:15
UTC+3, MCK
Заказ: 73 500 441 281 341

Перевозчик: ФПК СЕВ-ЗАПАДНЫЙ / АО "ФПК"
ИНН 7708709686
Служебная информация: M097M33/ФПК
Купе • УО С бельем

Оплата банковской картой *7726	Билет	1 083,10 Р
	Плательца	1 905,40 Р
	НДС 0%	0,00 Р
	НДС 20%	89,67 Р
	Итого Вкл. НДС	2 988,50 Р



045RA 20.05.2025 22:03 11K 024 РЫБИНСК-ПАСС — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН. ПН0951 СМИРНОВА=ИВ 180361



TRAIN	CAR	PLACE
045	11	024
Premium train «Скорый»	2-cl. sleeping compt.	Seat for person accompanying disabled passenger



RUSSIAN PASSPORT *****0951 18.03.1961 RUS F

СМИРНОВА И. В.

You should show the ID or passport used during booking to the train crew while boarding the train. There is no need to print the ticket or to come to the ticket office.

⚠ Разрешен провоз животных. нумерация вагонов с хвоста поезда. посадка/высадка в/из любой вагон, только в пределах платформы. возврат возможен при предъявлении всех документов заказа. 4-х местное купе;

22:03

Departure
by local time
UTC+3, MSK
Timezone

20.05.2025 **TUE**

**RYBINSK-
PASSAJIRSKII**

08:00

Arrival
by local time
UTC+3, MSK
Timezone

21.05.2025 **WED**

**SANKT-PETERBURG-
GLAVN.
MOSKOVSKIY
VOKZAL**

Nevskiy prospect, 85, Saint-Petersburg,
Russia
Ⓜ Ploschad Vosstanya, Mayakovskaya

TRAVEL TIME	Day	Hours	Minutes
	—	9	57

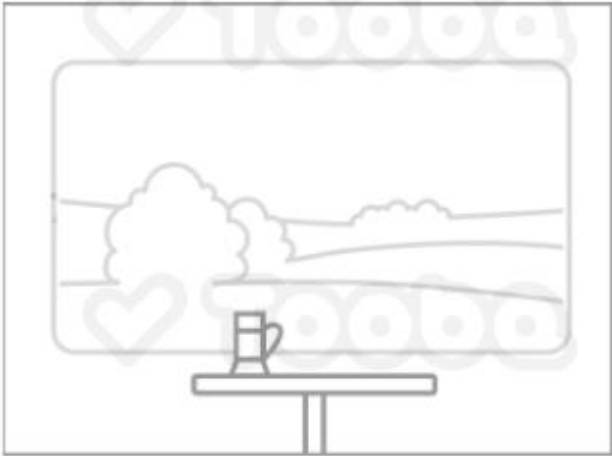
⌚ Refund online till 20.05.2025 22:03 (UTC+3, MSK)

By choosing a train ride, you reduce CO₂ emissions by ~ 35.17 kg compared to private car travel by the same distance.

2-cl. sleeping compt. 2K

Tariff: Full

✓	✓	✗	✓	✓
Air-conditioner	WC available all the time. If icon with an X mark below, WC available only while the train moving.	General meals set (included in the ticket price)	Rental of bed linen (included in the ticket price)	Pets allowed



Services in the train: dining or buffet car, luggage storage (reservation req.)

I confirm that I have read and agree with the rules and conditions of the order, e-ticket payment, refund of unused e-ticket and the offer contract. I agree with the travel details and confirm that all personal data are correct.

Issued:
14.05.2025 20:13
Coupon issued:
14.05.2025 20:15
UTC+3, MSK
Order:
73 500 441 281 341

Carrier:
ФПК СЕВ-ЗАПАДНЫЙ / АО "ФПК"
INN 7708709686
Service information: M097M33/ФПК
2-cl. sleeping compt. • YO With linen

Payment
bank card *7726

Ticket	1 083,10 P
Reserved seat ticket	1 905,40 P
VAT 0%	0,00 P
VAT 20%	89,67 P
Total inc. VAT	2 988,50 P



045RD 20.05.2025 22:03 11K 024 РЫБИНСК-ПАСС — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН. ПИ0951 СМІРНОВА=ІВ 180361

СТРАХОВОЙ ПОЛИС № 1000005652946

Договор страхования (далее – Договор, Страховой Полис-оферта или Полис) заключается в отношении перевозки согласно указанному в настоящем Полисе проездному документу в соответствии с Условиями комплексного страхования пассажиров в редакции от 03.03.2023 (далее – Условия) с Таблицей страховых выплат по риску травма (Приложение к Условиям, далее – Таблица выплат), размещенные на сайте Страховщика по адресу: <http://shop.sogaz.ru/prw/ITC2.pdf> и Правилами комплексного страхования пассажиров в редакции от 01.03.2023 (далее – Правила), Дополнительными условиями № 1 к Правилам (далее – ДУ № 1), Дополнительными условиями № 3 к Правилам (далее – ДУ № 3), Дополнительными условиями № 5 к Правилам (далее – ДУ № 5), размещенные на сайте Страховщика по адресу: <http://shop.sogaz.ru/prw/InsR2.pdf>, являющимися неотъемлемой частью Полиса, путем акцепта Страхователем условий, содержащихся в настоящем Полисе, Условиях, Таблице выплат, Правилах, ДУ № 1, ДУ № 3, ДУ № 5 к Правилам.

Акцептом является уплата страховой премии, указанной в Полисе. Оплачивая страховую премию Страхователь подтверждает ознакомление с Ключевым информационным документом до уплаты страховой премии по настоящему Полису, подтверждает получение настоящего Полиса, Условий страхования и ознакомление с Правилами страхования, и ДУ № 1, ДУ № 3, ДУ № 5 к Правилам.

Настоящий Полис удостоверяет заключение договора страхования на следующих условиях:

Страховые случаи (риски) и страховые суммы:

«Несчастный случай» (п.п. 1.1 Условий)	1 500 000,00 руб.
«Задержка прибытия в пункт назначения» (п. 1.4 Условий)	2 000,00 руб.
«Невозможность совершения поездки» (п. 1.2 Условий)	3 000,00 руб.
«Опоздание на посадку в поезд» (п. 1.3 Условий)	1 500,00 руб.
Страховая премия (взнос):	150,00 руб.

Прочие условия договора страхования, в том числе срок действия договора страхования и сроки страхования по рискам указаны в Условиях.

Страхователь / застрахованное лицо: СМЕРНОВА И В Russian passport Паспорт РФ *****0951
Дата рождения: 18.03.1961
Серия и номер проездного документа (билета): 73500441281352
Номер поезда: 045ЯА
Дата и время отправления: 22:03 20.05.2025
Дата оформления: 20:15 14.05.2025
Страховая премия (взнос): 150
Статус страховки: Оформлена

Заместитель Председателя Правления АО «СОГАЗ» Д.В. Малышев



Стороны признают факсимильную подпись и печать подлинными

Условия комплексного страхования пассажиров

в редакции от «03» марта 2023 г.

На основании ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации согласием Страхователя заключить Полис на предложенных Страховщиком условиях (акцептом) считается уплата страховой премии. Полис предусматривает страхование на конкретную (разовую) перевозку Застрахованного лица согласно проездному документу, указанному в Полисе.

Полис заключается в соответствии с настоящими Условиями комплексного страхования пассажиров в редакции от 03.03.2023 (далее – Условия) с Таблицей страховых выплат по риску травма (Приложение к настоящим Условиям, далее – Таблица выплат), Правилами комплексного страхования пассажиров в редакции от 01.03.2023 (далее – Правила), «Дополнительными условиями № 1 по страхованию от несчастных случаев и болезней» к Правилам (далее – ДУ № 1), «Дополнительными условиями № 3 по страхованию на случай невозможности совершения поездки или вынужденного изменения ее сроков» к Правилам (далее – ДУ № 3), «Дополнительными условиями № 5 по страхованию на случай задержки или отмены рейса» к Правилам (далее – ДУ № 5), размещенными на сайте АО "СОГАЗ" по адресам: <http://shop.sogaz.ru/prw/InsR2.pdf>

1. Страховыми случаями по Полису являются перечисленные в п.п. 1.1-1.4 настоящих Условий совершившиеся события, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю:



ПОЕЗД	ВАГОН	МЕСТО
045	11	023
скорый	Купе	Для инвалидов, нижнее



ПАСПОРТ РФ 7804248841

10.08.1983 RUS Ж

СМИРНОВА ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА

Посадка в поезд осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность пассажира, данные которого были указаны при оформлении электронного билета. Предъявление посадочного купона при посадке не требуется.

РАЗРЕШЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ. НУМЕРАЦИЯ ВАГОНОВ С ГОЛОВЫ ПОЕЗДА. ВОЗВРАТ ВОЗМОЖЕН ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ ЗАКАЗА. 4-Х МЕСТНОЕ КУПЕ.

Для получения услуги помощи и сопровождения на вокзале или остановочном пункте оформите заявку в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД» по бесплатному номеру 8-800-775-00-00 (доб.1) или заполнив электронную форму в разделе «Пассажирам» на сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru), подраздел «Маломобильные пассажиры».

Возврат билета возможен только при возврате всех билетов в купе.

Возврат онлайн возможен до 23.02.2025 19:36 (UTC+3, MCK)

Выбирая поездку на поезде, Вы снижаете количество выбросов CO₂ на ~35.17 кг по сравнению с поездкой на то же расстояние на личном автомобиле

19:36
Отправление по
местному времени
UTC+3, MCK
Часовой пояс
Санкт-Петербург-
Главный
Московский Вокзал

г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 85
Площадь Восстания, Маяковская

06:38
Прибытие по
местному времени
UTC+3, MCK
Часовой пояс
Поездом 046
24.02.2025
Рыбинск-Пасс

Время в пути	Сутки	Часы	Минуты	Ночи
	-	11	2	1

2К

Тариф: Полный

Кондиционер

Биотуалет

Постельное бельё входит в стоимость билета

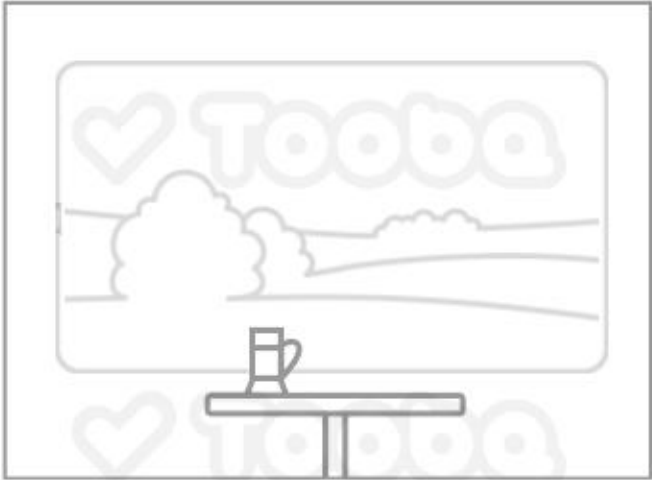
Основное питание, входящее в стоимость билета

Количество комплектов постельного белья, предоставляемых в пути: 1

В вагоне: Мультимедийный портал

Платные услуги в поезде: Вагон-ресторан или вагон-буфет, Багажное купе

Разрешен провоз животных в вагоне



Подтверждаю, что с правилами и особенностями оформления, оплаты, возврата неиспользованного электронного билета, заказанного через интернет, и проезда по электронному билету, а также с офертой ознакомлен. Я согласен с реквизитами поездки и подтверждаю, что персональные данные пассажиров верны.

Оформлен:
21.02.2025 13:27
Дата формирования купона:
21.02.2025 13:32
UTC+3 MCK
Заказ:
71353920915073

Перевозчик:
ФПК СЕВ-ЗАПАДНЫЙ / ФПК
ИНН 7708709686
АО "ФПК"
Служебная информация: M093M64 / ФПК
Купе *УО

Оплата банковской картой	Билет	1 191,50 Р
****7726	Плацикарта	2 042,20 Р
	НДС 0%	0,00 Р
	НДС 20%	89,67 Р
	Итого	3 233,70 Р
	Вкл. НДС	



045DA 23.02.2025 19:36 11К 023 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВНЫЙ - РЫБИНСК-ПАСС ПН7804248841 СМЕРНОВА-ОВ 100883



ПОЕЗД	ВАГОН	МЕСТО
045	11	024
скорый	Купе	Для сопровождающих



ПАСПОРТ РФ 7805460951

18.03.1961 RUS Ж

СМИРНОВА ИРИНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА

Посадка в поезд осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность пассажира, данные которого были указаны при оформлении электронного билета. Предъявление посадочного купона при посадке не требуется.

РАЗРЕШЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ. НУМЕРАЦИЯ ВАГОНОВ С ГОЛОВЫ ПОЕЗДА. ВОЗВРАТ ВОЗМОЖЕН ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ ЗАКАЗА. 4-Х МЕСТНОЕ КУПЕ.

Для получения услуги помощи и сопровождения на вокзале или остановочном пункте оформите заявку в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД» по бесплатному номеру 8-800-775-00-00 (доб.1) или заполнив электронную форму в разделе «Пассажирам» на сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru), подраздел «Маломобильные пассажиры».

Возврат онлайн возможен до 23.02.2025 19:36 (UTC+3, MCK)

Выбирая поездку на поезде, Вы снижаете количество выбросов CO₂ на ~35.17 кг по сравнению с поездкой на то же расстояние на личном автомобиле

19:36

Отправление по
местному времени

UTC+3, MCK
Часовой пояс

23.02.2025 (BC)

Санкт-Петербург-
Главный

Московский Вокзал

г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 85
@ Площадь Восстания, Маяковская

06:38

Прибытие по
местному времени

UTC+3, MCK
Часовой пояс

Поездом 046

Время в пути	Сутки	Часы	Минуты	Ночи
	-	11	2	1

2K

Тариф: Полный

Кондиционер

Биотуалет

Постельное бельё
входит в стоимость
билета

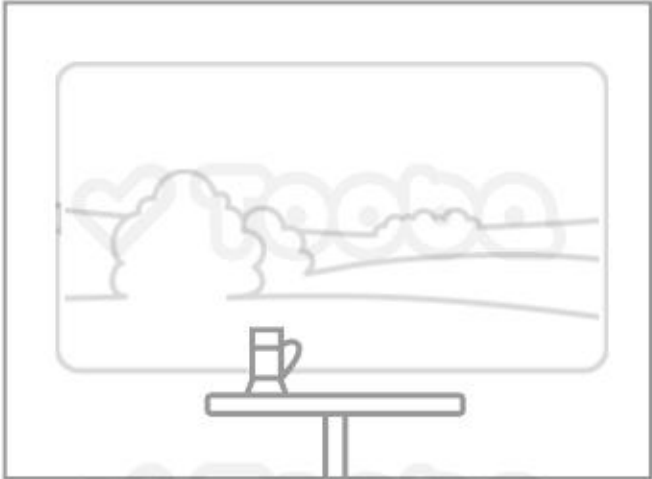
Основное питание,
входящее в
стоимость билета

Количество комплектов постельного белья,
предоставляемых в пути: 1

В вагоне: Мультимедийный портал

Платные услуги в поезде: Вагон-ресторан или
вагон-буфет, Багажное купе

Разрешен провоз
животных в вагоне



Подтверждаю, что с правилами и особенностями оформления, оплаты, возврата неиспользованного электронного билета, заказанного через интернет, и проезда по электронному билету, а также с офертой ознакомлен. Я согласен с реквизитами поездки и подтверждаю, что персональные данные пассажиров верны.

Оформлен:
21.02.2025 13:27
Дата формирования купона:
21.02.2025 13:32
UTC+3 MCK
Заказ:
71353920915073

Перевозчик:
ФПК СЕВ-ЗАПАДНЫЙ / ФПК
ИНН 7708709686
АО "ФПК"
Служебная информация: MD93M64 / ФПК
Купе *УО

Оплата банковской картой	Билет	1 191,50 Р
****7726	Плацикарта	2 042,20 Р
	НДС 0%	0,00 Р
	НДС 20%	89,67 Р
	Итого	
	Вкл. НДС	3 233,70 Р



045DA 23.02.2025 19:36 11K 024 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВНЫЙ - РЫБИНСК-ПАСС ПН7805460951 СМЕРНОВА-ИВ 180361

Страховой полис

Комплексное страхование пассажиров
страхового полиса: 007 000 003 715 577

Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»)
ИНН 7736035485. Лицензия Банка России СЛ №1208, СЭ № 1208 107078,
г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
Единый контактный центр АО «СОГАЗ»: 8 (800) 333-0-888
(круглосуточно бесплатный звонок из любого региона России)

Договор страхования (далее – Договор, Страховой Полис-оферта или Полис) заключается в отношении перевозки согласно указанному в настоящем Полисе проездному документу в соответствии с Условиями комплексного страхования пассажиров в редакции от 03.03.2023 (далее – Условия) с Таблицей страховых выплат по риску травма (Приложение к Условиям, далее – Таблица выплат), размещенные на сайте Страховщика по адресу: <https://shop.sogaz.ru/prw/ITC2.pdf> и Правилами комплексного страхования пассажиров в редакции от 01.03.2023 (далее – Правила), Дополнительными условиями № 1 к Правилам (далее – ДУ № 1), Дополнительными условиями № 3 к Правилам (далее – ДУ № 3), Дополнительными условиями № 5 к Правилам (далее – ДУ № 5), размещенные на сайте Страховщика по адресу: <https://shop.sogaz.ru/prw/InsR2.pdf>, являющимися неотъемлемой частью Полиса, путем акцепта Страхователем условий, содержащихся в настоящем Полисе, Условиях, Таблице выплат, Правилах, ДУ № 1, ДУ № 3, ДУ № 5 к Правилам. Акцептом является уплата страховой премии, указанной в Полисе. Оплачивая страховую премию Страхователь подтверждает ознакомление с Ключевым информационным документом до уплаты страховой премии по настоящему Полису, подтверждает получение настоящего Полиса, Условий страхования и ознакомление с Правилами страхования, и ДУ № 1, ДУ № 3, ДУ № 5 к Правилам.

Страхователь/Застрахованное лицо: И. В. Смирнова

ФИО пассажира: И. В. Смирнова

Вид документа, удостоверяющего личность / номер документа: ПН *****0951

Дата рождения: 18.03.1961

Серия и номер проездного документа (билета): 71353920915084

Номер поезда: 045AA

Дата и время отправления: 23.02.2025 19:36

Дата и время оформления: 21.02.2025

Страховые случаи (риски) и страховые суммы:

«Несчастный случай» (п.п. 1.1 Условий) 3 500 000,00 руб.
«Задержка прибытия в пункт назначения» (п. 1.4 Условий) 6 000,00 руб.
«Невозможность совершения поездки» (п. 1.2 Условий) 8 000,00 руб.
«Опоздание на посадку в поезд» (п. 1.3 Условий) 3 000,00 руб.

Страховая премия (взнос): 300,00 руб.

Прочие условия договора страхования, в том числе срок действия договора страхования и сроки страхования по рискам, указаны в Условиях.

Страховщик: АО «СОГАЗ»



Заместитель Председателя Правления
Д.В. Малышев
действующий на основании доверенности,
действующей на дату заключения договора страхования

Стороны признают факсимильную подпись и печать подлинными

Страховой полис

Комплексное страхование пассажиров
страхового полиса: 007 000 003 715 578

Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»)
ИНН 7736035485. Лицензия Банка России СЛ №1208, СЛ № 1208 107078,
г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
Единый контактный центр АО «СОГАЗ»: 8 (800) 333-0-888
(круглосуточно бесплатный звонок из любого региона России)

Договор страхования (далее – Договор, Страховой Полис-оферта или Полис) заключается в отношении перевозки согласно указанному в настоящем Полисе проездному документу в соответствии с Условиями комплексного страхования пассажиров в редакции от 03.03.2023 (далее – Условия) с Таблицей страховых выплат по риску травма (Приложение к Условиям, далее – Таблица выплат), размещенные на сайте Страховщика по адресу: <https://shop.sogaz.ru/prw/ITC2.pdf> и Правилами комплексного страхования пассажиров в редакции от 01.03.2023 (далее – Правила), Дополнительными условиями № 1 к Правилам (далее – ДУ № 1), Дополнительными условиями № 3 к Правилам (далее – ДУ № 3), Дополнительными условиями № 5 к Правилам (далее – ДУ № 5), размещенные на сайте Страховщика по адресу: <https://shop.sogaz.ru/prw/InsR2.pdf>, являющимися неотъемлемой частью Полиса, путем акцепта Страхователем условий, содержащихся в настоящем Полисе, Условиях, Таблице выплат, Правилах, ДУ № 1, ДУ № 3, ДУ № 5 к Правилам. Акцептом является уплата страховой премии, указанной в Полисе. Оплачивая страховую премию Страхователь подтверждает ознакомление с Ключевым информационным документом до уплаты страховой премии по настоящему Полису, подтверждает получение настоящего Полиса, Условий страхования и ознакомление с Правилами страхования, и ДУ № 1, ДУ № 3, ДУ № 5 к Правилам.

Страхователь/Застрахованное лицо: О. В. Смирнова

ФИО пассажира: О. В. Смирнова

Вид документа, удостоверяющего личность / номер документа: ПН *****8841

Дата рождения: 10.08.1983

Серия и номер проездного документа (билета): 71353920915073

Номер поезда: 045АА

Дата и время отправления: 23.02.2025 19:36

Дата и время оформления: 21.02.2025

Страховые случаи (риски) и страховые суммы:

«Несчастный случай» (п.п. 1.1 Условий) 3 500 000,00 руб.
«Задержка прибытия в пункт назначения» (п. 1.4 Условий) 6 000,00 руб.
«Невозможность совершения поездки» (п. 1.2 Условий) 8 000,00 руб.
«Опоздание на посадку в поезд» (п. 1.3 Условий) 3 000,00 руб.

Страховая премия (взнос): 300,00 руб.

Прочие условия договора страхования, в том числе срок действия договора страхования и сроки страхования по рискам, указаны в Условиях.

Страховщик: АО «СОГАЗ»



Заместитель Председателя Правления
Д.В. Малышев
действующий на основании доверенности,
действующей на дату заключения договора страхования

Стороны признают факсимильную подпись и печать подлинными

Сформировано в Сбербанк Онлайн 21 февраля 2025 года

Справка по операции

ПАО «Сбербанк» сообщает¹, что указанная ниже операция списания была совершена по карте МИР Классическая ** 7726, держателем которой является Ольга Владимировна С.

Описание

РЖД
(Russian Railways Moscow RUS)

Операция совершена

21 февраля 2025 в 13:32

Сумма в валюте карты

7 067,40 Р

Код авторизации

711119

Статус операции

Платёж выполнен

Тип операции

Оплата товаров и услугСумма в валюте операции²**7 067,40 Р**

Дергунова К. А.
Управляющий директор Дивизиона «Забота о клиентах»



¹ Обратите внимание, что некоторые организации требуют заверить документ в офисе Банка. Рекомендуем уточнить требования к документу у получателя

² По курсу банка на дату обработки операции

06.03.2025

Поступ. в банк плат.

06.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

06.03.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3354

Сумма
прописью

Пять тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 20 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	5951-20		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	042908612		
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №608 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810100000000612		
Банк Получателя		Сч. №	40817810177036519638		
ИНН	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
Смирнова Ольга Владимировна		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Благотворительное пожертвование подопечному Смирновой О.В. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

06.03.2025

19.03.2025

Поступ. в банк плат.

19.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

19.03.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3460

Сумма
прописью

Семь тысяч шестьдесят семь рублей 40 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	7067-40		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	042908612		
КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810100000000612		
Банк Получателя		Сч. №	40817810177036519638		
ИНН	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
Смирнова Ольга Владимировна		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Благотворительное пожертвование подопечному Смирновой О.В. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

19.03.2025

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0302001
	90606367

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме 1 960 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ	Номер	Дата
	111	21.05.2025

Руководитель Председатель фонда
Курадова А.А.
подпись расшифровка подписи
21 мая 2025 г.

Структурное подразделение	Основное подразделение	Код
Подотчетное лицо	Куликова С.Н.	000000001
Профессия (должность)	Руководитель отдела закупок	Табельный номер
Назначение аванса	На покупку медикаментов подопечному	

Наименование показателя		Сумма, руб. коп.	Бухгалтерская запись			
Предыдущий остаток	аванс	перерасход	дебет		кредит	
			счет, субсчет	сумма, руб. коп.	счет, субсчет	сумма, руб. коп.
Получен аванс 1. из кассы			10.02	1 960,00	71.01	1 960,00
1а. в валюте (справочно)						
2. по банковским картам		1 960,00				
2а. в валюте (справочно)						
Итого получено		1 960,00				
Израсходовано		1 960,00				
остаток						
перерасход						

Приложение 2 документов на 2 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Одна тысяча девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек (1 960 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер Шишкина И.А.
подпись расшифровка подписи
Бухгалтер Юрьева Е.В.
подпись расшифровка подписи

Остаток внесен в сумме руб. коп. по кассовому ордеру № " " 20 г.
Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) Юрьева Е.В.
подпись расшифровка подписи " " 20 г.

Оборотная сторона формы № АО-1

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	21.05.2025	98	Чек	1 960,00		1 960,00		10.02.
			Итого	1 960,00		1 960,00		

Подотчетное лицо


подпись

Куликова С.Н.

расшифровка подписи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕАПТЕКА"
109316, 77, Москва, Остاپовский, д 22, стр. стр 16
ИНН 7704865540
Место расчётов: www.eapteka.ru

КАССОВЫЙ ЧЕК №98

Приход	21.05.2025 13:13
Смена	315
признак расчетов в сети Интернет	да
Кассир	Пашковская Елена Владимировна
применяемая система налогообложения	ОСН
Телефон или электронный адрес покупателя	skulikova@deti-bela.ru
Адрес электронной почты отправителя чека	noreply@platformaofd.ru

Неотанин Крем для детей и взрослых туба 50 мл	
	4 шт. x 392.00
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	1568.00
Ставка НДС	20%
Сумма НДС	261.33
признак предмета расчета	ТОВАР
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Неотанин Крем для детей и взрослых туба 50 мл	
	1 шт. x 391.99
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	391.99
Ставка НДС	20%
Сумма НДС	65.33
признак предмета расчета	ТОВАР
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Услуга по сборке заказа	
	1 шт. x 0.01
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	0.01
Ставка НДС	20%
Сумма НДС	0.00
признак предмета расчета	УСЛУГА
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

ИТОГ	1960.00
НАЛИЧНЫМИ	0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	1960.00
Зачет предоплаты (аванса)	0.00
Сумма по чеку (БСО) в кредит	0.00
Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением	0.00
НДС 20%	326.66

версия ФФД	1.2
Н ФН	7380440700593652
регистрационный номер ККТ	0006075720021366
Н ФД	54899
ФП	3444715178

Адрес для проверки чека: platformaofd.ru
Сайт ФНС: <https://www.nalog.gov.ru/>

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
90606367

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме

7 272 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
109	20.05.2025

Руководитель Председатель фонда

Куликова С.Н.
подпись

20 мая 2025 г.

должность

Куратова А.А.

расшифровка подписи

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Куликова С.Н.

фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Руководитель отдела закупок

Назначение аванса

На покупку медикаментов подопечному

Наименование показателя	Сумма, руб. коп.
Предыдущий остаток	
аванс перерасход	
Получен аванс 1. из кассы	
1а. в валюте (справочно)	
2. по банковским картам	7 272,00
2а. в валюте (справочно)	
Итого получено	7 272,00
Израсходовано	7 272,00
остаток	
перерасход	

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб. коп.	счет, субсчет	сумма, руб. коп.
10.02	7 272,00	71.01	7 272,00

Приложение 3 документов на 3 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Семь тысяч двести семьдесят два рубля 00 копеек (7 272 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер

подпись

Шишкина И.А.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Юрьева Е.В.

расшифровка подписи

Остаток внесен

в сумме

руб.

коп. по кассовому ордеру №

" "

20

г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

подпись

Юрьева Е.В.

расшифровка подписи

" "

20

г.

Оборотная сторона формы № АО-1								
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	20.05.2025	89	Чек	7 272,00		7 272,00		10.02.
			Итого	7 272,00		7 272,00		

Подотчетное лицо


подпись

Куликова С.Н.

расшифровка подписи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕАПТЕКА"
109316, 77, Москва, Остاپовский, д 22, стр. стр 16
ИНН 7704865540
Место расчётов: www.eapteka.ru

КАССОВЫЙ ЧЕК №89

Приход	20.05.2025 13:08
Смена	314
признак расчетов в сети Интернет	да
Кассир	Пашковская Елена Владимировна
применяемая система налогообложения	ОСН
Телефон или электронный адрес покупателя	snk113@yandex.ru
Адрес электронной почты отправителя чека	noreply@platformaofd.ru

Пронтосан гель для наружного применения для ран 250 мл Б, Браун Медикал АГ	1 шт. x 3636.00
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	3636.00
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	330.55
признак предмета расчета	ТОВАР
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Пронтосан гель для наружного применения для ран 250 мл Б, Браун Медикал АГ	1 шт. x 3635.99
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	3635.99
Ставка НДС	10%
Сумма НДС	330.54
признак предмета расчета	ТОВАР
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Услуга по сборке заказа	1 шт. x 0.01
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	0.01
Ставка НДС	20%
Сумма НДС	0.00
признак предмета расчета	УСЛУГА
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

ИТОГ	7272.00
НАЛИЧНЫМИ	0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	7272.00
Зачет предоплаты (аванса)	0.00
Сумма по чеку (БСО) в кредит	0.00
Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением	0.00
НДС 10%	661.09

версия ФФД	1.2
Н ФН	7380440700593652
регистрационный номер ККТ	0006075720021366
Н ФД	54664
ФП	1756198031

Адрес для проверки чека: platformaofd.ru
Сайт ФНС: <https://www.nalog.gov.ru/>

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ To

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

♥ Tooba

21.05.2025

Поступ. в банк плат.

21.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4081

21.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Одна тысяча девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	1960-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40817810338117088058		
ИНН	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	
Куликова Светлана Николаевна		Наз. пл.	2	Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

Перевод денежных средств под отчет Куликовой Светлане Николаевне. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

21.05.2025

19.05.2025

Поступ. в банк плат.

19.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

19.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4062

Сумма
прописью

Семь тысяч двести семьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	7272-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40817810338117088058		
ИНН	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	
Куликова Светлана Николаевна		Наз. пл.	2	Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

Перевод денежных средств под отчет Куликовой Светлане Николаевне. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

19.05.2025

ООО «АТЛАНТ», ИНН 5047301362, КПП 504701001, 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к2, ПОМЕЩ. 210, тел. 8(495) 980-00-00
р/с 40702810202810003896 в АО "Альфа-Банк", БИК 044525593, корр/с 301018102000000000593

грузоотправитель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

структурное подразделение

Форма по ОКУД

Код
0330212

по ОКПО

97962148

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

90606367

по ОКПО

97962148

по ОКПО

90606367

номер

дата

номер

дата

Вид операции

Грузополучатель БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, р/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 301018104000000000225

Поставщик ООО «АТЛАНТ», ИНН 5047301362, КПП 504701001, 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к2, ПОМЕЩ. 210
р/с 40702810202810003896 в АО "Альфа-Банк", БИК 044525593, корр/с 301018102000000000593

Плательщик БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1,
р/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 301018104000000000225

Основание

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа

Дата составления

157027

20.05.2025

Транспортная накладная

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Количе- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г		шт	796					5,000	1 770,91	8 854,55	10%	885,45	9 740,00
Итого									5,000	X	8 854,55	X	885,45	9 740,00

7 порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

ЛИСТАХ

Отпуск разрешил

Генеральный директор

Горюнова Е.В.

Главный (старший) бухгалтер

алтер

Горюнова Е.В.

Отпуск груза произвел

Бухгалтер

М.П.

20 года

По доверенности №
выданной

OT

КЕМ, КОМУ (организация, должность, фамилия и. о.)

Грузовая

Група волучил
групополучатели

ДОЛЖНОСТЬ

2. Materials and methods

ДУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

№ ДОБ.ТН.Ч.2/2024 ОТ 10.01.2024

~~УКАЗОВАТЕЛИ - СТРЕЛА СЪУКАЗОВА~~

—Куликова С. Н.

по довл-ти № 2/2024 от 10.01.2024

СЧЕТ-ФАКТУРА № 157027 от 20.05.2025
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ от _____

Продавец: ООО «АТЛАНТ»

Адрес: 141402, Московская обл., г. Химки, ул. Кирова, д. 10, к.2, ПОМЕЩ. 210

ИНН/КПП продавца: 5047301362/504701001

Грузоотправитель и его адрес: ООО «АТЛАНТ» Адрес: 141402, Московская обл., г. Химки, ул. Кирова, д. 10, к.2, ПОМЕЩ. 210

Грузополучатель и его адрес: БФ «БЭПА. Дети-бабочки» Адрес: 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1

К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Документ об отгрузке: Реализация(акт, накладная УПД) № п/п 157027 от 20.05.2025

Покупатель: БФ «БЭПА. Дети-бабочки»

Адрес: 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1

ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001

Валюта: наименование, Российский рубль код 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

№ 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, всего без налога	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога	Страна происхождения товара		"Регистрационный номер таможенной декларации"	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	Стоимость товара, подлежащего без налога на добавленную стоимость, в руб.
			к	о								Цифровой код	Краткое наименование		код			
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13	14
1	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г		796	шт	5	1 770,91	8 854,55		10%	885,45	9 740,00		ГЕРМАНИЯ	10013160/131224/5242626				
2	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г		796	шт	5	1 491,62	7 459,09		10%	745,91	8 205,00		ГЕРМАНИЯ	10013160/090125/5006156				
3	БОНДЕРМ МАЗЬ 2% 15Г		796	шт	8	520,91	4 167,27		10%	416,73	4 584,00		ХОРВАТИЯ	10013160/070525/5195475				
4	ОФЛОМЕЛИД МАЗЬ 100Г		796	шт	5	965,45	4 827,27		10%	482,73	5 310,00		-----	-----				
5	КЛОТРИМАЗОЛ КРЕМ 1% 20Г		796	шт	4	86,18	352,73		10%	35,27	388,00		ИНДИЯ	10317120/091224/5089677				
6	НЕОТАНИН КРЕМ 50МЛ		796	шт	3	437,50	1 312,50		20%	262,50	1 575,00		-----	-----				
7	НЕОТАНИН КРЕМ 50МЛ		796	шт	1	437,50	437,50		20%	87,50	525,00		-----	-----				
Всего к оплате							27 410,91			2 916,09	30 327,00							

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Горюнова Е.В./
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Горюнова Е.В./
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Внимание! 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.

Образец заполнения платежного поручения

Получатель		
ООО «АТЛАНТ»	Сч. №	40702810202810003896
Банк получателя	БИК	044525593
АО "Альфа-Банк"	Сч. №	30101810200000000593

Счет № 157027 от 20 мая 2025 г.ДОГОВОР №09/10256э от 09.01.25

Поставщик: ИНН 5047301362 КПП 504701001 ООО «АТЛАНТ» 141402, Московская обл, г Химки, ул. Кирова, д 10, к.2, ПОМЕЩ. 210

Покупатель: БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, р/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

Грузополучатель БФ «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение I, комната 1, р/с 40703810938050001321 в ПАО "Сбербанк", БИК 044525225, корр/с 30101810400000000225

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	НДС		Сумма
					Ставка	Сумма НДС	
1	БЕПАНТЕН ПЛЮС КРЕМ 5% 100Г	5	шт	1 948,00	10%	885,45	9 740,00
2	БЕПАНТЕН МАЗЬ 5% 100Г	5	шт	1 641,00	10%	745,91	8 205,00
3	БОНДЕРМ МАЗЬ 2% 15Г	8	шт	573,00	10%	416,73	4 584,00
4	ОФЛОМЕЛИД МАЗЬ 100Г	5	шт	1 062,00	10%	482,73	5 310,00
5	КЛОТРИМАЗОЛ КРЕМ 1% 20Г	4	шт	97,00	10%	35,27	388,00
6	НЕОТАНИН КРЕМ 50МЛ	3	шт	525,00	20%	262,50	1 575,00
7	НЕОТАНИН КРЕМ 50МЛ	1	шт	525,00	20%	87,50	525,00

Итого: 30 327,00
В том числе НДС: 2 916,09

Всего наименований 7, на сумму 30 327 Руб

Тридцать тысяч триста двадцать семь рублей 00 копеек

Руководитель  Горюнова Е.В.

Бухгалтер  Горюнова Е.В.



20.05.2025

Поступ. в банк плат.

20.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4076

20.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Тридцать тысяч триста двадцать семь рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	30327-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Плательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810200000000593		
Банк Получателя		Сч. №	40702810202810003896		
ИНН 5047301362		Вид оп. 01	Срок плат.	Очер. плат.	5
КПП 504701001					
ООО Атлант					
Получатель		Код	Рез. поле		

По счету №157027 от 20.05.25г. оплата за средства наруж. применения: крем, мазь согл.договору №09/1025 бэ от 09.01.2025г. В том числе НДС 10% - 2566.09 рублей. В том числе НДС 20% - 350.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

20.05.2025

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 231 от 19 мая 2025 г. (1)
Исправление № - от - (1a)

Продавец: Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич (2)
Адрес: 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223 (2a)
ИНН/КПП продавца: 471404178117 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"; 105082, г. Москва, Профсоюзная, 20 3 (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, №231 от 19 мая 2025 г. (5a)

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)
Адрес: 105082, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

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	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
НФ-00000202	1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 12см x 4м, белый, упаковка 20 шт	--	778	упак	12,000	1 218,00	14 616,00	Без акциза	5%	730,80	15 346,80	724	ИСПАНИЯ	39851455/060525/90024 09
НФ-00000200	2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	--	778	упак	8,000	976,51	7 812,04	Без акциза	5%	390,60	8 202,64	724	ИСПАНИЯ	10228010/150125/50114 62
Всего к оплате (9)								22 428,04	X		1 121,40	23 549,44			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Свидетельство 78 009595799 от 23.09.2016

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) № 462 от 23.04.2019 (8)
(договор, доверенность и др.)

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

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал (10)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 19 » мая 2025 года (11)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Иные сведения об отгрузке, передаче (12)
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (13)
Индивидуальный предприниматель Осипов А.С. (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) (14)
Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117 (подпись) (ф.и.о.)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял (15)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « 19 » мая 2025 года (16)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Иные сведения о получении, приемке (17)
(информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (18)
Руководитель отдела закупок Куликова С.Н. (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (19)
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430/770101001 (подпись) (ф.и.о.)

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 471404178117	КПП	Сч. №	40802810414900000388
Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич			
Получатель			

Счет на оплату № 285 от 16 мая 2025 г.

Поставщик Индивидуальный предприниматель Осипов Александр Сергеевич, ИНН 471404178117, 197341, Санкт-Петербург г, Фермское шоссе, дом № 32, квартира 223, тел.:
(исполнитель): 8-812-647-03-47

Покупатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: 8 (495)
(заказчик): 410-48-88

Основание: Договор: № 152 от 23.04.2019

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 12см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000202	12	упак	1 278,90	15 346,80
2	Бинт медицинский эластичный компрессионный, вариант исполнения EM-Fix Lux, 8см x 4м, белый, упаковка 20 шт	НФ-00000200	8	упак	1 025,33	8 202,64
			20			23 549,44

Итого: 23 549,44
В том числе НДС: 1 121,40
Всего к оплате: 23 549,44

Всего наименований 2, на сумму 23 549,44 руб.

Двадцать три тысячи пятьсот сорок девять рублей 44 копейки

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

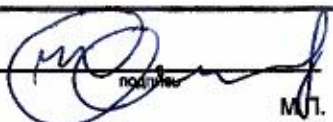
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Товар возврату и обмену не подлежит.

Счет действителен в течение 3 дней с момента выставления счета.

Предприниматель


М.П.

Осипов А.С.

расшифровка подписи

Елена Омельяненко, тел.: +7-931-298-10-80, e-mail: omelejanenko@evromedika.ru



19.05.2025

Поступ. в банк плат.

19.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

19.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4065

Сумма прописью
Двадцать три тысячи пятьсот сорок девять рублей 44 копейки

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	23549-44		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525411		
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)		Сч. №	30101810145250000411		
Банк Получателя		Сч. №	40802810414900000388		
ИНН 471404178117		КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ИП ОСИПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ			Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код			Рез. поле
					5

По счету №285 от 16.05.2025г. за изделия медицинского назначения: бинты эластичные, согласно договору №152 от 23.04.2019 г. В том числе НДС 5 % - 1121.40 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

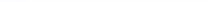
КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

19.05.2025



ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 9724076681	КПП 772401001	Сч. №	40702810838000066624
ООО "РУНОВИТА"			
Получатель			

Счет на оплату № 21 от 16 мая 2025 г.

Поставщик ООО "РУНОВИТА", ИНН 9724076681, КПП 772401001, 115201, Г.Москва, вн.тер. г. (Исполнитель): Муниципальный Округ Нагатино-Садовники, проезд Каширский, дом 13, этаж/помещ./ком. 5/XVI/1, тел.: 8-963-368-07-47

Покупатель БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, Город (Заказчик): Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение . I, комната 1

Основание: Договор № 19 от 12.12.2023

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	P22030	P22030 Повязка раневая стерильная одноразовая сетчатая Рупитель с силиконовым покрытием по ТУ 32.50.50-001-73473025-2022, вариант исполнения: Повязка раневая стерильная одноразовая сетчатая Рупитель с двусторонним силиконовым покрытием, размер 20 см x 30 см, номер партии 170225	50	шт	1 680,00	84 000,00

Итого: 84 000,00
В том числе НДС 10%: 7 636,36
Всего к оплате: 84 000,00

Всего наименований 1, на сумму 84 000,00 RUB
Восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 23.05.2025

Покупатель производит оплату партии товара в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления счета.

Поставщик осуществляет поставку товара в срок не более 10 календарных дней с даты направления

Покупателем заявки.

Доставка производится силами и за счет Поставщика

Руководитель

ДМИТРИЕВА Т. А.

Бухгалтер

КЛИМЕНКОВА А. О.



16.05.2025

Поступ. в банк плат.

16.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

16.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4056

Сумма
прописью

Восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	84000-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Плательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810838000066624		
ИНН 9724076681	КПП 772401001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "РУНОВИТА"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету №21 от 16.05.2025г. за изделия медицинского назначения: повязки стерильные одноразовые Рупитель с силиконовым покрытием по договору №19 от 12.12.2023г. В том числе НДС 10 % - 7636.36 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

16.05.2025

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

Продавец:	Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент"	(2)
Адрес:	127030, Город Москва, вктер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул. Новослободская, дом 20, помещение 26/1/2	(2а)
ИНН/КПП продавца:	7707763779/770701001	(2б)
Грузоотправитель и его адрес:	он же	(3)
Грузополучатель и его адрес:	Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1	(4)
К платежно-расчетному документу №	— от —	(5)
Документ об отгрузке	Универсальный передаточный документ, № УТ-204 от 21 мая 2025 г.	(5а)
Покупатель:	Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"	(6)
Адрес:	105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1	(6а)
ИНН/КПП покупателя:	7718002430/770101001	(6б)
Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643	(7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):		(8)

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	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
298400	1	Повязки фиксирующие : Mepitac 4смх1,5м	...	796	шт	30,000	1 814,58	54 437,45	без акциза	10%	5 443,75	59 881,20	246	Финляндия	10013160/240924/3283856
Всего к оплате (9)								54 437,45	X		5 443,75	59 881,20			

Документ
составлен на 2
листах

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

_____ (подпись) _____ КАРЫШИНА О. Н.
_____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

или иное уполномоченное
лицо.

ДОГОВОР, ДОВЕРЕННОСТЬ И ДР.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.

Данные о транспортировке и грузе

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сдан

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "21" мая 2025 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта общественной жизни

Генеральный директор _____ Камышина О.Н.
(подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента):
Общество с ограниченной ответственностью «АПК-Девелопмент», ИНН/КПП
7707763779/770701001

(может не заполняться из-за прострелки печати в М.П. может быть указан ИВ-ИМ / КПП)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, произв. принял

Дата получения (приемки) 21.05.20 года

Иные сведения о получении приемке

Ответственной за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Наименование экономического субъекта – составителя документа

Благотворительный фонд "ВЗРА. Дети-бабочки" ИНН/КПП 7718002430/770101001

* (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

ПО ДОВ. ТИ № 2/2024 ОТ 10.01.2024

ЖИЗНИ **РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК**

Куликова С. Н.

ПО ДОВ-ТИ № 2/2024 ОТ 10.01.2024

[19]

Внимание! Счет действителен до 30.06.2025.
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.

Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225	
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225	
ИНН 7707763779	КПП 770701001	Сч. №	40702810938050017455	
Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент"	Вид оп.	01	Срок плат.	5
	Наз. пл.		Очер. плат.	
	Получатель	Код	3К2505АДУТ 0002270002	Рез. поле
Оплата по Договору поставки № 2203/19 от 22.03.2019 г.				
Назначение платежа				

Счет на оплату № УТ-227 от 15 мая 2025 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "АЛГА Девелопмент", ИНН 7707763779, КПП 770701001, 127030, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Новослободская, дом 20, помещение 26/1/2

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманский пер, дом № 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7(495) 410-48-88

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	298400	Повязки фиксирующие : Mepitac 4смх1.5м	30	шт	2 217,82	66 534,60	6 653,40	10%	5 443,75	59 881,20
Итого:						66 534,60	6 653,40		5 443,75	59 881,20
						В т.ч. НДС (10%):			5 443,75	
						Итого с НДС:				59 881,20

Всего наименований 1, на сумму 59 881,20 руб.

Пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 20 копеек

Генеральный
директор

подпись

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Камышина О. Н.

расшифровка подписи

Менеджер

подпись

расшифровка подписи



15.05.2025

15.05.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

15.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4044

Сумма прописью Пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 20 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	59881-20		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Плательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810938050017455		
ИНН 7707763779	КПП 770701001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "АЛГА Девелопмент"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету №УТ-227 от 15.05.2025г. оплата за повязки медицинские согласно договора №2203/19 от 22.03.2019г. В том числе НДС 10 % - 5443.75 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

15.05.2025

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 53151 от 19 мая 2025 г. (1)

Исправление № — от — (1а)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ" (2)

Адрес: 129337, Москва г, Ярославское ш, дом № 19, строение 1, этаж 5 пом II ком 5, тел.: +7 (495) 225-95-59, р/с 40702810638000100560, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 (2а)

ИНН/КПП продавца: 7716851051/771601001 (2б)

Грузоотправитель и его адрес: он же (3)

Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", Москва, ул. Профсоюзная, д.126 (универмаг ТП Крокус) (4)

К платежно-расчетному документу № 4018 от 14.05.2025 г. (5)

Документ об отгрузке Универсальный передаточный документ, № 53151 от 19.05.2025 (5а)

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки" (6)

Адрес: 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7 (495) 410-48-86, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 (6а)

ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001 (6б)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

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	1б	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
	1	Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) Октенисепт (250мл) спрей (МАРКИРОВАННЫЙ; 10013160/271224/5268559, Германия)		796	шт.	26,000	1 833,33	47 666,67		20%	9 533,33	57 200,00	276	Германия	10013160/271224/5268559
Всего к оплате (9)								47 666,67	X		9 533,33	57 200,00			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

Оператор ИС РАХБАРИ А. Р. Дымов М. С. от 01.04.2025 (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Оператор ИС РАХБАРИ А. Р. Дымов М. С. от 01.04.2025 (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 25/00200 от 21.01.2025 г. (Счет на оплату № 2870415 от 13 мая 2025 г.) (8)

Данные о транспортировке и грузе (9)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

Генеральный директор

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 19 » мая 2025 года

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Руководитель отдела закупок

Дата получения (приемки) « 19 » мая 2025 года

Иные сведения о получении, приемке

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ", ИНН/КПП 7716851051/771601001

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права принял

Руководитель отдела закупок

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

Информация о наличии/отсутствии претензий, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Руководитель отдела закупок

Наименование экономического субъекта – составителя документа

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН/КПП 7718002430/770101001

ВНИМАНИЕ! Срок получения товара при самовывозе со склада составляет 14 календарных дней с момента уведомления покупателя о готовности заказа к получению. По истечении указанного срока Поставщик имеет право расформировать заказ. Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Для резерва товара необходимо прислать подтверждающее письмо или платежное поручение с отметкой банка. Цены в счете действительны в течение 2-х дней.



ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7716851051	КПП 771601001	Сч. №	40702810638000100560
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ"			
Получатель			

Счет на оплату № 2870415 от 13 мая 2025

Договор: 25/00200 от 21.01.2025 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗНЭТ", ИНН 7716851051, КПП 771601001, 129337, Москва г, Ярославское ш, дом № 19, строение 1, этаж 5 пом II ком 5, тел.: +7 (495) 225-95-59

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: +7 (495) 410-48-88

Грузополучатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, Москва, ул. Профсоюзная, д. 126 (универсам ТП Крокус), тел.: +7 (495) 410-48-88

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС	Сумма
1	Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) Октенисепт (250мл) спрей	26	шт.	2 200,00	20%	57 200,00

Итого: 57 200,00
В том числе НДС: 9 533,33
Итого НДС 20% 9 533,33

Всего наименований 1, на сумму 57 200,00 руб.
Пятьдесят семь тысяч двести рублей 00 копеек

Руководитель Генеральный директор
должность

Главный (старший) бухгалтер



ОПЕРАТОР 1С
РАХБАРИ А. Р.
ПРИКАЗ № 6
ОТ 01.04.2025

/Дымов М. С./
расшифровка подписи

ОПЕРАТОР 1С
РАХБАРИ А. Р.
ПРИКАЗ № 6
ОТ 01.04.2025

/Дымов М. С./
расшифровка подписи

С уважением, Вера

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

Счет-фактура № 53151 от 19 мая 2025 г.

Исправление № --- от ---

Продавец
Адрес: 129337, Город Москва, ш Ярославское, д. 19, стр. 1, этаж 5, помещ. II, ком. 5
ИНН/КПП продавца: 7716851051/771601001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", Москва, ул.Профсоюзная, д.126 (универмаг ТП Крокус)
К платежно-расчетному документу
Документ об отгрузке: тот же
Покупатель
Адрес: 101000, Город Москва, пер Фурманный, д. 3, помещ. 1, ком. 1
ИНН/КПП покупателя: 7718002430/770101001
Валюта; наименование, код: Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

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, 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	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
00006780	1	Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) Октенисепт (250мл) спрей	-	872	флак.	26	1 833.33	47 666.67	без акциза	20%	9 533.33	57 200.00	276	Германия	10013160/271224/5268559
Всего к оплате								47 666.67	X		9 533.33	57 200.00			

Документ составлен на _____ листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
Идивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

электронно (подпись)

Белянцева Валентина Алексеевна (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки: Счет на оплату покупателю № 2870415 от 13.05.2025 (договор; доверенность и др.)

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)

Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал

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

Должность: _____

электронно (подпись)

Белянцева Валентина Алексеевна (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи): « 19 » мая 20 25 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА

электронно (подпись)

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА (ф.и.о.)

Дата получения (приемки): « 19 » мая 20 25 г.

Иные сведения о получении, приемке:

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т. п.):

Р/с 40702810638000100560 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 (банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни: Белянцева Валентина Алексеевна (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссионера/агента): ООО "ДЕЗНЭТ", ИНН/КПП 7716851051/771601001 (может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: ddb64e7a-56b0-4b5c-af78-2d397fe78893

ОТПРАВЛЕНО: ООО "ДЕЗНЭТ", Белянцева Валентина Алексеевна Эл. доверенность №10e24a74-7a2f-4bca-a186-4825de382e58 20.05.25 17:04 (MSK) Сертификат 064488EF00B4B73A944AF03F7C1BC798C7

УТВЕРЖДЕНО: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА 21.05.25 10:51 (MSK) Сертификат 0267DE9E006EB2BEA34871C064A4B27868

14.05.2025

Поступ. в банк плат.

14.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4018

14.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Пятьдесят семь тысяч двести рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	57200-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Плательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810638000100560		
ИНН 7716851051	КПП 771601001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "ДЕЗНЭТ"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету №2870415 от 13.05.2025г. за Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) Октенисепт (250мл) согласно договору №25/00200 от 21.01.2025г. В том числе НДС 20 % - 9533.33 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

14.05.2025

Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, 140126, Московская область, Раменское г., Софьино с., промзона ООО ССТ тер.,
3, р/с 40702810238050018950, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

организация-грузополучатель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Форма по ОКУД

по ОКПО

Коды

0330212

18150220

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, г. Москва, ул. Профсоюзная д.126, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

по ОКПО

90606367

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, 140055, Область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е, 303, р/с 40702810238050018950, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты, адрес доставки

по ОКПО

18150220

Плательщик Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, 105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1, р/с 40703810938050001321, в банке ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

90606367

Основание Договор № 7 от 26.02.2020.

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
МСК004273	19.05.2025

Транспортная накладная

номер

дата

номер

дата

МСК004273

19.05.2025

Вид операции

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100		шт	796	кор	54	1	3	50	249,27	12 463,64	10%	1 246,36	13 710,00
Итого							1	3	50	X	12 463,64	X	1 246,36	13 710,00

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков ки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10x15(240)		шт	796	кор	240	1	1	100	93,64	9 363,64	10%	936,36	10 300,00
Итого								1	1	100	X	X	936,36	10 300,00
Всего по накладной								2	4	150	X	X	2 182,72	24 010,00

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Два

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Всего мест Два

прописью
Масса груза (брутто)

Четыре кг.

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на

листах

Всего отпущено на сумму

Двадцать четыре тысячи десять рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешил

Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"
подпись

Шишкина И. В.

Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Главный (старший) бухгалтер

Шишкина И. В.

Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Отпуск груза произвел

Специалист товарной
группы ОП "МО Софьино"
подпись

Шишкина И. В.

Расшифровка подписи
(Приказ № 270 от 27.10.2023)

"19" мая

2025 года

Адрес доставки г. Москва, ул. Профсоюзная д.126

По доверенности №

от

выданной

кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Груз принял

Груз получил
грузополучатель



19 05 2025

Руководитель отдела закупок

Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

Руководитель отдела закупок

Куликова С. Н.

по дов-ти № 2/2024 от 10.01.2024

Счет-фактура №
Исправление №
Продавец:

Адрес:
ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке: наименование, №

1/003929
--
Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп"
140055, Область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е, 303
5027203511/504045002
Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", 140126, Московская область, Раменское г., Софьино с., промзона ООО ССТ тер. 3
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", г. Москва, ул. Профсоюзная д.126
от

ОТ
ОТ
ОТ

19.05.2025

19.05.2025

(1)
(1а)
(2)
(2а)
(2б)
(3)
(4)
(5)
(5а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1056)

Покупатель:
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"
105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1
ИНН/КПП покупателя:
7718002430/770101001
Валюта: наименование, код
Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения) (при наличии):

(6)
(6а)
(6б)
(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	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	
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10х100	--	796	шт	50,000	249,27	12 463,64	без акциза	10%	1 246,36	13 710,00	818	ЕГИПЕТ	10317120/210125/5011136
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag,10х15(240)	--	796	шт	100,000	93,64	9 363,64	без акциза	10%	936,36	10 300,00	818	ЕГИПЕТ	10317120/160225/5027893
Всего к оплате							21 827,28	X		2 182,72	24 010,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Шишкина И. В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Шишкина И. В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Приказ № 270 от 27.10.2023)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ВНИМАНИЕ! СЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ОПЛАТЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 18.05.2025. ПРИ ОПЛАТЕ ПОЗЖЕ УКАЗАННОЙ ДАТЫ, ЦЕНЫ, УКАЗАННЫЕ В СЧЕТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ. ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ МЕНЕДЖЕРУ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ НОВОГО СЧЕТА.

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 денежных средств на расчетный счет Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. Счет должен быть оплачен в течение двух рабочих дней со дня выставления. В случае, если курс ЦБ РФ на следующий день после прихода денежных средств, согласно банковской выписке, вырастет более чем на 5%, по сравнению с курсом на день выставления счета, продавец имеет право отпустить меньшее количество товара в соответствии с внутренним курсом, либо клиент должен произвести доплату.

ПАО Сбербанк Г. МОСКВА		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 5027203511	КПП 502701001	Сч. №	40702810238050018950
Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп"			
Получатель			

Счет на оплату № МСК006511 от 14 мая 2025 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Атекс Групп", ИНН 5027203511, КПП 502701001, 140055, Область Московская, город Котельники, микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", Е, 303

Покупатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, 105062 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ФУРМАННЫЙ ДОМ 3 ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 1

Основание: Договор № 7 от 26.02.2020.

Грузополучатель: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", ИНН 7718002430, КПП 770101001, г. Москва, ул. Профсоюзная д.126

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Повязка ранев. липидоколл. стер. неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul, 10x100	50	шт	274,20	13 710,00
2	Повязка ранев. липидоколл. с ион.сереб. стер.неадг. на полим.сетч.осн. NEOFIX Fibrotul Ag, 10x15(240)	100	шт	103,00	10 300,00

Итого к оплате включая НДС: 24 010,00
В том числе НДС 10%: 2 182,72
В том числе НДС 20%: -

Всего наименований 2, на сумму 24 010,00 руб.

Двадцать четыре тысячи десять рублей 00 копеек
В том числе НДС - 2 182,72 руб.

Руководитель _____
подпись _____
Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Шишкина И. В.
(Приказ № 270 от 27.10.2023)
расшифровка подписи _____

Главный (старший) бухгалтер _____
подпись _____
Специалист товарной группы ОП "МО Софьино" Шишкина И. В.
(Приказ № 270 от 27.10.2023)
расшифровка подписи _____

14.05.2025

Поступ. в банк плат.

14.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

14.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3973

Сумма прописью
Двадцать четыре тысячи десять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	24010-00		
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321		
Плательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810238050018950		
ИНН 5027203511	КПП 502701001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "Атекс Групп"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

По счету №МСК006511 от 14.05.2025г. оплата за изделия медицинского назначения: повязки раневые по договору №7 от 26.02.2020г. В том числе НДС 10 % - 2182.73 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

14.05.2025



ООО "СТАЛКЕР-КОНСАЛТИНГ", ИНН 7735104584/773501001, 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский пр-т, д.5, тех.эт.5, пом.1, комн.36-47, тел. 739-07-80, факс 739-39-10, р/с 40702810301100029944 в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва, БИК 044525593, корр/с 30101810200000000593

Форма по ОКУД	0330212
по ОКПО	56731589
по ОКДП	
по ОКПО	
по ОКПО	56731589
по ОКПО	
номер	
дата	
номер	
дата	
Вид операции	

Грузополучатель **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430/770101001, 101000, Город Москва, пер. Фурмановый, дом 3, помещение 1**
Поставщик **ООО "СТАЛКЕР-КОНСАЛТИНГ", ИНН 7735104584/773501001, 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский пр-т, д.5, тех.эт.5, пом.1, комн.36-47, тел. 739-07-80, факс 739-39-10, р/с 40702810301100029944 в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва, БИК 044525593, корр/с 30101810200000000593**
Платательщик **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ", ИНН 7718002430/770101001, 101000, Город Москва, пер. Фурмановый, дом 3, помещение 1**
Основание **Договор №С 21112024 от 21.11.24**
Информация **Маршрут: М4 - В (Пн,Чт), г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 126**

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

483415 24.04.2025

Транспортная накладная

№	Товар	Единица измерения	Количество	Масса	Количество	Цена	Сумма без	НДС	Сумма с
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ	в одном месте	руб. коп.	учета НДС, руб. коп.	ставка, %	руб. коп.
1	БИОДЕРМА Восстанавливающий и успокаивающий крем SICAVIO Крем Плюс, 40 мл	3X9998 945225 2	шт.	796		0,06	10,000	836,67	8 366,67
	Итого					0,06	10,000	X	8 366,67
	Всего по накладной					0,06	10,000	X	8 366,67

Товарная накладная имеет приложение на 1 листе и содержит

Один

порядковых номеров записей

Всего мест

Один

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

листьев

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на

Всего отпущено Один наименований на сумму Десять тысяч сорок рублей 00 копеек

Отпуск разрешил Директор

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел Оператор П.К.

М.П.

Майзенов Вадим Борисович (офис)

Майзенов Вадим Борисович

20 года

По доверенности № от

выданной

Груз принял

Груз получил

М.П.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

ПО ДОВ-ТИ № 2/2024 ОТ 10.01.2024

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК

Куликова С. Н.

ПО ДОВ-ТИ № 2/2024 ОТ 10.01.2024





СЧЕТ-ФАКТУРА № 483415 от 24.04.25

Исправление № от

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер-Консалтинг" (ООО "СТАЛКЕР-КОНСАЛТИНГ")

Адрес: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский пр-т, д.5, тех.эт.5, пом.1, комн.38-47

ИНН/ОГРН продавца: 7735104584/773501001

Грузополучатель и его адрес: ООО "СТАЛКЕР-КОНСАЛТИНГ", 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский пр-т, д.5, тех.эт.5, пом.1, комн.38-47

Грузополучатель и его адрес: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ", Адрес: 101000, Город Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение . 1, комната 1

К платежно - расчетному документу №

Документ об отгрузке: наименование, № накладная №483415 от 24.04.2025

Покупатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА ДЕТИ-БАБОЧКИ"

Адрес: 101000, Город Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение . 1, комната 1

ИНН/ОГРН покупателя: 7718002430/770101001

Валюта: наименование, код, Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

№ 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 таможенной декларации или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количество в единицах измерения товара, используемая в цепочке прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количестве одной единицы измерения товара, используемой в цепочке прослеживаемости	Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога на добавленную стоимость, в рублях
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование		код	условное обозначение		
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13	14
1	БИОДЕРМА Восстанавливающий и увлажняющий крем CIBAVIO Крем Плюс, 40 мл	—	796	шт.	10	836,67	8 366,67	Без акциза	20%	1 673,33	10 040,00	250	Франция	10013160/140225/5065429				
Всего к оплате							8 366,67	X		1 673,33	10 040,00							

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Майзенов Вадим Борисович (офис)
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо
Майзенов Вадим Борисович (офис)
(подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо
(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Внимание! 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.

Образец заполнения платежного поручения

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 7735104584	КПП 773501001	Сч. №	40702810301100029944
ООО "СТАЛКЕР-КОНСАЛТИНГ"			
Получатель			

Счет № 483415 от 24.04.25

Маршрут: М4 - В (Пн,Ч

Поставщик: ИНН 7735104584 КПП 773501001 ООО "СТАЛКЕР-КОНСАЛТИНГ" 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский пр-т, д.5, тех.эт.5, пом.І, комн.36-47

Покупатель: ИНН 7718002430 КПП 770101001 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" 101000, Город Москва, пер. Фурманский, дом 3, помещение . І, комната 1

Информация: г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 126

Основание Договор № С 21112024 от 21.11.2024

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	БИОДЕРМА Восстанавливающий и успокаивающий крем SICAVIO Крем Плюс, 40 мл, код ЭХ99989452252	10	шт.	1 004,00	10 040,00

Итого: 10 040,00

В том числе НДС: 1 673,33

Всего наименований 1, на сумму 10 040,00 руб
Десять тысяч сорок рублей 00 копеек

Руководитель _____ Майзанов Вадим Борис

Бухгалтер _____ (Майзанов Вадим Борис)



24.04.2025

Поступ. в банк плат.

24.04.2025

Списано со сч. плат.

0401060

24.04.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3750

Сумма
прописью

Десять тысяч сорок рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	10040-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525593
АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810200000000593
Банк Получателя		Сч. №	40702810301100029944
ИНН 7735104584		Вид оп.	01
КПП 773501001		Наз. пл.	Срок плат.
ООО "СТАЛКЕР-КОНСАЛТИНГ"		Код	Очер. плат.
Получатель			Рез. поле
			5

По счету №483415 от 24.04.2025г. за косметические товары согласно договора №C21112024 от 21.11.2024г. В том числе НДС 20 % - 1673.33 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

24.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР
ЭКСТРЕННОЙ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ А.М. НИКИФОРОВА" МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ИНН 7802065830 КПП 780201001

194044, Санкт-Петербург г, ул Академика Лебедева, д. 4, к. 2, литер А, помещ. 1Н, тел.: +7 (812)
7026345

Образец заполнения платежного поручения

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург		БИК	014030106	
		Сч. №	401028109453700000005	
Банк получателя	7802065830	780201001	Сч. №	032146430000000017200
УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, л/с 20726Х38160)				
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель	40314000			
код 00000000000000000000130 платные мед.услуги				

Назначение платежа

СЧЕТ № 0000-000709 от 21.04.2025

Заказчик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001
Плательщик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001, 105062,
г. Москва, Фурманский переулок, д. 3, помещение 1, комната 1
счет № 40703810938050001321, ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225, к/с
30101810400000000225
Основание Договор №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г.

№	Наименование товара	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	За оказанные медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Акт СЮ04-00000053 оказанных медицинских услуг.	руб.	1,000	103 936,00	103 936,00
Итого:					103 936,00
В т.ч. НДС:					-
Всего к оплате:					103 936,00

Всего наименований 1, на сумму:

Сто три тысячи девятьсот тридцать шесть рублей 00 копеек

Упол.лицо по дов. № 1-60/311 от 05.02.2025г.

Начальник группы налогового

учета отдела бухгалтерского учета

(М.В. Юрин)

(А.Е. Целцура)

Акт № СЮ04-00000053 от 21 апреля 2025 г.
об оказании медицинских услуг

Заказчик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» ИНН 7718002430 КПП 770101001
Основание: Договор №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Реестр №991/РО2025 оказанных медицинских услуг.
Валюта: Руб.

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	За оказанные медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Реестр №991/РО2025 оказанных медицинских услуг.	руб.	1,000	103 936,00	103 936,00
Итого:					103 936,00
Без налога (НДС):					-
Всего (с учетом НДС):					103 936,00

Всего оказано услуг на сумму: Сто три тысячи девятьсот тридцать шесть рублей 00 копеек, в т.ч.:
НДС - Ноль рублей 00 копеек

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

Упол.лицо по дов. №
От исполнителя: 1-60/311 от 05.02.2025г.
(должность)

М.П.

(подпись)

М. В. Юрин
(расшифровка подписи)

От заказчика:

(должность)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
ИМЕНИ А.М.НИКИФОРОВА" МЧС РОССИИ

Реестр №991/PO2025

оказанных медицинских услуг по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015
ФГБУ ВЦЭРМ ИМ. А.М. НИКИФОРОВА МЧС РОССИИ и
Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

709
СЮ 04-53
103936,00

№	Пациент	Дата оказания услуги	№ по преис-куранту	Наименование услуги	Кол-во	Цена по преискуранту (руб.коп)	Сумма к оплате (руб.коп)
1	Степин Александр Сергеевич	04.04.2025	05910018	Исследование раневого отделяемого на аэробную инфекцию и определением чувствительности к антибиотикам	1	3000,00	3000,00
		04.04.2025	01240001	Консультация уролога, врача высшей категории первично	1	2100,00	2100,00
		04.04.25-08.04.25	02000007	1 койко-день в палате 2-й категории	4	3700,00	14800,00
		05.04.2025	06200186	Внутривенное болюсное введение рентгеноконтрастного препарата с концентрацией йода 350 мг до 100 мл с помощью двухколбового автоматического инжектора	1	4800,00	4800,00
		05.04.2025	06200142	МСКТ грудной полости, брюшной полости и забрюшинного пространства (многофазовая), органов таза с внутривенным болюсным введением контрастного вещества (без стоимости контрастного вещества)	1	14500,00	14500,00
		07.04.2025	06400013	Ультразвуковое исследование предстательной железы: через переднюю брюшную стенку	1	1350,00	1350,00
		07.04.2025	06120003	Рентгеноскопия пищевода (цифровая)	1	1650,00	1650,00
		07.04.2025	05910016	Исследование мочи с выделением микрофлоры и определением чувствительности к антибиотикам	1	1850,00	1850,00
		07.04.2025	01200003	Консультация анестезиолога-реаниматолога высшей категории	1	1500,00	1500,00
		07.04.2025	05120011	Клинический анализ мочи (мочевая станция SYSMEX UC, UF, UD)	1	480,00	480,00
		08.04.2025	05110009	Ретикулоциты	1	315,00	315,00
		08.04.2025	05210001	Общий белок	1	200,00	200,00
		08.04.2025	05210004	Альбумин	1	200,00	200,00
		08.04.2025	05210002	Белковые фракции сыворотки крови (протеинограмма)	1	600,00	600,00
		08.04.2025	05350001	Адренокортикотропный гормон/АКТГ	1	900,00	900,00
		08.04.2025	05210094	Фолиевая кислота	1	760,00	760,00
		08.04.2025	05320005	Тиреотропный гормон/ТТГ	1	550,00	550,00
		08.04.2025	05350004	Кортизол (утро)	1	680,00	680,00
		08.04.2025	05210093	Витамин B12	1	760,00	760,00
		08.04.2025	05370003	Витамин Д общий/25-ОН-(D2+D3)	1	2800,00	2800,00
		08.04.2025	05210100	Гомоцистеин	1	1850,00	1850,00
		08.04.2025	05230037	Фактор XIII	1	460,00	460,00
		04.04.25-08.04.25	04000004	Взятие крови из периферической вены	2	320,00	640,00

08.04.2025	05230004	Агрегация тромбоцитов (АДФ и адреналин)	1	700,00	700,00
08.04.2025	05230017	Агрегация тромбоцитов (АДФ и коллаген)	1	700,00	700,00
08.04.2025	05230020	Агрегация тромбоцитов с ристомисином	1	700,00	700,00
08.04.2025	05402001	Исследование субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови	1	3850,00	3850,00
08.04.2025	05408016	Антитела к париетальным клеткам	1	1200,00	1200,00
08.04.2025	05405009	Интерлейкин-6 в биологических средах	1	650,00	650,00
08.04.2025	05405013	Интерлейкин-10 в биологических средах	1	650,00	650,00
08.04.2025	05405001	ФНО-α в биологических средах	1	650,00	650,00
04.04.25-08.04.25	13000014	Терапия с применением фармацевтических технологий и медицинских расходных материалов*			23621,00
08.04.2025	05314042	Антитела к Helicobacter pylori IgG (полуколичественно)	1	770,00	770,00
08.04.2025	01300025	Консультация гастроэнтеролога-нутрициолога первично	1	2200,00	2200,00
08.04.2025	05710001	Молекулярно-генетическое исследование тромбофилий: комплексное исследование полиморфизмов генов системы свертываемости крови F5; F2; F7, F13A1, FGB, ITGB3, MTHFR(C677T и A1298C), PAI-1, ITGA2-?-интегрин (типирование аутомомной ДНК ПЦР)	1	2500,00	2500,00
08.04.2025	05710027	Молекулярно-генетическая диагностика целиакии (локусы HLA-DQA1, HLA-DQB1: выявление HLA-DQ2, HLA-DQ8; типирование аутомомной ДНК, ПЦР)	1	2500,00	2500,00
08.04.2025	05710028	Молекулярно-генетическое исследование гена MCM6, полиморфизм - 13910 T>C (Непереносимость лактозы, типирование аутомомной ДНК, ПЦР)	1	1200,00	1200,00
08.04.2025	05110001	Клинический анализ крови полный (гематологический анализатор (5Diff), лейкоцитарная формула - микроскопия стандартизованного мазка, СОЭ по Вестергрену)	1	680,00	680,00
08.04.2025	05950041	Определение малонового диальдегида (маркера окислительного стресса) в крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектированием	1	1000,00	1000,00
08.04.2025	05210078	КОС и газы крови, электролиты, метаболиты (вена)	1	720,00	720,00
08.04.2025	05407001	IgA, IgM, IgG методом турбидиметрии	1	650,00	650,00
08.04.2025	05408020	Антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA)	1	1550,00	1550,00
08.04.2025	05408012	Антитела к глиадину (Ig A)	1	700,00	700,00
Итого по: Степин Александр Сергеевич			оказано услуг на сумму: 103936.00руб. - сумма скидки: 0.00руб. - сумма к оплате: 103936.00руб.		
Всего (с учетом НДС):					103936,00
Всего к оплате:					103936,00
в т.ч. НДС:					0,00

Всего оказано услуг на сумму: Сто три тысячи девятьсот тридцать шесть рублей 00 копеек

Всего к оплате: Сто три тысячи девятьсот тридцать шесть рублей 00 копеек, НДС не облагается

Зав. отд. мед. инф. систем
Доверенное лицо

/Журавлева Т.В./
/ Антонова М.Г./

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
ИМЕНИ А.М.НИКИФОРОВА" МЧС РОССИИ

Реестр №991/PO2025

оказанных медицинских услуг по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015
ФГБУ ВЦЭРМ ИМ. А.М. НИКИФОРОВА МЧС РОССИИ и
Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»

№	Пациент	Дата оказания услуги	№ по преис-куранту	Наименование услуги	Кол-во	Цена по преискуранту (руб.коп)	Сумма к оплате (руб.коп)
1	Степин Александр Сергеевич	04.04.25-08.04.25	13000014	Терапия с применением фармацевтических технологий и медицинских расходных материалов*			23621,00
				Альбумин человеческий р-р	4		21956,00
				Феринжент р-р	2		1665,00

Зав. отд. мед. инф. систем
Доверенное лицо

/Журавлева Т.В./
/ Антонова М.Г./

15.05.2025

Поступ. в банк плат.

15.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

15.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4022

Сумма прописью
Сто три тысячи девятьсот тридцать шесть рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	103936-00			
Платательщик БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321			
Банк Плательщика ПАО Сбербанк		БИК	044525225			
Банк Получателя СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу		Сч. №	30101810400000000225			
ИНН 7802065830		КПП 780201001	БИК	014030106		
УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, л/с 20726Х38160)		Сч. №	40102810945370000005			
Получатель		Сч. №	03214643000000017200			
		Вид оп.	01	Срок плат.	5	
		Наз. пл.		Очер. плат.		
Код	0	Рез. поле				
000000000000000000130	40314000	0	0	0000-000709	21.04.2025	

По счету №0000-000709 от 21.04.2025г. за оказанные медицинские услуги по договору №69-ПМУ-15 от 17.11.2015г. Акт №СЮ04-00000053. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

15.05.2025

Кассовый чек № 5074
30.10.2024 20:11
<https://www.ozon.ru/>
Интернет Решения, ООО
ИНН 7704217370
Вид налогообложения: ОСН
Приход

1.	Кресло-каталка для инвалидов Армед FS976ABJ (46 см, литые колеса) складная, для взрослых, каталка инвалидная для пожилых людей, больных, механическая коляска пассивная по сертификату ТСР ФСС 07-01-01	
	1 x 12279,00	≡12279,00
	Без НДС	≡12279,00
	ИНН продавца: 5433967333	
	ООО "ОПОРА", ООО	

ИТОГ	≡12279,00
Без НДС	≡12279,00
Предварительная оплата	
Безналичными	≡12279,00

ФП

ФН:	7380440800882284
РН ККТ:	0006725906052024
ФД:	96915
ФПД:	1610552088
Сайт ФНС:	www.nalog.ru



06.11.2024

Поступ. в банк плат.

06.11.2024

Списано со сч. плат.

0401060

06.11.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2121

Сумма прописью
Двенадцать тысяч двести семьдесят девять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	12279-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	040813608		
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810600000000608		
Банк Получателя		Сч. №	40817810270001189647		
ИНН	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
Степин Александр Сергеевич		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Благотворительное пожертвование подопечному Степину А.С. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

06.11.2024

Отсканируйте для оплаты

Счет на оплату № 1567 от 16 мая 2025 г.

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "МЕДОБ", ИНН 7840082530, КПП 781001001, 196084, Город Санкт-Петербург, ул Ново-Рыбинская, д. 19-21, литера А, (исполнитель): помещ. 8-Н Ч.П. 155 ЭТАЖ 2

Покупатель Степин Александр Сергеевич, тел.: +7 914 198-46-87 (заказчик):

Основание: Основной договор

СЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН 3 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЯ!

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Изделие ортопедическое для профилактики и реабилитации кресло-коляска с пневматическими колесами в вариантах исполнения: MET ALLROAD (ПУ РЗН 2023/21092 от 21.12.2023 Бессрочно)	НФ-00008285	1	шт	265 900,00	265 900,00
			1			265 900,00

Итого:	265 900,00
Без налога (НДС)	-
Всего к оплате:	265 900,00

Всего наименований 1, на сумму 265 900,00 руб.
Двести шестьдесят пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас присоединиться к электронному документообороту (ЭДО). Это позволит обмениваться документами в электронном виде и избавит от необходимости бумажных документов.

Если Вы уже используете ЭДО с оператором Тензор (СБИС), то мы уже сейчас можем подключить Вам данную услугу по отправке документов в эл.виде. Для подключения пришлите, пожалуйста, нам приглашение в СБИС.

Нас можно найти по ИНН 7840082530

Подключение к оператору Тензор (СБИС) занимает не более двух дней. Для остальных провайдеров настройка роуминга (это занимает не более одной недели).

Мы работаем с оператором ЭДО "Компания Тензор" (СБИС). Наш идентификатор
2BE37101f9dd13e406b86bf282e7bf9db17

Внимание! Просим Вас указывать в платежном поручении номер и дату счета.

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 документов.

Руководитель

Слякаев А. Н.

расшифровка подписи

Бүхгалтер

Слякаев А. Н.

расширенный подгруппой

MP

КАДУРЬЯ ЧЕК

ПРИХОД

Продана 16386 Цена 1635
Предоплата за изделие ортопедическое для профилактики и реабилитации краснохолдского с пневматическими колесами 6 вариантов: 1.000 x 26500.00 = 26500.00
ПРЕДОПЛАТА 1635

ИТОГ = 265900.00

Сумма БЕЗ НАС	4265000,00
БЕЗНАЛОМ-ВЕРИ	4265000,00

[illegible]

Компания ООО МедОб
Сайт: med-ob.ru

14.05.2025

Поступ. в банк плат.

14.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

14.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4006

Сумма прописью
Сто восемьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	181954-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	040813608		
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810600000000608		
Банк Получателя		Сч. №	40817810270001189647		
ИНН	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
Степин Александр Сергеевич		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Благотворительное пожертвование подопечному Степину А.С. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

14.05.2025

АО "Фирма ЕВРОСЕРВИС", 142717, Московская обл., г. о. Ленинский, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, ИНН/КПП: 7731241639/500301001, тел.: (495) 789-46-19, факс: (495) 789-46-19, Р/с-40702810038110102647, К/с-30101810400000000225, БИК-044525225, ПАО Сбербанк г. Москва

Код	0330212
Форма по ОКУД по ОКПО	44483442
Вид деятельности по ОКДП по ОКПО	52.31 90606367
по ОКПО	44483442
по ОКПО	90606367
номер	
дата	
номер	РН 00009391
дата	13.02.2025
Вид операции	

Грузополучатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1 ИНН: 7718002430

Поставщик Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС", 142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160, ИНН/КПП: 7731241639/774950001, тел.: (495) 789-46-19, факс: (495) 789-46-19, Р/с-40702810038110102647, К/с-30101810400000000225, БИК-044525225, ПАО Сбербанк г. Москва

Плательщик Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, ИНН: 7718002430 тел.: 8 (495) 4104888, факс: 8 (495) 4104888, Р/с-40703810938050001321, К/с-30101810400000000225, БИК-044525225, ПАО СБЕРБАНК, г. Москва

Основание Договор № 419/25 от 29.01.2025
Опл. в теч. Предоплата

Транспортная накладная

Товарная накладная №
Номер документа РН 00009391
Дата составления 13.02.2025

Номер по тар. этикетке	Товар	код	Единица измерения		Серия	Количество		Масса, Брутто (кг)	Количество (масса, нетто)	Цена, руб.коп.	Сумма без учета НДС, руб.коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб.коп.
			наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	штук					ставка, %	сумма, руб.коп.	
1	Нутридринк Компакт протеин со вкусом персик-манго 125 мл №4 бут пл Артикул: 98437/165467	8716900569500	упак	778	251025	1,00	4	0	4	1 390,00	5 560,00	20	1 112,00	6 672,00
2	Нутридринк Компакт протеин со вкусом банана 125 мл №4 бут пл Артикул: 162735	8716900554049	упак	778	091125	1,00	6	0	6	1 390,00	8 340,00	20	1 668,00	10 008,00
Всего по накладной						10	0	10	X	13 900,00	X	2 780,00	16 680,00	

Товарная накладная имеет приложение на 2 листах и содержит 2 порядковых номеров записей
Всего мест (штук) 10 Десять 00

Масса груза (нетто) 5 кг 712 г 5,712 кг
Масса груза (брутто) кг 00 г 0 кг

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на 2 листах
Всего отпущено на сумму Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек

Отпуск разрешил ген. директор
Главный (старший) бухгалтер
Отпуск груза произвел зав. складом

Демин В.М.*
Демин В.М.*
Рахманов Д.Х.

По доверенности № выданной
Груз принял
Груз получил грузополучатель



*Основание: Приказ №01 от 09.01.25
Автор документа: Оператор ЕВРОСЕРВИС

ПРИЛОЖЕНИЕ К НАКЛАДНОЙ №РН 00009391

от 13.02.2025

кому: Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

№ п/п	Наименование товара	Ед. Изм.	Количество		Серия препарата	Декларант/ держатель сертификата/ Выпуск в Гражданский оборот	№ декларации/ сертификата	Орган, выдавший декларацию/ сертификат	Срок действия декларации/ сертификата	Условия хранения
			Затреб.	Отпущ.						
1	Нутридринк Компакт протеин со вкусом банана 125 мл №4 бут пл	упак	6	6	091125	ООО "Нутриция"	РОСС RU.77.99.32.004.R.00 2070.06.22	ЕЭС	с 20/06/22	5-25
2	Нутридринк Компакт протеин со вкусом персик-манго 125 мл №4 бут пл	упак	4	4	251025	ООО "Нутриция"	РОСС RU.77.99.32.004.R.00 1440.05.22	ЕЭС	с 04/05/22	5-25

Ответственность за сертификацию несет: Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС"

Адрес: 142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160, телефон: (495) 789-46-19

Отпустил: Сдал(выдал) Рахманов Джумадулды Хайдарович

Ответственный Демин В.М.* *Основание: Приказ №01 от 09.01.25

М.П.

Автор документа: Оператор ЕВРОСЕРВИС



Руководитель отдела закупок
Куликова С. Н.
по дов-ти №2/2024 от 10.01.2024



СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ № РН 00009391 от 13.02.2025

Поставщик Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС", 142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160, ИНН: 7731241639/774950001, тел.: (495) 789-46-19, факс: (495) 789-46-19, Р/с-40702810038110102647, К/с-30101810400000000225, БИК-044525225, ПАО Сбербанк г. Москва

Платательщик Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, ИНН: 7718002430 тел.: 8 (495) 4104888, факс: 8 (495) 4104888, Р/с-40703810938050001321, К/с-30101810400000000225, БИК-044525225, ПАО СБЕРБАНК, г.Москва

Грузоотправитель АО "Фирма ЕВРОСЕРВИС", 142717, Московская обл., г. о. Ленинский, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7

Грузополучатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1

№	Наименование товара	МНН	Ед. изм	Декларация/сертификат, срок действия, орган, выдавший декларацию/сертификат	Производитель, страна, номер ГТД	Серия, годен до	Кол-во	Отпускная цена без учета НДС, руб.коп.	НДС за ед. продукции		Отпускная цена с учетом НДС, руб.коп.	Сумма с учетом НДС, руб.коп.
									ставка %	сумма, руб.коп.		
1	Нутридринк Компакт протеин со вкусом персик-манго 125 мл №4 бут пл	98437/165467	упак	РОСС RU.77.99.32.004.R.001440.05.22, ЕЭС	N.V.Nutricia, Нидерланды, Нидерланды, 10009100/031224/5135200	251025, 25.10.2025	4,00	1 390,00	20	278,00	1 668,00	6 672,00
2	Нутридринк Компакт протеин со вкусом банана 125 мл №4 бут пл	66359/162735	упак	РОСС RU.77.99.32.004.R.002070.06.22, ЕЭС	N.V.Nutricia, Нидерланды, Нидерланды, 10009100/131224/5142990	091125, 09.11.2025	6,00	1 390,00	20	278,00	1 668,00	10 008,00
Итого по документу							10,00			556,00		16 680,00

ИТОГО без НДС отгружено на: Тринадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек (13900)

Сумма без НДС по товарам с НДС 10%: 0, сумма НДС: 0

Итого по товарам с НДС 10%: 0

Сумма без НДС по товарам с НДС 20%: 13900, сумма НДС: 2780

Итого по товарам с НДС 20%: 16680

ИТОГО отгружено на: Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек (16680)

В том числе НДС: Две тысячи семьсот восемьдесят рублей 00 копеек (2780)

Поставщик Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС"
М.П.

Получатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"
М.П.

Демин В.М.* Дата 13.02.2025
руководитель отдела закупок
Куликова С. Н.
по дов-ти № 2/2024 от 13.02.2025
Основание: Приказ № 01 от 09.01.25

СЧЕТ-ФАКТУРА № 00009391 от 13.02.2025 г.
ИСПРАВЛЕНИЕ № от г.

Продавец
Адрес
ИНН/КПП продавца

Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС"
142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160
7731241639/774950001

Грузоотправитель и его адрес

АО "Фирма ЕВРОСЕРВИС", 142717, Московская. обл., г. о. Ленинский, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, ИНН/КПП: 7731241639/500301001

Грузополучатель и его адрес

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1

К платежно-расчетному документу №

от

Документ об отгрузке: наименование, №

Товарная накладная № РН 00009391

от 13.02.2025

Покупатель

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

Адрес

105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1

ИНН/КПП покупателя

7718002430 770101001

Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

№ 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	Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости		Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога на добавленную стоимость, в рублях
			Код	Условное обозначение (наименование)								Цифровой код	Краткое наименование		код	условное обозначение		
1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13	14
1	Нутридринк Компакт протеин со вкусом персик-манго 125 мл №4 бут пл	-	778	упак	4	1 390,00	5 560,00	без акциза	20	1 112,00	6 672,00	528	Нидерланды	10009100/031224/5135200				
2	Нутридринк Компакт протеин со вкусом банана 125 мл №4 бут пл	-	778	упак	6	1 390,00	8 340,00	без акциза	20	1 668,00	10 008,00	528	Нидерланды	10009100/131224/5142990				
Всего к оплате		X	X	X	X	X	13 900,00	X	X	2 780,00	16 680,00	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Демин В.М.*

(подпись)

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо

Демин В.М.*

(подпись)

(ф.и.о.)

*Основание: Приказ №01 от 09.01.25

Индивидуальный предприниматель или
иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Поставщик Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС", ИНН 7731241639/774950001, тел. (495) 789-46-19
Адрес 142717, Московская область, г. Видное, п. Развилка, тер. квартал 1, влд. 7, помещ. кабинет 160

Образец заполнения платежного поручения

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225		
Банк получателя		Сч №	30101810400000000225		
ИНН	7731241639	КПП	774950001	Сч № 40702810038110102647	
Акционерное общество "Фирма ЕВРОСЕРВИС"					
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	6
		Наз.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Примечание: Обязательно в назначении платежа указывать № счета (или) № накладной, дату документа!

Внимание! Счет действителен в течение 5 рабочих дней. Неоплаченный счет аннулируется. Товар отпускается по приходу денег на расчетный счет Поставщика при наличии доверенности и паспорта. Оплата счета означает согласие с условиями поставки товара.
Срок поставки товара согласовывается дополнительно!!! УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ СЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Счет № РН 00009391 от 10.02.2025

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", 7718002430/770101001

Платательщик

Адрес 105062, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1 Телефон: 8 (495) 4104888

Предоплата

Банковские реквизиты

Примечание Договор 419/25 от 29.01.2025

Грузополучатель Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

№ п/п	Описание позиции	Количество	Единица измерения	Цена, руб. коп.	Сумма, руб. коп.
1	Нутридринк Компакт протеин со вкусом банана 125 мл №4 бут пл Артикул: 162735	6	упак	1 668,00	10 008,00
2	Нутридринк Компакт протеин со вкусом персик-манго 125 мл №4 бут пл Артикул: 98437/165467	4	упак	1 668,00	6 672,00
Счет содержит 2 порядковых номеров записей					Всего по счету 16 680,00
					В т.ч. НДС 2 780,00
					Всего к оплате с НДС 16 680,00

Всего выписано на сумму Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят руб. 00 коп., в том числе НДС
Две тысячи семьсот восемьдесят руб. 00 коп.

М.П.

Руководитель

Бухгалтер



Шиманов Н. В.
(ф.и.о.)

(ф.и.о.)

10.02.2025

Поступ. в банк плат.

10.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

10.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3101

Сумма прописью Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	16680-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Плательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810038110102647		
ИНН 7731241639		Вид оп. 01	Срок плат.	Очер. плат.	5
КПП 774950001					
АО "Фирма ЕВРОСЕРВИС"					
Получатель		Код	Рез. поле		

По счету №РН 00009391 от 10.02.2025г. оплата за диетическое питание по договору №419/25 от 29.01.2025г. В том числе НДС 20 % - 2780.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

10.02.2025

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки»
наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
90606367

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме 31 395 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
23	10.02.2025

Руководитель Председатель фонда

Куратова А.А.
подпись

10 февраля 2025 г.

должность
Куратова А.А.
расшифровка подписи

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Куликова С.Н.

фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Руководитель отдела закупок

Назначение аванса На покупку медикаментов подопечному

Наименование показателя		Сумма, руб.коп.	Бухгалтерская запись			
Предыдущий аванс	остаток		дебет		кредит	
	перерасход		счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
Получен аванс 1. из кассы			10.02	31 395,00	71.01	31 395,00
1а. в валюте (справочно)						
2. по банковским картам		31 395,00				
2а. в валюте (справочно)						
Итого получено		31 395,00				
Израсходовано		31 395,00				
остаток						
перерасход						

Приложение 2 документов на 2 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Тридцать одна тысяча триста девяносто пять рублей 00 копеек (31 395 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер

Шушкова И.А.
подпись

Шушкова И.А.

расшифровка подписи

Бухгалтер

Юрьева Е.В.
подпись

Юрьева Е.В.

расшифровка подписи

Остаток внесен

в сумме

руб. коп.

по кассовому ордеру №

" " 20 г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

Юрьева Е.В.
подпись

Юрьева Е.В.

расшифровка подписи

" " 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	10.02.2025	86	Чек	31 395,00		31 395,00		10.02,
			Итого	31 395,00		31 395,00		

Подотчетное лицо


подпись

Куликова С.Н.

расшифровка подписи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕАПТЕКА"
109316, 77, Москва, Остаповский, д 22, стр. стр 16
ИНН 7704865540
Место расчётов: www.eapteka.ru

КАССОВЫЙ ЧЕК №86

Приход	10.02.2025 15:17
Смена	212
признак расчетов в сети Интернет	да
Кассир	Пашковская Елена Владимировна
применяемая система налогообложения	ОСН
Телефон или электронный адрес покупателя	snk113@yandex.ru
Адрес электронной почты отправителя чека	noreply@platformaofd.ru

Нутридринк Компакт Протеин бутылочки 125 мл персик-манго 4 шт. Нутриция	
	1 шт. x 1365.00
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	1365.00
Ставка НДС	20%
Сумма НДС	227.50
признак предмета расчета	ТОВАР
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Нутридринк Компакт Протеин бутылочки 125 мл персик-манго 4 шт. Нутриция	
	14 шт. x 1365.00
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	19110.00
Ставка НДС	20%
Сумма НДС	3185.00
признак предмета расчета	ТОВАР
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Нутридринк Компакт Протеин бутылочки 125 мл персик-манго 4 шт. Нутриция	
	1 шт. x 1364.99
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	1364.99
Ставка НДС	20%
Сумма НДС	227.50
признак предмета расчета	ТОВАР
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Нутридринк Компакт Протеин бутылочки 125 мл персик-манго 4 шт. Нутриция	
	7 шт. x 1365.00
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	9555.00
Ставка НДС	20%
Сумма НДС	1592.50
признак предмета расчета	ТОВАР
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Услуга по сборке заказа	
	1 шт. x 0.01
общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок	0.01
Ставка НДС	20%
Сумма НДС	0.00
признак предмета расчета	УСЛУГА
способ расчета	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

ИТОГ	31395.00
НАЛИЧНЫМИ	0.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	31395.00
Зачет предоплаты (аванса)	0.00
Сумма по чеку (БСО) в кредит	0.00
Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением	0.00
НДС 20%	5232.50

версия ФФД	1.2	♥ Tooba	♥ Tooba
Н ФН	7380440700593652	♥ Tooba	♥ Tooba
регистрационный номер ККТ	0006075720021366	♥ Tooba	♥ Tooba
Н ФД	38620	♥ Tooba	♥ Tooba
ФП	1220668841	♥ Tooba	♥ Tooba
Адрес для проверки чека: platformaofd.ru			
Сайт ФНС: https://www.nalog.gov.ru/			

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



10.02.2025

Поступ. в банк плат.

10.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

10.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3092

Сумма прописью
Тридцать одна тысяча триста девяносто пять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	31395-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40817810338117088058		
ИНН	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	
Куликова Светлана Николаевна		Наз. пл.	2	Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

Перевод денежных средств под отчет Куликовой Светлане Николаевне. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

10.02.2025

Универсальный передаточный документ

Статус: 2

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

Счет-фактура № 000Б-214835 от 20 декабря 2024 г.

Исправление № - от -

Продавец

Адрес

ИНН/КПП продавца

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу

Документ об отгрузке:

Покупатель

Адрес

ИНН/КПП покупателя

Валюта: наименование, код

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

Приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 №1137 (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.08.2024 N 1096)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

197758, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68

7821006887/784301001

-

-

-

-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"

105062, г. Москва, пер. Фурманский, д. 3, пом. I, ком. 1

7718002430/770101001

Российский рубль, код - 643

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	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
A06.09.005.002	1	Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием	-	876	усл. ед	1	10 400.00	10 400.00	без акциза	без НДС	без НДС	10 400.00	-	-	-
A06.21.003	2	Компьютерная томография органов таза у мужчин	-	876	усл. ед	1	4 000.00	4 000.00	без акциза	без НДС	без НДС	4 000.00	-	-	-
A06.30.005.001	3	Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства	-	876	усл. ед	1	4 000.00	4 000.00	без акциза	без НДС	без НДС	4 000.00	-	-	-
A16.20.036.001.010	4	Электродистанционная коагуляция шейки матки (под внутривенным наркозом)	-	876	усл. ед	1	17 800.00	17 800.00	без акциза	без НДС	без НДС	17 800.00	-	-	-
A08.20.011	5	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки	-	876	усл. ед	1	7 500.00	7 500.00	без акциза	без НДС	без НДС	7 500.00	-	-	-
A08.30.006	6	Просмотр гистологического препарата	-	876	усл. ед	1	4 000.00	4 000.00	без акциза	без НДС	без НДС	4 000.00	-	-	-
A08.30.013	7	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов	-	876	усл. ед	1	3 300.00	3 300.00	без акциза	без НДС	без НДС	3 300.00	-	-	-

B01.027.001.011	8	Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (с гинекологическим/урологическим осмотром)	-	876	усл. ед	1	2 800.00	2 800.00	без акциза	без НДС	без НДС	2 800.00	-	-	-
Всего к оплате								53 800.00	X		без НДС	53 800.00			
Документ составлен на листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо		электронно		Карицкий Андрей Петрович		Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо				(подпись)		(Ф.И.О.)		
	Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо														
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)															

Основание передачи (сдачи)/получения приемки Договор № 62/19 от 05.07.2019; Счет на оплату № 0006-229501 от 20.12.2024

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)

Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал	Заместитель директора по лечебной работе		электронно		Карицкий Андрей Петрович	
	(должность)		(подпись)		(Ф.И.О.)	
Дата отгрузки, передачи (сдачи)	« 20 » декабря 20 24 г.					
Иные сведения об отгрузке, передаче						
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т. п.)						
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни						
Заместитель директора по лечебной работе						
(должность)						
Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссионера/агента)						
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации						
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)						
М.П.						

Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял						
	(должность)		(подпись)		(Ф.И.О.)	
Дата получения (приемки)	« » 20 г.					
Иные сведения о получении, приемке						
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т. п.)						
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни						
(должность)						
(подпись)						
(Ф.И.О.)						
Наименование экономического субъекта — составителя документа						
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)						
М.П.						

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: ef5720e0-cbea-4e42-ac76-350f9fecd807

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н. ПЕТРОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ, Карицкий Андрей Петрович, Заместитель директора по лечебной работе Эл.доверенность №f3b73a56-b554-41eb-806f-7986ffdf262a 25.12.24 13:01 (MSK) Сертификат 00EF904935801F5EFEFF58834180A68AC0

ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н. ПЕТРОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ, Митюшко Матвей Валентинович, Заместитель главного бухгалтера Эл.доверенность №5a0879df-0931-4e0e-a578-be4b00d62018 26.12.24 09:38 (MSK) Сертификат 00815A105DBAA8BB101CF3716AC9DC189B

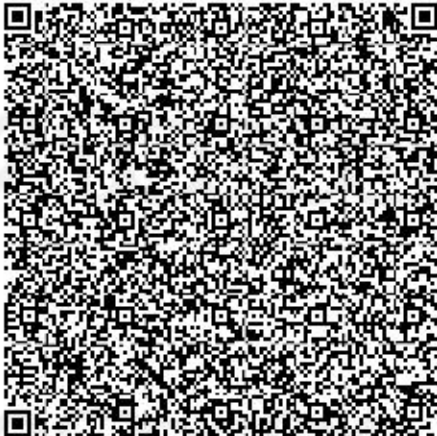
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации ИНН 7821006887 КПП 784301001

197758, Город Санкт-Петербург, п Песочный, ул Ленинградская, д. 68, тел.: +7 (812) 4399566

Образец заполнения платежного поручения

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г.Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург		БИК	014030106		
		Сч. №	40102810945370000005		
Банк получателя		Сч. №	03214643000000017200		
7821006887	784301001				
УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел №10, ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России, л/сч. 20726Х13530)		Вид оп.	01	Срок плат.	
				Очер. плат.	
				Наз. пл.	
				Код	
Получатель				Рез. поле	
00000000000000000130	40366000				

00000000000000000130 Оказание медицинских услуг по договору 62/19 от 05.07.2019 по счету № дата Прил.1



Назначение платежа

СЧЕТ № 000Б-229501 от 20.12.2024

Заказчик: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Платательщик: БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001, 105062, Москва г, Фурманный пер, дом 3, помещение I, комната 1, тел.: 8 (495) 410-48-88
Основание 62/19 от 05.07.2019

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	A06.09.005.002 Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием.	усл. ед	1,000	10 400,00	10 400,00
2	A06.21.003 Компьютерная томография органов таза у мужчин.	усл. ед	1,000	4 000,00	4 000,00
3	A06.30.005.001 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства.	усл. ед	1,000	4 000,00	4 000,00
4	A16.20.036.001.010 Электродиагностическое исследование шейки матки (под внутривенным наркозом).	усл. ед	1,000	17 800,00	17 800,00
5	A08.20.011 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки.	усл. ед	1,000	7 500,00	7 500,00
6	A08.30.006 Просмотр гистологического препарата.	усл. ед	1,000	4 000,00	4 000,00
7	A08.30.013 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов.	усл. ед	1,000	3 300,00	3 300,00

8	В01.027.001.011 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (с гинекологическим/урологическим осмотром).	усл. ед	1,000	2 800,00	2 800,00
Итого:					53 800,00
В т.ч. НДС:					-
Всего к оплате:					53 800,00

Всего наименований 8, на сумму:
Пятьдесят три тысячи восемьсот рублей 00 копеек
Оплатить не позднее 20.01.2025

Заместитель директора по лечебной работе _____ (А. П. Карицкий*)

Заместитель главного бухгалтера _____ (М. В. Митютько*)

Заместитель директора по лечебной работе А. П. Карицкий Доверенность № 25 от 10.01.2024
Заместитель главного бухгалтера М. В. Митютько Приказ № 1 от 09.01.2024

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"		Идентификатор: ef5720e0-cbea-4e42-ac76-350f9fccc807	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
ОТПРАВЛЕНО	ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н. ПЕТРОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ , Карицкий Андрей Петрович, Заместитель директора по лечебной работе Эл.доверенность №f3b73a56-b554-41eb-806f-7986ffdf262a	25.12.24 13:01 (MSK)	Сертификат 00EF904935801F5EFEFF58834180A68AC0
	ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н. ПЕТРОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ , Митютько Матвей Валентинович, Заместитель главного бухгалтера Эл.доверенность №5a0879df-0931-4e0e-a578-be4b00d62018	26.12.24 09:38 (MSK)	Сертификат 00815A105DBAA8BB101CF3716AC9DC1B9B
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" , КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	22.01.25 14:26 (MSK)	Сертификат 01A555C700A7B06E864A35683B907FC03E

№	ФИО	Дата рождения	Дата начала	Код услуги	Наименование	Цена	Количество	Сумма	Медицинская карта
1	Жаворонков Денис Геннадьевич	15.04.1991	09.12.2024	A06.09.005.002	Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием	10 400	1	10 400	827170 от 25.07.2024, Амбулаторная
			09.12.2024	A06.21.003	Компьютерная томография органов таза у мужчин	4 000	1	4 000	827170 от 25.07.2024, Амбулаторная
			09.12.2024	A06.30.005.001	Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства	4 000	1	4 000	827170 от 25.07.2024, Амбулаторная
Итого:							3	18 400	
2	Кузнецова Дария Рафаэлевна	23.02.1996	18.12.2024	A16.20.036.001.010	Электродиагностика оконизация шейки матки (под внутривенным наркозом)	17 800	1	17 800	837341 от 17.09.2024, Амбулаторная
			18.12.2024	A08.20.011	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки	7 500	1	7 500	837341 от 17.09.2024, Амбулаторная
			02.10.2024	A08.30.006	Просмотр гистологического препарата	4 000	1	4 000	837341 от 17.09.2024, Амбулаторная

			25.10.2024	A08.30.013	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохим	3 300	1	3 300	837341 от 17.09.2024, Амбулаторная
			02.10.2024	B01.027.001.011	Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (с гинекологически м/урологическим осмотром)	2 800	1	2 800	837341 от 17.09.2024, Амбулаторная
Итого:							5	35 400	

Итого: 53 800,00 RUB(Пятьдесят три тысячи восемьсот рублей 00 копеек)

Всего услуг: 8

Заместитель директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
			Идентификатор: ef5720e0-cbea-4e42-ac76-350f9f9ecc807
ОТПРАВЛЕНО	ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н. ПЕТРОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ , Карицкий Андрей Петрович, Заместитель директора по лечебной работе Эл.доверенность №f3b73a56-b554-41eb-806f-7986ffdf262a	25.12.24 13:01 (MSK)	Сертификат 00EF904935801F5EFEFF58834180A68AC0
УТВЕРЖДЕНО	БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" , КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА	22.01.25 14:26 (MSK)	Сертификат 01A555C700A7B06E864A35683B907FC03E

Сумма
прописью

Пятьдесят три тысячи восемьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	53800-00			
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"			Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК		044525225		
ПАО Сбербанк			Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК		014030106		
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу			Сч. №	40102810945370000005		
Банк Получателя		Сч. №		03214643000000017200		
ИНН 7821006887	КПП 784301001		Вид оп.	01	Срок плат.	Очер. плат.
УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел №10, ФГБУ "НМИЦ онкологии им Н.Н. Петрова" Минздрава России, л/с 20726Х13530)						
Получатель						
00000000000000000130		Наз. пл.	0	Рез. поле		
40366000		Код	0			
0						
0						
0						
0						
0						
0						
00000000000000000130		Оказание медицинских услуг по дог. 62/19 от 05.07.2019г. по счету №000Б-229501 от 20.12.2024г. НДС не облагается.				

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

11.03.2025