



РУКА ПОМОЩИ
БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ

Пензенский региональный
благотворительный фонд
«Рука помощи бездомным
животным»

ИНН 5836900726
КПП 583701001
ОГРН 1135800001336
г. Пенза, ул. Краснова, 40-375
р/с 40703810048000000580
в ПЕНЗЕНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО
СБЕРБАНК,
БИК: 045655635, к/с
301018100000000000635

19.01.2025 г.

Отчёт по проекту #wound_treatment

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Протеокс-Т салфетка с трипсином 10x10 см, лечение пролежней	40	282,90	ООО «Интернет решения»	11316,00	Авансовы й отчет № 2 от 19.01.2025 г.,	
2	Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин фл.10мг №5	19	662,00	ООО «Внешторг»	12578,00	Платежно е поручение № 474150 от 19.01.2025 г.	
3	Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин фл.10мг №10	14	1525,00	ООО «Внешторг», ООО «Аврора», ООО «Стрела»	21350,00	Реестр № 14 от 19.01.2025 г.	
4	Химопсин лиоф д р/ра 50мг № 10	2	1974,00	ООО «Аврора»	3948,00		
ИТОГО					49192,00		

В приложении Тооба было собрано: 55573,00

Комиссия Юкасы	2,8%	1556,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	5557,00

Недостающие средства 732,00 рублей были добавлены из собственных средств Фонда

Исполнительный директор Фонда «Рука помощи бездомным животным»
Жалнина Д. В.
М. П.



Тел: +7(927)370-57-82
Почта: pitomec58@mail.ru

Фонд "Рука помощи бездомным животным"
наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
14817437

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме

49 192 руб. 00 коп.

Руководитель Исполнительный директор
должность

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
2	19.01.2025

Жалнина Д. В.
расшифровка подписи

19 января 2025 г.

Структурное подразделение Основное подразделение

Подотчетное лицо Калашникова И. В.
фамилия, инициалы

Табельный номер 00005

Профессия (должность) Главный бухгалтер

Назначение аванса

Наименование показателя	Сумма, руб.коп.
Предыдущий аванс остаток	
перерасход	
Получен аванс 1. из кассы	
1а. в валюте (справочно)	
2. по банковским картам	
2а. в валюте (справочно)	
Итого получено	
Израсходовано	49 192,00
остаток	
перерасход	49 192,00

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
10.06	49 192,00	71.01	49 192,00

Приложение документов на листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Сорок девять тысяч сто девяносто два рубля 00 копеек (49 192 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер
подпись

Калашникова И. В.
расшифровка подписи

Бухгалтер
подпись

расшифровка подписи

Остаток внесен в сумме 49192 руб. 00 коп. по кассовому ордеру № " " 20 г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) 20 г.
подпись расшифровка подписи

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	15.01.2025	18579	Кассовый чек	3 078,00		3 078,00		10.06, 19.03
2	15.01.2025	61076	Кассовый чек	3 948,00		3 948,00		10.06, 19.03
3	16.01.2025	19803	Кассовый чек	1 539,00		1 539,00		10.06, 19.03
4	17.01.2025	26402	Кассовый чек	12 578,00		12 578,00		10.06, 19.03
5	17.01.2025	26403	Кассовый чек	2 882,00		2 882,00		10.06, 19.03
6	17.01.2025	6576	Кассовый чек	1 539,00		1 539,00		10.06, 19.03
7	18.01.2025	171879	Кассовый чек	11 316,00		11 316,00		10.06, 19.03
8	18.01.2025	40138	Кассовый чек	3 078,00		3 078,00		10.06, 19.03
9	19.01.2025	20723	Кассовый чек	3 078,00		3 078,00		10.06, 19.03
10	19.01.2025	30533	Кассовый чек	3 078,00		3 078,00		10.06, 19.03
11	19.01.2025	45519	Кассовый чек	3 078,00		3 078,00		10.06, 19.03
Итого				49 192,00		49 192,00		

Подотчетное лицо

Итого

 подпись

Калашникова И. В.

расшифровка подписи

КАССОВЫЙ ЧЕК

Чек № 40138
18.01.2025 17:27
ООО "Аврора" ИНН 5834053249

Товары, услуги	Итого
----------------	-------

[3382] (1299) Химотрипсин	1 539,00
[3382] (1299) Химотрипсин	1 539,00

ИТОГ: **3 078,00**

ФН: 7281440701563691
ФПД: 928226722



Продолжение чека № 26402
17.01.2025 13:03
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин 662,00

ИТОГ: **12 578,00**

ФН: 7380440700157371
ФПД: 4002480805



КАССОВЫЙ ЧЕК

Чек № 26403
17.01.2025 13:04
ООО "Внешторг" ИНН 5834049228

Товары, услуги	Итого
----------------	-------

Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	1 441,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	1 441,00

ИТОГ: **2 882,00**

ФН: 7380440700157371
ФПД: 3128347323



КАССОВЫЙ ЧЕК

Чек № 26402
17.01.2025 13:03
ООО "Внешторг" ИНН 5834049228

Товары, услуги	Итого
----------------	-------

Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00
Химотрипсин пор. д/р-ра д/ин	662,00

КАССОВЫЙ ЧЕК

Чек № 171879
18.01.2025 16:49
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ
РЕШЕНИЯ"
ИНН 7704217370

Товары, услуги	Итого
----------------	-------

Протеокс-Т салфетка с x4 11 316,00	
------------------------------------	--

ИТОГ:	11 316,00
--------------	------------------

ФН: 7380440801352082
ФПД: 1051847872

**КАССОВЫЙ ЧЕК**

Чек № 19803
16.01.2025 15:33
ООО "СТРЕЛА" ИНН 5834062469

Товары, услуги	Итого
----------------	-------

[3382] (1299) Химотрипсин 1 539,00	
-------------------------------------	--

ИТОГ:	1 539,00
--------------	-----------------

ФН: 7380440800846190
ФПД: 2096403611

**КАССОВЫЙ ЧЕК**

Чек № 6576
17.01.2025 17:05
ООО "СТРЕЛА" ИНН 5834062469

Товары, услуги	Итого
----------------	-------

[3382] (1299) Химотрипсин 1 539,00	
-------------------------------------	--

ИТОГ:	1 539,00
--------------	-----------------

ФН: 7281440701459386
ФПД: 568960999

**КАССОВЫЙ ЧЕК**

Чек № 61076
15.01.2025 19:05
ООО "Аврора" ИНН 5834053249

Товары, услуги	Итого
----------------	-------

[2515L] (196364) Химопсин л 1 974,00	
--------------------------------------	--

[2515L] (196364) Химопсин л 1 974,00	
--------------------------------------	--

ИТОГ:	3 948,00
--------------	-----------------

ФН: 7281440701564346
ФПД: 1851915196



КАССОВЫЙ ЧЕК

Чек № 18579
15.01.2025 19:26
ООО "СТРЕЛА" ИНН 5834062469

Товары, услуги	Итого
----------------	-------

[3382] (1299) Химотрипсин	1 539,00
[3382] (1299) Химотрипсин	1 539,00

ИТОГ:	3 078,00
--------------	-----------------

ФН: 7380440800840335
ФПД: 3777153839

**КАССОВЫЙ ЧЕК**

Чек № 20723
19.01.2025 14:17
ООО "СТРЕЛА" ИНН 5834062469

Товары, услуги	Итого
----------------	-------

[3382] (1299) Химотрипсин	1 539,00
[3382] (1299) Химотрипсин	1 539,00

ИТОГ:	3 078,00
--------------	-----------------

ФН: 7380440800840503
ФПД: 186898159

**КАССОВЫЙ ЧЕК**

Чек № 30533
19.01.2025 14:21
ООО "Стрела" ИНН 5834062469

Товары, услуги	Итого
----------------	-------

[3382] (1299) Химотрипсин	1 539,00
[3382] (1299) Химотрипсин	1 539,00

ИТОГ:	3 078,00
--------------	-----------------

ФН: 7281440701613857
ФПД: 2546399973

**КАССОВЫЙ ЧЕК**

Чек № 45519
19.01.2025 13:32
ООО "Рона" ИНН 6367650886

Товары, услуги	Итого
----------------	-------

[3382] (1299) Химотрипсин	1 539,00
[3382] (1299) Химотрипсин	1 539,00

ИТОГ:	3 078,00
--------------	-----------------

ФН: 7281440500798750
ФПД: 1346115766



19.01.2025

Поступ. в банк плат.

19.01.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 474150

19.01.2025

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок девять тысяч сто девяносто два рубля

ИНН 5836900726	КПП 583701001	Сумма	49192=
ФОНД "РУКА ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ"		Сч. №	40703810048000000580
Платательщик		БИК	045655635
ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО СБЕРБАНК Г.Пенза		Сч. №	30101810000000000635
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	
ИНН 7707083893	КПП 773601001	Сч. №	
ПАО Сбербанк		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	Очер. плат.
			Рез. поле
			5

Выплата под отчет по реестру №14 от 19.01.2025 в соответствии с Договором 89053758 от 03.11.2021

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
19.01.2025

Реестр № 14 от 19 января 2025 г.

Наименование, ОГРН Предприятия (Организации): ФОНД "РУКА ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ", 1135800001336

Расчётный счёт Предприятия (Организации): 40703810048000000580

Договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц: № 89053758 от 3 ноября 2021 г.

ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО СБЕРБАНК Г.Пенза, ИНН 7707083893, Кор/сч
заключён с: 30101810000000000635

Код дохода / вид зачисления / период: — / 51 Выплата под отчет / Январь 2025

Исполнитель, создатель реестра, ФИО: БАРСУКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА

Исполнитель, отправитель реестра, ФИО: БАРСУКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА

№п/п	Получатель денежных средств			Удержано	Сумма	Результат зачисления	Комментарий
	Фамилия, имя и отчество	Номер счёта	БИК*				
1	Калашникова Ирина Викторовна	40817810848007907280		0,00	49192,00	Зачислено	Зачислено
	Итого по реестру:				49192,00		

(должность руководителя Предприятия (Организации))

(главный бухгалтер Предприятия (Организации))

(подпись)

(подпись)

БАРСУКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА

(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы)

М.П.

ПАО СБЕРБАНК

Доп.офис №8624/0500

ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО
СБЕРБАНК Г.Пенза

БИК 045655635

ИСПОЛНЕНО 19.01.2025

ЭП ПОДЛИННЫ

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