



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

18.02.2025

Отчёт по проекту #deti_b_9

Акт о расходовании средств на 3 подопечных

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Сумма к отчету (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
Перевязка под наркозом					
Муслим А.					
1	Оплата услуг за перевязку под наркозом после операции по устранению сложной формы синдактилии (сращение на руках двух или нескольких пальцев)	(1 подопечный)	212 816,17	п/п № 991 от 03.06.24	
2	Авиабилеты для проведения операции по разделению пальцев (от места жительства до Санкт-Петербурга и обратно)	1 подопечный, 1 сопровождающий	46 498,00	№614 от 11.04.24	
3	Авиабилеты для проведения перевязки под наркозом после операции (от места жительства до Санкт-Петербурга и обратно)	1 подопечный, 1 сопровождающий	63 489,00	п/п №615 от 11.04.24	Подопечному потребовалась дополнительная хирургическая помощь, обратные билеты оформлены по возврату и приобретены новые
4	Оплата услуг реабилитолога-эрготерапевта (1 услуга=3 000, 00 р.)	1 подопечный * 10 консультаций	30 000,00	п/п №946 от 31.05.24 п/п №1096 от 02.07.24	сумма в п/п больше, к отчету 30 000,00
5	Предоперационные анализы		6 240,00	п/п №383 от 06.03.24	
Анастасия К. (операция на ногу по ОМС)					
1	Проживание в гостинице Санкт-Петербурга за 1 день до операции (установка элизарова)	1 подопечный, 1 сопровождающий	2 700,00	п/п № 619 от 11.04.24	
2	Проживание в гостинице Санкт-Петербурга за 1 день до операции (корректировка по подтяжке спину на элизарове)	1 подопечный, 1 сопровождающий	3 192,00	п/п № 834 от 14.05.24	
3	Проживание в гостинице Санкт-Петербурга за 1 день до операции (снятие элизарова)	1 подопечный, 1 сопровождающий	4 200,00	п/п № 1079 от 02.07.24	
4	Костыли Amicus AMUC02 подмышечные	2 шт	1 779,00	п/п №672 от 22.04.24	
5	Тутор с захватом коленного и голеностопного сустава	1 шт	30 000,00	п/п №1643 от 19.09.24	
	Оплата услуг реабилитолога-эрготерапевта (1 услуга=3 000, 00 р.)	1 подопечный * 10 консультаций	30 000,00	п/п № 1357 от 12.08.24	сумма в п/п больше, оплата за несколько подопечных, к отчету 30 000,00
Артём Т.					
1	Оплата услуг за перевязку под наркозом после операции по устранению сложной формы синдактилии (сращение на руках двух или нескольких пальцев)	(1 пациент)	105 259,83	п/п №2218 от 18.11.24	Сумма в п/п больше, оплата за несколько подопечных, к отчету 105 259,83
	ИТОГО по расходам фонда:		536 174,00		

В приложении Тооба было собрано: 614 879,00

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	61 488,00
Комиссия Юкасси	2,8%	17 217,00

Руководитель Социально-педагогического отдела



Пирожник Ю.Г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский государственный университет" ИНН 7801002274 КПП 780101001

199034, Санкт-Петербург г, Университетская наб, дом 7-9-11, тел.: +7 (812) 6762525

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		
7801002274	780101001				
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с 20726У03820)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
Получатель					
000000000000000000130		40307000			

ИД 9371 по счету № P000-000203 от 11.04.2024

Назначение платежа

СЧЕТ № P000-000203 от 11.04.2024

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Платательщик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Основание: Договор от 20.02.2020 № 9-20

№	Наименование товара	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Медицинские услуги (стационар) за период с 01.04.2024 по 11.04.2024		1,000	212 816,17	212 816,17
Итого:					212 816,17
Итого сумма НДС:					-
Всего к оплате:					212 816,17

Всего наименований 1, на сумму:

Двести двенадцать тысяч восемьсот шестнадцать рублей 17 копеек

Директор Клиники высоких медицинских технологий
им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара) СПбГУ

(Д. Д. Шкарупа)

Главный бухгалтер

Клиники высоких медицинских технологий
им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара) СПбГУ

(И. С. Соловьева)

Акт № 0000-041772 от 11 апреля 2024 г.
об оказании услуг

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Основание: Договор от 20.02.2020 № 9-20
Валюта: Руб.

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Медицинские услуги (стационар) за период с 01.04.2024 по 11.04.2024		1,000	212 816,17	212 816,17
Итого:					212 816,17
Без налога (НДС):					-
Всего (с учетом НДС):					212 816,17

Всего оказано услуг на сумму: Двести двенадцать тысяч восемьсот шестнадцать рублей 17 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.

Директор Клиники
высоких медицинских
технологий им. Н.И.
Пирогова (поликлиники,
От исполнителя: стационара) СПбГУ
(должность) (подпись) Д. Д. Шкарупа
(расшифровка подписи)

От заказчика: (должность) (подпись) ПИРОЖНИК Ю.Г.
(расшифровка подписи)
Руководитель социального-педагогического отдела
Доверенность №9/2023
от 28.10.2023

Наименование медучреждения
ФГБОУВО «СПбГУ»

Платательщик
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

Реестр услуг

Оказанных с 01.04.2024 - 11.04.2024 по договору с предприятием
Приложение к счету № P000-000203 от 11.04.2024

№ п/п	№ истории болезни	Ф.И.О.	Дата рождения	Серия/номер страхового полиса	Вид медицинской помощи	Дата лечения от	Дата лечения до	Койк одн и/к- во посе щ./у слуг	Диагноз заболе в.	Код услуги	Наименование диагноза/операций/ус луг стационара, поликлиники, параслужбы	Стоимость оказанной услуги (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	72742	А. [REDACTED] Муслим [REDACTED] ([REDACTED])			Пребывание в стационаре, Травматологи ческое отд. №3 2-местная палата (28)	01.04.2024	02.04.2024	1	Q68.1	471	Врожденная деформация кисти	4000,00
	72742				Пребывание в стационаре, Травматологи ческое отд. №3 2-местная палата (28)	02.04.2024	04.04.2024	2	Q68.1	471	Врожденная деформация кисти	8000,00
	72742				Пребывание в стационаре, Травматологи ческое отд. №3 2-местная палата (28)	04.04.2024	05.04.2024	1	Q68.1	471	Врожденная деформация кисти	4000,00
							02.04.2024	1	Q68.1	6/1444	Наложение повязки под наркозом при буллезном эпидермолизе	120000,00
							04.04.2024	1	Q68.1	2/29	Бужирование пищевода эндоскопическое	13000,00

							04.04.2024	1	Q68.1	2/10153	Кожная пластика (1 категории сложности)	25000,00
							02.04.2024	1		3/19	Сочетанная анестезия	8500,00
							04.04.2024	1		3/19	Сочетанная анестезия	8500,00
							01.04.2024	1		202	Медикаментозная терапия	11016,17
							01.04.2024	1	Q68.1	62	Прием (осмотр, консультация), первичный (в стац)	3500,00
							02.04.2024	1		50	Наблюдение в отделении анестезиологии и реанимации до 5 часов	2150,00
							04.04.2024	1		50	Наблюдение в отделении анестезиологии и реанимации до 5 часов	2150,00
							05.04.2024	1	Q68.1	964	Прием (осмотр, консультация) инструктора-методиста по лечебной физкультуре первичный (реабилитация кисти)	3000,00
											Итого по пациенту	212816,17
											Итого по счету	212816,17

Сумма прописью: двести двенадцать тысяч восемьсот шестнадцать рублей 17 копеек

Директор
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова
(поликлиники, стационара) СПбГУ

Главный бухгалтер
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова
(поликлиники, стационара) СПбГУ



/ Шкарупа Д.Д. /

/ Соловьева И.С. /

03.06.2024

03.06.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 991

03.06.2024

электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Двести двенадцать тысяч восемьсот шестнадцать рублей 17 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	212816-17
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	014030106
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург		Сч. №	40102810945370000005
Банк Получателя		Сч. №	03214643000000017200
ИНН 7801002274	КПП 780101001	Вид оп.	01
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ л/с 20726У03820)		Наз. пл.	
Получатель		Код	0
00000000000000000130	40307000	0	0
		Р000-000203	11.04.2024
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по счету №Р000-000203 от 11.04.2024г. за медицинские услуги по договору №9-20 от 20.02.2020г. за период 01.04.2024 по 11.04.2024г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
03.06.2024

Номер заказа Класс Электронный билет
7503733 Econom 5552320914823

Пассажир / Документ
AI MUSLIM

1 Махачкала — Санкт-Петербург (бронь FR70SG)

Рекомендуется прибыть в аэропорт в 13:40.

Ручная кладь: 10 кг (55x40x25 см), Багаж: 1 x 23 кг

Махачкала Уйташ (MCX)	16:40 19 мар 2024	✈ SU-6066 Полет 3ч 40мин	Rossiya Airbus A319	20:20 19 мар 2024	Санкт-Петербург Пулково (LED) Терминал 1
--------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------	--

Номер брони для регистрации: FR70SG Всего в пути 3ч 40мин.

2 Санкт-Петербург — Махачкала (бронь FR70SG)

Рекомендуется прибыть в аэропорт в 09:00.

Ручная кладь: 10 кг (55x40x25 см), Багаж: 1 x 23 кг

Санкт-Петербург Пулково (LED) Терминал 1	12:00 23 мар 2024	✈ SU-6065 Полет 3ч 40мин	Rossiya Airbus A319	15:40 23 мар 2024	Махачкала Уйташ (MCX)
--	----------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------

Номер брони для регистрации: FR70SG Всего в пути 3ч 40мин.

Дата выписки билета: 23.02.2024 22:54:52 MSK
P1VBД589924/DOB01ABГ16 SU ONLY, НК, ЕС
Таксы: ХТ 190 RUB.

Стоимость

Тариф	21105 RUB
Такса ХТ	190 RUB
Полная стоимость билета	21295 RUB

Желаем приятного полёта!
Связаться с нами: mego.travel/support/new

Номер заказа Класс Электронный билет
7503733 Econom 5552320914822

Пассажир / Документ
A ██████████ MADINAT ██████████

1 Махачкала — Санкт-Петербург (бронь FR70SG)

Рекомендуется прибыть в аэропорт в 13:40.

Ручная кладь: 10 кг (55x40x25 см), Багаж: 1 x 23 кг

Махачкала Уйташ (MCX)	16:40 19 мар 2024	✈ SU-6066 Полет 3ч 40мин	Rossiya Airbus A319	20:20 19 мар 2024	Санкт-Петербург Пулково (LED) Терминал 1
--------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------	--

Номер брони для регистрации: FR70SG Всего в пути 3ч 40мин.

2 Санкт-Петербург — Махачкала (бронь FR70SG)

Рекомендуется прибыть в аэропорт в 09:00.

Ручная кладь: 10 кг (55x40x25 см), Багаж: 1 x 23 кг

Санкт-Петербург Пулково (LED) Терминал 1	12:00 23 мар 2024	✈ SU-6065 Полет 3ч 40мин	Rossiya Airbus A319	15:40 23 мар 2024	Махачкала Уйташ (MCX)
--	----------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------

Номер брони для регистрации: FR70SG Всего в пути 3ч 40мин.

Дата выписки билета: 23.02.2024 22:54:52 MSK
P8216810674/DOB01МАЙ92 SU ONLY, НК, ЕС
Таксы: ХТ 378 RUB.

Стоимость

Тариф	24825 RUB
Такса ХТ	378 RUB
Полная стоимость билета	25203 RUB

Желаем приятного полёта!
Связаться с нами: mego.travel/support/new



ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ

МАРШРУТНАЯ КВИТАНЦИЯ

Номер бронирования

X6CZF0

Аэрофлот

Номер заказа

A24031244463195

В Tutu.py

Дата выписки

26 Марта 2024 19:13

Пассажиры

Фамилия Имя Отчество	Билет	Паспорт РФ	Тип пассажира
A MUSLIM			Ребенок
A A MADINAT			Взрослый

Данные полета

Рейс	Подробности перелета	Багаж, обмен, возврат	Статус
SU 6066 «Аэрофлот» Рейс выполняет авиакомпания «Россия»	Махачкала Россия Махачкала (Уйташ) (MCX) 15:40 02 Апреля 2024 по местному времени	03:45	Санкт-Петербург Россия Санкт-Петербург (Пулково) (LED) , Терминал 1 19:25 02 Апреля 2024 по местному времени
		Эконом Т Тариф "Лайт" Подтверждено Ручная кладь: 1 место по 10 кг для каждого пассажира Багаж: не включен в стоимость для ребенка, не включен в стоимость для взрослого *	
SU 6065 «Аэрофлот» Рейс выполняет авиакомпания «Россия»	Санкт-Петербург Россия Санкт-Петербург (Пулково) (LED) , Терминал 1 11:05 06 Апреля 2024 по местному времени	03:35	Махачкала Россия Махачкала (Уйташ) (MCX) 14:40 06 Апреля 2024 по местному времени
		Эконом К Тариф "Лайт" Подтверждено Ручная кладь: 1 место по 10 кг для каждого пассажира Багаж: не включен в стоимость для ребенка, не включен в стоимость для взрослого *	

Примечания:

* Число мест багажа — число сумок, которые можно сдать в багаж. Каждая авиакомпания устанавливает свои максимальные размеры багажа в зависимости от тарифа.
Правила провоза багажа авиакомпании [Аэрофлот](#)

Стоимость билетов

Тариф	Таксы	Итого	в т.ч. НДС
42090,00 р. в т.ч. НДС 0% 0,00 р.	568,00 р. в т.ч. НДС 0% 0,00 р.	42658,00 р.	0,00 р.

Выписан на бланке | Аэрофлот (SU)

Код агентства | DF2

Информация об оплате

Стоимость билета	Сервисный сбор	Итого оплачено
42658,00 р.	1350,00 р.	44008,00 р.

Способ оплаты | Банковской картой

Важная информация

+7 499 715-43-05

Контакт-центр Туту.ру работает ежедневно 24/7.

1. Регистрация в любом аэропорту обычно начинается за 3 часа и заканчивается за 40-60 минут до вылета. Пассажиры, опоздавшие на регистрацию, к посадке в самолет не допускаются. Туту.ру рекомендует приезжать в аэропорт не позднее, чем за 2 часа до вылета самолета.
2. Если вы по каким-то причинам не воспользовались частью перелета, авиакомпания вправе аннулировать все последующие сегменты перелета. Для уточнения информации, пожалуйста, свяжитесь с нами в рабочее время (с 9:00 до 20:00 ежедневно) по телефону, указанному выше. Также вы можете узнать необходимую информацию в представительстве авиакомпании.
3. В экстренных ситуациях, связанных с возвратом или обменом билета (вы отказываетесь от перелета, а вылет состоится ночью или ранним утром, когда наш контактный центр не обрабатывает заявки), пожалуйста, обратитесь напрямую в авиакомпанию, которая осуществляет перелет.

Обмен и возврат билетов

По правилам авиакомпании этот билет нельзя вернуть, но можно обменять до начала регистрации на рейс, после закрытия регистрации билет обменять нельзя. Обмен возможен только на билет этой же авиакомпании. Условия обмена уточняйте в справочной службе Туту.ру по телефону +7 499 715-43-05 или в авиакомпании.

Дополнительная информация/ограничения по билету	NONREF/NEVOЗBPATEH
---	--------------------

Основные условия договора

Перевозка, выполняемая по настоящему договору, и другие предоставляемые каждым перевозчиком услуги подчиняются: (I) Условиям, изложенным в билете; (II) применяемым тарифам; (III) условиям перевозки перевозчика и относящимся к ним правилам, являющимся частью настоящего договора (с которыми можно ознакомиться в представительствах перевозчика).

Агентство: ООО «НТТ»

Публичная оферта: <https://avia.tutu.ru/agreement/28xthw9wys/avia/>



**Мобильное приложение
Авиабилеты Туту.ру**

Установите приложение для

2%

вернутся баллами
при заказе в мобильном
приложении



Автоввод данных
запомним пассажиров
из прошлых покупок



ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ

МАРШРУТНАЯ КВИТАНЦИЯ

Номера бронирования

B6G96C ХГ34K4

Победа

Номер заказа

A24041249415320

В Tutu.ru

Дата выписки

06 Апреля 2024 14:58

Пассажиры

Фамилия Имя Отчество	Билет	Свидетельство о рождении РФ	Тип пассажира
A MUSLIM			Ребенок

Данные полета

Рейс	Подробности перелета	Багаж, обмен, возврат	Статус
DP 506 «Победа» Боинг 737-800 Винглетс*	Санкт-Петербург Россия Санкт-Петербург (Пулково) (LED) , Терминал 1 08:50 08 Апреля 2024 — 03:25 по местному времени	Махачкала Россия Махачкала (Уйташ) (МСХ) 12:15 08 Апреля 2024 по местному времени	Эконом А Тариф "БАЗОВЫЙ" Подтверждено Ручная кладь: размер ручной клади не более 36x30x27 см Багаж: не включен в стоимость для ребенка **

Примечания:

* Указан тип самолета, заявленный на момент бронирования билетов. Самолет может быть заменен перевозчиком.

** Число мест багажа — число сумок, которые можно сдать в багаж. Каждая авиакомпания устанавливает свои максимальные размеры багажа в зависимости от тарифа.

Правила провоза багажа авиакомпании [Победа](#)

Стоимость билета

Тариф	Таксы	Итого	в т.ч. НДС
22499,00 р. в т.ч. НДС 0% 0,00 р.	275,00 р. в т.ч. НДС 0% 0,00 р.	22774,00 р.	0,00 р.
Выписан на бланке		Победа (DP)	Код агентства 34MOB

Информация об оплате

Стоимость билета	Сервисный сбор	Итого оплачено
22774,00 р.	846,00 р.	23620,00 р.
Способ оплаты		Банковской картой



ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ

МАРШРУТНАЯ КВИТАНЦИЯ

Номера бронирования

B6G96C XG34K4
Победа Система бронирования

Номер заказа

A24041249415320
В Туту.ру

Дата выписки

06 Апреля 2024 14:58

Пассажиры

Фамилия Имя Отчество	Билет	Паспорт РФ	Тип пассажира
A MADINAT			Взрослый

Данные полета

Рейс	Подробности перелета	Багаж, обмен, возврат	Статус
DP 506 «Победа» Боeing 737-800 Винглетс*	Санкт-Петербург Россия Санкт-Петербург (Пулково) (LED) , Терминал 1 08:50 08 Апреля 2024 — 03:25 по местному времени	Махачкала Россия Махачкала (Уйташ) (МСХ) 12:15 08 Апреля 2024 по местному времени	Эконом А Тариф "БАЗОВЫЙ" Подтверждено Ручная кладь: размер ручной клади не более 36х30х27 см Багаж: не включен в стоимость для взрослого **

Примечания:

* Указан тип самолета, заявленный на момент бронирования билетов. Самолет может быть заменен перевозчиком.

** Число мест багажа — число сумок, которые можно сдать в багаж. Каждая авиакомпания устанавливает свои максимальные размеры багажа в зависимости от тарифа.

Правила провоза багажа авиакомпании [Победа](#)

Стоимость билета

Тариф	Таксы	Итого	в т.ч. НДС
22499,00 р. в т.ч. НДС 0% 0,00 р.	275,00 р. в т.ч. НДС 0% 0,00 р.	22774,00 р.	0,00 р.

Выписан на бланке | Победа (DP) | Код агентства | 34MOB

Информация об оплате

Стоимость билета	Сервисный сбор	Итого оплачено
22774,00 р.	846,00 р.	23620,00 р.
Способ оплаты		Банковской картой

11.04.2024

11.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

614

11.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок шесть тысяч четыреста девяносто восемь рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	46498-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	040702615
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615
Банк Получателя			
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	Очер. плат.
			Рез. поле
			5

Благотворительное пожертвование подопечному Алиеву М. А. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

М.П.

Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
11.04.2024

11.04.2024

11.04.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

615

11.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят девять рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	63489-00
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	040702615
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615



Получатель	Вид оп.	01	Срок плат.	5
	Наз. пл.		Очер. плат.	
	Код		Рез. поле	

Благотворительное пожертвование подопечному Алиеву М. А. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ПАО Сбербанк

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

М.П.

Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
11.04.2024

Заказ № 99665-57670-00000358



Фамилия: АЛИЕВ Моб. телефон:
Имя: МУСЛИМ E-mail:
Отчество: АЛИЕВИЧ Контрагент: Адакам-Мед
Дата рождения: 01.08.2016 Место забора: Адакам-Мед
Пол: Male Дата оформления: 11.02.2024 09:48:20
ФИО врача: Сроки выполнения: 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала

Для получения результатов исследования необходимо предъявить лист заказа.

Исследования

Код:	Наименование:	Срок выполнения:	Цена (руб.):
10-074	Посев отделяемого раны с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата	4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала	2,080.00
			2,080.00

Образцы

Порядок забора	Номер образца	Тип образца	Тип конт-ра	Тип трансп. конт-ра	Манипуляции	Транспор-тировка
1	5139671371	ОТДЕЛРАНЫ	ЭЙМСЖИДК	ЭЙМСЖИДК		+2+8
2	5139671372	ОТДЕЛРАНЫ	ПРЕДСТЕKL	ПРЕДСТЕKL		KOMN

С данными заказа ознакомлен(а), претензий не имею.

Подпись заказчика _____ / _____

6240

Заказ № 99665-57288-00000357



Фамилия: АЛИЕВ Моб. телефон:
Имя: МУСЛИМ E-mail:
Отчество: АЛИЕВИЧ Контрагент: Адакам-Мед
Дата рождения: 01.08.2016 Место забора: Адакам-Мед
Пол: Male Дата оформления: 11.02.2024 08:19:08
ФИО врача: Сроки выполнения: 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала

Для получения результатов исследования необходимо предъявить лист заказа.

Исследования

Код:	Наименование:	Срок выполнения:	Цена (руб.):
10-074	Посев отделяемого раны с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата	4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала	2,080.00
			2,080.00

Образцы

Порядок забора	Номер образца	Тип образца	Тип конт-ра	Тип трансп. конт-ра	Манипуляции	Транспор-тировка
1	5139671369	ОТДЕЛРАНЫ	ЭЙМСЖИДК	ЭЙМСЖИДК		+2+8
2	5139671370	ОТДЕЛРАНЫ	ПРЕДСТЕКЛ	ПРЕДСТЕКЛ		KOMN

С данными заказа ознакомлен(а), претензий не имею.

Подпись заказчика _____ / _____

Заказ № 99665-57A58-00000359



Фамилия: АЛИЕВ Моб. телефон:
Имя: МУСЛИМ E-mail:
Отчество: АЛИЕВИЧ Контрагент: Адакам-Мед
Дата рождения: 01.08.2016 Место забора: Адакам-Мед
Пол: Male Дата оформления: 11.02.2024 09:50:19
ФИО врача: Сроки выполнения: 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала

Для получения результатов исследования необходимо предъявить лист заказа.

Исследования

Код:	Наименование:	Срок выполнения:	Цена (руб.):
10-074	Посев отделяемого раны с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата	4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала	2,080.00
			2,080.00

Образцы

Порядок забора	Номер образца	Тип образца	Тип конт-ра	Тип трансп. конт-ра	Манипуляции	Транспор-тировка
1	5139671373	ОТДЕЛРАНЫ	ЭЙМСЖИДК	ЭЙМСЖИДК		+2+8
2	5139671374	ОТДЕЛРАНЫ	ПРЕДСТЕКЛ	ПРЕДСТЕКЛ		KOMN

С данными заказа ознакомлен(а), претензий не имею.

Подпись заказчика _____ / _____

06.03.2024

Поступ. в банк плат.

06.03.2024

Списано со сч. плат.

0401060

06.03.2024

электронно

Дата

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 383

Сумма
прописью

Шесть тысяч двести сорок рублей

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	6240=
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"			
Платательщик		Сч. №	40703810938050001321
		БИК	044525225
ПАО Сбербанк, г.Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика			
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК, г.Ставрополь		БИК	040702615
Банк Получателя		Сч. №	30101810907020000615
ИНН 000000000000	КПП	Сч. №	40817810860321062713
Алиев Али Магомедович			
Получатель		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Благотворительное пожертвование подопечному Алиеву М. А. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"

ИСПОЛНЕНО

06.03.2024

Проживание

2700.00 * 1.000 = 2700.00 Е

УСЛУГА

ИТОГ

Е: Сумма с НДС 0%

ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

=2700.00

#2700.00

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА «АВАНС»

#2700.00

ПОЛУЧЕНО

#2700.00

Пользователь: Общество с ограниченной ответственностью "УК "СЕТЬ ОТЕЛЕЙ АВАНГАРД"
Адрес: 199178 г. Санкт-Петербург, линия 17-я В.О., д. 64, лит. А, пом. 11
Место расчетов: Отель
Кассир: Администратор Клевцова Анна
ОФД: ООО "Компания "Тензор"
СВЯТ ФНС: n8.09.ru

*ЭН ККТ: 00106202087909†
РН ККТ: 0000947647039884
ФН: #9961440300852074
ФД: #0000009309
ФП: 0003307423
Смена: #00545
Чек: #00024
16.04.24 08:08
ПРИХОД
СНО: УСН доход-расход

ИНН: 7838057840



Art Nuvo Palace

ООО "УК "Сеть отелей Авангард"

Россия 199178 Санкт-Петербург 17-я линия В. О., д. 64, литера А, офис 105

ИНН/ИНН: 7838057840 КПП/КПП: 780101001

ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) БИК/БИК: 044525411

р/сч. 40702810528660002120 к/сч. 30101810145250000411

тел./tel: (812) 382-04-17

www.artnuvopalace.com, e-mail: hotel@artnuvopalace.com

СЧЁТ № 694163 / 16.04.2024

Гость: К [REDACTED] **Татьяна** [REDACTED]

Комната: **512**

Заезд: **15.04.24 13:50**, Выезд: **16.04.24 12:00**

№	Дата	Наименование товара (услуг, работ)	К-во	Ед.изм	Цена руб.	В т.ч. НДС руб.	Скидка руб.	Сумма руб.
1	15.04.24	Проживание 15.04.24 - 16.04.24	1	сут.	2 700.00		-	2 700.00
	15.04.24	Аванс <MasterCard>					-	700.00
	15.04.24	Аванс <Наличные>					-	2 000.00
	16.04.24	Платеж <Полный расчёт>					-	0.00
								2 700.00

Итого за услуги: (Две тысячи семьсот рублей 00 копеек) **2 700.00 руб.**

Без НДС

Оплачено **2 700.00 руб.**

Гость: К [REDACTED] **Татьяна** [REDACTED]

Администратор: **Клевцова Анна**



Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

11.04.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 619

Сумма прописью
Две тысячи семьсот рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	2700-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525974		
АО "Тинькофф Банк" г.Москва		Сч. №	30101810145250000974		
Банк Получателя					
		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

Благотворительное пожертвование подопечному Курликовой А. Г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

М.П.

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

Подтверждение бронирования

Бронь № 20240511-8290-268942596

Дата и время бронирования: 3 мая 2024, Пт (16:14) (UTC +03:00)

Забронировано на официальном сайте [Art Nuvo Palace](#)

Art Nuvo Palace

Адрес г. Санкт-Петербург, ул. 17 линия Васильевского острова, д. 64



Телефон +7 (911) 128-91-17
+7 (812) 382-04-17

Email hotel@artnuvopalace.com

Детали бронирования

Заезд	Выезд	Ночей	Гостей	Номеров
11 май 2024, Сб после 14:00	12 май 2024, Вс до 12:00	1	2	1

ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА

ФИО	К. [REDACTED] Татьяна [REDACTED]
Телефон	+79179018564
Email	kurlikova72@mail.ru
Комментарий	Ребенок на коляски инвалидной
Подписка на email-, SMS- рассылку	Да

Стоимость бронирования

Тариф	ЛУЧШАЯ ЦЕНА ДНЯ (С ЗАВТРАКОМ)		
Условия отмены	Бесплатная отмена бронирования возможна до 10.05.2024 14:00:00 (UTC +03:00). При отмене бронирования после 10.05.2024 14:00:00 (UTC +03:00) взимается стоимость первых суток.		
№1: Стандарт с одной кроватью или двумя отдельными кроватями			3 192 RUB
Размещение	2 взрослых	2 чел.	3 360 RUB
Скидка	Скидка за регистрацию		- 168 RUB
Услуга	Завтрак "Шведский стол"	2 шт.	Включено в стоимость
Стоимость			3 360 RUB
Скидка			- 168 RUB
Общая стоимость			3 192 RUB
Способ оплаты			Банк. карта
Внесена предоплата			3 192 RUB
К оплате гостем			0 RUB

Оплата за проживание гостя: Курликова Татьяна Александровна по брони №398846 (служебный номер 20240511-8290-268942596) произведена.

ДЕТАЛИ ПЛАТЕЖА

Дата платежа:	3 мая 2024, Пт (16:14) (UTC +03:00)
Сумма платежа:	3 192 RUB
Номер заказа:	191399507
ID транзакции:	
RRN:	
Банк:	
Номер карты:	
Тип карты:	
Имя держателя карты:	
Состояние операции:	Платеж прошел успешно

Подпись _____

М.П.

ОПИСАНИЕ ТАРИФА

 ЛУЧШАЯ ЦЕНА ДНЯ (С ЗАВТРАКОМ)

Если Вы обеими руками за активный отдых и планируете насыщенную деловую или экскурсионную программу - Вам идеально подойдет тариф с завтраком.

Предложение включает:

- Завтрак по системе "Шведский стол";
- Ежедневная уборка номера;
- Набор косметических средств;
- Wi-Fi на всей территории отеля и в номерах.

При бронировании по данному тарифу необходимо внести предоплату в размере 1 суток

 Завтрак "Шведский стол" включен

 Условия отмены

Бесплатная отмена бронирования возможна до 10.05.2024 14:00:00 (UTC +03:00). При отмене бронирования после 10.05.2024 14:00:00 (UTC +03:00) взимается стоимость первых суток.

УПРАВЛЕНИЕ БРОНИРОВАНИЕМ

Если это не противоречит условиям вашего тарифа, вы можете:

[Изменить даты](#)

[Изменить номер](#)

[Изменить контакты](#)

[Отменить бронирование](#)

Служебный номер:
20240511-8290-268942596
Код доступа:
FRV8NV5

№1 Стандарт с одной кроватью или двумя отдельными кроватями

Количество гостей:	2
Предпочтения в номере:	две односпальные кровати Выполнение особых пожеланий не гарантируется
Гость 1:	К Татьяна
Гражданство:	Российская Федерация
Гость 2:	К Анастасия
Гражданство:	Российская Федерация

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЦЕНЫ 11 мая 2024, Сб (14:00) — 12 мая 2024, Вс (12:00)

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Стоимость, RUB
Размещение: двухместное							
6 май	7 май	8 май	9 май	10 май	11 май 3 360	12 май	3 360
Скидка: Скидка за регистрацию							- 168
Итого:							3 192

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

14.05.2024

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 834

Сумма прописью Три тысячи сто девяносто два рубля 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	3192-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525974		
АО "Тинькофф Банк" г.Москва		Сч. №	30101810145250000974		
Банк Получателя					
		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

Благотворительное пожертвование подопечному Курликовой А. Г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

Образец заполнения платежного поручения

г. Москва, ООО "Банк Точка"		БИК	044525104
Банк получателя		К/с №	30101810745374525104
ИНН 781453670580	КПП -	Р/с №	40802810703500038914
ИП Ледовская Людмила Владимировна			
Получатель			

Внимание! Оплата должна быть произведена одновременно в размере 100% от суммы счета. Частичные оплаты к зачислению не принимаются. Пожалуйста, для ускорения процесса зачисления денежных средств, указывайте в самом начале текста в Назначении Платежа номер счета и двоеточие. Например, "32: Наименование услуги" Курортный сбор в счет не включен! Оплачивается отдельно, наличными в гостинице.

Счет №1661 от 28/06/2024 г.

Поставщик: ИП Ледовская Людмила Владимировна, ИНН 781453670580, КПП -, г. Санкт-Петербург, Малый пр-т В.О., д 27к2, Лит А, тел.: 89632426936

Покупатель: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманный переулок, дом 3, помещение I, комната I

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Проживание с 06.07.2024 (14:00) по 07.07.2024 (12:00), Стандартный номер Эконом, К. [redacted] Татьяна		1 сут.	4 200,00		4 200,00

Итого: 4 200,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 4 200,00

Всего наименований 1 на сумму 4,200 рублей

Четыре тысячи двести рублей

Руководитель _____ (Ледовская Людмила Владимировна)



02.07.2024

Поступ. в банк плат.

02.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

02.07.2024

электронно

Дата

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1079

Сумма
прописью

Четыре тысячи двести рублей

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	4200=
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"			
Платательщик		Сч. №	40703810938050001321
		БИК	044525225
ПАО СБЕРБАНК, г.Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика			
ООО "БАНК ТОЧКА", г.Москва		БИК	044525104
		Сч. №	30101810745374525104
Банк Получателя			
ИНН 781453670580	КПП	Сч. №	40802810703500038914
ИП ЛЕДОВСКАЯ ЛЮДМИЛА			
ВЛАДИМИРОВНА		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

По счету №1661 от 28.06.2024г. за гостиничные услуги с 06.07.2024 по 07.07.2024г. (Курликова Т.) НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
02.07.2024

Бухгалтерская справка 209 от 22.04.2024

Содержание операции: Компенсация расходов по заявлению сотрудника

№	Дебет					Кредит					Сумма	Содержание проводки	Источник
	Счет	Аналитика	Количество	Валюта	Вал. сумма	Счет	Аналитика	Количество	Валюта	Вал. сумма			
1	60.01	Интернет Решения ООО				71.01	Бузинова Татьяна Васильевна				1 779,00	Покупка костылей для подопечной Курликовой Анастасии	Целевые средства
		Медикаменты Поступление товаров и услуг 00000000272 от 19.04.2024 14:35:51											

Исполнитель

подпись

Бухг. Акт по Дов.
11/2024 от 10.01.2024
Юрбен Е.В.
расшифровка подписи

Кассовый чек № 364
19.04.2024 08:09
<https://www.ozon.ru/>
Интернет Решения, ООО
ИНН 7704217370
Вид налогообложения: ОСН
Приход

1.	Костыли Amrus AMUC02 подмышечные (под рост 150-180 см) с УПС, 2 шт 1 x 1630,00 Без НДС ИНН продавца: 7705044930 Фирма "Москва-Амрос", ЗАО	≡1630,00 ≡1630,00
2.	Доставка 1 x 149,00 в т.ч. НДС 20/120	≡149,00 ≡24,83

ИТОГ	≡1779,00
Без НДС	≡1630,00
в т.ч. НДС 20/120	≡24,83
Предварительная оплата Безналичными	≡1779,00

ФП

ФН:	7380440700301744
РН ККТ:	0004878017037076
ФД:	118453
ФПД:	1809308603
Сайт ФНС:	www.nalog.ru



22.04.2024

Поступ. в банк плат.

22.04.2024

Списано со сч. плат.

0401060

22.04.2024

электронно

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 672

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Одна тысяча семьсот семьдесят девять рублей

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	1779=
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик	ПАО Сбербанк, г.Москва	БИК	044525225
Банк Плательщика	ПАО Сбербанк, г.Москва	Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225

Получатель	Вид оп.	01	Срок плат.	
	Наз. пл.	1	Очер. плат.	5
	Код		Рез. поле	

Компенсация расходов по заявлению сотрудника Б [redacted] Татьяны [redacted] НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П. _____

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
22.04.2024

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.

ПАО АКБ " АВАНГАРД"		БИК	044525201
Банк получателя		Сч. №	30101810000000000201
ИНН 1655432275	КПП 165501001	Сч. №	40702810724100034758
ООО «КИТО»			
Получатель			

Счет на оплату № б/н от 22 августа 2024 г.

Поставщик: ООО "КИТО", ИНН 1655432275, КПП 165501001, 420012, Республика Татарстан Казань г, Маяковского ул, дом № 24А этаж 1, помещение 63, тел.: 8 (904) 669-35-34

Платательщик: Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки», ИНН 7718002430, КПП 770101001, 101000, г. Москва, Фурманский переулок, дом 3, помещение 1, комната 1, тел.: 8 (495) 410-48-88, info@deti-bela.ru, р/с 40703810938050001321, в ПАО СБЕРБАНК РОССИИ Г МОСКВА, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Получатель: Курликова Анастасия Георгиевна 25.12.2007г.р.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Тutor с захватом коленного и голеностолного сустава	1	Комплекс процедур	30 000,00	30 000,00

Итого: В том 30 000,00
числе НДС: Без НДС
Всего к оплате: 30 000,00

Всего наименований 1, на сумму 30 000,00 руб.
Тридцать тысяч рублей 00 копеек

Руководитель

Лобашов В.В.



19.09.2024

Поступ. в банк плат.

19.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

19.09.2024

электронно

Дата

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1643

Сумма
прописью Тридцать тысяч рублей

ИНН 7718002430		КПП 770101001		Сумма		30000=	
БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ"				Сч. №		40703810938050001321	
				БИК		044525225	
Платательщик				Сч. №		30101810400000000225	
ПАО Сбербанк				БИК		044525201	
Банк Плательщика				Сч. №		30101810000000000201	
ПАО АКБ "АВАНГАРД"				БИК		40702810724100034758	
Банк Получателя				Сч. №		01	
ИНН 1655432275		КПП 165501001		Сч. №		Срок плат.	
ООО "КИТО"				Вид оп.		01	
				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код		Рез. поле	
Получатель						5	

По счету №б/н от 22.08.2024г. оплата тутор с захватом коленного и голеностопного сустава. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
19.09.2024

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" ИНН 7801002274 КПП 780101001

199034, Санкт-Петербург г, Университетская наб, дом 7-9-11, тел.: +7 (812) 6762525

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		
7801002274	780101001				
УФК по г.Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с 20726У03820)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
Получатель					
0000000000000000000130		40307000			

ИД 9371 по счету № P000-000609 от 17.10.2024

Назначение платежа

СЧЕТ № P000-000609 от 17.10.2024

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Плательщик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001
Основание: Договор от 20.02.2020 № 9-20

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Медицинские услуги (стационар) за период с 01.10.2024 по 17.10.2024		1,000	153 887,84	153 887,84
Итого:					153 887,84
Итого сумма НДС:					-
Всего к оплате:					153 887,84

Всего наименований 1, на сумму:
Сто пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят семь рублей 84 копейки

Директор Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара) СПбГУ (Д. Д. Шкарупа)

Главный бухгалтер
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова (поликлиники, стационара) СПбГУ (И. С. Соловьева)



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский государственный университет" ИНН 7801002274 КПП 780101001
199034, Санкт-Петербург г, Университетская наб, дом 7-9-11, тел.:+7 (812) 6762525

**Акт № 0000-123956 от 17 октября 2024 г.
об оказании услуг**

Заказчик: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" ИНН 7718002430 КПП 770101001

Основание: Договор от 20.02.2020 № 9-20

Валюта: Руб.

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Медицинские услуги (стационар) за период с 01.10.2024 по 17.10.2024		1,000	153 887,84	153 887,84

Итого: 153 887,84

Без налога (НДС): -

Всего (с учетом НДС): 153 887,84

Всего оказано услуг на сумму: Сто пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят семь рублей 84 копейки, 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.

От исполнителя: Директор

(должность)

М.П.

(подпись)

Д. Д. Шкарупа

(расшифровка подписи)

От заказчика:

(должность)

М.П.

(подпись)

ПИРОЖНИК Ю.Г.

(расшифровка подписи)

Руководитель социально-педагогического отдела
Доверенность №9/2023
от 26.10.2023

Наименование медучреждения
ФГБОУВО «СПбГУ»

Платательщик
Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки"

Реестр услуг

Оказанных с 01.10.2024 - 17.10.2024 по договору с предприятием
Приложение к счету № P000-000609 от 17.10.2024

№ п/п	№ истории болезни	Ф.И.О.	Дата рождения	Серия/номер страхового полиса	Вид медицинской помощи	Дата лечения от	Дата лечения до	Койк-овое место/услуг	Диагноз по МКБ-10	Код услуги	Наименование диагноза/операций/услуг стационара, поликлиники, параслужбы	Стоимость оказанной услуги (руб.)
1	78656	Т. [REDACTED] Артём [REDACTED]			Пребывание в стационаре, Травматологическое отд. №3 1-местная палата (28)	09.10.2024	11.10.2024	2	Q68.1	470	Врожденная деформация кисти	10000,00
							10.10.2024	1	Q68.1	6/1444	Наложение повязки под наркозом при буллезном эпидермолизе	120000,00
							10.10.2024	1		3/19	Сочетанная анестезия	8500,00
							11.10.2024	1		202	Медикаментозная терапия	8737,84
							09.10.2024	1	Q68.1	62	Прием (осмотр, консультация), первичный (в стац)	3500,00
							10.10.2024	1		11316	Клинический анализ крови, подсчет лейкоцитарной формулы на анализаторе, без СОЭ (Clinical blood test, counting the leukocyte formula on the analyzer, without ESR)	650,00

							10.10.2024	1		50	Наблюдение в отделении анестезиологии и реанимации до 5 часов	2150,00
							10.10.2024	1		11031	Альбумин (Albumin)	350,00
											Итого по пациенту	153887,84
											Итого по счету	153887,84

Сумма прописью: сто пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят семь рублей 84 копейки

Директор
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова
(поликлиники, стационара) СПбГУ

Главный бухгалтер
Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова
(поликлиники, стационара) СПбГУ



/ Шкарупа Д.Д. /

/Соловьева И.С. /

Сумма прописью

Сто пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят семь рублей 84 копейки

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	153887-84			
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"						
Платательщик ПАО Сбербанк г.Москва	БИК 044525225	Сч. №	40703810938050001321			
		Сч. №	30101810400000000225			
Банк Платателя СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по г.Санкт-Петербургу	БИК 014030106	Сч. №	40102810945370000005			
		Сч. №	03214643000000017200			
Банк Получателя ИНН 7801002274 КПП 780101001 УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ л/с 20726У03820)	Сч. №	Вид оп.	01	Срок плат.	5	
		Наз. пл.		Очер. плат.		
		Код	0	Рез. поле		
Получатель	00000000000000000130	40307000	0	0	P000-000609	17.10.2024

Оплата по счету №P000-000609 от 17.10.2024г. за медицинские услуги (стационар) по договору №9-20 от 20.02.2020г. за период 01.10.2024 по 17.10.2024г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

18.11.2024

г. Москва

«01» ноября 2017 г.

Благотворительный фонд помощи детям, страдающим заболеванием буллезный эпидермолиз «БЭЛА. Дети-бабочки», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице Председателя Фонда Куратовой Елены Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданка РФ Дубровина Я [REDACTED]

[REDACTED], в дальнейшем именуемая «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор возмездного оказания услуг (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в период с «01» ноября 2017 г. по «31» декабря 2018 г. оказывать услуги, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Договора, связанные с оказанием помощи детям – подопечным Заказчика, страдающим заболеванием буллезный эпидермолиз. Заказчик обязуется принимать результаты оказанных услуг и оплачивать их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги, связанные с реабилитацией подопечных Заказчика с диагнозом «буллезный эпидермолиз» (далее - «Услуги»), а именно:

- прием подопечных Заказчика амбулаторно и в стационаре;
- посещение подопечных Заказчика на дому и в медицинских учреждениях;
- наблюдение за состоянием больных, физиологическими опрашиваниями, сном;
- консультация родителей (опекунов) подопечных очно, по телефону, электронной почте и скайпу;
- проведение разъяснительной работы с родителями (опекунами) подопечных Заказчика по вопросам режима питания, физических нагрузок, оздоровительных тренировок для поддержания систем организма, обеспечивающих восстановление и поддержку здоровья;
- оценка состояния больного для направления на санаторно-курортное лечение;
- формирование индивидуальных комплексных программ реабилитации больных;
- оценка эффективности использования методов индивидуальной программы реабилитации с использованием современных методов и средств;
- оказание консультативной и методической помощи по вопросам медицинской реабилитации больных врачам и иным медицинским специалистам стационаров и амбулаторно-поликлинических организаций по запросу Заказчика;
- взаимодействие с врачами и иными медицинскими специалистами, привлеченными Заказчиком, по вопросам реабилитации подопечных Заказчика;
- участие в разработке и самостоятельная разработка эрготерапевтических программ (восстановительная терапия) по реабилитации подопечных Заказчика, направленных на улучшение и поддержание состояния здоровья подопечных Заказчика;
- изготовление ортезов (внешних медицинских приспособлений, предназначенных для разгрузки, фиксации, активизации и коррекции функций поврежденной конечности) для подопечных Заказчика, имеющих поражения на конечностях (фиксация при разделении пальцев рук и т.п.);

- участие в информационно-образовательных программах, семинарах, конференциях, лекциях, консилиумах, стажировках, тренингах, круглых столах и иных мероприятиях, направленных на просвещение в области реабилитации больных буллезным эпидермолизом, обмен опытом по уходу за больными, правилам обслуживания и оказанию эффективной и квалифицированной помощи больным буллезным эпидермолизом, в качестве слушателя или специалиста;
- составление отчетов о проделанной работе по запросу Заказчика.

1.3. Услуги оказываются Исполнителем в месте нахождения объекта, в отношении которого оказываются Услуги, а именно в месте нахождения подопечного ребенка с диагнозом «буллезный эпидермолиз», либо в месте проведения мероприятия Заказчика, либо в месте нахождения Заказчика.

1.4. Заказчик по настоящему Договору компенсирует Исполнителю затраты, связанные с исполнением настоящего Договора и приложений к нему, а именно:

- затраты Исполнителя на проезд к месту оказания Услуг по настоящему Договору и обратно;
- затраты Исполнителя на проживание в месте оказания Услуг по настоящему Договору;
- затраты Исполнителя на питание во время нахождения в месте оказания Услуг по настоящему Договору.

1.5. Заказчик компенсирует Исполнителю затраты, связанные с исполнением настоящего Договора и приложений к нему, на основании письменного заявления от Исполнителя с приложением документов, подтверждающих данные затраты, путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя с указанием в назначении платежа платежного документа: «Возмещение затрат, связанных с выполнением договора возмездного оказания услуг» или путем выдачи денежных средств из кассы Заказчика.

1.6. Заказчик может оказывать Исполнителю любое содействие в процессе исполнения настоящего Договора и приложений к нему, в том числе:

- оплачивать проезд Исполнителя к месту оказания Услуг по настоящему Договору и обратно;
- оплачивать проживание Исполнителя в месте оказания Услуг по настоящему Договору;
- оплачивать питание Исполнителя во время нахождения в месте оказания Услуг по настоящему Договору;
- обеспечивать Исполнителя материалами, необходимыми для квалифицированного оказания Услуг по настоящему Договору;
- принимать меры по повышению квалификации Исполнителя в сфере его обязательств по настоящему Договору.

2. Обязательства Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

- 2.1.1. своевременно обеспечивать Исполнителя информацией, необходимой для исполнения обязательств по настоящему Договору;
- 2.1.2. принимать результаты оказанных Услуг по Акту сдачи-приемки услуг в соответствии с разделом 4 настоящего Договора;
- 2.1.3. оплачивать Услуги в соответствии с разделом 3 настоящего Договора;
- 2.1.4. осуществлять обработку персональных данных Исполнителя в соответствии с Согласием на обработку персональных данных (Приложение № 1 к Договору).

2.2. Исполнитель обязуется:

- 2.2.1. обеспечить квалифицированное и качественное оказание Услуг, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Договора;

- 2.2.2. оказать Услуги в сроки, установленные пунктом 1.1 настоящего Договора;
- 2.2.3. применять при оказании Услуг законные и объективные методы и средства;
- 2.2.4. не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали ему известны в связи с исполнением настоящего Договора, в связи с чем обязуется подписать Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации и персональных данных (Приложение № 2 к Договору);
- 2.2.5. предоставить Заказчику необходимые для выполнения обязательств по настоящему Договору документы, подтверждающие его квалификацию;
- 2.2.6. представлять Заказчику отчеты о своей деятельности по мере необходимости и по запросу Заказчика.

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость Услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 500 (пятьсот) рублей 00 копеек за 1 час работы.

3.2. Заказчик является налоговым агентом по исчислению и уплате НДФЛ и оплачивает Исполнителю стоимость оказанных Услуг за вычетом НДФЛ.

3.3 Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные по настоящему Договору Услуги путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг (Приложение № 3 к Договору), с указанием в назначении платежа платежного документа: «Оплата по договору возмездного оказания услуг».

4. Порядок сдачи-приемки Услуг

4.1. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг (Приложение № 3 к Договору).

4.2. Акт сдачи-приемки услуг направляется Исполнителем Заказчику не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за месяцем оказания Услуг, с момента начала действия Договора.

4.3. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки услуг рассмотреть и, при отсутствии возражений, подписать и направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ от приемки Услуг.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Стороны составляют в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. Ответственность Сторон

5.1 Каждая из Сторон обязуется выполнить свои обязательства надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ, а также оказывать другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ее обязательств по настоящему Договору.

5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков сдачи оказанных Услуг, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере 0,1 процента от стоимости Услуг за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты стоимости Услуг, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4 Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом Исполнителя не менее чем за 15 рабочих дней, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им затрат, связанных с исполнением настоящего Договора.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую конфиденциальную информацию и персональные данные, предоставленные каждой из Сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты или информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

6.2. Обязательства по конфиденциальности не будут распространяться на общедоступную информацию.

6.3. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных по настоящему Договору.

7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

7.2. В случае, если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться в Арбитражном суде города Москвы.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие бедствия, как война, оккупация, гражданская война, общественные беспорядки, стихийные бедствия, акты органов государства и иные обстоятельства непреодолимой силы, наступление которых находится вне контроля Сторон, и в случае наступления которых выполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным.

8.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют Сторонам своевременно выполнить обязательства по настоящему Договору, то Стороны, находящиеся в таких условиях, освобождаются от исполнения обязательств до прекращения действия форс-мажорных обстоятельств при условии, что Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, доказала наличие сложившихся обстоятельств и причин невозможности выполнения обязательств по настоящему Договору.

9. Переуступка прав и обязанностей

9.1. Ни одна из Сторон не имеет права возмездно или безвозмездно передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

9.2. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать к выполнению своих обязательств третьих лиц только с письменного разрешения Заказчика. Ответственность за любые действия третьих лиц в этом случае несет Исполнитель.

10. Срок действия и расторжение Договора

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2018 г.

10.2. Стороны вправе расторгнуть Договор досрочно. Для этого достаточно, чтобы одна из Сторон письменно уведомила другую Сторону о расторжении Договора не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения настоящего Договора.

10.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае просрочки оплаты Услуг, предусмотренной настоящим Договором, более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае неоказания, не полного или не качественного оказания Исполнителем Услуг, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. Расторжение или окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности по выполнению взаимных обязательств по настоящему Договору. Договор будет считаться расторгнутым после выполнения всех взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Сторонами.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.2. Стороны могут заключать письменные соглашения, дополнительные соглашения и иные приложения к настоящему Договору, которые должны быть подписаны Сторонами. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

11.3. Все ссылки и упоминания о Договоре в любых дополнениях и приложениях считаются ссылками на настоящий Договор.

11.4. Об изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на исполнение Договора обстоятельств, Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга.

11.5. Настоящий Договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:

- Приложение № 1 «Согласие на обработку персональных данных»;
- Приложение № 2 «Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации и персональных данных»;
- Приложение № 3 «Акт сдачи-приемки услуг».

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик	Исполнитель
-----------------	--------------------

Благотворительный фонд помощи
детям, страдающим заболеванием
буллезный эпидермолиз «БЭЛА. Дети-
бабочки»

Юридический адрес: 125167, г.
Москва, Ленинградский проспект, дом
47, строение 3, помещение XII,
комната 8

тел. 8 (495) 504-58-94

ИНН 7718002430

КПП 771401001

ОГРН 1117799003794

Расчетный счет в рублях:

40703810938050001321

В ПАО СБЕРБАНК РОССИИ

К/с: 30101810400000000225

БИК: 044525225

Дубровина Я

Председатель Фонда:



/Е.А. Куратова/

Исполнитель:



/Я.С. Дубровина/

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 12
К ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
№ 22/2017-ГПХ от 1 ноября 2017 г.**

г. Москва

31 декабря 2023 г.

Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки», учрежденный и существующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1117799003794, ИНН 7718002430, в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице Председателя фонда Куратовой Алёны Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гр. РФ Дубровина Я

_____ (далее именуемые «Стороны»), а по отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - «Дополнительное соглашение») к договору возмездного оказания услуг № 22/2017-ГПХ от 1 ноября 2017 г. (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Стороны договорились продлить срок оказания Услуг и срок действия Договора до 31 декабря 2024 г., в связи с чем изложить пункт 10.1 Договора в следующей редакции:
«Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2024 г.»
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2024 г.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора возмездного оказания услуг № 22/2017-ГПХ от 1 ноября 2017 г. со всеми изменениями и дополнениями.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик	Исполнитель
Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки» Адрес: 105062, Москва г, пер Фурманский, д. 3, помещ. I, ком.1 тел. +7 (495) 410-48-88 ИНН 7718002430 КПП 783845001 ОГРН 1117799003794 Расчетный счет в рублях: 40703810938050001321 В ПАО СБЕРБАНК К/с: 30101810400000000225 БИК: 044525225	Дубровина Я _____



Председатель фонда

/А.А. Куратова/

Исполнитель:

/Дубровина Я.С./

Акт
сдачи-приемки услуг

28 августа
2024 г.

г. Москва

Благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки", в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице Председателя фонда Куратовой Алёны Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гр. РФ Дубровина Я [REDACTED] в дальнейшем именуемый «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт сдачи-приемки услуг о нижеследующем:

1. Исполнитель в соответствии с Договором возмездного оказания услуг № 22/2017-ГПХ от 01 ноября 2017 года (далее - «Договор») оказал следующие услуги:

Наименование работ, услуг	Ед. изм.	Количество	Стоимость за ед. изм. руб.	Сумма, руб.
Услуги реабилитации для К [REDACTED] Анастасии [REDACTED] и А [REDACTED] Муслима [REDACTED]	час	20	3000,00	60 000,00

2. Вышеуказанные услуги, согласно Договору, были оказаны за период с 18 июля 2024г. по 21 августа 2024г.
3. Услуги оказаны в полном объеме и подлежат оплате в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч рублей 00 копеек).
4. Стороны взаимных претензий не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

Председатель фонда



/А.А. Куратова/

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Дубровина Яна Сергеевна



/Я.С. Дубровина/

12.08.2024

Поступ. в банк плат.

12.08.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1357

12.08.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Тридцать шесть тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	36540-00		
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
Плательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044030723		
ФЛ "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г.Санкт-Петербург		Сч. №	30101810100000000723		
Банк Получателя					
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.	1	Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
Оплата по договору возмездного оказания услуг. НДС не облагается.					

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк России
БИК 044525225
ПРОВЕДЕНО
12.08.2024

31.05.2024

31.05.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 946

31.05.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Двадцать шесть тысяч сто рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	26100-00
БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк Плательщика ФЛ "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		БИК	044030723
		Сч. №	30101810100000000723
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	1
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по договору возмездного оказания услуг. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
31.05.2024

02.07.2024

02.07.2024

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1096

02.07.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью
Восемьдесят четыре тысячи триста девяносто рублей 00 копеек

ИНН 7718002430	КПП 770101001	Сумма	84390-00		
Платательщик БФ "БЭЛА. Дети-бабочки"		Сч. №	40703810938050001321		
		БИК	044525225		
Банк Плательщика ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
		БИК	044030723		
Банк Получателя ФЛ "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Санкт-Петербург		Сч. №	30101810100000000723		
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.	1	Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

Оплата по договору возмездного оказания услуг. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

КУРАТОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1665
БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО
02.07.2024