

28.04.2025 г

Отчёт по проекту #dn_avto

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	стоимость	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Запасные части и расходные материалы	57 200	57 200	Платежное поручение № 187 от 29.01.2025, 217 от 31.01.2025, 404 от 12.02.2025, 590 от 19.02.2025, 1089 от 26.03.2025, 1458 от 18.04.2025, 155 от 22.01.2025, 1555 от 28.04.2025 (за счет Tooba 209 р) Авансовый отчет № 18 от 27.01.2025, 24 и 25 от 29.01.2025	Оплата запасных частей для автомобилей Лада Ларгус и Лада Гранта
2	Выполнение работ	15 200	15 200	Платежное поручение № 1555 от 28.04.2025	Частичная оплата за выполнение работ для автомобилей Лада Ларгус и Лада Гранта (за счет Tooba 15 200)
	ИТОГО		72 400		

Добавлено из средств БФ "Дети наши" 14 421 руб.

Комиссия Юкасы	2,8%	2325
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10%	8303

Всего в приложении Tooba собрано 83 028

Благотворительный фонд «Дети наши»

Директор Петрова Н.А./



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.

СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8609 ПАО СБЕРБАНК г. Смоленск		БИК	046614632
Банк получателя		Сч. №	30101810000000000632
ИНН 6729019900	КПП 672901001	Сч. №	40702810759020102003
ООО "Транзит-Т"			
Получатель			

Счет на оплату № 186 от 28.01.2025

Поставщик: ООО "Транзит-Т", ИНН 6729019900, КПП 672901001, 214032, Смоленская обл, г Смоленск, ул Лавочкина, д. 105, тел.: 41-48-46

Покупатель: Благотворительный фонд "ДЕТИ НАШИ", ИНН 7710475499, КПП 772501001, 115114, Город Москва, наб Дербеневская, дом 7, строение 16, этаж 2, помещение II, комната 12

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Техосмотр транспортных средств категории N1 гос№ Н 797 НУ 67	1	шт	1 201,00	1 201,00

Итого: 1 201,00
В том числе НДС: 200,17
Всего к оплате: 1 201,00

Всего наименований 1, на сумму 1 201,00 руб.
Одна тысяча двести один рубль 00 копеек

Руководитель Сафонов С. Д.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 98140cf9-104f-45a3-bfb2-15f1e76b6c72	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ТРАНЗИТ - Т", Старовойтов Артём Андреевич Эл.доверенность №5792c658-4d8c-4929-8664-955d853c9ea8	28.01.25 12:55 (MSK)	Сертификат 01CFF19C0025B28AB1437F4A3C8AA08161
УТВЕРЖДЕНО	БФ "ДЕТИ НАШИ", Петрова Наталья Александровна, ДИРЕКТОР	17.02.25 16:59 (MSK)	Сертификат 02A137DC002CB235814A5DB6E248813013

Статус: 1

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

Продавец

Адрес

ИНН/КПП продавца

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу

Документ об отгрузке:

ООО "Транзит-Т"

214032, Смоленская область, Смоленск г, Лавочкина ул, д. 105

6729019900/672901001

-

-

-

Универсальный передаточный документ, № 185 от 28.01.2025

Покупатель

Адрес

ИНН/КПП покупателя

Валюта: наименование, код

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

Благотворительный фонд "ДЕТИ НАШИ"

115114, Город Москва, наб Дербеневская, дом 7, строение 16, этаж 2, помещение II, комната 12

7710475499/772501001

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	Налого- вая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхож- дения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости			
				код	условное обозначе- ние (нацио- нальное)								Цифро- вой код	Краткое наимено- вание				
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11			
00000011560	1	Техосмотр транспортных средств категории N1 roc№ Н 797 НУ 67	-	796	шт	1	1 000.83	1 000.83	без акциза	20%	200.17	1 201.00	-	-	-			
Всего к оплате								1 000.83	X		200.17	1 201.00						
Документ составлен на ___ листах	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо							Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо										
	электронно							(подпись)										
	(подпись)							(ф.и.о.)										
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо							(ф.и.о.)								(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)			

Основание передачи (сдачи)/получения приемки Договор № 186 от 28.01.2025

(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

Начальник ПТО

электронно

Старовойтов Артём Андреевич

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

« 28 » января 20 25 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

ДИРЕКТОР

электронно

Петрова Наталья Александровна

Дата получения (приемки)

« 28 » января 20 25 г.

Иные сведения о получении, приемке

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

R/c 40702810759020102003 в СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК, БИК 046614632, к/с 301018100000000000632

(банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Начальник ПТО

электронно

Старовойтов Артём Андреевич

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

ООО "Транзит-Т", ИНН/КПП: 6729019900/672901001

Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий)

(информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т. п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ДИРЕКТОР

электронно

Петрова Наталья Александровна

Наименование экономического субъекта — составителя документа

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕТИ НАШИ"

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



ИП Веремьев Василий Николаевич
214016, Россия, Смоленск, Соболева, 23
56-49-46

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ-НАРЯД НА РАБОТЫ № 12488

Дата приема-заказа : 17.01.2025 10:32

Потребитель : БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ

Адрес :

Телефон : моб. тел. 8 904 364 81 11

Автомобиль : LADA Largus

Год выпуска : 2019

Пробег : 0

Стоимость АМТС : 0

Гос. номер : M338AM67

Вид ремонта :

Причины обращения :

Особые данные и рекомендации :

Выполненные работы									
Код работы	Выполненные работы	Крат	Козф	Цена н/ч	Время	Стоимость	Скидка	Сумма	Исполнитель
	СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ	1	1,00	1000,00	2,50			2500,00	Ибрагимов К. А.
Итого :							0,00	2500,00	

Запасные части и расходные материалы						
Номер	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
	Гофра 50*150 выхлопной системы 3-слойная	шт.	1	750,00		750,00
	Ремкомплект крепления приёмной трубы ВАЗ 2110	шт.	1	150,00		150,00
Итого :			2			900,00

Стоимость работ : 2 500,00

Стоимость запчастей и материалов : 900,00

Общая стоимость : 3 400,00

С объемом работ и первоначальной стоимостью согласно
С Правилами предоставления услуг ознакомлен

Потребитель :

Исполнитель несет гарантийные обязательства при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и рекомендаций исполнителя по использованию оборудования, работ (услуг).

Согласен на выполнение сопутствующих работ, стоимость которых не превышает 10% от первоначальной стоимости по заказ-наряду с учетом стоимости запчастей и материалов

Потребитель : _____

Заказ-наряд оформил :



ИП Веремьев Василий Николаевич, ИНН 671400532041, ОГРН 309671425800014
214016, Россия, Смоленск, Соболева, 23
56-49-46

Акт на выполненные работы
К договору заказ-наряда № 12488 от 17.01.2025

Потребитель : БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ
Адрес :
Автомобиль : LADA Largus
Год выпуска : 2019
Пробег : 0
Гос. номер : M338AM67

VIN-номер : XTARS045LL1241570
Двигатель № :
Кузов № :
Цвет :

Тип :

Особые данные и рекомендации :

Выполненные работы								
Код работы	Выполненные работы	Крат	Козф	Цена н/ч	Время	Стоимость	Скидка	Сумма
	СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ	1	1,00	1000,00	2,50			2500,0
Итого :							0,00	2500,0

Запасные части и расходные материалы						
Номер	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
	Гофра 50*150 выхлопной системы 3-слойная	шт.	1	750,00		750,0
	Ремкомплект крепления приёмной трубы ВАЗ 2110	шт.	1	150,00		150,0
Итого :			2		0,00	900,0

Стоимость работ : 2 500,00

Стоимость запчастей и материалов : 900,00

Общая стоимость : 3 400,00

Сумма прописью: Три тысячи четыреста рублей 00 копеек

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

Дополнительные условия договора :

Исполнитель несет гарантийные обязательства при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и рекомендаций исполнителя по использованию результатов работы (услуги).

Исполнитель :



Потребитель :





СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8609 ПАО СБЕРБАНК		БИК	046614632
Смоленск		Счет №	30101810000000000632
Банк получателя		Счет №	40802810759000012518
ИНН 671400532041	КПП		
ИП Веремьев Василий Николаевич			
Получатель			

Счет на оплату № 9 от 17 Января 2025 г.



Поставщик : ИП Веремьев Василий Николаевич, ИНН 671400532041, 214016, Россия, Смоленск, Соболева, 23
тел: 56-49-46

Платательщик : **БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ**

Покупатель : **БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ**

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Гофра 50*150 выхлопной системы 3-слойная	1	шт.	750-00	750-00
2	Ремкомплект крепления приёмной трубы ВАЗ 2110	1	шт.	150-00	150-00
3	СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ	2,5	ч	1 000-00	2 500-00
Итого :					3 400-00
Без налога (НДС).					—

Всего наименований 3, на сумму 3'400.00

Три тысячи четыреста рублей 00 копеек

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер





СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8609 ПАО СБЕРБАНК		БИК	046614632
Смоленск		Счет №	30101810000000000632
Банк получателя		Счет №	40802810759000012518
ИНН 671400532041	КПП		
ИП Веремьев Василий Николаевич			
Получатель			

Счет на оплату № 29 от 29 Января 2025 г.



Поставщик : ИП Веремьев Василий Николаевич, ИНН 671400532041, 214016, Россия, Смоленск, Соболева, 23
тел: 56-49-46

Платательщик : **БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ**

Покупатель : **БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ**

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Трос КПП	1	шт.	7 500-00	7 500-0
2	ЗАМЕНА ТРОСОВ КПП	4,5	ч	1 000-00	4 500-0
Итого :					12 000-0
Без налога (НДС).					—

Всего наименований 2, на сумму 12'000.00

Двенадцать тысяч рублей 00 копеек

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер





ИП Веремьев Василий Николаевич
214016, Россия, Смоленск, Соболева, 23
56-49-46

Дата приема заказа : 28.01.2025 15:34

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ-НАРЯД НА РАБОТЫ № 12575

Потребитель : БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ

Адрес :

Телефон : моб. тел. 8 904 364 81 11

Автомобиль : CITROEN JUMPER

Год выпуска : 2012

Пробег : 296035

Стоимость АМТС : 0

Гос. номер : H797HY67

Вид ремонта :

Причины обращения :

Особые данные и рекомендации :

VIN-номер : VF7YCBMFC12147603

Двигатель № :

Кузов № :

Цвет :

Тип :

Выполненные работы							
Код работы	Выполненные работы	Крат	Коэф	Цена н/ч	Время	Стоимость	Исполнитель
	ЗАМЕНА ТРОСОВ КПП	1	1,00	1000,00	4,50		ВОЛКОВ Д. И.
Итого :						0,00	4500,00

Запасные части и расходные материалы						
Номер	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
	Трос КПП	шт.	1	7500,00		7500,00
Итого :			1		0,00	7500,00

Стоимость работ : 4 500,00

Стоимость запчастей и материалов : 7 500,00

Общая стоимость : 12 000,00

С объемом работ и персональной стоимостью согласен
С Правилами предоставления услуг ознакомлен

Потребитель:



Исполнитель несет гарантийные обязательства при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и рекомендаций исполнителя при использовании результатов работы (услуги).

Согласен на выполнение сопутствующих работ, стоимость которых не превышает 10% от первоначальной стоимости по заказ-наряду с учетом стоимости запчастей и материалов

Потребитель :

Заказ-наряд оформил :



ИП Веремьев Василий Николаевич, ИНН 671400532041, ОГРН 309671425800014
214016, Россия, Смоленск, Соболева, 23
56-49-46

Акт на выполненные работы
К договору заказ-наряда № 12575 от 29.01.2025

Потребитель : БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ

Адрес :

Автомобиль : CITROEN JUMPER

Год выпуска : 2012

Пробег : 296035

Гос. номер : H797HY67

VIN-номер : VF7YCBMFC12147603

Двигатель № :

Кузов № :

Цвет :

Тип :

Особые данные и рекомендации :

Выполненные работы

Код работы	Выполненные работы	Крат	Кэф	Цена н/ч	Время	Стоимость	Скидка	Сумма
	ЗАМЕНА ТРОСОВ КПП	1	1,00	1000,00	4,50			4500,00
Итого :							0,00	4500,00

Запасные части и расходные материалы

Номер	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
	Трос КПП	шт.	1	7500,00		7500,00
Итого :			1		0,00	7500,00

Стоимость работ : 4 500,00

Стоимость запчастей и материалов : 7 500,00

Общая стоимость : 12 000,00

Сумма прописью: Двенадцать тысяч рублей 00 копеек

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

Дополнительные условия договора :

Исполнитель несет гарантийные обязательства при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и рекомендаций исполнителя по использованию результатов работы (услуги).

Исполнитель :



Потребитель :





ИП Веремьев Василий Николаевич
214016, Россия, Смоленск, Соболева, 23
56-49-46

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ-НАРЯД НА РАБОТЫ № 12660

Дата приема заказа : 10.02.2025 09:41

Потребитель : БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ

Адрес :

Телефон : моб. тел. 8 904 364 81 11

Автомобиль : NIVA 212300-55

Год выпуска : 2015

Пробег : 131000

Стоимость АМТС : 0

Гос. номер : X165HC67

Вид ремонта :

Причины обращения : ТЕЧЬ МАСЛА

Особые данные и рекомендации :

VIN-номер : X9L212300F0570899

Двигатель № :

Кузов № :

Цвет :

Тип :

Выполненные работы

Код работы	Выполненные работы	Крат	Коэф	Цена н/ч	Время	Стоимость	Скидка	Сумма	Исполнитель
	ЗАМЕНА САЛЬНИКА	1	1,00	1000,00	1,50			1500,00	КОНАШЕНКОВ С. Н.
	СНЯТИЕ/УСТАНОВКА КПП	1	1,00	1000,00	5,50			5500,00	КОНАШЕНКОВ С. Н.
Итого :							0,00	7000,00	

Запасные части и расходные материалы

Номер	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
	ДЕТАЛЬ Волга-Ойл 85W90 GL5 1л	шт.	1,5	200,00		300,00
	Очиститель деталей тормозов и деталей сцепления 650мл (A9601)	шт.	1	300,00		300,00
	Сальник первичного вала КПП (28x47x8) 2101	шт.	1	100,00		100,00
Итого :			3,5			700,00

Стоимость работ : 7 000,00

Стоимость запчастей и материалов : 700,00

Общая стоимость : 7 700,00

С объемом работ и первоначальной стоимостью согласен
С Правилами предоставления услуг ознакомлен

Потребитель :



Исполнитель несет гарантийные обязательства при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и рекомендаций исполнителя по использованию приобретенных работ (услуг).

Согласен на выполнение сопутствующих работ, стоимость которых не превышает 10% от первоначальной стоимости по заказ-наряду с учетом стоимости запчастей и материалов

Потребитель :

Заказ-наряд оформил :



ИП Веремьев Василий Николаевич, ИНН 671400532041, ОГРН 309671425800014
214016, Россия, Смоленск, Соболева, 23
56-49-46

Акт на выполненные работы
К договору заказ-наряда № 12660 от 10.02.2025

Потребитель : БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ

Адрес :

Автомобиль : NIVA 212300-55

Год выпуска : 2015

Пробег : 131000

Гос. номер : X165HC67

VIN-номер : X9L212300F0570899

Двигатель № :

Кузов № :

Цвет :

Тип :

Особые данные и рекомендации :

Выполненные работы

Код работы	Выполненные работы	Крат	Коэф	Цена н/ч	Время	Стоимость	Скидка	Сумма
	ЗАМЕНА САЛЬНИКА	1	1,00	1000,00	1,50			1500,00
	СНЯТИЕ/УСТАНОВКА КПП	1	1,00	1000,00	5,50			5500,00
Итого :							0,00	7000,00

Запасные части и расходные материалы

Номер	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
	ДЕТАЛЬ Волга-Ойл 85W90 GL5 1л	шт.	1,5	200,00		300,00
	Очиститель деталей тормозов и деталей сцепления 650мл (A9601)	шт.	1	300,00		300,00
	Сальник первичного вала КПП (28x47x8) 2101	шт.	1	100,00		100,00
Итого :			3,5		0,00	700,00

Стоимость работ : 7 000,00

Стоимость запчастей и материалов : 700,00

Общая стоимость : 7 700,00

Сумма прописью: Семь тысяч семьсот рублей 00 копеек

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

Дополнительные условия договора :

Исполнитель несет гарантийные обязательства при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и рекомендаций исполнителя по использованию результатов работы (услуги).

Исполнитель :



Потребитель :





СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8609 ПАО СБЕРБАНК		БИК	046614632
Смоленск		Счет №	30101810000000000632
Банк получателя	ИНН 671400532041 КПП	Счет №	40802810759000012518
ИП Веремьев Василий Николаевич			
Получатель			

Счет на оплату № 41 от 10 Февраля 2025 г.



Поставщик : ИП Веремьев Василий Николаевич, ИНН 671400532041, 214016, Россия, Смоленск, Соболева, 23
тел: 56-49-46

Платательщик : **БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ**

Покупатель : **БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ**

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	ДЕТАЛЬ Волга-Ойл 85W90 GL5 1л	1,5	шт.	200-00	300-00
2	Очиститель деталей тормозов и деталей сцепления 650мл (A9601)	1	шт.	300-00	300-00
3	Сальник первичного вала КПП (28x47x8) 2101	1	шт.	100-00	100-00
4	ЗАМЕНА САЛЬНИКА	1,5	ч	1 000-00	1 500-00
5	СНЯТИЕ/УСТАНОВКА КПП	5,5	ч	1 000-00	5 500-00
Итого :					7 700-00
Без налога (НДС).					—

Всего наименований 5, на сумму 7700.00

Семь тысяч семьсот рублей 00 копеек

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер





ИП Веремьев Василий Николаевич

214016, Россия, Смоленск, Соболева, 23

56-49-46

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ-НАРЯД НА РАБОТЫ № 12616

Дата приема заказа : 03.02.2025 09:23

Потребитель : БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ

Адрес :

Телефон : моб. тел. 8 904 364 81 11

Автомобиль : LADA Largus

Год выпуска : 2020

Пробег : 166650

Стоимость АМТС : 0

Гос. номер : M899KE67

Вид ремонта :

Причины обращения :

Особые данные и рекомендации :

VIN-номер : ХТАКС045LM1334369

Двигатель № :

Кузов № :

Цвет :

Тип :

Выполненные работы

Код работы	Выполненные работы	Крат	Кэф	Цена н/ч	Время	Стоимость	Скидка	Сумма	Исполнитель
	ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК	1	1,00	1000,00	1,20			1200,00	АФАНАСЬЕВ С. В.
	ЗАМЕНА ПРАВОГО РЫЧАГА	1	1,00	1000,00	1,20			1200,00	АФАНАСЬЕВ С. В.
	ОСМОТР	1	1,00	1000,00	0,50			500,00	АФАНАСЬЕВ С. В.
	ПЕРЕВАРКА ГОФРЫ	1	1,00	1000,00	3,00			3000,00	АФАНАСЬЕВ С. В.
	РЕХТОВКА ПОДРАМНИКА	1	1,00	1000,00	1,50			1500,00	АФАНАСЬЕВ С. В.
	СХОД/РАЗВАЛ	1	1,00	1000,00	1,20			1200,00	АФАНАСЬЕВ С. В.
Итого :								0,00	8600,00

Запасные части и расходные материалы

Номер	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
	Болт направляющий на барабан BA3 01-07 M8x1.25x38	шт.	2	20,00		40,00
	Гайка M8	шт.	2	10,00		20,00
	Герметик глушителя	шт.	0,3	650,00		195,00
	Гофра 45*150 выхлопной системы 3-слойная	шт.	1	700,00		700,00
BB0292	Колodки тормозные дисковые передние LADA Largus 12->RENAULT Logan/Duster 07->NISSAN	шт.	1	1950,00		1950,00
	Ремкомплект крепления приёмной трубы, BA3 2110	шт.	1	150,00		150,00
	Рычаг правый RENAULT LOGAN II, SANDERO II	шт.	1	3900,00		3900,00
	Шайба M 8 гровер	шт.	2	10,00		20,00
Итого :			10,3			6975,00

Стоимость работ : 8 600,00

Стоимость запчастей и материалов : 6 975,00

Общая стоимость : 15 575,00

С объемом работ и первоначальной стоимостью согласен
С Правилами предоставления услуг согласен

Потребитель :

Исполнитель несет гарантийные обязательства при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и рекомендаций исполнителя по использованию результатов работы (услуги).

Согласен на выполнение сопутствующих работ, стоимость которых не превышает 10% от первоначальной стоимости по заказ-наряду с учетом стоимости запчастей и материалов

Заказ-наряд оформил :

Потребитель :



ИП Веремьев Василий Николаевич, ИНН 671400532041, ОГРН 309671425800014
214016, Россия, Смоленск, Соболева, 23
56-49-46

Акт на выполненные работы

К договору заказ-наряда № 12616 от 03.02.2025

Заявитель: БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ
Адрес:
Автомобиль: LADA Largus
Год выпуска: 2020
Пробег: 166650
Гос. номер: M899KE67

VIN-номер: ХТАКС045LM1334369
Двигатель №:
Кузов №:
Цвет:

Тип:

Особые данные и рекомендации:

Выполненные работы							
Код работы	Выполненные работы	Крат	Кэф	Цена н/ч	Время	Стоимость	Сумма
	ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК	1	1,00	1000,00	1,20		1200,00
	ЗАМЕНА ПРАВОГО РЫЧАГА	1	1,00	1000,00	1,20		1200,00
	ОСМОТР	1	1,00	1000,00	0,50		500,00
	ПЕРЕВАРКА ГОФРЫ	1	1,00	1000,00	3,00		3000,00
	РЕХТОВКА ПОДРАМНИКА	1	1,00	1000,00	1,50		1500,00
	СХОД/РАЗВАЛ	1	1,00	1000,00	1,20		1200,00
Итого:						0,00	8600,00

Запасные части и расходные материалы						
Номер	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
	Болт направляющий на барабан BA3 01-07 M8x1.25x38	шт.	2	20,00		40,00
	Гайка M8	шт.	2	10,00		20,00
	Герметик глушителя	шт.	0,3	650,00		195,00
	Гофра 45*150 выхлопной системы 3-слойная	шт.	1	700,00		700,00
BB0292	Колодки тормозные дисковые передние LADA Largus 12->RENAULT Logan/Duster 07->NISSAN	шт.	1	1950,00		1950,00
	Ремкомплект крепления приёмной трубы BA3 2110	шт.	1	150,00		150,00
	Рычаг правый RENAULT LOGAN II, SANDERO II	шт.	1	3900,00		3900,00
	Шайба M 8 гровер	шт.	2	10,00		20,00
Итого:			10,3		0,00	6975,00

Стоимость работ: 8 600,00

Стоимость запчастей и материалов: 6 975,00

Общая стоимость: 15 575,00

Сумма прописью: Пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек

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

Дополнительные условия договора:

Исполнитель несет гарантийные обязательства при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и эксплуатации исполнителя до использования результатов работы (услуги).

Исполнитель:

Потребитель:





СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8609 ПАО СБЕРБАНК		БИК	046614632
Смоленск		Счет №	30101810000000000632
Банк получателя		Счет №	40802810759000012518
ИНН 671400532041 КПП			
ИП Веремьев Василий Николаевич			
Получатель			



Счет на оплату № 35 от 03 Февраля 2025 г.

Поставщик : ИП Веремьев Василий Николаевич, ИНН 671400532041, 214016, Россия, Смоленск, Соболева, 23
тел: 56-49-46

Плательщик : **БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ**

Покупатель : **БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ**

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Болт направляющий на барабан ВАЗ 01-07 М8х1.25х38	2	шт.	20-00	40-00
2	Гайка М8	2	шт.	10-00	20-00
3	Герметик глушителя	0,3	шт.	650-00	195-00
4	Гофра 45*150 выхлопной системы 3-слойная	1	шт.	700-00	700-00
5	Колодки тормозные дисковые передние LADA Largus 12->RENAULT Logan/Duster 07->NISSAN (BB0292)	1	шт.	1 950-00	1 950-00
6	Ремкомплект крепления приёмной трубы ВАЗ 2110	1	шт.	150-00	150-00
7	Рычаг правый RENAULT LOGAN II, SANDERO II	1	шт.	3 900-00	3 900-00
8	Шайба М 8 гровер	2	шт.	10-00	20-00
9	ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК	1,2	ч	1 000-00	1 200-00
10	ЗАМЕНА ПРАВОГО РЫЧАГА	1,2	ч	1 000-00	1 200-00
11	ОСМОТР	0,5	ч	1 000-00	500-00
12	ПЕРЕВАРКА ГОФРЫ	3	ч	1 000-00	3 000-00
13	РЕХТОВКА ПОДРАМНИКА	1,5	ч	1 000-00	1 500-00
14	СХОД/РАЗВАЛ	1,2	ч	1 000-00	1 200-00
Итого :					15 575-00
Без налога (НДС).					—

Всего наименований 14, на сумму 15'575.00

Пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер





ИП Веремьев Василий Николаевич

214016, Россия, Смоленск, Соболева, 23

56-49-46

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ-НАРЯД НА РАБОТЫ № 13009

Дата приема заказа : 20.03.2025 14:3

Потребитель : БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ

Адрес :

Телефон : моб. тел. 8 904 364 81 11

Автомобиль : LADA Largus

Год выпуска : 2019

Пробег : 209490

Стоимость АМТС : 0

Гос. номер : M338AM67

Вид ремонта :

Причины обращения :

Особые данные и рекомендации :

VIN-номер : XTARS045LL1241570

Двигатель № :

Кузов № :

Цвет :

Тип :

Выполненные работы

Код работы	Выполненные работы	Крат	Кэф	Цена н/ч	Время	Стоимость	Скидка	Сумма	Исполнитель
	ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ	1	1,00	1000,00	0,70			700,00	РАШИТОВ М. И.
	ЭНДОСКОПИЯ ДВИГАТЕЛЯ	1	1,00	1000,00	1,20			1200,00	РАШИТОВ М. И.
Итого :							0,00	1900,00	

Запасные части и расходные материалы

Номер	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
322298	Масло моторное ROLF Energy SAE 10W-40 полусинтетическое 60 л	шт.	5	500,00		2500,0
	Очиститель деталей тормозов и деталей сцепления 650мл (A9601)	шт.	0,3	300,00		90,0
OF0134	Фильтр масляный [корпус.]	шт.	1	300,00		300,0
Итого :			6,3		0,00	2890,0

Стоимость работ : 1 900,00

Стоимость запчастей и материалов : 2 890,00

Общая стоимость : 4 790,00

С общей суммой работ и первоначальной стоимостью согласен
С Правилами предоставления услуг ознакомлен

Потребитель :

Исполнитель несет гарантийные обязательства при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и рекомендаций исполнителя по использованию результатов работы (услуги).

Согласен на выполнение сопутствующих работ, стоимость которых не превышает 10% от первоначальной стоимости по заказ-наряду с учетом стоимости запчастей и материалов

Потребитель :

Заказ-наряд оформил :



ИП Веремьев Василий Николаевич, ИНН 671400532041, ОГРН 309671425800014

214016, Россия, Смоленск, Соболева, 23

56-49-46

Акт на выполненные работы

К договору заказ-наряда № 13009 от 20.03.2025

Потребитель : БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ

Адрес :

Автомобиль : LADA Largus

Год выпуска : 2019

Пробег : 209490

Гос. номер : M338AM67

VIN-номер : XTARS045LL1241570

Двигатель № :

Тип :

Кузов № :

Цвет :

Особые данные и рекомендации :

Выполненные работы

Код работы	Выполненные работы	Крат	Кэф	Цена н/ч	Время	Стоимость	Скидка	Сумма
	ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ	1	1,00	1000,00	0,70			700,00
	ЭНДОСКОПИЯ ДВИГАТЕЛЯ	1	1,00	1000,00	1,20			1200,00
Итого :							0,00	1900,00

Запасные части и расходные материалы

Номер	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
322298	Масло моторное ROLF Energy SAE 10W-40 полусинтетическое 60 л	шт.	5	500,00		2500,00
	Очиститель деталей тормозов и деталей сцепления 650мл (A9601)	шт.	0,3	300,00		90,00
OF0134	Фильтр масляный [корпус.]	шт.	1	300,00		300,00
Итого :			6,3		0,00	2890,00

Стоимость работ : 1 900,00

Стоимость запчастей и материалов : 2 890,00

Общая стоимость : 4 790,00

Сумма прописью: Четыре тысячи семьсот девяносто рублей 00 копеек

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

Дополнительные условия договора :

Исполнитель несет гарантийные обязательства при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и рекомендаций исполнителя при использовании результатов работы (услуги).

Исполнитель :



Потребитель





СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК		БИК	046614632
Смоленск		Счет №	30101810000000000632
Банк получателя			
ИНН 671400532041	КПП	Счет №	40802810759000012518
ИП Веремьев Василий Николаевич			
Получатель			

Счет на оплату № 74 от 20 Марта 2025 г.



Поставщик : ИП Веремьев Василий Николаевич, ИНН 671400532041, 214016, Россия, Смоленск, Соболева, 2
тел: 56-49-46

Плательщик : **БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ**

Покупатель : **БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ**

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Масло моторное ROLF Energy SAE 10W-40 полусинтетическое 60 л (322298)	5	шт.	500-00	2 500-00
2	Очиститель деталей тормозов и деталей сцепления 650мл (A9601)	0,3	шт.	300-00	90-00
3	Фильтр масляный [корпус.] (OF0134)	1	шт.	300-00	300-00
4	ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ	0,7	ч	1 000-00	700-00
5	ЭНДОСКОПИЯ ДВИГАТЕЛЯ	1,2	ч	1 000-00	1 200-00
Итого :					4 790-00
Без налога (НДС).					—

Всего наименований 5, на сумму 4'790.00

Четыре тысячи семьсот девяносто рублей 00 копеек

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер





ИП Веремьев Василий Николаевич
214016, Россия, Смоленск, Соболева, 23
56-49-46

Дата приема заказа : 09.04.2025 11:44

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ-НАРЯД НА РАБОТЫ № 13227

Потребитель : БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ

Адрес :

Телефон : моб. тел. 8 904 364 81 11

Автомобиль : LADA Largus

Год выпуска : 2020

Пробег : 0

Стоимость АМТС : 0

Гос. номер : M899KE67

Вид ремонта :

Причины обращения :

Особые данные и рекомендации :

VIN-номер : XTAKS045LM1334369

Двигатель № :

Кузов № :

Цвет :

Тип :

Выполненные работы

Код работы	Выполненные работы	Крат	Коэф	Цена н/ч	Время	Стоимость	Скидка	Сумма	Исполнитель
	ДИАГНОСТИКА	1	1,00	1000,00	0,50			500,00	Ибрагимов К. А.
	ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	1	1,00	1000,00	0,30			300,00	РАШИТОВ М. И.
	ЗАМЕНА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА	2	1,00	1000,00	0,50			1000,00	РАШИТОВ М. И.
	ЗАМЕНА МАСЛА	1	1,00	1000,00	0,70			700,00	РАШИТОВ М. И.
	ЗАМЕНА САЛОННОГО ФИЛЬТРА	1	1,00	1000,00	0,40			400,00	РАШИТОВ М. И.
	ОСМОТР	1	1,00	1000,00	0,50			500,00	РАШИТОВ М. И.
	СНЯТИЕ/УСТАНОВКА СВЕЧЕЙ	1	1,00	1000,00	0,30			300,00	РАШИТОВ М. И.
Итого :							0,00	3700,00	

Запасные части и расходные материалы

Номер	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
cnrg2300001p	Антифриз G12+	шт.	0,5	250,00		125,0
6001547140	Втулка стабилизатора LADA Largus, XRAY, RENAULT Logan 04-, Sandero 08-	шт.	2	150,00		300,0
323181	Масло моторное ROLF Professional 5W-40 синтетическое 60 л	шт.	5	600,00		3000,0
	Очиститель деталей тормозов и деталей сцепления 650мл (A9601)	шт.	1	300,00		300,0
8450033130	Фильтр воздушный LADA Largus / Vesta / X-Ray (двиг. BA3) 07.2019->	шт.	1	1000,00		1000,0
OP520/1 2311401	Фильтр масляный	шт.	1	350,00		350,0
27891AX010	Фильтр салона RENAULT Logan, Sandero, Duster, Clio III NISSAN Micra, Note 03-> Largus	шт.	1	500,00		500,0
Итого :			11,5		0,00	5575,0

Стоимость работ : 3 700,00

Стоимость запчастей и материалов : 5 575,00

Общая стоимость : 9 275,00

С объемом работ и первоначальной стоимостью согласен
С условиями предоставления услуг ознакомлен

Потребитель :

Исполнитель несет гарантийные обязательства при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и рекомендаций исполнителя по использованию результатов работы (услуги).

Согласен на выполнение сопутствующих работ, стоимость которых не превышает 10% от первоначальной стоимости по заказ-наряду с учетом стоимости запчастей и материалов
Потребитель :

Заказ-наряд оформил :



ИП Веремьев Василий Николаевич, ИНН 671400532041, ОГРН 309671425800014
214016, Россия, Смоленск, Соболева, 23
56-49-46

Акт на выполненные работы

К договору заказ-наряда № 13227 от 09.04.2025

Потребитель: БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ

Адрес:

Автомобиль: LADA Largus

VIN-номер: ХТАКС045LM1334369

Год выпуска: 2020

Двигатель №:

Тип:

Пробег: 0

Кузов №:

Гос. номер: М899КЕ67

Цвет:

Особые данные и рекомендации:

Выполненные работы

Код работы	Выполненные работы	Крат	Коэф	Цена н/ч	Время	Стоимость	Скидка	Сумма
	ДИАГНОСТИКА	1	1,00	1000,00	0,50			500,00
	ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	1	1,00	1000,00	0,30			300,00
	ЗАМЕНА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА	2	1,00	1000,00	0,50			1000,00
	ЗАМЕНА МАСЛА	1	1,00	1000,00	0,70			700,00
	ЗАМЕНА САЛОННОГО ФИЛЬТРА	1	1,00	1000,00	0,40			400,00
	ОСМОТР	1	1,00	1000,00	0,50			500,00
	СНЯТИЕ/УСТАНОВКА СВЕЧЕЙ	1	1,00	1000,00	0,30			300,00
Итого:							0,00	3700,00

Запасные части и расходные материалы

Номер	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
спрг2300001р	Антифриз G12+	шт.	0,5	250,00		125,00
6001547140	Втулка стабилизатора LADA Largus, XRAY, RENAULT Logan 04-, Sandero 08-	шт.	2	150,00		300,00
323181	Масло моторное ROLF Professional 5W-40 синтетическое 60 л	шт.	5	600,00		3000,00
	Очиститель деталей тормозов и деталей сцепления 650мл (A9601)	шт.	1	300,00		300,00
8450033130	Фильтр воздушный LADA Largus / Vesta / X-Ray (двиг. BA3) 07.2019->	шт.	1	1000,00		1000,00
OP520/1 2311401	Фильтр масляный	шт.	1	350,00		350,00
27891AX010	Фильтр салона RENAULT Logan, Sandero, Duster, Clio III NISSAN Micra, Note 03-> Largus	шт.	1	500,00		500,00
Итого:			11,5		0,00	5575,00

Стоимость работ: 3 700,00

Стоимость запчастей и материалов: 5 575,00

Общая стоимость: 9 275,00

Сумма прописью: Девять тысяч двести семьдесят пять рублей 00 копеек

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

Дополнительные условия договора:

Исполнитель несет гарантийные обязательства при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и рекомендаций исполнителя по использованию результатов работы (услуги).

Исполнитель:

Потребитель:





СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8609 ПАО СБЕРБАНК		БИК	046614632
Смоленск		Счет №	30101810000000000632
Банк получателя		Счет №	40802810759000012518
ИНН 671400532041	КПП		
ИП Веремьев Василий Николаевич			
Получатель			

Счет на оплату № 100 от 09 Апреля 2025 г.



Поставщик : ИП Веремьев Василий Николаевич, ИНН 671400532041, 214016, Россия, Смоленск, Соболева, 23
тел: 56-49-46

Платательщик : **БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ**

Покупатель : **БЛАГОТВ-НЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ**

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Антифриз G12+ (cnrg2300001p)	0,5	шт.	250-00	125-00
2	Втулка стабилизатора LADA Largus, XRAY, RENAULT Logan 04-, Sandero 08- (6001547140)	2	шт.	150-00	300-00
3	Масло моторное ROLF Professional 5W-40 синтетическое 60 л (323181)	5	шт.	600-00	3 000-00
4	Очиститель деталей тормозов и деталей сцепления 650мл (A9601)	1	шт.	300-00	300-00
5	Фильтр воздушный LADA Largus / Vesta / X-Ray (двиг. BA3) 07.2019-> (8450033130)	1	шт.	1 000-00	1 000-00
6	Фильтр масляный (OP520/1 2311401)	1	шт.	350-00	350-00
7	Фильтр салона RENAULT Logan, Sandero, Duster, Clio III NISSAN Micra, Note 03-> Largus (27891AX010)	1	шт.	500-00	500-00
8	ДИАГНОСТИКА	0,5	ч	1 000-00	500-00
9	ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	0,3	ч	1 000-00	300-00
10	ЗАМЕНА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА	1	ч	1 000-00	1 000-00
11	ЗАМЕНА МАСЛА	0,7	ч	1 000-00	700-00
12	ЗАМЕНА САЛОННОГО ФИЛЬТРА	0,4	ч	1 000-00	400-00
13	ОСМОТР	0,5	ч	1 000-00	500-00
14	СНЯТИЕ/УСТАНОВКА СВЕЧЕЙ	0,3	ч	1 000-00	300-00
Итого :					9 275-00
Без налога (НДС).					—

Всего наименований 14, на сумму 9'275.00

Девять тысяч двести семьдесят пять рублей 00 копеек

Руководитель предприятия _____

Главный бухгалтер _____



Благотворительный фонд "Дети наши"
наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
94119902

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме 1 250 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
оп0000018	27.01.2025

Руководитель Директор
подпись Казанцева А. Ю.
27 января 2025 г. расшифровка подписи

Структурное подразделение

Подотчетное лицо Банденок О. А.

фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Назначение аванса автомойка Ларгуса

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		1 250,00
	остаток	
	перерасход	1 250,00

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб.коп.	счет, субсчет	сумма, руб.коп.
20.01	1 250,00	71.01	1 250,00

Приложение 1 документов на 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек (1 250 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер

Казанцева А. Ю.

расшифровка подписи

Бухгалтер

Непс Ю. В.

расшифровка подписи

Остаток внесен

в сумме

руб.

коп. по кассовому ордеру № " " 20 г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

подпись

Непс Ю. В.

расшифровка подписи

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от
от 27 января 2025 г.
количество документов

Банденок О. А.

на сумму Одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек (1 250 руб. 00 коп.)
1 на 1 листах.

авансовый отчет № оп0000018

Бухгалтер

подпись

Непс Ю. 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	27.01.2025	13488	Кассовый чек	1 250,00		1 250,00		19.04, 20.01
Итого				1 250,00		1 250,00		

Подотчетное лицо

Банденок
подпись

Банденок О. А.

расшифровка подписи

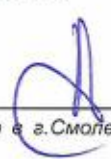
Утверждаю.

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

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор  Петрова Н.А.

Руководитель подразделения  Казанцева А.Ю.*

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

Отчет-запрос на возмещение средств от 27.01.2025

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

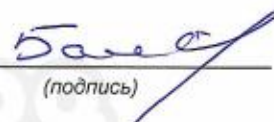
Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
мойка	1 250,00	Кассовый чек №13488 от 27.01.2025
ИТОГО:	1 250,00	

() мне был выплачен аванс в размере Ноль рублей 00 копеек.

Прошу возместить мне средства в размере Одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек.

Подпись:

Банденок Олег Анатольевич


(подпись)

Согласовано:

Координатор проектов

"Профилактика"

Демина Виктория Викторовна


(подпись)

ИТОГ

Кассовый чек
 Место расчетов Автомойка "Автоматик"
 1 Комплексная мойка с багажником (Дмит) 1250.00*1 =1250.00
 НДС не облагается
 ПРЕДОПЛАТА 100%
ИТОГ =1250.00
 СУММА БЕЗ НДС =1250.00
 БЕЗНАЛИЧНЫМ =1250.00
 Кассир Чугунова Светлана
 ИП БИРЯКОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
 67-Смоленская область, 214025, г Смоленск, ул На
 химова, 24А
 ЭН ККТ 00106207029073
 27.01.25 11:33
 РН ККТ 0002419918018564
 ИНН 672905204260
 ФН 7381440700161339
 ФБ 13488
 ФП 1364712647
 ПРИЛОЖ



ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ

Кассовый чек
 Место расчетов Автомойка "Автоматик"
 1 Комплексная мойка с багажником (Дмит) 1250.00*1 =1250.00
 НДС не облагается
 ПРЕДОПЛАТА 100%
ИТОГ =1250.00
 СУММА БЕЗ НДС =1250.00
 БЕЗНАЛИЧНЫМ =1250.00
 Кассир Чугунова Светлана
 ИП БИРЯКОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
 67-Смоленская область, 214025, г Смоленск, ул На
 химова, 24А
 ЭН ККТ 00106207029073
 27.01.25 11:33
 РН ККТ 0002419918018564
 ИНН 672905204260
 ФН 7381440700161339
 ФБ 13488
 ФП 1364712647
 ПРИЛОЖ



Благотворительный фонд "Дети наши"
наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
94119902

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме

850 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
оп0000024	29.01.2025

Руководитель

Директор

должность

Казанцева А. Ю.

расшифровка подписи

подпись

29 января 2025 г.

Структурное подразделение

Подотчетное лицо Банденок О. А.

фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Назначение аванса автомойка Ларгуса

Наименование показателя		Сумма, руб. коп.
Предыдущий аванс	остаток	
	перерасход	1 250,00
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		
Израсходовано		850,00
	остаток	
	перерасход	2 100,00

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб. коп.	счет, субсчет	сумма, руб. коп.
20.01	850,00	71.01	850,00

Приложение 1 документов на 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек (850 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер

подпись

Казанцева А. Ю.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Нелс Ю. В.

расшифровка подписи

Остаток внесен

в сумме

руб.

коп. по кассовому ордеру № " " 20 г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

подпись

Нелс Ю. В.

расшифровка подписи

" " 20 г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от
от 29 января 2025 г.
количество документов

Банденок О. А.
на сумму

1 на 1

авансовый отчет № оп0000024

Восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек (850 руб. 00 коп.)

листах.

Бухгалтер

подпись

Нелс Ю. В.

расшифровка подписи

" " 20 г.

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
				по отчету		принятая к учету		
	Дата	Номер		в руб. коп	в валюте	в руб. коп	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28.01.2025	13566	Кассовый чек	850,00		850,00		19.04, 20.01
			Итого	850,00		850,00		

Подотчетное лицо

Банденко
подпись

Банденок О. А.

расшифровка подписи

Утверждаю.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор  Петрова Н.А.

Руководитель подразделения  Казанцева А.Ю.*

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

Отчет-запрос на возмещение средств от 29.01.2025

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

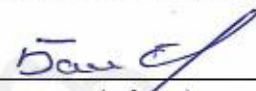
Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
мойка	850,00	Кассовый чек №13566 от 28.01.2025
ИТОГО:	850,00	

() мне был выплачен аванс в размере Ноль рублей 00 копеек.

Прошу возместить мне средства в размере Восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек.

Подпись:

Банденок Олег Анатольевич


(подпись)

Согласовано:

Координатор проектов

"Профилактика"

Демина Виктория Викторовна


(подпись)

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ

ИП Биряков В. А.
Смоленск, Смоленская область
ул. Нахимов, дом 24А
Т. 79107622146

28.01.25 09:04 ЧЕК 0006
ПАО СБЕРБАНК Оплата
Т: 33578008 М: 591000047451
MasterCard 00000000041010
Карта: <Е1> ****000000000000799
Сумма <Руб>: 850.00
Комиссия за операцию - 0 Руб.
Подобрано
К/А: 567076 RAN: 502806710488
Подпись клиента не требуется
86A6AE4303C2A729A801036BC8CBFEF9

Дата Времени 28.01.25 09:04
ИНН 672905204260
РН ККТ 0002419918018564
ЭН ККТ 00106207829073
ФН 7381440700161339

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ

Кассовый чек
Итого расчетов Автомойка "Автоматикс"
1. Ком. экскл. мойка <Легковая> 850.00*1 =850.00
НДС на обслуживание 850.00*1 =850.00
Итого =850.00
Сумма без НДС =850.00
Безналичный Чугунев Святлана
ИП Биряков В. А. - ИА АНТОЛЬЕВИЧ
Смоленск, Смоленская область, 214025 г. Смоленск, ул. На
химов, дом 24А
ЭН ККТ 00106207829073
28.01.25 09:04
РН ККТ 0002419918018564
ИНН 672905204260
ФН 7381440700161339
ФП 1559816578
ПРИЛОЖ



АТОЛ

ИП Биряков В. А.
Смоленск, Смоленская область
ул. Нахимов, дом 24А
Т. 79107622146

28.01.25 09:04 ЧЕК 0006
ПАО СБЕРБАНК Оплата
Т: 33578008 М: 591000047451
MasterCard 00000000041010
Карта: <Е1> ****000000000000799
Сумма <Руб>: 850.00
Комиссия за операцию - 0 Руб.
Подобрано
К/А: 567076 RAN: 502806710488
Подпись клиента не требуется
86A6AE4303C2A729A801036BC8CBFEF9

Дата Времени 28.01.25 09:04
ИНН 672905204260
РН ККТ 0002419918018564
ЭН ККТ 00106207829073
ФН 7381440700161339

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ

Кассовый чек
Итого расчетов Автомойка "Автоматикс"
1. Ком. экскл. мойка <Легковая> 850.00*1 =850.00
НДС на обслуживание 850.00*1 =850.00
Итого =850.00
Сумма без НДС =850.00
Безналичный Чугунев Святлана
ИП Биряков В. А. - ИА АНТОЛЬЕВИЧ
Смоленск, Смоленская область, 214025 г. Смоленск, ул. На
химов, дом 24А
ЭН ККТ 00106207829073
28.01.25 09:04
РН ККТ 0002419918018564
ИНН 672905204260
ФН 7381440700161339
ФП 1559816578
ПРИЛОЖ



Благотворительный фонд "Дети наши"
наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0302001
94119902

УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме

950 руб. 00 коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер	Дата
оп.090025	29.01.2025

Руководитель Директор

должность

Казанцева А. Ю.

подпись

расшифровка подписи

29 января 2025 г.

Код

Структурное подразделение

Подотчетное лицо Банденок О. А.

фамилия, инициалы

Табельный номер

Профессия (должность)

Назначение аванса автомойка Гранты

Наименование показателя		Сумма, руб. коп.
Предыдущий аванс	остаток	
	перерасход	2 100,00
Получен аванс 1. из кассы		
1а. в валюте (справочно)		
2. по банковским картам		
2а. в валюте (справочно)		
Итого получено		
Израсходовано		950,00
	остаток	
	перерасход	3 050,00

Бухгалтерская запись			
дебет		кредит	
счет, субсчет	сумма, руб. коп.	счет, субсчет	сумма, руб. коп.

Приложение 1 документов на 1 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме: Девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек (950 руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер

Казанцева А. Ю.

расшифровка подписи

Бухгалтер

Ненс Ю. В.

расшифровка подписи

Остаток внесен

в сумме

руб.

коп. по кассовому ордеру № " " 20 г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

подпись

Ненс Ю. В.

расшифровка подписи

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от
от 29 января 2025 г.
количество документов

Банденок О. А.

на сумму Девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек (950 руб. 00 коп.)

1 на 1

листах.

авансовый отчет № оп0000025

Бухгалтер

подпись

Ненс Ю. 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	29.01.2025	13678	Кассовый чек	950,00		950,00		19.04, 20.01
Итого				950,00		950,00		

Подотчетное лицо



подпись

Банденок О. А.

расшифровка подписи

Утверждаю.

В бухгалтерию:

Оплатить переводом на счет.

Директор _____ Петрова Н.А.

Руководитель подразделения _____ Казанцева А.Ю.*

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

Отчет-запрос на возмещение средств от 29.01.2025

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

Статья расхода	Сумма	Отчетный документ (наименование и номер)
мойка	950,00	Кассовый чек №13678 от 29.01.2025
ИТОГО:	950,00	

() мне был выплачен аванс в размере Ноль рублей 00 копеек.

Прошу возместить мне средства в размере Девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек.

Подпись:

Банденок Олег Анатольевич


(подпись)

Согласовано:

Координатор проектов

"Профилактика"

Демина Виктория Викторовна


(подпись)

онлайн-касса
АТОЛ

Кассовый чек
Автомойка "АТОЛ" КС

Место расчетов
1 Комплексная мойка <Один> 950.00*1 =950.00

НДС не облагается
ПРЕДОПЛАТА 100% =950.00

ИТОГ =950.00

СУММА БЕЗ НДС =950.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =950.00

Кассир Чугунова Светлана
ИП БИРЯКОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
67-Смоленская область, 214025, г. Смоленск, ул. Не
химова, 24А

ЭН ККТ 00106207829073
29.01.25 09:15
РН ККТ 0002419918018564
ИНН 672905204260
ФН 7381440700161339
ФД 13678
ФП 2822216315
ПРИХОД



онлайн-касса
АТОЛ

Кассовый чек
Автомойка "АТОЛ" КС

Место расчетов
1 Комплексная мойка <Один> 950.00*1 =950.00

НДС не облагается
ПРЕДОПЛАТА 100% =950.00

ИТОГ =950.00

СУММА БЕЗ НДС =950.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =950.00

Кассир Чугунова Светлана
ИП БИРЯКОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
67-Смоленская область, 214025, г. Смоленск, ул. Не
химова, 24А

ЭН ККТ 00106207829073
29.01.25 09:15
РН ККТ 0002419918018564
ИНН 672905204260
ФН 7381440700161339
ФД 13678
ФП 2822216315
ПРИХОД



Для терминалов Сбербанка



Для терминалов ТКБ, iBox



СЧЁТ № 6992W/046/LD0102/25 от 16 апреля 2025 г.

ПЛАТЕЛЬЩИК (СТРАХОВАТЕЛЬ): БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ

ПОЛУЧАТЕЛЬ (СТРАХОВЩИК): АО АльфаСтрахование

ИНН: 7713056834
КПП: 772501001
Р/С: 40701810201850000369
в АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
К/С: 30101810200000000593

СУММА К ОПЛАТЕ: 29 830,00 рублей.
Двадцать девять тысяч восемьсот тридцать рублей 00 копеек.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА*:

Оплата по договору страхования № 6992W/046/LD0102/25 от 16 апреля 2025 г.
НДС не облагается.

*настоятельно просим в платёжном поручении указывать в полном соответствии со счётом

При оплате счета в отделениях Платёжной системы Контакт указать код получателя платежа (АО «АльфаСтрахование») – HXDZ.

Счет необходимо оплатить до 29 апреля 2025 г.

М.П.

ПОЛИС-ОФЕРТА ЛАДА Страхование Полное КАСКО
 № 6992W/046/LD0102/25 от 16.04.2025 г.

1. Срок страхования: с 29.04.2025 по 28.04.2026

2. Страховщик: АО «АльфаСтрахование»; телефон: 8 800 333 7557, сайт: alfastrah.ru

3. Страхователь: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ, РОССИЯ, ИНН 7710475499, КПП 772501001

4. Собственник: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ, РОССИЯ, ИНН 7710475499, КПП 772501001

5. Выгодоприобретатель: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ, РОССИЯ, ИНН 7710475499, КПП 772501001

6. Лица, допущенные к управлению:

Неограниченное число лиц, допущенных к управлению ТС с минимальным стажем 0 полных лет, возрастом 18 полных лет

7. Застрахованное ТС:

Марка и модель	Идентификатор ТС	Год выпуска	ЭПТС	Рег. номер ТС	Действительная стоимость
LADA GRANTA	XTA219140R0537281	2023	164301086848822		1 000 000

8. Условия страхования:

Страхование средств наземного транспорта:

Страховые случаи	Страховая сумма, руб.	Безусловная франшиза*, руб.	Тип страхового возмещения
Повреждение в результате ДТП по вине установленных третьих лиц	1 000 000	-	Неагрегатная
Повреждение в результате ДТП при отсутствии установленных виновных третьих лиц или по вине допущенных к управлению	1 000 000	-	Неагрегатная
Повреждение в результате противоправных действий третьих лиц	1 000 000	-	Неагрегатная
Повреждение в результате пожара или взрыва	1 000 000	-	Неагрегатная
Повреждение в результате природных чрезвычайных явлений	1 000 000	-	Неагрегатная
Повреждение в результате падения инородных предметов	1 000 000	-	Неагрегатная
Повреждение в результате действий животных	1 000 000	-	Неагрегатная
Повреждение в результате хищения отдельных частей ТС	1 000 000	-	Неагрегатная
Полная гибель ТС	1 000 000	-	Агрегатная
Хищение ТС	1 000 000	-	Агрегатная

* Условия применения безусловной франшизы указаны в Дополнительных условиях к Разделу «Страхование средств наземного транспорта».

Страхование от несчастного случая:

Страховые случаи	Страховая сумма, руб.
Смерть в результате ДТП	1 000 000
Инвалидность 1 группы в результате ДТП	1 000 000
Травма в результате ДТП	1 000 000

Общая сумма страховой премии	29 830
------------------------------	--------

Страховая премия по настоящему Полису подлежит оплате единовременно:

1-й платёж	29 830	29.04.2025
------------	--------	------------

9. Полезная информация:

Наступил страховой случай. Что делать?



- Если есть пострадавшие, вызовите службу спасения по номеру 112;
- Сообщите о случившемся в «АльфаСтрахование» любым удобным способом: по номеру 8 800 333 0 999 или через мобильное приложение «АльфаСтрахование Мобайл», нажав кнопку SOS;
- Следуйте инструкциям от «АльфаСтрахование»;

Контактная и справочная информация



***0999** – бесплатно для абонентов Билайн, МТС, Мегафон,
 Теле2, Тинькофф мобайл
 8 800 333 0 999 – бесплатно для звонков по РФ,
 8 495 788 09 99 – для звонков из Москвы и МО


 Правила страхования
 средств наземного
 транспорта

 Правила страхования
 GAP

 Правила страхования
 жизни и здоровья от
 несчастных случаев

 Правила страхования от
 поломок

ПОЛИС-ОФЕРТА ЛАДА Страхование Полное КАСКО
№ 6992W/046/LD0102/25 от 16.04.2025 г.

Прочие условия

АО «АльфаСтрахование», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в соответствии со ст.435 ГК РФ, предлагает Страхователю заключить договор страхования на условиях, изложенных в Полисе, Правилах страхования в редакции, действующей на момент заключения Полиса: в Разделе Страхование средств наземного транспорта, гражданской ответственности и страхования от несчастного случая - Правил страхования средств наземного транспорта, в Разделе Страхование гарантии сохранения стоимости автомобиля - Правил страхования гарантии сохранения стоимости автомобиля, в Разделе Страхование от несчастного случая - Правил страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней, в Разделе Страхование транспортных средств от поломок - Правил страхования транспортных средств от поломок, а также на следующих, являющихся приоритетными над указанными правилами страхования, условиях Полиса.

Дополнительные условия страхования указаны в Приложении 1, которое является неотъемлемой частью договора. Страховая премия по Договору может быть оплачена как Страховщику так и лицу, уполномоченному Страховщиком на принятие страховой премии по Договору.

Договор может быть прекращен по соглашению Страхователя и Страховщика с даты подписания соглашения (акцепта Страховщиком оферты Страхователя на прекращение Договора), если иной срок не предусмотрен соглашением. В отсутствии заявленных страховых случаев, возвращается часть уплаченной страховой премии пропорционально неистекшему периоду страхования, за вычетом расходов на ведение дела, если иное не предусмотрено соглашением.

Условия акцепта Полиса-оферты (далее – Договор): Страхователь акцептует Договор посредством оплаты в полном объеме страховой премии (первого платежа - если страховая премия подлежит оплате в рассрочку согласно условиям Полиса) до даты начала срока страхования, указанной в п.1 Договора (срок акцепта). Договор действует с момента оплаты страховой премии (первого платежа) и заканчивается в 24.00 часа 28.04.2026 г. При несоблюдении Страхователем срока оплаты премии (первого платежа) в срок для акцепта, Договор считается незаключенным.

Уплатой страховой премии Страхователь:

- подтверждает достоверность изложенных в Договоре данных;
- подтверждает, что до заключения Договора ознакомился с условиями Договора, согласен с ними;
- согласен, что Страховщик выполнил условие о вручении Правил, указав данные ссылки, по которым Страхователь может скачать правила. В случае необходимости Страхователь может обратиться к Страховщику для выдачи данных документов на бумажном носителе. Правила страхования размещены на сайте АО «АльфаСтрахование» по адресу: <https://www.alfastrah.ru/rules/avtomobil/kasko>;
- согласен на использование Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика, а также их графического воспроизведения с использованием компьютерной программы с помощью печатающего устройства (принтера) или типографской печати;



Директор департамента андеррайтинга автострахования Григорьев И.Г.,
доверенность № 2325/24N от 13.05.2024

Представитель Страховщика: ИП Минченков Антон Геннадьевич
Агентский договор № 948/ТАФ/2015 от 09.12.2015

Контактная и справочная информация



***0999** – бесплатно для абонентов Билайн, МТС, Мегафон,
Теле2, Тинькофф мобайл
8 800 333 0 999 – бесплатно для звонков по РФ,
8 495 788 09 99 – для звонков из Москвы и МО



Правила страхования
средств наземного
транспорта



Правила страхования
GAP



Правила страхования
жизни и здоровья от
несчастных случаев



Правила страхования от
поломок

Приложение №1 к договору страхования
№ 6992W/046/LD0102/25 от 16.04.2025

АО «АльфаСтрахование», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице Директора департамента андеррайтинга автострахования Григорьева Ильи Георгиевича, действующего на основании доверенности № 2325/24N от 13.05.2024 г. и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ДЕТИ НАШИ, резидент РФ, именуемый в дальнейшем «Страхователь», действующий(ая) от своего имени, заключили настоящее Приложение №1 к Полису № 6992W/046/LD0102/25 от 16.04.2025 г., на условиях Оферты, о нижеследующем:

Дополнительные условия к Разделу «Страхование средств наземного транспорта»:

1. Страховые случаи, предусмотренные п.8 Полиса, определяются в соответствии с пунктом 3.2 Правил страхования средств наземного транспорта в редакции, действующей на момент заключения Полиса, если иное не предусмотрено Договором.
2. Выплата страхового возмещения производится на условиях Правил, исключая Приложения 1 и 2 к Правилам.
3. Обязательства Страховщика по настоящему договору распространяются на все страховые случаи, произошедшие после вступления настоящего договора в силу вне зависимости от регистрации застрахованного ТС в органах ГИБДД, но не ранее даты оплаты страховой премии по настоящему договору. При этом ТС должно быть зарегистрировано в органах ГИБДД в течение срока, установленного законодательством РФ.
4. Выплата страхового возмещения по рискам «Повреждение» и «Ущерб по дополнительному оборудованию» осуществляется по выбору и по направлению Страховщика путём организации и оплаты Страховщиком ремонта повреждённого ТС на СТОА официального дилера соответствующей марки ТС, имеющей договорные отношения со Страховщиком, или на основании калькуляции стоимости ремонтно-восстановительных работ, составленной экспертами Страховщика или независимой экспертизой (оценкой) по месту нахождения Страховщика.
5. Автомобиль застрахован в комплектации завода-изготовителя. Дополнительное оборудование входит в страховое покрытие только при страховании риска «Ущерб по дополнительному оборудованию».
6. Утрата товарной стоимости входит в страховое покрытие только при страховании риска «Утрата товарной стоимости».
7. Стороны договорились изложить 2 абзац п.3.2.2. Правил страхования средств наземного транспорта в следующей редакции: «ТС считается застрахованным по риску «Хищение ТС» с момента оплаты Страхователем страховой премии (части страховой премии), но не ранее вступления договора страхования в силу. Выплата страхового возмещения по риску «Хищение ТС» производится без предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) заверенной государственными компетентными органами копии постановления о приостановлении уголовного дела по факту хищения ТС и/или установленного на нем Дополнительного оборудования».
8. Целью использования ТС не является такси, прокат, маршрутное такси, каршеринг.

Дополнительные условия к Разделу «Страхование от несчастного случая»:

1. Несчастным случаем по данному Полису является событие, произошедшее в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием указанного в данном полисе транспортного средства, при условии, что пострадавшее Застрахованное лицо являлось водителем или пассажиром данного транспортного средства.
2. Размеры страховых выплат по риску «Травма в результате ДТП» рассчитываются согласно Таблице страховых выплат №1г из Приложения №1г к Правилам страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней. Размер выплаты по рискам «Смерть в результате ДТП», «Инвалидность 1 группы в результате ДТП» - составляет 100% от страховой суммы.
3. При выплате страхового возмещения по Полису, страховая премия по которому уплачивается в рассрочку, Страховщик удерживает из суммы страхового возмещения все неоплаченные взносы.
4. Застрахованными лицами в рамках «Правил страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней» являются Страхователь и лица, допущенные к управлению ТС и поименно указанные в Полисе.
5. Страховая сумма по всем указанным рискам устанавливается общая для всех Застрахованных лиц. В случае смерти Застрахованного лица Выгодоприобретателем по договору является Страхователь, а в случае одновременной смерти Страхователя и Застрахованного лица – наследники, в соответствии с законодательством РФ. По страхованию имущественных интересов, связанных с причинением вреда здоровью Страхователя /Застрахованных лиц, Выгодоприобретателем является само Застрахованное лицо. В случае наступления страхового события в отношении двух и более Застрахованных лиц, страховая выплата осуществляется в размере, установленном для соответствующего риска, но не более лимита, определенного для каждого Застрахованного в равных долях от страховой суммы в зависимости от количества пострадавших Застрахованных лиц.
6. Полис считается незаключенным в рамках «Правил страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней», если будет установлено, что Страхователь не сообщил Страховщику о том, что Застрахованные лица на дату заключения Полиса относятся к нижеперечисленным категориям:
инвалиды I, II, III группы;
нерезиденты РФ, имеющие такие нарушения здоровья, которые, согласно действующему законодательству РФ, соответствуют I, II, III группе инвалидности; лица, требующие постоянного ухода;
страдающие стойким нервным или психическим расстройством (включая эпилепсию), состоящие на диспансерном учете по этому поводу;
в возрасте менее 18 лет и от 76 лет (включительно) на дату заключения договора;
находящиеся под следствием (обвиняемые, подозреваемые, подсудимые) и в местах лишения свободы.



Директор департамента андеррайтинга автострахования Григорьев И.Г.,
доверенность № 2325/24N от 13.05.2024

Представитель Страховщика: ИП Минченков Антон Геннадьевич
Агентский договор № 948/ТАФ/2015 от 09.12.2015

22.01.2025

22.01.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 155

22.01.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Три тысячи четыреста рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	3400-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
Платательщик					
АО "Экспобанк"		БИК	044525460		
г.Москва		Сч. N	30101810345250000460		
Банк плательщика					
СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК		БИК	046614632		
г.Смоленск		Сч. N	30101810000000000632		
Банк получателя					
ИНН 671400532041	КПП	Сч. N	40802810759000012518		
ИП Веремьев Василий Николаевич					
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Оплата по счету №9 от 17.01. 2025г. за ремонт Ларгуса M338AM
Сумма 3400-00
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

АО "ЭКСПОБАНК"
Управление по работе с
иностранными клиентами
БИК 044525460
к/с 30101810345250000460
22.01.2025
ИСПОЛНЕНО
Пользователь_Bank_Factura

Документ заверен электронной подписью:
Владелец: Петрова Наталья Александровна
Дата истечения: 14.07.2025

29.01.2025

29.01.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 187

29.01.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча двести один рубль 00 копеек

ИНН 7710475499		КПП 772501001		Сумма	1201-00			
Благотворительный фонд "Дети наши"				Сч. N	40703810401735810345			
Платательщик				БИК	044525460			
АО "Экспобанк" г.Москва								
Банк плательщика				Сч. N	30101810345250000460			
СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК г.Смоленск				БИК	046614632			
				Сч. N	30101810000000000632			
Банк получателя				Сч. N	40702810759020102003			
ИНН 6729019900								
КПП				Вид оп.	01	Срок плат.	5	
Транзит-Т						Наз. пл.		Очер. плат.
						Код		Рез. поле
Получатель								

Оплата по счету №186 от 28.01.2025 за ТО Ситроен гос № Н 797 ну 67
Сумма 1201-00
В т.ч. НДС (20%) 200-17

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

АО "ЭКСПОБАНК"
Управление по работе с
иностранными клиентами
БИК 044525460
к/с 30101810345250000460
29.01.2025
ИСПОЛНЕНО
Пользователь_Bank_Factura

Документ заверен электронной подписью:
Владелец: Петрова Наталья Александровна
Дата истечения: 14.07.2025

31.01.2025

31.01.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 217

31.01.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двенадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	12000-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
			Платательщик		
АО "Экспобанк" г.Москва		БИК	044525460		
		Сч. N	30101810345250000460		
Банк плательщика					
СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК г.Смоленск		БИК	046614632		
		Сч. N	30101810000000000632		
Банк получателя					
ИНН 671400532041	КПП	Сч. N	40802810759000012518		
ИП Веремьев Василий Николаевич		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
Получатель					

Оплата по счету №29 от 29.01. 2025г. за ремонт Ситроена
Сумма 12000-00
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

АО "ЭКСПОБАНК"
Управление по работе с
иностранными клиентами
БИК 044525460
к/с 30101810345250000460
31.01.2025
ИСПОЛНЕНО
Пользователь_Bank_Factura

Документ заверен электронной подписью:
Владелец: Петрова Наталья Александровна
Дата истечения: 14.07.2025

12.02.2025

12.02.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 404

12.02.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	15575-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
АО "Экспобанк" г.Москва		БИК	044525460		
		Сч. N	30101810345250000460		
Банк плательщика					
СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК г.Смоленск		БИК	046614632		
		Сч. N	30101810000000000632		
Банк получателя					
ИНН 671400532041	КПП	Сч. N	40802810759000012518		
ИП Веремьев Василий Николаевич		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
Получатель					

Оплата по счету №35 от 03.02. 2025г. за ремонт Ларгуса M899KE67
Сумма 15575-00
В т.ч. НДС (20%) 2595-83

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

АО "ЭКСПОБАНК"
Управление по работе с
иностранными клиентами
БИК 044525460
к/с 30101810345250000460
12.02.2025
ИСПОЛНЕНО
Пользователь_Bank_Factura

Документ заверен электронной подписью:
Владелец: Петрова Наталья Александровна
Дата истечения: 14.07.2025

19.02.2025

19.02.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 590

19.02.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семь тысяч семьсот рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	7700-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
Платательщик					
АО "Экспобанк" г.Москва		БИК	044525460		
Банк плательщика		Сч. N	30101810345250000460		
СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК г.Смоленск		БИК	046614632		
Банк получателя		Сч. N	30101810000000000632		
ИНН 671400532041	КПП	Сч. N	40802810759000012518		
ИП Веремьев Василий Николаевич					
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Оплата по счету №41 от 10.02.2025г. ремонт автомобиля Нива
Сумма 7700-00
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

АО "ЭКСПОБАНК"
Управление по работе с
иностранными клиентами
БИК 044525460
к/с 30101810345250000460
19.02.2025
ИСПОЛНЕНО
Пользователь_Bank_Factura

Документ заверен электронной подписью:
Владелец: Петрова Наталья Александровна
Дата истечения: 14.07.2025

26.03.2025

26.03.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1089

26.03.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыре тысячи семьсот девяносто рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	4790-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
Платательщик					
АО "Экспобанк"		БИК	044525460		
г.Москва		Сч. N	30101810345250000460		
Банк плательщика					
СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК		БИК	046614632		
г.Смоленск		Сч. N	30101810000000000632		
Банк получателя					
ИНН 671400532041	КПП	Сч. N	40802810759000012518		
ИП Веремьев Василий Николаевич					
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Оплата по счету №74 от 20.03.2025г. ремонт автомобиля Нива
Сумма 4790-00
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

АО "ЭКСПОБАНК"
Управление по работе с
иностранными клиентами
БИК 044525460
к/с 30101810345250000460
26.03.2025
ИСПОЛНЕНО
Пользователь_Bank_Factura

Документ заверен электронной подписью:
Владелец: Качер Анна Владимировна
Дата истечения: 18.04.2026

18.04.2025

18.04.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1458

18.04.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девять тысяч двести семьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	9275-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
Платательщик		БИК	044525460		
		Сч. N	30101810345250000460		
АО "Экспобанк"		Сч. N	30101810345250000460		
г.Москва					
Банк плательщика					
СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК		БИК	046614632		
		Сч. N	30101810000000000632		
г.Смоленск		Сч. N	40802810759000012518		
Банк получателя					
ИНН 671400532041	КПП	Сч. N	40802810759000012518		
ИП Веремьев Василий Николаевич					
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Оплата по счету №100 от 09.04.2025г. ремонт автомобиля Ларгуса M899KE
Сумма 9275-00
Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

АО "ЭКСПОБАНК"
Управление по работе с
иностранными клиентами
БИК 044525460
к/с 30101810345250000460
18.04.2025
ИСПОЛНЕНО
Пользователь_Bank_Factura

Документ заверен электронной подписью:
Владелец: Качер Анна Владимировна
Дата истечения: 18.04.2026

28.04.2025

28.04.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1555

28.04.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать девять тысяч восемьсот тридцать рублей 00 копеек

ИНН 7710475499	КПП 772501001	Сумма	29830-00		
Благотворительный фонд "Дети наши"		Сч. N	40703810401735810345		
Платательщик		БИК	044525460		
АО "Экспобанк" г.Москва		Сч. N	30101810345250000460		
Банк плательщика		БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва		Сч. N	30101810200000000593		
Банк получателя		Сч. N	40701810201850000369		
ИНН 7713056834	КПП	Сч. N	40701810201850000369		
ОАО "Альфа Страхование"		Вид оп.	01	Срок плат.	5
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Оплата по договору страхования № 6992W/046/LD0102/25 от 16.04.2025

Сумма 29830-00

Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Документ заверен электронной подписью:

Владелец: Качер Анна Владимировна

Дата истечения: 18.04.2026

АО "ЭКСПОБАНК"
Управление по работе с
иностранцами клиентами
БИК 044525460
к/с 30101810345250000460
28.04.2025
ИСПОЛНЕНО
Пользователь_Bank_Factura