



Благотворительный
фонда
«Дари еду»

ОГРН
1167700076169
ИНН 7713426066

Проект #dariedu 10254

30.03.2026

Акт расходования средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Дождевик нейлоновый. Застежка кнопки по всей длине, на рукавах резинки. 2 накладных кармана. Шнурки в капюшоне черные с фиксаторами и наконечниками. Ткань Оксфорд 210. Цвет белый. Размер L (48). Длина до колена. + Шелкография	50	1290	ООО "ФАБРИКА ИМ.СЕНЬКОВА"	101 176	Счет №27857 от 22.01.2025 ПП №1009 от 31.01.2025	
2	Терморукав 45*45*25 см + доставка	20	5300	ООО "ПРОМТЕКС"	106 000	Счет №000001 от 22.01.2025 ПП №1008 от 31.01.2025	103 066 руб. оплачены из средств фонда Дари еду
2	Услуги Координатора на оплату труда, включая налог самозанятого	-	30 000	-	30 000	ПП №13175 от 24.10.2025	Оплачены из средств фонда Дари еду

В приложении Тооба было собрано: 104 110 руб.

Комиссия Юкасы	2,8%	2 915
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	10 411

Остаток по сбору составил: 0,0 руб.

Президент БФ «Дари еду»



И.Н. Шатунов

Внимание! Оплата данного договора-оферты (счета) означает согласие Заказчика с условиями поставки Товара (продукции).

Внимание! Оплата данного договора-оферты (счета) означает согласие Заказчика с условиями поставки Товара (продукции). Товар (продукция) отпускается только по факту 100% оплаты на р/с Подрядчика. В случае отказа Заказчика от оплаченного им Заказа или части Заказа, кроме случаев возврата по причине признания обеими сторонами наличия брака или просрочки более, чем на 30 рабочих дней, заказчик оплачивает все понесенные расходы, а так же стоимость Товара по данному счету, готового к отгрузке на момент расторжения настоящего договора, но не менее 70% от суммы Заказа. При недопоставке или браке продукции до 5%, Подрядчик компенсирует недопоставку путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика на сумму недопоставленного Товара или Товаром на свое усмотрение. Датой начала работ считается следующий рабочий день после утверждения Оригинал Макета и других высланных материалов для утверждения Заказчиком и поступления оплаты на расчетный счет Подрядчика. Сроки согласовываются с менеджером в письменной форме посредством переписки по почте. Сроки указываются в рабочих днях, сроки на доставку до 2 рабочих дней с сроки производства не входят. При изготовлении сигнального образца под заказ, предоставлении готового образца изделия или материала возможно небольшое расхождение оттенка цвета и нанесения от образца, а так же фурнитуры и текстуры материалов. Для точного совпадения с образцом необходимо заказывать образец непосредственно из материалов, купленных под тираж, то есть после оплата счета на тираж заказывать окончательный Тиражный образец. Браком считается только продукция: имеющая явные и скрытые дефекты, препятствующие целевому использованию; несоответствие фактической информации и изображений, размещенных на предмете, окончательно утвержденному оригинал-макету; серьезные видимые повреждения изображения, вызванные целевым использованием предмета; несоответствие размера и места расположения изображения (если таковое точно указано в см. или мм.) утвержденному оригинал-макету более чем на 10%; расхождения от оригинал-макета, ставшие следствием технологических особенностей и возможностей выбранного способа нанесения. В текстильных изделиях браком считается расхождение симметричных деталей, отклонение от размеров в тираже и размерном ряде более, чем на 1,5 см., наличие дырок, нестираемых пятен, отклонение строчки от прямой линии более, чем 0,5 см., дефекты фурнитуры, препятствующие целевому использованию. Претензия по качеству рассматривается только после полного возврата товара Заказчиком на склад Поставщика в полном объеме и первоначальной виде, с дальнейшим оформлении ее на официальном Бланке Заказчика с фото не менее 10% товаров из партии на почту gerport@altegroup.ru Сроки рассмотрения претензий после поставки товара Подрядчиком - 30 дней. Без возврата товара Претензии по качеству и заявки на возврат не рассматриваются. При наличии брака или дефектов Подрядчик либо поставляет товар надлежащего качества в течение 50% от сроков, прописанных на изготовление тиража, либо делает возврат на свое усмотрение. Вся переписка с любым представителем Подрядчика имеет юридическую силу и являются частью Договора. При несоблюдении Исполнителем по собственной вине сроков выполнения заказа по всем вариантам поставки, Исполнитель компенсирует Заказчику по его письменному требованию 0,1% от суммы, не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки. Возврат по причине просрочки осуществляется только при наличии просрочки более, чем 30 рабочих дней. Полные условия Договора описаны в Оферте сайте компании по ссылке <http://alteprint.ru/reglament/>

АО "АЛЬФА-БАНК"		БИК	044525593
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 3300011489	КПП 330301001	Сч. №	40702810080410000000
ООО "ФАБРИКА ИМ.СЕНЬКОВА"			
Получатель			

Договор-Оферта (Счет на оплату) №27857 от 22 января 2025 г.

Поставщик: ООО "ФАБРИКА ИМ.СЕНЬКОВА", ИНН 3300011489, КПП 330301001, 109518, Москва г, 601441, Владимирская область, М. Р-Н ВЯЗНИКОВСКИЙ Г.П. ГОРОД ВЯЗНИКИ, УЛ. ИНСТИТУТСКАЯ, Д.1А, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 57,58,59,66,67 , тел.: +7(926) 814-81-93

Покупатель: Благотворительный фонд "Дари еду". ИНН 7713426066 КПП 771301001. Юридический адрес: 127206 г. Москва, Дмитровский проезд, д. 20, корп. 2, кв. 191

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Дождевик нейлоновый. Застежка кнопки по всей длине, на рукавах резинки. 2 накладных кармана. Шнурки в капюшоне черные с фиксаторами и наконечниками. Ткань Оксфорд 210. Цвет белый. Размер L (48). Длина до колена.	50	шт	1000,00	50 000,00
2		шелкография (1+1+1+1+1)	50	услуга	290,00	14 500,00

Итого: 64 500,00
В том числе НДС: 0,00
Всего к оплате: 64 500,00

Всего наименований 2, на сумму 64 500 руб.

Шестьдесят четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек

Генеральный директор



Гл. бухгалтер



Пик С.С.

ООО "Банк Точка" г. Москва		БИК	044525104
Банк получателя		Сч. №	30101810745374525104
ИНН 9721094700	КПП 772101001	Сч. №	40702810602500090577
ООО "ПРОМТЕКС"			
Получатель			

Счет на оплату № 000001 от 22 января 2025 г.

Поставщик **ООО "ПРОМТЕКС", ИНН 9721094700, КПП 772101001, 109202, Москва г, 1-Я Фрезерная**
(исполнитель): **ул, дом 2/1, корпус 2, этаж 5, комната 509, тел.: 89104295911**

Покупатель **БФ "ДАРИ ЕДУ", ИНН 7713426066, КПП 771301001, 127206, Город Москва, пр-д**
(заказчик): **Дмитровский, дом 20, корпус 2, квартира 191**

Основание: **Договор: Договор поставки**

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Термоякзак внеш. р. 45*45*25 см, ПВХ с нанесением "Дари еду"	НФ-00000575	20	шт	5 000,00	100 000,00
2	Доставка товара	ЦБ-00000614	1	шт	6 000,00	6 000,00
			21			106 000

Итого: 106 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 106 000,00

Всего наименований 2, на сумму 106 000,00 руб.
Сто шесть тысяч рублей 00 копеек

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

Руководитель

Горбаченко Н. А.

подпись

расшифровка подписи

Бухгалтер

Горбаченко Н. А.

подпись

расшифровка подписи

М.П.

Тависия

ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 10009

31.01.2025

Дата Вид платежа

Сумма
прописью

Сто шесть тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7713426066	КПП 771301001	Сумма	106000-00			
БФ "ДАРИ ЕДУ"		Сч.№	40703810870010000277			
Платательщик		БИК	044525092			
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК", г Москва		Сч.№	30101810645250000092			
Банк плательщика		БИК	044525104			
ООО "Банк Точка", г Москва		Сч.№	30101810745374525104			
Банк получателя		Сч.№	40702810602500090577			
ИНН 9721094700		Сч.№	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "ПРОМТЕКС"			Наз. пл.		Очер. плат.	
			Код	0	Рез. поле	
Получатель						

Оплата по счету № 000001 от 22.01.2025г. (термोरюкзаки). В рамках публичной благотворительной программы Дари еду. Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Заместитель председателя правления



МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ
"МОДУЛЬБАНК" БИК 044525092
к/с 30101810645250000092

Документ принят 02.02.2025

Исполнен 02.02.2025

Ефимова А.Н.

ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 10008

31.01.2025

ДатаВид платежа

Сумма
прописьюШестьдесят четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7713426066	КПП 771301001	Сумма	64500-00		
БФ "ДАРИ ЕДУ"		Сч.№	40703810870010000277		
Платательщик МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК", г Москва		БИК	044525092		
		Сч.№	30101810645250000092		
Банк плательщика АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва		БИК	044525593		
		Сч.№	30101810200000000593		
Банк получателя ИНН 3300011489КПП 330001001 ООО "ФАБРИКА ИМ. СЕНЬКОВА"		Сч.№	40702810080410000000		
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код	0	Рез. поле	

Оплата по счету № 27857 от 22 января 2025г. (дождевики). В рамках публичной благотворительной программы Дари еду. Без НДС

Назначение платежаПодписиОтметки банка

М.П.

Заместитель председателя правления



МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ
"МОДУЛЬБАНК" БИК 044525092
к/с 30101810645250000092

Документ принят 02.02.2025

Исполнен 02.02.2025

Ефимова А.Н.

ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 13175

24.10.2025

Дата Вид платежа

Сумма прописью	Тридцать тысяч рублей 00 копеек		
ИНН 7713426066	КПП 771301001	Сумма	30000-00
БФ "ДАРИ ЕДУ"		Сч.№	40703810870010000277
Платательщик	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК", г Москва	БИК	044525092
Банк плательщика	АО "ТБанк", г Москва	Сч.№	30101810645250000092
Банк получателя	ИНН 504318593280	БИК	044525974
ЕВШИН АНТОН ПАВЛОВИЧ	КПП	Сч.№	30101810145250000974
Получатель	Вид оп.	01	Срок плат.
	Наз. пл.	1	Очер. плат.
	Код	0	Рез. поле

Оплата по договору №19МТ от 25 марта 2025г. (услуги монтажа). В рамках публичной благотворительной программы Дари еду. Налогоплательщик НПД. Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Заместитель председателя правления



МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" БИК 044525092
к/с 30101810645250000092

Документ принят 24.10.2025

Исполнен 24.10.2025

Ефимова А.Н.