



Благотворительный
Фонд помощи детям
и их семьям
«ПРОВИДЕНИЕ»

Российская Федерация, г. Москва ул. Нахимовский
проспект, д. 30/43, кв. 113
ИНН 5038134926 КПП 772701001 ОГРН 1185000002967
Р/с 407038107400000003761 в ПАО СБЕРБАНК К/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Тел.: +7-985- 431-56-76
E-mail: info@fond-providenie.ru Web: www.fondprovidenie.ru

.05.2025г.

Отчет по проекту #save_vision_bilal (11892)
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтв. документы	Примечание
1	Оперативное лечение и госпитализация 21.04.2025- 28.04.2025г.	1 услу га	209 260, 00	ЛОГБУЗ «Детская клиничес кая больница	209 260, 00	Счет №190 от 30.04.2025 г. Акт №190 от 30.04.2025 г С/ф №190 от 30.04.2025 г п\п № 324 от 16.05.2024	Витреошвартэктомия, пребывание ребёнка с родителем в палате, наркоз, осмотр врачами высшей категории, наложение монокулярной и бинокулярной повязки
3	Административ ные расходы Фонда				18 869,00	п\п № 1083 от 29.04.2025	Оплата труда координатора фонда
ИТОГО по расходам фонда					228 129,00		

В приложении Тооба было собрано: 262 075,00 рублей.

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	26 208,00
Комиссия ЮКасса	2.8%	7 338,00

Остаток по проекту составил 400, 00 рублей и был направлен в резерв Фонда

Генеральный директор
Благотворительного фонда помощи детям
и их семьям «ПРОВИДЕНИЕ»



Образец заполнения платежного поручения

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург		БИК	044030098	
		Сч. №	40102810745370000098	
Банк получателя 7804009373		Сч. №	03224643410000004500	
Комитет финансов ЛО (ЛОГБУЗ ДКБ, л/с 20460986049)		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель 00000000000000000130 40330000				
КОСГУ 131, за медицинские услуги по счету №				

Назначение платежа

СЧЕТ № 190 от 30.04.2025

Заказчик: БФ "ПРОВИДЕНИЕ" ИНН 5038134926 КПП 503801001
Плательщик: БФ "ПРОВИДЕНИЕ" ИНН 5038134926 КПП 503801001, 141206, Московская область, г. Пушкино, ул. Островского, д. 20А, кв. 71
Основание: договор от 28.12.2020 № 31/20, сч 190 от 30.04.2025

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Билал Дата госпитализации : 21.04.2025-28.04.2025		1,000	-	-
2	Медицинская услуга по профилю офтальмология с пребыванием в 4-х и более местной палате (Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара)	к/дн	7,000	3 100,00	21 700,00
3	Нахождение родителя(опекуна) с ребенком (пребывание с питанием)	к/дн	7,000	680,00	4 760,00
4	Витреэктомия - 5 кат (с учетом стоимости: набора для витреэктомии, ножниц-насадки, линцета, рукоятки-манипулятора, эндоокулярного осветителя, рукоятки-манипулятора: скраппер для мембран)	конс	1,000	159 900,00	159 900,00
5	Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный высшая категория	конс	1,000	2 400,00	2 400,00
6	Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) эндотрахеальный наркоз (до 2 часов)	конс	1,000	14 500,00	14 500,00
7	Наложение монокулярной и бинокулярной повязки(наклейки, занавески) на глазницу	конс	5,000	500,00	2 500,00
8	Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный	конс	1,000	2 000,00	2 000,00
9	Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный	конс	1,000	1 500,00	1 500,00
Итого:					209 260,00
В т.ч. НДС:					793,33
Всего к оплате:					209 260,00

Всего наименований 9, на сумму:
Двести девять тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек

Руководитель (А. Ю. Окунев)

Главный бухгалтер (С. Н. Калашникова)

Акт № 190 от 30 апреля 2025 г.
об оказании услуг

Заказчик: БФ "ПРОВИДЕНИЕ" ИНН 5038134926 КПП 503801001
Основание: договор от 28.12.2020 № 31/20, сч 190 от 30.04.2025
Валюта: Руб.

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Билет Дата госпитализации : 21.04.2025-28.04.2025		1,000		
2	Медицинская услуга по профилю офтальмология с пребыванием в 4-х и более местной палате (Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара)	к/дн	7,000	3 100,00	21 700,00
3	Нахождение родителя(опекуна) с ребенком (пребывание с питанием)	к/дн	7,000	680,00	4 760,00
4	Витреэктомия - 5 кат (с учетом стоимости: набора для витреэктомии, ножниц-насадки, пинцета, рукоятки-манипулятора, эндоокулярного осветителя, рукоятки-манипулятора: скраппер для мембран)	конс	1,000	159 900,00	159 900,00
5	Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный высшая категория	конс	1,000	2 400,00	2 400,00
6	Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) эндотрахеальный наркоз (до 2 часов)	конс	1,000	14 500,00	14 500,00
7	Наложение монокулярной и бинокулярной повязки(наклейки, занавески) на глазницу	конс	5,000	500,00	2 500,00
8	Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный	конс	1,000	2 000,00	2 000,00
9	Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный	конс	1,000	1 500,00	1 500,00
Итого:					209 260,00
В том числе НДС:					793,33
Всего (с учетом НДС):					209 260,00

Всего оказано услуг на сумму: Девести девять тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС -
Семьсот девяносто три рубля 33 копейки

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

От исполнителя: Главный врач

(должность)

М.П.

(подпись)

А. Ю. Окунев

(расшифровка подписи)

От заказчика:

(должность)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

16.05.2025

Поступ. в банк плат.

16.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 324

16.05.2025

электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двести девять тысяч двести шестьдесят рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	209260=		
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	40703810740000003761		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика					
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области		БИК	044030098		
		Сч. №	40102810745370000098		
Банк Получателя					
ИНН 7804009373	КПП 780401001	Сч. №	03224643410000004500		
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДКБ, л/с 20460986049)		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код	0	Рез. поле	
Получатель					
00000000000000000130	40330000	0	0	0	0

КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №190 от 30.04.2025г., лечение и госпитализация
проект Смотри на мир. Сумма 209260-00 В т.ч. НДС 793-33

Билал,

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
16.05.2025

29.04.2025

29.04.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

29.04.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1083

Сумма прописью Шестьдесят пять тысяч восемьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	65085-00		
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	40703810740000003761		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	045209673		
ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №634 ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810900000000673		
Банк Получателя		Сч. №	40817810445001069341		
ИНН 550152219025		КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
Говорухина Оксана Александровна			Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код			Рез. поле

Оплата услуг по договору № 59 от 01.02.2024 (СМЗ),по Акту от 30.04.2025г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П. ОСИПОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

ПАО Сбербанк России
БИК 044525225
ПРОВЕДЕНО
29.04.2025

Принято к сбору #operation_mohinabonu (11934) - 18 698,00
Текущая сумма - 46 387,00
Принято к сбору #save_vision_bilal (11892) - 18 869,00
Текущая сумма - 27 518,00