



Благотворительный
интернет-фонд Помоги.Орг

125047 г. Москва, 1-й Тверской-
Ямской пер., д. 18
<http://pomogi.org>
ОКПО78395593
ОГРН1057748529684
ИНН7702579448/КПП770201001

10.09.2025

Отчёт по проекту #yusuf
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимос- ть	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Медицинские услуги (Краниофасциальная операция)	1	196 470 р.	ГБУЗ г. Москвы «Морозовская детская клиническая больница ДЗМ»	196 470	Счёт № 438 от 17.04.2025 ПП № 94 от 22.04.2025 ПП № 8183 от 05.06.2025 (возврат ошибочно перечисленных средств) Акт 438 от 30.06.2025 Реестр выполненных медицинских услуг ПП №10652 от 14.07.2025 (возврат неизрасходова- нных средств)	
5	...						
	ИТОГО		...	...	196 470		

В приложении Тооба было собрано: 224 713 р

Комиссия Юкассы	2,8%	6 292 р.
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	22 471 р.



Благотворительный
интернет-фонд Помоги.Орг

125047 г. Москва, 1-й Тверской-
Ямской пер., д. 18
<http://pomogi.org>
ОКПО78395593
ОГРН1057748529684
ИНН7702579448/КПП770201001

Недостающие средства в размере 520 р. были добавлены из *резервных средств фонда*.

Генеральный директор БИФ Помоги.Орг



Нежелская С.С.

Тел: +7(903)-777-65-53
+7(495)250-00-44
Почта: admin@pomogi.org

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва		БИК	004525988		
		Сч.№	40102810545370000003		
Банк получателя		Сч.№	03224643450000007300		
ИНН 7705039232	КПП 770501001				
Департамент финансов города Москвы (ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" л/с 2605441000450549)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз.пл.		Очер.плат.	
		Код		Рез.поле	
Получатель					
05400000000131131022		45376000			

Авансовый платеж за медицинские услуги пациенту Алиханов Юсуф Арманович, 19.04.2025 г.р.

Счет 438 от 17.04.2025

Покупатель: Благотворительный интернет-фонд ПомогИ.Орг
Адрес:
Телефон:
Основание: Договор 170119-ПМУ от 17.01.2019

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Авансовый платеж за медицинские услуги пациенту Алиханов Юсуф Арманович, 19.04.2025 г.р.	УСЛЕД	1,000	250 000,00	250 000,00
Итого					250 000,00
В том числе НДС					0
Итого к оплате					250 000,00
В том числе НДС					0

Всего наименований: 1
Итого к оплате: Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

Главный врач
Главный бухгалтер

Горев В. В.
Новикова Е. В.

М.П.





Идентификатор документа bb82624f-416f-4307-8cbe-d91423b1db9b



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник

Доверенности: рег. номер, период действия и статус

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подпись отправителя:



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ "МОРОЗОВСКАЯ
ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ"
Горев Валерий Викторович,
Главный врач



Не требуется для подписания

27C83AF8CFC63B0E1DBE798D9B-
8366AD
с 03.06.2024 12:44 по 27.08.2025
12:44 GMT+03:00

17.04.2025 10:32 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа



22.04.2025

Поступ. в банк плат.

22.04.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 94

22.04.2025

электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7702579448

КПП 770201001

Сумма

300000-00

БИФ ПОМОГИ.ОРГ //Г.Москва//

Сч. №

40703810022000000423

Платательщик

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва

БИК

044525411

Сч. №

30101810145250000411

Банк плательщика

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва

БИК

004525988

Банк получателя

Сч. №

40102810545370000003

ИНН 7705039232

КПП 770501001

Сч. №

03224643450000007300

Департамент финансов города Москвы (ГБУЗ г. Москвы
"Морозовская ДГКБ ДЗМ" л/с 2605441000450549)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

05400000000131131022

45376000

0

0

0

0

Оплата по счету N 438 от 17.04.2025, авансовый платеж за мед.услуги пациенту Алиханову Юсуфу Армановичу, г.р. (проект "Экстренная помощь"), договор 170119-ПМУ от 17.01.2019г.
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Подписано ЭП

Баранова Людмила Андреевна

ЭП верна

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

Исполнен

22.04.2025 12:31:33

05.06.2025

Поступ. в банк плат.

05.06.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8183

04.06.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7705039232

КПП 770501001

Сумма

50000-00

Департамент финансов города Москвы (ГБУЗ "Морозовская
ДГКБ ДЗМ" л/с 2605441000450549)

Сч. №

03224643450000007300

Платательщик

УФК ПО Г. МОСКВЕ

БИК

004525988

Сч. №

40102810545370000003

Банк плательщика

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)

БИК

044525411

Банк получателя

Сч. №

30101810145250000411

ИНН 7702579448

КПП 770201001

Сч. №

40703810022000000423

Благотворительный интернет-фонд ПомогИ.Орг

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

(131131022); 50000-00; Возврат излишне переч. ден. ср-в по Письму № исх.79 от 03.06.2025г. Договор № 170119-ПМУ от 17.01.2019г. . НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411
ЗАЧИСЛЕНО
05.06.2025 13:40:00

АКТ 438 от " 30 " Июня 2025
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

Благотворительный интернет-фонд ПомогИ.Орг

Примечание За медицинские услуги пациенту Алиханов Юсуф Арманович, 28.01.2024 г.р.(реестр прилагается)
Договор, 170119-ПМУ, 17.01.2019

Описание выполненных работ, оказанных услуг	Единица измерения условное обозначени с	Коли- чество	Цена	Стоимость работ, услуг без налога - всего	Нало- говая ставка	Сумма налога, предъявляемая заказчику	Стоимость работ, услуг с налогом - всего
1	2	3	4	5	6	7	8
За медицинские услуги пациенту Алиханов Юсуф Арманович, 28.01.2024 г.р.(реестр прилагается) Договор, 170119-ПМУ, 17.01.2019	УСЛЕД	1	196 470,00	196 470,00	без НДС	без НДС	196 470,00
Всего						0,00	196 470,00

Всего оказано услуг 1 на сумму 196470 рублей 00 копеек.Сто деяности шесть тысяч четыреста семьдесят рублей 00 копеек

НДС не облагается

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

Исполнитель : Горев В.В.
ГБУЗ г. Москвы (подпись) (ф.и.о.)
"Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ"

М.П.

Заказчик : Благотворительный интернет-фонд ПомогИ.Орг (подпись) (ф.и.о.)

М.П.





Идентификатор документа 1443c3e3-9294-4e0c-bd2e-1d797cf744cb



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер, период действия и статус

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОРОЗОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
Горев Валерий Викторович,
Главный врач

 Не требуется для подписания

27C83AF8CFC63B0E1DBE798D9B8366AD
с 03.06.2024 12:44 по 27.08.2025 12:44 GMT+03:00

03.07.2025 09:41 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Подписи получателя:

 Благотворительный интернет-фонд Помог.Орг
Баранова Людмила Андреевна
Доверитель: БИФ Помог.Орг

 b18a0841-23a6-4c04-8f9d-e0b8c84ee63c
с 17.04.2024 00:00 по 16.04.2027 23:59 GMT+03:00
Доверенность прошла проверку

053417720055B163B349BF6A2BA471C9AB
с 17.04.2024 09:50 по 17.07.2025 09:50 GMT+03:00

10.07.2025 15:38 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа



Реестр медицинских услуг Благотворительный интернет-фонд Помогии.Орг

с 01.06.2025г. по 30.06.2025г.

Договор 170119-ПМУ от 17.01.2019г.

№ п/п	Физическое Лицо / ДатаПоступ		МКБ / ДатаДок	ГарантийноеПисьмо / УслугаКод	Услуга	Цена	Номер полиса	Сумма	
								Количество	Сумма
1	Алиханов Юсуф		Q67.4	94 от 22.04.2025			б/н	3	11 550,00 Р
		08.06.2025	08.06.2025	162009	Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара по профилю в общей палате (1 койко-день)	3 850,00 Р		1	3 850,00 Р
		09.06.2025	09.06.2025	162009	Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара по профилю в общей палате (1 койко-день)	3 850,00 Р		1	3 850,00 Р
		10.06.2025	10.06.2025	162009	Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара по профилю в общей палате (1 койко-день)	3 850,00 Р		1	3 850,00 Р
2	Алиханов Юсуф		Не указан	94 от 22.04.2025			б/н	19	184 920,00 Р
		08.06.2025	08.06.2025	191001.	Прием врача-педиатра первичный	2 500,00 Р		1	2 500,00 Р
		08.06.2025	08.06.2025	20-100	Стандартная коагулограмма	1 600,00 Р		1	1 600,00 Р
		08.06.2025	08.06.2025	916325.	Взятие крови из периферической вены	250,00 Р		1	250,00 Р
		08.06.2025	08.06.2025	16-007	Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)	700,00 Р		1	700,00 Р
		08.06.2025	08.06.2025	16-009	Антиген системы Kell	250,00 Р		1	250,00 Р
		08.06.2025	08.06.2025	16-010	Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, К	850,00 Р		1	850,00 Р
		08.06.2025	08.06.2025	16-310	Фенотипирование по антигенам, без KELL, Cw, k, (ЕМИАС)	440,00 Р		1	440,00 Р
		08.06.2025	08.06.2025	16-014	Группа крови + резус фактор + антитела к антигенам эритроцитов IgG	680,00 Р		1	680,00 Р
		09.06.2025	09.06.2025	975014.	Комбинированный эндотрахеальный наркоз во время операции (более 1 часа)	18 500,00 Р		1	18 500,00 Р
		09.06.2025	09.06.2025	971001.	Осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный	2 500,00 Р		1	2 500,00 Р
		09.06.2025	09.06.2025	162010.	Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции	1 100,00 Р		1	1 100,00 Р
		09.06.2025	09.06.2025	166161.	Катетеризация кубитальной и других периферических вен	1 650,00 Р			

Передан через Диадок 03/07.2025 09:41 GMT+03:00
a2293cef-df4e-43ce-84d9-b5e534653b60 Р

Страница 1 из 2

		09.06.2025	09.06.2025	916319.	Внутримышечное / подкожное / внутривенное / пероральное введение лекарственных препаратов	200,00 Р		1	200,00 Р
		09.06.2025	09.06.2025	166164.	Перевязка с наложением асептической повязки после выполненных операций и манипуляций	1 000,00 Р		1	1 000,00 Р
		09.06.2025	09.06.2025	114034.	Краниофасциальная операция при других видах краниосиностоза	150 000,00 Р		1	150 000,00 Р
		10.06.2025	10.06.2025	916325.	Взятие крови из периферической вены	250,00 Р		1	250,00 Р
		10.06.2025	10.06.2025	166164.	Перевязка с наложением асептической повязки после выполненных операций и манипуляций	1 000,00 Р		1	1 000,00 Р
		10.06.2025	10.06.2025	10-001	Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула при патологии)	450,00 Р		1	450,00 Р
		11.06.2025	11.06.2025	166164.	Перевязка с наложением асептической повязки после выполненных операций и манипуляций	1 000,00 Р		1	1 000,00 Р
Итого								22	196 470,00 Р

Заместитель начальника ООПУ

ГБУЗ "Морозовской ДГКБ ДЗМ"

И.В. Полонский

Идентификатор документа a2293cef-df4e-43ce-84d9-b5e534653b60



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:		Подписи получателя:
Организация, сотрудник		Доверенность: рег. номер, период действия и статус
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы"		Сертификат: серийный номер, период действия
Горев Валерий Викторович, Главный врач		Дата и время подписания
Не требуется для подписания		03.07.2025 09:41 GMT+03:00
Благотворительный интернет-фонд ПомогИ.Орг		Подпись соответствует файлу документа
Баранова Людмила Андреевна		10.07.2025 15:38 GMT+03:00
Доверитель: БИФ ПомогИ.Орг		Подпись соответствует файлу документа

15.07.2025

Поступ. в банк плат.

15.07.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 10652 14.07.2025

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать рублей 00 копеек

ИНН 7705039232

КПП 770501001

Сумма

53530-00

Департамент финансов города Москвы (ГБУЗ "Морозовская
ДГКБ ДЗМ" л/с 2605441000450549)

Сч. №

03224643450000007300

Платательщик

УФК ПО Г. МОСКВЕ

БИК

004525988

Сч. №

40102810545370000003

Банк плательщика

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)

БИК

044525411

Банк получателя

Сч. №

30101810145250000411

ИНН 7702579448

КПП 770201001

Сч. №

40703810022000000423

Благотворительный интернет-фонд Помогии.Орг

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

(131131022); 53530-00; Возврат неисп.дн.ср-в по Письму № исх.101 от 11.07.2025г. Договор № 170119-ПМУ от 17.01.2019г.
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411
ЗАЧИСЛЕНО
15.07.2025 13:12:14