



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

19.07.2025 г.

Отчёт по проекту #help_operation_mariam (12078)
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-в	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Оперативное лечение и госпитализация Марям	1	216 400,00	ЛОГБУЗ «ДКБ»	207 760,00	Счет №266 от 23.06.2025 г. Акт об оказании услуг №266 от 23.06.2025 г. Счет-фактура №266 от 23.06.2025 г. ПП 538 от 08.07.2025	Витриошwartэктомия, пребывание в палате, пребывание родителя, осмотр врача-педиатра, осмотр врачом анестезиологом-реаниматологом, наложение монокулярной и бинокулярной повязки, анестезиологическое пособие, ультразвуковое исследование глазного яблока
2	Административные расходы фонда по сопровождению проекта				18 698, 00	ПП 380 от 30.05.2025	Частичная оплата труда фандрайзера
ИТОГО по расходам фонда					226 458,00		

В приложении Tooba было собрано 259 700 рублей.

Потраченные средства в размере 8 640 руб. взяты из резерва фонда.

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba	10%	25970,00
Комиссия ЮКасса	2.8%	7272,00

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



Е.В. Осипова

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская клиническая больница" ИНН 7804009373 КПП 780401001

195009, Санкт-Петербург г, ул Комсомола, д. 6, тел.: +7 (812) 542-20-05

Образец заполнения платежного поручения

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург		БИК	044030098
		Сч. №	40102810745370000098
Банк получателя 7804009373	780401001	Сч. №	03224643410000004500
Комитет финансов ЛО (ЛОГБУЗ ДКБ, л/с 20460986049)		Вид. сч.	01
		Срок. плат.	
		Наз. пл.	Очер. плат.
		Код	Рез. поле
Получатель 00000030000000000130	40330000		
КОСГУ 131 , за медицинские услуги по счету №			

Назначение платежа

СЧЕТ № 266 от 23.06.2025

Заказчик: БФ "ПРОВИДЕНИЕ" ИНН 5038134926 КПП 503801001

Платательщик: БФ "ПРОВИДЕНИЕ" ИНН 5038134926 КПП 503801001, 141205, Московская область, г. Пушкино, ул. Островского, д. 20А, кв. 7/1

Основание: договор от 28.12.2020 № 31/20, сч. 266 от 23.06.2025

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
	Маям				
1	10253. Дата госпитализации : 19.05.2025-29.05.2025		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	10,000	3 100,00	31 000,00
3	Витреорезартэктомия (с учетом стоимости: набора для витрэктомии, ножниц-насадки, пинцета, рукоятки-манипулятора, эндоокулярного осветителя, рукоятки-манипулятора, скраппер для мембран) - 5 категории сложности	услуга	1,000	159 900,00	159 900,00
4	Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) эндотрахеальный наркоз (до 1.5 часа)	услуга	1,000	11 300,00	11 300,00
5	Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный	конс	1,000	2 000,00	2 000,00
6	Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный высшая категория	конс	1,000	2 400,00	2 400,00
7	Наложение монокулярной и бинокулярной повязки(наклейки, занавески) на глазницу	конс	6,000	500,00	3 000,00
8	Нахождение родителя(опекуна) с ребенком (пребывание с питанием)	к/дн	10,000	680,00	6 800,00
Итого:					216 400,00
В т.ч. НДС:					1 133,33
Всего к оплате:					216 400,00

Всего наименований 8, на сумму

Двести шестнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек

Руководитель (А. Ю. Окунов)

Главный бухгалтер (С. Н. Калашникова)

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Датская
клиническая больница" ИНН 7804009373 КПП 780401001
195009, Санкт-Петербург г, ул Комсомола, д. 6, тел.: +7 (812) 542-20-05

Акт № 266 от 23 июня 2025 г.
об оказании услуг

Заказчик: БФ "ПРОВИДЕНИЕ" ИНН 5038134926 КПП 503801001

Основание: договор от 28.12.2020 № 31/20.сч 266 от 23.06.2025

Валюта: Руб.

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Мерям 10253.Дата госпитализации: 19.05.2025-29.05.2025		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	10,000	3 100,00	31 000,00
3	Витреоэктомия (с учетом стоимости: набора для витрэктомии, ножниц-насадки, линцета, рукоятки-манипулятора, эндоскулярного осветителя, рукоятки-манипулятора: скрапелер для мембран) - 5 категории сложности	услуга	1,000	159 900,00	159 900,00
4	Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) эндотрахеальный наркоз (до 1.5 часа)	услуга	1,000	11 300,00	11 300,00
5	Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный	конс	1,000	2 000,00	2 000,00
6	Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный высшая категория	конс	1,000	2 400,00	2 400,00
7	Наложение монокулярной и бинокулярной повязки(наклейки, занавески) на глазницу	конс	6,000	500,00	3 000,00
8	Нахождение родителя(опекуна) с ребенком (пребывание с питанием)	к/дн	10,000	680,00	6 800,00
Итого:					216 400,00
В том числе НДС:					1 133,33
Всего (с учетом НДС):					216 400,00

Всего оказано услуг на сумму: *Двести шестнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Одна тысяча сто тридцать 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 А. Ю. Огунов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

От заказчика: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

(реакция свидетельствует о наличии сознания)

08.07.2025

Поступ. в банк плат.

08.07.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 538

08.07.2025

электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двести шестнадцать тысяч четыреста рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	216400=		
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	40703810740000003761		
Платательщик ПАО Сбербанк		БИК	044525225		
		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
				Очер. плат.	
				Рез. поле	
		Получатель		Код	0
00000000000000000130	40330000	0	0	0	0

КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №266 от 23.06.2025г., операция по зрению. Марям.
Сумма 216400-00 В т.ч. НДС 1133-33

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
08.07.2025

30.05.2025

Поступ. в банк плат.

30.05.2025

Списано со сч. плат.

0401060

30.05.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 380

Сумма прописью
Сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	166552-00		
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	40703810740000003761		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №			
ИНН 503823240776	КПП	Сч. №			
Светлана Дмитриевна		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

Оплата по договору возмездного оказания услуг №26/25С3 от 01.04.2025г., (СМЗ), Акт№1 от 29.05.2025 г. Сумма 166552-00 Без налога (НДС) В том числе НДС - 0.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ОСИПОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

30.05.2025

operation_sultan2 (12063) израсходовано 19 958 руб.
operation_saida (12158) израсходовано 19 958 руб.
Остаток по ПП 126 636 руб.

help_operation_mariam 12078 израсходовано 18 698 руб.
Остаток 107 938 руб.