



**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

29.06.2026 г.

**Отчёт по проекту # help_samira (12582)
Акт о расходовании средств**

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Оперативное лечение и госпитализация		207 760,00	ЛОГБУЗ «ДКБ»	207 760,00	Счет № 359/1 от 29.09.2025 ПП №863	Витреошвартэктомия с учетом стоимости набора и инструментов, пребывание ребенка с родителем в палате, пребывание ребенка в реанимации, наркоз до 2-х часов , осмотр врачами высшей категории, наложение монокулярной и бинокулярной повязки
3	Административ- ные расходы фонда		18 698,00		18 698,00	ПП № 774	Частичная оплата труда координатора фонда, аренда офиса
ИТОГО по расходам фонда					226 458,00		

В приложении Тооба было собрано 259 700,00 рублей.

Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	25 970,00
Комиссия ЮКасса	2.8%	7 272,00

За счет средств фонда оплачено 27 688 руб.

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



Е.В. Осипова

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	000000000000000000130	40330000			
КОСГУ 131 , за медицинские услуги по счету №					

Назначение платежа

СЧЕТ № 359/1 от 29.09.2025

Заказчик: БФ "ПРОВИДЕНИЕ" ИНН 5038134926 КПП 503801001
Платательщик: 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 359

№	Наименование товара	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Самира г.р./и/б 14175.		1,000	-	-
2	Медицинские услуги	усл	1,000	224 600,00	224 600,00
Итого:					224 600,00
В т.ч. НДС:					0,00
Всего к оплате:					224 600,00

Всего наименований 2, на сумму:
Двести двадцать четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек

Руководитель (А. Ю. Окунев)

Главный бухгалтер (С. Н. Калашникова)

23.10.2025

23.10.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

22.10.2025

электронно

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 863

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двести двадцать четыре тысячи шестьсот рублей

ИНН 5038134926	КПП 772701001	Сумма	224600=
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"		Сч. №	40703810740000003761
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044030098
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области		Сч. №	40102810745370000098
Банк Получателя		Сч. №	03224643410000004500
ИНН 7804009373	КПП 780401001	Вид оп.	01
Комитет финансов Ленинградской области (ЛОГБУЗ ДКБ, л\с 20460986049)		Наз. пл.	0
Получатель		Код	0
00000000000000000130	40330000	0	0
00000000000000000000	0	0	0

КОСГУ131 за медицинские услуги по счету №359/1 от 29.09.2025г., операция по зрению "Смотри на мир" Сумма 224600-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
23.10.2025

30.09.2025

Поступ. в банк плат.

30.09.2025

Списано со сч. плат.

30.09.2025

электронно

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 774

Сумма прописью Двадцать девять тысяч пятьсот сорок шесть рублей

ИНН 5038134926		КПП 772701001		Сумма	29546=			
БФ "ПРОВИДЕНИЕ"								
Платательщик				Сч. №	40703810740000003761			
ПАО Сбербанк				БИК	044525225			
				Сч. №	30101810400000000225			
Банк Плательщика								
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК				БИК	043601607			
				Сч. №	30101810200000000607			
Банк Получателя								
ИНН 631216010633		КПП		Сч. №				
г. Полина								
Получатель				Вид оп.	01		Срок плат.	5
				Наз. пл.			Очер. плат.	
				Код			Рез. поле	

Оплата по договору оказания услуг №52/25СЗ от 01.09.2025г., (СМЗ), Акт№1 от 29.09.2025 г. Сумма 29546-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"

ИСПОЛНЕНО

30.09.2025

Использованно за счет полученных средств 18 698,00 руб.