



Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни»
(БФ «Дорога жизни»)

ИНН 9705081012 КПП 770501001 ОКПО 45376000000
Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, 33-35 стр. 2, кв. 6
Почтовый адрес: 111141, г. Москва, ул. Кусковская, 20А, оф. 605А
e-mail: fond@doroga-zhizni.org, тел. +7 (499) 381-79-75

27/11/2025

Отчёт по проекту #sos_angelina

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость /месяц	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Оплата услуг патронажной няни	30	2 600,00	ИП Миндов С.И.	78 000,00	- пп № 697 от 15.09.2025г. - акт № 2 ДП/09/2025 от 30.09.2025г.	
		1	1246,14		1 246,14	- пп № 802 от 15.10.2025г. - акт № 2 ДП/10/2025 от 31.10.2025г.	
2	Оплата услуг патронажной няни	31	4 500,00	ИП Миндов С.И.	139 500,00	- пп № 659 от 01.09.2025г. - акт № 2 ДП/08/2025 от 31.08.2025г.	
3	Административные расходы Фонда (оплата аренды, ТО и ремонта кондиционеров)		23 200,00	ООО «ГРАДЭКСПЕРТ»	25 000,00	- пп № 794 от 14.10.2025г. - счет № 5683 от 26.09.2025 г. - Упд № 10354 от 31.10.2025г.	
			1 800,00	ООО «ДЕЛЬТА»		- пп № 706 от 18.09.2025г. - счет № 74 от 17.09.2025г. - Упд № 67 от 17.09.2025 г.	
	ИТОГО				243 746,14		

В приложении Тооба было собрано: 281 078,00

Комиссия Юкасы	2,8%	7 870,18
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	28 107,80

Итого 279 724,12

Остаток средств в размере 1353,88, отнесен в резерв фонда.

Главный бухгалтер

БФ «Дорога жизни»



М.П.

Свиридова О.С.



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 697

15.09.2025
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма
прописью

Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	150000-00		
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"					
Платательщик ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	40703810838000008445		
		БИК	044525225		
Банк Плательщика ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
		БИК	044525225		
Банк Получателя		Сч. №	30101810400000000225		
		Сч. №	40802810538000068107		
ИНН 324900767921	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ИП Миндов Степан Ильич				Наз. пл.	
				Код	
Получатель				Очер. плат.	
				Рез. поле	

Аванс за услуги няни за сентябрь 2025 года Сумма 150000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П. КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

15.09.2025

в 9.7. ср-ва, получ. от Тоова по ирсеиу
sos - angelina - 78.000 руб.

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова



г. Москва

«30» сентября 2025 года

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни» (далее – БФ «Дорога жизни»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Котельниковой Анны Сергеевны, действующий на основании Устава, с одной стороны, и

Индивидуальный Предприниматель Миндов Степан Ильич (далее ИП Миндов СИ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Свидетельства, с другой стороны, именуемые вместе – Стороны, на основании договора на оказание услуг № 07/Н от 31.12.2024 г. (далее – Договор) составили настоящий акт о следующем:

1. Исполнитель с 01 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. оказал, а Заказчик принял следующие услуги по подбору и координации нянь, а также услуги нянь по присмотру и уходу в медицинских организациях Москвы и Московской области за детьми подопечными (благополучателями) Заказчика:

№ п/п	Наименование	Период оказания услуг		Количество суток	Цена услуг за сутки, руб.	Общая стоимость услуг
	Услуги нянь по присмотру и уходу за следующими подопечными (благополучателями):	01.09.2025	30.09.2025	30		1569 050,00
1	Семен	03.09.2025	03.09.2025	1	4 500,00	4 500,00
2	Владимир	04.09.2025	24.09.2025	21	4 500,00	94 500,00
3	Владислав	25.09.2025	30.09.2025	6	4 500,00	27 000,00
4	Богдан	01.09.2025	02.09.2025	2	5 200,00	10 400,00
5	Семен	01.09.2025	02.09.2025			
6	Лилия	03.09.2025	12.09.2025	10	4 500,00	45 000,00
7	Лилия	13.09.2025	15.09.2025	3	5 200,00	15 600,00
8	Богдан	13.09.2025	15.09.2025			
9	Николай	01.09.2025	30.09.2025	30	4 500,00	135 000,00
10	Ангелина	01.09.2025	20.09.2025	20	4 500,00	90 000,00
11	Ангелина	01.09.2025	20.09.2025		750,00	15 000,00
12	Ангелина	21.09.2025	30.09.2025	10	4 500,00	45 000,00
13	Ангелина	21.09.2025	30.09.2025		750,00	7 500,00
14	Рустам	08.09.2025	19.09.2025	12	4 500,00	54 000,00
15	Рустам	08.09.2025	19.09.2025		750,00	9 000,00
16	Рустам	20.09.2025	28.09.2025	9	5 200,00	46 800,00
17	Богдан	20.09.2025	28.09.2025			
18	Богдан	29.09.2025	30.09.2025	2	5 200,00	10 400,00
19	Надежда	29.09.2025	30.09.2025			
20	Денис	01.09.2025	05.09.2025	5	5 200,00	26 000,00
21	Полина	01.09.2025	05.09.2025			
22	Денис	06.09.2025	14.09.2025	9	5 200,00	46 800,00
23	Семен	06.09.2025	14.09.2025			
24	Денис	15.09.2025	26.09.2025	12	5 200,00	62 400,00
25	Семен	15.09.2025	26.09.2025			
26	Денис	15.09.2025	26.09.2025	4	5 200,00	20 800,00
27	Денис	27.09.2025	30.09.2025			
28	Семен	27.09.2025	30.09.2025	5	750,00	3 750,00
29	Богдан	08.09.2025	12.09.2025			
30	Владислав	15.09.2025	15.09.2025	1	750,00	750,00
31	Богдан	16.09.2025	17.09.2025	2	750,00	1 500,00
32	Владислав	16.09.2025	17.09.2025	2	750,00	1 500,00
33	Лилия	16.09.2025	17.09.2025	2	750,00	1 500,00
34	Богдан	18.09.2025	19.09.2025	2	750,00	1 500,00

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

36	Владислав	01.09.2025	05.09.2025	5	750,00	3 750,00
37	Владислав	01.09.2025	05.09.2025	5	4 500,00	22 500,00
38	Владислав	06.09.2025	14.09.2025		750,00	3 750,00
39	Полина	06.09.2025	14.09.2025	9	5 200,00	46 800,00
40	Полина	16.09.2025	17.09.2025	2	4 500,00	9 000,00
41	Владислав	18.09.2025	24.09.2025	7	5 200,00	36 400,00
42	Полина	18.09.2025	24.09.2025	5	4 500,00	22 500,00
43	Полина	26.09.2025	30.09.2025	3	5 200,00	15 600,00
44	Николай	01.09.2025	03.09.2025	2	5 200,00	10 400,00
45	Валентина	01.09.2025	03.09.2025		750,00	1 500,00
46	Николай	04.09.2025	05.09.2025	25	5 200,00	130 000,00
47	Валентина	04.09.2025	05.09.2025	21	5 200,00	109 200,00
48	Семен	04.09.2025	05.09.2025	2	5 200,00	10 400,00
49	Николай	06.09.2025	30.09.2025		750,00	7 500,00
50	Валентина	06.09.2025	30.09.2025	13	5 200,00	67 600,00
51	Надежда	01.09.2025	21.09.2025	30	5 200,00	156 000,00
52	Аделина	01.09.2025	21.09.2025	3	4 500,00	13 500,00
53	Лилия	01.09.2025	02.09.2025	5	4 500,00	22 500,00
54	Иван	01.09.2025	02.09.2025		750,00	3 750,00
55	Иван	03.09.2025	07.09.2025	1	5 200,00	5 200,00
56	Богдан	03.09.2025	07.09.2025	1	4 500,00	4 500,00
57	Иван	08.09.2025	17.09.2025	2	4 500,00	9 000,00
58	Иван	08.09.2025	17.09.2025		750,00	1 500,00
59	Иван	18.09.2025	30.09.2025	2	4 500,00	9 000,00
60	Лилия	18.09.2025	30.09.2025	2	750,00	1 500,00
61	Дарья	01.09.2025	30.09.2025			
62	Наталья	01.09.2025	30.09.2025			
63	Аделина	28.09.2025	30.09.2025			
64	Надежда	22.09.2025	26.09.2025			
65	Надежда	22.09.2025	26.09.2025			
66	Надежда	27.09.2025	27.09.2025			
67	Аделина	27.09.2025	27.09.2025			
68	Надежда	28.09.2025	28.09.2025			
69	Рустам	29.09.2025	30.09.2025			
70	Рустам	29.09.2025	30.09.2025			
71	Услуги по подбору и координации нянь (оплата старшей няни)	01.09.2025	30.09.2025	30		143 000,00
Итого						1712 050,00

2. В соответствии с условиями Договора Стороны заявляют, что услуги (уход, своевременное удовлетворение потребностей ребенка в приеме пищи и проведение гигиенических процедур, а также сопровождение ребенка на медицинские процедуры, исполнение всех необходимых врачебных предписаний), оказаны в полном объеме и надлежащего качества.

Претензий по исполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.

3. Настоящий акт выполненных услуг составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Стоимость услуг составила: 1 712 050 (Один миллион семьсот двенадцать тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС.

ПОДПИСИ СТОРОН:



Заказчик:
БФ «Дорога жизни»

/Котельникова А.С./



Исполнитель:
ИП Миндов С.И./



Главный бухгалтер
О.С. Свиридова

КОПИЯ
ВЕРНА

15.10.2025

Поступ. в банк плат.

15.10.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 802

15.10.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	150000-00
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810838000008445
Плательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40802810538000068107
ИНН 324900767921	КПП	Вид оп.	01
ИП Миндов Степан Ильич		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	5
		Очер. плат.	
		Рез. поле	

Аванс за услуги няни за октябрь 2025 года Сумма 150000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

15.10.2025

в г.г. ср-ва, переч. в Тооба по проекту
sos-angelina - 1246,14 руб.

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

6/21

г. Москва

«31» октября 2025 года

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни» (далее – БФ «Дорога жизни»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Котельниковой Анны Сергеевны, действующий на основании Устава, с одной стороны, и

Индивидуальный Предприниматель Миндов Степан Ильич (далее ИП Миндов СИ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Свидетельства, с другой стороны, именуемые вместе – Стороны, на основании договора на оказание услуг № 07/Н от 31.12.2024 г. (далее – Договор) составили настоящий акт о следующем:

1. Исполнитель с 01 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г. оказал, а Заказчик принял следующие услуги по подбору и координации нянь, а также услуги нянь по присмотру и уходу в медицинских организациях Москвы и Московской области за детьми подопечными (благополучателями) Заказчика:

№ п/п	Наименование	Период оказания услуг		Количество суток	Цена услуг за сутки, руб.	Общая стоимость услуг
		01.10.2025	31.10.2025			
	Услуги нянь по присмотру и уходу за следующими подопечными (благополучателями):			31		1612 400,00
1	Рустам	01.10.2025	10.10.2025	10	4 500,00	45 000,00
2	Рустам	01.10.2025	10.10.2025		750,00	7 500,00
3	Николай	01.10.2025	05.10.2025	5	4 500,00	22 500,00
4	Николай	06.10.2025	12.10.2025	7	4 500,00	31 500,00
5	Николай	13.10.2025	31.10.2025	19	4 500,00	85 500,00
6	Николай	13.10.2025	31.10.2025		750,00	14 250,00
7	Богдан	01.10.2025	03.10.2025	3	750,00	2 250,00
8	Владислав	01.10.2025	03.10.2025		750,00	2 250,00
9	Владислав	04.10.2025	07.10.2025	4	750,00	3 000,00
10	Полина	08.10.2025	25.10.2025	18	750,00	13 500,00
11	Полина	01.10.2025	02.10.2025	2	4 500,00	9 000,00
12	Полина	07.10.2025	07.10.2025	1	4 500,00	4 500,00
13	Владислав	08.10.2025	31.10.2025	24	4 500,00	108 000,00
	Владислав	08.10.2025	31.10.2025		750,00	18 000,00
15	Ангела	06.10.2025	31.10.2025	26	4 500,00	117 000,00
16	Ангела	06.10.2025	31.10.2025		750,00	19 500,00
17	Николай	01.10.2025	31.10.2025	31	5 200,00	161 200,00
18	Валентина	01.10.2025	31.10.2025		750,00	3 750,00
19	Полина	26.10.2025	30.10.2025	5	750,00	1 500,00
20	Рустам	28.10.2025	29.10.2025	2	750,00	80 600,00
21	Надежда	01.10.2025	31.10.2025	31	2 600,00	80 600,00
22	Аделина	01.10.2025	31.10.2025		750,00	2 250,00
23	Семен	26.10.2025	29.10.2025	4	5 200,00	26 000,00
24	Лилия	28.10.2025	30.10.2025	3	4 500,00	40 500,00
25	Денис	01.10.2025	05.10.2025	9	750,00	6 750,00
26	Семен	01.10.2025	05.10.2025		4 500,00	139 500,00
27	Денис	06.10.2025	14.10.2025	31	750,00	23 250,00
28	Денис	06.10.2025	14.10.2025		5 200,00	15 600,00
29	Ангелина	01.10.2025	31.10.2025	3	5 200,00	15 600,00
30	Ангелина	01.10.2025	31.10.2025		5 200,00	5 200,00
31	Лилия	01.10.2025	03.10.2025	1	5 200,00	5 200,00
32	Иван	01.10.2025	03.10.2025		5 200,00	5 200,00
33	Лилия	04.10.2025	04.10.2025	1	5 200,00	5 200,00
34	Богдан	04.10.2025	04.10.2025		5 200,00	5 200,00

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

КОПИЯ
ВЕРНА

МОСКВА

36	Кирилл	09.10.2025	25.10.2025	17	4 500,00	76 500,00
37	Кирилл	31.10.2025	31.10.2025	1	750,00	12 750,00
38	Кирилл	31.10.2025	31.10.2025	1	4 500,00	4 500,00
39	Богдан	05.10.2025	10.10.2025	6	750,00	750,00
40	Лилия	05.10.2025	10.10.2025	6	5 200,00	31 200,00
41	Богдан	11.10.2025	20.10.2025	10	5 200,00	52 000,00
42	Рустам	11.10.2025	20.10.2025	10	750,00	7 500,00
43	Лилия	11.10.2025	20.10.2025	7	5 200,00	36 400,00
44	Рустам	21.10.2025	27.10.2025	7	750,00	1 500,00
45	Лилия	21.10.2025	27.10.2025	4	4 500,00	18 000,00
46	Наталья	26.10.2025	27.10.2025	4	750,00	3 000,00
47	Наталья	28.10.2025	31.10.2025	5	5 200,00	26 000,00
48	Наталья	28.10.2025	31.10.2025	5	5 200,00	26 000,00
49	Дарья	01.10.2025	05.10.2025	1	5 200,00	5 200,00
50	Наталья	01.10.2025	05.10.2025	1	750,00	750,00
51	Дарья	06.10.2025	06.10.2025	1	5 200,00	5 200,00
52	Наталья	06.10.2025	06.10.2025	1	750,00	750,00
53	Семен	06.10.2025	06.10.2025	1	5 200,00	5 200,00
54	Дарья	07.10.2025	07.10.2025	12	5 200,00	62 400,00
55	Наталья	07.10.2025	07.10.2025	12	750,00	9 000,00
56	Дарья	08.10.2025	19.10.2025	6	5 200,00	31 200,00
58	Наталья	08.10.2025	19.10.2025	5	4 500,00	22 500,00
59	Семен	08.10.2025	19.10.2025	5	750,00	3 750,00
60	Наталья	20.10.2025	25.10.2025	1	5 200,00	5 200,00
61	Семен	20.10.2025	25.10.2025	1	4 500,00	4 500,00
62	Кирилл	26.10.2025	30.10.2025	17	4 500,00	76 500,00
63	Кирилл	26.10.2025	30.10.2025	17	750,00	12 750,00
64	Полина	31.10.2025	31.10.2025	2	5 200,00	10 400,00
65	Лилия	31.10.2025	31.10.2025	2	5 200,00	10 400,00
66	Семен	07.10.2025	07.10.2025			
67	Денис	15.10.2025	31.10.2025			
68	Денис	15.10.2025	31.10.2025			
69	Рустам	30.10.2025	31.10.2025			
70	Семен	30.10.2025	31.10.2025			
Услуги по подбору и координации нянь (оплата старшей няни)				31		143 000,00
Итого						1755 400,00

2. В соответствии с условиями Договора Стороны заявляют, что услуги (уход, своевременное удовлетворение потребностей ребенка в приеме пищи и проведение гигиенических процедур, а также сопровождение ребенка на медицинские процедуры, исполнение всех необходимых врачебных предписаний), оказаны в полном объеме и надлежащего качества.

Претензий по исполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.

3. Настоящий акт выполненных услуг составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Стоимость услуг составила: 1755 400 (Один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек без НДС.

ПОДПИСИ СТОРОН:



/Котельникова А.С./

Главный бухгалтер

Исполнитель Степан

О.С. Свободова

КОПИЯ ВЕРНА

в 7. ср. - ко. имену. от 10.06.2025 по проекту #505 - анкета - 1246, 1444.

01.09.2025

Поступ. в банк плат.

01.09.2025

Списано со сч. плат.

0401060

01.09.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 659

Сумма
прописью | Двести тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	200000-00
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810838000008445
Плательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40802810538000068107
ИНН 324900767921		КПП	
ИП Миндов Степан Ильич		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата за услуги няни за август 2025 года Сумма 200000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

01.09.2025

в 8.7. ср-ва, имену. от Тооба по проекту
#sos - angelina - 139500руб.

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

г. Москва

«31» августа 2025 года

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни» (далее – БФ «Дорога жизни»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Котельниковой Анны Сергеевны, действующий на основании Устава, с одной стороны, и

Индивидуальный Предприниматель Миндов Степан Ильич (далее ИП Миндов СИ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Свидетельства, с другой стороны, именуемые вместе – Стороны, на основании договора на оказание услуг № 07/Н от 31.12.2024 г. (далее – Договор) составили настоящий акт о следующем:

1. Исполнитель с 01 августа 2025 г. по 31 августа 2025 г. оказал, а Заказчик принял следующие услуги по подбору и координации нянь, а также услуги нянь по присмотру и уходу в медицинских организациях Москвы и Московской области за детьми подопечными (благополучателями) Заказчика:

№ п/п	Наименование	Период оказания услуг		Количество суток	Цена услуг за сутки, руб.	Общая стоимость услуг
		01.08.2025	31.08.2025			
	Услуги нянь по присмотру и уходу за следующими подопечными (благополучателями):			31		1819 600,00
1	Николай	01.08.2025	05.08.2025	5		
2	Николай	06.08.2025	31.08.2025	26	4 500,00	22 500,00
3	Владислав	01.08.2025	31.08.2025	31	4 500,00	117 000,00
4	Владислав	01.08.2025	31.08.2025		4 500,00	139 500,00
5	Станислав	01.08.2025	13.08.2025	13	750,00	23 250,00
6	Станислав	01.08.2025	13.08.2025		4 500,00	58 500,00
7	Ангелина	01.08.2025	10.08.2025		750,00	9 750,00
8	Ангелина	01.08.2025	10.08.2025	10	4 500,00	45 000,00
9	Наталья	01.08.2025	03.08.2025		750,00	7 500,00
10	Лилия	01.08.2025	03.08.2025	3	5 200,00	15 600,00
11	Семен	04.08.2025	16.08.2025	13	2 600,00	33 800,00
12	Семен	04.08.2025	16.08.2025		750,00	9 750,00
13	Лилия	25.08.2025	31.08.2025	7	5 200,00	36 400,00
14	Иван	25.08.2025	31.08.2025		4 500,00	103 500,00
15	Богдан	01.08.2025	23.08.2025	23	4 500,00	103 500,00
16	Богдан	24.08.2025	31.08.2025	8	5 200,00	41 600,00
17	Семен	24.08.2025	31.08.2025		4 500,00	31 500,00
18	Руслан	01.08.2025	07.08.2025	7	4 500,00	31 500,00
19	Наталья	08.08.2025	10.08.2025	3	4 500,00	13 500,00
20	Ангелина	11.08.2025	19.08.2025	9	4 500,00	40 500,00
21	Ангелина	11.08.2025	19.08.2025		750,00	6 750,00
22	Артем	04.08.2025	16.08.2025	13	5 200,00	67 600,00
23	Александр	04.08.2025	16.08.2025		4 500,00	45 000,00
24	Семен	17.08.2025	19.08.2025	3	5 200,00	15 600,00
25	Иван	17.08.2025	19.08.2025		4 500,00	45 000,00
26	Ангелина	20.08.2025	31.08.2025	12	4 500,00	54 000,00
27	Ангелина	20.08.2025	31.08.2025		750,00	9 000,00
28	Аделина	06.08.2025	11.08.2025	6	4 500,00	27 000,00
29	Владимир	13.08.2025	22.08.2025	10	4 500,00	45 000,00
30	Владимир	13.08.2025	22.08.2025		750,00	7 500,00
31	Иван	01.08.2025	03.08.2025	3	750,00	2 250,00

КОПИЯ
ВЕРНА

О.С. Свиридова

32	Иван	04.08.2025	04.08.2025				
33	Иван	04.08.2025	04.08.2025	1	750,00	750,00	
34	Иван	05.08.2025	07.08.2025	3	750,00	750,00	
35	Полина	10.08.2025	10.08.2025	1	750,00	2 250,00	
36	Иван	11.08.2025	16.08.2025	6	750,00	750,00	
37	Полина	11.08.2025	16.08.2025	3	750,00	4 500,00	
38	Полина	17.08.2025	19.08.2025	4	750,00	4 500,00	
39	Полина	20.08.2025	23.08.2025	1	750,00	2 250,00	
40	Иван	20.08.2025	23.08.2025	1	750,00	3 000,00	
41	Иван	24.08.2025	24.08.2025	1	750,00	3 000,00	
42	Иван	01.08.2025	03.08.2025	3	750,00	750,00	
43	Иван	01.08.2025	03.08.2025	11	4 500,00	13 500,00	
44	Николай	04.08.2025	14.08.2025	9	750,00	2 250,00	
45	Николай	04.08.2025	14.08.2025	2	4 500,00	49 500,00	
46	Николай	15.08.2025	23.08.2025	1	750,00	8 250,00	
47	Аделина	15.08.2025	23.08.2025	1	5 200,00	46 800,00	
48	Николай	01.08.2025	02.08.2025	1	4 500,00	9 000,00	
49	Николай	03.08.2025	03.08.2025	1	5 200,00	5 200,00	
50	Валентина	03.08.2025	03.08.2025	1	5 200,00	5 200,00	
51	Николай	04.08.2025	04.08.2025	1	5 200,00	5 200,00	
52	Валентина	04.08.2025	04.08.2025	26	5 200,00	135 200,00	
53	Полина	04.08.2025	04.08.2025	2	750,00	750,00	
54	Николай	05.08.2025	31.08.2025	1	5 200,00	5 200,00	
55	Валентина	05.08.2025	31.08.2025	1	5 200,00	5 200,00	
56	Даниил	01.08.2025	02.08.2025	2	5 200,00	10 400,00	
57	Валентина	01.08.2025	02.08.2025	1	5 200,00	5 200,00	
58	Даниил	03.08.2025	03.08.2025	1	5 200,00	5 200,00	
59	Семен	03.08.2025	03.08.2025	1	5 200,00	5 200,00	
60	Даниил	04.08.2025	04.08.2025	1	5 200,00	5 200,00	
61	Надежда	04.08.2025	04.08.2025	5	750,00	750,00	
62	Лилия	04.08.2025	04.08.2025	5	5 200,00	26 000,00	
63	Даниил	05.08.2025	09.08.2025	2	5 200,00	10 400,00	
64	Лилия	05.08.2025	09.08.2025	12	750,00	1 500,00	
65	Даниил	10.08.2025	11.08.2025	1	5 200,00	62 400,00	
66	Надежда	10.08.2025	11.08.2025	1	750,00	750,00	
67	Лилия	10.08.2025	11.08.2025	7	5 200,00	36 400,00	
68	Надежда	12.08.2025	23.08.2025	23	4 500,00	103 500,00	
69	Лилия	12.08.2025	23.08.2025	8	750,00	17 250,00	
70	Надежда	24.08.2025	24.08.2025	1	5 200,00	41 600,00	
71	Лилия	24.08.2025	24.08.2025	2	5 200,00	10 400,00	
72	Аделина	24.08.2025	24.08.2025	1	750,00	1 500,00	
73	Надежда	25.08.2025	31.08.2025	1	5 200,00	5 200,00	
74	Аделина	25.08.2025	31.08.2025	2	5 200,00	10 400,00	
75	Денис	01.08.2025	02.08.2025	1	750,00	1 500,00	
76	Денис	01.08.2025	23.08.2025	1	5 200,00	5 200,00	
77	Денис	01.08.2025	23.08.2025	2	5 200,00	10 400,00	
78	Полина	24.08.2025	31.08.2025	2	750,00	1 500,00	
79	Дарья	01.08.2025	02.08.2025	2	5 200,00	10 400,00	
80	Аделина	01.08.2025	02.08.2025	1	750,00	1 500,00	
81	Семен	01.08.2025	02.08.2025	1	5 200,00	5 200,00	
82	Дарья	03.08.2025	03.08.2025	2	5 200,00	10 400,00	
83	Аделина	03.08.2025	03.08.2025	2	750,00	1 500,00	
84	Дарья	04.08.2025	05.08.2025	2	5 200,00	10 400,00	
85	Аделина	04.08.2025	05.08.2025	2	750,00	1 500,00	
86	Наталья	04.08.2025	05.08.2025	2	5 200,00	10 400,00	
87	Дарья	06.08.2025	07.08.2025	2	5 200,00	10 400,00	
88	Наталья	06.08.2025	07.08.2025	2	5 200,00	10 400,00	

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

КОПИЯ
ВЕРНА

МОСКВА

89	Дарья	08.08.2025	10.08.2025	3	5 200,00	15 600,00
90	Иван	08.08.2025	10.08.2025			
91	Дарья	11.08.2025	14.08.2025	1	5 200,00	5 200,00
92	Наталья	11.08.2025	11.08.2025			
93	Дарья	12.08.2025	14.08.2025	3	5 200,00	15 600,00
94	Наталья	12.08.2025	14.08.2025			
95	Аделина	12.08.2025	14.08.2025	5	750,00	2 250,00
96	Дарья	15.08.2025	19.08.2025			
97	Наталья	15.08.2025	19.08.2025	4	5 200,00	20 800,00
98	Дарья	20.08.2025	23.08.2025			
99	Наталья	20.08.2025	23.08.2025	8	750,00	3 000,00
100	Семен	20.08.2025	23.08.2025			
101	Дарья	24.08.2025	31.08.2025	3	5 200,00	15 600,00
102	Наталья	24.08.2025	31.08.2025			
103	Надежда	01.08.2025	03.08.2025	5	5 200,00	26 000,00
104	Полина	01.08.2025	03.08.2025			
105	Надежда	05.08.2025	09.08.2025	31		143 000,00
106	Полина	05.08.2025	09.08.2025			
107	Услуги по подбору и координации нянь (оплата старшей няни)	01.08.2025	31.08.2025			
Итого						1962 600,00

2. В соответствии с условиями Договора Стороны заявляют, что услуги (уход, своевременное удовлетворение потребностей ребенка в приеме пищи и проведение гигиенических процедур, а также сопровождение ребенка на медицинские процедуры, исполнение всех необходимых врачебных предписаний), оказаны в полном объеме и надлежащего качества.

Претензий по исполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.

3. Настоящий акт выполненных услуг составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Стоимость услуг составила: **1962 600,00** (Один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек без НДС.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

БФ «Дорога жизни»


 Котельникова А.С./


Исполнитель:

ИП Миндов С.И./



В 9.7. ср-ва, пому? от Грובה по проекту
 #SOS - Adelina - 139500 руб.



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

 О.Г. Свиридова

Сумма
прописью

Сто двадцать пять тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 46 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	125634-46		
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"					
Платательщик ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	40703810838000008445		
		БИК	044525225		
Банк Плательщика ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
		БИК	044525225		
Банк Получателя		Сч. №	30101810400000000225		
		Сч. №	40702810338000328891		
ИНН 7720872946	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "ГРАДЭКСПЕРТ"		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
Получатель					

Оплата по счету 5683 от 26 сентября 2025 г. аренда за октябрь 2025г. по дог. №1690-3 от 15.07.2025 (доплата) Сумма 125634-46 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

14.10.2025

в т.ч. ср-ва, переч. от ТООБА по проекту # SOS - ауретина - 23200 руб.



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер 1/1

С.С. Свиридова

A605

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7720872946	КПП 772001001	Сч. №	40702810338000328891
ООО "ГРАДЭКСПЕРТ"			
Получатель			

Счет на оплату № 5683 от 26 сентября 2025 г.

Поставщик: ООО "ГРАДЭКСПЕРТ", ИНН 7720872946, КПП 772001001, 111141, Москва г, ул Кусковская, д. 20А, помещ. IXГ, ком., эт. 4, 3, тел.: (495)231-35-40

Покупатель: БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ", ИНН 9705081012, КПП 770501001, 119017, Москва г, Пятницкая ул, дом № 33-35, строение 2, квартира 6

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по сдаче в аренду помещ. (пост. часть) по договору №1690-3 от 15.07.2025 Октябрь 2025	1		112 875,00	112 875,00
2	Услуги по сдаче в аренду помещ. (перем. часть) по договору №1690-3 от 15.07.2025 Октябрь 2025				6 444,00
3	Услуги по сдаче в аренду помещ. (перем. часть) по договору №1690-3 от 15.07.2025 Октябрь 2025 г.				6 315,46

Итого: 125 634,46
В том числе НДС: 20 939,08
Всего к оплате: 125 634,46

Всего наименований 3, на сумму 125 634,46 RUB

Сто двадцать пять тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 46 копеек

Внимание! Срок оплаты по счету - 10 банковских дней со дня его отправки по электронной почте. Если в течение указанного срока не поступает оплата или мотивированные письменные возражения, то сумма в настоящем счете считается согласованной сторонами, и в дальнейшем претензии не принимаются. По истечении срока договора аренды арендодатель удерживает указанные суммы из обеспечительного платежа.

Руководитель  Касимов Ю. А.

Главный бухгалтер  Матвеева И. В.



в т.ч. ср-ва, получ. от Говве по проекту #sos_angelina - 23 100 руб.



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

Универсальный
передаточный
документСчет-фактура № 10354 от 31 октября 2025 г. (1)
Исправление № - от - (1a)Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1096)

Статус: 1

1 – счет-фактура и
передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДЭКСПЕРТ" (2) Покупатель: БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ" (6)
Адрес: 111141, Москва г, ул Кузковская, д. 20А, помещ. IXГ, ком., эт. 4, 3 (2a) Адрес: 119017, Москва г, Пятницкая ул., д. № 33-35, стр. 2, кв. 6 (6a)
ИНН/КПП продавца: 7720872946/772001001 (2b) ИНН/КПП покупателя: 9705081012/770501001 (6b)
Грузоотправитель и его адрес: -- (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Грузополучатель и его адрес: -- (4) Идентификатор государственного контракта,
К платежно-расчетному документу № 794 от 14 октября 2025 г. (5) договора (соглашения) (при наличии) -- (8)
Документ об отгрузке № Универсальный передаточный документ № 10354 от 31.10.2025 (5a)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
00-00000264	1	Услуги по сдаче в аренду помещ. (пост. часть) по договору №1690-3 от 15.07.2025 Октябрь 2025	--	--	--	--	--	94 062,50	без акциза	20%	18 812,50	112 875,00	--	--	--
00-00000272	2	Услуги по сдаче в аренду помещ. (перем. часть) по договору №1690-3 от 15.07.2025 Октябрь 2025	--	--	--	--	--	5 370,00	без акциза	20%	1 074,00	6 444,00	--	--	--
Всего к оплате (9)								99 432,50	X		19 886,50	119 319,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицоэлектронная подпись
(подпись)Пальчикова С.С.
(ф.и.о.)Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) №1690-3 от 15.07.2025

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

Генеральный директор Касимов Юрий Александрович (10)

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата отгрузки (сдачи) 31 октября 2025 г. (11)

Иные сведения об отгрузке, передаче

(12)

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

сотрудник электронная подпись Пальчикова С.С. (13)

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

ООО "ГРАДЭКСПЕРТ", ИНН/КПП 7720872946/772001001 (14)

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

- электронная подпись Автаева Т.А. (15)

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Дата получения (приемки) 31 октября 2025 г. (16)

Иные сведения о получении, приемке

Услуги получены, претензий нет. (17)

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

- электронная подпись Автаева Т.А. (18)

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

БФ "Дорога жизни", ИНН/КПП 9705081012/770501001 (19)

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

в о.т. ср-ва, искуп. от товара по
проекту # 505-а/фел/иня - КОПИЯ
ВЕРНА 23.10.2025

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 706

Сумма прописью
Девяносто девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	99600-00
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810838000008445
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810638000048282
ИНН 7726669002	КПП	Вид оп.	01
ООО "ДЕЛЬТА"		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по счету № 74 от 17.09.2025 ТО и ремонт кондиционеров. Сумма 99600-00 В т.ч. НДС (20%) 16600-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

18.09.2025

в в.з. ср-ва, помет. от Тооба по проекту
#505 ауретина - 1800 руб.



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

1/1

С.С. Свиридова
О.С. Свиридова

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7726669002	КПП 772601001	Сч. №	40702810638000048282
ООО "ДЕЛЬТА"			
Получатель			

Счет на оплату № 74 от 17 сентября 2025 г.

Поставщик **ООО "ДЕЛЬТА", ИНН 7726669002, КПП 772601001, 117105, Город Москва, вн.тер. г. (Исполнитель): Муниципальный Округ Донской, ш Варшавское, дом 17, строение 2, тел.: +7 925 740-31-33**

Покупатель **БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ", ИНН 9705081012, КПП 770501001, 119017, Город Москва, ул. (Заказчик): Пятницкая, дом 33-35, строение 2, квартира 6**

Основание: **Без договора**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров	1	компл	99 600,00	99 600,00

Итого: 99 600,00
В том числе НДС 20%: 16 600,00
Всего к оплате: 99 600,00

Всего наименований 1, на сумму 99 600,00 руб.

Девяносто девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Руководитель _____ Гребенюк С. С. Бухгалтер _____ Гребенюк С. С.

в 9.7. ср-ва, кассир. от Тооба по проекту
 #502 - аналитика - 1500 руб.



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова
 О.С. Свиридова

идентификатор электронного документа

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 67 от 17 сентября 2025 г. (1)
Исправление № - от - (1a)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1096)

Статус: 1

1 – счет-фактура и
передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА"
Адрес: 117105, Москва г, Муниципальный Округ Донской вн.тер. г., Варшавское ш, дом № 17, стр.2
ИНН/КПП продавца: 7726669002/772601001
Грузоотправитель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № --
Документ об отгрузке № Универсальный передаточный документ № 67 от 17.09.2025

(2) Покупатель: БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ" (6)
Адрес: 119017, Москва г, Пятницкая ул., дом № 33-35, стр.2, кв. 6 (6a)
(2a)
(26) ИНН/КПП покупателя: 9705081012/770501001 (6b)
(3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
(4) Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения) (при наличии) -- (8)
(5a)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	1b	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
00000002242	1	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров	--	839	компл	1,000	83 000,00	83 000,00	без акциза	20%	16 600,00	99 600,00	--	--	--
Всего к оплате (9)								83 000,00		X	16 600,00	99 600,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо электронная подпись ГРЕБЕНИУК С.С. (ф.и.о.) Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Без документа-основания отгрузки товаров (передачи результатов работ), передачи имущественных прав (предъявления оказанных услуг) (договор; доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР электронная подпись ГРЕБЕНИУК СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ (10)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки (сдачи) 17 сентября 2025 г. (11)

Иные сведения об отгрузке, передаче (12)

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (13)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР электронная подпись ГРЕБЕНИУК С.С. (13)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА" (14)

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР электронная подпись Котельникова А.С. (15)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) 17 сентября 2025 г. (16)

Иные сведения о получении, приемке (17)

Услуги получены, претензий нет. (17)

(информация о наличии/отсутствии претензии, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (18)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР электронная подпись Котельникова А.С. (18)
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (19)

БФ "Дорога жизни", ИНН/КПП 9705081012/770501001 (19)

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
М.П.

М.П.



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

КОПИЯ
ВЕРНА

в г.г. ср. ва, получ. от Троста по проекту
#505 - аудитина - 1800 руб.