

Благотворительный фонд помощи наименее защищенным слоям населения «Дом Доброты»
Charitable Foundation for Socially Vulnerable Groups «Dom Dobrotы» (House of Kindness)

105318 Moscow, Semenovskaya Square 7, premises III, room 17
www.domdobrotы.com
Telegram: @dom_dobrotы
Tel.: +7 (929) 620 80 86; +7 (929) 618 06 59
E-mail: info@domdobrotы.com

ИНН 7719477726; КПП 771901001; ОГРН 1187700006526



105318, Москва, Семёновская пл., д. 7, пом. III, комн. 17
www.domdobrotы.com
Telegram: @dom_dobrotы
Tel.: +7 (929) 620 80 86; +7 (929) 618 06 59
E-mail: info@domdobrotы.com

ИНН 7719477726; КПП 771901001; ОГРН 1187700006526

Проект #186_usman

11.02.2026

Акт расходов фонда по проекту

№	Статьи расходов	Кол-во	Стоимость (в руб.)	Контрагент	Сумма (в руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Катетеры	1	339 500,00	ООО "Вани Девайс"	339 500,00	счет 215 от 20.08.2025	Расулбердиев Усман
2	Госпитализация	1	497 200,00	ГБУЗ г.Москвы "ДГКБ им. Н.Ф.Филатова ДЗМ"	497 200,00	счет 70 от 10.09.25 договор №1 от 24.10.24	Расулбердиев Усман
ИТОГО					836 700,00		

Дробный сбор: Нет\Да

В приложении TooBa было собрано: 622 691,00 рублей

Комиссия Юкасы	2,8%	17 435,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения TooBa	10%	62 269,00

Недостающие средства 293 713,00 рублей были добавлены из резерва фонда

Исполнительный директор БФ «Дом Доброты»



А. В. Корчагина



АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 7707332807	КПП 772901001	Сч. №	40702810002140002068
ООО "Вани Девайс"			
Получатель			

Счет на оплату № 215 от 20 августа 2025 г.

Поставщик (Исполнитель): **ООО "Вани Девайс", ИНН 7707332807, КПП 772901001, 119285, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, км МЖД Киевское 5-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н, тел.: 4996851186**

Покупатель (Заказчик): **Благотворительный фонд помощи наименее защищенным слоям населения "Дом доброты", ИНН 7719477726, КПП 771901001, 105318, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Соколиная гора, пл Семёновская, д. 7, стр. этаж 2 пом III, кв. комн 17**

Основание: **ВД-25/2024 от 25.10.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	SPT003 Ангиографический катетер для баллонной вальвулопластики Z-5	1	шт	158 000,00	158 000,00
2	PDC507 Ангиографический катетер для баллонной вальвулопластики TYSHAK II	1	шт	158 000,00	158 000,00
3	RH4CR4000M Катетер ангиографический Radifocus Optitorque 4Fr x 100cm JR 4.0 SH0	2	шт	8 000,00	16 000,00
4	RTR50D10PQ Интродьюсер Terumo Radifocus Introducer II	1	шт	7 500,00	7 500,00

Итого: 339 500,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 339 500,00

Всего наименований 4, на сумму 339 500,00 руб.

Триста тридцать девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие Покупателя с условиями поставки товара:

- Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товары, указанные в настоящем счете.
- Вид, количество, ассортимент, комплектность, характеристики и иные данные о поставляемом товаре содержатся в настоящем счете.
- Покупатель обязуется оплатить товар в течение 3 рабочих дней.
- Отгрузка товаров на склад для выдачи Покупателю осуществляется Поставщиком в течение 180 рабочих дней со дня оплаты Покупателем стоимости товаров в размере 100%.
- Поставка осуществляется путем выборки товара Покупателем на складе Поставщика (самовывозом).
- При получении товара Покупатель обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество и ассортимент. В случае отсутствия претензий к количеству, качеству или ассортименту товара уполномоченный представитель Покупателя подписывает товарную накладную. В случае наличия претензий к количеству, качеству или ассортименту товара, уполномоченные представители Поставщика и Покупателя подписывают акт об обнаружении недостатков товара.

Руководитель

Ивлева Е. Н.

Бухгалтер

Ивлева Е. Н.

Доверенность №1 от 09.01.2024



10.09.2025

10.09.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

141

10.09.2025

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста тридцать девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7719477726	КПП 771901001	Сумма	339500-00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ НАИМЕНЕЕ ЗАЩИЩЕННЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ "ДОМДОБРОТЫ"		Сч. №	407038107025600000033
		БИК	044525593
Платательщик		Сч. №	30101810200000000593
АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва		БИК	044525593
Банк плательщика		Сч. №	30101810200000000593
АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва		Сч. №	40702810002140002068
Банк получателя		Вид оп.	01
ИНН 7707332807		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	Очер.
			Рез.поле
ООО "ВАНИ ДЕВАЙС"			5
Получатель			

Оплата по счету 215 от 20.08.2025 г за катетеры .код 186-7 Сумма 339500-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

М.П.

АО «АЛЬФА-БАНК»

ДО "СЕМЕНОВСКИЙ (ЮЛ)" в АО "АЛЬФА-БАНК"
105318, Москва, ул. Вельяминовская, д. 6, стр. 2

Идсч 30101810200000000593 в ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525593 ИНН 7728168971

ИСПОЛНЕНО

10.09.2025

Документ передан в электронном виде

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Детская городская клиническая больница имени Н.Ф.Филатова Департамента здравоохранения города Москвы"

123001, Москва г, Садовая-Кудринская ул, д. 15 тел.: 499-254-73-72

ГУ Банка России по ЦФО/УФК по г.Москве г.Москва		БИК	004525988		
		Сч.№	40102810545370000003		
Банк получателя		Сч.№	03224643450000007300		
ИНН	7703111067				
Департамент финансов города Москвы (ГБУЗ г. Москвы "Детская городская клиническая больница имени Н.Ф.Филатова ДЗМ" л/с 2605441000450515)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз.пл.		Очер.плат.	
		Код		Рез.поле	
Получатель					
КБК 05400000000131131022		ОКТМО 45380000			

Договор об оказании платных медицинских услуг Расулбердиеву Усману.

Счет 70 от 10.09.2025 г.

Покупатель: БФ "Дом Доброты"
Адрес: ИНН/КПП 7719477726/771901001
Телефон:

Основание: Договор на предоставление лечебно-профилактической и консультативно-диагностической помощи (медицинские услуги) № 1 от 24.10.2024г.

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Плановая госпитализация		1,000	497 200,00	497 200,00
Итого					497 200,00
В том числе НДС					0
Итого к оплате					497 200,00
В том числе НДС					0

Всего наименований: 1

Итого к оплате: Четыреста девяносто семь тысяч двести рублей 00 копеек

Главный врач
Главный бухгалтер



Чубарова А. И.
Агейкина Н. Ю.

06.11.2025

06.11.2025

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

178

06.11.2025

электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыреста девяносто семь тысяч двести рублей 00 копеек

ИНН 7719477726	КПП 771901001	Сумма	497200-00		
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ НАИМЕНЕЕ ЗАЩИЩЕННЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ "ДОМДОБРОТЫ"		Сч. №	407038107025600000033		
Платательщик		БИК	044525593		
АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва		Сч. №	30101810200000000593		
Банк плательщика					
ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва		БИК	004525988		
		Сч. №	40102810545370000003		
Банк получателя					
ИНН 7703111067	КПП 770301001	Сч. №	03224643450000007300		
Департамент финансов города Москвы (ГБУЗ г.Москвы "ДГКБ имени Н.Ф.Филатова ДЗМ л/с 2605441000450515)		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер.	
		Код	0	Рез.поле	
		Получатель			
05400000000131131022	45380000	0	0	0	0

Оплата по договору об оказании платных мед услуг по счету 70 от 10.09.25 договор №1 от 24.10.24 г плановая госпитализация ребенка . 186-3. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

М.П.

АО «АЛЬФА-БАНК»

ДО "СЕМЕНОВСКИЙ (ЮЛ)" в АО "АЛЬФА-БАНК"
105318, Москва, ул. Вельяминовская, д. 6, стр. 2

К/счч 30101810200000000593 в ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525593 ИНН 7728168971

ИСПОЛНЕНО

06.11.2025

Документ передан в электронном виде