



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. 204А

e-mail: fond@doroga-zhizni.org, тел. +7 (499) 381-79-75

17/02/2026

Отчёт по проекту #sos_rustam2

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость /месяц	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Оплата труда старшей няни программы «Доступная помощь»	1	143 000,00	ИП Миндов С.И.	143 000,00	- пп № 744 от 01.10.2025г. - акт № 2 ДП/09/2025 от 30.09.2025г.	
2	Оплата труда старшей няни программы «Дети в больнице»	1	90 000,00	ИП Миндов С.И.	90 000,00	- пп № 743 от 01.10.2025г. - акт № 1 ДВБ/09/2025 от 30.09.2025г.	
3	Административные расходы Фонда (расходы на оплату работы специалистов Фонда, интернета, связи)		7 000,00	ПАО «МТС»	27 000,00	- пп № 728 от 30.09.2025г. - счет №277736931674/1 1505002781 от 31.10.2025г. - счет №277736931674/1 1528302282 от 30.11.2025г.	
			4 353,03			- пп № 832 от 27.10.2025г. - счет №277462144914/1 14473734777 от 30.09.2025г.	
			14 646,97	Согласно договора		- Упд №FOSS/0010001/1 22442484 от 30.09.2025г. - пп № 797 от 14.10.2025г. - договор № 2608-УО2025/10 26.08.2025г. - акт от 13.10.2025г.	
			1 000,00	Согласно договора		- пп № 846 от 31.10.2025г. - договор № 2909-У32025/12 29.09.2025г.	



					- акт № 1 от 29.10.2025г.	
	ИТОГО			260 000,00		

В приложении Тооба было собрано: 298 166,00

Комиссия Юкасы	2,8%	8 349
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	29 817
Итого 298 166,00		

Главный бухгалтер

БФ «Дорога жизни»



М.П.

Свиридова О.С.

01.10.2025

Поступ. в банк плат.

01.10.2025

Списано со сч. плат.

0401060

01.10.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 744

Сумма
прописью

Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	150000-00
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. №	40802810538000068107
ИНН 324900767921	КПП	Вид оп.	01
ИП Миндов Степан Ильич		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата 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

01.10.2025

в в.т. ср-ва, получ. от Тооба по проекту
#sos_wustam_k - 143.000руб.

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

С.С. Свиридова

10/21

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
		01.09.2025	30.09.2025			
	Услуги нянь по присмотру и уходу за следующими подопечными (благополучателями):			30		1569 050,00
1	Семен	03.09.2025	03.09.2025	1		
2	Владимир	04.09.2025	24.09.2025	21	4 500,00	4 500,00
3	Владислав	25.09.2025	30.09.2025	6	4 500,00	94 500,00
4	Богдан	01.09.2025	02.09.2025		4 500,00	27 000,00
5	Семен	01.09.2025	02.09.2025	2	5 200,00	10 400,00
6	Лилия	03.09.2025	12.09.2025	10	4 500,00	45 000,00
7	Лилия	13.09.2025	15.09.2025			
8	Богдан	13.09.2025	15.09.2025	3	5 200,00	15 600,00
9	Николай	01.09.2025	30.09.2025	30	4 500,00	135 000,00
10	Ангелина	01.09.2025	20.09.2025		4 500,00	90 000,00
11	Ангелина	01.09.2025	20.09.2025	20	750,00	15 000,00
12	Ангелина	21.09.2025	30.09.2025		4 500,00	45 000,00
13	Ангелина	21.09.2025	30.09.2025	10	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		750,00	9 000,00
26	Денис	15.09.2025	26.09.2025			
27	Денис	27.09.2025	30.09.2025	4	5 200,00	20 800,00
28	Семен	27.09.2025	30.09.2025			
29	Богдан	08.09.2025	12.09.2025	5	750,00	3 750,00
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

О.С. Свиридова

01.10.2025

Поступ. в банк плат.

01.10.2025

Списано со сч. плат.

0401060

01.10.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 743

Сумма
прописью

Сто тридцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	130000-00
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 Мицлов Степан Ильич		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата за услуги няни за сентябрь 2025 года Сумма 130000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

01.10.2025

в г.г. ср - ва, получ. от Тооба по инициативе
#505 - застамд - 90.000 руб.

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

11/21

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 № 06/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
		01.09.2025	30.09.2025			
	Услуги нянь по присмотру и уходу за следующими подопечными (благополучателями):			30		1092 250,00
1	Мирон	01.09.2025	15.09.2025	15		
2	Мирон	01.09.2025	15.09.2025		4 500,00	67 500,00
3	Ангела	01.09.2025	24.09.2025	24	750,00	11 250,00
4	Ангела	01.09.2025	24.09.2025		4 500,00	108 000,00
5	девочка	02.09.2025	11.09.2025	10	750,00	18 000,00
6	мальчик	02.09.2025	11.09.2025		5 200,00	52 000,00
7	девочка	02.09.2025	11.09.2025	3	750,00	7 500,00
8	девочка	12.09.2025	14.09.2025		4 500,00	13 500,00
9	девочка	12.09.2025	14.09.2025	4	750,00	2 250,00
10	девочка	15.09.2025	18.09.2025		5 200,00	20 800,00
11	Даниил	15.09.2025	18.09.2025	12	750,00	3 000,00
12	девочка	15.09.2025	18.08.2025		4 500,00	54 000,00
13	девочка	19.09.2025	30.09.2025	30	750,00	9 000,00
14	девочка	19.09.2025	30.09.2025		4 500,00	135 000,00
15	Владимир	01.09.2025	30.09.2025	22	750,00	22 500,00
16	Владимир	01.09.2025	30.09.2025		4 500,00	99 000,00
17	Любовь	02.09.2025	23.09.2025	3	750,00	16 500,00
18	Любовь	02.09.2025	23.09.2025		5 200,00	15 600,00
19	девочка	27.09.2025	29.09.2025	1	4 500,00	4 500,00
20	Даниил	27.09.2025	29.09.2025		4 500,00	22 500,00
21	девочка	30.09.2025	30.09.2025	1	4 500,00	4 500,00
22	Анастасия	08.09.2025	12.09.2025		5 200,00	36 400,00
23	Милана	13.09.2025	13.09.2025	7	750,00	5 250,00
24	Ангелина	20.09.2025	26.09.2025		4 500,00	18 000,00
25	Александра	20.09.2025	26.09.2025	2	4 500,00	9 000,00
26	Валерий	20.09.2025	26.09.2025		750,00	1 500,00
27	Валерий	20.09.2025	26.09.2025	7	4 500,00	31 500,00
28	София	27.09.2025	30.09.2025		4 500,00	
29	Артур	01.09.2025	02.09.2025	2	4 500,00	
30	Артур	01.09.2025	02.09.2025		750,00	
31	мальчик	03.09.2025	09.09.2025	7	4 500,00	

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер
О.С. Свиридова

32	Агафья	12.09.2025	15.09.2025	4	4 500,00	18 000,00
33	Дана	08.09.2025	19.09.2025	12	2 600,00	31 200,00
34	Анастасия	01.09.2025	07.09.2025	7	4 500,00	31 500,00
35	Руслан	01.09.2025	03.09.2025	3	4 500,00	13 500,00
36	Александра	27.09.2025	30.09.2025	4	2 600,00	10 400,00
37	Рамазан	17.09.2025	24.09.2025	8	4 500,00	36 000,00
38	Артем	25.09.2025	29.09.2025	5	4 500,00	22 500,00
39	девочка	21.09.2025	21.09.2025	1	4 500,00	4 500,00
40	девочка	21.09.2025	21.09.2025	1	750,00	750,00
41	мальчик	22.09.2025	30.09.2025	9	5 200,00	46 800,00
42	девочка	22.09.2025	30.09.2025	9	750,00	6 750,00
43	девочка	22.09.2025	30.09.2025	1	4 500,00	4 500,00
44	Руслан	01.09.2025	01.09.2025	1	2 600,00	2 600,00
45	Артем	30.09.2025	30.09.2025	14	2 600,00	36 400,00
46	Роман	03.09.2025	16.09.2025	13	2 600,00	33 800,00
47	Роман	18.09.2025	30.09.2025	1	4 500,00	4 500,00
48	Михаил	17.09.2025	17.09.2025	1	4 500,00	4 500,00
49	Услуги по подбору и координации нянь (оплата старшей няни)	01.09.2025	30.09.2025	30		90 000,00
Итого						1182 250,00

2. В соответствии с условиями Договора Стороны заявляют, что услуги 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: **1 182 250** (Один миллион сто восемьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
БФ «Дорога жизни»

/Котельникова А.С./



в с.г. ср-ва, по сч. № 7006 по преемству
sos - rustam 2 - 90.000 руб.



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

/С.С. Свиридова/ О.С. Свиридова

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 728

30.09.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Семь тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	7000-00		
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"					
Платательщик ПАО Сбербанк г.Москва	БИК	Сч. №	40703810838000008445		
		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика ПАО "МТС-Банк" г.Москва	БИК	Сч. №	30101810600000000232		
		Сч. №	40822810900000000001		
Банк Получателя ИНН 7740000076	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
ПАО "МТС"		Код	4277736931674000000001С12	Рез. поле	

Оплата за мобильную связь Лицевой счет № 277736931674. Сумма 7000-00 В т.ч. НДС (20%) 1166-67

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

30.09.2025



КОПИЯ
ВЕРНА

2/82

Главный бухгалтер

С.С. Свиридова
О.С. Свиридова

Счет

№ 277 736 931 674 / 11505002781



Кому: Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни»
Куда: 2AE6F88D627-F8F9-4F63-94D8-E2218305BCD6
Лицевой счет: 277 736 931 674 (Ген)
20:: 9

от 31.10.2025
за услуги предприятия
ПАО "МТС"

109147 Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д.4, стр.1

за период с 01.10.2025 по 31.10.2025

Лицевой счет абонента № 277736931674

Израсходовано за период: 6519,22 руб.

(В том числе налоги: 1086,54 руб.)

Остаток на 31.10.2025 19576,62 руб.

Оплата в рублях

ПАО "МТС" выражает Вам свою благодарность за своевременную оплату счета.

Руководитель организации или иное
уполномоченное лицо (подпись, фιο)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись, фιο)



QR-код для оплаты. Отсканируйте через
мобильное приложение банка

Платежные реквизиты:

ПАО "МТС"

ИНН/КПП: 7740000076/997750001

Расчетные счета:

№ 40822810900000000001 в ПАО "МТС-Банк" БИК 044525232

кор. счёт 30101810600000000232, идентификатор платежа:

4277736931674000000001C12

Реквизиты абонента:

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни»

Адрес: 119017, Россия, г. Москва, пятницкая, 33-35 стр. 2, кв. 6

ИНН/КПП: 7705081012/770501001

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Укажите идентификатор платежа - 4277736931674000000001C12 в реквизитах «Код»(22) и номер лицевого счета - 277736931674 в
"Назначении платежа" в платежных документах. Все денежные суммы в данном счете округлены.

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Сводная страница счета

Остаток на 01.10.2025:

руб.

За период с 01.10.2025 по 31.10.2025:

95,8414

Расход ресурсов:

Сетевой ресурс	Периодические услуги	1166,6667
	Разовые услуги	0,0000
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	233,3333
	Итого:	1400,0000
Сетевой ресурс	Периодические услуги	1245,8333
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	249,1667
	Итого:	1495,0000
Сетевой ресурс	Периодические услуги	1245,8333
	Разовые услуги	0,0000
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	249,1667
	Итого:	1495,0000
Сетевой ресурс	Периодические услуги	1245,8333
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	249,1667
	Итого:	1495,0000
Сетевой ресурс	Блокировки	14,3495
	Разовые услуги	28,3333
	Телефонные услуги	6,6667
	НДС	9,8699
	Итого:	59,2194
Сетевой ресурс	Периодические услуги	479,1667
	НДС	95,8333
	Итого:	575,0000

Итого

Включая НДС

6519,2194

1086,5366

Израсходовано за период:

6519,2194

Платежи / корректировки:

Тип платежа	Сумма платежного документа, руб.	Дата платежа/корректировки	Дата зачисления на л.с.	Примечание	Зачислено на л.с., руб.
Безналичный платеж (списание денежных средств с расчетного счета плательщика) 728	7000,0000	30.09.2025	01.10.2025	Регистрация платежа	7000,0000
Безналичный платеж (списание денежных средств с расчетного счета плательщика) 782	1000,0000	09.10.2025	10.10.2025	Регистрация платежа	1000,0000
Безналичный платеж (списание денежных средств с расчетного счета плательщика) 832	18000,0000	27.10.2025	28.10.2025	Регистрация платежа	18000,0000

Итого

26000,0000

Остаток на 31.10.2025:

19576,6220

Разъяснение сумм фактуры № FOSS/0010001/143527484
за период с 01.10.2025 по 31.10.2025

Реализация:

Строка фактуры	Дата изменения	Комментарий	Сумма, руб.
За услуги связи	31.10.2025		6519,2200

Итого

6519,2200



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова
О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс 7

Пользователь:

Татьяна

Номер SIM карты /Виртуальный номер: ,

Тарифные планы:

Москва - Умный бизнес L (КОП) (SS)

01.10.2025 - 31.10.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L (месяц)

24.10.2025 - 23.11.2025

1166,6667

Интернет - звонки. Технологическая метка: Добавление услуги

09.10.2025 9:17:50

0,0000

Предоставление Услуг приостановлено

с 01.10.2025 1:24:06 по 01.10.2025 3:09:35

Состоявшиеся разговоры по 31.10.2025:

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

19 факт

0,0000

Telegram

0,4882 мегабайт

0,0000

TikTok

3,6615 мегабайт

0,0000

WhatsApp

43,6944 мегабайт

0,0000

YouTube.

50,2865 мегабайт

0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы МТС

26,3628 мегабайт

0,0000

Все дополнительные услуги (Supplementary)

2 факт

0,0000

Входящая SMS Мобильный помощник

2 факт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 3G

43,45 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

37,5917 мегабайт

0,0000

Связь. Входящая (Локальная)

1 минута

0,0000

Связь. Входящая (МТС Других регионов)

3 минута

0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

7 минута

0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

4 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Локальная)

2 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Макро-регион)

3 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Макро-регион)

1 секунда

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Макро-регион, МТС)

4 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия)

15 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия, МТС за пределами МР)

14 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия, МТС за пределами МР)

2 секунда

0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

30 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

48 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

2 секунда

0,0000

Итого

1166,6667

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер


 О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Анна

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

Москва - Умный бизнес L 092022 (КОПИ) (SS)

01.10.2025 - 31.10.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L 092022 (месяц)

12.10.2025 - 11.11.2025

1245,8333

Предоставление Услуг приостановлено

с 01.10.2025 1:24:06 по 01.10.2025 3:09:35

Состоявшиеся разговоры по 31.10.2025:

Discord	0,2441 мегабайт	0,0000
Facebook_Messenger	12,7986 мегабайт	0,0000
Facebook_Messenger MTC: Владимир	0,8793 мегабайт	0,0000
Icq_messenger	0,0361 мегабайт	0,0000
Instagram	2,1969 мегабайт	0,0000
SMS партнер	5 факт	0,0000
SMS. Входящее	7 факт	0,0000
SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)	5 факт	0,0000
Skype	0,7323 мегабайт	0,0000
Telegram	750,9756 мегабайт	0,0000
Telegram MTC: Владимир	1,4646 мегабайт	0,0000
WhatsApp	56,8826 мегабайт	0,0000
WhatsApp MTC: Владимир	28,5643 мегабайт	0,0000
Бесплатные интернет-ресурсы MTC	78,8443 мегабайт	0,0000
Бесплатные интернет-ресурсы MTC MTC: Владимир	6,8348 мегабайт	0,0000
Входящая SMS Мобильный помощник	9 факт	0,0000
Доступ к услугам контент-провайдеров. Контент категория 0	1 факт	0,0000
Мобильный интернет. Сервисы Яндекс	54,2149 мегабайт	0,0000
Мобильный интернет: трафик 2G (BCP, Дом. МР) MTC: Владимир	1,2206 мегабайт	0,0000
Мобильный интернет: трафик 3G	1,2205 мегабайт	0,0000
Мобильный интернет: трафик 4G	157,9537 мегабайт	0,0000
Мобильный интернет: трафик 4G (BCP, Дом. МР) MTC: Владимир	2,6851 мегабайт	0,0000
Ожидание вызова	20 факт	0,0000
Связь. Входящая (BCP, Дом. МР, Сотовые операторы) MTC: Владимир	1 минута	0,0000
Связь. Входящая (Локальная)	1 минута	0,0000
Связь. Входящая (Мобильная)	405 минута	0,0000
Связь. Входящая (Сотовые операторы)	35 минута	0,0000
Связь. Исходящая (_Вызов внутри ЗГП)	103 минута	0,0000
Связь. Исходящая (_Локальная)	173 минута	0,0000
Связь. Исходящая (_Мобильная)	972 минута	0,0000
Связь. Исходящая (_Мобильная)	5 секунда	0,0000
Связь. Исходящая (_Сотовые операторы)	112 минута	0,0000
Связь. Исходящая (BCP, Дом. МР, Сотовые операторы) MTC: Владимир	11 минута	0,0000
Сервисы с бесплатным доступом в блокировке	0,5859 мегабайт	0,0000
Соцсети VK+OK+TAMTAM	202,7771 мегабайт	0,0000

Итого

1245,8333

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Юлия

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

Москва - Умный бизнес L 092022 (КОРП) (SS)

01.10.2025 - 31.10.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L 092022 (месяц)

12.10.2025 - 11.11.2025 1245,8333

Звонок от спамеров (факт)

08.10.2025 - 31.10.2025 0,0000

Доставка счета по электронной почте: Добавление услуги

07.10.2025 18:26:48 0,0000

Предоставление Услуг приостановлено

с 01.10.2025 1:24:06 по 01.10.2025 3:09:35

Состоявшиеся разговоры по 31.10.2025:

Discord

2,1970 мегабайт 0,0000

Facebook_Messenger

6,6431 мегабайт 0,0000

Icq_messenger

0,4023 мегабайт 0,0000

Instagram

7,3230 мегабайт 0,0000

SMS партнер

4 факт 0,0000

SMS. Входящее

20 факт 0,0000

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

11 факт 0,0000

Telegram

3339,5965 мегабайт 0,0000

Viber

1,7090 мегабайт 0,0000

WhatsApp

652,3390 мегабайт 0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы МТС

59,8062 мегабайт 0,0000

Вторая память

252928 байт 0,0000

Входящая SMS Мобильный помощник

67 факт 0,0000

Доступ к услугам контент-провайдеров. Контент категория 0

1 факт 0,0000

Исходящая связь: Бесплатный вызов по коду 8-800

14 минута 0,0000

Мобильный интернет. Сервисы Яндекс

2167,3553 мегабайт 0,0000

Мобильный интернет: трафик 2G

1,2207 мегабайт 0,0000

Мобильный интернет: трафик 3G

8,0565 мегабайт 0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

9908,9307 мегабайт 0,0000

Ожидание вызова

88 факт 0,0000

Связь. Входящая (Бесплатный сервисный номер)

4 минута 0,0000

Связь. Входящая (Локальная)

58 минута 0,0000

Связь. Входящая (Локальная)

3 секунда 0,0000

Связь. Входящая (МТС Других регионов)

11 минута 0,0000

Связь. Входящая (МТС Других регионов)

2 секунда 0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

444 минута 0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

2 секунда 0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

213 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Вызов внутри ЗГП)

29 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Локальная)

60 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Макро-регион)

15 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Макро-регион, МТС)

1 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия)

209 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия)

3 секунда 0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия, МТС за пределами МР)

69 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

509 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

33 секунда 0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

230 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

22 секунда 0,0000

Связь. Исходящая (Бесплатный сервисный номер)

20 минута 0,0000

Сервисы с бесплатным доступом в блокировку

0,3906 мегабайт 0,0000

Соцсети VK+OK+TAMTAM

312,5748 мегабайт 0,0000

Итого

1245,8333

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Наталья

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

/

Тарифные планы:

Москва - Умный бизнес L 092022 (КОРП) (SS)

01.10.2025 - 31.10.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L 092022 (месяц)

01.10.2025 - 31.10.2025

1245,8333

Предоставление Услуг приостановлено

с 01.10.2025 1:24:06 по 01.10.2025 3:09:35

Состоявшиеся разговоры по 31.10.2025:

Доступ к услугам контент-провайдеров. Контент категория 0

I факт

0,0000

Итого

1245,8333



Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Марина

Номер SIM карты /Виртуальный номер: :

Тарифные планы:

Москва - Умный бизнес Start 092022 (КОПИ) (SS)

01.10.2025 - 31.10.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Добровольная блокировка (991837 секунда)

20.10.2025 - 31.10.2025

14,3495

Добровольная блокировка: Добавление услуги

06.10.2025 12:29:40

28,3333

Скидка 14 дней на добровольную блокировку: Добавление услуги

06.10.2025 12:29:40

0,0000

Скидка 14 дней на добровольную блокировку: Удаление услуги

20.10.2025 12:29:27

0,0000

Предоставление Услуг по заявлению абонента приостановлено

с 06.10.2025 12:29:29

Предоставление Услуг приостановлено

с 01.10.2025 1:24:06 по 01.10.2025 3:09:35

Состоявшиеся разговоры по 31.10.2025:

Все дополнительные услуги (Supplementary)

1 факт

0,0000

Связь. Входящая (При переадресации, Локальная)

1 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Переадресация, Вызов внутри Корпоративной ЗГП)

1 минута

6,6667

Итого

49,3495



Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

: Екатерина

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

Москва - Умный бизнес Start 092022 (КОПИ) (SS)

01.10.2025 - 31.10.2025

Израсходованная сумма:

Обслуживание:

руб. без НДС

Ежемесячная плата Умный бизнес Start 092022 (месяц)

12.10.2025 - 11.11.2025

479,1667

Предоставление Услуг приостановлено

с 01.10.2025 1:24:06 по 01.10.2025 3:09:35

Итого

479,1667



Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137
в ред. Постановления Правительства РФ
от 16 августа 2024 г. № 1096

СЧЕТ - ФАКТУРА № FOSS/0010001/143527484 от 31.10.2025
за период с 01.10.2025 по 31.10.2025
Исправление № - от -

Продавец ПАО "МТС"
Адрес 109147 Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д.4, стр.1
ИНН/КПП продавца 7740000076/997750001
Грузоотправитель и его адрес -
Грузополучатель и его адрес -
К платежно-расчетному документу № 668 от 02.09.2025, № 728 от 30.09.2025
Документ об отгрузке Счет, № 277736931674 / 11505002781 от 31.10.2025
Покупатель Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни»
Адрес 119017, Россия, г. Москва, Лялинская, 33-35 стр. 2, кв. 6
ИНН/КПП покупателя 9705081012/770501001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)
Лицевой счет № 277736931674

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	За услуги связи	-	-	-	-	-	5432,68	без акциза	20%	1086,54	6519,22	-	-	-
Всего к оплате							5432,68	X		1086,54	6519,22			

Руководитель организации или иное
уполномоченное лицо (подпись, фиио)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись, фиио)

Индивидуальный предприниматель или иное
уполномоченное лицо (подпись, фиио)



КОПИЯ
ВЕРНА

Реквизиты свидетельства о
государственной регистрации
индивидуального предпринимателя

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова
О.С. Свиридова

№ 277 736 931 674 / 11528302282



от 30.11.2025
за услуги предприятия
ПАО "МТС"

109147 Россия, г.Москва, ул. Марксистская, д.4, стр.1
за период с 01.11.2025 по 30.11.2025

Лицевой счет абонента № 277736931674

Израсходовано за период: 7061,90 руб.

(В том числе налоги: 1176,98 руб.)

Остаток на 30.11.2025 1514,72 руб.

Оплата в рублях

ПАО "МТС" выражает Вам свою благодарность за своевременную оплату счета.

Руководитель организации или иное
уполномоченное лицо (подпись, ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись, ф.и.о.)



QR-код для оплаты. Отсканируйте через
мобильное приложение банка

Платежные реквизиты:
ПАО «МТС»

ПАО "МТС"

ИНН/КПП: 7740000076/997750001

Расчетные счета:

№ 40822810900000000001 в ПАО "МТС-Банк" БИК 044525232
кор. счёт 30101810600000000232, идентификатор платежа:
4277736931674000000000ЛС12

Реквизиты абонента:

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни»
Адрес: 119017, Россия, г. Москва, ялтинская, 33-35 стр. 2, кв. 6
ИНН/КПП: 9705081012/770501001

ИНН/КПП: 9705081012/77050100

Укажите идентификатор платежа - 4277736931674000000000ЛС12 в реквизите «Код»(22) и номер лицевого счета - 277736931674 в «Назначении платежа» в платежных документах. Все денежные суммы в данном счете округлены.

КОПИЯ
ВЕРНА

в г.г. с. - ба, нацрт. от ~~села~~ по проекту
#sos-rustan2 - 4809578000.



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Сводная страница счета

Остаток на 01.11.2025:

руб.
19576,6220

За период с 01.11.2025 по 30.11.2025:

Расход ресурсов:

Сетевой ресурс	Периодические услуги	1166,6667
	Телефонные услуги	14,0833
	НДС	236,1500
	Итого:	1416,9000
Сетевой ресурс	Периодические услуги	1245,8333
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	249,1667
	Итого:	1495,0000
Сетевой ресурс	Периодические услуги	1245,8333
	Телефонные услуги	450,0000
	НДС	339,1667
	Итого:	2035,0000
Сетевой ресурс	Периодические услуги	1245,8333
	Разовые услуги	0,0000
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	249,1667
	Итого:	1495,0000
Сетевой ресурс	Блокировки	37,5000
	НДС	7,5000
	Итого:	45,0000
Сетевой ресурс	Периодические услуги	479,1667
	НДС	95,8333
	Итого:	575,0000

Итого

Включая НДС

7061,9000
1176,9834

Израсходовано за период:

7061,9000

Платежи / корректировки:

Тип платежа	Сумма платежного документа, руб.	Дата платежа/ корректировки	Дата зачисления на л.с.	Примечание	Зачислено на л.с., руб.
Безналичный платеж (списание денежных средств с расчетного счета плательщика) 874	7000,0000	07.11.2025	08.11.2025	Регистрация платежа	7000,0000

Итого

7000,0000

Удержания:

Тип платежа	Сумма платежного документа, руб.	Дата платежа	Дата удержания с л.с.	Примечание	Удержано с л.с., руб.
Безналичный платеж (списание денежных средств с расчетного счета плательщика) 832	18000,0000	27.10.2025	06.11.2025	Перенос на 277462144914	18000,0000

Итого

18000,0000

Остаток на 30.11.2025:

1514,7220

Разъяснение сумм фактуры № FOSS/0010001/156513748
за период с 01.11.2025 по 30.11.2025

Реализация:

Строка фактуры	Дата изменения	Комментарий	Сумма, руб.
За услуги связи	30.11.2025		7061,9000

Итого

7061,9000

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Татьяна

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

Москва - Умный бизнес L (КОПИ) (SS)

01.11.2025 - 30.11.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L (месяц)

24.11.2025 - 23.12.2025

1166,6667

Звонок от спамеров (факт)

06.11.2025 - 06.11.2025

0,0000

Состоявшиеся разговоры по 30.11.2025:

Facebook_Messenger

0,0977 мегабайт

0,0000

Instagram

0,2441 мегабайт

0,0000

MMS-трафик 4G

3072 байт

0,0000

MMS. Исходящее (Междугородная, Макро-регион)

1 факт

8,2500

SMS партнер

1 факт

0,0000

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

15 факт

0,0000

Skype

0,4882 мегабайт

0,0000

TikTok

4,1497 мегабайт

0,0000

WhatsApp

74,4512 мегабайт

0,0000

YouTube.

52,4834 мегабайт

0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы МТС

20,2603 мегабайт

0,0000

Входящая SMS Мобильный помощник

17 факт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 3G

68,3489 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

75,1914 мегабайт

0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

8 минута

0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

2 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Макро-регион)

3 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Макро-регион, МТС)

2 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия)

5 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия, МТС за пределами МР)

12 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

7 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

3 секунда

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

7 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

1 секунда

0,0000

Соцсети VK+OK+TAMTAM

0,4883 мегабайт

0,0000

Удержание вызова

1 факт

5,8333

Итого

1180,7500

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Свиридова'.

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

i Анна

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

Москва - Умный бизнес L 092022 (КОРП) (SS)

01.11.2025 - 30.11.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L 092022 (месяц)

12.11.2025 - 11.12.2025

1245,8333

Состоявшиеся разговоры по 30.11.2025:

Facebook_Messenger

9,9653 мегабайт

0,0000

Instagram

2,9292 мегабайт

0,0000

MAX

0,0664 мегабайт

0,0000

SMS партнер

6 факт

0,0000

SMS. Входящее

4 факт

0,0000

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

11 факт

0,0000

Skype

0,4882 мегабайт

0,0000

Telegram

814,4525 мегабайт

0,0000

Viber

0,2441 мегабайт

0,0000

WhatsApp

51,2677 мегабайт

0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы МТС

72,9860 мегабайт

0,0000

Входящая SMS Мобильный помощник

6 факт

0,0000

Доступ к услугам контент-провайдеров. Контент категория 0

1 факт

0,0000

Мобильный интернет. Сервисы Яндекс

61,1674 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 3G

0,2441 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

136,2277 мегабайт

0,0000

Ожидание вызова

18 факт

0,0000

Связь. Входящая (Локальная)

11 минута

0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

146 минута

0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

3 секунда

0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

100 минута

0,0000

Связь. Исходящая (_Вызов внутри ЗГП)

79 минута

0,0000

Связь. Исходящая (_Локальная)

153 минута

0,0000

Связь. Исходящая (_Междугородная, Россия, МТС за пределами МР)

5 минута

0,0000

Связь. Исходящая (_Мобильная)

796 минута

0,0000

Связь. Исходящая (_Мобильная)

5 секунда

0,0000

Связь. Исходящая (_Сотовые операторы)

154 минута

0,0000

Связь. Исходящая (_Сотовые операторы)

1 секунда

0,0000

Сервисы с бесплатным доступом в блокировке

3,9062 мегабайт

0,0000

Соцсети VK+OK+TAMTAM

10,9861 мегабайт

0,0000

Итого

1245,8333

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Юлия

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

Москва - Умный бизнес L 092022 (КОРП) (SS)

01.11.2025 - 30.11.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L 092022 (мес)

12.11.2025 - 11.12.2025

1245,8333

Звонок от спамеров (факт)

07.11.2025 - 30.11.2025

0,0000

Состоявшиеся разговоры по 30.11.2025:

Discord

1,2205 мегабайт

0,0000

Facebook_Messenger

4,2986 мегабайт

0,0000

Icq_messenger

0,0244 мегабайт

0,0000

Instagram

4,1497 мегабайт

0,0000

MAX

3,1572 мегабайт

0,0000

SMS партнер

3 факт

0,0000

SMS. Входящее

17 факт

0,0000

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

39 факт

0,0000

Skype

1,2205 мегабайт

0,0000

Telegram

1534,1774 мегабайт

0,0000

WhatsApp

392,5754 мегабайт

0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы МТС

82,9971 мегабайт

0,0000

Вторая память

919552 байт

0,0000

Входящая SMS Мобильный помощник

61 факт

0,0000

Доступ к услугам контент-провайдеров. Контент категория 0

1 факт

0,0000

Мобильный интернет. Сервисы Яндекс

922,7872 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 3G

13,9158 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

3969,2341 мегабайт

0,0000

Ожидание вызова

100 факт

0,0000

Связь. Входящая (Бесплатный сервисный номер)

1 минута

0,0000

Связь. Входящая (Локальная)

89 минута

0,0000

Связь. Входящая (Локальная)

1 секунда

0,0000

Связь. Входящая (МТС Других регионов)

13 минута

0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

346 минута

0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

4 секунда

0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

122 минута

0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

2 секунда

0,0000

Связь. Исходящая (Вызов внутри ЗГП)

44 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Локальная)

89 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Макро-регион)

25 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия)

169 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия)

8 секунда

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия, МТС за пределами МР)

32 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия, МТС за пределами МР)

2 секунда

0,0000

Связь. Исходящая (Международная, СНГ)

9 минута

450,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

386 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

16 секунда

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

185 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

23 секунда

0,0000

Связь. Исходящая (Бесплатный сервисный номер)

68 минута

0,0000

Сервисы с бесплатным доступом в блокировке

4,8828 мегабайт

0,0000

Соцсети VK+OK+TAMTAM

337,1550 мегабайт

0,0000

Итого

1695,8333

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Наталья

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

Москва - Умный бизнес L 092022 (КОП) (SS)

01.11.2025 - 30.11.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L 092022 (месяц)

01.11.2025 - 30.11.2025

1245,8333

Режим временного ограничения связи (24 часа): Добавление услуги

19.11.2025 20:41:47

0,0000

Режим временного ограничения связи (24 часа): Удаление услуги

20.11.2025 20:41:53

0,0000

Состоявшиеся разговоры по 30.11.2025:

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

17 факт

0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы МТС

2,1969 мегабайт

0,0000

Доступ к услугам контент-провайдеров. Контент категория 0

1 факт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

0,4882 мегабайт

0,0000

Связь. Входящая (Локальная)

1 минута

0,0000

Связь. Входящая (Международная)

1 секунда

0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

2 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

1 секунда

0,0000

Итого

1245,8333

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Марина

Номер SIM карты /Виртуальный номер: (

Тарифные планы:

Москва - Умный бизнес Start 092022 (КОРП) (SS)

01.11.2025 - 30.11.2025

Израсходованная сумма:

Обслуживание:

руб. без НДС

Добровольная блокировка (2592000 секунда)

01.11.2025 - 30.11.2025

37,5000

Предоставление Услуг по заявлению абонента приостановлено

с 06.10.2025 12:29:29 по 01.12.2025 12:00:14

Итого

37,5000

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Екатерина

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

Москва - Умный бизнес Start 092022 (КОРП) (SS)

01.11.2025 - 30.11.2025

Израсходованная сумма:

Обслуживание:

руб. без НДС

Ежемесячная плата Умный бизнес Start 092022 (месяц)

12.11.2025 - 11.12.2025

479,1667

Итого

479,1667

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137
в ред. Постановления Правительства РФ
от 16 августа 2024 г. № 1096

СЧЕТ - ФАКТУРА № FOSS/0010001/156513748 от 30.11.2025
за период с 01.11.2025 по 30.11.2025
Исправление № - от -

Продавец ПАО "МТС"
Адрес 109147 Россия, г.Москва, ул. Марксистская, д.4, стр.1
ИНН/КПП продавца 7740000076/997750001
Грузоотправитель и его адрес -
Грузополучатель и его адрес -
К платежно-расчетному документу № 874 от 07.11.2025, № 782 от 09.10.2025, № 728 от 30.09.2025
Документ об отгрузке Счет, № 277736931674 / 11528302282 от 30.11.2025
Покупатель Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни»
Адрес 119017, Россия, г. Москва, пятницкая, 33-35 стр. 2, кв. 6
ИНН/КПП покупателя 9705081012/770501001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)
Лицевой счет № 277736931674

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								шифр	краткое наименование	
1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	За услуги связи	-	-	-	-	-	5884,92	без акциза	20%	1176,98	7061,90	-	-	-
Всего к оплате							5884,92	X	-	1176,98	7061,90			

Руководитель организации или иное
уполномоченное лицо (подпись, фпо)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись, фпо)

Индивидуальный предприниматель или иное
уполномоченное лицо (подпись, фпо)

Реквизиты свидетельства о
государственной регистрации
индивидуального предпринимателя

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер
О.С. Свиридова
О.С. Свиридова

Сумма
прописью

Восемнадцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	18000-00	
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"				
Платательщик		Сч. №	40703810838000008445	
ПАО Сбербанк г.Москва		БИК	044525225	
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225	
ПАО "МТС-Банк" г.Москва		БИК	044525232	
Банк Получателя		Сч. №	30101810600000000232	
ИНН 7740000076	КПП	Сч. №	40822810900000000001	
ПАО "МТС"		Вид оп.	01	
Получатель		Наз. пл.	Срок плат.	
		Код		Очер. плат.
		427773693167400000000/ТС12		
		Рез. поле		

Оплата по счету № 277 462 144 914 / 11473734777 за интернет Лицевой счет № 277462144914 Сумма 18000-00 В т.ч. НДС (20%) 3000-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

27.10.2025

в в.т. ср-ва, переч. сг Теева по проекту
#sos - custom2 - 4353 руб 03 коп.



Главный бухгалтер

Свиридова О.С. Свиридова

Счет

№ 277 462 144 914 / 11473734777



Кому: Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни»
Куда: 2AE6f88d627-f8f9-4f63-94d8-e2218305bcd6
Лицевой счет: 277 462 144 914
20:: 5

от 30.09.2025
за услуги предприятия
ПАО "МТС"

109147 Россия, г.Москва, ул. Марксистская, д.4, стр.1
за период с 01.09.2025 по 30.09.2025
Оплатить до: 24.10.2025

Лицевой счет абонента № 277462144914

Израсходовано за период: 18000,00 руб.

(В том числе налоги: 3000,00 руб.)

К оплате 30.09.2025 18000,00 руб.

с учетом: задолженности
(В том числе налоги: 3000,00 руб.)

Оплата в рублях

Руководитель организации или иное
уполномоченное лицо (подпись, фпо)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись, фпо)

Платежные реквизиты:

ПАО "МТС"

ИНН/КПП: 7740000076/997750001

Расчетные счета:

№ 40822810900000000001 в ПАО "МТС-Банк" БИК 044525232

кор. счёт 30101810600000000232, идентификатор платежа:

3277462144914000000000LC12

Укажите идентификатор платежа - 3277462144914000000000LC12 в реквизите «Код»(22) и номер лицевого счета - 277462144914 в "Назначении платежа" в платежных документах. Все денежные суммы в данном счете округлены.

Реквизиты абонента:

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

Адрес: 119017, Россия, г. Москва, пятницкая, 33-35 стр. 2, кв. 6

ИНН/КПП: 9705081012/770501001

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова
О.С. Свиридова

в 9.7. ср-ва, пошл. ея по проекту
#sos custom 2 - 4353 кон.

Сводная страница счета

Остаток на 01.09.2025:

руб.
0,0000

За период с 01.09.2025 по 30.09.2025:

Расход ресурсов:

Сетевой ресурс	Периодические услуги	15000,0000
	Разовые услуги	0,0000
	НДС	3000,0000
	Итого:	18000,0000

Итого

Включая НДС

18000,0000
3000,0000

Израсходовано за период:

18000,0000

Задолженность на 30.09.2025:

18000,0000

К оплате :

18000,0000

Разъяснение сумм фактуры № FOSS/0010001/122442484
за период с 01.09.2025 по 30.09.2025

Реализация:

Строка фактуры	Дата изменения	Комментарий	Сумма, руб.
За услуги связи	30.09.2025		18000,0000
Итого			18000,0000

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Пользователь: Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни»

Тарифные планы:

Москва - Интернет FR (ФС) (КОРП) (SS)

01.09.2025 - 30.09.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата за предоставление порта доступа в Интернет (мес) 02.09.2025 - 01.10.2025 15000,0000
(месяц)

Адрес установки: Кусковская улица, 20А 15.08.2025 9:50:14 - 31.12.9999 23:59:59

IP-адрес: 15.08.2025 9:50:14 - 02.09.2025 15:18:09

IP-адрес: 02.09.2025 15:18:10 - 31.12.9999 23:59:59

Скорость порта, (Мбит/с): 15.08.2025 9:50:14 - 31.12.9999 23:59:59

Номер порта: 02.09.2025 15:18:10 - 31.12.9999 23:59:59

Технология подключения: vols 15.08.2025 9:50:14 - 31.12.9999 23:59:59

Маркер активации Москва. Метка (технологическая): Добавление услуги 02.09.2025 15:18:16 0,0000

Первоначальная блокировка: Удаление услуги 02.09.2025 15:20:25 0,0000

Первоначальная блокировка с 15.08.2025 9:48:11 по 02.09.2025 15:20:18

Итого

15000,0000

Ваш кредитный лимит по состоянию на 30.09.2025 -150000 руб.

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

ПАО "МТС"

Адрес: 109147 Россия, г.Москва, ул.
Марксистская, д.4, стр.1
ИНН: 7740000076

Благотворительный фонд помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, «Дорога жизни»
Адрес: 119017, Россия, г. Москва, пятницкая, 33-
35 стр. 2, кв. 6
ИНН: 9705081012

АКТ № FOSS/0010001/122442484 от 30.09.2025

об оказанных услугах (выполненных работах)

по Договору № 177735948674 от 05.04.2019

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПАО "МТС" с одной стороны, и представитель Заказчика Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни» с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что по Договору № 177735948674 от 05.04.2019 ПАО "МТС" оказаны (выполнены), а Заказчиком приняты услуги (работы) за период с 01.09.2025 по 30.09.2025 на общую сумму 18000 руб. 00 коп. в т.ч. НДС (3000 руб. 00 коп.):

№ п/п	Наименование товара (работ, услуг)	Ед. изм.	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров, всего без НДС	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), имущ. прав, всего с учетом налога
1	За услуги связи	-	-	-	15000,00	20%	3000,00	18000,00
Итого:							3000,00	18000,00

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

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

Руководитель организации или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

От ПАО "МТС"

Руководитель организации или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова
О.С. Свиридова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137
в ред. Постановления Правительства РФ
от 16 августа 2024 г. № 1096

СЧЕТ - ФАКТУРА № FOSS/0010001/122442484 от 30.09.2025

за период с 01.09.2025 по 30.09.2025

Исправление № - от -

Продавец ПАО "МТС"
Адрес 109147 Россия, г.Москва, ул. Марксистская, д.4, стр.1
ИНН/КПП продавца 7740000076/997750001
Грузоотправитель и его адрес -
Грузополучатель и его адрес -
К платежно-расчетному документу -
Документ об отгрузке Акт, № FOSS/0010001/122442484 от 30.09.2025
Покупатель Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни»
Адрес 119017, Россия, г. Москва, пятишкая, 33-35 стр. 2, кв. 6
ИНН/КПП покупателя 9705081012/770501001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)
Лицевой счет № 277462144914

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	1б	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	За услуги связи	-	-	-	-	-	15000,00	без акциза	20%	3000,00	18000,00	-	-	-
Всего к оплате							15000,00	X		3000,00	18000,00			

Руководитель организации или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

Индивидуальный предприниматель или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

Реквизиты свидетельства о
государственной регистрации
индивидуального предпринимателя



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Универсальный
передаточный
документ

Статус: **2**

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

Счет-фактура № FOSS/0010001/1224424 от 30 сентября 2025 г. (1)
Исправление № - от - (1a)
Продавец: ПАО "МТС" (2)
Адрес: 109147 г.Москва, ул. Марксистская, д.4, стр.1 (2a)
ИНН/КПП продавца: 7740000076/997750001 (2b)
Грузоотправитель и его адрес: - (3)
Грузополучатель и его адрес: - (4)
К платежно-расчетному документу № - (5)
Документ об отгрузке № - (5a)

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни» (5)
119017, г. Москва, Якимовская, 33-35 стр. 2, кв. 6 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 8705081012/770501001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

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 обозначение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
-	1	За услуги связи	-	-	-	1	15 000,00	15 000,00	Без акциза	20%	3 000,00	18 000,00	-	-	-
Всего к оплате (9)								15 000,00	X		3 000,00	18 000,00			

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

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор №177735948674 от 05.04.2019 (8)
(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе электронная подпись (подпись) (ф.и.о.)
(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

ведущий специалист электронная подпись Ложкин Михаил Михайлович (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки (сдачи) 30 сентября 2025 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ведущий специалист электронная подпись Ложкин М.М. (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ПАО "МТС" ИНН/КПП 7740000076/997750001

(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. (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) 30 сентября 2025 г.

Иные сведения о получении, приемке
Услуги получены, претензий нет.

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР электронная подпись Котельникова А.С. (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа
БФ "Дорога жизни", ИНН/КПП 8705081012/770501001

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

М.П.

в 9.7. ср-ва, получ. от Твова по проекту
#sos_rustam2 - 4353 руб. оз.кош.

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

14.10.2025
Поступ. в банк плат.

14.10.2025
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 797

14.10.2025
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма
прописью
Двадцать три тысячи девять рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	23009-00		
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810838000008445		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Платателя		БИК			
К		Сч. №	3		
Банк Получателя		Сч. №			
ИНН	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
Елена		Наз. пл.	1	Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Для зачисления на счет Елены Г Оплата работ по договору подряда Сумма 23009-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

14.10.2025

в г.г. ср-ва, получ. от Тооба по проекту
#sos-zustam2 - 14646 руб. 97 коп.



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова
О.С. Свиридова

ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА № 2608-УО2025/10

г. Москва

26 августа 2025 г.

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни», в лице руководителя отдела реализации благотворительных программ Морозовой Дарьи Владимировны, действующего на основании доверенности от 18.02.2025 № 2-ЮР, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны
и гражданин Российской Федерации Елена
именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору Авторского заказа Автор обязуется по заданию Заказчика, своим личным творческим трудом за вознаграждение создать и передать на условиях настоящего договора Произведения, указанные в пункте 1.2. настоящего договора, а также передать в полном объеме исключительные права на вновь созданные Произведения, а Заказчик обязуется оплатить Автору согласованное Сторонами вознаграждение.

1.2. Произведениями являются текстовые материалы, в том числе статьи на русском языке.

1.3. Количество Произведений, их тема, наименование, объем, сроки подготовки и иные условия и требования к написанию Произведений согласовываются Сторонами дополнительно в заданиях Заказчика по электронной почте. Лицо ответственное за размещение и согласование задания со стороны Заказчика – Директор по внешним коммуникациям Михальчук Е.Ю. k.mihalchuk@doroga-zhizni.org.

1.4. Исключительные права на Произведения (статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации), создаваемые по настоящему договору, передаются Автором Заказчику с момента создания Произведений.

1.5. За Автором сохраняются неотчуждаемые права автора: право авторства и право автора на имя. При этом Автор признает право Заказчика по своему усмотрению использовать Произведения под именем Автора или под псевдонимом, указанным Автором, или анонимно без указания имени и псевдонима Автора.

1.6. Передавая исключительные права Заказчику, Автор дает право Заказчику, а также иным лицам, которым Заказчиком будет предоставлено право использования Произведения, использовать Произведение любым способом в период всего срока охраны исключительных прав без ограничения по территории такого использования и без выплаты дополнительного вознаграждения за такое использование.

1.7. Автор в соответствии с пунктом 2 статьи 1268 Гражданского кодекса Российской Федерации дает право на обнародование Произведений Заказчиком.

1.8. Автор в соответствии с пунктом 1 статьи 1266 Гражданского кодекса Российской Федерации дает Заказчику свое согласие на внесение в Произведения любых модификаций и изменений, в том числе сокращений и дополнений, снабжение Произведения при его использовании иллюстрациями, фото, видео, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.

1.9. Произведения передаются Автором Заказчику в согласованные в задании Заказчика сроки в электронном виде путем направления Заказчику на электронную почту @doroga-zhizni.org.

1.10. Стороны подтверждают факт передачи Произведений Автором Заказчику Актом приема-передачи Произведений. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи Произведений обязан ознакомиться с Произведениями, осуществить приемку Произведений и направить согласованный Акт приема-передачи Произведений Автору или направить Автору мотивированные замечания по качеству Произведений и задание на их доработку.

Автор обязуется устранить выявленные Заказчиком замечания и произвести доработку Произведений в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения от Заказчика. Доработанные Произведения принимаются по Акту приема-передачи Произведений на условиях настоящего пункта.

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

1.11. Подписание Акта приема-передачи Произведений подтверждает факт передачи Автором Заказчику Произведений и исключительных прав на них и согласие Заказчика с качеством переданных Произведений.

1.12. Автор настоящим гарантирует, что Произведения не будут содержать клеветы, оскорблений или порочить честь, достоинство и(или) деловую репутацию третьих лиц, не будут содержать незаконных заимствований из Произведений третьих лиц или иным образом нарушать авторские, исключительные и иные права третьих лиц.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Автор обязуется:

2.1.1. Лично (без привлечения третьих лиц) создать Произведения качественно, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим договором, согласованными заявками и указаниями Заказчика и передать Произведения и исключительные права на них на условиях и в сроки, указанные в настоящем договоре и согласованной заявке Заказчика.

2.1.2. Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

2.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки все недостатки Произведений, выявленные при приемке Произведений Заказчиком.

2.1.4. Подписать Акты приема-передачи оказанных услуг не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их получения от Заказчика и направить их Заказчику.

2.1.5. В ходе исполнения настоящего договора не отчуждать, не закладывать, не передавать каким-либо образом третьим лицам исключительные права на Произведения.

2.2. Автор вправе:

2.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе создания Произведения, и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить Автору сведения, материалы и документы, необходимые для создания Произведений.

2.3.2. В случае отсутствия мотивированных замечаний по качеству Произведений подготовить и передать Автору в сроки, указанные в пункте 1.10. настоящего договора, Акт приема-передачи Произведений.

В случае, если у Заказчика имеются мотивированные замечания по качеству Произведений, Заказчик направляет Автору требование об устранении замечаний с указанием сроков их устранения.

2.3.3. Принять и оплатить Произведения в сроки и в порядке, установленные настоящим договором.

2.3.4. Гарантировать соблюдение законных интересов и неотчуждаемых прав Автора на Произведения.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Получать от Автора устные и письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

3. Стоимость услуг по договору

3.1. За созданные Произведения и переданные Заказчику исключительные права на них Заказчик уплачивает Автору вознаграждение в размере, установленном Приложением к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью.

3.2. Оплата по настоящему договору производится в течение 3 трех рабочих дней с момента согласования Акта приема-передачи Произведений. Оплата вознаграждения осуществляется путем банковского перевода денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем договоре.

3.3. Из стоимости вознаграждения Автора Заказчиком исчисляется и удерживается в бюджет Российской Федерации НДФЛ (налог на доходы физических лиц) в размере 13% на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 208 Налогового кодекса Российской Федерации.



Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более одного месяца, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору. В этом случае ни одна из Сторон не будет предъявлять претензии по поводу понесенных убытков.

4.3. За нарушение сроков начала и/или окончания создания Произведения или сроков устранения выявленных недостатков Произведения, Заказчик имеет право начислить Автору неустойку в размере 0,01 % от общего размера вознаграждения за каждый день просрочки.

4.4. За нарушение срока оплаты вознаграждения, предусмотренного п. 3.2 договора Автор вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы вознаграждения за каждый день просрочки.

4.5. В случае существенного нарушения Автором требований к качеству Произведения, или нарушения требований Заказчика, что повлекло за собой существенную доработку Произведения и/или выбраковку (в случае невозможности доработки) большей части Произведения, Заказчик вправе потребовать уплаты Автором штрафа в размере 20% от общего размера вознаграждения за такое Произведение, а также потребовать возмещения убытков, причиненных Автором Заказчику вследствие ненадлежащего исполнения договора.

4.6. В случае не создания Произведения, Автор обязуется выплатить Заказчику штраф в размере тройной суммы вознаграждения, за создание Произведения и возместить убытки Заказчика, возникшие в связи с неисполнением настоящего договора.

4.7. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и уплата неустойки за его неисполнение освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре.

4.8. Если после заключения договора какое-либо третье лицо оспорит исключительные права Заказчика на Произведение, то стороны незамедлительно после того, как им станет об этом известно, предпримут совместные действия по защите прав Заказчика, а также осуществят другие мероприятия, связанные с выполнением договора.

4.9. В случае если Автор передал Заказчику Произведение, при создании которого были нарушены права и интересы третьих лиц, либо нарушено действующее законодательство, Автор несет полную ответственность за такое Произведение и принимает на себя обязательство по регулированию всех претензий и исков своими силами и за свой счет, и самостоятельно несет ответственность по таким претензиям и искам.

В случае, если Заказчик понес в связи с использованием таких Произведений какие-либо убытки, Автор обязуется возместить Заказчику все убытки, причиненные вследствие такого нарушения прав третьих лиц.

4.10. В случае раскрытия конфиденциальной информации Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ей убытков.

5. Конфиденциальность

5.1. Стороны согласовали, что к конфиденциальной информации, в целях исполнения условий настоящего договора относятся сведения любого характера, касающиеся Заказчика и осуществляемой им деятельности, касающаяся благополучателей Заказчика, его сотрудников, членов органов управления Заказчика, партнерах Заказчика, которые стали известны Автору в процессе исполнения обязательств по настоящему договору и которые имеют действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности их третьим лицам и к которым нет свободного доступа.

5.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную ими в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, не раскрывать ее третьим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями закона, судебным решением, вступившим в законную силу, либо, когда возможность такого раскрытия предоставлена другой Стороной в письменном виде.



Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

КОПИЯ
ВЕРНА

Стороны также обязуются не использовать эту информацию для собственных целей, и принимать все возможные меры к сохранению конфиденциальности такой информации.

5.3. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению или распространению без письменного согласия Сторон, как в течение всего срока действия настоящего договора, так и в течение 5 (пяти) лет после истечения срока его действия.

5.4. Заказчик обеспечивает соблюдение требований Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, касающихся обработки персональных данных благополучателей Заказчика, его сотрудников, членов органов управления Заказчика, партнеров Заказчика и иных лиц, персональные данные которых обрабатываются Автором. По письменному требованию Автора Заказчик обязан в десятидневный срок предоставить Автору согласие субъектов персональных данных, на обработку Автором их данных, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.5. В свою очередь Автор в отношении персональных данных, в том числе, персональных данных благополучателей Заказчика, его сотрудников, и партнеров Заказчика, и иных лиц, полученных Автором в процессе выполнения им своих обязанностей по настоящему договору Автор обязан соблюдать режим охраны персональных данных, установленный Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», не раскрывать третьим лицам, не обрабатывать, не распространять и не предоставлять персональные данные, ставшие известными ему при выполнении настоящего договора без согласия субъекта персональных данных.

5.6. В отношении персональных данных, представляющих врачебную тайну, действует режим охраны врачебной тайны в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры по настоящему договору решаются посредством переговоров. При невозможности достижения согласия путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика.

6.2. До передачи дела на рассмотрение суда стороны обязаны соблюсти претензионный порядок. Претензионный порядок считается соблюденным при направлении составленных в письменной форме претензии. Срок для рассмотрения претензии составляет 10 (десять) дней со дня ее получения стороной.

7. Односторонний отказ от исполнения договора

7.1. Заказчик вправе отказаться от настоящего договора непосредственно по окончании срока, установленного согласованной заявкой Заказчика для создания Произведения, если Произведение к этому времени не создано Автором, поскольку при нарушении срока создания Произведения Заказчик утрачивает интерес к договору.

7.2. При этом Заказчик обязуется уведомить Исполнителя об одностороннем расторжении настоящего договора в письменном виде. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Автором.

Вознаграждение за Произведения, переданные Заказчику до момента расторжения настоящего договора подлежат оплате в полном объеме.

7.3. Односторонний отказ Автора от исполнения настоящего Договора не допускается.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 октября 2025 г.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8.4. Стороны признают юридическую силу сканированных образов документов, переданных по электронной почте, до момента получения оригиналов документов, которые должны быть направлены по почте в возможно кратчайшие сроки с момента отправки сканированных образов документов.



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова
О.С. Свиридова

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

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

ИНН 9705081012, КПП 770501001,
ОГРН 1167700073530

Юридический адрес: 119017, г. Москва,
ул. Пятницкая, 33-35 стр. 2, кв. 6

Фактический адрес: 111141, г. Москва,
ул. Куусовская, 20А, оф. 605А.

Банковские реквизиты:
р/сч. 40703810838000008445

ПАО «Сбербанк» г. Москва
БИК 044525225

к/с 30101810400000000225

Тел 8(499) 381-79-75

e-mail: fond@doroga-zhizni.org

Руководитель отдела реализации
благотворительных программ

Д.В. Морозова



Автор
Елена

Паспорт серии
Выдан

дата выдачи
код подразделения
СНИЛС
ИНН
Банковские реквизиты:

БИК



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Приложение
к Договору авторского заказа
от 26.08.2025 2608-УО2025/10

РАЗМЕР АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЗА СОЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Стороны согласовали следующий порядок расчета вознаграждения за созданные Автором по заданию Заказчика Произведения и передаваемые Заказчику исключительные права на Произведения

Текстовый материал формата «сбор для соцсетей»: история до 2200 печатных знаков с пробелами, может включать цитаты, интервью с подопечным, няней или сотрудником фонда.	920 (девятьсот двадцать) рублей, за 1 Произведение
Текстовый материал формата «Новость для соцсетей и сайта»: до 2200 печатных знаков с пробелами, включает сбор информации и интервью сотрудников/подопечных/представителей подопечных и тп. Содержит не только информацию о деятельности фонда/проекте, но и историю подопечного, цитаты.	920 (девятьсот двадцать) рублей, за 1 Произведение
Текстовый материал формата «Сбор для сайта»: история до 2500 печатных знаков с пробелами, включает сбор информации и интервью сотрудников/подопечных/представителей подопечных и тп. Содержит не только информацию о деятельности фонда/проекте, но и историю подопечного, цитаты интервьюируемых.	1725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) рублей, за 1 Произведение
Текстовый материал формата «история»: история до 3500 печатных знаков с пробелами, включает сбор информации и интервью сотрудников/подопечных/представителей подопечных и тп. Содержит не только информацию о деятельности фонда/проекте, но и историю подопечного, цитаты интервьюируемых.	2874 (две тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля, за 1 Произведение
Текстовый материал формата «история»: история до 1200 печатных знаков с пробелами, включает сбор информации и интервью сотрудников/подопечных/представителей подопечных и тп. Содержит не только информацию о деятельности фонда/проекте, но и историю подопечного, цитаты интервьюируемых.	1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей, за 1 Произведение
Текстовый материал формата «заметка»: история/заметка или обширная новость/аналитический отчет до 2500 печатных знаков с пробелами. Предполагает созвон с героем/сбор информации, предполагает цитату героя.	1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей, за 1 Произведение
Текстовый материал формата «новость»: короткая (до 1000 печатных знаков с пробелами) новость/благодарность, не предполагает сбор информации, интервью и цитат.	575 (пятьсот семьдесят пять) рублей, за 1 Произведение



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова
О.С. Свиридова

Из стоимости вознаграждения Автора Заказчиком исчисляется и удерживается в бюджет Российской Федерации НДФЛ (налог на доходы физических лиц) в размере 13% на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 208 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

ИНН 9705081012, КПП 770501001,
ОГРН 1167700073530

Юридический адрес: 119017, г. Москва,
ул. Пятницкая, 33-35 стр. 2, кв. 6

Фактический адрес: 111141, г. Москва,
ул. Кусковская, 20А, оф. 605А.

Банковские реквизиты:

р/сч. 40703810838000008445

ПАО «Сбербанк» г. Москва

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225

Тел 8(499) 381-79-75

e-mail: fond@doroga-zhizni.org

Автор

Елена

Паспорт серии

Выдан

дата выдачи

код подразделения

СНИЛС

ИНН

Банковские реквизиты:

БИК

Руководитель отдела реализации
благотворительных программ

Д.В. Морозова



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
по договору авторского заказа от 26 августа 2025 г. № 2608-УО2025/10

г. Москва

«13» октября 2025 г.

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни», в лице исполнительного директора **Котельниковой Анны Сергеевны**, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и гражданин Российской Федерации **Елена** г.р., именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» подписали настоящий Акт приема-передачи произведения к Договору авторского заказа от 26.08.2025 № 2608-УО2025/10 о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором авторского заказа от 26.08.2025 № 2608-УО2025/10 (далее – Договор) Автор создал и передал Исполнителю следующие произведения:

Текстовый материал формата «Сбор для сайта»: история до 2500 печатных знаков с пробелами, включает сбор информации и интервью сотрудников/подопечных/представителей подопечных и тп. Содержит не только информацию о деятельности фонда/проекте, но и историю подопечного, цитаты интервьюируемых.	1725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) рублей, за 1 Произведение	3	5175.00 руб.
Текстовый материал формата «история»: история до 3500 печатных знаков с пробелами, включает сбор информации и интервью сотрудников/подопечных/представителей подопечных и тп. Содержит не только информацию о деятельности фонда/проекте, но и историю подопечного, цитаты интервьюируемых.	2874 (две тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля, за 1 Произведение	3	8622.00 руб.
Текстовый материал формата «история»: история до 1200 печатных знаков с пробелами, включает сбор информации и интервью сотрудников/подопечных/представителей подопечных и тп. Содержит не только информацию о деятельности фонда/проекте, но и историю подопечного, цитаты интервьюируемых.	1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей, за 1 Произведение	11	12 650.00 руб.

2. Объем произведения составляет _ печатных знаков.
3. Произведения переданы Автором Заказчику в электронном виде путем направления Заказчику на электронную почту roga-zhizni.org.
4. Заказчик ознакомился с Произведениями и претензий по качеству Произведений не имеет.
5. Исключительные права на Произведения (статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации), создаваемые по настоящему договору, передаются Автором Заказчику с момента создания Произведений. Подписание настоящего Акта подтверждает передачу всех исключительных прав без каких-либо ограничений на Произведения от Автора Заказчику.
6. Стоимость вознаграждения за Произведения и переданные Заказчику исключительные права на них составляет 26 447 (двадцать шесть тысяч четыреста сорок семь) рублей 00 копеек.
Из стоимости вознаграждения Автора Заказчиком исчисляется и удерживается в бюджет Российской Федерации НДФЛ (налог на доходы физических лиц) в размере 13% на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 208 Налогового кодекса Российской Федерации.
7. Оплата вознаграждения осуществляется в соответствии с положениями Договора.

**КОПИЯ
ВЕРНА**



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

8. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

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

Автор
Елена

Исполнительный директор
А.С. Котельникова



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

31.10.2025

Поступ. в банк плат.

31.10.2025

Списано со сч. плат.

0401060

31.10.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 846

Сумма
прописью

Тридцать восемь тысяч девятнадцать рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	38019-00		
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810838000008445		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Платателя		БИК	3		
Банк Получателя		Сч. №	3		
ИНН	КПП	Сч. №	3		
г. Москва		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.	1	Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	
Для зачисления на счет "Евгений" Оплата работ по договору подряда Сумма 38019-00 Без налога (НДС)					

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

31.10.2025

в г.г. ср-ва, получ. от Тооба по проекту
#sos_zustam 2 - 1000000.

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 2909-УЗ2025/12

г. Москва

29 сентября 2025 г.

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

и гражданин Российской Федерации **Евгения** **И.р.**, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнять работы по ИТ-сопровождению (системному администрированию, техническому и программному обслуживанию сетей, серверов, рабочих мест, оргтехники и копировальной техники, настройке информационных систем, обеспечению информационной безопасности) Заказчика указанные в пункте 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные работы.

1.2. В рамках настоящего Договора Исполнитель выполняет следующие работы (далее – работы):

1.2.1. Обслуживание и сопровождение рабочих мест сотрудников:

- Подключение, настройка и тестирование компьютеров и ноутбуков.
- Установка и обновление операционных систем и прикладного ПО.
- Диагностика и устранение неисправностей рабочих станций.
- Консультации сотрудников по вопросам корректного использования ПО и оборудования.

1.2.2. Поддержка периферийного оборудования:

- Помощь настройке и обслуживании принтеров, сканеров, МФУ.
- Подключение и конфигурирование оргтехники к локальной сети.
- Установка, настройка, обновление серверного ПО и ОС
- Устранение неисправностей и замена драйверов.

1.2.3. Сопровождение и доработка корпоративных информационных систем:

- Настройка интеграций и пользовательских прав доступа.
- Устранение ошибок и консультирование сотрудников по работе с системами.
- Возможная разработка или модификация внутреннего портала Заказчика.

1.2.4. Консультационная и проектная поддержка

- Разработка технических решений для оптимизации процессов Заказчика (при необходимости).
- Рекомендации по закупке ИТ-оборудования и ПО с учётом потребностей Заказчика.
- Анализ текущей ИТ-инфраструктуры и предложения по её оптимизации.

1.2.5. Администрирование локальной сети и серверного оборудования:

- Настройка и сопровождение серверов (файловых, почтовых, приложений).
- Мониторинг, диагностика работоспособности сетевого оборудования (роутеры, коммутаторы, точки доступа).
- Настройка доступа пользователей к серверным ресурсам, управление правами. (в т.ч. настройка удалённого доступа к внутренним ресурсам Заказчика (VPN, RDP и др.)
- Диагностика и устранение сбоев в работе серверов и сетевых служб.



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова
О.С. Свиридова

1.2.6. Обеспечение информационной безопасности:

- Настройка систем защиты (антивирусы, фаерволы, резервное копирование).
- Проведение аудита уязвимостей ИТ-инфраструктуры.
- Аудит (в случае необходимости) и обновление программного обеспечения.
- Настройка политик безопасности: пароли, двухфакторная аутентификация, шифрование данных.
- Восстановление данных при сбоях и авариях.

1.2.7. Иные работы по ИТ-сопровождению Заказчика, согласованные сторонами в Заявках.

1.3. Работы, указанные в пп. 1.2.5 и 1.2.6. настоящего Договора осуществляются Исполнителем на регулярной основе в объеме не менее **10 (Десяти) часов** в месяц и(или) выполняются на основании Заявок Заказчика, в случае возникновения инцидентов и(или) иной необходимости срочного выполнения работ.

1.4. Работы, указанные в пп. 1.2.1 – 1.2.4 и 1.2.7 настоящего Договора осуществляются на основании Заявок Заказчика.

1.5. Также Исполнитель может самостоятельно выявить необходимость выполнения тех или иных работ в рамках Договора и согласовать их исполнение с Заказчиком.

1.6. Срок, в течение которого Исполнитель обязан осуществлять работы по настоящему договору, с **29 сентября 2025 года по 30 января 2026 года**.

Срок выполнения конкретных работ, в рамках указанного срока согласуются Сторонами устно или в письменном виде в рабочем порядке с учетом положений пунктов 1.7-1.9 настоящего Договора.

1.7. Заявки на работы принимаются Исполнителем от всех работников Заказчика в период с **07:00 до 20:00 в рабочие и выходные дни**.

1.8. Стороны определили, что Исполнитель самостоятельно определяет приоритет полученной Заявки. При этом приоритет Заявки определяется из степени критичности. Приоритет Заявки может быть повышен по инициативе Заказчика.

В любом случае время начала работы над Заявкой, связанной с инцидентами (устранение критичных неисправностей и(или) экстренных ситуаций) или при самостоятельном обнаружении инцидента не должно превышать **2 (два) часа**.

Время начала работы над текущими заявками не должно превышать **3 (три) рабочих дня**.

1.9. Удаленные работы проводятся Исполнителем с **06:00 до 02:00 в рабочие и выходные дни**. Работы по месту нахождения Заказчика проводятся Исполнителем с **09:00 до 20:00 в рабочие дни**.

1.10. По окончании выполнения работ по Заявке Исполнитель информирует Заказчика в рабочем порядке об окончании и результатах выполненных работ, а также сообщает Заказчику количество часов, затраченных на выполнение Заявки.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить работы надлежащим образом, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.1.2. Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

2.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки, если в процессе работы Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее их качество.

2.1.4. Согласовать Акт приема-передачи выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Заказчика или направить Заказчику мотивированные замечания по качеству выполненных работ.



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

В случае, если в течении 3 (трех) рабочих дней Исполнитель не согласовал Акт приема-передачи выполненных работ и не направил мотивированные замечания по качеству работ, такой Акт считается согласованным Исполнителем.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе проведения работ, и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить Исполнителю сведения и материалы, необходимые для надлежащего выполнения работ.

2.3.2. По факту выполнения работ, но не реже одного раза в месяц, подготовить Акт приема-передачи выполненных работ и направить его на согласование Исполнителю.

2.3.3. Оплатить оказанные Заказчику выполненные работы в сроки и в порядке, установленные настоящим договором и Дополнительными соглашениями к нему.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

3. Стоимость работ по договору

3.1. Цена работ по настоящему Договору составляет 1 150 руб. за каждый час выполнения работ. В случае выполнения работ по месту нахождения Заказчика Исполнителю помимо оплаты работ, также оплачивается выезд в размере 2 300 руб.

3.2. Стороны согласовывают по каждому Акту приема-передачи выполненных работ стоимость работ, рассчитанную исходя из объема выполненных работ.

3.3. Из стоимости работ, выполненных Исполнителем Заказчиком, а также из стоимости компенсации выезда до Заказчика, исчисляется и удерживается в бюджет Российской Федерации НДФЛ (налог на доходы физических лиц) в размере 13% на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 208 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.4. Оплата работ по настоящему договору производится Заказчиком в течении 3 (трех) рабочих дней с даты согласования Акта приема-передачи выполненных работ.

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора.

3.5. В случае невозможности выполнения работ, возникшей по вине Заказчика, работы подлежат оплате в полном объеме.

3.6. В случае, когда невозможность выполнения работ возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4. Односторонний отказ от исполнения договора

3.1. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

При этом Заказчик обязуется уведомить Исполнителя об одностороннем расторжении настоящего договора в письменном виде за 15 (Пятнадцать) дней до его расторжения. Работы Заказчика полностью оплачиваются до момента расторжения настоящего договора.

3.2. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

При этом Исполнитель обязуется уведомить Заказчика об одностороннем расторжении настоящего договора в письменном виде за 30 (тридцать) дней до его

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

расторжения. И Исполнитель обязуется выполнять работы Заказчику до момента расторжения настоящего договора.

5. Ответственность сторон

- 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.2. За нарушение сроков начала работ по инцидентам, установленных настоящим договором, Заказчик может потребовать от Исполнителя уплатить штраф в размере 0,05 % за каждый час просрочки от стоимости таких работ.
- 5.3. За нарушение сроков начала работ, по текущим работам, установленных настоящим договором, Заказчик может потребовать от Исполнителя уплатить штраф в размере 0,05 % за каждый день просрочки от стоимости таких работ.
- 5.4. За нарушение сроков оплаты работ, установленных настоящим договором, Исполнитель может потребовать от Заказчика уплатить штраф в размере 0,05 % за каждый день от стоимости не оплаченных в срок работ.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны согласовали, что к конфиденциальной информации, в целях исполнения условий настоящего Договора относятся сведения любого характера, касающиеся Заказчика и осуществляемой им деятельности, касающаяся благополучателей Заказчика, его сотрудников, членов органов управления Заказчика, партнерах Заказчика, которые стали известны Исполнителю в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору и которые имеют действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности их третьим лицам и к которым нет свободного доступа.

6.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную ими в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, не раскрывать ее третьим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями закона, судебным решением, вступившим в законную силу, либо, когда возможность такого раскрытия предоставлена другой Стороной в письменном виде.

Стороны также обязуются не использовать эту информацию для собственных целей, и принимать все возможные меры к сохранению конфиденциальности такой информации.

6.3. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению или распространению без письменного согласия Сторон, как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и в течение 5 (пяти) лет после истечения срока его действия.

6.4. В отношении персональных данных, в том числе, персональных данных благополучателей Заказчика, его сотрудников, и партнеров Заказчика, полученных Исполнителем в процессе выполнения им своих обязанностей Исполнитель обязан соблюдать режим охраны персональных данных, установленный Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», не раскрывать третьим лицам, не обрабатывать, не распространять и не предоставлять персональные данные, ставшие известными ему при выполнении настоящего Договора без согласия субъекта персональных данных.

6.5. В отношении персональных данных, представляющих врачебную тайну, действует режим охраны врачебной тайны в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова
О.С. Свиридова

- 7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
- 7.4. Стороны признают юридическую силу сканированных образов документов, переданных по адресу электронной почты, указанному в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора, до момента получения оригиналов документов, которые должны быть направлены по почте в возможно кратчайшие сроки с момента отправки сканированных образов документов.
- 7.5. Стороны вправе при наличии технической возможности осуществить документооборот в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и усиленной неквалифицированной подписи и признают юридическую силу всех электронных документов, если на момент формирования электронной подписи электронного документа сертификат ключа подписи руководителя организации, либо иного уполномоченного лица со стороны Заказчика и(или) сертификат ключа подписи Исполнителя, т.е. Стороны договора, направившей документ, а также Стороны договора согласовавшей документ, является действительным.
- 7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

4. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель
Евгения

Паспорт: серия
выдан
краю, дата выдачи
код подразделения
Зарегистрирован по адресу:

ИНН
СНИЛС
л/с
БИК

_____/ Е.

Заказчик

Благотворительный фонд помощи
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, «Дорога жизни»
Юридический адрес: 119017, г. Москва,
ул. Пятницкая, 33-35 стр. 2, кв. 6
Фактический адрес: 111141, г. Москва,
ул. Куковская, 20А, оф. 204А
ИНН 9705081012, КПП 770501001
ОГРН 1167700073530
Банковские реквизиты:
р/сч 40703810838000008445
в ПАО «Сбербанк» г. Москва,
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225.
Тел 8(499) 381-79-75
e-mail: fond@doroga-zhizni.org

Исполнительный директор
_____/ А.С. Котельникова



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

_____/ О.С. Свиридова

АКТ №1
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Москва

«29» октября 2025 года

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни», в лице исполнительного директора Котельниковой Анны Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и Евгений, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи выполненных работ (далее – Акт) по Договору подряда от «29» сентября 2025 г. № 2909-У32025/12 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором Исполнитель в период с «29» сентября 2025 года по «29» октября 2025 года выполнил, а Заказчик принял следующие работы:

№ п/п	Наименование выполненных работ	Цена работ (руб.), ед.	Кол-во, ед.	Стоимость работ (руб.)
1.	Работы по ИТ-сопровождению	1150	32 часа	36800
2.	Выезд в офис Заказчика	2300	3 выезда	6900
Итого:				43700

2. Стоимость работ, по настоящему Акту составляет 43 700 (Сорок три тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
Из стоимости выполненных Исполнителем работ Заказчиком исчисляется и удерживается в бюджет Российской Федерации НДФЛ (налог на доходы физических лиц) в размере 13% на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 208 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Оплата работ производится Заказчиком в течении 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Акта.
4. Вышеперечисленные работы оказаны Исполнителем своевременно в необходимом объеме и в соответствии с требованиями, установленными Договором. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.
5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Исполнитель
Евгения

Личная подпись

_____ / _____

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

Исполнительный директор

_____ / Котельникова А.С.



Главный бухгалтер

_____ / О.С. Свиридова