



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

18/03/2026

Отчёт по проекту #sos_vlad2

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимость /месяц	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Приме- чание
1	Оплата услуг патронажной няни	10	4 500,00	ИП Миндов С.И.	158 400,00	- пп № 862 от 01.11.2025г. - акт № 2 ДП/10/2025 от 31.10.2025г.	
		12	750,00				
		12,22	4 500,00				
		19	2 600,00				
2	Оплата услуг патронажной няни	10	4 500,00	ИП Миндов С.И.	52 200,00	- пп № 896 от 14.11.2025г. - акт № 2 ДП/11/2025 от 30.11.2025г.	
		9,6	750,00				
3	Административны е расходы Фонда (расходы на оплату работы специалистов Фонда, мобильной связи)			Согласно договора	19 000,00	- пп № 846 от 30.10.2025г. - пп № 929 от 25.11.2025г. - договор №2909- У32025/12 от 29.09.2025 г. - акт от 29.10.2025г.	
				ПАО «МТС»	8 000,00	- пп № 782 от 09.10.2025г. - пп № 874 от 07.11.2025г. - счет №27773693167 4/11528302282 от 30.11.2025г. -счет-фактура №FOSS/001000 1/156513748 от 30.11.2025г. - счет №27773693167 4/11560467724 от 31.12.2025г. -счет-фактура №FOSS/001000 1/176851200 от 31.12.2025г.	
ИТОГО					237 600,00		



В приложении Тооба было собрано: 272 478,00

Комиссия Юкаасы	2,8%	7 630
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	27 248
Итого 272 478,00		

Главный бухгалтер

БФ «Дорога жизни»



Свиридова О.С.

01.11.2025

Поступ. в банк плат.

01.11.2025

Списано со сч. плат.

0401060

01.11.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 862

Сумма
прописью

Сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	170000-00
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 октябрь 2025 года Сумма 170000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

01.11.2025

в т.ч. ср-ва, получ. от Юова по проекту
SOS - vlad2 - 158 400 руб



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

г. Москва

«31» октября 2025 года

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

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

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

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

КОПИЯ
ВЕРНА
главный бухгалтер
О.С. Свиридова

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

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

Претензий по исполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.

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

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

В Д.Т. с. в. по поручению Губова по проекту #505 - Влад

ПОДПИСИ СТОРОН:



/Котельникова А.С./

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

14.11.2025
Поступ. в банк плат.

14.11.2025
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 896

14.11.2025
Дата

электронно
Вид платежа

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 Платателя		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	408028105380000068107
ИНН 324900767921	КПП	Вид оп.	01
ИП Миндов Степан Ильич		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

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

Назначение платежа

Подпись

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

14.11.2025

в т.ч. ср-ва, получ. от
sos-vlad2 - 52 200 руб.

Тооба по просьбе



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

40/83

г. Москва

«30» ноября 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 ноября 2025 г. по 30 ноября 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
		01.11.2025	30.11.2025			
	Услуги нянь по присмотру и уходу за следующими подопечными (благополучателями):			30		1638 000,00
1	Владислав	01.11.2025	14.11.2025	14	4 500,00	63 000,00
2	Владислав	01.11.2025	14.11.2025		750,00	10 500,00
3	Владислав	29.11.2025	29.11.2025			
4	Лилия	29.11.2025	29.11.2025	1	5 200,00	5 200,00
5	Владислав	30.11.2025	30.11.2025	1	4 500,00	4 500,00
6	Владислав	30.11.2025	30.11.2025		750,00	750,00
7	Владислав	15.11.2025	26.11.2025		4 500,00	54 000,00
8	Владислав	15.11.2025	26.11.2025	12	750,00	9 000,00
9	Денис	01.11.2025	01.11.2025		4 500,00	4 500,00
10	Николай	01.11.2025	30.11.2025		4 500,00	135 000,00
11	Николай	01.11.2025	30.11.2025	30	750,00	22 500,00
12	Ангела	01.11.2025	05.11.2025		4 500,00	22 500,00
13	Ангела	01.11.2025	05.11.2025		750,00	3 750,00
14	Ангела	16.11.2025	18.11.2025	3	4 500,00	13 500,00
15	Ангела	16.11.2025	17.11.2025	2	750,00	1 500,00
16	Ангела	18.11.2025	18.11.2025	1	4 500,00	4 500,00
17	Полина	19.11.2025	19.11.2025	1	4 500,00	4 500,00
18	Ангела	06.11.2025	15.11.2025	10	4 500,00	45 000,00
19	Ангела	06.11.2025	15.11.2025		750,00	7 500,00
20	Марина	16.11.2025	24.11.2025		4 500,00	40 500,00
21	Марина	16.11.2025	24.11.2025	9	750,00	6 750,00
22	Марина	25.11.2025	30.11.2025		5 200,00	31 200,00
23	Станислав	25.11.2025	30.11.2025		750,00	750,00
24	Лилия	30.11.2025	30.11.2025	1	750,00	750,00
25	Николай	01.11.2025	12.11.2025	12	5 200,00	62 400,00
26	Валентина	01.11.2025	12.11.2025		750,00	2 250,00
27	Денис	10.11.2025	12.11.2025		4 500,00	9 000,00
28	Валентина	13.11.2025	14.11.2025	2	4 500,00	9 000,00
29	Ангелина	01.11.2025	18.11.2025		4 500,00	81 000,00
30	Ангелина	01.11.2025	18.11.2025		750,00	13 500,00
31	Станислав	19.11.2025	19.11.2025	1	4 500,00	4 500,00

КОПИЯ
ВЕРНА

О.С. Свиридова

32	Ангелина	20.11.2025	30.11.2025				
33	Ангелина	20.11.2025	30.11.2025	11	4 500,00	49 500,00	
34	Кирилл	01.11.2025	06.11.2025		750,00	8 250,00	
35	Кирилл	01.11.2025	06.11.2025	6	4 500,00	27 000,00	
36	Лилия	07.11.2025	10.11.2025		750,00	4 500,00	
37	Семен	07.11.2025	10.11.2025	4	5 200,00	20 800,00	
38	Марина	11.11.2025	11.11.2025				
39	Марина	11.11.2025	11.11.2025	1	4 500,00	4 500,00	
40	Лилия	12.11.2025	15.11.2025		750,00	750,00	
41	Марина	12.11.2025	15.11.2025	4	5 200,00	20 800,00	
42	Лилия	16.11.2025	16.11.2025	1	4 500,00	4 500,00	
43	Лилия	17.11.2025	28.11.2025				
44	Наталья	17.11.2025	28.11.2025	12	5 200,00	62 400,00	
45	Наталья	01.11.2025	05.11.2025				
46	Наталья	01.11.2025	05.11.2025	5	4 500,00	22 500,00	
47	Виктория	06.11.2025	12.11.2025		750,00	3 750,00	
48	Виктория	06.11.2025	12.11.2025	7	4 500,00	31 500,00	
49	Николай	13.11.2025	16.11.2025		750,00	5 250,00	
50	Николай	13.11.2025	16.11.2025	4	4 500,00	18 000,00	
51	Николай	17.11.2025	30.11.2025		750,00	3 000,00	
52	Надежда	17.11.2025	30.11.2025	14	5 200,00	72 800,00	
53	Полина	16.11.2025	16.11.2025	1	4 500,00	4 500,00	
54	Станислав	17.11.2025	17.11.2025				
55	Станислав	17.11.2025	17.11.2025	1	4 500,00	4 500,00	
56	Денис	02.11.2025	02.11.2025	1	750,00	750,00	
57	Полина	03.11.2025	15.11.2025	13	750,00	9 750,00	
58	Семен	03.11.2025	06.11.2025	4	750,00	3 000,00	
59	Семен	11.11.2025	12.11.2025	2	750,00	1 500,00	
60	Лилия	11.11.2025	11.11.2025	1	750,00	750,00	
61	Полина	17.11.2025	18.11.2025	2	750,00	1 500,00	
62	Станислав	18.11.2025	18.11.2025	1	750,00	750,00	
63	Полина	20.11.2025	25.11.2025	6	750,00	4 500,00	
64	Станислав	20.11.2025	24.11.2025	5	750,00	3 750,00	
65	Надежда	01.11.2025	16.11.2025	16	2 600,00	41 600,00	
66	Аделина	01.11.2025	09.11.2025	9	2 600,00	23 400,00	
67	Наталья	10.11.2025	16.11.2025	7	2 600,00	18 200,00	
68	Денис	13.11.2025	30.11.2025				
69	Виктория	13.11.2025	30.11.2025	18	5 200,00	93 600,00	
70	Семен	13.11.2025	14.11.2025	2	750,00	1 500,00	
71	Семен	28.11.2025	30.11.2025	3	750,00	2 250,00	
72	Рустам	01.11.2025	02.11.2025				
73	Семен	01.11.2025	02.11.2025	2	5 200,00	10 400,00	
74	Рустам	03.11.2025	26.11.2025				
75	Рустам	03.11.2025	26.11.2025	24	4 500,00	108 000,00	
76	Рустам	27.11.2025	28.11.2025		750,00	18 000,00	
77	Владислав	27.11.2025	28.11.2025	2	5 200,00	10 400,00	
78	Рустам	29.11.2025	30.11.2025				
79	Наталья	29.11.2025	30.11.2025	2	5 200,00	10 400,00	
80	Полина	01.11.2025	02.11.2025				
81	Лилия	01.11.2025	02.11.2025	2	5 200,00	10 400,00	
82	Лилия	03.11.2025	05.11.2025				
83	Денис	03.11.2025	05.11.2025	3	5 200,00	15 600,00	
84	Наталья	06.11.2025	09.11.2025				
85	Денис	06.11.2025	09.11.2025	4	5 200,00	20 800,00	
86	Лилия	06.11.2025	06.11.2025	1	750,00	750,00	
87	Аделина	10.11.2025	25.11.2025				
88	Аделина	10.11.2025	25.11.2025	16	4 500,00	72 000,00	
					750,00	12 000,00	

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

89	Аделина	26.11.2025	30.11.2025			
90	Полина	26.11.2025	30.11.2025	5	5 200,00	26 000,00
91	Валентина	28.11.2025	30.11.2025	3	750,00	2 250,00
92	Валентина	15.11.2025	27.11.2025			
93	Семен	15.11.2025	27.11.2025	13	5 200,00	67 600,00
94	Анастасия	28.11.2025	30.11.2025	3	4 500,00	13 500,00
95	Услуги по подбору и координации нянь (оплата старшей няни)	01.11.2025	30.11.2025	30		143 000,00
Итого						1781 000,00
НДС не облагается						

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

Претензий по исполнению Договора Стороны друг к другу не имеют.

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

4. Стоимость услуг составила: 1 781 000 (Один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек без НДС.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
БФ «Дорога жизни»

/Котельникова А.С./

Исполнитель:
ИП Миндов С.И.

/Миндов С.И./

в г.н. ср-ва, пену. а.т. Твова по проспекту
#805 - vlad2 - 52200 руб.

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

Свиридова О.С. Свиридова

31.10.2025
Поступ. в банк плат.

31.10.2025
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 846

31.10.2025
Дата

электронно
Вид платежа



Сумма
прописью Тридцать восемь тысяч девятнадцать рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	38019-00
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810838000008445
Платательщик ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225
		БИК	
Банк Получателя		Сч. №	
ИНН	КПП	Сч. №	
Евгения			
Получатель		Вид оп.	01
		Наз. пл.	1
		Код	
Для зачисления на счет : , Евгений ,		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	
Эплата 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 8.7. ср-ва, получ. от Юкова по истреб. #805 - vlad 2 - 9998 руб.



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

25.11.2025

Поступ. в банк плат.

25.11.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 929

25.11.2025

Дата

электронно

Вид платежа

01

Сумма
прописью

Четыреста тридцать тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП 770501001	Сумма	430000-00		
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810838000008445		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Платателя		БИК	017003983		
ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО/УФК по Тульской области г. Тула		Сч. №	40102810445370000059		
Банк Получателя		Сч. №	03100643000000018500		
ИНН 7727406020	КПП 770801001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
Казначейство России (ФНС России)		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код	0	Рез. поле	
18201061201010000510	0	0	0	0	0
Единый налоговый платеж					

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

25.11.2025

в т.ч. ср-ва, имену: БФ Тооба по проекту
#sos_vlad2 - 9.002 руб.



Главный бухгалтер

С.С. Свиридова
О.С. Свиридова

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 2909-У32025/12

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** **А.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 в 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, файрволы, 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

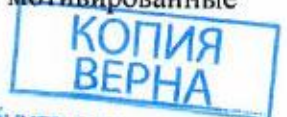
2.1. Исполнитель обязуется:

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
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
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, партнеров 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

- 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. Кусковская, 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 Евгения, 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

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

Data

Вид платежа

Одна тысяча рублей 00 копеек

Оплата за мобильную связь Лицевой счет № 277736931674. Сумма 1000-00 В т.ч. НДС (20%) 166-67

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

M.P.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

09.10.2025



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

53/91

07.11.2025
Поступ. в банк плат.

07.11.2025
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 874

07.11.2025
Дата

электронно
Вид платежа



Сумма
прописью Семь тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	7000-00			
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810838000008445			
Платательщик ПАО Сбербанк г.Москва		БИК	044525225			
		Сч. №	30101810400000000225			
Банк Платателя ПАО "МТС-Банк" г.Москва		БИК	044525232			
		Сч. №	30101810600000000232			
Банк Получателя ИНН 7740000076 КПП ПАО "МТС"		Сч. №	40822810900000000001			
		Вид оп.	01	Срок плат.	5	
Наз. пл.			Очер. плат.			
Код	42777369316740000000/IC12		Рез. поле			
Получатель						

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

07.11.2025



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Счет

№ 277 736 931 674 / 11528302282



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 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, фио)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)



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:
4277736931674000000001С12

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

Укажите идентификатор платежа - 4277736931674000000001С12 в реквизите «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

КОПИЯ
ВЕРНА

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

7061,9000
Включая НДС 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



Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Татьяна

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

Москва - Умный бизнес L (КОП) (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+ТАМТАМ

0,4883 мегабайт

0,0000

Удержание вызова

1 факт

5,8333

Итого

1180,7500



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова



Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс
Пользователь:

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



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

1 Юлия I

Номер SIM карты /Виртуальный номер: 1

Тарифные планы:

Москва - Умный бизнес L 092022 (КОПИ) (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

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



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова



Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь: 1

Наталья

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)

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



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Марина I

Номер SIM карты /Виртуальный номер: 1

Тарифные планы:

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

01.11.2025 - 30.11.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

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



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

г. Екатерина

Номер SIM карты /Виртуальный номер: 4

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



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 код условное обозначение (национальное)	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	цифровой код	краткое наименование	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
1	1а	1б	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, фио)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

в т.ч. ср-ва, поступ. от Тооба по продаже
sos - vlad - 6.485 руб. 28 коп.

Индивидуальный предприниматель или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

Реквизиты свидетельства о
государственной регистрации
индивидуального предпринимателя

Главный бухгалтер

КОПИЯ
ВЕРНА



С.С. Свиридова
О.С. Свиридова

Счет

№ 277 736 931 674 / 11560467724

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: 12

от 31.12.2025
за услуги предприятия
ПАО "МТС"

109147 Россия, г.Москва, ул. Марксистская, д.4, стр.1
за период с 01.12.2025 по 31.12.2025

Лицевой счет абонента № 277736931674

Израсходовано за период: 9243,75 руб.

(В том числе налоги: 1540,63 руб.)

Остаток на 31.12.2025 6441,00 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:

ΠΛΟ "ΜΤΣ"

ИНН/КПП: 7740000076/997750001

Расчетные счета:

№ 40822810900000000001 в ПАО "МТС-Банк" БИК 044525232

кор. счёт 3010181060000000232, идентификатор платежа:

4277736931674000000000LC12

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

Укажите идентификатор платежа - 4277736931674000000000ПС12 в реквизите «Код»(22) и номер лицевого счета - 277736931674 в "Назначении платежа" в платежных документах. Все денежные суммы в данном счете округлены.

Главный бухгалтер

КОПИЯ
ВЕРНА

О.С. Свиридова

Сводная страница счета

Остаток на 01.12.2025:

руб.
1514,7220

За период с 01.12.2025 по 31.12.2025:

Расход ресурсов:

Сетевой ресурс	Периодические услуги	1187,5000
	Разовые услуги	0,0000
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	237,5000
	Итого:	1425,0000
Сетевой ресурс	Периодические услуги	1266,6666
	Разовые услуги	0,0000
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	253,3334
	Итого:	1520,0000
Сетевой ресурс	Периодические услуги	1266,6666
	Разовые услуги	0,0000
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	253,3334
	Итого:	1520,0000
Сетевой ресурс	Периодические услуги	1266,6666
	Разовые услуги	0,0000
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	253,3334
	Итого:	1520,0000
Сетевой ресурс	Периодические услуги	1166,6667
	Разовые услуги	83,3333
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	250,0000
	Итого:	1500,0000
Сетевой ресурс	Блокировки	0,6252
	Периодические услуги	979,1666
	Разовые услуги	0,0000
	Телефонные услуги	6,6667
	НДС	197,2918
	Итого:	1183,7503
Сетевой ресурс	Периодические услуги	479,1667
	НДС	95,8333
	Итого:	575,0000

Итого

Включая НДС
9243,7503
1540,6253

Израсходовано за период:

9243,7503

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) 976	7085,0000	03.12.2025	04.12.2025	Регистрация платежа	7085,0000
Безналичный платеж (списание денежных средств с расчетного счета плательщика) 1052	7085,0300	23.12.2025	24.12.2025	Регистрация платежа	7085,0300

Итого

14170,0300

Остаток на 31.12.2025:

6441,0017

Разъяснение сумм фактуры № FOSS/0010001/176851200
за период с 01.12.2025 по 31.12.2025

Реализация:

Строка фактуры	Дата изменения	Комментарий	Сумма, руб.
За услуги связи	31.12.2025		9243,7500
Итого			9243,7500

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)

01.12.2025 - 31.12.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L (месяц)

24.12.2025 - 23.01.2026 1166,6667

Моб. Маркировка (месяц)

21.12.2025 - 20.01.2026 20,8333

Базовая подписка:

16.12.2025 9:39:55 - 18.12.2025 22:24:40

Базовая подписка:

BF DOROGA ZHIZNI: finansy

18.12.2025 22:24:41 - 31.12.9999 23:59:59

Моб. Маркировка. Спеццена на первый месяц: Добавление услуги

16.12.2025 9:40:01 0,0000

Моб. Маркировка. Спеццена на первый месяц: Удаление услуги

22.12.2025 9:40:03 0,0000

Моб. Маркировка: Добавление услуги

16.12.2025 9:40:01 0,0000

Моб. Маркировка: Изменение услуги

18.12.2025 22:24:48 0,0000

Предоставление Услуг приостановлено

с 02.12.2025 1:13:11 по 02.12.2025 10:10:55

Состоявшиеся разговоры по 31.12.2025:

SMS партнер

1 факт 0,0000

SMS. Входящее

2 факт 0,0000

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

24 факт 0,0000

Telegram

38,8182 мегабайт 0,0000

TikTok

2,4410 мегабайт 0,0000

WhatsApp

46,3791 мегабайт 0,0000

YouTube.

40,2776 мегабайт 0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы МТС

21,7249 мегабайт 0,0000

Все дополнительные услуги (Supplementary)

1 факт 0,0000

Мобильный интернет. Сервисы Яндекса

0,0449 мегабайт 0,0000

Мобильный интернет: трафик 3G

55,8993 мегабайт 0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

74,2121 мегабайт 0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

7 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Макро-регион)

9 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Макро-регион)

3 секунда 0,0000

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

5 минута 0,0000

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

1 секунда 0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия)

20 минута 0,0000

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

5 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

27 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

21 минута 0,0000

Соцсети VK+OK+TAMTAM

0,2441 мегабайт 0,0000

Итого

1187,5000



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)

01.12.2025 - 31.12.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L 092022 (месяц)

12.12.2025 - 11.01.2026 1245,8333

Моб. Маркировка (месяц)

21.12.2025 - 20.01.2026 20,8333

Базовая подпись:

16.12.2025 9:48:07 - 18.12.2025 22:30:36

Базовая подпись:

BF DOROGA ZHIZNI: finansy

18.12.2025 22:30:37 - 31.12.9999 23:59:59

Акт о выполненных работах: Добавление услуги

22.12.2025 17:46:38 0,0000

Моб. Маркировка. Спеццена на первый месяц: Добавление услуги

16.12.2025 9:48:15 0,0000

Моб. Маркировка. Спеццена на первый месяц: Удаление услуги

22.12.2025 9:48:09 0,0000

Моб. Маркировка: Добавление услуги

16.12.2025 9:48:15 0,0000

Моб. Маркировка: Изменение услуги

18.12.2025 22:30:44 0,0000

Предоставление Услуг приостановлено

с 02.12.2025 1:13:11 по 02.12.2025 10:10:55

Состоявшиеся разговоры по 31.12.2025:

Facebook_Messenger

8,5975 мегабайт 0,0000

Instagram

23,6777 мегабайт 0,0000

MAX

7,7736 мегабайт 0,0000

SMS партнер

11 факт 0,0000

SMS. Входящее

9 факт 0,0000

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

20 факт 0,0000

SMS. Исходящее (Мобильная)

2 факт 0,0000

SMS. Исходящее (Сотовые операторы)

3 факт 0,0000

Skype

1,4646 мегабайт 0,0000

Telegram

1063,4748 мегабайт 0,0000

WhatsApp

31,0029 мегабайт 0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы МТС

126,6879 мегабайт 0,0000

Входящая SMS Мобильный помощник

10 факт 0,0000

Доступ к услугам контент-провайдеров. Контент категория 0

1 факт 0,0000

Исходящая связь: Бесплатный вызов по коду 8-800

15 минута 0,0000

Мобильный интернет. Сервисы Яндекс

68,9766 мегабайт 0,0000

Мобильный интернет: трафик 3G

0,4882 мегабайт 0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

201,6526 мегабайт 0,0000

Ожидание вызова

39 факт 0,0000

Связь. Входящая (Локальная)

1 минута 0,0000

Связь. Входящая (МТС Других регионов)

1 минута 0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

457 минута 0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

278 минута 0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

1 секунда 0,0000

Связь. Исходящая (Вызов внутри ЗГП)

165 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Вызов внутри ЗГП)

1 секунда 0,0000

Связь. Исходящая (Локальная)

109 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Макро-регион)

12 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Макро-регион)

2 секунда 0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

1574 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

276 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

9 секунда 0,0000

Сервисы с бесплатным доступом в блокировке

0,3906 мегабайт 0,0000

Соцсети VK+OK+TAMTAM

310,7904 мегабайт 0,0000

Итого

1266,6666



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс
Пользователь:

Юлия

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

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

01.12.2025 - 31.12.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L 092022 (месяц)

12.12.2025 - 11.01.2026 1245,8333

Звонок от спамеров (факт)

09.12.2025 - 24.12.2025 0,0000

Моб. Маркировка (месяц)

21.12.2025 - 20.01.2026 20,8333

Базовая подпись:

16.12.2025 9:48:06 - 18.12.2025 22:30:38

Базовая подпись:

BF DOROGA ZHIZNI: finansy

18.12.2025 22:30:39 - 31.12.9999 23:59:59

Моб. Маркировка. Спеццена на первый месяц: Добавление услуги

16.12.2025 9:48:13 0,0000

Моб. Маркировка. Спеццена на первый месяц: Удаление услуги

22.12.2025 9:48:09 0,0000

Моб. Маркировка: Добавление услуги

16.12.2025 9:48:13 0,0000

Моб. Маркировка: Изменение услуги

18.12.2025 22:30:45 0,0000

Предоставление Услуг приостановлено

с 02.12.2025 1:13:11 по 02.12.2025 10:10:55

Состоявшиеся разговоры по 31.12.2025:

Discord

3,9059 мегабайт 0,0000

Facebook_Messenger

3,7120 мегабайт 0,0000

Icq_messenger

0,3633 мегабайт 0,0000

Instagram

11,4727 мегабайт 0,0000

MAX

1,8046 мегабайт 0,0000

MMS-трафик 4G

84992 байт 0,0000

MMS. Входящее

1 факт 0,0000

SMS партнер

6 факт 0,0000

SMS. Входящее

37 факт 0,0000

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

31 факт 0,0000

Skype

3,6615 мегабайт 0,0000

Telegram

2548,8259 мегабайт 0,0000

Viber

0,2441 мегабайт 0,0000

WhatsApp

198,2346 мегабайт 0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы МТС

73,7193 мегабайт 0,0000

Вторая память

1750016 байт 0,0000

Входящая SMS Мобильный помощник

50 факт 0,0000

Доступ к услугам контент-провайдеров. Контент категория 0

1 факт 0,0000

Исходящая связь: Бесплатный вызов по коду 8-800

28 минута 0,0000

Мобильный интернет. Сервисы Яндекс

1581,9340 мегабайт 0,0000

Мобильный интернет: трафик 3G

33,9356 мегабайт 0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

4614,0083 мегабайт 0,0000

Ожидание вызова

131 факт 0,0000

Связь. Входящая (Бесплатный сервисный номер)

1 минута 0,0000

Связь. Входящая (Локальная)

64 минута 0,0000

Связь. Входящая (МТС Других регионов)

14 минута 0,0000

Связь. Входящая (Международная)

1 минута 0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

526 минута 0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

12 секунда 0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

186 минута 0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

2 секунда 0,0000

Связь. Исходящая (Вызов внутри ЗГП)

46 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Локальная)

35 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Локальная)

1 секунда 0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Макро-регион)

23 минута 0,0000

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

5 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия)

221 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 (Междугородная, Россия, МТС за пределами МР)

15 секунда 0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

473 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

16 секунда 0,0000



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Связь. Исходящая (_Сотовые операторы)	261 минута	0,0000
Связь. Исходящая (_Сотовые операторы)	14 секунда	0,0000
Связь. Исходящая (Бесплатный сервисный номер)	58 минута	0,0000
Сервисы с бесплатным доступом в блокировке	7,8123 мегабайт	0,0000
Соцсети VK+OK+TAMTAM	542,2314 мегабайт	0,0000
Итого		1266,6666



Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс
Пользователь:

Наталья

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

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

01.12.2025 - 31.12.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L 092022 (месяц)

01.12.2025 - 31.12.2025 1245,8333

Моб. Маркировка (месяц)

21.12.2025 - 20.01.2026 20,8333

Базовая подпись:

16.12.2025 9:48:06 - 18.12.2025 22:30:42

Базовая подпись:

BF DOROGA ZHIZNI: finansy

18.12.2025 22:30:43 - 31.12.9999 23:59:59

Моб. Маркировка. Спеццена на первый месяц: Добавление услуги

16.12.2025 9:48:19 0,0000

Моб. Маркировка. Спеццена на первый месяц: Удаление услуги

22.12.2025 9:48:09 0,0000

Моб. Маркировка: Добавление услуги

16.12.2025 9:48:19 0,0000

Моб. Маркировка: Изменение услуги

18.12.2025 22:30:50 0,0000

Предоставление Услуг приостановлено

с 02.12.2025 1:13:11 по 02.12.2025 10:10:55

Состоявшиеся разговоры по 31.12.2025:

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

20 факт 0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы МТС

3,4174 мегабайт 0,0000

Доступ к услугам контент-провайдеров. Контент категория 0

2 факт 0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

1,2205 мегабайт 0,0000

Связь. Входящая (МТС Других регионов)

1 минута 0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

1 минута 0,0000

Итого

1266,6666



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Екатерина

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

Москва - Умный бизнес L (КОРП) (SS)

22.12.2025 - 31.12.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L (месяц)	24.12.2025 - 23.01.2026	1166,6667
Безлимит на видео: Добавление услуги	22.12.2025 14:29:17	0,0000
Безлимит на соцсети: Добавление услуги	22.12.2025 14:29:17	0,0000
Блокировка B2B номера до активации. Ожидание подтверждения данных пользователя: Добавление услуги	22.12.2025 14:30:12	0,0000
Блокировка B2B номера до активации. Ожидание подтверждения данных пользователя: Удаление услуги	24.12.2025 13:05:34	0,0000
Защитник. Промо: Удаление услуги	31.12.2025 13:24:46	0,0000
Первоначальная блокировка: Удаление услуги	24.12.2025 13:33:06	0,0000
Плата при подключении: Добавление услуги	22.12.2025 14:29:17	83,3333
Плата при подключении: Удаление услуги	24.12.2025 14:24:48	0,0000
Первоначальная блокировка	с 22.12.2025 14:28:41 по 24.12.2025 13:24:34	
Блокировка B2B номера до активации. Ожидание подтверждения данных пользователя	с 22.12.2025 14:30:05 по 24.12.2025 13:05:29	

Состоявшиеся разговоры по 31.12.2025:

SMS партнер	18 факт	0,0000
SMS. Входящее	1 факт	0,0000
SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)	11 факт	0,0000
SMS. Исходящее (Междугородная)	2 факт	0,0000
Telegram	0,2441 мегабайт	0,0000
TikTok	0,2441 мегабайт	0,0000
YouTube.	1,4646 мегабайт	0,0000
Все дополнительные услуги (Supplementary)	1 факт	0,0000
Входящая SMS Мобильный помощник	17 факт	0,0000
Мобильный интернет. Сервисы Яндекс	0,2159 мегабайт	0,0000
Мобильный интернет: трафик 3G	3,9059 мегабайт	0,0000
Мобильный интернет: трафик 4G	3,4174 мегабайт	0,0000
Ожидание вызова	2 факт	0,0000
Связь. Входящая (МТС Других регионов)	4 минута	0,0000
Связь. Входящая (Мобильная)	30 минута	0,0000
Связь. Входящая (Сотовые операторы)	4 минута	0,0000
Связь. Исходящая (Локальная)	5 минута	0,0000
Связь. Исходящая (Междугородная, Россия)	3 секунда	0,0000
Связь. Исходящая (Мобильная)	39 минута	0,0000
Связь. Исходящая (Мобильная)	3 секунда	0,0000
Связь. Исходящая (Сотовые операторы)	7 минута	0,0000
Связь. Исходящая (Бесплатный сервисный номер)	3 минута	0,0000
Технологический трафик. Блокировка до активации B2B номера	116 килобайт	0,0000

Итого

1250,0000



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс
Пользователь:

Юлия

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

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

01.12.2025 - 31.12.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Добровольная блокировка (43215 секунда)	01.12.2025 - 01.12.2025	0,6252
Ежемесячная плата Умный бизнес Start 092022 (месяц) (2 месяц)	12.11.2025 - 11.01.2026	958,3333
Моб. Маркировка (месяц)	21.12.2025 - 20.01.2026	20,8333
Базовая подпись:	-	
Базовая подпись:	BF DOROGA ZHIZNI: finansy	
Добровольная блокировка: Удаление услуги	16.12.2025 9:48:08 - 18.12.2025 23:05:49	
Моб. Маркировка. Спеццена на первый месяц: Добавление услуги	18.12.2025 23:05:50 - 31.12.9999 23:59:59	
Моб. Маркировка. Спеццена на первый месяц: Удаление услуги	01.12.2025 12:00:23	0,0000
Моб. Маркировка: Добавление услуги	16.12.2025 9:48:15	0,0000
Моб. Маркировка: Изменение услуги	22.12.2025 9:48:09	0,0000
Переадресация вызова (периодическая): Удаление услуги	16.12.2025 9:48:15	0,0000
Режим временного ограничения связи (24 часа): Добавление услуги	18.12.2025 23:05:54	0,0000
Режим временного ограничения связи (24 часа): Удаление услуги	01.12.2025 17:54:16	0,0000
Предоставление Услуг по заявлению абонента приостановлено	01.12.2025 11:37:35	0,0000
Предоставление Услуг приостановлено	02.12.2025 11:37:40	0,0000
Состоявшиеся разговоры по 31.12.2025:	с 06.10.2025 12:29:29 по 01.12.2025 12:00:14	
	с 02.12.2025 1:13:11 по 02.12.2025 10:10:55	

Icq_messenger

0,0107 мегабайт 0,0000

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер) 46 факт 0,0000

SMS. Исходящее (Мобильная) 3 факт 0,0000

Telegram 119,3844 мегабайт 0,0000

WhatsApp 49,0692 мегабайт 0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы МТС 1,7087 мегабайт 0,0000

Все дополнительные услуги (Supplementary) 6 факт 0,0000

Входящая SMS Мобильный помощник 3 факт 0,0000

Мобильный интернет. Сервисы Яндекс 521,2108 мегабайт 0,0000

Мобильный интернет: трафик 2G 2,1972 мегабайт 0,0000

Мобильный интернет: трафик 3G 35,1562 мегабайт 0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G 1021,7129 мегабайт 0,0000

Связь. Входящая (Локальная) 14 минута 0,0000

Связь. Входящая (МТС Других регионов) 1 минута 0,0000

Связь. Входящая (Мобильная) 158 минута 0,0000

Связь. Входящая (При переадресации, Локальная) 2 минута 0,0000

Связь. Входящая (При переадресации, Междугородная, Россия, МТС за пределами МР) 1 минута 0,0000

Связь. Входящая (При переадресации, Международная) 1 минута 0,0000

Связь. Входящая (При переадресации, Мобильная) 1 секунда 0,0000

Связь. Входящая (При переадресации, Сотовые операторы) 2 минута 0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы) 20 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Вызов внутри ЗГП) 1 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Локальная) 2 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Макро-регион, МТС) 4 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия) 3 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия, МТС за пределами МР) 6 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия, МТС за пределами МР) 4 секунда 0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная) 24 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы) 26 минута 0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы) 6 секунда 0,0000

Связь. Исходящая (Переадресация, Вызов внутри Корпоративной ЗГП) 6 минута 6,6667

Связь. Исходящая (Переадресация, Вызов внутри Корпоративной ЗГП) 1 секунда 0,0000

Итого

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

986,4585

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс
Пользователь:

Екатерина

Номер SIM карты /Виртуальный номер: 1

Тарифные планы:

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

01.12.2025 - 31.12.2025

Израсходованная сумма:

Обслуживание:

руб. без НДС

Ежемесячная плата Умный бизнес Start 092022 (месяц)

12.12.2025 - 11.01.2026

479,1667

Предоставление Услуг приостановлено

с 02.12.2025 1:13:11 по 02.12.2025 10:10:55

Итого

479,1667



Главный бухгалтер

С.С. Свиридова
О.С. Свиридова

Страница сообщений

Здравствуйте!

Обращаем ваше внимание, что с 29.01.2026 изменится:

- размер ежемесячной платы, а также стоимость услуг сверх включенного в пакет трафика (минуты, ГБ, СМС) на тарифах линеек «Умный бизнес» 2013-2022, «Готовый офис», «Для планшета», «Единый бизнес»
- размер ежемесячной платы по услугам «Эксклюзивная сеть», «Для ноутбука», «Бизнес пакет: 300/1000 sms»

Узнать новые параметры можно в Личном кабинете МТС Бизнес в разделе «Новости».

Если у вас подключена услуга «Корпоративный бюджет», не забудьте проверить настройки лимитирования расходов на номерах, чтобы избежать блокировки номеров из-за изменения тарификации. Рекомендуем установить правило списания, при котором ежемесячная плата по тарифу списывается со счёта организации.

Если возникли вопросы, вы можете уточнить информацию:

- у персонального менеджера (при наличии);
- в контактном центре по номеру 0990;
- по номеру 8 800 250 0990 (с городских телефонов и мобильных других сотовых операторов).

С уважением, ПАО «МТС»



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/0010001/176851200 от 31.12.2025
за период с 01.12.2025 по 31.12.2025
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 № 976 от 03.12.2025, № 1052 от 23.12.2025, № 874 от 07.11.2025
Документ об отгрузке Счет, № 277736931674 / 11560467724 от 31.12.2025
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)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	За услуги связи	-	-	-	-	-	7703,12	без акциза	20%	1540,63	9243,75	-	-	-
Всего к оплате							7703,12	X		1540,63	9243,75			

Руководитель организации или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

В 9.2. ср-ва, получ. от Попова. по проекту
sos - vlad2 - 1514 руб. 72 коп.

Индивидуальный предприниматель или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

Реквизиты свидетельства о
государственной регистрации
индивидуального предпринимателя



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова
О.С. Свиридова