



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

23/03/2026

Отчёт по проекту #sos_kolya3

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость/месяц	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Оплата услуг патронажной няни	17,24	2 600,00	ИП Миндов С.И.	44 815,00	- пп № 806 от 15.10.2025г. - акт № 2 ДП/10/2025 от 31.10.2025г.	
2	Оплата услуг патронажной няни	22,76	2 600,00	ИП Миндов С.И.	59 185,00	- пп № 1012 от 12.12.2025г. - акт № 2 ДП/12/2025 от 31.12.2025г.	
3	Оплата услуг патронажной няни	30	4 500,00	ИП Миндов С.И.	135 000,00	- пп № 1047 от 23.12.2025г. - акт № 1 ДВБ/12/2025 от 31.12.2025г.	
4	Административные расходы Фонда (расходы на оплату работы специалистов Фонда, курьерской службы, аренды, интернета и др.)			ПАО «МТС»	18 000,00 7 000,00	- пп/бс № 471564 от 05.11.2025г. - счет №277462144914/11504997551 от 31.10.2025г. - унд № FOSS/0010001/143542858 от 31.10.2025г. - пп № 25 от 16.01.2026г. - счет №277462144914/11581861301 от 31.01.2026г. - унд № FOSS/0010001/07112215 от 31.01.2026г.	
ИТОГО					264 000,00		

В приложении Тооба было собрано: 302 753,00

Комиссия Юкасы	2,8%	8 477
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	30 276

Итого 302 753,00

Главный бухгалтер

БФ «Дорога жизни»

М.П.

Свиридова О.С.

www.doroga-zhizni.org



15.10.2025
Поступ. в банк плат.

15.10.2025
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 806

15.10.2025
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма
прописью

Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	150000-00
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810838000008445
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.	5
		Очер. плат.	
		Рез. поле	

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

15.10.2025

в г.г. ср-во, получ. от Теова по презенту
соз-коуа 3 - 44815 руб.



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

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				750,00	14 250,00
8	Владислав	01.10.2025	03.10.2025		750,00	2 250,00
9	Владислав	01.10.2025	03.10.2025	3	750,00	2 250,00
10	Полина	04.10.2025	07.10.2025	4	750,00	3 000,00
11	Полина	08.10.2025	25.10.2025	18	750,00	13 500,00
12	Полина	01.10.2025	02.10.2025	2	4 500,00	9 000,00
13	Владислав	07.10.2025	07.10.2025	1	4 500,00	4 500,00
14	Владислав	08.10.2025	31.10.2025	24	4 500,00	108 000,00
15	Анжела	08.10.2025	31.10.2025		750,00	18 000,00
16	Анжела	06.10.2025	31.10.2025		4 500,00	117 000,00
17	Николай	06.10.2025	31.10.2025	26	750,00	19 500,00
18	Валентина	01.10.2025	31.10.2025	31	5 200,00	161 200,00
19	Полина	01.10.2025	31.10.2025			
20	Рустам	26.10.2025	30.10.2025			
21	Надежда	28.10.2025	29.10.2025	5	750,00	3 750,00
22	Аделина	01.10.2025	31.10.2025	2	750,00	1 500,00
23	Семен	01.10.2025	31.10.2025	31	2 600,00	80 600,00
24	Лилия	26.10.2025	29.10.2025		2 600,00	80 600,00
25	Денис	28.10.2025	30.10.2025		4	3 000,00
26	Семен	01.10.2025	05.10.2025	3	750,00	2 250,00
27	Денис	01.10.2025	05.10.2025	5	5 200,00	26 000,00
28	Денис	06.10.2025	14.10.2025	9	4 500,00	40 500,00
29	Ангелина	06.10.2025	14.10.2025		750,00	6 750,00
30	Ангелина	01.10.2025	31.10.2025		4 500,00	139 500,00
31	Лилия	01.10.2025	03.10.2025	31	750,00	23 250,00
32	Иван	01.10.2025	03.10.2025	3	5 200,00	15 600,00
33	Лилия	04.10.2025	04.10.2025	1		
34	Богдан	04.10.2025	04.10.2025		5 200,00	5 200,00

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

36	Кирилл	09.10.2025	25.10.2025	17	4 500,00	76 500,00
37	Кирилл	09.10.2025	25.10.2025		750,00	12 750,00
38	Кирилл	31.10.2025	31.10.2025	1	4 500,00	4 500,00
39	Богдан	31.10.2025	31.10.2025		750,00	750,00
40	Лилия	05.10.2025	10.10.2025	6	5 200,00	31 200,00
41	Богдан	05.10.2025	10.10.2025			
42	Рустам	11.10.2025	20.10.2025	10	5 200,00	52 000,00
43	Лилия	11.10.2025	20.10.2025		750,00	7 500,00
44	Рустам	21.10.2025	27.10.2025	7	5 200,00	36 400,00
45	Лилия	21.10.2025	27.10.2025		750,00	1 500,00
46	Наталья	26.10.2025	27.10.2025	2	4 500,00	18 000,00
47	Наталья	28.10.2025	31.10.2025		750,00	3 000,00
48	Наталья	28.10.2025	31.10.2025	4	5 200,00	26 000,00
49	Дарья	01.10.2025	05.10.2025			
50	Наталья	01.10.2025	05.10.2025	5	5 200,00	5 200,00
51	Дарья	06.10.2025	06.10.2025		750,00	750,00
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	1	5 200,00	5 200,00
55	Наталья	07.10.2025	07.10.2025			
56	Дарья	08.10.2025	19.10.2025	12	5 200,00	62 400,00
57	Наталья	08.10.2025	19.10.2025		750,00	9 000,00
58	Семен	08.10.2025	19.10.2025	6	5 200,00	31 200,00
59	Наталья	20.10.2025	25.10.2025		4 500,00	22 500,00
60	Семен	20.10.2025	25.10.2025	5	750,00	3 750,00
61	Кирилл	26.10.2025	30.10.2025		5 200,00	5 200,00
62	Кирилл	26.10.2025	30.10.2025	1	4 500,00	4 500,00
63	Полина	31.10.2025	31.10.2025		4 500,00	76 500,00
64	Лилия	31.10.2025	31.10.2025	17	750,00	12 750,00
65	Семен	07.10.2025	07.10.2025		5 200,00	10 400,00
66	Денис	15.10.2025	31.10.2025	1		
67	Денис	15.10.2025	31.10.2025			
68	Рустам	30.10.2025	31.10.2025	2		
69	Семен	30.10.2025	31.10.2025			
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 7.7. ср - ва, покупка от Твова по презенту # 505 колча - 41845 руб.

ПОДПИСИ СТОРОН:



/Котельникова А.С./

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Миндов С.И./

12.12.2025
Поступ. в банк плат.

12.12.2025
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1012

12.12.2025
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма
прописью
Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

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

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

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П. КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России
БИК 044525225
ИСПОЛНЕН
12.12.2025

в т.ч. ср-ва, получ. от Тооба по запросу
sos - ковра 3 - 59185 руб.



Главный бухгалтер

С.С. Свиридова О.С. Свиридова

г. Москва

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

№ п/п	Наименование	Период оказания услуг		Количество суток	Цена услуг за сутки, руб.	Общая стоимость услуг
	Услуги нянь по присмотру и уходу за следующими подопечными (благополучателями):	01.12.2025	31.12.2025	31		1859 350,00
1	Николай	01.12.2025	31.12.2025	31	4 500,00	139 500,00
2	Николай	01.12.2025	31.12.2025		750,00	23 250,00
3	Ангелина	01.12.2025	30.12.2025	30	4 500,00	135 000,00
4	Ангелина	01.12.2025	30.12.2025		750,00	22 500,00
5	Сабрина	10.12.2025	10.12.2025	1	4 500,00	4 500,00
6	Анастасия	01.12.2025	26.12.2025	26	4 500,00	117 000,00
7	Анастасия	27.12.2025	31.12.2025	5	5 200,00	26 000,00
8	Надежда	27.12.2025	31.12.2025			
9	Владислав	01.12.2025	26.12.2025	26	4 500,00	117 000,00
10	Владислав	01.12.2025	26.12.2025		750,00	19 500,00
11	Владислав	27.12.2025	31.12.2025	5	5 200,00	26 000,00
12	Марина	27.12.2025	31.12.2025			
13	Рустам	01.12.2025	04.12.2025	4	5 200,00	20 800,00
14	Наталья	01.12.2025	04.12.2025			
15	Аделина	01.12.2025	03.12.2025	3	5 200,00	15 600,00
16	Валентина	01.12.2025	03.12.2025			
17	Полина	04.12.2025	04.12.2025	1	4 500,00	4 500,00
18	Сергей	05.12.2025	14.12.2025	10	4 500,00	45 000,00
19	Сергей	05.12.2025	14.12.2025		750,00	7 500,00
20	Тимофей	08.12.2025	22.12.2025	15	4 500,00	67 500,00
21	Тимофей	08.12.2025	22.12.2025		750,00	11 250,00
22	Надежда	06.12.2025	19.12.2025	14	4 500,00	63 000,00
23	Надежда	06.12.2025	19.12.2025		750,00	10 500,00
24	Полина	12.12.2025	12.12.2025	1	5 200,00	5 200,00
25	Рустам	12.12.2025	12.12.2025			
26	Полина	01.12.2025	03.12.2025	3	750,00	2 250,00
27	Полина	05.12.2025	11.12.2025	7	750,00	5 250,00
28	Полина	13.12.2025	14.12.2025	2	750,00	1 500,00
29	Полина	17.12.2025	31.12.2025	15	750,00	11 250,00
30	Лилия	01.12.2025	03.12.2025	3	5 200,00	15 600,00
31	Семен	01.12.2025	03.12.2025			
32	Аделина	04.12.2025	19.12.2025	16	5 200,00	83 200,00
33	Валентина	04.12.2025	19.12.2025			

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

34	Аделина	20.12.2025	31.12.2025			
35	Наталья	20.12.2025	31.12.2025	12	5 200,00	62 400,00
36	Денис	01.12.2025	31.12.2025			
37	Виктория	01.12.2025	31.12.2025	31	5 200,00	161 200,00
38	Наталья	05.12.2025	05.12.2025	1	750,00	750,00
39	Лилия	04.12.2025	31.12.2025			
40	Семен	04.12.2025	31.12.2025	28	5 200,00	145 600,00
41	Лилия	05.12.2025	14.12.2025	10	750,00	7 500,00
42	Николай	01.12.2025	19.12.2025	19	2 600,00	49 400,00
43	Надежда	01.12.2025	05.12.2025	5	2 600,00	13 000,00
44	Наталья	06.12.2025	19.12.2025	14	2 600,00	36 400,00
45	Надежда	20.12.2025	26.12.2025			
46	Марина	20.12.2025	26.12.2025	7	5 200,00	36 400,00
47	Марина	01.12.2025	03.12.2025			
48	Станислав	01.12.2025	03.12.2025	3	5 200,00	15 600,00
49	Марина	04.12.2025	04.12.2025	1	4 500,00	4 500,00
50	Марина	05.12.2025	19.12.2025	15	2 600,00	39 000,00
51	Станислав	05.12.2025	31.12.2025	27	2 600,00	70 200,00
52	Рустам	05.12.2025	11.12.2025	7	750,00	5 250,00
53	Рустам	13.12.2025	14.12.2025	2	750,00	1 500,00
54	Рустам	17.12.2025	19.12.2025	3	750,00	2 250,00
55	Рустам	20.12.2025	31.12.2025	12	2 600,00	31 200,00
56	Станислав	04.12.2025	04.12.2025	1	4 500,00	4 500,00
57	Артем	05.12.2025	14.12.2025			
58	Артем	05.12.2025	14.12.2025	10	4 500,00	45 000,00
59	Полина	15.12.2025	16.12.2025			
60	Рустам	15.12.2025	16.12.2025	2	5 200,00	10 400,00
61	Николай	20.12.2025	31.12.2025			
62	Валентина	20.12.2025	31.12.2025	12	5 200,00	62 400,00
63	Юлия	23.12.2025	31.12.2025			
64	Юлия	23.12.2025	31.12.2025	9	4 500,00	40 500,00
					750,00	6 750,00
65	Услуги по подбору и координации нянь (оплата старшей няни)	01.12.2025	31.12.2025	31		143 000,00

Итого 2002 350,00

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: 2 002 350 (Два миллиона две тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС.

в т.ч. ср-ва, полуз. от Третья по проекту #805 - кол-ва 3 - 59185 руб.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

БФ «Дорога жизни»

/Котельникова А.С./

КОПИЯ
ВЕРНА

Исполнитель:

ИП Миндов С.И.

/Миндов С.И./

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1047

23.12.2025
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма прописью	Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек				
ИНН 9705081012	КПП	Сумма	150000-00		
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"					
Платательщик ПАО Сбербанк г.Москва	БИК	Сч. №	40703810838000008445		
		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Платателя ПАО Сбербанк г.Москва	БИК	Сч. №	30101810400000000225		
		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя ИНН 324900767921	КПП	Сч. №	408028105380000068107		
		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель	Наз. пл.	Код		Очер. плат.	5
				Рез. поле	
Оплата за услуги няни за декабрь 2025 года Сумма 150000-00 Без налога (НДС)					

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

23.12.2025

в т.ч. ср-ва, получ. от Попова по истреб. #805 коша 3 - 135000 руб.



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

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

№ п/п	Наименование	Период оказания услуг		Количество суток	Цена услуг за сутки, руб.	Общая стоимость услуг
	Услуги нянь по присмотру и уходу за следующими подопечными (благополучателями):	01.12.2025	31.12.2025	31		1061 550,00
1	Дарина	01.12.2025	31.12.2025	31	4 500,00	135 000
2	Дарина	01.12.2025	31.12.2025		750,00	23 250,00
3	девочка	01.12.2025	01.12.2025	1	4 500,00	4 500,00
4	Муххамад	02.12.2025	03.12.2025	2	4 500,00	9 000,00
5	Муххамад	02.12.2025	03.12.2025		750,00	1 500,00
6	Матвей	15.12.2025	20.12.2025	6	4 500,00	27 000,00
7	Матвей	15.12.2025	23.12.2025	9	750,00	6 750,00
8	Матвей	21.12.2025	23.12.2025	3	2 600,00	7 800,00
9	Владимир	01.12.2025	10.12.2025	10	2 600,00	26 000,00
10	Владимир	01.12.2025	10.12.2025		750,00	7 500,00
11	Владимир	01.12.2025	29.12.2025	29	4 500,00	130 500,00
12	Владимир	01.12.2025	29.12.2025		750,00	21 750,00
13	Динара	30.12.2025	31.12.2025	2	5 200,00	10 400,00
14	Вера	30.12.2025	31.12.2025			
15	Егор	03.12.2025	17.12.2025	15	4 500,00	67 500,00
16	Мия	31.12.2025	31.12.2025	1	5 200,00	5 200,00
17	девочка	31.12.2025	31.12.2025			
18	девочка	31.12.2025	31.12.2025			
19	Егор	01.12.2025	02.12.2025	2	4 500,00	9 000,00
20	Евгения	04.12.2025	09.12.2025	6	5 200,00	31 200,00
21	Авила	04.12.2025	09.12.2025			
22	Артем	10.12.2025	31.12.2025	22	4 500,00	99 000,00
23	Артем	10.12.2025	31.12.2025		750,00	16 500,00
24	Алена	02.12.2025	03.12.2025	2	5 200,00	10 400,00
25	Валентина	02.12.2025	03.12.2025			
26	Муххамад	04.12.2025	17.12.2025	14	4 500,00	63 000,00
27	Муххамад	04.12.2025	17.12.2025		750,00	10 500,00
28	Муххамад	26.12.2025	31.12.2025	6	4 500,00	27 000,00
29	Муххамад	26.12.2025	31.12.2025		750,00	4 500,00
30	Роман	17.12.2025	23.12.2025	7	4 500,00	31 500,00
31	девочка	31.12.2025	31.12.2025	1	4 500,00	4 500,00

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

32	Руслан	01.12.2025	11.12.2025			
33	Руслан	01.12.2025	11.12.2025	11	4 500,00	49 500,00
34	Ева	17.12.2025	18.12.2025		750,00	8 250,00
35	Ева	19.12.2025	19.12.2025	2	2 600,00	5 200,00
36	Юрий	20.12.2025	26.12.2025	1	4 500,00	4 500,00
37	Артем	06.12.2025	09.12.2025	7	4 500,00	31 500,00
38	Артем	06.12.2025	09.12.2025	4	4 500,00	18 000,00
39	Евгения	10.12.2025	17.12.2025		750,00	3 000,00
40	Авила	10.12.2025	17.12.2025	8	5 200,00	41 600,00
41	Петр	18.12.2025	22.12.2025	5	4 500,00	22 500,00
42	Егор	20.12.2025	23.12.2025			
43	Денис	20.12.2025	23.12.2025	4	5 200,00	20 800,00
44	Тимофей	24.12.2025	26.12.2025			
45	Тимофей	24.12.2025	26.12.2025	3	4 500,00	13 500,00
46	Анастасия	30.12.2025	31.12.2025		750,00	2 250,00
47	девочка	27.12.2025	31.12.2025	2	4 500,00	9 000,00
48	Софья	30.12.2025	31.12.2025	5	4 500,00	22 500,00
49	Дмитрий	30.12.2025	31.12.2025	2	4 500,00	9 000,00
				2	2 600,00	5 200,00
50	Услуги по подбору и координации нянь (оплата старшей няни)	01.12.2025	31.12.2025	31		90 000,00
Итого						1151 550,00

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: 1 151 550 (Один миллион сто пятьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
БФ «Дорога жизни»

/Котельникова А.С./

Исполнитель:
ИП Миндов С.И.

/Миндов С.И./

в г.г. ср-ва, по сум. от Договора по проекту
505 - копия 3 - 135 000 руб.



Главный бухгалтер

Свиридова О.С. Свиридова

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 471564

05.11.2025

0401067

Дата

Сумма прописью	Тридцать тысяч рублей	Вид оп.	17
		Очер.плат.	5
Платательщик	Сч.№	Сумма	
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"	40703810838000008445	30000=	
Получатель	Сч.№		
Московский банк ПАО Сбербанк	30232810500000142000		
Назначение платежа		Отметки банка	
Покупка в ТУ PAY.MTS.RU TOPUP 4914 по карте MIR 220220F97E766686 за 2025-11-05. Держатель МОРОЗОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 1110 КА_709118 Чек он-лайн №471564 от 05.11.2025			

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
05.11.2025

в т.ч. ср-ва, получ. от Твоя по просягу
sos_колуа 3 - 18000руб.



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

С.С. Свиридова
О.С. Свиридова



Счет

№ 277 462 144 914 / 11504997551

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 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

Оплатить до: 24.11.2025

Лицевой счет абонента № 277462144914

Израсходовано за период: 18000,00 руб.

(В том числе налоги: 3000,00 руб.)

К оплате 31.10.2025 36000,00 руб.

с учетом: задолженности

Оплата в рублях

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:
3277462144914000000000ЛС12

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 - 3277462144914000000000ЛС12 в реквизите «Код»(22) и номер лицевого счета - 277462144914 в
«Назначении платежа» в платежных документах. Все денежные суммы в данном счете округлены.



Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

Сводная страница счета

Задолженность на 01.10.2025:

руб.

18000,0000

За период с 01.10.2025 по 31.10.2025:

Расход ресурсов:

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

Итого

18000,0000

Включая НДС

3000,0000

Израсходовано за период:

18000,0000

Задолженность на 31.10.2025:

36000,0000

К оплате :

36000,0000

Разъяснение сумм фактуры № FOSS/0010001/143542858

за период с 01.10.2025 по 31.10.2025

Реализация:

Строка фактуры	Дата изменения	Комментарий	Сумма, руб.
За услуги связи	31.10.2025		18000,0000

Итого

18000,0000



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) (КОПИ) (SS)

01.10.2025 - 31.10.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата за предоставление порта доступа в Интернет (мес) 02.10.2025 - 01.11.2025 15000,0000

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

IP-адрес: 95.64.206.0 02.09.2025 15:18:10 - 31.12.9999 23:59:59

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

Номер порта: 32741536 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

Принудительная блокировка по неоплате счета с 28.10.2025 7:24:10 по 28.10.2025 9:59:03

Итого

15000,0000

Ваш кредитный лимит по состоянию на 31.10.2025 -150000 руб.



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/0010001/143542858 от 31.10.2025
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 01.10.2025 по 31.10.2025 на общую сумму 18000 руб. 00 коп. в т.ч. НДС (3000 руб. 00 коп.):

№ п/п	Наименование товара (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-чество	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)



Главный бухгалтер

С.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/0010001/143542858 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
Документ об отгрузке Акт, № FOSS/0010001/143542858 от 31.10.2025
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 № 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	1b	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, ф.и.о)

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

Индивидуальный предприниматель или иное
уполномоченное лицо (подпись, ф.и.о)

Реквизиты свидетельства о
государственной регистрации
индивидуального предпринимателя



Главный бухгалтер

С.С. Свиридова
О.С. Свиридова

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 58 от 31 октября 2025 г. (1)
Исправление № - от - (1a)

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

Статус: **2**

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

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)

Попкупатель: Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни» (6)
Адрес: 119017, г. Москва, пятиницкая, 33-35 стр. 2, кв. 6 (6a)
ИНН/КПП покупателя: 9705081012/770501001 (6b)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) - (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	
A	1	1a	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 Ложкин М.М. (подпись) (ф.и.о.)
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо электронная подпись Котельникова А.С. (подпись) (ф.и.о.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

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

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

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

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

Дата отгрузки (сдачи) 31 октября 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. (должность) (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 электронная подпись Котельникова А.С. ДИРЕКТОР (должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) 5 ноября 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 электронная подпись Котельникова А.С. ДИРЕКТОР (должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

БФ "Дорога жизни", ИНН/КПП 9705081012/770501001

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

М.П.

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

1С® Документ получен и подписан в 1С-ЭДО			
Отправитель	Организация, подписант	Сертификат	Дата подписания
ПАО "МТС"	ПАО "МТС"	03 55 04 BA 00 AE B2 A2 A1 4D 2C FA 33 0E A5 E7 87	03.11.2025
По доверенности	Лохин Михаил Михайлович	действителен с 28.03.2025 11:09 по 28.06.2026 11:19	Подпись верна
	а87151d4-4e67-476c-b373-655d5e407797		Доверенность действительна
Получатель	Бю "ДОРОГА ЖИЗНИ"	02 B0 A0 7B 00 84 B3 F9 BD 4D 0B C9 DD 4F 17 31 64	11.11.2025
	Котельникова Анна Сергеевна	действителен с 28.10.2025 07:20 по 28.01.2027 07:30	Подпись верна
Идентификатор документа	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	ON NSC-PCORPR_2AE6F8C627 F8F9 4F63 94D6 E221B305DCD6_2B/A-7746200076-2012001072724394520000000000_20231103_27b4e415-3d80-463e-a106-6e	
		d87d3d4d3_0_0_0_0_0_0	



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 25

Data

Вид платежа

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		Срок плат.	5
Получатель				Наз. пл.	3277462144914000000000LC12		Очер. плат.	
				Код			Рез. поле	

Оплата за интернет Лицевой счет № 277462144914 Сумма 18000-00 В т.ч. НДС (20%) 3000-00

Назначение платежа

Подпись

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ИСПОЛНЕН

16.01.2026

6 Г.П. ср-ва, получ. от Тасова по проекту
808 - копия 3 - 4000 руб.



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

38/57

Счет

№ 277 462 144 914 / 11581861301

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 31.01.2026
за услуги предприятия
ПАО "МТС"

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

за период с 01.01.2026 по 31.01.2026

Лицевой счет абонента № 277462144914

Израсходовано за период: 18000,00 руб.

(В том числе налоги: 3245,90 руб.)

Остаток на 31.01.2026 0,00 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:
ПАО "МТС"
ИНН/КПП: 7740000076/997750001

Расчетные счета:
№ 40822810900000000001 в ПАО "МТС-Банк" БИК 044525232
кор. счёт 30101810600000000232, идентификатор платежа:
3277462144914000000000ЛС12

Реквизиты абонента:

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

КОПИЯ
ВЕРНА

Укажите идентификатор платежа - 3277462144914000000000.ПС12 в реквизите «Код»(22) и номер лицевого счета - 277462144914 в «Назначении платежа» в платежных документах. Все денежные суммы в данном счете округлены.

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Сводная страница счета

Остаток на 01.01.2026:

руб.
0,0000

За период с 01.01.2026 по 31.01.2026:

Расход ресурсов:

Сетевой ресурс	Периодические услуги	14754,0984
	НДС	3245,9016
	Итого:	18000,0000

Итого

Включая НДС

18000,0000
3245,9016

Израсходовано за период:

18000,0000

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) 25	18000,0000	16.01.2026	17.01.2026	Регистрация платежа	18000,0000

Итого

18000,0000

Остаток на 31.01.2026:

0,0000

Разъяснение сумм фактуры № FOSS/0010001/007112215

за период с 01.01.2026 по 31.01.2026

Реализация:

Строка фактуры	Дата изменения	Комментарий	Сумма, руб.
За услуги связи	31.01.2026		18000,0000

Итого

18000,0000



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)

01.01.2026 - 31.01.2026

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата за предоставление порта доступа в Интернет (мес) 02.01.2026 - 01.02.2026

14754,0984

Адрес установки:

Кусковская улица, 20А

15.08.2025 9:50:14 - 31.12.9999 23:59:59

IP-адрес:

95.64.206.0

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

Скорость порта, (Мбит/с):

50

15.08.2025 9:50:14 - 31.12.9999 23:59:59

Номер порта:

32741536

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

Технология подключения:

vois

15.08.2025 9:50:14 - 31.12.9999 23:59:59

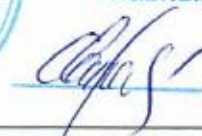
Итого

14754,0984

Ваш кредитный лимит по состоянию на 31.01.2026 - 37800 руб.



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/0010001/007112215 от 31.01.2026
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 01.01.2026 по 31.01.2026 на общую сумму 18000 руб. 00 коп. в т.ч. НДС (3245 руб. 90 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	-	-	-	14754,10	22%	3245,90	18000,00
Итого:							3245,90	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, ф.и.о.)

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

От ПАО "МТС"

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

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



Главный бухгалтер

[Signature] 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/0010001/007112215 от 31.01.2026

за период с 01.01.2026 по 31.01.2026

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 № 25 от 16.01.2026
Документ об отгрузке Акт, № FOSS/0010001/007112215 от 31.01.2026
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)
Линевой 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	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	За услуги связи	-	-	-	-	-	14754,10	без акциза	22%	3245,90	18000,00	-	-	-
Всего к оплате							14754,10	X		3245,90	18000,00			

Руководитель организации или иное
уполномоченное лицо (подпись, ф.и.о.)Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись, ф.и.о.)Индивидуальный предприниматель или иное
уполномоченное лицо (подпись, ф.и.о.)Реквизиты свидетельства о
государственной регистрации
индивидуального предпринимателя

Главный бухгалтер

О.С. СвиридоваКОПИЯ
ВЕРНА

Универсальный
передаточный
документ

FOSS/0010001/0071122

Счет-фактура № 15 от 31 января 2026 г. (1)

Исправление № - от - (1a)

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

Статус: 2

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

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 платажно-расчетному документу № -- (5)

Документ об отгрузке № -- (5a)

К счету-фактуре (счетам-фактурам), выставленному (выставленным) при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав

№ от , исправление № от (5b)

Покупатель: Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни» (6)

Адрес: 119017, г. Москва, пятизвездная, 33-35 стр. 2, кв. 6 (6a)

ИНН/КПП покупателя: 9705081012/770501001 (6b)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) -- (8)

Код товара/работ, услуг	№ 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	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
--	1	За услуги связи	--	--	--	1	14 754,10	14 754,10	без акциза	22%	3 245,90	18 000,00	--	--	--
Всего к оплате (9)								14 754,10		X	3 245,90	18 000,00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо электронная подпись Ложкин М.М. (подпись) (ф.и.о.)

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

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)

(основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя и дата присвоения такого номера)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор №177735948674 от 05.04.2019

(договор, доверенность и др.)

[8]

Данные о транспортировке и грузе

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

[9]

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

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

Дата отгрузки (сдачи) 31 января 2026 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. (должность) (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.

[10]

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ДИРЕКТОР

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

[15]

[11]

Дата получения (приемки)

31 января 2026 г.

[16]

[12]

Иные сведения о получении, приемке

Услуги получены, претензий нет.

[17]

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

[13]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ДИРЕКТОР

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

[18]

[14]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

БФ "Дорога жизни", ИНН/КПП 9705081012/770501001

[19]

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

М.П.

О.С. Свиридова



Документ получен и подписан в 1С-ЭДО

Отправитель	Организация, подписант ПАО "МТС" Ложкин Михаил Михайлович По доверенности a8715fd-fef7-47cc-b373-653d5e40f797	Сертификат 03 55 94 BA 00 AE B2 A2 A1 4D 2C FA 33 9E A5 E7 87 действителен с 28.03.2025 11:09 по 28.06.2025 11:19	Дата подписания 02.02.2026 Подпись верна Доверенность действительна
Получатель	БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ" Котельникова Анна Сергеевна, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	02 B0 AD 7B 00 84 B3 F9 BD 4D 0B C9 DD 4F 17 31 64 действителен с 28.10.2025 07:20 по 28.01.2027 07:30	05.02.2026 Подпись верна
Идентификатор документа:	CN_NSCHFDDPPR_2AE6F83D627-F8F9-4F63-94D8-E22183058CD8_28M-7740000076-201206010727234389452000000000_20260202_2e5c7c5e873-4331-944e-19 d09b78a00_0_0_0_0_00		

в г.г. ср-ва, получ. от Тооба по запросу
sos - копия 3 - Тообу.




О.С. Свиридова

Главный бухгалтер

