



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

31/08/2026

Отчёт по проекту #sos_vanya

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость/месяц	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Оплата услуг патронажной няни	28	5 500,00	ИП Миндов С.И.	154 000,00	- пп № 519 от 15.05.2026г.	
		22,01	750,00		16 500,79	- акт № 2 ДП/05/2026 от 31.05.2026г.	
2	Административные расходы Фонда (расходы на оплату работы специалистов Фонда, курьерской службы, аренды, интернета и др.)			Договор ГПХ	15 221,56	- пп № 469 от 30.04.2026г. - пп № 454 от 30.04.2026г. - Договор №2909-У32025/12 от 29.09.2025г. - акт № 7 от 30.04.2026г.	
				ООО «Белый софт»	9 475,40	- пп № 505 от 08.05.2026г. - счет № 97 от 04.05.2026г. - УПД № 135 от 30.04.2026г.	
				ПАО «МТС»	303,04	- пп № 542 от 19.05.2026г. - счет № 277462144914/11 679026132 от 31.05.2026г. - счет-фактура №FOSS/0010001/065651156 от 31.05.2026г.	
ИТОГО					195 500,79		

В приложении Тооба было собрано: 231 636,00

Комиссия Юкасси, в том числе НДС 22%	5,6%	12 971,61
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	23 163,60

Итого 231 636,00

Главный бухгалтер

БФ «Дорога жизни»



М. П.

Свиридова О.С.

Свиридова О.С.

www.doroga-zhizni.org



26.05.2026 СберБизнес. 03.003.01-6364

15.05.2026

Поступ. в банк плат.

15.05.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 519

15.05.2026

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двести тысяч рублей

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	200000=
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810838000008445
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		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	

Аванс за услуги няни за май 2026 года. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
15.05.2026

в г.г. ср-ва, посыл. ея Тоова попросилу
#sos_vanya - 140500 руб. 79 коп.



23 / 85

Главный бухгалтер

[Signature] О.С. Свиридова

г. Москва

«31» мая 2026 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 № 09/Н от 30.12.2025 г. (далее – Договор) составили настоящий акт о следующем:

1. Исполнитель с 01 мая 2026 г. по 31 мая 2026 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
		01.05.2026	31.05.2026			
	Услуги нянь по присмотру и уходу за следующими подопечными (благополучателями):			31		1883 650,00
1	Нелли	01.05.2026	12.05.2026	12		
2	Полина	09.05.2026	20.05.2026	12	750,00	9 000,00
3	Валентина	23.05.2026	24.05.2026	2	750,00	9 000,00
4	Владислав	01.05.2026	11.05.2026	11	6 200,00	68 200,00
5	Станислав	01.05.2026	11.05.2026	20	5 500,00	110 000,00
6	Владислав	12.05.2026	31.05.2026	7	750,00	15 000,00
7	Владислав	12.05.2026	31.05.2026	7	5 500,00	38 500,00
8	Даниил	01.05.2026	07.05.2026	1	750,00	5 250,00
9	Даниил	01.05.2026	07.05.2026	3	5 500,00	5 500,00
10	Рустам	08.05.2026	08.05.2026	9	5 500,00	16 500,00
11	Рустам	20.05.2026	22.05.2026	9	5 500,00	49 500,00
12	Илья	23.05.2026	31.05.2026	2	750,00	6 750,00
13	Илья	23.05.2026	31.05.2026	2	5 500,00	11 000,00
14	Полина	21.05.2026	22.05.2026	9	6 200,00	55 800,00
15	Полина	23.05.2026	31.05.2026	8	5 500,00	44 000,00
16	Марина	23.05.2026	31.05.2026	8	750,00	6 000,00
17	Лилия	01.05.2026	08.05.2026	23	3 100,00	71 300,00
18	Лилия	01.05.2026	08.05.2026	7	3 100,00	21 700,00
19	Лилия	09.05.2026	31.05.2026	1	3 100,00	3 100,00
20	Семен	09.05.2026	15.05.2026	8	3 100,00	24 800,00
21	Марина	16.05.2026	16.05.2026	2	750,00	1 500,00
22	Семен	17.05.2026	24.05.2026	2	3 100,00	6 200,00
23	Рустам	23.05.2026	24.05.2026	5	3 100,00	15 500,00
24	Рустам	25.05.2026	26.05.2026	1	750,00	750,00
25	Валентина	27.05.2026	31.05.2026	16	5 500,00	88 000,00
26	Рустам	29.05.2026	29.05.2026	6	750,00	12 000,00
27	Валентина	01.05.2026	16.05.2026	6	6 200,00	37 200,00
28	Валентина	01.05.2026	16.05.2026			
29	Валентина	17.05.2026	22.05.2026			
30	Марина	17.05.2026	22.05.2026			

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

С.С. Свиридова
О.С. Свиридова

31	Николай	01.05.2026	28.05.2026			
32	Николай	01.05.2026	28.05.2026	28	5 500,00	154 000,00
33	Илья	01.05.2026	11.05.2026	11	750,00	21 000,00
34	Рустам	01.05.2026	07.05.2026	7	3 100,00	34 100,00
35	Марина	01.05.2026	07.05.2026	7	3 100,00	21 700,00
36	Марина	08.05.2026	08.05.2026	1	750,00	5 250,00
37	Рустам	09.05.2026	15.05.2026	7	3 100,00	3 100,00
38	Марина	09.05.2026	11.05.2026	3	750,00	21 700,00
39	Марина	12.05.2026	15.05.2026	4	3 100,00	2 250,00
40	Станислав	12.05.2026	12.05.2026	1	750,00	12 400,00
41	Станислав	13.05.2026	28.05.2026	16	6 200,00	99 200,00
42	Нелли	13.05.2026	28.05.2026	2	750,00	1 500,00
43	Станислав	29.05.2026	30.05.2026	2	5 500,00	11 000,00
44	Станислав	29.05.2026	30.05.2026	1	6 200,00	6 200,00
45	Станислав	31.05.2026	31.05.2026	31	6 200,00	192 200,00
46	Нелли	31.05.2026	31.05.2026	20	750,00	15 000,00
47	Николай	01.05.2026	31.05.2026	2	750,00	1 500,00
48	Богдан	01.05.2026	20.05.2026	7	5 500,00	38 500,00
49	Богдан	01.05.2026	20.05.2026	6	750,00	5 250,00
50	Валентина	25.05.2026	26.05.2026	4	5 500,00	33 000,00
51	Нелли	29.05.2026	30.05.2026	1	750,00	3 000,00
52	Юлия	01.05.2026	07.05.2026	2	6 200,00	6 200,00
53	Юлия	01.05.2026	07.05.2026	2	5 500,00	11 000,00
54	Семен	25.05.2026	30.05.2026	11	750,00	1 500,00
55	Семен	26.05.2026	29.05.2026	9	5 500,00	60 500,00
56	Семен	31.05.2026	31.05.2026	18	750,00	6 750,00
57	Рустам	31.05.2026	31.05.2026	1	5 500,00	99 000,00
58	Даниил	08.05.2026	09.05.2026	24	750,00	13 500,00
59	Даниил	08.05.2026	09.05.2026	2	5 500,00	132 000,00
60	Илья	12.05.2026	22.05.2026	8	750,00	18 000,00
61	Илья	14.05.2026	22.05.2026	8	6 200,00	49 600,00
62	Иван	14.05.2026	31.05.2026	1	750,00	6 000,00
63	Иван	14.05.2026	31.05.2026	1	6 200,00	6 200,00
64	Юлия	08.05.2026	31.05.2026	3	5 500,00	16 500,00
65	Юлия	08.05.2026	31.05.2026	2	5 500,00	11 000,00
66	Полина	01.05.2026	08.05.2026	3	5 500,00	16 500,00
67	Семен	01.05.2026	08.05.2026	1	5 500,00	5 500,00
68	Семен	01.05.2026	08.05.2026	1	5 500,00	5 500,00
69	Семен	16.05.2026	16.05.2026	1	750,00	750,00
70	Рустам	16.05.2026	16.05.2026	1	6 200,00	6 200,00
71	Рустам	17.05.2026	19.05.2026	3	5 500,00	16 500,00
72	Рустам	27.05.2026	28.05.2026	2	5 500,00	11 000,00
73	Кира	29.05.2026	31.05.2026	3	5 500,00	16 500,00
74	Рустам	30.05.2026	30.05.2026	1	5 500,00	5 500,00
75	Георгий	31.05.2026	31.05.2026	1	5 500,00	5 500,00
76	Георгий	31.05.2026	31.05.2026	1	750,00	750,00
77	Услуги по подбору и координации нянь (оплата старшей няни)	01.05.2026	31.05.2026	31		150 000,00

Итого

2033 650,00

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,

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

С.С. Свиридова
О.С. Свиридова

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: 2 033 650,00 (Два миллиона тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
БФ «Дорога жизни»



/Котельникова А.С./

Исполнитель:

ИП Миндов

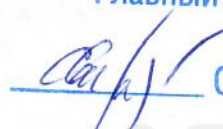


/Миндов С.И./



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

30.04.2026

Поступ. в банк плат.

30.04.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 469

30.04.2026

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать девять тысяч четырнадцать рублей

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	29014=	
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810838000008445	
Платательщик		БИК	044525225	
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика		БИК		
		Сч. №		
Банк Получателя		Сч. №		
ИНН	КПП	Сч. №		
а Евгений.		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.	1	Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				
Для зачисления на счет		Оплата работ по договору подряда Сумма 29014-00 Без		
налога (НДС)				
Назначение платежа				

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
30.04.2026

в т.т. ср-ва, получ. от Попова по проекту
sos-vanya - 12 294 руб.



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

26 / 60

О.С. Свиридова
О.С. Свиридова

30.04.2026

Поступ. в банк плат.

30.04.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №454

30.04.2026

Дата

Вид платежа

01

Сумма
прописью

Пятьсот тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП О	Сумма	500000.00		
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810600000719550		
Платательщик АО "ТБанк", Г.МОСКВА		БИК	044525974		
Банк плательщика		Сч. №	30101810145250000974		
ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по Тульской области, г. Тула, Г.ТУЛА		БИК	017003983		
Банк получателя		Сч. №	40102810445370000059		
ИНН 7727406020	КПП 770701001	Сч. №	031006430000000018500		
Казначейство России (ФНС России)		Вид оп.	01	Срок плат.	5
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код	о	Рез. поле	
18201061201010000510	О	О	О	О	О

Единый налоговый платеж

УПНО: 10445259740000023004202600026084

Назначение

Подписи

Отметки банка

М.П.

АО "ТБанк", Г.МОСКВА
БИК 044525974
К/С 30101810145250000974
ИНН 7710140679
30.04.2026
ИСПОЛНЕНО

в т.ч. ср-ва, получ. от Твоя по проекту
#sos-vanya - 2924 руб. 56 коп.



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

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 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 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 аявками 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 течении 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Заказчика или направить Заказчику мотивированные замечания по качеству выполненных работ.



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

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

2.2. Исполнитель вправе:

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

2.3. Заказчик обязуется:

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

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

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

2.4. Заказчик вправе:

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

3. Стоимость работ по договору

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

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

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

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

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

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

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

4. Односторонний отказ от исполнения договора

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

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

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

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

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова О.С. Свиридова

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

5. Ответственность сторон

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

6. Конфиденциальность

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

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

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

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

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

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

7. Заключительные положения

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

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

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова
О.С. Свиридова

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

4. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель
Евгения

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

ИНН
СНИЛС
л/с
БИК

Заказчик

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

Юридический адрес: 119017, г. Москва,
ул. Пятницкая, 33-35 стр. 2, кв. 6
Фактический адрес: 111141, г. Москва,
ул. Куковская, 20А, оф. 204А
ИНН 9705081012, КПП 770501001
ОГРН 1167700073530

Банковские реквизиты:
р/сч 40703810838000008445
в ПАО «Сбербанк» г. Москва,
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225.

Тел 8(499) 381-79-75

e-mail: fond@doroga-zhizni.org

Исполнительный директор
/ А.С. Котельникова



**КОПИЯ
ВЕРНА**

Главный бухгалтер

/ О.С. Свиридова

АКТ № 7
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Москва

«30» апреля 2026 года

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

1. В соответствии с Договором Исполнитель в период с «1» апреля 2026 года по «30» апреля 2026 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	21 час	24 150
2.	Выезд в офис Заказчика	2300	4 выезда	9 200
Итого:				33 350

2. Стоимость работ, по настоящему Акту составляет 33 350 (Тридцать три тысячи триста пятьдесят) 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 по 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.



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

08.05.2026

Поступ. в банк плат.

08.05.2026

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 505

08.05.2026

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девять тысяч четыреста семьдесят пять рублей 40 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	9475-40
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810838000008445
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525104
ООО "Банк Точка"		Сч. №	30101810745374525104
Банк Получателя		Сч. №	40702810801500023497
ИНН 7706455845	КПП	Вид оп.	01
ООО "Белый софт"		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по счету № 97 от 04 мая 2026 г. за предоставление доступа за апрель 2026. Сумма 9475-40 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
08.05.2026КОПИЯ
ВЕРНА

38 / 71

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Внимание! Счет действителен до 07 мая 2026 г.. Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

ООО "Банк Точка"		БИК	044525104
Банк получателя		Сч. №	30101810745374525104
ИНН 7706455845	КПП 770601001	Сч. №	40702810801500023497
Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЙ СОФТ"			
Получатель			

Счет на оплату № 97 от 04 мая 2026 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЙ СОФТ" ИНН: 7706455845, КПП: 770601001, 119180, Москва г, ул. Большая Полянка, д. 51А/9, Э 8 ПОМ I К 1 ОФ 56

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

Назначение: Договор № 17ТП/23 от 01.06.2023 г. (№ 17ТП/23 от 01.06.2023)

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС
1		Предоставление доступа к сервису Алерго DRM до 3-х пользователей за апрель 2026 г.	1,000	мес	2 500,00	без НДС	--	2 500,00
2		Предоставление доступа к сервису Алерго DRM за 3-х дополнительных пользователей за апрель 2026 г.	2,000	шт	1 000,00	без НДС	--	2 000,00
3		Предоставление доступа к сервису Алерго DRM за 3-х дополнительных пользователей за апрель 2026 г.	3,000	шт	150,00	без НДС	--	450,00
4		Увеличение объема базы контрагентов свыше 20 000 контрагентов за апрель 2026 г.	8,000	шт	500,00	без НДС	--	4 000,00
5		Валидация данных за апрель 2026 г.	2627,000	шт	0,20	без НДС	--	525,40

Итого: 9 475,40
В том числе НДС: --
Всего к оплате: 9 475,40

Всего наименований 5, на сумму 9 475,40 руб. Девять тысяч четыреста семьдесят пять рублей 40 копеек

Руководитель _____
подпись _____ расшифровка подписи _____

Бухгалтер _____
подпись _____ расшифровка подписи _____

Менеджер _____
подпись _____ расшифровка подписи _____

1С® Документ получен и подписан в 1С-ЭДО		
Отправитель	Организация, подписант ООО "БЕЛЫЙ СОФТ" БЕЛАЯ ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "АЛЕРГО"	Сертификат 02 AD D4 9B 00 A9 B3 51 85 43 83 C2 D5 FB BB D0 1B действителен с 04.12.2025 09:17 по 04.03.2027 09:27
Идентификатор документа:	Schet na oplatu 97 04 05 2026 (20.05.2026 120620)	
		Дата подписания 5/20/2026 Подпись верна



Главный бухгалтер

С.С. Свиридова
О.С. Свиридова

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 135 от 30 апреля 2026 г. (1)

Исправление № - от - (1a)

Идентификатор электронного документа

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 23 января 2026 г. № 26)

Статус: 2

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

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЙ СОФТ"
Адрес: 119180, Москва г, ул. Большая Полянка, д. 51А/9, Э 8 ПОМ I К 1 ОФ 56 (2)
ИНН/КПП продавца: 7706455845/770601001 (2a)
Грузоотправитель и его адрес: - (2b)
Грузополучатель и его адрес: - (2b)
К платежно-расчетному документу № - (2b)
Документ об отгрузке № Универсальный передаточный документ № 135 от 30.04.2026 (2b)
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 (2b)
№ от , исправление № от (5b)

Покупатель: БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ" (6)
Адрес: 119017, Город Москва, Пятницкая ул., д. 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)

(56)															
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 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
00-00000098	1	Предоставление доступа к сервису Алерго DRM до 3-х пользователей за апрель 2026 г.	--	362	мес	1	2 500,00	2 500,00	без акциза	без НДС	без НДС	2 500,00	--	--	--
00-00000095	2	Предоставление доступа к сервису Алерго DRM за 3-х дополнительных пользователей за апрель 2026 г.	--	796	шт	2	1 000,00	2 000,00	без акциза	без НДС	без НДС	2 000,00	--	--	--
00-00000095	3	Предоставление доступа к сервису Алерго DRM за 3-х дополнительных пользователей за апрель 2026 г.	--	796	шт	3	150,00	450,00	без акциза	без НДС	без НДС	450,00	--	--	--
00-00000091	4	Увеличение объема базы контрагентов свыше 20 000 контрагентов за апрель 2026 г.	--	796	шт	8	500,00	4 000,00	без акциза	без НДС	без НДС	4 000,00	--	--	--
00-00000052	5	Валидация данных за апрель 2026 г.	--	796	шт	2627	0,20	525,40	без акциза	без НДС	без НДС	525,40	--	--	--
Всего к оплате (9)								9 475,40	X	без НДС	9 475,40				
Руководитель организации															

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо электронная подпись БЕЛАЯ В.А. (подпись) (ф.и.о.)

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

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

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

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор №17ТП/23 от 01.06.2023

Данные о транспортировке и грузе (договор, доверенность и др.)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал ГПХ электронная подпись БЕЛАЯ ВЕРНИКА АЛЕКСАНДРОВНА (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки (сдачи) 30 апреля 2026 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни ООО "АЛЕРГО" электронная подпись БЕЛАЯ В.А. (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО "БЕЛЫЙ СОФТ", ИНН/КПП 7706455845/770601001

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял электронная подпись СВИРИДОВА О.С. (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) 30 апреля 2026 г.

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни электронная подпись СВИРИДОВА О.С. (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа БФ "Дорога жизни", ИНН/КПП 9705081012/770501001

М.П.

Документ получен и подписан в 1С-ЭДО

Отправитель Организация, подписант ООО "БЕЛЫЙ СОФТ" БЕЛАЯ ВЕРНИКА АЛЕКСАНДРОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "АЛЕРГО" Сертификат 02 AD D4 98 00 A9 B3 51 85 43 83 C2 D5 F8 BB D0 1B действителен с 04.12.2025 09:17 по 04.03.2027 09:27 Дата подписания 07.05.2026 Подпись верна

Получатель Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, "Дорога жизни" Свиридова Оксана Степановна По доверенности: 551f062a-c09a-413f-974f-16d48686e27c9 01 DC 48 05 F1 F8 D5 10 00 05 06 BA 08 1B 00 02 действителен с 01.11.2025 08:03 по 01.11.2026 08:02 13.05.2026 Подпись верна Доверенность подходит

Идентификатор документа ON_NSCHFDDPPR_2AE6F88D627-F8F9-4F63-94D8-E2218305BCD6_2AE0538361A-156E-4AE2-BC9E-7214830B2A48_20260507_ea3cf53f-b72e-4f20-9ebe-d695ed0aa59e_0_0_0_0_0_0



Главный бухгалтер

Свиридова О.С. Свиридова

 О.С. Свиридова

Счет

№ 277 462 144 914 / 11679026132



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 31.05.2026
за услуги предприятия
ПАО "МТС"

109147 Россия, г.Москва, ул. Марксистская, д.4, стр.1
за период с 01.05.2026 по 31.05.2026

Лицевой счет абонента № 277462144914

Израсходовано за период: 18000,00 руб.

(В том числе налоги: 3245,90 руб.)

Остаток на 31.05.2026 0,00 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:

3277462144914000000000ЛС12

Реквизиты абонента:

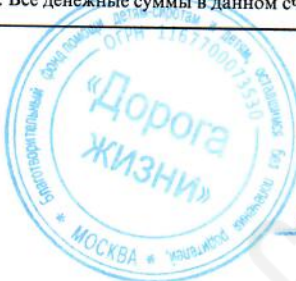
Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни»

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.

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Сводная страница счета

Остаток на 01.05.2026:

руб.
0,0000

За период с 01.05.2026 по 31.05.2026:

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) 542	18000,0000	19.05.2026	20.05.2026	Регистрация платежа	18000,0000

Итого

18000,0000

Остаток на 31.05.2026:

0,0000

Разъяснение сумм фактуры № FOSS/0010001/065651156
за период с 01.05.2026 по 31.05.2026

Реализация:

Строка фактуры	Дата изменения	Комментарий	Сумма, руб.
За услуги связи	31.05.2026		18000,0000
Итого			18000,0000

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Номер SIM карты /Виртуальный номер: 99990000~

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

Тарифные планы:

Москва - Интернет FR (ФС) (КОП) (SS)

01.05.2026 - 31.05.2026

Израсходованная сумма:

Обслуживание:

руб. без НДС

Ежемесячная плата за предоставление порта доступа в Интернет (мес) 02.05.2026 - 01.06.2026 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:	vols	15.08.2025 9:50:14 - 31.12.9999 23:59:59

Итого

14754,0984

Ваш кредитный лимит по состоянию на 31.05.2026 -41400 руб.

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

ПАО "МТС"

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

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

АКТ № FOSS/0010001/065651156 от 31.05.2026
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 01.05.2026 по 31.05.2026 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, фио)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

От ПАО "МТС"

Руководитель организации или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137
в ред. Постановления Правительства РФ
от 23 января 2026 г. № 26

СЧЕТ - ФАКТУРА № FOSS/0010001/065651156 от 31.05.2026

за период с 01.05.2026 по 31.05.2026

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 № 542 от 19.05.2026

Документ об отгрузке Акт, № FOSS/0010001/065651156 от 31.05.2026

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: -

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 това- ра	Единица измерения		Коли- чест- во (объ- ем)	Цена (тариф) за единицу измере- ния	Стоимость товаров (ра- бот, услуг), имуще- ствен- ным прав без налога 	В том числе сумма акциза	Нал- ого- вая став- ка	Сумма налога, предъявля- емая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ствен- ных прав с налогом - всего	Страна про- исхождения товара		Регистра- ционный номер деклара- ции на товары или регистра- ционный номер партии товара, подлежа- щего просле- живае- мости
			код	условное обозна- чение (национа- льное)								циф- ро- вой код	краткое наиме- нова- ние	
1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	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, фио)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

Индивидуальный предприниматель или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

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



Стр. 1 из 1

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова