26-17

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

19/10/2026

Отчёт по проекту #sos_polina

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость/ месяц	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Примечание
1	Оплата услуг патронажной няни	11	3 100,00	ИП Миндов С.И.	34 100,00	- пп № 672 от 15.06.2026 - акт № 2 ДП/06/2026 от 30.06.2026	Кол-во дней потраченных на данный проект за услуги патронажных нянь
		18	750,00		13 500,00		
		1	5 500,00		5 500,00		
		15	3 100,00		46 500,00	- пп № 801 от 15.07.2026 - пп № 871 от 03.08.2026 - акт № 2 ДП/07/2026 от 31.07.2026	
		8,81	5 500,00		48 450,71		
		1	750,00		750,00		
2	Административные расходы Фонда (расходы на оплату работы специалистов Фонда, курьерской службы, аренды, интернета и др.)			ООО «Комус»	6 442,94	- пп № 701 от 23.06.2026 - счет № 0VT/2615267/64757852 от 18.06.2026 - упд № 53235867 от 18.06.2026	
				ПАО «МЕГАФОН»	397,06	- пп № 703 от 24.06.2026 - счет № 223282937596 от 24.06.2026 - акт № 20502904449/200 от 30.06.2026	
				ПАО «МТС»	12 160,00	- пп № 687 от 18.06.2026 - счет № 277462144914/11701288059 от 30.06.2026 - акт № FOSS/0010001/079032701 от 30.06.2026	
	ИТОГО				167 800,71		

В приложении Tooba было собрано: ***193 252,00***

1. Расходы на техническое обеспечение и проведение платежей — 13,17% включают в себя:	25 451,29
1.1. Комиссия платежной системы (ЮKassa) — 2,6%. Данная комиссия является фиксированной стоимостью услуг эквайринга по договору между Фондом и ООО НКО «Юмани»	5 024,55
1.2. НДС (22% от комиссии платежной системы ЮKassa 2,6%) — 0,57%. Налог на добавленную стоимость, удерживаемый эквайером для перечисления в бюджет РФ согласно ст. 164 НК РФ.	1 101,54
1.3. Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Tooba — 10%. По договору оферты между Фондом и АНО «ТУБА»	19 325,20

Итого 193 252,00

Главный бухгалтер

БФ «Дорога жизни» _____ Свиридова О.С.

М.П.

15.06.2026	15.06.2026	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 672

15.06.2026	электронно	
Дата	Вид платежа	

Сумма прописью: Двести тысяч рублей

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	200000=
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"			
Плательщик		Сч. №	40703810838000008445
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика			
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя			
ИНН 324900767921	КПП	Сч. №	40802810538000068107
ИП Миндов Степан Ильич			
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
Получатель			

Срок плат.	
Очер. плат.	5
Рез. поле	

Аванс за услуги нянь за июнь 2026 года. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
15.06.2026

в т.ч. ср-ва, получ. от Лаева по проекту #sos_polina - 53100 руб.

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Дорога жизни» ОГРН 1167700073530 * МОСКВА *

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер О.С. Свиридова

Акт выполненных услуг № 2 ДП/06/2026

г. Москва

«30» июня 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 июня 2026 г. по 30 июня 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
	Услуги нянь по присмотру и уходу за следующими подопечными (благополучателями):	**01.06.2026**	**30.06.2026**	**30**		**2208 200,00**
1	Владислав	01.06.2026	30.06.2026	30	5 500,00	165 000,00
2	Владислав	01.06.2026	30.06.2026		750,00	22 500,00
3	Илья	01.06.2026	27.06.2026	27	5 500,00	148 500,00
4	Илья	01.06.2026	27.06.2026		750,00	20 250,00
5	Илья	28.06.2026	30.06.2026	3	5 500,00	16 500,00
6	Илья	28.06.2026	30.06.2026		750,00	2 250,00
7	Семен	01.06.2026	01.06.2026	1	6 200,00	6 200,00
8	Рустам	01.06.2026	01.06.2026			
9	Юлия	02.06.2026	10.06.2026	9	5 500,00	49 500,00
10	Юлия	02.06.2026	10.06.2026		750,00	6 750,00
11	Иван	01.06.2026	22.06.2026	22	5 500,00	121 000,00
12	Иван	01.06.2026	22.06.2026		750,00	16 500,00
13	Юлия	01.06.2026	01.06.2026	1	5 500,00	5 500,00
14	Юлия	01.06.2026	01.06.2026		750,00	750,00
15	Юлия	11.06.2026	30.06.2026	20	5 500,00	110 000,00
16	Юлия	11.06.2026	30.06.2026		750,00	15 000,00
17	Кира	01.06.2026	21.06.2026	21	5 500,00	115 500,00
18	Кира	01.06.2026	21.06.2026		750,00	15 750,00
19	Георгий	01.06.2026	05.06.2026	5	5 500,00	27 500,00
20	Георгий	01.06.2026	05.06.2026		750,00	3 750,00
21	Семен	02.06.2026	03.06.2026	2	6 200,00	12 400,00
22	Рустам	02.06.2026	03.06.2026			
23	Рустам	16.06.2026	17.06.2026	2	5 500,00	11 000,00
24	Рустам	16.06.2026	17.06.2026		750,00	1 500,00
25	Кристина	16.06.2026	30.06.2026	15	5 500,00	82 500,00
26	Кристина	16.06.2026	30.06.2026		750,00	11 250,00
27	Степан	16.06.2026	24.06.2026	9	5 500,00	49 500,00
28	Степан	16.06.2026	24.06.2026		750,00	6 750,00

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

КОПИЯ ВЕРНА

29	Кира	22.06.2026	30.06.2026	9	5 500,00	49 500,00
30	Кира	22.06.2026	30.06.2026		750,00	6 750,00
31	Полина	01.06.2026	10.06.2026	10	3 100,00	31 000,00
32	Марина	01.06.2026	30.06.2026	30	3 100,00	93 000,00
33	Семен	04.06.2026	10.06.2026	7	750,00	5 250,00
34	Семен	11.06.2026	29.06.2026	19	3 100,00	58 900,00
35	Полина	29.06.2026	29.06.2026	1	750,00	750,00
36	Полина	30.06.2026	30.06.2026	1	3 100,00	3 100,00
37	Лилия	04.06.2026	30.06.2026	27	3 100,00	83 700,00
38	Рустам	04.06.2026	15.06.2026	12	3 100,00	37 200,00
39	Валентина	16.06.2026	22.06.2026	7	3 100,00	21 700,00
40	Иван	23.06.2026	30.06.2026	8	3 100,00	24 800,00
41	Валентина	06.06.2026	06.06.2026	1	5 500,00	5 500,00
42	Михаил	07.06.2026	16.06.2026	10	5 500,00	55 000,00
43	Михаил	07.06.2026	16.06.2026		750,00	7 500,00
44	Полина	17.06.2026	17.06.2026	1	5 500,00	5 500,00
45	Рустам	18.06.2026	22.06.2026	5	5 500,00	27 500,00
46	Рустам	18.06.2026	19.06.2026	2	750,00	1 500,00
47	Рустам	23.06.2026	30.06.2026	8	6 200,00	49 600,00
48	Валентина	23.06.2026	30.06.2026			
49	Николай	01.06.2026	30.06.2026	30	5 500,00	165 000,00
50	Николай	01.06.2026	30.06.2026		750,00	22 500,00
51	Станислав	01.06.2026	28.06.2026	28	6 200,00	173 600,00
52	Нелли	01.06.2026	28.06.2026			
53	Лилия	01.06.2026	03.06.2026	3	750,00	2 250,00
54	Станислав	29.06.2026	29.06.2026	1	5 500,00	5 500,00
55	Богдан	30.06.2026	30.06.2026	1	5 500,00	5 500,00
56	Богдан	30.06.2026	30.06.2026	1	750,00	750,00
57	Николай	01.06.2026	30.06.2026	30	3 100,00	93 000,00
58	Богдан	01.06.2026	29.06.2026	29	3 100,00	89 900,00
59	Валентина	01.06.2026	05.06.2026	5	750,00	3 750,00
60	Валентина	07.06.2026	15.06.2026	9	750,00	6 750,00
61	Станислав	30.06.2026	30.06.2026	1	3 100,00	3 100,00
62	Полина	11.06.2026	16.06.2026	6	750,00	4 500,00
63	Полина	18.06.2026	28.06.2026	11	750,00	8 250,00
64	Нелли	29.06.2026	30.06.2026	2	5 500,00	11 000,00
65	Нелли	29.06.2026	30.06.2026		750,00	1 500,00
66	**Услуги по организации оказания ухода ребенку**	**01.06.2026**	**30.06.2026**	**30**		**150 000,00**
					Итого	**2358 200,00**

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.

КОПИЯ ВЕРНА

«Дорога жизни» * МОСКВА *

Главный бухгалтер О.С. Свиридова

4. Стоимость услуг составила: **2 358 200,00 (Два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч двести)** рублей 00 копеек без НДС.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
БФ «Дорога жизни»

_____/Котельникова А.С./

Исполнитель:
ИП Миндов С.И.

_____/Миндов С.И./

Главный бухгалтер

_____О.С. Свиридова

05.08.2026 СберБизнес. 03.003.01-6965

15.07.2026	15.07.2026	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 801

15.07.2026	электронно	
Дата	Вид платежа	

Сумма прописью	Сто пятьдесят тысяч рублей

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	150000=
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"			
Плательщик		Сч. №	40703810838000008445
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика			
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя			
ИНН 324900767921	КПП	Сч. №	40802810538000068107
ИП Миндов Степан Ильич			
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
Получатель			

Срок плат.	
Очер. плат.	5
Рез. поле	

Аванс за услуги нянь за июль 2026 года. Сумма 150000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
15.07.2026

в Г.Р. ср-ва, получ. об Поова по проекту #sos_polina – 44400 руб.

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
ОГРН 1167700073530
«Дорога жизни»
* МОСКВА *

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер О.С. Свиридова

03.08.2026	03.08.2026	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 871

03.08.2026	электронно	
Дата	Вид платежа	

Сумма прописью: Двести тысяч рублей

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	200000=
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810838000008445
Плательщик			
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика			
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя			
ИНН 324900767921	КПП	Сч. №	40802810538000068107
ИП Миндов Степан Ильич			
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
Получатель			

Срок плат.	
Очер. плат.	5
Рез. поле	

Оплата за услуги нянь за июль 2026 года. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
03.08.2026

в г.ф. ср-ва, получ. об Лево, по проекту #sos_polina - 51300 руб. 71 коп.

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Дорога жизни» ОГРН 1167700073530 * МОСКВА *

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер О.С. Свиридова

Акт выполненных услуг № 2 ДП/07/2026

г. Москва

«31» июля 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 июля 2026 г. по 31 июля 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
	Услуги нянь по присмотру и уходу за следующими подопечными (благополучателями):	**01.07.2026**	**31.07.2026**	**31**		**2132 950,00**
1	Юлия	01.07.2026	05.07.2026	5	5 500,00	27 500,00
2	Юлия	01.07.2026	05.07.2026		750,00	3 750,00
3	Илья	01.07.2026	04.07.2026	4	5 500,00	22 000,00
4	Илья	01.07.2026	03.07.2026	3	750,00	2 250,00
5	Илья	05.07.2026	05.07.2026	1	6 200,00	6 200,00
6	Степан	05.07.2026	05.07.2026			3100
7	Надежда	06.07.2026	13.07.2026	8	5 500,00	44 000,00
8	Надежда	06.07.2026	13.07.2026		750,00	6 000,00
9	Юлия	06.07.2026	08.07.2026	3	5 500,00	16 500,00
10	Юлия	06.07.2026	08.07.2026		750,00	2 250,00
11	Кристина	01.07.2026	13.07.2026	13	5 500,00	71 500,00
12	Кристина	01.07.2026	13.07.2026		750,00	9 750,00
13	Кира	01.07.2026	18.07.2026	18	5 500,00	99 000,00
14	Кира	01.07.2026	16.07.2026	16	750,00	12 000,00
15	Антон	19.07.2026	31.07.2026	13	5 500,00	71 500,00
16	Антон	19.07.2026	31.07.2026		750,00	9 750,00
17	Рустам	11.07.2026	13.07.2026	3	5 500,00	16 500,00
18	Юлия	14.07.2026	31.07.2026	18	5 500,00	99 000,00
19	Юлия	14.07.2026	31.07.2026		750,00	13 500,00
20	Николай	01.07.2026	31.07.2026	31	5 500,00	48450,71 170 500,00
21	Николай	01.07.2026	31.07.2026		750,00	23 250,00
22	Иван	01.07.2026	03.07.2026	3	6 200,00	18 600,00
23	Валентина	01.07.2026	03.07.2026			
24	Нелли	06.07.2026	25.07.2026	20	5 500,00	110 000,00
25	Нелли	06.07.2026	24.07.2026	19	750,00	14 250,00
26	Лилия	26.07.2026	31.07.2026	6	6 200,00	37 200,00
27	Нелли	26.07.2026	31.07.2026			
28	Нелли	01.07.2026	05.07.2026	5	5 500,00	27 500,00
29	Нелли	01.07.2026	05.07.2026		750,00	3 750,00

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

КОПИЯ ВЕРНА

30	Владислав	08.07.2026	15.07.2026	8	750,00	6 000,00
31	Богдан	12.07.2026	14.07.2026	3	750,00	2 250,00
32	Полина	15.07.2026	19.07.2026	5	750,00	3 750,00
33	Станислав	15.07.2026	19.07.2026	5	750,00	3 750,00
34	Кира	20.07.2026	24.07.2026	5	750,00	3 750,00
35	Богдан	26.07.2026	31.07.2026	6	750,00	4 500,00
36	Владислав	01.07.2026	04.07.2026	4	5 500,00	22 000,00
37	Владислав	01.07.2026	03.07.2026	3	750,00	2 250,00
38	Владислав	05.07.2026	07.07.2026	3	6 200,00	18 600,00
39	Станислав	05.07.2026	07.07.2026			
40	Степан	06.07.2026	06.07.2026	1	750,00	750,00
41	Владислав	20.07.2026	31.07.2026	12	3 100,00	37 200,00
42	Владислав	23.07.2026	31.07.2026	9	750,00	6 750,00
43	Полина	20.07.2026	31.07.2026	12	3 100,00	37 200,00
44	Иван	04.07.2026	29.07.2026	26	3 100,00	80 600,00
45	Валентина	04.07.2026	15.07.2026	12	3 100,00	37 200,00
46	Марина	09.07.2026	13.07.2026	5	750,00	3 750,00
47	Надежда	14.07.2026	15.07.2026	2	750,00	1 500,00
48	Надежда	16.07.2026	29.07.2026	14	3 100,00	43 400,00
49	Иван	30.07.2026	31.07.2026	2	5 500,00	11 000,00
50	Полина	01.07.2026	04.07.2026	4	6 200,00	24 800,00
51	Станислав	01.07.2026	04.07.2026			
52	Полина	05.07.2026	05.07.2026	1	5 500,00	5 500,00
53	Полина	06.07.2026	14.07.2026	9	6 200,00	55 800,00
54	Илья	06.07.2026	14.07.2026			
55	Станислав	08.07.2026	14.07.2026	7	750,00	5 250,00
56	Богдан	15.07.2026	24.07.2026	10	5 500,00	55 000,00
57	Богдан	15.07.2026	24.07.2026		750,00	7 500,00
58	Кира	25.07.2026	26.07.2026	2	5 500,00	11 000,00
59	Кира	27.07.2026	31.07.2026	5	6 200,00	31 000,00
60	Марина	27.07.2026	31.07.2026			
61	Рустам	01.07.2026	08.07.2026	8	6 200,00	49 600,00
62	Марина	01.07.2026	08.07.2026			
63	Юлия	09.07.2026	13.07.2026	5	5 500,00	27 500,00
64	Юлия	09.07.2026	13.07.2026		750,00	3 750,00
65	Рустам	14.07.2026	26.07.2026	13	6 200,00	80 600,00
66	Марина	14.07.2026	26.07.2026			
67	Илья	15.07.2026	15.07.2026	1	750,00	750,00
68	Рустам	27.07.2026	31.07.2026	5	5 500,00	27 500,00
69	Рустам	27.07.2026	31.07.2026		750,00	3 750,00
70	Илья	16.07.2026	31.07.2026	16	3 100,00	49 600,00
71	Владислав	16.07.2026	19.07.2026	4	3 100,00	12 400,00
72	Кира	19.07.2026	19.07.2026	1	750,00	750,00
73	Станислав	20.07.2026	31.07.2026	12	3 100,00	37 200,00
74	Богдан	01.07.2026	06.07.2026	6	5 500,00	33 000,00
75	Богдан	01.07.2026	06.07.2026		750,00	4 500,00
76	Богдан	07.07.2026	25.07.2026	19	3 100,00	58 900,00
77	Степан	07.07.2026	20.07.2026	14	3 100,00	43 400,00
78	Рустам	09.07.2026	10.07.2026	2	750,00	1 500,00
79	Валентина	16.07.2026	20.07.2026	5	750,00	3 750,00
80	Валентина	21.07.2026	25.07.2026	5	3 100,00	15 500,00
81	Надежда	30.07.2026	31.07.2026	2	5 500,00	11 000,00
82	Николай	01.07.2026	31.07.2026	31	3 100,00	96 100,00
83	Лилия	01.07.2026	25.07.2026	25	3 100,00	77 500,00
84	Лилия	02.07.2026	22.07.2026	21	750,00	15 750,00

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

85	Валентина	26.07.2026	31.07.2026	6	3 100,00	18 600,00
86	**Услуги по организации оказания ухода ребенку (оплата старшей няни)**	**01.07.2026**	**31.07.2026**	**31**		**150 000,00**
					Итого	**2282 950,00**

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: **2 282 950,00 (Два миллиона двести восемьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят)** рублей 00 копеек без НДС.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
БФ «Дорога жизни»

_____/Котельникова А.С./

Исполнитель:
ИП Миндов С.И.

_____/Миндов С.И./

«Дорога жизни» ОГРН 1167700073530 * МОСКВА *

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер
О.С. Свиридова

23.06.2026	23.06.2026	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 701 | 23.06.2026 (Дата) | электронно (Вид платежа)

Сумма прописью: Шесть тысяч четыреста сорок два рубля 94 копейки

ИНН 9705081012	КПП 770501001	Сумма	6442-94
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810602340000065
Плательщик			
АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
Банк плательщика			
АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
Банк получателя			
ИНН 7721793895	КПП	Сч. №	40702810101850000497
ООО "КОМУС"			
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер.	5
		Рез.поле	
Получатель			

Оплата по счету № 0VT/2615267/64757852 от 18.06.2026 за канцтовары. Сумма 6442-94 В т.ч. НДС (22%) 1161-84

Назначение платежа

Подписи

М.П.

АО «АЛЬФА-БАНК»
ДО "УНИВЕРСИТЕТ (ЮЛ)" в АО "АЛЬФА-БАНК"
119311, г. Москва, пр-кт Ломоносовский , д.25, корп. 1

к\сч 30101810200000000593 в ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525593 ИНН 7728168971

ИСПОЛНЕНО

23.06.2026

Документ передан в электронном виде с ЭП

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Дорога жизни» ОГРН 1167700073530 * МОСКВА *

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер О.С. Свиридова

КОМУС.COM
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!

ООО "КОМУС" 111250, г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, Д.10, ПОМЕЩ.41Н/9

Счёт № 0VT/2615267/64757852 от 18.06.2026

Важно! В назначении платежа указывайте номер счета полностью

Банк получателя АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593
		К/Сч.№	30101810200000000593
ИНН 7721793895	КПП 997350001	Р/Сч.№	40702810101850000497
Получатель платежа ООО "КОМУС"			

Заказчик (Покупатель) **БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"** ИНН 9705081012 КПП 770501001

Грузополучатель БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ" 111141, г.Москва, ул.Кусковская, 20А, 204а

Информация по доставке Юлия 9161401238

Грузоотправитель **ООО "КОМУС"** 111250, г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, Д.10, ПОМЕЩ.41Н/9

Контакты по заказу

тел **7-495-651-6511** *факс* **8-800-200-33-83** *e-mail* **kc@komus.net**

По недостаткам в работе обращаться в отдел сбыта, (495)221-6175

Артикул	Наименование товара	Ед. изм.	Коли-чество	Цена без НДС РУБ	Сумма без НДС РУБ	% НДС	Сумма НДС РУБ	Сумма с НДС РУБ
164493	Папка уголок Комус А4 180мкм (зеленый)	шт	5	59,84	299,20	22%	65,82	365,02
727929	Папка-конверт на кнопке А4 КНК 180 зеленый прз. 10шт/уп	упак	1	354,10	354,10	22%	77,90	432,00
57874	Пакет почтовый из 3-х сл.п/э 229х324 стрип	шт	10	13,11	131,10	22%	28,84	159,94
159325	Корректирующая жидкость Комус 20мл на быстросохнущей основе, кисточка	шт	3	60,66	181,98	22%	40,04	222,02
313352	Корректирующая лента ATTACHE 13м 777	шт	5	94,26	471,30	22%	103,69	574,99
2001915	Бумага Илим Стандарт (А4, марка С, 80 г/кв.м, 500 л)	шт	10	294,26	2 942,60	22%	647,37	3 589,97
1822211	Мышь компьютерная Logitech WRL B220 SILENT 910-005553	шт	1	900,82	900,82	22%	198,18	1 099,00
Счёт содержит: ***Семь наименований***								
Условия оплаты: Отгрузка по заявке					*Сумма НДС (22%)*		***1 161,84***	**6 442,94**
					Всего НДС		***1 161,84***	

К оплате: ***Шесть тысяч четыреста сорок два рубля 94 коп.***

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер О.С. Свиридова

Внимание!

- Цены действительны на дату выписки счета.
- Оплата товара производится в течение 3-х банковских дней с даты отгрузки товара по ценам, выставленным на дату отгрузки при условии, что изменения курса доллара США (по ЦБ РФ) составили не более 5%. В случае изменения курса доллара США (по ЦБ РФ) более 5% и/или в случае оплаты по истечении 3 х банковских дней с даты отгрузки товара продавец оставляет за собой право изменить цены на отгруженный товар.
- Товар может быть отгружен от грузоотправителя товара (третьего лица), указанного в товаросопроводительных документах.

Руководитель предприятия _____ ***Бесфамильный Пётр Олегович*** М.П. ***Главный бухгалтер*** _____ ***Миронова Елена Юрьевна***

X ☐

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.01.2026 № 26)

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

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

Счёт-фактура № 53235867 от 18.06.2026

Исправление № ———— от ———— (1)

(1а)

Продавец ООО "КОМУС" (2)

Адрес 111250, г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, Д.10, ПОМЕЩ.41Н/9 (2а)

ИНН/КПП продавца 7721793895/500945001 (2б)

Грузоотправитель и его адрес ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КОМУС" 142000, Московская обл., г.Домодедово, мкр.Центральный, тер.Химпол (3)

Грузополучатель и его адрес БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ" 111141, г.Москва, ул.Кусковская, 20А, 204а (4)

К платёжно-расчётному документу № от (5)

Документ об отгрузке: наименование, № Универсальный передаточный документ, № 53235867 от 18.06.2026 (5а)

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 _____ (5б)

Покупатель БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ" (6)

Адрес 119017, Г.МОСКВА, УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, Д. 33-35, СТР. 2, КВ. 6 (6а)

ИНН/КПП покупателя 9705081012/770501001 (6б)

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), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало-говая ставка	Сумма налога, предъяв-ляемая 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	
Б	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
2001915	1	Бумага Илим Стандарт (А4, марка С, 80 г/кв.м, 500 л)	—	796	шт	10	294,26	2 942,60	без акциза	22%	647,37	3 589,97	-	-	-
164493	2	Папка уголок Комус А4 180мкм (зеленый)	—	796	шт	5	59,84	299,20	без акциза	22%	65,82	365,02	-	-	-
727929	3	Папка-конверт на кнопке А4 КНК 180 зеленый прз. 10шт/уп	—	778	упак	1	354,10	354,10	без акциза	22%	77,90	432,00	-	-	-
57874	4	Пакет почтовый из 3-х сл.п/э 229х324 стрип	—	796	шт	10	13,11	131,10	без акциза	22%	28,84	159,94	246	ФИНЛЯНДИЯ	10228010/301021/0521077
159325	5	Корректирующая жидкость Комус 20мл на быстросохнущей основе, кисточка	—	796	шт	3	60,66	181,98	без акциза	22%	40,04	222,02	156	КИТАЙ	10702070/200426/5148760/1
313352	6	Корректирующая лента ATTACHE 13м 777	—	796	шт	5	94,26	471,30	без акциза	22%	103,69	574,99	156	КИТАЙ	10228010/030626/5176064/11
1822211	7	Мышь компьютерная Logitech WRL B220 SILENT 910-005553	—	796	шт	1	900,82	900,82	без акциза	22%	198,18	1 099,00	-	-	-
Всего к оплате (9)								**5 281,10**	X		**1 161,84**	**6 442,94**			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Краснова Байн Валерьевна (ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности № СР/17/0/2026/1 от 27.02.2026г.

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

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Краснова Байн Валерьевна (ф.и.о.)

уполномоченное лицо по доверенности № СР/17/0/2026/1 от 27.02.2026г.

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

Главный бухгалтер О.С. Свиридова

Экспедитор	32913 КОВАЛЕВ БОРИС АНАТОЛ[illegible]009	№ а/м С413АК750
Вид операции	Тип оплаты безналичный Усл. оплаты Я-кредит Оплата до 25.06.2026	
Дополнительная информация	к/н 207524595;к/н 207524596 М-т 3/11 сч заявка №58075851,(10676)	
Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)	Заказ (счёт) № 0VT/2615267/64757852 от 18.06.2026	[8]

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе: Транспортная накладная номер 09/39751614 дата 18/06/2026 / количество мест по накладной 3 (Три) [9]

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

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

Оператор		Краснова Байн Валерьевна по доверенности N СР/17/0/2026/1 от 27.02.2026	[10]
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О)	

Дата отгрузки, передачи (сдачи): 18.06.2026 [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Номер отгрузки в системе поставщика 0VT/64179324 [12]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Оператор		Краснова Байн Валерьевна по доверенности N СР/17/0/2026/1 от 27.02.2026	[13]
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О)	

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) [14]

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

М.П.

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

		Главный бухгалтер Свиридова О.С.	[15]
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О)	

Дата получения (приемки) « » 20 г. [16]

Иные сведения о получении, приемке

[17]

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

		Главный бухгалтер Свиридова О.С.	[18]
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О)	

Наименование экономического субъекта – составителя документа [19]

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

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер О.С. Свиридова

08.07.2026 СберБизнес. 03.003.01-6965

24.06.2026	24.06.2026	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 703

24.06.2026	электронно	
Дата	Вид платежа	

Сумма прописью	Семьсот восемьдесят рублей

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	780=
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"			
Плательщик		Сч. №	40703810838000008445
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика			
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя			
ИНН 7812014560	КПП	Сч. №	40702810538050107202
ПАО "МЕГАФОН"			
		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
Получатель			

Срок плат.	
Очер. плат.	5
Рез. поле	

Предоплата за услуги связи на ЛС №223282937596 Сумма 780-00 В т.ч. НДС (22%) 140-66

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
24.06.2026

в т.ч. ср-ва, получ. от Попова по проекту #sos_polina – 397 руб. 06 коп.

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Дорога жизни» ОГРН 1167700073330 * МОСКВА *

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер О.С. Свиридова

МегаФон | ПроБизнес

Реквизиты для оплаты:
ПАО "МегаФон"
ИНН 7812014560
КПП 997750001
Наименование получателя:
ПАО "МегаФон"
Банк получателя: ПАО "Сбербанк"
Р/с 40702810538050107202
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа:
Предоплата за услуги связи на ЛС №

Поставщик: ПАО "МегаФон"
127006, город Москва, переулок Оружейный, дом 41
ИНН 7812014560, КПП 997750001,
ОГРН 1027809169585

Счёт на оплату № 223282937596 от 24.06.2026
Счёт действителен до 04.07.2026

Плательщик: БФ ДОРОГА ЖИЗНИ
ИНН/КПП: 9705081012/770501001
Адрес: Россия, Москва г., Пятницкая ул., д. 33-35, стр. 2
Email: fond@doroga-zhizni.org
Лицевой счет 223282937596
Договор № 101184905 от 17.06.2026

Наименование	Сумма без НДС	НДС	Сумма с НДС
Предоплата за услуги связи	639,34	140,66	780,00
Итого	639,34	140,66	780,00

Всего к оплате (сумма прописью): Семьсот восемьдесят рублей 00 копеек

- Оплачивая настоящий Счёт, Плательщик подтверждает, что ознакомлен в полном объёме и соглашается с условиями Оферты о заключении договора об оказании услуг связи, размещенной на официальном сайте www.megafon.ru.
- Для акцепта Оферты необходимо внести аванс в полном размере с расчётного счёта организации.
- Оплата от физического лица или от третьего лица запрещена.
- Для корректного зачисления платежа обязательно заполнение назначения платежа с указанием лицевого счёта.
- Метод расчётов: авансовый

Абонентский номер	Тарифный план
9154812930	Управляй!Эксперт

Руководитель
Соломонова Е.Г.
на основании доверенности № 5-41/25 от 21.01.2025

ПАО «МегаФон» МегаФон №1 MegaFon PJSC

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки ОГРН 1167700073530 «Дорога жизни» * МОСКВА *

КОПИЯ ВЕРНА

место для подписи

Главный бухгалтер О.С. Свиридова

Акт оказанных услуг

20502904449/200 от 30.06.2026

Лицевой счёт 223282937596
Договор № 101184905 от 17.06.2026
За отчётный период: с 01.06.2026 по 30.06.2026

Оператор: ПАО "МегаФон"
Адрес: 127006, город Москва, переулок Оружейный, дом 41
ИНН / КПП: 7812014560/997750001

Абонент: БФ ДОРОГА ЖИЗНИ
Адрес: 119017, Россия, Москва г., ул. Пятницкая, д. 33-35, стр. 2
ИНН / КПП: 9705081012/770501001

№ п/п	Наименование оказанных услуг	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.	НДС, %	НДС, руб.	Стоимость с учётом НДС, руб.
1	Услуги связи (Договор № 101184905 от 17.06.2026) за период с 01.06.2026 по 30.06.2026	-	-	-	1 704,92	22%	375,08	2 080,00
ИТОГО							**375,08**	**2 080,00**

Итого: Две тысячи восемьдесят рублей 00 коп., в том числе НДС 375,08 руб.

Абонент не имеет претензий к Оператору по количеству и качеству оказанных услуг.

ОПЕРАТОР

Руководитель

Привалов О. Н.
на основании доверенности № 67f65bd9-da5f-46da-b2c7-053ad9c1fa21 от 15.04.2025

место для подписи

Главный бухгалтер О.С. Свиридова

АБОНЕНТ

БФ ДОРОГА ЖИЗНИ

КОПИЯ ВЕРНА

08.07.2026 СберБизнес. 03.003.01-6965

18.06.2026	18.06.2026	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 687

18.06.2026	электронно	
Дата	Вид платежа	

Сумма прописью	Восемнадцать тысяч рублей

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	18000=		
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"					
		Сч. №	40703810838000008445		
Плательщик					
ПАО Сбербанк		БИК	044525225		
		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика					
ПАО "МТС-Банк"		БИК	044525232		
		Сч. №	30101810600000000232		
Банк Получателя					
ИНН 7740000076	КПП	Сч. №	40822810900000000001		
ПАО "МТС"					
		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код	32774621449140000000ЛС12	Рез. поле	

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

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

М.П.

ПАО "Сбербанк"
ИСПОЛНЕНО
18.06.2026

в т.ч. ср-ва, получ. об Гоова по проекту #sos_polina - 12160 руб

КОПИЯ ВЕРНА

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. ОГРН 1167700073530 «Дорога жизни» * МОСКВА *

Главный бухгалтер О.С. Свиридова

Счет

№ 277 462 144 914 / 11701288059

от 30.06.2026
за услуги предприятия
ПАО "МТС"
109147 Россия, г.Москва, ул. Марксистская, д.4, стр.1
за период с 01.06.2026 по 30.06.2026

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

Лицевой счет абонента № 277462144914

Израсходовано за период: 18000,00 руб.

(В том числе налоги: 3245,90 руб.)

Остаток на 30.06.2026 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:
32774621449140000000ЛС12

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 - **32774621449140000000ЛС12** в реквизите «Код»(22) и номер лицевого счета - **277462144914** в "Назначении платежа" в платежных документах. Все денежные суммы в данном счете округлены.

КОПИЯ ВЕРНА

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Дорога жизни» ОГРН 1167700073... МОСКВА

Главный бухгалтер О.С. Свиридова

Сводная страница счета

руб.

***Остаток на** 01.06.2026:* *0,0000*

За период с 01.06.2026 по 30.06.2026:

Расход ресурсов:

Сетевой ресурс	76761097025	Периодические услуги	14754,0984
		НДС	3245,9016
		Итого:	18000,0000

Итого *18000,0000*

Включая НДС *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) (4) 687	18000,0000	18.06.2026	19.06.2026	Регистрация платежа	18000,0000

Итого *18000,0000*

Остаток на 30.06.2026: 0,0000

Разъяснение сумм фактуры № FOSS/0010001/079032701
за период с 01.06.2026 по 30.06.2026

Реализация:

Строка фактуры	Дата изменения	Комментарий	Сумма, руб.
За услуги связи	30.06.2026		18000,0000

Итого *18000,0000*

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей ОГРН 1167700073530 «Дорога жизни» * МОСКВА *

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/0010001/079032701 от 30.06.2026

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 01.06.2026 по 30.06.2026 на общую сумму 18000 руб. 00 коп. в т.ч. НДС (3245 руб. 90 коп.):

№ п/п	Наименование товара (работ, услуг)	Ед. изм.	Коли-чест-во	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров, всего без НДС	Нало-говая 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

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Дорога жизни» ОГРН 1167700073530 * МОСКВА *

Главный бухгалтер О.С. Свиридова