



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

ИНН 9705081012 КПП 770501001
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
ОГРН 1167700073530
ОКПО 45376000000
р/с 40703810838000008445 в ПАО Сбербанк, г. Москва
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, 33-35 стр. 2, кв. 6

15/05/2025

Отчёт по проекту #pomogi_fondu
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол- во	Стоимос- ть/месяц	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	При- меча- ние
1	Оплата услуг провайдера интернета	3	8 000,00	ООО «КОННЕКТИНГ»	24 000,00	- пп № 3 от 09.01.2025г. - счет №125388 от 01.01.2025г. - Упд № 125388 от 31.01.2025г. -пп № 80 от 03.02.2025г. - счет №225388 от 01.02.2025г. - Упд № 225388 от 28.02.2025г. - пп № 184 от 03.03.2025г. - счет №325388 от 01.03.2025г. - Упд № 325388 от 31.03.2025г.	
2	Оплата услуг мобильной связи	3	4 500,00	ПАО «МТС»	13 500,00	- пп № 81 от 03.02.2025г. - счет № 277736931674/11279608918 от 31.01.2025г. - счет-фактура № FOSS/0010001/003407169 от 31.01.2025 - пп № 183 от 03.03.2025г. - счет № 277736931674/11305190944 от 28.02.2025г. - счет-фактура № FOSS/0010001/019239179 от 28.02.2025 - пп № 294 от 07.04.2025г. - счет № 277736931674/11329965064 от 31.03.2025г. - счет-фактура № FOSS/0010001/033031760 от 31.03.2025	
ИТОГО					37 500,00		



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

ИНН 9705081012 КПП 770501001
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
ОГРН 1167700073530
ОКПО 45376000000
р/с 407038108380000008445 в ПАО Сбербанк, г. Москва
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, 33-35 стр. 2, кв. 6

В приложении Тооба было собрано: 43 005,00

Комиссия Юкасы	2,8%	1 204
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	4 300

Итого 43 005,00

Главный бухгалтер

БФ «Дорога жизни»



Свиридова О.С.

Сумма
прописью

Восемь тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012		КПП		Сумма		8000-00				
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"										
Платательщик				Сч. №		40703810838000008445				
ПАО Сбербанк г.Москва				БИК		044525225				
Банк Плательщика				Сч. №		30101810400000000225				
ПАО "Промсвязьбанк" г.Москва				БИК		044525555				
Банк Получателя				Сч. №		30101810400000000555				
ИНН 9723038877		КПП		Сч. №		40702810200000149858				
ООО "КОННЕКТИНГ"				Вид оп.		01		Срок плат.		5
				Наз. пл.				Очер. плат.		
				Код				Рез. поле		
Получатель										

Оплата по счету № 125388 от 01 января 2025 г. за Абонентская плата за услуги Интернет за декабрь 2024 г. Сумма 8000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

09.01.2025

КОПИЯ
ВЕРНА

«Дорога
ЖИЗНИ»
ОГРН 1167700073530
МОСКВА

Главный бухгалтер
О.С. Свиридова

ПАО "Промсвязьбанк" г. Москва		БИК	044525555
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000555
ИНН 9723038877	КПП 772301001	Сч. №	40702810200000149858
ООО «КОННЕКТИНГ»			
Получатель			

Счет на оплату № 125388 от 01 января 2025 г.

Поставщик ООО «КОННЕКТИНГ», ИНН 9723038877, КПП 772301001, 115088, Город Москва,
(Исполнитель): вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Угрешская, д. 14, стр. 2, тел.: (495) 215-01-02

Покупатель БФ "Дорога жизни", ИНН 9705081012, КПП 770501001, 119017, Москва г, ул
(Заказчик): Пятницкая, д. 33-35, стр. 2, кв. 6

Основание: INT-22-093 от 06.10.2022

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Абонентская плата за услуги Интернет за январь 2025 г.		мес	8 000,00	8 000,00

Итого: 8 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 8 000,00

Всего наименований 1, на сумму 8 000,00 руб.

Восемь тысяч рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие Заказчика с условиями оказания услуг:

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
2. Сведения об оказываемых услугах содержатся в настоящем счете.
3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя с обязательным указанием в платёжном поручении реквизитов настоящего счета.
4. Заказчик обязуется оплатить услуги в размере 100% в течение 3 рабочих дней.
5. Исполнитель обязуется оказать услуги в течение 5 рабочих дней со дня поступления оплаты на расчетный счет.
6. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.

Руководитель

Коннов А. А.

Бухгалтер

Коннов А. А.

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова
О.С. Свиридова

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2024 г. № 1096)

Универсальный передаточный документ
Счет-фактура № 125388 от 31 января 2025 г. (1)
Коррекция № от (1a)

Статус: ☒ 2

Продавец: ООО «КОННЕКТИВ»
Адрес: 115088, Город Москва, восточн.г. муниципальный округ Печатники, ул. Угличская, д. 14, стр. 2
ИНН-КПД продавца: 772303887/772301001
Получатель и его адрес: ИИ-КПД покупатель: 7705051001
Реквизиты покупателя: (26) ИНН-КПД покупателя: 7705051001
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): -

Код товара/работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма НДС	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
60-00000025	1 Абонентская плата за услуги Интернет за январь 2025 г.	16	2	2a	-	8 000,00 без налога	без НДС	без НДС	8 000,00	10	11
Всего к оплате (B)						8 000,00	X	без НДС	8 000,00		

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Коннов А.А. (Ф.И.О.)
Электронная подпись: _____ (подпись)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: _____ (подпись)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемы) Договор №ИИПТ-27-093 от 08.10.2022 (подпись)

Данные о транспортировке и грузе _____ (договор, декларация и др.)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы _____ (транзитный накладная, получение накладную, экспортную декларацию / согласованная и др.)

Дата отгрузки (сдачи) _____ (договор) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ (договор) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (договор) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Генеральный директор _____ (договор) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО «КОННЕКТИВ», ИНН-КПД: 772303887/772301001

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер
 О.С. Свиридова

Сумма
прописью

Восемь тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	8000-00		
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"					
Платательщик ПАО Сбербанк г.Москва	БИК	Сч. №	40703810838000008445		
		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Платателя ПАО "Промсвязьбанк" г.Москва	БИК	Сч. №	30101810400000000555		
		Сч. №	40702810200000149858		
Получатель	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
ИНН 9723038877					
ООО "КОННЕКТИНГ"					

Оплата по счету № 225388 от 01 февраля 2025 г. за Абонентская плата за услуги Интернет за февраль 2024 г. Сумма 8000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

03.02.2025

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

ПАО "Промсвязьбанк" г. Москва		БИК	044525555
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000555
ИНН 9723038877	КПП 772301001	Сч. №	40702810200000149858
ООО «КОННЕКТИНГ»			
Получатель			

Счет на оплату № 225388 от 01 февраля 2025 г.

Поставщик **ООО «КОННЕКТИНГ», ИНН 9723038877, КПП 772301001, 115088, Город Москва,**
(Исполнитель): **вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Угрешская, д. 14, стр. 2, тел.: (495) 215-01-02**

Покупатель **БФ "Дорога жизни", ИНН 9705081012, КПП 770501001, 119017, Москва г, ул**
(Заказчик): **Пятницкая, д. 33-35, стр. 2, кв. 6**

Основание: **INT-22-093 от 06.10.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Абонентская плата за услуги Интернет за февраль 2025 г.		мес	8 000,00	8 000,00

Итого: 8 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 8 000,00

Всего наименований 1, на сумму 8 000,00 руб.

Восемь тысяч рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие Заказчика с условиями оказания услуг:

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
2. Сведения об оказываемых услугах содержатся в настоящем счете.
3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя с обязательным указанием в платежном поручении реквизитов настоящего счета.
4. Заказчик обязуется оплатить услуги в размере 100% в течение 3 рабочих дней.
5. Исполнитель обязуется оказать услуги в течение 5 рабочих дней со дня поступления оплаты на расчетный счет.
6. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.

Руководитель _____ Коннов А. А. Бухгалтер _____ Коннов А. А.

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова
О.С. Свиридова

Сумма
прописью

Восемь тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	8000-00		
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"					
Плательщик ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	40703810838000008445		
		БИК	044525225		
Банк Плательщика ПАО "Промсвязьбанк" г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
		БИК	044525555		
Банк Получателя		Сч. №	30101810400000000555		
		Сч. №	40702810200000149858		
Получатель ИНН 9723038877 КПП ООО "КОННЕКТИНГ"		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	

Оплата по счету № 325388 от 01 марта 2025 г. за Абонентская плата за услуги Интернет за март 2024 г. Сумма 8000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

03.03.2025

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова О.С. Свиридова

ПАО "Промсвязьбанк" г. Москва		БИК	044525555
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000555
ИНН 9723038877	КПП 772301001	Сч. №	40702810200000149858
ООО «КОННЕКТИНГ»			
Получатель			

Счет на оплату № 325388 от 01 марта 2025 г.

Поставщик **ООО «КОННЕКТИНГ», ИНН 9723038877, КПП 772301001, 115088, Город Москва,**
(Исполнитель): **вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Угрешская, д. 14, стр. 2, тел.: (495) 215-01-02**

Покупатель **БФ "Дорога жизни", ИНН 9705081012, КПП 770501001, 119017, Москва г, ул**
(Заказчик): **Пятницкая, д. 33-35, стр. 2, кв. 6**

Основание: **INT-22-093 от 06.10.2022**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Абонентская плата за услуги Интернет за март 2025 г.		мес	8 000,00	8 000,00

Итого: 8 000,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 8 000,00

Всего наименований 1, на сумму 8 000,00 руб.

Восемь тысяч рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие Заказчика с условиями оказания услуг:

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
2. Сведения об оказываемых услугах содержатся в настоящем счете.
3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя с обязательным указанием в платежном поручении реквизитов настоящего счета.
4. Заказчик обязуется оплатить услуги в размере 100% в течение 3 рабочих дней.
5. Исполнитель обязуется оказать услуги в течение 5 рабочих дней со дня поступления оплаты на расчетный счет.
6. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг.

Руководитель

Коннов А. А.

Бухгалтер

Коннов А. А.

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

С.С. Свиридова
С.С. Свиридова

Универсальный документ
Счет-фактура № 325388 от 31 марта 2025 г. (1)
Корректировка № от (14)

Статус: 2

1 - счет-фактура и корректировка

2 - документ (нет)

3 - документ (нет)

4 - документ (нет)

5 - документ (нет)

6 - документ (нет)

7 - документ (нет)

8 - документ (нет)

9 - документ (нет)

10 - документ (нет)

11 - документ (нет)

12 - документ (нет)

13 - документ (нет)

14 - документ (нет)

15 - документ (нет)

16 - документ (нет)

17 - документ (нет)

18 - документ (нет)

19 - документ (нет)

20 - документ (нет)

21 - документ (нет)

22 - документ (нет)

23 - документ (нет)

24 - документ (нет)

25 - документ (нет)

26 - документ (нет)

27 - документ (нет)

28 - документ (нет)

29 - документ (нет)

30 - документ (нет)

31 - документ (нет)

32 - документ (нет)

33 - документ (нет)

34 - документ (нет)

35 - документ (нет)

36 - документ (нет)

37 - документ (нет)

38 - документ (нет)

39 - документ (нет)

40 - документ (нет)

41 - документ (нет)

42 - документ (нет)

43 - документ (нет)

44 - документ (нет)

45 - документ (нет)

46 - документ (нет)

47 - документ (нет)

48 - документ (нет)

49 - документ (нет)

50 - документ (нет)

51 - документ (нет)

52 - документ (нет)

53 - документ (нет)

54 - документ (нет)

55 - документ (нет)

56 - документ (нет)

57 - документ (нет)

58 - документ (нет)

59 - документ (нет)

60 - документ (нет)

61 - документ (нет)

62 - документ (нет)

63 - документ (нет)

64 - документ (нет)

65 - документ (нет)

66 - документ (нет)

67 - документ (нет)

68 - документ (нет)

69 - документ (нет)

70 - документ (нет)

71 - документ (нет)

72 - документ (нет)

73 - документ (нет)

74 - документ (нет)

75 - документ (нет)

76 - документ (нет)

77 - документ (нет)

78 - документ (нет)

79 - документ (нет)

80 - документ (нет)

81 - документ (нет)

82 - документ (нет)

83 - документ (нет)

84 - документ (нет)

85 - документ (нет)

86 - документ (нет)

87 - документ (нет)

88 - документ (нет)

89 - документ (нет)

90 - документ (нет)

Продавец: ООО «КОННЕКТИНГ»

Адрес: 115080, Москва г, вл.тер. г муниципальный округ Гентимин, ул. Урицкая, Дом 14, Строение 2

ИН-ИДП продавца: 972303887772301001

Грузополучатель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу №

Документ об отгрузке №

Акт № 325388 от 31.03.2025

Адрес: 115017, Город Москва, ул. Патриция, д. 33-35, стр. 2, кв. 6

ИН-ИДП покупателя: 9705081012770501001

Валюта: наименование, код

Идентификатор государственного контракта,

договора (составления) (при наличии)

Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости

Страна происхождения товара

Сумма налога, подлежащая оплате

Налоговая ставка

В том числе налога

Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего

Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав без НДС

Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав без НДС

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Код товара/работ, услуг

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав

Код вида товара

Единица измерения

Кол-во

Цена (тариф)

Стоимость

В том числе

Сумма налога, подлежащая оплате

Налоговая ставка

В том числе

Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего

Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав без НДС

Стоимость товара (работ, услуг), имущественных прав без НДС

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Всего к оплате [9]

Руководитель организации

или иное уполномоченное лицо

электронная подпись

Коннов А.А.

Индивидуальный предприниматель

или иное уполномоченное лицо

электронная подпись

Коннов Антон Александрович

Договор №INT-22-093 от 05.10.2022

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

Данные о транспортировке и грузе

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права переданы

Генеральный директор

электронная подпись

Коннов Антон Александрович

Дата отгрузки (сдачи)

31 марта 2025 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор

электронная подпись

Коннов А.А.

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

ООО «КОННЕКТИНГ», ИНН-ИДП 972303887772301001

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

Сумма
прописью

Шесть тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	6000-00		
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"					
Платательщик ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	40703810838000008445		
		БИК	044525225		
Банк Плательщика ПАО "МТС-Банк" г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
		БИК	044525232		
Банк Получателя		Сч. №	30101810600000000232		
		Сч. №	40822810900000000001		
ИНН 7740000076	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ПАО "МТС"		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код	4277736931674000000000ЛС12	Рез. поле	

Оплата по счету № 277 736 931 674 / 11279608918. Лицевой счет № 277736931674. Сумма 6000-00 В т.ч. НДС (20%) 1000-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

03.02.2025

в г.т. ср-ва, получ. от Тооба по проекту
romedi-fondu - 4500,00 руб



Главный бухгалтер

1/1

 О.С. Свиридова

Счет

№ 277736931674 / 11279608918



Кому: Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни»
Куда: 2AE6F88D627-F8F9-4F63-94D8-E2218305BCD6
Лицевой счет: 277 736 931 674 (Ген)
20:: 8

от 31.01.2025

за услуги предприятия
ПАО "МТС"

109147 Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д.4, стр.1
за период с 01.01.2025 по 31.01.2025

Лицевой счет абонента № 277736931674

Израсходовано за период: 4900,00 руб.

(В том числе налоги: 816,67 руб.)

Остаток на 31.01.2025 555,34 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)

*в г.г. ср-ва, переп. от Тооба по
проекту #помог-фонду - 4500 руб.*

Платежные реквизиты:

ПАО "МТС"

ИНН/КПП: 7740000076/997750001

Расчетные счета:

№ 40822810900000000001 в ПАО "МТС-Банк" БИК 044525232

кор. счёт 301018106000000000232, идентификатор платежа:

4277736931674000000000LC12

Укажите идентификатор платежа - 4277736931674000000000LC12 в реквизите «Код»(22) и номер лицевого счета - 277736931674 в «Назначении платежа» в платежных документах. Все денежные суммы в данном счете округлены.

Реквизиты абонента:

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

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

ИНН/КПП: 9705081012/770501001



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Сводная страница счета

Остаток на 01.01.2025:

руб.
5455,3414

За период с 01.01.2025 по 31.01.2025:

Расход ресурсов:

Сетевой ресурс	Периодические услуги	1083,3333
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	216,6667
	Итого:	1300,0000
Сетевой ресурс	Периодические услуги	1083,3333
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	216,6667
	Итого:	1300,0000
Сетевой ресурс	Периодические услуги	1083,3333
	Разовые услуги	0,0000
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	216,6667
Сетевой ресурс	Итого:	1300,0000
	Периодические услуги	416,6667
	Разовые услуги	0,0000
	Телефонные услуги	0,0000
Сетевой ресурс	НДС	83,3333
	Итого:	500,0000
Сетевой ресурс	Периодические услуги	416,6667
	НДС	83,3333
	Итого:	500,0000

Итого

Включая НДС

4900,0000
816,6667

Израсходовано за период:

4900,0000

Остаток на 31.01.2025:

555,3414

Разъяснение сумм фактуры № FOSS/0010001/003407169
за период с 01.01.2025 по 31.01.2025

Реализация:

Строка фактуры	Дата изменения	Комментарий	Сумма, руб.
За услуги связи	31.01.2025		4900,0000
Итого			4900,0000

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Анна

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

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

01.01.2025 - 31.01.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L (месяц)

12.01.2025 - 11.02.2025

1083,3333

Состоявшиеся разговоры по 31.01.2025:

Facebook_Messenger

5,4712 мегабайт

0,0000

Icq_messenger

0,0732 мегабайт

0,0000

Instagram

0,3722 мегабайт

0,0000

SMS партнер

2 факт

0,0000

SMS. Входящее

1 факт

0,0000

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

13 факт

0,0000

SMS. Исходящее (Сотовые операторы)

1 факт

0,0000

Telegram

268,9192 мегабайт

0,0000

WhatsApp

11,1037 мегабайт

0,0000

WhatsApp MTC: Владимир

0,0010 мегабайт

0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы MTC

7,7466 мегабайт

0,0000

Входящая SMS Мобильный помощник

4 факт

0,0000

Доступ к услугам контент-провайдеров. Контент категория 0

1 факт

0,0000

Мобильный интернет. Сервисы Яндекс

11,6621 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 3G

0,3906 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

72,0691 мегабайт

0,0000

Ожидание вызова

2 факт

0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

154 минута

0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

88 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Вызов внутри ЗГП)

29 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Локальная)

70 минута

0,0000

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

2 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

294 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

1 секунда

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

266 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

2 секунда

0,0000

Соцсети VK+OK+ТАМТАМ

446,3340 мегабайт

0,0000

Итого

1083,3333

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Пользователь:

Юлия

Тарифные планы:

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

01.01.2025 - 31.01.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L (месяц)

12.01.2025 - 11.02.2025

1083,3333

Звонок от спамеров (факт)

14.01.2025 - 24.01.2025

0,0000

Состоявшиеся разговоры по 31.01.2025:

Discord

1,1454 мегабайт

0,0000

Facebook_Messenger

4,3963 мегабайт

0,0000

Icq_messenger

1,9572 мегабайт

0,0000

Instagram

0,3777 мегабайт

0,0000

SMS партнер

7 факт

0,0000

SMS. Входящее

10 факт

0,0000

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

8 факт

0,0000

Telegram

2070,3171 мегабайт

0,0000

Viber

0,0205 мегабайт

0,0000

WhatsApp

556,9364 мегабайт

0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы МТС

19,8864 мегабайт

0,0000

Входящая SMS Мобильный помощник

57 факт

0,0000

Доступ к услугам контент-провайдеров. Контент категория 0

1 факт

0,0000

Мобильный интернет. Сервисы Яндекс

1497,6080 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 2G

0,9765 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 3G

9,3749 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

2549,6084 мегабайт

0,0000

Ожидание вызова

28 факт

0,0000

Связь. Входящая (Локальная)

48 минута

0,0000

Связь. Входящая (Локальная)

1 секунда

0,0000

Связь. Входящая (МТС Других регионов)

4 минута

0,0000

Связь. Входящая (МТС Других регионов)

2 секунда

0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

130 минута

0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

71 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Вызов внутри ЗГП)

3 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Локальная)

45 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия)

88 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия)

12 секунда

0,0000

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

43 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

167 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

139 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

18 секунда

0,0000

Сервисы с бесплатным доступом в блокировке

2,9297 мегабайт

0,0000

Соцсети VK+OK+ТАМТАМ

755,7017 мегабайт

0,0000

Итого

1083,3333

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Пользователь:

Наталья

Тарифные планы:

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

01.01.2025 - 31.01.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L (месяц)

01.01.2025 - 31.01.2025

1083,3333

Звонок от спамеров (факт)

04.01.2025 - 30.01.2025

0,0000

SMS-уведомление о замене SIM-карты: Добавление услуги

09.01.2025 10:14:04

0,0000

Блокировка входящих SMS от банков на 24 часа после замены SIM-карты: Добавление услуги

09.01.2025 10:14:04

0,0000

Блокировка входящих SMS от банков на 24 часа после замены SIM-карты: Удаление услуги

10.01.2025 10:08:12

0,0000

Дозвон в IVR КЦ при Замене SIM (Метка): Добавление услуги

09.01.2025 10:14:04

0,0000

Дозвон в IVR КЦ при Замене SIM (Метка): Удаление услуги

09.01.2025 20:08:02

0,0000

Замена SIM-карты

09.01.2025 10:14:04

0,0000

Состоявшиеся разговоры по 31.01.2025:

SMS. Входящее

2 факт

0,0000

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

18 факт

0,0000

Skype

0,2746 мегабайт

0,0000

Telegram

30,6867 мегабайт

0,0000

WhatsApp

0,0010 мегабайт

0,0000

Входящая SMS Мобильный помощник

16 факт

0,0000

Доступ к услугам контент-провайдеров. Контент категория 0

1 факт

0,0000

Мобильный интернет. Сервисы Яндекс

0,0508 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 2G

10,1562 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 3G

7,4217 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

260,3497 мегабайт

0,0000

Связь. Входящая (Локальная)

1 минута

0,0000

Связь. Входящая (МТС Других регионов)

1 минута

0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

1 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия)

97 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия)

1 секунда

0,0000

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

1 минута

0,0000

Итого

1083,3333

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Анна

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

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

01.01.2025 - 31.01.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес Start (месяц)	12.01.2025 - 11.02.2025	416,6667
SMS-уведомление о замене SIM-карты: Добавление услуги	13.01.2025 12:14:51	0,0000
Блокировка входящих SMS от банков на 24 часа после замены SIM-карты: Добавление услуги	13.01.2025 12:14:51	0,0000
Блокировка входящих SMS от банков на 24 часа после замены SIM-карты: Удаление услуги	14.01.2025 12:08:51	0,0000
Дозвон в IVR КЦ при Замене SIM (Метка): Добавление услуги	13.01.2025 12:14:51	0,0000
Дозвон в IVR КЦ при Замене SIM (Метка): Удаление услуги	13.01.2025 22:08:44	0,0000
Замена SIM-карты	13.01.2025 12:14:51	0,0000
Состоявшиеся разговоры по 31.01.2025:		
SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)	17 факт	0,0000
Входящая SMS Мобильный помощник	4 факт	0,0000
Мобильный интернет: трафик 4G (ВСР, вне Дом. МР) МТС: Нижний Новгород	0,1953 мегабайт	0,0000
Связь. Входящая (ВСР, вне Дом. МР, МТС Других регионов) МТС: Нижний Новгород	1 минута	0,0000
Связь. Входящая (ВСР, вне Дом. МР, МТС региона пребывания) МТС: Нижний Новгород	1 минута	0,0000
Связь. Исходящая (ВСР, вне Дом. МР, Междугородная, Россия, МТС за пределами МР) МТС: Нижний Новгород	2 минута	0,0000

Итого

416,6667

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс **79858730945**

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Пользователь:

Екатерина

Тарифные планы:

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

01.01.2025 - 31.01.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес Start (месяц)

12.01.2025 - 11.02.2025

416,6667

Итого

416,6667

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

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

СЧЕТ - ФАКТУРА № FOSS/0010001/003407169 от 31.01.2025

за период с 01.01.2025 по 31.01.2025

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 № 103 от 22.02.2024, № 941 от 03.12.2024
Документ об отгрузке Счет, № 277736931674 / 11279608918 от 31.01.2025
Покупатель Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни»
Адрес 119017, Россия, г. Москва, пятишкая, 33-35 стр. 2, кв. 6
ИНН/КПП покупателя 9705081012/770501001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)
Лицевой счет № 277736931674

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	За услуги связи	-	-	-	-	-	4083,33	без акциза	20%	816,67	4900,00	-	-	-
Всего к оплате							4083,33	Х		816,67	4900,00			

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

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

в г.т. ср-ва, поше. от Тооба по просяту
ротори - фонди - 4500,00 руб.

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

Реквизиты свидетельства о
государственной регистрации
индивидуального предпринимателя

КОПИЯ
ВЕРНА



Стр. 1 из 1

Главный бухгалтер

С.С. Свиридова О.С. Свиридова

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

Data

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 183

Сумма
прописью

Пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	5000-00		
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"					
Платеж		Сч. №	407038108380000008445		
ПАО Сбербанк г.Москва		БИК	044525225		
Банк Платежника		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.		Очер. плат.	
		Код	4277736931674000000001C12	Рез. поле	

Оплата по счету № № 277 736 931 674 / 11305190944. Лицевой счет № 277736931674, Сумма 5000-00 В т.ч. НДС (20%) 833-33

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

03.03.2025

в т.ч. ср-ва, получ. от Треста по адресу
pomogi - fondy - 4500.00 руб.



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Счет

№ 277 736 931 674 / 11305190944



Кому: Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни»
Куда: 2AE6F88D627-F8F9-4F63-94D8-E2218305BCD6
Лицевой счет: 277 736 931 674 (Ген)
20:: 8

от 28.02.2025
за услуги предприятия
ПАО "МТС"

109147 Россия, г.Москва, ул. Марксистская, д.4, стр.1
за период с 01.02.2025 по 28.02.2025

Лицевой счет абонента № 277736931674

Израсходовано за период: 5044,90 руб.

(В том числе налоги: 840,82 руб.)

Остаток на 28.02.2025 1510,44 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)

*б.т.ч. ср. в. , помет. от Тооба по проекту
pomogi-fondu - 4500,00 руб.*

Платежные реквизиты:

ПАО "МТС"

ИНН/КПП: 7740000076/997750001

Расчетные счета:

№ 40822810900000000001 в ПАО "МТС-Банк" БИК 044525232

кор. счёт 301018106000000000232, идентификатор платежа:

4277736931674000000000LC12

Укажите идентификатор платежа - 4277736931674000000000LC12 в реквизите «Код»(22) и номер лицевого счета - 277736931674 в "Назначении платежа" в платежных документах. Все денежные суммы в данном счете округлены.

КОПИЯ
ВЕРНА

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



Главный бухгалтер

С.С. Свиридова О.С. Свиридова

Сводная страница счета

Остаток на 01.02.2025:

руб.

555,3414

За период с 01.02.2025 по 28.02.2025:

Расход ресурсов:

Сетевого ресурс	Периодические услуги	1083,3333
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	216,6667
	Итого:	1300,0000
Сетевого ресурс	Периодические услуги	1083,3333
	Разовые услуги	41,6667
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	225,0000
	Итого:	1350,0000
Сетевого ресурс	Периодические услуги	1083,3333
	Телефонные услуги	79,0833
	НДС	232,4834
	Итого:	1394,9000
Сетевого ресурс	Периодические услуги	416,6667
	Разовые услуги	0,0000
	НДС	83,3333
	Итого:	500,0000
Сетевого ресурс	Периодические услуги	416,6667
	Разовые услуги	0,0000
	НДС	83,3333
	Итого:	500,0000

Итого

5044,9000

Включая НДС

840,8167

Израсходовано за период:

5044,9000

Платежи / корректировки:

Тип платежа	Сумма платежного документа, руб.	Дата платежа/ корректировки	Дата зачисления на л.с.	Примечание	Зачислено на л.с., руб.
Безналичный платеж (списание денежных средств с расчетного счета плательщика) 81	6000,0000	03.02.2025	04.02.2025	Регистрация платежа	6000,0000

Итого

6000,0000

Остаток на 28.02.2025:

1510,4414

Разъяснение сумм фактуры № FOSS/0010001/019239179
за период с 01.02.2025 по 28.02.2025

Реализация:

Строка фактуры	Дата изменения	Комментарий	Сумма, руб.
Предоставление Обещанного платежа	28.02.2025		50,0000
За услуги связи	28.02.2025		4994,9000

Итого

5044,9000

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Анна

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

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

01.02.2025 - 28.02.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L (месяц)

12.02.2025 - 11.03.2025

1083,3333

Звонок от спамеров (факт)

22.02.2025 - 22.02.2025

0,0000

Предоставление Услуг приостановлено

с 01.02.2025 1:25:08 по 01.02.2025 19:14:26

Состоявшиеся разговоры по 28.02.2025:

Facebook_Messenger

5,2758 мегабайт

0,0000

Icq_messenger

0,0576 мегабайт

0,0000

Instagram

0,0236 мегабайт

0,0000

SMS партнер

5 факт

0,0000

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

14 факт

0,0000

SMS. Исходящее (Междугородная)

2 факт

0,0000

Telegram

317,8352 мегабайт

0,0000

WhatsApp

35,4784 мегабайт

0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы МТС

5,9063 мегабайт

0,0000

Входящая SMS Мобильный помощник

12 факт

0,0000

Доступ к услугам контент-провайдеров. Контент категория 0

1 факт

0,0000

Мобильный интернет. Сервисы Яндекс

1,7206 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 3G

0,7812 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

40,4288 мегабайт

0,0000

Ожидание вызова

2 факт

0,0000

Связь. Входящая (МТС Других регионов)

1 секунда

0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

142 минута

0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

5 секунда

0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

45 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Вызов внутри ЗГП)

20 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Локальная)

13 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

415 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

3 секунда

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

245 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

1 секунда

0,0000

Сервисы с бесплатным доступом в блокировке

0,3906 мегабайт

0,0000

Соцсети VK+OK+ТАМТАМ

157,1046 мегабайт

0,0000

Итого

1083,3333

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

O.C. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Юлия

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

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

01.02.2025 - 28.02.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L (месяц)

12.02.2025 - 11.03.2025

1083,3333

Звонок от спамеров (факт)

04.02.2025 - 26.02.2025

0,0000

Предоставление Обещанного платежа

04.02.2025 3:31:26

41,6667

Сумма обещанного платежа: 1000

Предоставление Услуг приостановлено

с 01.02.2025 1:25:08 по 01.02.2025 19:14:26

Состоявшиеся разговоры по 28.02.2025:

Discord

0,1123 мегабайт

0,0000

Facebook_Messenger

5,4710 мегабайт

0,0000

Icq_messenger

1,0318 мегабайт

0,0000

Instagram

2,8631 мегабайт

0,0000

SMS партнер

11 факт

0,0000

SMS. Входящее

2 факт

0,0000

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

19 факт

0,0000

Telegram

2903,1017 мегабайт

0,0000

WhatsApp

630,9604 мегабайт

0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы МТС

7,5627 мегабайт

0,0000

Входящая SMS Мобильный помощник

27 факт

0,0000

Доступ к услугам контент-провайдеров. Контент категория 0

1 факт

0,0000

Исходящая связь: Бесплатный вызов по коду 8-800

10 минута

0,0000

Мобильный интернет. Сервисы Яндекс

1995,3883 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 2G

1,5625 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 3G

10,5468 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

4179,8824 мегабайт

0,0000

Ожидание вызова

33 факт

0,0000

Связь. Входящая (Локальная)

65 минута

0,0000

Связь. Входящая (МТС Других регионов)

10 минута

0,0000

Связь. Входящая (МТС Других регионов)

1 секунда

0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

218 минута

0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

95 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Вызов внутри ЗГП)

13 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Локальная)

65 минута

0,0000

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

5 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия)

90 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия)

13 секунда

0,0000

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

30 минута

0,0000

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

5 секунда

0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

285 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

5 секунда

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

179 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

11 секунда

0,0000

Сервисы с бесплатным доступом в блокировке

3,7109 мегабайт

0,0000

Соцсети VK+OK+ТАМТАМ

719,7161 мегабайт

0,0000

Итого

1125,0000

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Наталья

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

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

01.02.2025 - 28.02.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L (месяц)

01.02.2025 - 28.02.2025

1083,3333

Предоставление Услуг приостановлено

с 01.02.2025 1:25:08 по 01.02.2025 19:14:26

Состоявшиеся разговоры по 28.02.2025:

SMS партнер	3 факт	0,0000
SMS. Входящее	1 факт	0,0000
SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)	13 факт	0,0000
SMS. Исходящее (Нац. роуминг, Междугородная) Россия: ООО "Элемтэ-инвест"	1 факт	2,0833
Skype	0,1159 мегабайт	0,0000
Skype MTC: Республика Бурятия (Улан-Удэ)	0,0146 мегабайт	0,0000
Skype MTC: Чита	0,0204 мегабайт	0,0000
Telegram	12,7674 мегабайт	0,0000
Telegram MTC: Республика Бурятия (Улан-Удэ)	0,6953 мегабайт	0,0000
Telegram MTC: Ростов	0,8252 мегабайт	0,0000
Telegram MTC: Чита	4,4865 мегабайт	0,0000
Viber MTC: Республика Бурятия (Улан-Удэ)	0,0127 мегабайт	0,0000
Viber MTC: Ростов	0,0029 мегабайт	0,0000
Viber MTC: Чита	0,0432 мегабайт	0,0000
Все дополнительные услуги (Supplementary) Россия: ООО "Элемтэ-инвест"	10 факт	0,0000
Входящая SMS Мобильный помощник	10 факт	0,0000
Доступ к услугам контент-провайдеров. Контент категория 0	1 факт	0,0000
Мобильный интернет: трафик 2G (BCP, вне Дом. МР) МТС: Республика Бурятия (Улан-Удэ)	0,1953 мегабайт	0,0000
Мобильный интернет: трафик 2G (BCP, вне Дом. МР) МТС: Ростов	5,0781 мегабайт	0,0000
Мобильный интернет: трафик 2G (BCP, вне Дом. МР) МТС: Чита	16,2106 мегабайт	0,0000
Мобильный интернет: трафик 3G	1,9531 мегабайт	0,0000
Мобильный интернет: трафик 3G (BCP, вне Дом. МР) МТС: Республика Бурятия (Улан-Удэ)	9,3749 мегабайт	0,0000
Мобильный интернет: трафик 3G (BCP, вне Дом. МР) МТС: Чита	7,0312 мегабайт	0,0000
Мобильный интернет: трафик 4G	74,2177 мегабайт	0,0000
Мобильный интернет: трафик 4G (BCP, вне Дом. МР) МТС: Республика Бурятия (Улан-Удэ)	2,9296 мегабайт	0,0000
Мобильный интернет: трафик 4G (BCP, вне Дом. МР) МТС: Ростов	0,3906 мегабайт	0,0000
Мобильный интернет: трафик 4G (BCP, вне Дом. МР) МТС: Чита	36,9137 мегабайт	0,0000
Связь. Входящая (BCP, вне Дом. МР, другие операторы региона пребывания) МТС: Забайкальский край	5 минута	0,0000
Связь. Входящая (МТС Других регионов)	4 минута	0,0000
Связь. Исходящая (Междугородная, Россия)	21 минута	0,0000
Связь. Исходящая (Междугородная, Россия, МТС за пределами МР)	6 минута	0,0000
Связь. Исходящая (BCP, вне Дом. МР, другие операторы региона пребывания) МТС: Забайкальский край	1 минута	0,0000
Связь. Исходящая (Нац. роуминг, Междугородная, Россия) Россия: ООО "Элемтэ-инвест"	24 минута	77,0000

Итого

1162,4166

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Анна

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

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

01.02.2025 - 28.02.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес Start (месяц)

12.02.2025 - 11.03.2025

416,6667

МНР. Базовые условия PAYG для корп. клиентов: Добавление услуги

13.02.2025 8:59:03

0,0000

Предоставление Услуг приостановлено

с 01.02.2025 1:25:08 по 01.02.2025 19:14:26

Итого

416,6667

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс _____ Номер SIM карты /Виртуальный номер:
Пользователь: Екатерина

Тарифные планы:

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

01.02.2025 - 28.02.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес Start (месяц)

12.02.2025 - 11.03.2025

416,6667

МНР. Базовые условия PAYG для корп. клиентов: Добавление услуги

13.02.2025 6:40:20

0,0000

Предоставление Услуг приостановлено

с 01.02.2025 1:25:08 по 01.02.2025 19:14:26

Итого

416,6667

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

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

СЧЕТ - ФАКТУРА № FOSS/0010001/019239179 от 28.02.2025

за период с 01.02.2025 по 28.02.2025

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 № 81 от 03.02.2025, № 103 от 22.02.2024
Документ об отгрузке Счет, № 277736931674 / 11305190944 от 28.02.2025
Покупатель 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 покупателя 9705081012/770501001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)
Лицевой счет № 277736931674

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Предоставление Обещанного платежа	-	-	-	1	41,67	41,67	без акциза	20%	8,33	50,00	-	-	-
2	За услуги связи	-	-	-	-	-	4162,42	без акциза	20%	832,48	4994,90	-	-	-
Всего к оплате							4204,09	X		840,81	5044,90			

Руководитель организации или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

В.В.Т. ср. бр., помет. от
#promof-fondy -

Тоооо по проекту
4500,00 руб.

КОПИЯ
ВЕРНА

Индивидуальный предприниматель или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

Реквизиты свидетельства о
государственной регистрации
индивидуального предпринимателя



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

Дата

Вид платежа

Оплата по счету № № 277 736 931 674 / 11329965064. Лицевой счет № 277736931674. Сумма 5000-00 В т.ч. НДС (20%) 833-33

Отметки Банка

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

07.04.2025

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова



Счет

№ 277736931674 / 11329965064



Кому: Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни»
Куда: 2AE6F88D627-F8F9-4F63-94D8-E2218305BCD6
Лицевой счет: 277 736 931 674 (Ген)
20:: 8

от 31.03.2025
за услуги предприятия
ПАО "МТС"

109147 Россия, г.Москва, ул. Марксистская, д.4, стр.1
за период с 01.03.2025 по 31.03.2025

Лицевой счет абонента № 277736931674

Израсходовано за период: 4900,00 руб.

(В том числе налоги: 816,67 руб.)

Остаток на 31.03.2025 1610,44 руб.

Оплата в рублях

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

Важное сообщение

Уважаемый клиент!

С 01.04.2025 ПАО МТС отправляет УПД и счета-фактуры только в обновленном формате 5.03 в соответствии с приложением №1 приказа ФНС России от 19.12.2023 N ЕД-7-26/970@ в редакции от 15.11.2024

В связи с переходом на форму 5.03 формализованные документы (Счета-фактуры) с итоговой стоимостью по документу 0,00 р. не могут быть отправлены по ЭДО. Информация об услугах на нулевые суммы может быть получена из счета.

Руководитель организации или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

в г.г. ср-ва, посещ. ст. Третья по проекту
помощи - фонду - 4500,00 руб.

КОПИЯ
ВЕРНА

Платежные реквизиты:

ПАО "МТС"

ИНН/КПП: 7740000076/997750001

Расчетные счета:

№ 40822810900000000001 в ПАО "МТС-Банк" БИК 044525232

кор. счёт 30101810600000000232, идентификатор платежа:

4277736931674000000001С12

Укажите идентификатор платежа - 4277736931674000000001С12 в реквизите «Код»(22) и номер лицевого счета - 277736931674 в

"Назначении платежа" в платежных документах. Все денежные суммы в данном счете округлены.

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

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Сводная страница счета

Остаток на 01.03.2025:

руб.
1510,4414

За период с 01.03.2025 по 31.03.2025:

Расход ресурсов:

Сетевой ресурс	Периодические услуги	1083,3333
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	216,6667
	Итого:	1300,0000
Сетевой ресурс	Периодические услуги	1083,3333
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	216,6667
	Итого:	1300,0000
Сетевой ресурс	Периодические услуги	1083,3333
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	216,6667
	Итого:	1300,0000
Сетевой ресурс	Периодические услуги	416,6667
	Телефонные услуги	0,0000
	НДС	83,3333
	Итого:	500,0000
Сетевой ресурс	Периодические услуги	416,6667
	НДС	83,3333
	Итого:	500,0000

Итого

4900,0000
Включая НДС 816,6667

Израсходовано за период:

4900,0000

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) 183	5000,0000	03.03.2025	04.03.2025	Регистрация платежа	5000,0000

Итого

5000,0000

Остаток на 31.03.2025:

1610,4414

Разъяснение сумм фактуры № FOSS/0010001/033031760
за период с 01.03.2025 по 31.03.2025

Реализация:

Строка фактуры	Дата изменения	Комментарий	Сумма, руб.
За услуги связи	31.03.2025		4900,0000

Итого

4900,0000

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Пользователь:

Анна

Тарифные планы:

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

01.03.2025 - 31.03.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L (месяц)

12.03.2025 - 11.04.2025

1083,3333

Звонок от спамеров (факт)

05.03.2025 - 28.03.2025

0,0000

Состоявшиеся разговоры по 31.03.2025:

Discord

0,0127 мегабайт

0,0000

Facebook_Messenger

13,1893 мегабайт

0,0000

Icq_messenger

0,4346 мегабайт

0,0000

Instagram

0,0589 мегабайт

0,0000

SMS партнер

4 факт

0,0000

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

5 факт

0,0000

SMS. Исходящее (Мобильная)

1 факт

0,0000

Skype

0,0284 мегабайт

0,0000

Telegram

1074,9958 мегабайт

0,0000

Viber

0,0010 мегабайт

0,0000

WhatsApp

142,4792 мегабайт

0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы МТС

14,1231 мегабайт

0,0000

Входящая SMS Мобильный помощник

24 факт

0,0000

Доступ к услугам контент-провайдеров. Контент категория 0

1 факт

0,0000

Мобильный интернет. Сервисы Яндекс

144,6811 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 3G

1,3671 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

153,1231 мегабайт

0,0000

Ожидание вызова

21 факт

0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

133 минута

0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

99 минута

0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

2 секунда

0,0000

Связь. Исходящая (Вызов внутри ЗГП)

31 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Локальная)

52 минута

0,0000

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

2 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

650 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

3 секунда

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

446 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

13 секунда

0,0000

Сервисы с бесплатным доступом в блокировке

5,8593 мегабайт

0,0000

Соцсети VK+OK+TAMTAM

2370,0713 мегабайт

0,0000

Итого

1083,3333

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Юлия

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

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

01.03.2025 - 31.03.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L (месяц)

12.03.2025 - 11.04.2025

1083,3333

Звонок от спамеров (факт)

11.03.2025 - 31.03.2025

0,0000

Состоявшиеся разговоры по 31.03.2025:

Discord

0,5059 мегабайт

0,0000

Facebook_Messenger

8,3019 мегабайт

0,0000

Icq_messenger

2,8194 мегабайт

0,0000

Instagram

0,7670 мегабайт

0,0000

MMS-трафик 4G

110592 байт

0,0000

MMS. Входящее

1 факт

0,0000

SMS партнер

10 факт

0,0000

SMS. Входящее

12 факт

0,0000

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

11 факт

0,0000

Skype

0,0508 мегабайт

0,0000

Telegram

3958,2075 мегабайт

0,0000

Twitter

0,0088 мегабайт

0,0000

Viber

0,0029 мегабайт

0,0000

WhatsApp

905,6745 мегабайт

0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы МТС

8,8111 мегабайт

0,0000

Вторая память

3263488 байт

0,0000

Входящая SMS Мобильный помощник

35 факт

0,0000

Доступ к услугам контент-провайдеров. Контент категория 0

1 факт

0,0000

Мобильный интернет. Сервисы Яндекс

2078,7772 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 2G

1,7578 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 3G

15,0390 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

3549,0224 мегабайт

0,0000

Ожидание вызова

54 факт

0,0000

Связь. Входящая (Локальная)

56 минута

0,0000

Связь. Входящая (МТС Других регионов)

30 минута

0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

275 минута

0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

151 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Вызов внутри ЗГП)

154 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Локальная)

17 минута

0,0000

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

4 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия)

74 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Междугородная, Россия)

7 секунда

0,0000

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

70 минута

0,0000

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

13 секунда

0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

204 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Мобильная)

12 секунда

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

268 минута

0,0000

Связь. Исходящая (Сотовые операторы)

40 секунда

0,0000

Сервисы с бесплатным доступом в блокировке

5,2735 мегабайт

0,0000

Соцсети VK+OK+ТАМТАМ

1551,5355 мегабайт

0,0000

Итого

1083,3333

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс _____ Номер SIM карты /Виртуальный номер:
Пользователь: **Наталья**

Тарифные планы:

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

01.03.2025 - 31.03.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес L (месяц)

01.03.2025 - 31.03.2025

1083,3333

Состоявшиеся разговоры по 31.03.2025:

Facebook_Messenger

3,0287 мегабайт

0,0000

Instagram

0,0230 мегабайт

0,0000

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

5 факт

0,0000

Skype

0,0350 мегабайт

0,0000

Telegram

1,3672 мегабайт

0,0000

WhatsApp

1,6113 мегабайт

0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы МТС

0,3918 мегабайт

0,0000

Доступ к услугам контент-провайдеров. Контент категория 0

1 факт

0,0000

Мобильный интернет. Сервисы Яндекс

20,6934 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 2G

0,9766 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

308,0068 мегабайт

0,0000

Соцсети VK+OK+TAMTAM

0,0780 мегабайт

0,0000

Итого

1083,3333

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс

Пользователь:

Марина

Номер SIM карты /Виртуальный номер:

Тарифные планы:

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

01.03.2025 - 31.03.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес Start (месяц)

12.03.2025 - 11.04.2025

416,6667

Состоявшиеся разговоры по 31.03.2025:

Facebook_Messenger

2,3448 мегабайт

0,0000

SMS партнер

2 факт

0,0000

SMS. Входящее (Бесплатный сервисный номер)

20 факт

0,0000

Skype

3,3827 мегабайт

0,0000

Telegram

33,1694 мегабайт

0,0000

USSD Категория 0

1 факт

0,0000

Viber

0,3075 мегабайт

0,0000

WhatsApp

199,9063 мегабайт

0,0000

Бесплатные интернет-ресурсы МТС

4,7873 мегабайт

0,0000

Входящая SMS Мобильный помощник

6 факт

0,0000

Мобильный интернет. Сервисы Яндекс

101,2414 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 2G

1,7577 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 3G

6,6405 мегабайт

0,0000

Мобильный интернет: трафик 4G

337,4934 мегабайт

0,0000

Ожидание вызова

1 факт

0,0000

Связь. Входящая (Локальная)

17 минута

0,0000

Связь. Входящая (Мобильная)

151 минута

0,0000

Связь. Входящая (Сотовые операторы)

1 минута

0,0000

Связь. Исходящая (_Вызов внутри ЗГП)

92 минута

0,0000

Связь. Исходящая (_Локальная)

65 минута

0,0000

Связь. Исходящая (_Междугородная, Россия)

107 минута

0,0000

Связь. Исходящая (_Мобильная)

3 минута

0,0000

Связь. Исходящая (_Сотовые операторы)

5 минута

0,0000

Итого

416,6667

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

Расходы расчетного периода

Сетевой ресурс Номер SIM карты /Виртуальный номер:
Пользователь: Екатерина

Тарифные планы:

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

01.03.2025 - 31.03.2025

Израсходованная сумма:

руб. без НДС

Обслуживание:

Ежемесячная плата Умный бизнес Start (месяц)

12.03.2025 - 11.04.2025

416,6667

Итого**416,6667**КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

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

СЧЕТ - ФАКТУРА № FOSS/0010001/033031760 от 31.03.2025
за период с 01.03.2025 по 31.03.2025
Исправление № - от -

Продавец ПАО "МТС"
Адрес 109147 Россия, г. Москва, ул. Марсистская, д.4, стр.1
ИНН/КПП продавца 7740000076/997750001
Грузоотправитель и его адрес -
Грузополучатель и его адрес -
К платежно-расчетному документу № 183 от 03.03.2025, № 81 от 03.02.2025
Документ об отгрузке Счет, № 277736931674 / 11329965064 от 31.03.2025
Покупатель Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Дорога жизни»
Адрес 119017, Россия, г. Москва, патнишкая, 33-35 стр. 2, кв. 6
ИНН/КПП покупателя 9705081012/770501001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)
Лицевой счет № 277736931674

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	За услуги связи	-	-	-	-	-	4083,33	без акциза	20%	816,67	4900,00	-	-	-
Всего к оплате							4083,33	X		816,67	4900,00			

Руководитель организации или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

в г.г. с.р.в.г., номер. от Тоооо по проекту
#promori - funds - 4500,00 руб.

КОПИЯ
ВЕРНА

Индивидуальный предприниматель или иное
уполномоченное лицо (подпись, фио)

Реквизиты свидетельства о
государственной регистрации
индивидуального предпринимателя



Главный бухгалтер

Стр. 1 из 1

С.С. Свиридова