



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

18/06/2025

Отчёт по проекту #polina_vpered
Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость/ месяц	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтвержд. документы	Приме- чание
1	Оплата услуг патронажной няни	4 месяца	78 000,00	ИП Миндов С.И.	312 000,00	- пп № 60 от 31.01.2025г. - акт № 2пер/01/2025 от 31.01.2025г. - пп № 114 от 14.02.2025г. - акт № 2пер/02/2025 от 28.02.2025г. - пп № 210 от 14.03.2025г. - акт № 2пер/03/2025 от 31.03.2025г. - пп № 313 от 15.04.2025г. - акт № 2 ДП/04/2025 от 30.04.2025г.	
2	Оплата курса реабилитации			ООО «ГАЛИЛЕО- МЕД»	85 400,00	- пп № 34 от 17.01.2025г. - счет №18 от 16.01.2025г. - акт сдачи-приемки оказанных услуг от 14.03.2025г. - договор на оказание мед.услуг № 16/01 от 16.01.2025г.	
3	Административные расходы фонда (оплата аренды офиса фонда)			ООО «ГРАДЭКСПЕРТ»	7 458,00	- пп № 36 от 21.01.2025г. - счет №122 от 14.01.2025г. - унд №1666 от 28.02.2025г. - пп № 122 от 19.02.2025г. - счет №776 от 14.02.2025г.	



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

					- упд №2749 от 31.03.2025г.	
ИТОГО				404 857,00		

В приложении Тооба было собрано: 464 835,00

Комиссия Юкасси	2,8%	13 015
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	46 484

Итого 464 356,00

Остаток средств в размере 479,00 отнесен в резерв фонда

Главный бухгалтер

БФ «Дорога жизни»



Свиридова О.С.

Свиридова О.С.

Сумма
прописью

Сто четырнадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек

ИНН 9705081012 БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"	КПП	Сумма	114900-00		
			Сч. №	40703810838000008445	
Платательщик ПАО Сбербанк г.Москва		БИК	044525225		
		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика ПАО Сбербанк г.Москва		БИК	044525225		
		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40802810538000068107		
		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз. пл.			
		Код			
			Очер. плат.	5	
			Рез. поле		

Оплата за услуги няни за январь 2025 года Сумма 114900-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

31.01.2025

в г.т. ер ва, посыл. от Тробо по проекту
polina_vpered - 78000руб.

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

С.С. Свиридова О.С. Свиридова

Акт выполненных услуг № 2рег/01/2025

г. Москва

«31» января 2025 года

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

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

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

№№ п/п	Наименование	Период оказания услуг		Количество дней	Оплата в сутки	Общий расход
	Услуги нянь по присмотру и уходу за следующими подопечными (благополучателями):	01.01.2025	31.01.2025	31		1 274 950,00
1	Даниил	01.01.2025	16.01.2025	16	4 500,00	72 000,00
2	Даниил	01.01.2025	16.01.2025	16	750,00	12 000,00
3	Виолетта	01.01.2025	28.01.2025	28	4 500,00	126 000,00
4	Виолетта	01.01.2025	28.01.2025	28	750,00	21 000,00
5	Дарья	01.01.2025	08.01.2025	8	5 200,00	41 600,00
6	Полина	01.01.2025	08.01.2025			
7	Дарья	09.01.2025	09.01.2025	1	5 200,00	5 200,00
8	Наталья	09.01.2025	09.01.2025			
9	Дарья	10.01.2025	10.01.2025	1	4 500,00	4 500,00
10	Валентина	01.01.2025	12.01.2025	12	5 200,00	62 400,00
11	Николай	01.01.2025	12.01.2025			
12	Николай	13.01.2025	15.01.2025	3	4 500,00	13 500,00
13	Николай	16.01.2025	31.01.2025	16	5 200,00	83 200,00
14	Денис	16.01.2025	31.01.2025			
15	Наталья	10.01.2025	10.01.2025	1	4 500,00	4 500,00
16	Наталья	11.01.2025	14.01.2025	4	5 200,00	20 800,00
17	Семен	11.01.2025	14.01.2025			
18	Наталья	15.01.2025	15.01.2025	1	4 500,00	4 500,00
19	Наталья	16.01.2025	18.01.2025	3	5 200,00	15 600,00
20	Руслан	16.01.2025	18.01.2025			
21	Наталья	19.01.2025	31.01.2025	13	5 200,00	67 600,00
22	Владислав	19.01.2025	31.01.2025			
23	Наталья	01.01.2025	08.01.2025	8	5 200,00	41 600,00
24	Семен	01.01.2025	08.01.2025			
25	Игорь	01.01.2025	08.01.2025	8	5 200,00	41 600,00

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

26	Степан	01.01.2025	08.01.2025			
27	Игорь	09.01.2025	10.01.2025			
28	Семен	09.01.2025	10.01.2025	2	5 200,00	10 400,00
29	Игорь	11.01.2025	31.01.2025			
30	Дарья	11.01.2025	31.01.2025	21	5 200,00	109 200,00
31	Полина	09.01.2025	31.01.2025			
32	Степан	09.01.2025	31.01.2025	23	5 200,00	119 600,00
33	Валентина	13.01.2025	14.01.2025	2	4 500,00	9 000,00
34	Семен	15.01.2025	29.01.2025			
35	Валентина	15.01.2025	29.01.2025		5 200,00	78 000,00
36	Валентина	15.01.2025	29.01.2025	15	750,00	11 250,00
37	Семен	30.01.2025	31.01.2025			
38	Валентина	30.01.2025	31.01.2025	2	5 200,00	10 400,00
39	Денис	15.01.2025	15.01.2025			
40	Руслан	15.01.2025	15.01.2025	1	750,00	750,00
41	Руслан	19.01.2025	31.01.2025	13	750,00	9 750,00
42	Николай	01.01.2025	31.01.2025	31	4 500,00	139 500,00
43	Даниил	01.01.2025	31.01.2025	31	4 500,00	139 500,00
	Услуги по подбору и координации нянь	01.01.2025	31.01.2025	31		143 000,00
				Итого		1417 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.

5. Стоимость услуг составила: 1 417 950 (один миллион четыреста семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
БФ «Дорога жизни»



/Ковальникова А.С./

Исполнитель:
ИП Миндов С.И.



/Миндов С.И./

В г.т. ср-ва, перешл. от Третьякова по проекту
#polina - вперед - 78000 руб.



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

/Свиридова О.С./ О.С. Свиридова

Сумма
прописью

Триста тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	300000-00		
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"					
Платательщик ПАО Сбербанк г.Москва	БИК	Сч. №	40703810838000008445		
		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика ПАО Сбербанк г.Москва	БИК	Сч. №	30101810400000000225		
		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя ИНН 324900767921	КПП	Сч. №	40802810538000068107		
		Вид оп.	01	Срок плат.	5
Получатель ИП Миндов Степан Ильич	Код	Наз. пл.	Очер. плат.		
		Код	Рез. поле		

Аванс за услуги няни за февраль 2025 года Сумма 300000-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

14.02.2025

в г.т. с.р.в., пому. от Тооба по проекту
#rolina - вперед - 78.000руб.

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

14/30

О.С. Свиридова

Акт выполненных услуг № 2рег/02/2025

г. Москва

«28» февраля 2025 года

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

Индивидуальный Предприниматель Миндов Степан Ильич (далее ИП Миндов СИ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Свидетельства, с другой стороны, именуемые вместе – Стороны, составили настоящий акт о следующем:

1. Исполнитель провел подбор и предоставил услуги круглосуточной сиделки для ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей (далее – дети).

2. В соответствии с условиями Договора услуги оказывались следующим детям в следующие сроки:

№№ п/п	Наименование	Период оказания услуг		Количество дней	Оплата в сутки	Общий расход
Услуги няни в феврале 2025г.						
1	Руслан	01.02.2025	04.02.2025	4	750,00	3 000,00
2	Валентина	06.02.2025	06.02.2025	1	750,00	750,00
3	Николай	01.02.2025	16.02.2025	16	5 200,00	83 200,00
4	Денис	01.02.2025	16.02.2025			
5	Николай	17.02.2025	28.02.2025	12	4 500,00	54 000,00
6	Валентина	01.02.2025	04.02.2025	4	5 200,00	20 800,00
7	Семен	01.02.2025	04.02.2025			
8	Степан	05.02.2025	05.02.2025	1	5 200,00	5 200,00
9	Семен	05.02.2025	05.02.2025			
10	Семен	06.02.2025	06.02.2025	1	4 500,00	4 500,00
11	Валентина	07.02.2025	19.02.2025	13	5 200,00	67 600,00
12	Семен	07.02.2025	19.02.2025			
13	Валентина	20.02.2025	28.02.2025	9	2 600,00	23 400,00
14	Валентина	20.02.2025	28.02.2025		750,00	6 750,00
15	Руслан	20.02.2025	28.02.2025		2 600,00	23 400,00
16	Полина	01.02.2025	04.02.2025	4	5 200,00	20 800,00
17	Степан	01.02.2025	04.02.2025			
18	Полина	05.02.2025	15.02.2025	11	5 200,00	57 200,00
19	Руслан	05.02.2025	15.02.2025			
20	Аделина	16.02.2025	21.02.2025	6	4 500,00	27 000,00
21	Аделина	16.02.2025	21.02.2025		750,00	4 500,00
22	Аделина	22.02.2025	26.02.2025	5	4 500,00	22 500,00
23	Аделина	27.02.2025	27.02.2025	1	5 200,00	5 200,00
24	Владислав	27.02.2025	27.02.2025			
25	Ильдар	28.02.2025	28.02.2025	1	4 500,00	4 500,00
26	Ильдар	28.02.2025	28.02.2025		750,00	750,00
27	Владислав	10.02.2025	26.02.2025	17	4 500,00	76 500,00

КОПИЯ
ВЕРНА

О.С. Свиридова

28	Кирилл	27.02.2025	28.02.2025	2	4 500,00	9 000,00
29	Иван	24.02.2025	28.02.2025	5	4 500,00	22 500,00
30	Даниил	01.02.2025	28.02.2025	28	4 500,00	126 000,00
31	Николай	01.02.2025	28.02.2025	28	4 500,00	126 000,00
32	Наталья	01.02.2025	09.02.2025			
33	Владислав	01.02.2025	09.02.2025	9	5 200,00	46 800,00
34	Наталья	10.02.2025	15.02.2025	6	4 500,00	27 000,00
35	Наталья	16.02.2025	19.02.2025			
36	Руслан	16.02.2025	19.02.2025	4	5 200,00	20 800,00
37	Наталья	20.02.2025	24.02.2025			
38	Семен	20.02.2025	24.02.2025	5	5 200,00	26 000,00
39	Наталья	25.02.2025	25.02.2025	1	4 500,00	4 500,00
40	Семен	26.02.2025	28.02.2025			
41	Станислав	26.02.2025	28.02.2025	3	5 200,00	15 600,00
42	Станислав	26.02.2025	26.02.2025	1	750,00	750,00
43	Игорь	16.02.2025	16.02.2025	1	4 500,00	4 500,00
44	Игорь	17.02.2025	19.02.2025			
45	Денис	17.02.2025	19.02.2025	3	5 200,00	15 600,00
46	Денис	20.02.2025	24.02.2025	5	4 500,00	22 500,00
47	Денис	25.02.2025	28.02.2025			
48	Семен	25.02.2025	28.02.2025	4	5 200,00	20 800,00
49	Аделина	28.02.2025	28.02.2025	1	750,00	750,00
50	Дарья	01.02.2025	15.02.2025			
51	Игорь	01.02.2025	15.02.2025	15	5 200,00	78 000,00
52	Дарья	16.02.2025	28.02.2025			
53	Полина	16.02.2025	28.02.2025	13	5 200,00	67 600,00
54	Владислав	28.02.2025	28.02.2025	1	750,00	750,00
55	Старшая няня	01.02.2025	28.02.2025	28		143 000,00

3. 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.

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

5. Стоимость услуг составила: 1 290 000 (один миллион двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек без НДС.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

БФ «Дорога жизни»



Котельникова А.С.



КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

С.С. Свиридова

Исполнитель:

ИП Миндов С.И.



Миндов С.И./

МИНДОВ
СТЕПАН
ИЛЬИЧ

Сумма прописью	Сто тысяч рублей 00 копеек		
ИНН 9705081012 БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"	КПП	Сумма	100000-00
Платательщик ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	40703810838000008445
Банк Платателя ПАО Сбербанк г.Москва		БИК	044525225
Банк Получателя ИНН 324900767921 ИП Миндов Степан Ильич	КПП	Сч. №	30101810400000000225
		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225
		Сч. №	40802810538000068107
Получатель	Вид оп.	01	Срок плат. Очер. плат. Рез. поле
	Наз. пл.		
	Код		
Аванс за услуги няни за март 2025 года Сумма 100000-00 Без налога (НДС)			

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

14.03.2025

в в.т. ср-ва, получ. от Тооба по проекту # polina - вперед - 78.000руб.

КОПИЯ
ВЕРНА

«Дорога жизни»
ОГРН 1167700073530
МОСКВА

Главный бухгалтер
О.С. Свиридова

г. Москва

«31» марта 2025 года

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

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

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

№№ п/п	Наименование услуги	Период оказания услуг		Количество суток	Цена услуг за сутки, руб.	Общая стоимость услуг
	Услуги нянь по присмотру и уходу за следующими подопечными (благополучателями):	01.03.2025	31.03.2025	31		1 680 250,00
1	Владимир	05.03.2025	20.03.2025	16	4 500,00	72 000,00
2	Руслан	19.03.2025	20.03.2025	2	4 500,00	9 000,00
3	Даниил	21.03.2025	31.03.2025	11	4 500,00	49 500,00
4	Даниил	21.03.2025	31.03.2025		750,00	8 250,00
5	Наталья	03.03.2025	06.03.2025	4	750,00	3 000,00
6	Руслан	17.03.2025	18.03.2025	2	750,00	1 500,00
7	Владимир	21.03.2025	25.03.2025	5	750,00	3 750,00
8	Наталья	26.03.2025	27.03.2025	2	750,00	1 500,00
9	Николай	01.03.2025	03.03.2025	3	4 500,00	13 500,00
10	Николай	04.03.2025	31.03.2025	28	5 200,00	145 600,00
11	Семен	04.03.2025	31.03.2025			
12	Наталья	01.03.2025	02.03.2025	2	5 200,00	10 400,00
13	Станислав	01.03.2025	02.03.2025			
14	Полина	03.03.2025	15.03.2025	13	5 200,00	67 600,00
15	Станислав	03.03.2025	15.03.2025		750,00	9 750,00
16	Станислав	03.03.2025	15.03.2025	2	5 200,00	10 400,00
17	Станислав	16.03.2025	17.03.2025			
18	Полина	16.03.2025	17.03.2025	14	5 200,00	72 800,00
19	Станислав	18.03.2025	31.03.2025			
20	Владислав	18.03.2025	31.03.2025	3	5 200,00	15 600,00
21	Денис	01.03.2025	03.03.2025			
22	Семен	01.03.2025	03.03.2025	13	750,00	2 250,00
23	Дарья	01.03.2025	03.03.2025			
24	Денис	04.03.2025	16.03.2025	1	5 200,00	5 200,00
25	Аделина	04.03.2025	16.03.2025			
26	Дарья	17.03.2025	17.03.2025	27	4 500,00	121 500,00
27	Денис	17.03.2025	17.03.2025			
28	Ильдар	01.03.2025	27.03.2025	4	5 200,00	20 800,00
29	Ильдар	01.03.2025	27.03.2025			
30	Наталья	28.03.2025	31.03.2025	1	4 500,00	27 000,00
31	Иван	28.03.2025	31.03.2025			
32	Иван	01.03.2025	06.03.2025	5	4 500,00	22 500,00

КОПИЯ
ВЕРНА

О.С. Свиридова
О.С. Свиридова

33	Иван	01.03.2025	06.03.2025		750,00	4 500,00
34	Иван	07.03.2025	25.03.2025			
35	Наталья	07.03.2025	25.03.2025	19	5 200,00	98 800,00
36	Петр	26.03.2025	31.03.2025		4 500,00	27 000,00
37	Петр	26.03.2025	31.03.2025	6	750,00	4 500,00
38	Кирилл	01.03.2025	31.03.2025		4 500,00	139 500,00
39	Кирилл	01.03.2025	31.03.2025	31	750,00	23 250,00
40	Дарья	01.03.2025	02.03.2025			
41	Владислав	01.03.2025	02.03.2025		5 200,00	10 400,00
42	Полина	01.02.2025	02.03.2025	2	750,00	1 500,00
43	Дарья	03.03.2025	03.03.2025			
44	Владислав	03.03.2025	03.03.2025	1	5 200,00	5 200,00
45	Дарья	04.03.2025	04.03.2025			
46	Владислав	04.03.2025	04.03.2025		5 200,00	5 200,00
47	Владимир	04.03.2025	04.03.2025	1	750,00	750,00
48	Дарья	05.03.2025	16.03.2025			
49	Владислав	05.03.2025	16.03.2025	12	5 200,00	62 400,00
50	Владислав	17.03.2025	17.03.2025	1	4 500,00	4 500,00
51	Полина	18.03.2025	31.03.2025			
52	Дарья	18.03.2025	31.03.2025		5 200,00	72 800,00
53	Денис	18.03.2025	31.03.2025	14	750,00	10 500,00
54	Валентина	01.03.2025	12.03.2025			
55	Руслан	01.03.2025	12.03.2025		5 200,00	62 400,00
56	Валентина	01.03.2025	12.03.2025	12	750,00	9 000,00
57	Валентина	13.03.2025	16.03.2025			
58	Руслан	13.03.2025	16.03.2025	4	5 200,00	20 800,00
59	Валентина	17.03.2025	25.03.2025			
60	Аделина	17.03.2025	25.03.2025	9	5 200,00	46 800,00
61	Валентина	26.03.2025	27.03.2025			
62	Аделина	26.03.2025	27.03.2025		5 200,00	10 400,00
63	Иван	26.03.2025	27.03.2025	2	750,00	1 500,00
64	Валентина	28.03.2025	31.03.2025			
65	Аделина	28.03.2025	31.03.2025	4	5 200,00	20 800,00
66	Николай	01.03.2025	31.03.2025	31	4 500,00	139 500,00
67	Даниил	01.03.2025	31.03.2025	31	4 500,00	139 500,00
Услуги по подбору и координации нянь		01.03.2025	31.03.2025	31		143 000,00
Итого						1 823 250,00

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



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова
О.С. Свиридова

4. Стоимость услуг составила: 1 823 250,00 (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
БФ «Дорога жизни»



/Котельникова А.С./

Исполнитель:
ИП Миндов С.И.



/Миндов С.И./

в г.г. ср-ва, получ. от Тооба по просягу
rodina - vpered - 78.000руб.

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

15.04.2025

Поступ. в банк плат.

15.04.2025

Списано со сч. плат.

0401060

15.04.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 313

Сумма
прописью

Двести тысяч рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	200000-00		
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810838000008445		
Платательщик ПАО Сбербанк г.Москва		БИК	044525225		
Банк Плательщика ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		БИК	044525225		
ИНН 324900767921	КПП	Сч. №	30101810400000000225		
ИП Миндов Степан Ильич		Сч. №	40802810538000068107		
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
Аванс за услуги няни за апрель 2025 года Сумма 200000-00 Без налога (НДС)					

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

15.04.2025

в в.т. ср-ва, получ. от Тоова по проекту
#rodina - вперед - 78.000руб.

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

3/24

г. Москва

«30» апреля 2025 года

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

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

1. Исполнитель с 01 апреля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. оказал, а Заказчик принял следующие услуги по подбору и координации нянь, а также услуги нянь по присмотру и уходу в медицинских организациях Москвы и Московской области за детьми подопечными (благополучателями) Заказчика:

№ п/п	Наименование услуги	Период оказания услуг		Количество суток	Цена услуг за сутки, руб.	Общая стоимость услуг
	Услуги нянь по присмотру и уходу за следующими подопечными (благополучателями):	01.04.2025	30.04.2025	30		1 198 700,00
1	Валентина	01.04.2025	06.04.2025	6	5 200,00	31 200,00
2	Аделина	01.04.2025	06.04.2025			
3	Валентина	07.04.2025	08.04.2025	2	5 200,00	10 400,00
4	Аделина	07.04.2025	08.04.2025			
5	Даниил	07.04.2025	08.04.2025			
6	Валентина	09.04.2025	09.04.2025	1	5 200,00	5 200,00
7	Даниил	09.04.2025	09.04.2025			
8	Валентина	10.04.2025	23.04.2025	14	5 200,00	72 800,00
9	Даниил	10.04.2025	23.04.2025			
10	Аделина	10.04.2025	23.04.2025			
11	Даниил	24.04.2025	30.04.2025	7	5 200,00	36 400,00
12	Валентина	24.04.2025	30.04.2025			
13	Валентина	24.04.2025	30.04.2025			
14	Владислав	01.04.2025	17.04.2025	17	5 200,00	88 400,00
15	Станислав	01.04.2025	17.04.2025			
16	Станислав	03.04.2025	17.04.2025	15	750,00	11 250,00
17	Даниил	01.04.2025	06.04.2025	6	5 200,00	31 200,00
18	Полина	01.04.2025	06.04.2025			
19	Наталья	01.04.2025	27.04.2025	27	5 200,00	140 400,00
20	Иван	01.04.2025	27.04.2025			
21	Петр	01.04.2025	03.04.2025	3	4 500,00	13 500,00
22	Петр	01.04.2025	03.04.2025			
23	Полина	09.04.2025	09.04.2025	1	5 200,00	5 200,00
24	Аделина	09.04.2025	09.04.2025			
25	Кирилл	10.04.2025	28.04.2025	19	4 500,00	85 500,00
26	Кирилл	10.04.2025	28.04.2025			
27	Даниил	01.04.2025	12.04.2025	12	4 500,00	54 000,00
28	Даниил	01.04.2025	12.04.2025			
29	Кирилл	01.04.2025	04.04.2025	4	4 500,00	18 000,00
30	Кирилл	01.04.2025	04.04.2025			
31	Дарья	17.04.2025	18.04.2025	2	4 500,00	9 000,00

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

32	Дарья	18.04.2025	30.04.2025			
33	Семен	18.04.2025	30.04.2025	13	5 200,00	67 600,00
34	Станислав	24.04.2025	30.04.2025	7	4 500,00	31 500,00
35	Станислав	26.04.2025	30.04.2025	5	750,00	3 750,00
36	Дарья	06.04.2025	07.04.2025	2	750,00	1 500,00
37	Полина	07.04.2025	08.04.2025		750,00	1 500,00
38	Полина	12.04.2025	16.04.2025	5	750,00	3 750,00
39	Полина	18.04.2025	23.04.2025	6	750,00	4 500,00
40	Полина	27.04.2025	30.04.2025	4	750,00	3 000,00
41	Дарья	01.04.2025	05.04.2025	5	5 200,00	26 000,00
42	Денис	01.04.2025	05.04.2025			
43	Денис	06.04.2025	07.04.2025	2	4 500,00	9 000,00
44	Дарья	08.04.2025	09.04.2025	2	5 200,00	10 400,00
45	Денис	08.04.2025	09.04.2025			
46	Дарья	10.04.2025	11.04.2025	2	5 200,00	10 400,00
47	Денис	10.04.2025	11.04.2025			
48	Полина	10.04.2025	11.04.2025		750,00	1 500,00
49	Дарья	12.04.2025	16.04.2025	5	5 200,00	26 000,00
50	Денис	12.04.2025	16.04.2025			
51	Денис	17.04.2025	17.04.2025	1	5 200,00	5 200,00
52	Полина	17.04.2025	17.04.2025			
53	Полина	24.04.2025	26.04.2025	3	5 200,00	15 600,00
54	Владислав	24.04.2025	26.04.2025			
55	Аделина	24.04.2025	26.04.2025		750,00	2 250,00
56	Владислав	27.04.2025	27.04.2025	1	5 200,00	5 200,00
57	Аделина	27.04.2025	27.04.2025			
58	Владислав	28.04.2025	30.04.2025	3	5 200,00	15 600,00
59	Аделина	28.04.2025	30.04.2025			
60	Наталья	28.04.2025	30.04.2025		750,00	2 250,00
61	Николай	01.04.2025	17.04.2025	17	5 200,00	88 400,00
62	Семен	01.04.2025	17.04.2025			
63	Николай	18.04.2025	18.04.2025	1	5 200,00	5 200,00
64	Семен	18.04.2025	18.04.2025			
65	Денис	18.04.2025	18.04.2025		750,00	750,00
66	Николай	19.04.2025	27.04.2025	9	5 200,00	46 800,00
67	Денис	19.04.2025	27.04.2025			
68	Николай	28.04.2025	30.04.2025	3	5 200,00	15 600,00
69	Денис	28.04.2025	30.04.2025			
70	Иван	28.04.2025	30.04.2025		750,00	2 250,00
71	Николай	01.04.2025	30.04.2025	30	4 500,00	135 000,00
72	Услуги по подбору и координации нянь	01.04.2025	30.04.2025	30		143 000,00

Итого **1 341 700,00**

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.

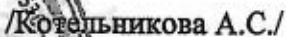


Главный бухгалтер

О.С. Свиридова О.С. Свиридова

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
БФ «Дорога жизни»



Миндов С.И.

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

17.01.2025

Поступ. в банк плат.

17.01.2025

Списано со сч. плат.

0401060

17.01.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 34

Сумма
прописью

Сто четырнадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	114900-00
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810838000008445
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810638000063500
ИНН 7728867384	КПП	Вид оп.	01
ООО "Галилео-Мед"		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по счету № 18 от 16.01.2024 за реабилитацию (Максимова Полина). Сумма 114900-00 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

17.01.2025

в т.ч. ср-ва, получ. от Губава по проекту
polina - вперед - 85400 руб.

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

1/2

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7728867384	КПП 772801001	Сч. №	40702810638000063500
ООО "ГАЛИЛЕО-МЕД"			
Получатель			

Счет на оплату № 18 от 16 января 2025 г.

Поставщик: ООО "ГАЛИЛЕО-МЕД", ИНН 7728867384, КПП 772801001, 117513, Москва г,
(Исполнитель): Академика Опарина ул, дом № 4, корпус 1, тел.: +79037161991

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

Основание: Максимова Полина 04.11.2013 г.р.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Прием(осмотр, консультация)врача по лечебной физкультуре	1	шт	4 200,00	4 200,00
2	Прием повторный(осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре	1	шт	1 500,00	1 500,00
3	Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине	26	шт	4 200,00	109 200,00

Итого: 114 900,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 114 900,00

Всего наименований 3, на сумму 114 900,00 руб.

Сто четырнадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек

Руководитель

Местров
Местров И.И.



Бухгалтер

Местров
Букеева Н.А.

В г.т. ср-ва, получ. от Довва по проекту
polina - vpered - 85.400 руб.

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова
О.С. Свиридова

Акт сдачи - приемки оказанных услуг

«14» Марта 2025 г.

ООО «Галилео-Мед», в лице генерального директора Пестрова Н.Л., действующего на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-009470 и Устава, именуемое в дальнейшем «**Центр**», с одной стороны и Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «**Дорога жизни**», в лице исполнительного директора **Котельниковой А.С.**, именуемой в дальнейшем «**Заказчик**», именуемые далее «**Стороны**», действующие на основании Договора № 16/01 от 16 января 2025 года об оказании медицинской Услуги, составили настоящий АКТ о нижеследующем:

1. Взятые на себя по настоящему Договору обязательства по оказанию медицинской Услуги, **Максимовой Полине Вячеславовне 04.11.2013 года рождения**, Центр выполнил в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.
2. Взаиморасчеты между сторонами произведены надлежащим образом в полном объеме: оплата Услуги составляет в сумме 114 900 (сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, без НДС
3. Стороны взаимных претензий и замечаний по выполнению услуг в соответствии с Договором не имеют.

Настоящий АКТ составлен в двух подлинных экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Центра, другой – у Заказчика.

Подписи сторон:

Центр:

ООО «Галилео-Мед»

Юридический адрес:

117198 Москва, ул. Академика Опарина,
д.4, кор. 1.

ИНН/КПП 7728867384/772801001

Банковские реквизиты:

Р/с 407028106380000063500

К/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ПАО Сбербанк, г. Москва

Генеральный директор:



Пестров Н.Л./

Заказчик:

Благотворительный фонд

«Дорога жизни»

Юр. Адрес: 119017, г. Москва, ул.

Пятницкая, д.33-35, стр.2, кв.6

Фак. Адрес: 111141, г. Москва, ул.

Кусковая, 20А, оф. 605А, под.5 БЦ

«Кусково»

ИНН 9705081012

ОГРН 1167700073530

р/с 40703810838000008445

ПАО Сбербанк г. Москва

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225 БИК

040702615

Исполнительный директор:



/Котельникова А.С./

в г.г. ср-ва, попу. ст
Тоова по проекту
#rolina - вред - 45 400 руб



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

КОПИЯ
ВЕРНА

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

№ 16 / 01

г. Москва

« 16 » Января 2025 г.

ООО «Галилео-Мед», в лице генерального директора Пестрова Н.Л., действующего на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-009470 и Устава, именуемый в дальнейшем «**Центр**», с одной стороны и Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «**Дорога жизни**», в лице исполнительного директора **Котельниковой А.С.**, действующей на основании Устава, именуемого в дальнейшем «**Заказчик**», с другой стороны заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Центр оказывает на возмездной основе медицинские услуги, далее «Услуга», Пациенту – **Максимовой Полине Вячеславовне 04.11.2013 года рождения.**

Заказчик добровольно принимает на себя обязательство оплачивать Услугу в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право:

- 2.1.1. Получить квалифицированную услугу в области улучшения физического состояния Пациента.
- 2.1.2. В любой момент расторгнуть настоящий договор и отказаться от получения Услуги с оплатой фактически проведенных процедур.
- 2.1.3. Получать сведения о квалификации и сертификации специалистов.
- 2.1.4. Получать в доступной форме имеющуюся у Центра информацию о методах применяемых в оздоровлении.

2.2. Заказчик обязуется:

- 2.2.1. Своевременно оплачивать стоимость Услуги, в соответствии с утвержденным на момент подписания Договора Прейскурантом цен.
- 2.2.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление Услуги, включая информирование Центра об острых и хронических заболеваниях Пациента и выполнение Пациентом предписаний и рекомендаций в период оказания Услуги.
- 2.2.3. Возмещать убытки в случае причинения ущерба Пациентом имуществу Центра.
- 2.2.4. В случае изменений в состоянии здоровья немедленно сообщать об этом специалисту, ответственному за оказание Услуги.
- 2.2.5. Предупреждать Центр об изменении времени и даты оказания Услуги за 24 часа до назначенного времени.

2.3. Центр имеет право:

- 2.3.1. Отказаться от оказания Услуги в случае выявления у Пациента противопоказаний к ней.
- 2.3.2. Изменять план оказания Услуги, предварительно оповестив Заказчика.
- 2.3.4. Расторгнуть договор при нарушении Заказчиком условий оплаты, оговоренных пунктом 3 настоящего Договора.

2.4. Центр обязан:

- 2.4.1. Качественно оказать Услугу в соответствии с Договором после оплаты денежных средств в порядке определенном п. 3 настоящего Договора.
- 2.4.2. Согласовывать с Заказчиком время и дату оказания Услуги
- 2.4.3. Назначить специалиста, ответственного за оказание Услуги.

3. Стоимость услуг и порядок расчётов

3.1. Заказчик оплачивает «Услугу» по Прейскуранту, утверждённому Центром.

3.2. Услуга состоит из 28 процедур.

3.3. Стоимость Услуги по данному договору составляет 114 900-00 (сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей, без НДС.

3.4. Общая стоимость Услуги **114 900-00**(сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей, без НДС.

3.5. Центр приступает к оказанию Услуги после согласования с Заказчиком времени и даты начала процедур. Оплата процедур совершается по факту их проведения либо по предоплате.

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

 **О.С. Свиридова**

3.6. В случае если предоплата сеанса была совершена, а сеанс не был проведен по вине Заказчика, в т.ч. при опоздании на сеанс более чем на 20 минут, сеанс считается проведенным без претензий к Центру.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Центр не несет ответственности в случаях возникновения осложнений по вине Заказчика (невыполнение назначений ответственного за Услугу специалиста, несвоевременное сообщение о возникших отклонениях и нарушениях в состоянии здоровья и др.)

5. Сроки исполнения

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действителен до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Полным исполнением сторон своих обязательств - считается полная оплата Услуги и подписи Заказчик в Акте оказанных физкультурно-оздоровительных услуг, кроме случаев описанных п.п. 2.1.2 настоящего договора.

6. Дополнительные условия

6.1. Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей («факсимиле») уполномоченных лиц с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи на документах, используемых в рамках настоящего Договора. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица.

6.2. Все остальное, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется законодательством Российской Федерации.

7. Рассмотрение споров

При наличии претензии к проведенным процедурам Заказчик обязан в тот же день информировать о данном факте ответственного за Услугу специалиста. Все споры по договору стороны стараются урегулировать в дружеском порядке путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в суде по месту нахождения Центра.

8. Оформление договора

Договор составлен в 2-х экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Центра, другой – у Заказчика.

9. Реквизиты сторон

Центр:

ООО «Галилео-Мед»

Юридический адрес:

117198 Москва, ул. Академика Опарина, д.4, кор. 1.

ИНН/КПП 7728867384/772801001

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810638000063500

К/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ПАО Сбербанк, г. Москва

Генеральный директор



Пестров Н.Л./

Заказчик:

Благотворительный фонд

«Дорога жизни»

Юр. Адрес: 119017, г. Москва, ул.

Пятницкая, д.33-35, стр.2, кв.6

Фак. Адрес: 111141, г. Москва, ул.

Кусковая, 20А, оф. 605А, под.5 БЦ

«Кусково»

ИНН 9705081012

ОГРН 1167700073530

р/с 40703810838000008445

ПАО Сбербанк г. Москва

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225

Исполнительный директор:



/Котельникова А.С./

В г.т. ср. ва, пошл. от Дороба,
по проекту # ролина - врезка
85400 руб.

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

21.01.2025

Поступ. в банк плат.

21.01.2025

Списано со сч. плат.

0401060

21.01.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 36

Сумма
прописью

Пять тысяч двести сорок семь рублей 11 копеек

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	5247-11
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810838000008445
Платательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810400000000225
г.Москва		БИК	044525225
Банк Плательщика		Сч. №	30101810400000000225
ПАО Сбербанк		БИК	044525225
г.Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810338000328891
ИНН 7720872946	КПП	Вид оп.	01
ООО "ГРАДЭКСПЕРТ"		Наз. пл.	Срок плат.
Получатель		Код	Очер. плат.
			5
			Рез. поле

Оплата по счету 122 от 14 января 2025 г. за аренду помещ. (пост. часть) по договору №1690-Ж от 15.08.2024 Февраль 2025 Сумма 5247-11 В т.ч. НДС (20%) 874-52

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

21.01.2025

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова О.С. Свиридова

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

ПАО Сбербанк Банк получателя			БИК	044525225
ИНН	7720872946	КПП	772001001	Корр.Счет № 30101810400000000225
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДЭКСПЕРТ"			Счет №	40702810338000328891
Получатель				

Счет на оплату № 122 от 14 Января 2025

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДЭКСПЕРТ", ИНН 7720872946, КПП 772001001, Адрес 111141, Москва г, ул Кусковская, д. 20А, помещ. IXГ, ком., эт. 4, 3, тел.(495)231-35-40

Покупатель: БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ", ИНН 9705081012, КПП 770501001, Адрес 119017, Москва г, ул Пятницкая, д. 33-35, стр. 2, кв. 6

Основание: №1690-Ж от 15.08.2024 (№ 1690-Ж от 15.08.2024)

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Услуги по сдаче в аренду помещ. (пост. часть) по договору №1690-Ж от 15.08.2024 Февраль 2025	1		3 000.00	3 000.00
2	Услуги по сдаче в аренду помещ. (перем. часть) по договору №1690-Ж от 15.08.2024 за Февраль 2025 г.			-	2 247.11

Итого: 5 247.11
В том числе НДС: 874.52
Всего к оплате: 5 247.11

Всего наименований 2 на сумму 5247.11
Пять тысяч двести сорок семь рублей 11 копеек

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

Руководитель _____ Электронно _____
(подпись) (ф.и.о.)

Главный (старший) бухгалтер _____
(подпись) (ф.и.о.)

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

 О.С. Свиридова

19.02.2025

Поступ. в банк плат.

19.02.2025

Списано со сч. плат.

0401060

19.02.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 122

Сумма
прописью

Шесть тысяч пятьсот восемь рублей 21 копейка

ИНН 9705081012	КПП	Сумма	6508-21
БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ"		Сч. №	40703810838000008445
Плательщик		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Плательщика		БИК	044525225
ПАО Сбербанк г.Москва		Сч. №	30101810400000000225
Банк Получателя		Сч. №	40702810338000328891
ИНН 7720872946	КПП	Вид оп.	01
ООО "ГРАДЭКСПЕРТ"		Наз. пл.	
Получатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата по счету 776 от 14 февраля 2025 г. за аренду помещ. (пост. часть) по договору №1690-Ж от 15.08.2024 март 2025 Сумма 6508-21 В т.ч. НДС (20%) 1084-70

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

КОТЕЛЬНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

19.02.2025

в г.г. ср-ва, поущ. от Тооба по проекту
polina - вперед - 2210,89

КОПИЯ
ВЕРНА

Главный бухгалтер

О.С. Свиридова

1/1

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

ПАО Сбербанк Банк получателя			БИК	044525225
ИНН	7720872946	КПП	772001001	Корр.Счет № 30101810400000000225
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДЭКСПЕРТ" Получатель			Счет №	40702810338000328891

Счет на оплату № 776 от 14 Февраля 2025

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДЭКСПЕРТ", ИНН 7720872946, КПП 772001001, Адрес 111141, Москва г, ул Кусковская, д. 20А, помещ. IXГ, ком., эт. 4, 3, тел.(495)231-35-40

Покупатель: БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ", ИНН 9705081012, КПП 770501001, Адрес 119017, Москва г, ул Пятницкая, д. 33-35, стр. 2, кв. 6

Основание: №1690-Ж от 15.08.2024 (№ 1690-Ж от 15.08.2024)

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Услуги по сдаче в аренду помещ. (пост. часть) по договору №1690-Ж от 15.08.2024 Март 2025	1		3 000.00	3 000.00
2	Услуги по сдаче в аренду помещ. (перем. часть) по договору №1690-Ж от 15.08.2024 за Март 2025 г.			-	3 508.21

Итого: 6 508.21
В том числе НДС: 1 084.70
Всего к оплате: 6 508.21

Всего наименований 2 на сумму 6508.21
Шесть тысяч пятьсот восемь рублей 21 копейка

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

Руководитель _____ Электронно _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный (старший) бухгалтер _____
(подпись) (Ф.И.О.)

В б.г. ер ва, помещ. от Тоооа по проекту
polina - вперед - 2210,89

КОПИЯ
ВЕРНА



Главный бухгалтер

О.С. Свиридова
О.С. Свиридова

Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № 2749 от 31 марта 2025 г. (1)

Исходящий № 14

Статус: 1

1 - счет-фактура и передаточный документ (сг) 2 - документ (сг) 3 - документ (сг) 4 - документ (сг)

Продавец: ООО "ТРАДЖЕСТЕР" ИНН/КПП продавца: 7720872946/772001001 Адрес: 111141, Москва, ул. Куколка, д. 20А, пом. 107, ком. эт. 4, 3

Грузополучатель и его адрес: ГРУЗПОЛУЧАТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС: 122 от 19 февраля 2025 г.

Классификатор государственного документа № 122 от 19 февраля 2025 г.

Документ об отгрузке № 122 от 19 февраля 2025 г.

Получатель: Бю "ДОРОГА ЖИЗНИ" 118017, Москва, ул. Птицева, д. 33-35, стр. 2, м. 6 8705081012770501001 Российский рубль, 643

Код товара/работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код инв. товара	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественного права, всего	В том числе сумма акцизов	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего проставлению
00-00000264	1 Услуги по сдаче в аренду помещений (по ст. 381.10 НК РФ)	10	2 кв. м	3	2 500,00	2 500,00	0	20%	500,00	3 000,00	10	11
00-00000272	2 Услуги по сдаче в аренду помещений (по ст. 381.10 НК РФ)	-	-	-	2 823,51	2 823,51	0	20%	564,70	3 388,21	-	-
Всего к оплате (9)										6 388,21	10	11

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) №1690-Ж от 15.08.2024

Данные о транспортном средстве и грузе

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

Генеральный директор (подпись) Касинов Юрий Александрович (ф.и.о.)

Дата отгрузки (сдачи) 31 марта 2025 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (подпись) Пальникова С.С. (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО "ТРАДЖЕСТЕР", ИНН/КПП 7720872946/772001001

М.П.

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) №1690-Ж от 15.08.2024

Данные о транспортном средстве и грузе

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

Генеральный директор (подпись) Касинов Юрий Александрович (ф.и.о.)

Дата отгрузки (сдачи) 31 марта 2025 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни (подпись) Пальникова С.С. (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) ООО "ТРАДЖЕСТЕР", ИНН/КПП 7720872946/772001001

М.П.

в 5.7. ср. в. получ. от 700 ва. по
проезду # ролина - проезд - 22.10.29

1С-ДОКУМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ И ПОДАЧИ В 1С-ЭДО

Сторона: Организация, передающая документ

Сторона: ООО "ТРАДЖЕСТЕР" ИНН/КПП 7720872946/772001001

Сторона: Получатель

Сторона: Бю "ДОРОГА ЖИЗНИ" ИНН/КПП 8705081012770501001

Сторона: Итого

Сторона: Итого



КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер
С.С. Свиридова