



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ
«ТЫ ЕМУ НУЖЕН»

ИНН: 9709002251;
КПП: 772401001;
ОГРН 1177700009035;
юр.адрес: г.Москва,
ул. Лебедянская, д. 19, кв. 176;
сайт: <https://ty-emu-nuzhen.ru>
эл. почта: gidro_detki@mail.ru

07.08.2025

Отчёт по проекту #domik_remont_1_2_25 (10609)

Акт о расходовании средств

№	Наименование статьи расходов	Кол-во	Стоимость	Контрагент	Сумма (руб.)	Подтверждающие документы	Примечание
1	Ремонтные работы социального центра «Домик детям»		143 200	ИП ФИЛАТОВ Г.А.	143 200,00	Счет от 04.03.2025 Акт от 04.03.2025 ПП №255 от 06.03.2025	Принято к отчету частично в сумме 143200,00
2	Административные расходы				15 911,00	- акт от 21.03.2025 - ПП №315 от 21.03.25 - ПП №316 от 21.03.25	Оплата услуг куратора
	ИТОГО				159 111,00		

В приложении Тооба было собрано: **182 467 рублей 00 копеек**

Комиссия Юкасы	2,8%	5 109,00
Расходы на администрирование, разработку и развитие приложения Тооба	10%	18 247,00

Остаток по проекту составил 0,00 рублей.

Директор МБОО «Ты ему нужен»



Васильева И.Н.



ПАО Сбербанк		БИК	044525225
Банк получателя		Счёт №	30101 810 4 0000 0000225
ИНН 773434405721			
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИЛАТОВ ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ Получатель			
		Счёт №	40802 810 1 4000 0052734

Счёт на оплату № 12 от 04.03.2025

Поставщик: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИЛАТОВ ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИНН 773434405721

Покупатель: МБОО ТЫ ЕМУ НУЖЕН, ИНН 9709002251, КПП 772401001, 115372, г. Москва, Москва, ул. Лебедянская, д. 19, кв. 176

Основание: Оплата работ согласно Акту №2 к Договору подряда №08/25 от 18.02.2025 г

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	НДС	Цена за ед.	Сумма
1	Ремонтные работы	1,00	шт.	Без НДС	309 850,00	309 850,00

Итого: 309 850,00

Всего наименований 1 на 309 850,00 руб. В том числе НДС: 0,00

Триста девять тысяч восемьсот пятьдесят руб. 00 коп. Итого к оплате: 309 850,00

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Подпись

ФИО

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Подпись

ФИО

М. П.

06.03.2025

Поступ. в банк плат.

06.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 255

06.03.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста девять тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

309850-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ПАО Сбербанк г. Москва

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Банк получателя

ИНН 773434405721

КПП

Сч. №

40802810140000052734

ИП ФИЛАТОВ ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

По счету №12 от 04.03.25. Договор подряда № 08/25 от 18.02.25г. за работы с полом 1-го этажа и сантехнические работы. без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
06.03.2025

Принято к отчету #domik_remont_1_2_25 (10609) - 143 200 руб.
Текущая сумма ПП - 166 650 руб.



О.С.Бегр

Акт приема-передачи выполненных работ №2

по Договору № 08/25 от 18 февраля 2025 г.

г. Москва

«04» марта 2025 г.

МБОО «Ты ему нужен», в лице директора **Васильевой Ирины Николаевны**, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и

Индивидуальный предприниматель Филатов Глеб Александрович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «СТОРОНЫ», составили настоящий Акт приема-передачи выполненных работ о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № 08/25 от 18 февраля 2025 г. «Подрядчик», выполнил следующие работы:

Работы с полом 1-го этажа и сантехнические работы

Гидроизоляция пола .	3 м2	9000 руб
Демонтаж гидроизоляция пола(без сохранения)	3 м2	900 руб
Затирка плитки пола	3 м2.	900 руб
Монтаж основы,для устройства трапа и плитки в душевую кабину и в помещении 7	2 шт	20000 руб
Монтаж гидроизоляция пола (с проклейкой примыканий,скоб металлических для степлера)	10 м2	11000 руб
Монтаж трапа в душевую кабину	2 1	12000 руб
Укладка плитки пола	1 м2.	3000 руб
Установка межкомнатных порогов	11 шт.	4400 руб
Установка плинтуса	190 м/п	76000 руб
Устройство песчано-цементной стяжки (до 100мм)	2 м2.	4000 руб
Штробление в бетоне (бетонная стяжка) (глубина до 150 мм,ширина до 200 мм)	1 м.п.	2000 руб

Принято к отчету 143 200 руб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 898e3e9a-3157-463e-be2d-39e89e4dce18

ОТПРАВЛЕНО **ИП ФИЛАТОВ ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ**, ФИЛАТОВ ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сертификат 02657AC300AEB1DAB045BEF70E095E19D7

УТВЕРЖДЕНО **МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"**, Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР

Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

Разведение и монтаж канализации по комнатам	1 комплект	20000 руб
Разведение и монтаж труб хвс и гвс по комнатам	1 комплект	30000 руб
Установка сантехнических приборов (смесители)	6 шт.	18000 руб
Замена потолочных элементов	1 шт.	7000 руб
Установка сантехнических приборов(раковина,унитаз...)	6 шт.	24000 руб
Установка туалетной комнаты	1 шт.	8000 руб
Монтаж инсталляции и унитаза	1 шт.	9650 руб
Укладка плитки напольной	20 м2	40000 руб
Установка и подключение стиральной машины	шт.	10000 руб

2. Вышеперечисленные работы выполнены согласно Договору своевременно в необходимом объеме и в соответствии с требованиями, установленными Договором к их качеству. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет

3. Согласно п. 3.2.2 Договора стоимость выполненных работ, согласно разделов смет «Работы с полом 1-го этажа» и «Сантехнические работы» составляет 309 850 (триста девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей и подлежит оплате в сроки и порядке, установленные Договором.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.

«Заказчик»

«Подрядчик»

Директор МБОО «Ты ему нужен»

_____/И.Н. Васильева/

_____/ Г. А. Филатов/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 898e3e9a-3157-463e-be2d-39e89e4dce18

ОТПРАВЛЕНО **ИП ФИЛАТОВ ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ**, ФИЛАТОВ ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сертификат 02657AC300AEB1DAB045BEF70E095E19D7

УТВЕРЖДЕНО **МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"**, Васильева Ирина Николаевна, ДИРЕКТОР

Сертификат 026F86CE0092B2EDB64E0B9982E3888240

АКТ №1
ПРИЕМА-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
к Договору №21 от «03» марта 2025 г.

г. Москва

«21» марта 2025 г.

Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям «Ты ему нужен», в лице директора Васильевой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **М [] Ирина []**, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-сдачи оказанных услуг (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Во исполнение п.1.1 Договора Исполнитель в период с 03.03.2025 по 21.03.2025 оказала услуги:

- осуществление поездок в социальный центр, решение вопросов по ремонту, материалам;
- контроль этапов проведения ремонтных работ в социальном центре;
- поездка в «Лемана Про», приобретение материалов;
- сбор документов от подрядчиков для передачи в бухгалтерию МБОО «ты ему нужен».

2. Вышеперечисленные услуги выполнены Исполнителем в объеме и в сроки, предусмотренные Договором №21 от «03» марта 2025 г.

3. Заказчик и Исполнитель претензий друг к другу не имеют.

4. Стоимость оказанных услуг по п.1 настоящего Акта составляет **44 500,00 (сорок четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек**. Выплата вознаграждения за вычетом налога на доходы физических лиц будет произведена в течении 10 рабочих дней со дня подписания настоящего акта.

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

Заказчик:

Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи детям «Ты ему нужен» (МБОО «Ты ему нужен»)
ИНН: 9709002251, КПП: 772401001,
ОГРН 1177700009035
142793, г. Москва, Лебедянская ул., д.19,
кв. 176

Банк: ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК: 044525104

к/с 30101810745374525104

р/с 40703810501500000447

Директор

_____/Васильева И.Н.
м.п.



Исполнитель:

М [] Ирина []



Банковские реквизиты:

р/с 40817810340018367206 в ПАО Сбербанк

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225 КПП 773643002

_____/И.Н.
м.п.

21.03.2025

Поступ. в банк плат.

21.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 315

21.03.2025

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать восемь тысяч семьсот пятнадцать рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

38715-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ПАО Сбербанк г. Москва

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Банк получателя

ИНН 0

КПП

Сч. №

408178 206

М. Ирина

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

По акту № 1 от 21.03.25 к договору № 21 от 03.03.25г. за оказание организационных услуг по проекту "Соц.центр"

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
21.03.2025

Принято к отчету #domik_remont_1_2_25 (10609) - 13 843 руб.
Текущая сумма ПП - 24 872 руб.



О.С.Бегр

21.03.2025

Поступ. в банк плат.

21.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 316

21.03.2025

Электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девять тысяч сто шестьдесят семь рублей 00 копеек

ИНН 9709002251

КПП 772401001

Сумма

9167-00

МБОО "ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

Сч. №

40703810501500000447

Платательщик

ООО "Банк Точка" г. Москва

БИК

044525104

Сч. №

30101810745374525104

Банк плательщика

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула

БИК

017003983

Сч. №

40102810445370000059

Банк получателя

ИНН 7727406020

КПП 770801001

Сч. №

03100643000000018500

МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

0

Рез. поле

Получатель

18201061201010000510

0

0

0

0

0

ЕНП (НДФЛ - 5785, ОС - 3382) с доходов М И.Н. за март 2025г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104
ОПЛАЧЕНО
21.03.2025

Принято к отчету #domik_remont_1_2_25 (10609) - 2 068 руб.

Текущая сумма ПП - 7 099 руб.



О.С.Бегр